

彰化縣衛生局

會計月報

中華民國114年02月份

主辦會計人員 葉樹勇

機關長官 葉彥伯

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 14 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 15 頁至第 19 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 20 頁至第 24 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 25 頁至第 32 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 33 頁至第 35 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 36 頁至第 38 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 39 頁至第 40 頁
二、收入支出表.....	第 41 頁至第 41 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 42 頁至第 43 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 44 頁至第 45 頁
---------------------	---------------

彰化縣衛生局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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		07463610101 利息收入	3,500,000	3,500,000	-	-	-	
					-		-	-		
		03		07463610103 租金收入	98,000	98,000	-	-	-	
					-		-	-		
	05			07463610500 廢舊物資售價	150,000	150,000	24,000	-	-	-24,000
					-		-	-		
		01		07463610501 廢舊物資售價	150,000	150,000	24,000	-	-	-24,000
					-		-	-		
08				08460000000 營業盈餘及事業收入	15,350,000	15,350,000	-	-	-	-
					-		-	-		
	02			08463610200 非營業特種基金賸餘繳庫	15,350,000	15,350,000	-	-	-	-
					-		-	-		
		01		08463610201 賸餘繳庫	15,350,000	15,350,000	-	-	-	-
					-		-	-		
09				09460000000 補助及協助收入	5,618,389,000	5,618,389,000	2,184,298,000	30,110,048	-	-1,616,320,752
					-		-	567,977,248		
	01			09463610100 上級政府補助收入	5,618,389,000	5,618,389,000	2,184,298,000	30,110,048	-	-1,616,320,752
					-		-	567,977,248		
		02		09463610102 計畫型補助收入	5,618,389,000	5,618,389,000	2,184,298,000	30,110,048	-	-1,616,320,752
					-		-	567,977,248		
10				10460000000 捐獻及贈與收入	2,770,000	2,770,000	2,770,000	-	-	-2,770,000
					-		-	-		
	01			10463610100 捐獻收入	2,770,000	2,770,000	2,770,000	-	-	-2,770,000
					-		-	-		
		01		10463610101 一般捐獻	2,770,000	2,770,000	2,770,000	-	-	-2,770,000
					-		-	-		
12				12460000000 其他收入	5,000	5,000	-	257	-	257
					-		-	257		

彰化縣衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第15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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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
103	03				罰款及賠償收入	94,000	-	-	-	-	94,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	94,000	-	-	-	-	94,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	94,000	-	-	-	-	94,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	94,000	-	-	-	-	94,000
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	292,315	-	-	-	-	292,315
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	292,315	-	-	-	-	292,315
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	292,315	-	-	-	-	292,315
						-	-	-	-	-	-
					小計	292,315	-	-	-	-	292,315
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	282,310	-	-	-	-	282,310
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	282,310	-	-	-	-	282,310
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	282,310	-	-	-	-	282,310
						-	-	-	-	-	-
					小計	282,310	-	-	-	-	282,310
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,311,743	-	-	-	-	1,311,743
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,311,743	-	-	-	-	1,311,743
						-	-	-	-	-	-

彰化縣衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第16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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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
			01		罰金罰鍰	1,311,743	-	-	-	-	1,311,743
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,311,743	-	-	-	-	1,311,743
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	959,168	-	-	-	-	959,168
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	959,168	-	-	-	-	959,168
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	959,168	-	-	-	-	959,168
						-	-	-	-	-	-
					小計	959,168	-	-	-	-	959,168
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	207,050	-	29,224	29,224	-	177,826
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	207,050	-	29,224	29,224	-	177,826
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	207,050	-	29,224	29,224	-	177,826
						-	-	-	-	-	-
					小計	207,050	-	29,224	29,224	-	177,826
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,103,787	-	-	-	-	1,103,787
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,103,787	-	-	-	-	1,103,787
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,103,787	-	-	-	-	1,103,787
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						642,000	-	-	-	-	642,000

彰化縣衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						642,000	-	-	-	-	642,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						642,000	-	-	-	-	642,000
					小計	1,103,787	-	-	-	-	1,103,787
						642,000	-	-	-	-	642,000
110	04				罰款及賠償收入	6,455,386	-	-	-	-	6,455,386
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,455,386	-	-	-	-	6,455,386
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,455,386	-	-	-	-	6,455,386
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						1,048,541	-	-	-	-	1,048,541
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,048,541	-	-	-	-	1,048,541
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,048,541	-	-	-	-	1,048,541
					小計	6,455,386	-	-	-	-	6,455,386
						1,048,541	-	-	-	-	1,048,541
111	04				罰款及賠償收入	2,085,117	-	-	-	-	2,085,117
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,085,117	-	-	-	-	2,085,117
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,085,117	-	-	-	-	2,085,117
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						252,018,000	-	-	-	-	252,018,000

彰化縣衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第18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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						252,018,000	-	-	-	-	252,018,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						252,018,000	-	-	-	-	252,018,000
					小計	2,085,117	-	-	-	-	2,085,117
						252,018,000	-	-	-	-	252,018,000
112	04				罰款及賠償收入	1,860,219	-	-	-	-	1,860,219
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,860,219	-	-	-	-	1,860,219
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,860,219	-	-	-	-	1,860,219
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						67,500,000	-	-	-	-	67,500,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						67,500,000	-	-	-	-	67,500,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						67,500,000	-	-	-	-	67,500,000
					小計	1,860,219	-	-	-	-	1,860,219
						67,500,000	-	-	-	-	67,500,000
113	04				罰款及賠償收入	12,414,298	-	750,800	750,800	-	11,663,498
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	12,414,298	-	750,800	750,800	-	11,663,498
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,414,298	-	750,800	750,800	-	11,663,498
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						346,953,071	-	1,977,500	1,977,500	-	344,975,571

彰化縣衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第19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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						346,953,071	-	1,977,500	1,977,500	-	344,975,571
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						346,953,071	-	1,977,500	1,977,500	-	344,975,571
					小計	12,414,298	-	750,800	750,800	-	11,663,498
						346,953,071	-	1,977,500	1,977,500	-	344,975,571
					經常門合計	27,065,393	-	780,024	780,024	-	26,285,369
						668,161,612	-	1,977,500	1,977,500	-	666,184,112
					總計	27,065,393	-	780,024	780,024	-	26,285,369
						668,161,612	-	1,977,500	1,977,500	-	666,184,112

彰化縣衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第20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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		20			各項設備*	-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		20			各項設備*	-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
110	43				衛生業務	2,504,859	-	-	-	-	2,504,859	-
		03			食品衛生管理	1,384,859	-	-	-	-	1,384,859	-
				20	業務費	1,384,859	-	-	-	-	1,384,859	-
		06			公共衛生檢驗	560,000	-	-	-	-	560,000	-
				20	業務費	560,000	-	-	-	-	560,000	-
		09			衛生稽查	560,000	-	-	-	-	560,000	-

彰化縣衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						560,000	-	-	-	-	560,000	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		20			各項設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,504,859	-	-	-	-	2,504,859	-
111	43				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,430,429	-	-	-	-	3,430,429	-
		03			食品衛生管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,498,429	-	-	-	-	1,498,429	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,498,429	-	-	-	-	1,498,429	-
		06			公共衛生檢驗	-	-	-	-	-	-	-
						860,000	-	-	-	-	860,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						860,000	-	-	-	-	860,000	-
		09			衛生稽查	-	-	-	-	-	-	-
						1,072,000	-	-	-	-	1,072,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,072,000	-	-	-	-	1,072,000	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						538,270,106	-	-	-	-	538,270,106	29,290,211
		20			各項設備*	-	-	-	-	-	-	-
						538,270,106	-	-	-	-	538,270,106	29,290,211

彰化縣衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第22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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						538,270,106	-	-	-	-	538,270,106	29,290,211
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						541,700,535	-	-	-	-	541,700,535	29,290,211
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						2,694,093	-	-	-	-	2,694,093	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,694,093	-	-	-	-	2,694,093	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,694,093	-	-	-	-	2,694,093	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						231,788,301	-	-	-	-	231,788,301	38,321,000
		20			各項設備*	-	-	-	-	-	-	-
						231,788,301	-	-	-	-	231,788,301	38,321,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						231,788,301	-	-	-	-	231,788,301	38,321,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						234,482,394	-	-	-	-	234,482,394	38,321,000
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-
113	43				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						633,276,190	-	-	-	-	633,276,190	7,302,000
		01			醫政管理	-	-	-	-	-	-	-
						100,000	-	-	-	-	100,000	-

彰化縣衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第23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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						100,000	-	-	-	-	100,000	-
		03			食品衛生管理	-	-	-	-	-	-	-
						8,719,021	-	-	-	-	8,719,021	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,719,021	-	-	-	-	8,719,021	-
		04			公共衛生護理與保健	-	-	-	-	-	-	-
						7,302,000	-	-	-	-	7,302,000	7,302,000
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						7,302,000	-	-	-	-	7,302,000	7,302,000
		06			公共衛生檢驗	-	-	-	-	-	-	-
						2,070,000	-	-	-	-	2,070,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,070,000	-	-	-	-	2,070,000	-
		07			衛生企劃	-	-	-	-	-	-	-
						323,950	-	-	-	-	323,950	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						323,950	-	-	-	-	323,950	-
		09			衛生稽查	-	-	-	-	-	-	-
						2,100,000	-	-	-	-	2,100,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,100,000	-	-	-	-	2,100,000	-
		11			長期照護	-	-	-	-	-	-	-
						612,661,219	-	-	-	-	612,661,219	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						650,711	-	-	-	-	650,711	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						612,010,508	-	-	-	-	612,010,508	-

彰化縣衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第24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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,312,800,468	-	-	-	-	1,312,800,468	63,679,000
		20			各項設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,312,800,468	-	-	-	-	1,312,800,468	63,679,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,312,641,468	-	-	-	-	1,312,641,468	63,679,000
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						159,000	-	-	-	-	159,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,948,076,658	-	-	-	-	1,948,076,658	70,981,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						643,905,571	-	-	-	-	643,905,571	7,302,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,082,858,875	-	-	-	-	2,082,858,875	131,290,211
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,726,764,446	-	-	-	-	2,726,764,446	138,592,211

彰化縣衛生局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數: 第25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	醫政管理	藥物藥商管理	食品衛生管理
1000 人事費	36,998,600	12,160,404		
1015 法定編制人員待遇	21,357,230			
1020 約聘僱人員待遇	803,520	12,157,204		
1025 技工及工友待遇	334,950			
1030 獎金	11,623,533			
1035 其他給與	65,351	3,200		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,181,068			
1055 保險	632,948			
2000 業務費	1,416,098	909,486	71,339	309,990
2006 水電費	8,382	54,223		
2009 通訊費			2,752	4,739
2018 資訊服務費	667		669	1,605
2021 其他業務租金	19,813	143,312	11,937	47,179
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	99,655			
2033 約用人員酬金	517,962	341,038	53,901	225,137
2036 按日按件計資酬金	2,500	52,450		
2039 委辦費		165,000		
2045 國內組織會費				
2051 物品	11,110	45,228	1,906	3,674
2054 一般事務費	626,225	106,075	174	26,756
2063 房屋建築養護費	8,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	67,900			

彰化縣衛生局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第26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	醫政管理	藥物藥商管理	食品衛生管理
2069 設施及機械設備養護費	51,035			
2072 國內旅費		2,160		900
2081 運費				
2093 特別費	1,499			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	26,000			
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4070 公費就養及醫療補助				
4085 獎勵及慰問	26,000			
合計	38,440,698	13,069,890	71,339	309,990

彰化縣衛生局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數: 第27頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共衛生護理與保健	公共衛生檢驗	衛生企劃	衛生稽查
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,557,551	463,615	894,209	515,570
2006 水電費		114,557		
2009 通訊費	42,941	1,568	63,506	27,559
2018 資訊服務費	4,690	668	665	1,678
2021 其他業務租金	12,411	6,309	7,188	111,187
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	145,200	17,366		
2033 約用人員酬金	878,488	170,481	633,260	291,935
2036 按日按件計資酬金	39,060	1,200	6,127	
2039 委辦費				
2045 國內組織會費	5,000	41,600		
2051 物品	24,248	102,479	135,892	37,578
2054 一般事務費	370,369	5,897	46,935	45,633
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

彰化縣衛生局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共衛生護理與保健	公共衛生檢驗	衛生企劃	衛生稽查
2069 設施及機械設備養護費	30,000			
2072 國內旅費	5,144		556	
2081 運費		1,490	80	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4070 公費就養及醫療補助				
4085 獎勵及慰問				
合計	1,557,551	463,615	894,209	515,570

彰化縣衛生局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	疾病管制	長期照護	衛生所業務	各項設備
1000 人事費		7,095,600	75,642,820	
1015 法定編制人員待遇			42,063,775	
1020 約聘僱人員待遇		7,095,600	2,823,120	
1025 技工及工友待遇			850,320	
1030 獎金			23,840,522	
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			4,849,308	
1055 保險			1,215,775	
2000 業務費	1,101,912	2,316,074	512,575	
2006 水電費		300,159	10,662	
2009 通訊費	112,849	412,893	76,748	
2018 資訊服務費	666	672		
2021 其他業務租金	20,444	123,525		
2024 稅捐及規費		3,000		
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	231,412	1,315,452		
2036 按日按件計資酬金	37,373	34,581		
2039 委辦費				
2045 國內組織會費	28,800			
2051 物品	474,004	59,167	75,598	
2054 一般事務費	196,364	60,205	252,197	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費			43,370	

彰化縣衛生局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	疾病管制	長期照護	衛生所業務	各項設備
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費		6,420		
2081 運費				
2093 特別費			54,000	
3000 設備及投資				30,245
3030 資訊軟硬體設備費				30,245
4000 獎補助費	6,510	383,816,283	38,000	
4040 對國內團體之捐助		1,331,898		
4065 社會福利津貼及濟助		382,484,385		
4070 公費就養及醫療補助	6,510			
4085 獎勵及慰問			38,000	
合計	1,108,422	393,227,957	76,193,395	30,245

彰化縣衛生局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數: 第31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	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	13,616,822	498,579	250,089	146,262,914
1015 法定編制人員待遇				63,421,005
1020 約聘僱人員待遇				22,879,444
1025 技工及工友待遇				1,185,270
1030 獎金				35,464,055
1035 其他給與			250,089	318,640
1045 退休退職給付	13,616,822	498,579		14,115,401
1050 退休離職儲金				7,030,376
1055 保險				1,848,723
2000 業務費				10,068,419
2006 水電費				487,983
2009 通訊費				745,555
2018 資訊服務費				11,980
2021 其他業務租金				503,305
2024 稅捐及規費				4,350
2027 保險費				262,221
2033 約用人員酬金				4,659,066
2036 按日按件計資酬金				173,291
2039 委辦費				165,000
2045 國內組織會費				75,400
2051 物品				970,884
2054 一般事務費				1,736,830
2063 房屋建築養護費				8,000
2066 車輛及辦公器具養護費				111,270

彰化縣衛生局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第32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	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費				81,035
2072 國內旅費				15,180
2081 運費				1,570
2093 特別費				55,499
3000 設備及投資				30,245
3030 資訊軟硬體設備費				30,245
4000 獎補助費				383,886,793
4040 對國內團體之捐助				1,331,898
4065 社會福利津貼及濟助				382,484,385
4070 公費就養及醫療補助				6,510
4085 獎勵及慰問				64,000
合計	13,616,822	498,579	250,089	540,248,371

彰化縣衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第33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	571, 441, 201	0	0	0	0	0	4, 457, 000	0	575, 898, 201
本年度	568, 683, 677	0	0	0	0	0	0	0	568, 683, 677
04010100 罰金罰鍰	560, 750	0	0	0	0	0	0	0	560, 750
04030100 一般賠償收入	33, 422	0	0	0	0	0	0	0	33, 422
05010100 審查費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010200 證照費	112, 000	0	0	0	0	0	0	0	112, 000
05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030700 服務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010300 租金收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0

彰化縣衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第34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)			
09010200 計畫型補助收入	567,977,248	0	0	0	0	0	0	0	567,977,248
12020100 收回以前年度歲出	246	0	0	0	0	0	0	0	246
12021000 其他雜項收入	11	0	0	0	0	0	0	0	11
以前年度	2,757,524	0	0	0	0	0	0	0	2,757,524
一、以前年度應收(保留) 數	2,757,524	0	0	0	0	0	0	0	2,757,524
108年度 03010100 罰金罰鍰	29,224	0	0	0	0	0	0	0	29,224
113年度 04010100 罰金罰鍰	750,800	0	0	0	0	0	0	0	750,800
113年度 09010200 計畫型補助收入	1,977,500	0	0	0	0	0	0	0	1,977,500
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

彰化縣衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第35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)			
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
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
預收款	0	0	0	0	0	0	4, 457, 000	0	4, 457, 000

彰化縣衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第36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	540,248,371	2,009,388	0	59,286	1,550,000	13,354,024	0	19,730,271	0	0	576,951,340	1,349,820,445
本年度	540,248,371	2,009,388	0	59,286	1,550,000	0	0	0	0	0	543,867,045	1,349,820,445
一、本年度經費	525,882,881	2,009,388	0	59,286	1,550,000	0	0	0	0	0	529,501,555	1,349,820,445
0465010100 行政管理	38,440,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,440,698	21,842,302
0465430100 醫政管理	13,069,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,069,890	6,743,110
0465430200 藥物藥商管理	71,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,339	120,661
0465430300 食品衛生管理	309,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,990	266,010
0465430400 公共衛生護理與保健	1,557,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,557,551	11,099,449
0465430600 公共衛生檢驗	463,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,615	836,385
0465430700 衛生企劃	894,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894,209	710,791

彰化縣衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第37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)		
0465430900 衛生稽查	515,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,570	834,430
0465431000 疾病管制	1,108,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,108,422	1,401,578
0465431100 長期照護	393,227,957	2,009,388	0	59,286	200,000	0	0	0	0	0	395,496,631	1,140,187,369
0465440300 衛生所業務	76,193,395	0	0	0	1,350,000	0	0	0	0	0	77,543,395	32,410,605
0465902000* 各項設備	30,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,245	133,367,755
二、統籌科目	14,365,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,365,490	0
0676610100 公務人員退休給付	13,616,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,616,822	0
0676620100 公務人員撫卹給付	498,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,579	0
0989560100 公務人員各項補助	250,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,089	0
以前年度	0	0	0	0	0	13,354,024	0	0	0	0	13,354,024	0

彰化縣衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第38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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	13,354,024	0	0	0	0	13,354,024	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	13,354,024	0	0	0	0	13,354,024	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	19,730,271	0	0	19,730,271	0
113300400000180 113年度聘僱外籍看護工家庭 短期替代照顧服務實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	19,730,271	0	0	19,730,271	0

彰化縣衛生局

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,206,139,263	負債	1,521,215,159
流動資產	668,725,078	流動負債	1,491,353,722
專戶存款	500,288,110	應付代收款	565,154,482
零用金	1,550,000	預收其他政府款	926,199,240
應收帳款	26,285,369	其他負債	29,861,437
預付款	140,601,599	存入保證金	12,728,586
長期投資	176,083,840	應付保管款	3,899,525
採權益法之投資	6,735,103	暫收款	13,233,326
採權益法之投資評價調整	169,348,737	淨資產	684,924,104
固定資產	1,256,785,955	資產負債淨額	684,924,104
土地	161,275,119	資產負債淨額	684,924,104
土地改良物	211,290		
累計折舊－土地改良物	-207,900		
房屋建築及設備	518,358,572		
累計折舊－房屋建築及設備	-107,940,849		
機械及設備	165,496,935		
累計折舊－機械及設備	-117,618,417		
交通及運輸設備	28,251,982		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,861,583		
雜項設備	45,606,110		
累計折舊－雜項設備	-31,870,533		
購建中固定資產	615,085,229		
無形資產	7,912,581		
電腦軟體	7,912,581		
其他資產	96,631,809		
暫付款	94,727,809		
存出保證金	1,904,000		

平衡表

頁數：第 40 頁

[illegible]

彰化縣衛生局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	459,359,019	1,166,479,357
公庫撥入數	407,698,202	576,951,340
罰款及賠償收入	594,172	594,172
規費收入	112,000	112,000
財產收益	0	0
補助及協助收入	32,087,548	569,954,748
其他收入	18,867,097	18,867,097
支出	449,756,284	1,144,577,176
繳付公庫數	38,031,001	575,898,201
人事支出	39,862,084	146,262,914
業務支出	8,998,926	10,068,419
獎補助支出	356,738,273	403,617,064
財產損失	3,473	4,019
折舊、折耗及攤銷	6,122,527	8,726,559
收支餘絀	9,602,735	21,902,181

彰化縣衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 42 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年2月28日

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	6,735,103	169,348,737	0	0	0	176,083,840
土地	157,226,351	0	4,048,768	0	0	161,275,119
土地改良物	211,290	-207,900	0	0	0	3,390
房屋建築及設備	432,310,066	-103,081,098	86,048,506	0	-4,859,751	410,417,723
機械及設備	165,632,575	-115,506,662	94,085	229,725	-2,111,755	47,878,518
交通及運輸設備	28,274,982	-19,582,055	0	23,000	-279,528	8,390,399
雜項設備	45,662,310	-31,399,094	93,000	149,200	-471,439	13,735,577
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	836,052,677	-100,428,072	90,284,359	401,925	-7,722,473	817,784,566
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	666,011,931	0	0	50,926,702	0	615,085,229
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,528,601	0	0	616,020	0	7,912,581
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	674,540,532	0	0	51,542,722	0	622,997,810
合 計	1,510,593,209	-100,428,072	90,284,359	51,944,647	-7,722,473	1,440,782,376

彰化縣衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 43 頁

單位:新臺幣元

備註:資本資產成本增加數較設備及預算執行數增加90,254,114元,說明如下:

一、設備及預算執行數30,245元=本年度預算執行數30,245元+以前年度保留執行數0元。

二、資本資產成本增加數90,284,359元較設備及預算執行增加數30,245元增加90,254,114元,說明如下:

(一)購建中固定資產轉正為房屋建築及設備:(1)線西衛生所建築物登帳50,926,702元。

(二)淨資產增加:

1、土地:(1)調整土地價值4,048,768元-鹿港鎮順興段等18個路段。

2、房屋建築及設備:(1)溪湖衛生所修繕增值2,348,385元。(2)芬園衛生所修繕增值971,579元。(3)線西衛生所建築物登帳13,000,000元。

3、機械及設備:

4、什項設備:(1)補助行政科桌上型擴視機65,000元。(2)行政科攜帶型擴視機28,000元。

(三)受贈:

(四)其他收入(代辦經費):(1)線西衛生所建築物登帳18,801,840元。(2)虛擬實境VR頭戴式裝置*3台63,840元。

本表期末帳面價值與財產量值表之差異:

1.房屋建築及設備:524,000元(衛生所新建工程尚未登帳)。

2.機械及設備:13,682元,係因已登財產帳但未及於2月付款所致。

3.交通及運輸設備:0元。

4.雜項設備計:0元。

彰化縣衛生局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 44 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	568,683,677	597,795,680	1,166,479,357	收入
		576,951,340	576,951,340	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	594,172		594,172	罰款及賠償收入
規費收入	112,000		112,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	567,977,248	1,977,500	569,954,748	補助及協助收入
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	257	18,866,840	18,867,097	其他收入
歲出	540,248,371	604,328,805	1,144,577,176	支出
		575,898,201	575,898,201	繳付公庫數
人事費	146,262,914		146,262,914	人事支出
業務費	10,068,419		10,068,419	業務支出
獎補助費	383,886,793	19,730,271	403,617,064	獎補助支出
設備及投資	30,245	-30,245		
		4,019	4,019	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,726,559	8,726,559	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	28,435,306	-6,533,125	21,902,181	收支餘絀

彰化縣衛生局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 45 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- (1)會計科目「公庫撥入數」576,951,340元「繳付公庫數」575,898,201元係與公庫間之現金收付情形。
- (2)會計科目「補助及協助收入」1,977,500元，係執行以前年度歲入保留數。
- (3)會計科目「其他收入」18,866,840元，係以代辦經費購置固定資產所發生之收入
- (4)獎補助支出19,730,271元系執行(113年墊付180號)
- (5)預算項目「設備及投資」執行數-30,245元係購置固定資產
- (6)會計科目「折舊、折耗及攤銷」8,726,559元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (7)會計科目「財產損失」4,019元，係報廢固定資產所發生之損失。