

彰化縣衛生局

會計月報

中華民國114年05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 36 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 37 頁至第 43 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 44 頁至第 45 頁
二、收入支出表.....	第 46 頁至第 46 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 47 頁至第 48 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 49 頁至第 50 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5月31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		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	-	31,838	-	31,838	
	05			07463610500 廢舊物資售價	150,000	150,000	60,000	180	-	-59,820	
		01		07463610501 廢舊物資售價	150,000	150,000	60,000	180	-	-59,820	
08				08460000000 營業盈餘及事業收入	15,350,000	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	15,350,000	-	-	-	
		01		08463610201 賸餘繳庫	15,350,000	15,350,000	15,350,000	-	-	-	
09				09460000000 補助及協助收入	5,618,389,000	5,618,389,000	3,215,732,000	804,901,152	-	-297,642,125	
	01			09463610100 上級政府補助收入	5,618,389,000	5,618,389,000	3,215,732,000	804,901,152	-	-297,642,125	
		02		09463610102 計畫型補助收入	5,618,389,000	5,618,389,000	3,215,732,000	804,901,152	-	-297,642,125	
10				10460000000 捐獻及贈與收入	2,770,000	2,770,000	2,770,000	-	-	-	
	01			10463610100 捐獻收入	2,770,000	2,770,000	2,770,000	-	-	-	
		01		10463610101 一般捐獻	2,770,000	2,770,000	2,770,000	-	-	-	
12				12460000000 其他收入	5,000	5,000	1,000	13,441	-	47,659	

彰化縣衛生局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第6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	
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,819,000	-	1,819,000	760,000	66,090	453,407
					-	-			306,593	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			6546361430300 食品衛生管理	7,587,000	-	7,587,000	2,493,000	741,464	447,453
					-	-			2,045,547	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	142,000	-	142,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,385,000	-	7,385,000	2,446,000	741,464	400,453
					-	-			2,045,547	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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5月31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	-	177,826
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	207,050	-	-	29,224	-	177,826
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	207,050	-	-	29,224	-	177,826
						-	-	-	-	-	-
					小計	207,050	-	-	29,224	-	177,826
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,103,787	-	40,000	50,254	-	1,053,533
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,103,787	-	40,000	50,254	-	1,053,533
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,103,787	-	40,000	50,254	-	1,053,533
						-	-	-	-	-	-
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5月31日

頁數：第17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	-	-	-	-	-	-
						642,000	-	-	-	-	642,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						642,000	-	-	-	-	642,000
					小計	1,103,787	-	40,000	50,254	-	1,053,533
						642,000	-	-	-	-	642,000
110	04				罰款及賠償收入	6,455,386	-	73,000	91,615	-	6,363,771
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,455,386	-	73,000	91,615	-	6,363,771
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,455,386	-	73,000	91,615	-	6,363,771
						-	-	-	-	-	-
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	-	73,000	91,615	-	6,363,771
						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	-	123,750,000	123,750,000	-	128,268,000

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5月31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	-	123,750,000	123,750,000	-	128,268,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						252,018,000	-	123,750,000	123,750,000	-	128,268,000
					小計	2,085,117	-	-	-	-	2,085,117
						252,018,000	-	123,750,000	123,750,000	-	128,268,000
112	04				罰款及賠償收入	1,860,219	-	61,000	159,067	-	1,701,152
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,860,219	-	61,000	159,067	-	1,701,152
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,860,219	-	61,000	159,067	-	1,701,152
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						67,500,000	-	67,500,000	67,500,000	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						67,500,000	-	67,500,000	67,500,000	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						67,500,000	-	67,500,000	67,500,000	-	-
					小計	1,860,219	-	61,000	159,067	-	1,701,152
						67,500,000	-	67,500,000	67,500,000	-	-
113	04				罰款及賠償收入	12,414,298	-	348,530	2,426,138	-	9,988,160
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	12,414,298	-	348,530	2,426,138	-	9,988,160
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,414,298	-	348,530	2,426,138	-	9,988,160
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						346,953,071	-	-	19,600,591	-	327,352,480

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5月31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	-	-	19,600,591	-	327,352,480
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						346,953,071	-	-	19,600,591	-	327,352,480
					小計	12,414,298	-	348,530	2,426,138	-	9,988,160
						346,953,071	-	-	19,600,591	-	327,352,480
					經常門合計	27,065,393	-	522,530	2,756,298	-	24,309,095
						668,161,612	-	191,250,000	210,850,591	-	457,311,021
					總計	27,065,393	-	522,530	2,756,298	-	24,309,095
						668,161,612	-	191,250,000	210,850,591	-	457,311,021

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5月31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	-	325,771	690,770	-	1,814,089	-
		03			食品衛生管理	1,384,859	-	164,928	473,566	-	911,293	-
				20	業務費	1,384,859	-	164,928	473,566	-	911,293	-
		06			公共衛生檢驗	560,000	-	5,141	61,502	-	498,498	-
				20	業務費	560,000	-	5,141	61,502	-	498,498	-
		09			衛生稽查	560,000	-	155,702	155,702	-	404,298	-

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5月31日

頁數：第21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	-	-	-	-	-	-	-
						560,000	-	155,702	155,702	-	404,298	-
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	-	325,771	690,770	-	1,814,089	-
111	43				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,430,429	-	160,306	650,385	-	2,780,044	-
		03			食品衛生管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,498,429	-	160,306	350,385	-	1,148,044	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,498,429	-	160,306	350,385	-	1,148,044	-
		06			公共衛生檢驗	-	-	-	-	-	-	-
						860,000	-	-	300,000	-	560,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						860,000	-	-	300,000	-	560,000	-
		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

報表編號：arg40 列印日期:114/6/13

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5月31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	-	39,164	217,998	-	8,501,023	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,719,021	-	39,164	217,998	-	8,501,023	-
		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	-	160,582,745	398,162,465	-	214,498,754	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						650,711	-	-	514,436	-	136,275	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						612,010,508	-	160,582,745	397,648,029	-	214,362,479	-

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5月31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	-	2,753,282	3,597,445	-	1,309,203,023	63,679,000
		20			各項設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,312,800,468	-	2,753,282	3,597,445	-	1,309,203,023	63,679,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,312,641,468	-	2,753,282	3,466,445	-	1,309,175,023	63,679,000
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						159,000	-	-	131,000	-	28,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,948,076,658	-	163,375,191	402,301,858	-	1,545,774,800	70,981,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						643,905,571	-	161,123,736	400,540,894	-	243,364,677	7,302,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,082,858,875	-	2,753,282	9,897,263	-	2,072,961,612	131,290,211
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,726,764,446	-	163,877,018	410,438,157	-	2,316,326,289	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5月31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	75,119,126	28,917,568		
1015 法定編制人員待遇	44,433,052			
1020 約聘僱人員待遇	1,669,188	26,239,035		
1025 技工及工友待遇	690,300			
1030 獎金	20,667,363			
1035 其他給與	173,997	159,720		
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,695,737	741,369		
1055 保險	2,789,489	1,777,444		
2000 業務費	4,221,912	5,855,989	306,593	2,045,547
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費	10,123	79,797		
2009 通訊費	177	44,252	7,770	13,985
2018 資訊服務費	2,002	2,990	2,664	6,404
2021 其他業務租金	77,823	1,923,197	51,818	78,586
2024 稅捐及規費	66,900			331,756
2027 保險費	290,493			
2033 約用人員酬金	1,264,165	1,041,733	184,434	1,566,201
2036 按日按件計資酬金	14,127	866,016	4,000	
2039 委辦費		165,000		
2045 國內組織會費		63,000		
2051 物品	27,540	873,301	7,566	4,854
2054 一般事務費	1,602,615	724,459	46,208	38,474

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5月31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
2063 房屋建築養護費	582,215			
2066 車輛及辦公器具養護費	130,525	14,650		
2069 設施及機械設備養護費	141,954			
2072 國內旅費	2,254	57,594	2,133	5,287
2081 運費				
2093 特別費	7,499			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	52,000	2,360,893		
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助		2,154,430		
4065 社會福利津貼及濟助				
4070 公費就養及醫療補助		206,463		
4085 獎勵及慰問	52,000			
合計	79,393,038	37,134,450	306,593	2,045,547

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5月31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				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	14,851,472	4,327,345	3,008,643	3,243,154
2003 教育訓練費				
2006 水電費		300,156	12,793	
2009 通訊費	81,427	5,180	250,539	92,528
2018 資訊服務費	36,681	85,666	1,190,257	23,915
2021 其他業務租金	47,191	88,189	16,784	672,763
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	175,962	17,366		
2033 約用人員酬金	3,188,946	1,008,864	742,666	2,096,580
2036 按日按件計資酬金	1,178,451	1,096,991	105,873	
2039 委辦費				
2045 國內組織會費	24,600	42,200		
2051 物品	29,918	1,016,628	380,037	170,723
2054 一般事務費	9,965,267	324,513	268,796	179,045

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5月31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
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費		2,000		
2069 設施及機械設備養護費	49,800	324,208		3,300
2072 國內旅費	72,999	9,004	40,818	4,300
2081 運費	230	6,380	80	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	2,600,659			
4025 政府機關間之補助	2,018,603			
4040 對國內團體之捐助	582,056			
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	17,452,131	4,327,345	3,008,643	3,243,154

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5月31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		15,666,712	157,936,701	
1015 法定編制人員待遇			87,387,142	
1020 約聘僱人員待遇		14,174,168	5,834,895	
1025 技工及工友待遇			1,650,252	
1030 獎金			46,712,376	
1035 其他給與		47,312	508,861	
1040 加班費			36,384	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		426,122	10,294,809	
1055 保險		1,019,110	5,511,982	
2000 業務費	6,743,451	11,635,044	1,957,295	
2003 教育訓練費		8,000		
2006 水電費		996,371	30,877	
2009 通訊費	182,636	1,381,280	298,803	
2018 資訊服務費	129,485	2,677		
2021 其他業務租金	147,884	2,132,535		
2024 稅捐及規費		3,000		
2027 保險費	18,246	2,770		
2033 約用人員酬金	1,031,159	5,513,078		
2036 按日按件計資酬金	1,416,746	286,508		
2039 委辦費				
2045 國內組織會費	39,800	42,000		
2051 物品	2,244,638	255,458	217,961	
2054 一般事務費	1,285,404	810,379	1,223,481	

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5月31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
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費		5,718	93,175	
2069 設施及機械設備養護費	125,620	81,330		
2072 國內旅費	39,497	113,940	28,747	
2081 運費	82,336			
2093 特別費			64,251	
3000 設備及投資				247,027
3010 房屋建築及設備費				54,100
3020 機械設備費				13,682
3030 資訊軟硬體設備費				179,245
4000 獎補助費	22,590	1,935,223,639	46,000	10,407,235
4025 政府機關間之補助		1,588,499		20,445
4040 對國內團體之捐助		67,882,827		10,386,790
4065 社會福利津貼及濟助		1,865,752,313		
4070 公費就養及醫療補助	22,590			
4085 獎勵及慰問			46,000	
合計	6,766,041	1,962,525,395	159,939,996	10,654,262

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5月31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	26,754,931	997,158	1,588,125	306,980,321
1015 法定編制人員待遇				131,820,194
1020 約聘僱人員待遇				47,917,286
1025 技工及工友待遇				2,340,552
1030 獎金				67,379,739
1035 其他給與			1,588,125	2,478,015
1040 加班費				36,384
1045 退休退職給付	26,754,931	997,158		27,752,089
1050 退休離職儲金				16,158,037
1055 保險				11,098,025
2000 業務費			28,591	58,225,036
2003 教育訓練費				9,500
2006 水電費				1,430,117
2009 通訊費				2,358,577
2018 資訊服務費				1,482,741
2021 其他業務租金				5,236,770
2024 稅捐及規費				401,656
2027 保險費				504,837
2033 約用人員酬金				17,637,826
2036 按日按件計資酬金				4,968,712
2039 委辦費				165,000
2045 國內組織會費				211,600
2051 物品				5,228,624
2054 一般事務費			28,591	16,497,232

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5月31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
2063 房屋建築養護費				582,215
2066 車輛及辦公器具養護費				246,068
2069 設施及機械設備養護費				726,212
2072 國內旅費				376,573
2081 運費				89,026
2093 特別費				71,750
3000 設備及投資				247,027
3010 房屋建築及設備費				54,100
3020 機械設備費				13,682
3030 資訊軟硬體設備費				179,245
4000 獎補助費				1,950,713,016
4025 政府機關間之補助				3,627,547
4040 對國內團體之捐助				81,006,103
4065 社會福利津貼及濟助				1,865,752,313
4070 公費就養及醫療補助				229,053
4085 獎勵及慰問				98,000
合計	26,754,931	997,158	1,616,716	2,316,165,400

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5月31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	3,156,692,001	0	0	0	0	0	43,161,271	0	3,199,853,272
本年度	2,943,085,112	0	0	0	0	0	0	0	2,943,085,112
04010100 罰金罰鍰	5,952,834	0	0	0	0	0	0	0	5,952,834
04030100 一般賠償收入	38,486	0	0	0	0	0	0	0	38,486
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	705,400	0	0	0	0	0	0	0	705,400
05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030700 服務費	95,840	0	0	0	0	0	0	0	95,840
07010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010300 租金收入	31,838	0	0	0	0	0	0	0	31,838
07050100 廢舊物資售價	180	0	0	0	0	0	0	0	180

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5月31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)			
08020100 賸餘繳庫	15,350,000	0	0	0	0	0	0	0	15,350,000
09010200 計畫型補助收入	2,918,089,875	0	0	0	0	0	0	0	2,918,089,875
10010100 一般捐獻	2,770,000	0	0	0	0	0	0	0	2,770,000
12020100 收回以前年度歲出	39,743	0	0	0	0	0	0	0	39,743
12021000 其他雜項收入	8,916	0	0	0	0	0	0	0	8,916
以前年度	213,606,889	0	0	0	0	0	0	0	213,606,889
一、以前年度應收(保留) 數	213,606,889	0	0	0	0	0	0	0	213,606,889
108年度 03010100 罰金罰鍰	29,224	0	0	0	0	0	0	0	29,224
109年度 04010100 罰金罰鍰	50,254	0	0	0	0	0	0	0	50,254
110年度 04010100 罰金罰鍰	91,615	0	0	0	0	0	0	0	91,615
111年度 09010200 計畫型補助收入	123,750,000	0	0	0	0	0	0	0	123,750,000

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5月31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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	159,067	0	0	0	0	0	0	0	159,067
112年度 09010200 計畫型補助收入	67,500,000	0	0	0	0	0	0	0	67,500,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	2,426,138	0	0	0	0	0	0	0	2,426,138
113年度 09010200 計畫型補助收入	19,600,591	0	0	0	0	0	0	0	19,600,591
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

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5月31日

頁數：第36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
預收款	0	0	0	0	0	0	43, 161, 271	0	43, 161, 271

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5月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	2,726,603,557	27,007,240	0	59,286	1,550,000	935,494,664	0	26,722,285	0	909,797,127	2,807,639,905	1,046,358,576
本年度	2,316,165,400	27,007,240	0	59,286	1,550,000	0	0	0	0	0	2,344,781,926	616,878,879
一、本年度經費	2,286,796,595	27,007,240	0	59,286	1,550,000	0	0	0	0	0	2,315,413,121	616,878,879
0465010100 行政管理	79,393,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,393,038	20,218,962
0465430100 醫政管理	37,134,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,134,450	20,779,550
0465430200 藥物藥商管理	306,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,593	468,407
0465430300 食品衛生管理	2,045,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,045,547	447,453
0465430400 公共衛生護理與保健	17,452,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,452,131	8,735,869
0465430600 公共衛生檢驗	4,327,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,327,345	2,942,655
0465430700 衛生企劃	3,008,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,008,643	1,741,357

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5月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	3,243,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,243,154	1,051,846
0465431000 疾病管制	6,766,041	1,071,426	0	0	0	0	0	0	0	0	7,837,467	3,450,533
0465431100 長期照護	1,962,525,395	25,935,814	0	59,286	200,000	0	0	0	0	0	1,988,720,495	311,971,505
0465440300 衛生所業務	159,939,996	0	0	0	1,350,000	0	0	0	0	0	161,289,996	10,388,004
0465902000* 各項設備	10,654,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,654,262	234,682,738
二、統籌科目	29,368,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,368,805	0
0676610100 公務人員退休給付	26,754,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,754,931	0
0676620100 公務人員撫卹給付	997,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997,158	0
0989560100 公務人員各項補助	1,616,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,616,716	0
以前年度	410,438,157	0	0	0	0	935,494,664	0	0	0	0	1,345,932,821	429,479,697

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5月31日

頁數：第39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	410,438,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,438,157	429,479,697
110年度 0465430300 食品衛生管理	473,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,566	319,434
110年度 0465430600 公共衛生檢驗	61,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,502	116,898
110年度 0465430900 衛生稽查	155,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,702	104,298
111年度 0465430300 食品衛生管理	350,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,385	283,625
111年度 0465430600 公共衛生檢驗	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0
111年度 0465430900 衛生稽查	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000
111年度 0465902000* 各項設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,308,582
112年度 0465010100 行政管理	495,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,326	598,674
112年度 0465902000* 各項設備	6,299,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,299,818	107,475,000

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5月31日

頁數：第40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)		
113年度 0465010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000
113年度 0465430300 食品衛生管理	217,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,998	732,866
113年度 0465430700 衛生企劃	323,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,950	0
113年度 0465431100 長期照護	398,162,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,162,465	118,224,281
113年度 0465902000* 各項設備	3,597,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,597,445	78,341,039
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	935,494,664	0	0	0	0	935,494,664	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	935,494,664	0	0	0	0	935,494,664	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	26,722,285	0	909,797,127	-883,074,842	0
112300400000125 112年老人福利機構資源整合 型計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,776,857	-2,776,857	0
112300400000129 護理之家機構改善公共安全設施 設備補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,496,933	-1,496,933	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5月31日

頁數：第41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)		
112300400000091 110年至111年布建之銀髮 健身俱樂部據點後續營運計畫(112年-113年)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	-1,800,000	0
112300400000098 2022年麥寮氣電股份有限公司促協金補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,770,000	-2,770,000	0
112300400000134-1 112年度長照2.0整合型計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623,236,755	-623,236,755	0
112300400000134-2 112年度長照2.0整合型計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963,000	-963,000	0
112300400000135-1 112年度住宿式機構強化感染 管制獎勵計畫-依長期照顧服務 法設立之住宿式長照機構或提供 住宿式服務之綜合式長照機構	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940,000	-940,000	0
112300400000136-1 112年度住宿式機構強化感染 管制獎勵計畫-一般護理之家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,360,000	-14,360,000	0
112300400000137-2 112年度住宿式機構強化感染 管制獎勵計畫-老人福利機構	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,290,000	-13,290,000	0
112300400000138 彰化縣112年度獎勵私立小型 老人及身心障礙福利機構改善公 共安全設施設備整合型計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,150,000	-3,150,000	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5月31日

頁數：第42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)		
112300400000141 112年度住宿式服務機構使用者補助方案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,972,152	-239,972,152	0
112300400000143-2 112年度精神病人長期照顧示範計畫-獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,154,430	-2,154,430	0
112300400000144 1. 埤頭鄉民眾健康照護計畫， 2. 伸港鄉、線西鄉及和美鎮民 眾健康照護計畫，3. 芳苑鄉民 眾健康照護計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,887,000	-2,887,000	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
113300400000197 114年度COVID-19疫 苗接種子計畫	0	0	0	0	0	0	0	73,682	0	0	73,682	0
113300400000173B 114年整合性預防及延緩失能 計畫	0	0	0	0	0	0	0	232,412	0	0	232,412	0
113300400000173B 114年整合性預防及延緩失能 計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,925,374	0	0	1,925,374	0
113300400000173B 114年整合性預防及延緩失能 計畫	0	0	0	0	0	0	0	12,500	0	0	12,500	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5月31日

頁數：第43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)		
113300400000192 新住民生育保健通譯員服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	350,896	0	0	350,896	0
113300400000173A 114年整合性預防及延緩失能 計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,311,150	0	0	2,311,150	0
114300400000010 「芳苑鄉民眾健康照護計畫」， 「埤頭鄉民眾健康照護計畫」，「 伸港鄉、線西鄉及和美鎮民眾健 康照護計畫」	0	0	0	0	0	0	0	2,086,000	0	0	2,086,000	0

彰化縣衛生局

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,247,537,555	負債	670,048,151
流動資產	714,471,223	流動負債	650,431,338
專戶存款	523,012,677	應付代收款	607,270,067
零用金	1,550,000	預收其他政府款	43,161,271
應收帳款	24,309,095	其他負債	19,616,813
預付款	165,599,451	存入保證金	13,074,174
長期投資	160,733,840	應付保管款	3,934,164
採權益法之投資	6,735,103	暫收款	2,608,475
採權益法之投資評價調整	153,998,737	淨資產	1,577,489,404
固定資產	1,259,358,870	資產負債淨額	1,577,489,404
土地	161,275,119	資產負債淨額	1,577,489,404
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	-110,282,307		
機械及設備	163,619,363		
累計折舊－機械及設備	-119,513,780		
交通及運輸設備	28,251,982		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,303,214		
雜項設備	45,689,799		
累計折舊－雜項設備	-32,580,646		
購建中固定資產	624,840,592		
無形資產	7,195,419		
電腦軟體	7,195,419		
其他資產	105,778,203		
暫付款	103,874,203		
存出保證金	1,904,000		

平衡表

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期:114/6/13

彰化縣衛生局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第 46 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,509,466,123	5,965,459,824
公庫撥入數	511,476,690	2,807,639,905
罰款及賠償收入	1,556,082	5,991,320
規費收入	236,740	803,240
財產收益	32,018	32,018
補助及協助收入	996,151,152	3,128,940,466
捐獻及贈與收入	0	2,770,000
其他收入	13,441	19,282,875
支出	1,508,438,481	5,050,643,123
繳付公庫數	1,007,161,963	3,199,853,272
人事支出	69,867,452	306,980,321
業務支出	20,654,891	62,452,915
獎補助支出	407,994,703	1,464,082,189
財產損失	44,799	64,222
折舊、折耗及攤銷	2,714,673	17,210,204
收支餘絀	1,027,642	914,816,701

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5月31日

頁數:第 47 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	6,735,103	169,348,737	0	0	-15,350,000	160,733,840
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	-7,201,209	408,076,265
機械及設備	165,632,575	-115,506,662	212,457	2,225,669	-4,007,118	44,105,583
交通及運輸設備	28,274,982	-19,582,055	0	23,000	-721,159	7,948,768
雜項設備	45,662,310	-31,399,094	404,866	377,377	-1,181,552	13,109,153
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	90,714,597	2,626,046	-28,461,038	795,252,118
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	9,755,363	50,926,702	0	624,840,592
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,528,601	0	214,000	1,547,182	0	7,195,419
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	9,969,363	52,473,884	0	632,036,011
合 計	1,510,593,209	-100,428,072	100,683,960	55,099,930	-28,461,038	1,427,288,129

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5月31日

頁數:第 48 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90,670,670元,說明如下:

一、設備及預算執行數10,013,290元=本年度預算執行數247,027元+以前年度保留執行數9,766,263元。

二、資本資產成本增加數100,683,960元較設備及預算執行增加數10,013,290元增加90,670,670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:(1)伸港衛生所重登減值抽血室室內機12,690元。(2)更正113年下半年半年報分類白鐵垃圾桶至雜項設備14,500元。(3)更正113年下半年半年報分類三軸穩定器至雜項設備21,990元。

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。(3)全自動身高體重計60,000元。(4)竹塘購買掀合式會議桌33,000元。(5)員林購買飲水機*3台77,400元。(6)北斗購買飲水機*2台40,890元。(7)北斗購買飲水機*1台22,445元。(8)北斗購買冰箱*1台22,900元。(9)北斗購買冰箱*1台22,900元。(10)指針式握力器*2台32,000元。(11)大城購買檢查區窗簾*2座32,000元。(12)員林購買檢驗冰箱*1台23,841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:31,203元,係因已登財產帳但未及於5月付款所致。

3.交通及運輸設備:0元。

4.雜項設備計:212,967元,係因已登財產帳但未及於5月付款所致。

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5月31日

頁數:第 49 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	2,943,085,112	3,022,374,712	5,965,459,824	收入
		2,807,639,905	2,807,639,905	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,991,320		5,991,320	罰款及賠償收入
規費收入	803,240		803,240	規費收入
信託管理收入				
財產收入	32,018		32,018	財產收益
營業盈餘及事業收入	15,350,000	-15,350,000		投資收益
補助及協助收入	2,918,089,875	210,850,591	3,128,940,466	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2,770,000		2,770,000	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	48,659	19,234,216	19,282,875	其他收入
歲出	2,316,165,400	2,734,477,723	5,050,643,123	支出
		3,199,853,272	3,199,853,272	繳付公庫數
人事費	306,980,321		306,980,321	人事支出
業務費	58,225,036	4,227,879	62,452,915	業務支出
獎補助費	1,950,713,016	-486,630,827	1,464,082,189	獎補助支出
設備及投資	247,027	-247,027		
		64,222	64,222	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		17,210,204	17,210,204	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	626,919,712	287,896,989	914,816,701	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5月31日

頁數:第 50 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」2,807,639,905元「繳付公庫數」3,199,853,272元係與公庫間之現金收付情形。
- (2)預算項目「營業盈餘及事業收入」執行數-15,350,000元，係醫療作業基金之賸餘繳庫。
- (3)會計科目「補助及協助收入」210,850,591元，係以前年度歲入保留數於本月實現。
- (4)會計科目「其他收入」19,234,216元，係以代辦經費購置固定資產所發生之收入。
- (5)業務支出4,227,879係以前年度歲出保留於本年度支付係110年690,770元+111年650,385元+112年495,326元+113年1,056,384元+113年墊付173號4,481,436元+113年墊付192號350,896元+113年墊付197號73,682元-112墊付案於114年轉正數5,657,000元。
- (6)獎補助支出-486,630,827元系執行系以前年度歲出保留於本年度支付係113年397,648,029元+113年墊付180號19,730,271元-112年墊付案於114年轉正904,140,127元。
- (7)預算項目「設備及投資」執行數-247,027元係購置固定資產。
- (8)會計科目「折舊、折耗及攤銷」17,210,204元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (9)會計科目「財產損失」64,222元，係報廢固定資產所發生之損失。