

苗栗縣政府長期照護管理中心

會計月報

中華民國113年06月份

主辦會計人員 會計主任許春龍

機關長官 主任 王寶慈

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、單位預算歲入(出)執行情形.....	第 29 頁至第 29 頁
----------------------	---------------

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0411000000	-	-	12,000	-	78,000	
				罰款及賠償收入	-	-	78,000	-	-	
	01			04115500100	-	-	12,000	-	78,000	
				罰金罰鍰及息金	-	-	78,000	-	-	
		01		04115500101	-	-	12,000	-	78,000	
				罰金罰鍰	-	-	78,000	-	-	
05				0511000000	245,000	245,000	122,000	21,100	-38,655	
				規費收入	-	-	-	83,345	-	
	01			05115500100	245,000	245,000	122,000	20,100	-40,700	
				行政規費收入	-	-	-	81,300	-	
		02		05115500102	245,000	245,000	122,000	20,100	-40,700	
				證照費	-	-	-	81,300	-	
	03			05115500300	-	-	-	1,000	2,045	
				使用規費收入	-	-	-	2,045	-	
		03		05115500303	-	-	-	1,000	2,045	
				資料使用費	-	-	-	2,045	-	
07				0711000000	1,680,000	1,680,000	1,330,000	22,961	32,136	
				財產收入	-	-	-	1,362,136	-	
	01			07115500100	1,680,000	1,680,000	1,330,000	22,961	31,642	
				財產孳息	-	-	-	1,361,642	-	
		01		07115500101	-	-	-	22,961	22,961	
				利息收入	-	-	-	22,961	-	
		02		07115500102	1,550,000	1,550,000	1,200,000	-	-	
				權利金	-	-	-	1,200,000	-	
		03		07115500103	130,000	130,000	130,000	-	8,681	
				租金收入	-	-	-	138,681	-	
	05			07115500500	-	-	-	-	494	
				廢舊物資售價	-	-	-	494	-	

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07115500501 廢舊物資售價	-	-	-	-	494	
					-		494			
09				09110000000 補助及協助收入	770,361,000	770,361,000	581,052,000	24,322,200	-	-96,324,022
					-			484,727,978		
	01			09115500100 上級政府補助收入	770,361,000	770,361,000	581,052,000	24,322,200	-	-96,324,022
					-			484,727,978		
		02		09115500102 計畫型補助收入	770,361,000	770,361,000	581,052,000	24,322,200	-	-96,324,022
					-			484,727,978		
12				12110000000 其他收入	2,500,000	2,500,000	2,500,000	46,483	-	-1,953,517
					-			546,483		
	02			12115500200 雜項收入	2,500,000	2,500,000	2,500,000	46,483	-	-1,953,517
					-			546,483		
		01		12115500201 收回以前年度歲出	-	-	-	46,483	-	46,483
					-			46,483		
		10		12115500210 其他雜項收入	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	-2,000,000
					-			500,000		
				經常門合計	774,786,000	774,786,000	585,004,000	24,424,744	-	-98,206,058
					-			486,797,942		
				總計	774,786,000	774,786,000	585,004,000	24,424,744	-	-98,206,058
					-			486,797,942		

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6511550010000 一般行政	20,078,000	-	20,078,000	11,900,000	952,283	2,562,318
					-	-		9,337,682		52,483
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6511550010100 行政管理	20,078,000	-	20,078,000	11,900,000	952,283	2,562,318
					-	-		9,337,682		52,483
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	15,333,000	-	15,333,000	9,614,000	873,958	573,795
					-	-		9,040,205		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,745,000	-	4,745,000	2,286,000	78,325	1,988,523
					-	-		297,477		52,483
					-	-		-		-
					-	-		-		-
39				6511550390000 長期照護管理	772,059,000	-	772,059,000	611,781,000	145,447,913	97,426,041
					-	-		514,354,959		7,877,862
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6511550390100 照護管理	210,491,000	-	210,491,000	60,050,000	6,594,014	29,182,371
					-	-		30,867,629		7,673,260
					-	-		-		-
					-	-		-		-

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	39,064,000	-	39,064,000	21,922,000	2,670,464	3,224,970
					-	-		18,697,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	6,896,000	-	6,896,000	3,284,000	172,817	2,545,899
					-	-		738,101		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	164,531,000	-	164,531,000	34,844,000	3,750,733	23,411,502
					-	-		11,432,498		
					-	-		-		7,673,260
					-	-		-		
	02			6511550390200 行政管理	561,568,000	-	561,568,000	551,731,000	138,853,899	68,243,670
					-	-		483,487,330		
					-	-		-		204,602
					-	-		-		
			20	200000 業務費	23,572,000	-	23,572,000	13,735,000	1,491,641	3,669,232
					-	-		10,065,768		
					-	-		-		204,602
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	537,996,000	-	537,996,000	537,996,000	137,362,258	64,574,438
					-	-		473,421,562		
					-	-		-		
					-	-		-		

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	792,137,000	-	792,137,000	623,681,000	146,400,196	99,988,359
					-	-			523,692,641	
					-	-			-	7,930,345
					-	-			-	-
90				6511550900000 一般建築及設備	44,357,000	-	44,357,000	15,483,000	50,000	15,433,000
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6511550900100 建築及設備*	44,357,000	-	44,357,000	15,483,000	50,000	15,433,000
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	33,394,000	-	33,394,000	10,140,000	-	10,140,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	10,963,000	-	10,963,000	5,343,000	50,000	5,293,000
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	44,357,000	-	44,357,000	15,483,000	50,000	15,433,000
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	836,494,000	-	836,494,000	639,164,000	146,450,196	115,421,359
					-	-		523,742,641		
					-	-		-		7,930,345
					-	-		-		
54				7611550540000 公務人員退休給付	142,793	-	142,793	142,793	20,399	-
					-	-		142,793		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611550540100 公務人員退休給付	142,793	-	142,793	142,793	20,399	-
					-	-		142,793		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	142,793	-	142,793	142,793	20,399	-
					-	-		142,793		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				8911550560000 公務人員各項補助	39,800	-	39,800	39,800	-	-
					-	-		39,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8911550560100 公務人員各項補助	39,800	-	39,800	39,800	-	-
					-	-		39,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	39,800	-	39,800	-	-	
					-	-		39,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	182,593	-	182,593	182,593	20,399	-
					-	-		182,593	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	836,676,593	-	836,676,593	639,346,593	146,470,595	115,421,359
					-	-		523,925,234	-	-
					-	-		-	-	7,930,345
					-	-		-	-	-

苗栗縣政府長期照護管理中心

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	09				補助及協助收入	10,098,000	-	-	1,760,000	-	8,338,000
						19,542,487	-	-	17,340,000	-	2,202,487
		01			上級政府補助收入	10,098,000	-	-	1,760,000	-	8,338,000
						19,542,487	-	-	17,340,000	-	2,202,487
			02		計畫型補助收入	10,098,000	-	-	1,760,000	-	8,338,000
						19,542,487	-	-	17,340,000	-	2,202,487
					小計	10,098,000	-	-	1,760,000	-	8,338,000
						19,542,487	-	-	17,340,000	-	2,202,487
					經常門合計	10,098,000	-	-	1,760,000	-	8,338,000
						19,542,487	-	-	17,340,000	-	2,202,487
					總計	10,098,000	-	-	1,760,000	-	8,338,000
						19,542,487	-	-	17,340,000	-	2,202,487

苗栗縣政府長期照護管理中心

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	備註(預付款)
	款	項	目	節		(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						5,659,000	-	-	-	-	5,659,000	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,659,000	-	-	-	-	5,659,000	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						5,659,000	-	-	-	-	5,659,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,659,000	-	-	-	-	5,659,000	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,098,064	-	-	1,188,036	-	910,028	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,098,064	-	-	1,188,036	-	910,028	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,098,064	-	-	1,188,036	-	910,028	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,098,064	-	-	1,188,036	-	910,028	-
111	39				長期照護管理	-	-	-	-	-	-	-
						751,400	-	-	-	-	751,400	-
		01			照護管理	-	-	-	-	-	-	-
						730,800	-	-	-	-	730,800	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						730,800	-	-	-	-	730,800	-
		02			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						20,600	-	-	-	-	20,600	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						20,600	-	-	-	-	20,600	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						16,262,658	-	-	461,952	-	15,800,706	-

苗栗縣政府長期照護管理中心

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						16,262,658	-	-	461,952	-	15,800,706
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						16,262,658	-	-	461,952	-	15,800,706
					小計	-	-	-	-	-	-
						17,014,058	-	-	461,952	-	16,552,106
112	01				一般行政	9,704	-	-	9,704	-	-
						568,500	-	64,528	133,528	-	434,972
		01			行政管理	9,704	-	-	9,704	-	-
						568,500	-	64,528	133,528	-	434,972
			20		業務費	9,704	-	-	9,704	-	-
						568,500	-	64,528	133,528	-	434,972
112	39				長期照護管理	5,149,101	-	-	5,149,101	-	-
						158,587,283	-	-20,858,570	149,269,663	-	9,317,620
		01			照護管理	3,412,985	-	-	3,412,985	-	-
						53,853,622	-	-	47,650,352	-	6,203,270
			10		人事費	3,267,190	-	-	3,267,190	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	69,795	-	-	69,795	-	-
						6,505,880	-	-	349,520	-	6,156,360
			40		獎補助費	76,000	-	-	76,000	-	-
						47,347,742	-	-	47,300,832	-	46,910
		02			行政管理	1,736,116	-	-	1,736,116	-	-
						104,733,661	-	-20,858,570	101,619,311	-	3,114,350
			20		業務費	1,736,116	-	-	1,736,116	-	-
						-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						104,733,661	-	-20,858,570	101,619,311	-	3,114,350

苗栗縣政府長期照護管理中心

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				一般建築及設備	991,304	-	-	991,304	-	-	-
						220,031,087	-	1,823,400	6,996,600	-	213,034,487	-
	01				建築及設備*	991,304	-	-	991,304	-	-	-
						220,031,087	-	1,823,400	6,996,600	-	213,034,487	-
			30		設備及投資*	991,304	-	-	991,304	-	-	-
						171,478,800	-	23,400	61,400	-	171,417,400	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						48,552,287	-	1,800,000	6,935,200	-	41,617,087	-
					小計	6,150,109	-	-	6,150,109	-	-	-
						379,186,870	-	-18,970,642	156,399,791	-	222,787,079	-
					經常門合計	5,158,805	-	-	5,158,805	-	-	-
						159,907,183	-	-20,794,042	149,403,191	-	10,503,992	-
					資本門合計*	991,304	-	-	991,304	-	-	-
						244,050,809	-	1,823,400	8,646,588	-	235,404,221	-
					總計	6,150,109	-	-	6,150,109	-	-	-
						403,957,992	-	-18,970,642	158,049,779	-	245,908,213	-

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	照護管理	行政管理	建築及設備
1000 人事費	9,040,205	18,697,030		
1015 法定編制人員待遇	5,257,227			
1020 約聘僱人員待遇		15,655,851		
1025 技工及工友待遇	421,557			
1030 獎金	2,173,449			
1035 其他給與	52,000	64,000		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	612,969	953,436		
1055 保險	523,003	2,023,743		
2000 業務費	297,477	738,101	10,065,768	
2006 水電費	11,311	7,541		
2009 通訊費	41,946	159,464	163,800	
2018 資訊服務費	107,516			
2021 其他業務租金		120,850	90,356	
2027 保險費			1,372	
2033 臨時人員酬金	32,696	212,504	9,635,334	
2036 按日按件計資酬金		81,202	113,797	
2045 國內組織會費	50,000			
2051 物品	1,277		26,798	
2054 一般事務費	21,710	42,050	7,650	
2066 車輛及辦公器具養護費	800	36,200		
2069 設施及機械設備養護費		1,200		
2072 國內旅費	17,072	77,090	26,661	
2093 特別費	13,149			

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	照護管理	行政管理	建築及設備
4000 獎補助費		11,432,498	473,421,562	50,000
4025 政府機關間之補助		47,880	23,825,533	
4040 對國內團體之捐助			24,822,839	50,000
4065 社會福利津貼及濟助		11,384,618	424,773,190	
合計	9,337,682	30,867,629	483,487,330	50,000

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	142,793	39,800	27,919,828
1015 法定編制人員待遇			5,257,227
1020 約聘僱人員待遇			15,655,851
1025 技工及工友待遇			421,557
1030 獎金			2,173,449
1035 其他給與		39,800	155,800
1045 退休退職給付	142,793		142,793
1050 退休離職儲金			1,566,405
1055 保險			2,546,746
2000 業務費			11,101,346
2006 水電費			18,852
2009 通訊費			365,210
2018 資訊服務費			107,516
2021 其他業務租金			211,206
2027 保險費			1,372
2033 臨時人員酬金			9,880,534
2036 按日按件計資酬金			194,999
2045 國內組織會費			50,000
2051 物品			28,075
2054 一般事務費			71,410
2066 車輛及辦公器具養護費			37,000
2069 設施及機械設備養護費			1,200
2072 國內旅費			120,823
2093 特別費			13,149

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
4000 獎補助費			484,904,060
4025 政府機關間之補助			23,873,413
4040 對國內團體之捐助			24,872,839
4065 社會福利津貼及濟助			436,157,808
合計	142,793	39,800	523,925,234

苗栗縣政府長期照護管理中心

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	505,897,942	0	0	0	0	0	-48,553,630	0	457,344,312
本年度	486,797,942	0	0	0	0	0	-48,553,630	0	438,244,312
04010100 罰金罰鍰	78,000	0	0	0	0	0	0	0	78,000
05010200 證照費	81,300	0	0	0	0	0	0	0	81,300
05030300 資料使用費	2,045	0	0	0	0	0	0	0	2,045
07010100 利息收入	22,961	0	0	0	0	0	0	0	22,961
07010200 權利金	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
07010300 租金收入	138,681	0	0	0	0	0	0	0	138,681
07050100 廢舊物資售價	494	0	0	0	0	0	0	0	494
09010200 計畫型補助收入	484,727,978	0	0	0	0	0	-48,553,630	0	436,174,348
12020100 收回以前年度歲出	46,483	0	0	0	0	0	0	0	46,483

苗栗縣政府長期照護管理中心

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
以前年度	19,100,000	0	0	0	0	0	0	0	19,100,000
一、以前年度應收(保留) 數	19,100,000	0	0	0	0	0	0	0	19,100,000
112年度 09010200 計畫型補助收入	19,100,000	0	0	0	0	0	0	0	19,100,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

苗栗縣政府長期照護管理中心

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

苗栗縣政府長期照護管理中心

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	688,125,122	7,930,345	0	0	200,000	64,893,762	0	0	6,504,196	0	754,645,033	424,406,749
本年度	523,925,234	7,930,345	0	0	200,000	0	0	0	0	0	532,055,579	107,291,014
一、本年度經費	523,742,641	7,930,345	0	0	200,000	0	0	0	0	0	531,872,986	107,291,014
0465010100 行政管理	9,337,682	52,483	0	0	0	0	0	0	0	0	9,390,165	2,509,835
0465390100 照護管理	30,867,629	7,673,260	0	0	0	0	0	0	0	0	38,540,889	21,509,111
0465390200 行政管理	483,487,330	204,602	0	0	200,000	0	0	0	0	0	483,891,932	67,839,068
0465900100* 建築及設備	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	15,433,000
二、統籌科目	182,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,593	0
0676540100 公務人員退休給付	142,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,793	0
0989560100 公務人員各項補助	39,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,800	0

苗栗縣政府長期照護管理中心

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	164,199,888	0	0	0	0	64,893,762	0	0	6,504,196	0	222,589,454	317,115,735
一、以前年度應付(保留)數	164,199,888	0	0	0	0	0	0	0	6,504,196	0	157,695,692	317,115,735
109年度 0465900100* 建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,659,000
110年度 0465900100* 建築及設備	1,188,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,188,036	910,028
111年度 0465390100 照護管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,150,000
111年度 0465390200 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,600
111年度 0465900100* 建築及設備	461,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461,952	15,800,706
112年度 0465010100 行政管理	143,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,232	434,972
112年度 0465390100 照護管理	51,063,337	0	0	0	0	0	0	0	6,504,196	0	44,559,141	38,386,414
112年度 0465390200 行政管理	103,355,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,355,427	38,719,528

苗栗縣政府長期照護管理中心

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0465900100* 建築及設備	7,987,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,987,904	213,034,487
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	64,893,762	0	0	0	0	64,893,762	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	63,804,415	0	0	0	0	63,804,415	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,089,347	0	0	0	0	1,089,347	0

苗栗縣政府長期照護管理中心

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	138,107,624	負債	24,019,637
流動資產	22,010,140	流動負債	23,560,373
專戶存款	5,541,795	應付代收款	5,084,531
零用金	200,000	預收款	460,000
應收其他政府款	8,338,000	預收其他政府款	18,015,842
預付款	7,930,345	其他負債	459,264
固定資產	116,002,006	存入保證金	459,264
土地	7,219,513	淨資產	114,087,987
土地改良物	942,947	資產負債淨額	114,087,987
累計折舊－土地改良物	-127,686	資產負債淨額	114,087,987
房屋建築及設備	25,946,730		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,006,134		
機械及設備	5,271,328		
累計折舊－機械及設備	-3,446,501		
交通及運輸設備	129,440		
累計折舊－交通及運輸設備	-128,145		
雜項設備	3,957,190		
累計折舊－雜項設備	-1,637,012		
購建中固定資產	79,880,336		
無形資產	93,478		
電腦軟體	93,478		
其他資產	2,000		
暫付款	2,000		

苗栗縣政府長期照護管理中心

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	138,107,624	合 計	138,107,624
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

苗栗縣政府長期照護管理中心

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	165,374,721	1,258,782,975
公庫撥入數	140,949,977	754,645,033
罰款及賠償收入	12,000	78,000
規費收入	21,100	83,345
財產收益	22,961	1,362,136
補助及協助收入	24,322,200	502,067,978
其他收入	46,483	546,483
支出	103,521,609	1,138,611,377
繳付公庫數	-24,128,886	457,344,312
人事支出	3,564,821	27,919,828
業務支出	1,807,311	11,584,394
獎補助支出	122,104,421	640,759,403
折舊、折耗及攤銷	173,942	1,003,440
收支餘絀	61,853,112	120,171,598

苗栗縣政府長期照護管理中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	5,131,072	0	2,088,441	0	0	7,219,513
土地改良物	942,947	-108,042	0	0	-19,644	815,261
房屋建築及設備	25,946,730	-1,617,850	0	0	-388,284	23,940,596
機械及設備	5,559,605	-3,533,222	148,930	437,207	86,721	1,824,827
交通及運輸設備	129,440	-128,145	0	0	0	1,295
雜項設備	3,895,790	-1,392,456	61,400	0	-244,556	2,320,178
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	41,605,584	-6,779,715	2,298,771	437,207	-565,763	36,121,670
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	78,379,278	0	1,501,058	0	0	79,880,336
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	116,272	0	0	22,794	0	93,478
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	78,495,550	0	1,501,058	22,794	0	79,973,814
合 計	120,101,134	-6,779,715	3,799,829	460,001	-565,763	116,095,484

苗栗縣政府長期照護管理中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 建購中固定資產79,880,336元為長照大樓新建工程支出，俟結算後轉列為固定資產-房屋建築及設備。
2. 雜項設備(檔案庫房檔案移動櫃)308,800元財產帳已登帳，惟會計帳尚未實支而未入帳。

苗栗縣政府長期照護管理中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	486,797,942	771,985,033	1,258,782,975	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		754,645,033	754,645,033	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	78,000	-----	78,000	規費收入
規費收入	83,345	-----	83,345	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,362,136	-----	1,362,136	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	484,727,978	17,340,000	502,067,978	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	546,483	-----	546,483	-----
歲出	523,925,234	614,686,143	1,138,611,377	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		457,344,312	457,344,312	人事支出
人事費	27,919,828	-----	27,919,828	業務支出
業務費	11,101,346	483,048	11,584,394	獎補助支出
獎補助費	484,904,060	155,855,343	640,759,403	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,003,440	1,003,440	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-37,127,292	157,298,890	120,171,598	收支餘絀

苗栗縣政府長期照護管理中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數及繳付公庫數：係供照機關核對其與公庫間之現金收付情形，未編列項算，不在預算執行表達，故應在調整數欄位加回。
2. 補助及協收收入：以前年度收入保留實現數17,340,000元，故應在調整欄位加回。
3. 業務費：係以前年度經費保留實現數483,048元，故應在調整欄位加回。
4. 獎補助費：係以前年度經費之保留實現數155,855,343元，故應在調整欄位加回。
5. 折舊、折耗及攤銷：截至6月底提列固定資產累計折舊數1,003,440元。因係採權責發生基礎所產生之評價科目，未編列預算，不在預算執行表中表達，故應在調整數欄位加回。

苗栗縣政府長期照護管理中心
單位預算歲入(出)執行情形(本年度部分)

頁數：第29頁

中華民國113年1月1日起至113年6月30日止

經資別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計 實收/支數 (3)	占累計分配 數% (4)=(3)/(2)	占預算數% (5)=(3)/(1)	應收/付 (保留)數	原因說明 (註)	備註 (預收/付數)
歲入部分	774,786,000	585,004,000	486,673,459	83.19%	62.81%			
經常門	774,786,000	585,004,000	486,673,459	83.19%	62.81%			
規費收入	245,000	122,000	83,345	68.32%	34.02%		主要係證照費短收。	
財產收入	1,680,000	1,330,000	1,362,136	102.42%	81.08%			
補助及協助收入	770,361,000	581,052,000	484,727,978	83.42%	62.92%			
其他收入	2,500,000	2,500,000	500,000	20.00%	20.00%		本府社會福利基金公益彩券盈餘福利服務補助6月份分配200萬元尚未撥入。	
資本門	-	-	-	0.00%	0.00%			
歲出部分	836,676,593	639,346,593	523,875,234	81.94%	62.61%			
經常門	792,319,593	623,863,593	523,825,234	83.96%	66.11%			7,930,345
資本門	44,357,000	15,483,000	50,000	0.32%	0.11%		1. 卓蘭鎮公所行政大樓興建128萬3仟元，衛生福利部經費尚未撥入，故經費無法撥付於卓蘭鎮公所。 2. 苗栗縣銅鑼鄉客屬段長照創新整合型服務場館分配988萬元，目前移請水利處辦理委託設計規劃發包中，尚未支用。 3. 長照十年2.0各項方案資源布建之獎助經費分配400萬元，因服務單位尚未向本中心申請，故目前未支用。	

註：累計實收/付數占累計分配數未達80%或超過120%之原因說明。