

苗栗縣政府長期照護管理中心

# 會計月報

中華民國113年08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 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 頁
---------------------	---------------

## 丁、其他附表

一、單位預算歲入(出)執行情形.....	第 28 頁至第 28 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8月31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			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)						
04				0411000000	罰款及賠償收入	-	-	-	-	84,000	
						-	-	84,000	-	-	
	01			04115500100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	84,000	
						-	-	84,000	-	-	
		01		04115500101	罰金罰鍰	-	-	-	-	84,000	
						-	-	84,000	-	-	
05				0511000000	規費收入	245,000	245,000	165,000	14,152	-	-44,903
						-	-	120,097	-	-	
	01			05115500100	行政規費收入	245,000	245,000	165,000	14,000	-	-47,100
						-	-	117,900	-	-	
		02		05115500102	證照費	245,000	245,000	165,000	14,000	-	-47,100
						-	-	117,900	-	-	
		03		05115500300	使用規費收入	-	-	-	152	-	2,197
						-	-	-	2,197	-	-
		03		05115500303	資料使用費	-	-	-	152	-	2,197
						-	-	-	2,197	-	-
07				0711000000	財產收入	1,680,000	1,680,000	1,330,000	-	-	32,136
						-	-	1,362,136	-	-	
	01			07115500100	財產孳息	1,680,000	1,680,000	1,330,000	-	-	31,642
						-	-	1,361,642	-	-	
		01		07115500101	利息收入	-	-	-	-	-	22,961
						-	-	22,961	-	-	
		02		07115500102	權利金	1,550,000	1,550,000	1,200,000	-	-	-
						-	-	1,200,000	-	-	
		03		07115500103	租金收入	130,000	130,000	130,000	-	-	8,681
						-	-	138,681	-	-	
	05			07115500500	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	494
						-	-	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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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				0911000000 補助及協助收入	770,361,000	770,361,000	605,000,000	77,404,473	-	255,674,151
					-			860,674,151		
	01			09115500100 上級政府補助收入	770,361,000	770,361,000	605,000,000	77,404,473	-	255,674,151
					-			860,674,151		
		02		09115500102 計畫型補助收入	770,361,000	770,361,000	605,000,000	77,404,473	-	255,674,151
					-			860,674,151		
12				1211000000 其他收入	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-46,483	-	-
					-			2,500,000		
	02			12115500200 雜項收入	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-46,483	-	-
					-			2,500,000		
		01		12115500201 收回以前年度歲出	-	-	-	-46,483	-	-
					-			-		
		10		12115500210 其他雜項收入	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	-
					-			2,500,000		
				經常門合計	774,786,000	774,786,000	608,995,000	77,372,142	-	255,745,384
					-			864,740,384		
				總計	774,786,000	774,786,000	608,995,000	77,372,142	-	255,745,384
					-			864,740,384		

# 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8月31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	備註(預付款)			
01				6511550010000 一般行政	20,078,000	-	20,078,000	14,788,000	1,080,359	3,010,260
					-	-		11,777,740		10,253
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6511550010100 行政管理	20,078,000	-	20,078,000	14,788,000	1,080,359	3,010,260
					-	-		11,777,740		10,253
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	15,333,000	-	15,333,000	11,690,000	881,958	893,879
					-	-		10,796,121		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,745,000	-	4,745,000	3,098,000	198,401	2,116,381
					-	-		981,619		10,253
					-	-		-		-
					-	-		-		-
39				6511550390000 長期照護管理	772,059,000	-	772,059,000	671,039,000	-51,804,996	138,677,351
					-	-		532,361,649		8,650,191
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6511550390100 照護管理	210,491,000	-	210,491,000	115,140,000	7,042,055	68,974,488
					-	-		46,165,512		8,406,589
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8月31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	27,636,000	2,720,947	3,540,268
					-	-		24,095,732	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	6,896,000	-	6,896,000	4,456,000	542,230	3,073,139
					-	-		1,382,861	-	-
					-	-		-	102,729	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	164,531,000	-	164,531,000	83,048,000	3,778,878	62,361,081
					-	-		20,686,919	-	8,303,860
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6511550390200 行政管理	561,568,000	-	561,568,000	555,899,000	-58,847,051	69,702,863
					-	-		486,196,137	-	243,602
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	23,572,000	-	23,572,000	17,903,000	1,418,479	4,929,947
					-	-		12,973,053	-	-
					-	-		-	243,602	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	537,996,000	-	537,996,000	537,996,000	-60,265,530	64,772,916
					-	-		473,223,084	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31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	685,827,000	-50,724,637	141,687,611
					-	-		544,139,389		8,660,444
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6511550900000 一般建築及設備	44,357,000	-	44,357,000	16,803,000	84,771	16,668,229
					-	-		134,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6511550900100 建築及設備*	44,357,000	-	44,357,000	16,803,000	84,771	16,668,229
					-	-		134,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	33,394,000	-	33,394,000	10,340,000	84,771	10,255,229
					-	-		84,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	10,963,000	-	10,963,000	6,463,000	-	6,413,000
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	44,357,000	-	44,357,000	16,803,000	84,771	16,668,229
					-	-		134,771		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8月31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	702,630,000	-50,639,866	158,355,840
					-	-		544,274,160		8,660,444
					-	-		-		
					-	-		-		
54				7611550540000 公務人員退休給付	142,793	-	142,793	142,793	-	-
					-	-		142,793		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611550540100 公務人員退休給付	142,793	-	142,793	142,793	-	-
					-	-		142,793		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	142,793	-	142,793	142,793	-	-
					-	-		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8月31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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	836,676,593	-	836,676,593	-50,639,866	158,355,840	
					-	-		544,456,753	-	
					-	-		-	8,660,444	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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8月31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 (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
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8月31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	-	201,753	340,681	-	227,819
		01			行政管理	9,704	-	-	9,704	-	-
						568,500	-	201,753	340,681	-	227,819
			20		業務費	9,704	-	-	9,704	-	-
						568,500	-	201,753	340,681	-	227,819
112	39				長期照護管理	5,149,101	-	-	5,149,101	-	-
						158,587,283	-	-244,521	149,025,142	-	9,562,141
		01			照護管理	3,412,985	-	-	3,412,985	-	-
						53,853,622	-	-244,521	47,405,831	-	6,447,791
			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	-	-244,521	47,056,311	-	291,431
		02			行政管理	1,736,116	-	-	1,736,116	-	-
						104,733,661	-	-	101,619,311	-	3,114,350
			20		業務費	1,736,116	-	-	1,736,116	-	-
						-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						104,733,661	-	-	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8月31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	-	-	7,305,400	-	212,725,687	-
	01				建築及設備*	991,304	-	-	991,304	-	-	-
						220,031,087	-	-	7,305,400	-	212,725,687	-
			30		設備及投資*	991,304	-	-	991,304	-	-	-
						171,478,800	-	-	370,200	-	171,108,600	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						48,552,287	-	-	6,935,200	-	41,617,087	-
					小計	6,150,109	-	-	6,150,109	-	-	-
						379,186,870	-	-42,768	156,671,223	-	222,515,647	-
					經常門合計	5,158,805	-	-	5,158,805	-	-	-
						159,907,183	-	-42,768	149,365,823	-	10,541,360	-
					資本門合計*	991,304	-	-	991,304	-	-	-
						244,050,809	-	-	8,955,388	-	235,095,421	-
					總計	6,150,109	-	-	6,150,109	-	-	-
						403,957,992	-	-42,768	158,321,211	-	245,636,781	-

# 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8月31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	10,796,121	24,095,732		
1015 法定編制人員待遇	6,570,867			
1020 約聘僱人員待遇		20,148,291		
1025 技工及工友待遇	568,637			
1030 獎金	2,173,449			
1035 其他給與	60,000	107,200		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	767,259	1,230,192		
1055 保險	655,909	2,610,049		
2000 業務費	981,619	1,382,861	12,973,053	
2006 水電費	108,710	54,003		
2009 通訊費	54,579	219,942	247,879	
2018 資訊服務費	117,516			
2021 其他業務租金	5,560	162,440	167,896	
2027 保險費			19,466	
2033 臨時人員酬金	92,696	393,220	12,266,040	
2036 按日按件計資酬金		121,479	150,303	
2045 國內組織會費	54,000			
2051 物品	153,650	105,802	70,383	
2054 一般事務費	336,883	123,311	9,330	
2066 車輛及辦公器具養護費	800	77,300		
2069 設施及機械設備養護費		1,200		
2072 國內旅費	30,912	124,164	41,756	
2093 特別費	26,313			

# 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8月31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
3000 設備及投資				84,771
3030 資訊軟硬體設備費				84,771
4000 獎補助費		20,686,919	473,223,084	50,000
4025 政府機關間之補助		75,702	28,226,840	
4040 對國內團體之捐助		2,864,439	37,927,545	50,000
4065 社會福利津貼及濟助		17,746,778	407,068,699	
合計	11,777,740	46,165,512	486,196,137	134,771

# 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8月31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	35,074,446
1015 法定編制人員待遇			6,570,867
1020 約聘僱人員待遇			20,148,291
1025 技工及工友待遇			568,637
1030 獎金			2,173,449
1035 其他給與		39,800	207,000
1045 退休退職給付	142,793		142,793
1050 退休離職儲金			1,997,451
1055 保險			3,265,958
2000 業務費			15,337,533
2006 水電費			162,713
2009 通訊費			522,400
2018 資訊服務費			117,516
2021 其他業務租金			335,896
2027 保險費			19,466
2033 臨時人員酬金			12,751,956
2036 按日按件計資酬金			271,782
2045 國內組織會費			54,000
2051 物品			329,835
2054 一般事務費			469,524
2066 車輛及辦公器具養護費			78,100
2069 設施及機械設備養護費			1,200
2072 國內旅費			196,832
2093 特別費			26,313

# 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8月31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
3000 設備及投資			84,771
3030 資訊軟硬體設備費			84,771
4000 獎補助費			493,960,003
4025 政府機關間之補助			28,302,542
4040 對國內團體之捐助			40,841,984
4065 社會福利津貼及濟助			424,815,477
合計	142,793	39,800	544,456,753

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8月31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	883,840,384	0	0	0	0	0	-48,553,630	0	835,286,754
本年度	864,740,384	0	0	0	0	0	-48,553,630	0	816,186,754
04010100 罰金罰鍰	84,000	0	0	0	0	0	0	0	84,000
05010200 證照費	117,900	0	0	0	0	0	0	0	117,900
05030300 資料使用費	2,197	0	0	0	0	0	0	0	2,197
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	860,674,151	0	0	0	0	0	-48,553,630	0	812,120,521
12020100 收回以前年度歲出	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8月31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	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
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8月31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8月31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	708,928,073	8,660,444	0	0	200,000	65,777,547	0	172,287,124	6,504,196	0	949,348,992	395,132,177
本年度	544,456,753	8,660,444	0	0	200,000	0	0	0	0	0	553,317,197	149,495,396
一、本年度經費	544,274,160	8,660,444	0	0	200,000	0	0	0	0	0	553,134,604	149,495,396
0465010100 行政管理	11,777,740	10,253	0	0	0	0	0	0	0	0	11,787,993	3,000,007
0465390100 照護管理	46,165,512	8,406,589	0	0	0	0	0	0	0	0	54,572,101	60,567,899
0465390200 行政管理	486,196,137	243,602	0	0	200,000	0	0	0	0	0	486,639,739	69,259,261
0465900100* 建築及設備	134,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,771	16,668,229
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8月31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	164,471,320	0	0	0	0	65,777,547	0	0	6,504,196	0	223,744,671	245,636,781
一、以前年度應付(保留)數	164,471,320	0	0	0	0	0	0	0	6,504,196	0	157,967,124	245,636,781
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	730,800
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	350,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,385	227,819
112年度 0465390100 照護管理	50,818,816	0	0	0	0	0	0	0	6,504,196	0	44,314,620	6,447,791
112年度 0465390200 行政管理	103,355,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,355,427	3,114,350

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8月31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	8,296,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,296,704	212,725,687
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	65,777,547	0	0	0	0	65,777,547	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	64,688,200	0	0	0	0	64,688,200	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	172,287,124	0	0	172,287,124	0
113305550000002000325 (113墊付325-經-獎補 助費)113年度長照2.0整 合型計畫	0	0	0	0	0	0	0	172,287,124	0	0	172,287,124	0

# 苗栗縣政府長期照護管理中心

## 平衡表

中華民國113年8月31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	138,299,516	負債	4,964,344
流動資產	22,162,788	流動負債	4,505,080
專戶存款	4,964,344	應付代收款	4,505,080
零用金	200,000	預收款	
應收其他政府款	8,338,000	其他負債	459,264
預付款	8,660,444	存入保證金	459,264
固定資產	116,051,178	淨資產	133,335,172
土地	7,219,513	資產負債淨額	133,335,172
土地改良物	942,947	資產負債淨額	133,335,172
累計折舊－土地改良物	-134,234		
房屋建築及設備	25,946,730		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,135,562		
機械及設備	5,356,099		
累計折舊－機械及設備	-3,570,559		
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	4,265,990		
累計折舊－雜項設備	-1,721,377		
購建中固定資產	79,880,336		
無形資產	85,550		
電腦軟體	85,550		
合 計	138,299,516	合 計	138,299,516
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8月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	200,550,756	1,831,429,376
公庫撥入數	123,178,614	949,348,992
罰款及賠償收入	0	84,000
規費收入	14,152	120,097
財產收益	0	1,362,136
補助及協助收入	77,404,473	878,014,151
其他收入	-46,483	2,500,000
支出	199,069,907	1,709,602,650
繳付公庫數	77,372,142	835,286,754
人事支出	3,602,905	35,074,446
業務支出	2,360,863	16,027,734
獎補助支出	115,555,951	821,857,949
折舊、折耗及攤銷	178,046	1,355,767
收支餘絀	1,480,849	121,826,726

# 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8月31日

頁數：第 24 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	-26,192	808,713
房屋建築及設備	25,946,730	-1,617,850	0	0	-517,712	23,811,168
機械及設備	5,559,605	-3,533,222	233,701	437,207	-37,337	1,785,540
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	370,200	0	-328,921	2,544,613
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	2,692,342	437,207	-910,162	36,170,842
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	30,722	0	85,550
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	30,722	0	79,965,886
合 計	120,101,134	-6,779,715	4,193,400	467,929	-910,162	116,136,728

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8月31日

頁數：第 25 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(員工刷卡機3台)108,000元財產已入帳，惟會計帳因尚未實支而未入帳。

# 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8月31日

頁數：第 26 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	864,740,384	966,688,992	1,831,429,376	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		949,348,992	949,348,992	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	84,000	-----	84,000	規費收入
規費收入	120,097	-----	120,097	-----
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	860,674,151	17,340,000	878,014,151	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	2,500,000	-----	2,500,000	-----
歲出	544,456,753	1,165,145,897	1,709,602,650	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		835,286,754	835,286,754	人事支出
人事費	35,074,446	-----	35,074,446	業務支出
業務費	15,337,533	690,201	16,027,734	獎補助支出
獎補助費	493,960,003	327,897,946	821,857,949	-----
設備及投資	84,771	-84,771	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,355,767	1,355,767	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	320,283,631	-198,456,905	121,826,726	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8月31日

頁數:第 27 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690,201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，長期照顧服務2.0墊付款172,287,124元，故應在調整欄位加回。
5. 電腦2套及筆記型電腦84,771元，已列入機械及設備等相關科目並於平衡表中表達，於會計收支上不列入支出科目，故應自調整數欄位中扣除。
6. 折舊、折耗及攤銷：截至8月底提列固定資產累計折舊數1,355,767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28頁

中華民國113年1月1日起至113年8月31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	608,995,000	864,656,384	141.98%	111.60%			
經常門	774,786,000	608,995,000	864,656,384	141.98%	111.60%			
規費收入	245,000	165,000	120,097	72.79%	49.02%		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	605,000,000	860,674,151	<b>142.26%</b>	111.72%		主要係113年度長照2.0整合型計畫第二期款撥入293,886,600元超收。	
其他收入	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.00%	100.00%			
資本門	-	-	-	0.00%	0.00%			
歲出部分	836,676,593	702,812,593	544,591,524	77.49%	65.09%			
經常門	792,319,593	686,009,593	544,456,753	<b>79.37%</b>	68.72%		1. 住宿式服務機構使用者補助方案分配約3,745萬元，因服務單位尚未向本中心申請，故目前未支用。 2. 中低收入失能老人機構安置費分配1,851萬元，因服務單位申請中或尚未申請，執行率偏低。 3. 減少照護機構住民至醫療機構就醫方案分配約584萬，因服務單位尚未向本中心申請，故目前未支用。	8,660,444
資本門	44,357,000	16,803,000	134,771	<b>0.80%</b>	0.30%		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。