會計月報

中華民國114年06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 **青、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

第 49頁至第 50頁

一、預算執行與會計收支對照表.....

# 彰化縣衛生局 歲入累計表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

04	目 節	)	原預算數		F			
04	目 節	all are and do not			截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
		代碼及名稱	追加(滅)數	合計	东 ə	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	7) (4)=(2)+(3)-(1)
		04460000000 罰款及賠償收入	12, 590, 000	12, 590, 000	6, 310, 000	2, 254, 666	-	1, 935, 986
		7, 11	_			8, 245, 986		
01		04463610100	12, 580, 000	12, 580, 000	6, 310, 000	2, 254, 666	=	1, 897, 500
		罰金罰鍰及怠金	-			8, 207, 500		
0	01	04463610101	12, 580, 000	12, 580, 000	6, 310, 000	2, 254, 666	=	1, 897, 500
		罰金罰鍰	-			8, 207, 500		
03		04463610300	10,000	10,000	-	-	-	38, 486
		賠償收入	_			38, 486		
0	01	04463610301	10,000	10,000	-	-	-	38, 486
		一般賠償收入	_			38, 486		
05		05460000000	2, 556, 000	2, 556, 000	1, 252, 000	210, 870	=	-237, 890
		規費收入	-			1, 014, 110		
01		05463610100	2, 106, 000	2, 106, 000	1, 035, 000	179, 100	-	-148, 500
		行政規費收入	-			886, 500		
	01	05463610101	40,000	40,000	-	-	-	2,000
		審查費	-			2,000		
	02	05463610102	2, 066, 000	2, 066, 000	1, 035, 000	179, 100	-	-150, 500
		證照費	-			884, 500		
03		05463610300	450,000	450, 000	217, 000	31, 770	=	-89, 390
		使用規費收入	_			127, 610		
	03	05463610303	_	=	-	=	-	
		資料使用費	-			=		
	07	05463610307	450, 000	450, 000	217, 000	31, 770	=	-89, 390
		服務費	-		·	127, 610		
07	1	07460000000	3, 748, 000	3, 748, 000	443, 000	-	=	-410, 982
		財産收入	-	, , , , , , , , ,	,	32, 018		,
01	<del>-  </del>	07463610100	3, 598, 000	3, 598, 000	369, 000	/ 010	-	-337, 162
		財産孳息		3, 330, 000	500,000	31, 838		301, 102

# 彰化縣衛生局 歲入累計表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	승하	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
		01		07463610101 利息收入	3, 500, 000	3, 500, 000	320, 000	-	-	-320, 000
		03		07463610103 租金收入	98, 000	98, 000	49, 000	- 31, 838	-	-17, 162
	05			07463610500 廢舊物資售價	150,000	150, 000	74, 000	- 180	-	-73, 820
		01		07463610501 廢舊物資售價	150,000	150, 000	74, 000	- 180	-	-73, 820
08				08460000000 營業盈餘及事業收入	15, 350, 000	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	- 15, 350, 000	-	-
		01		08463610201 賸餘繳庫	15, 350, 000	15, 350, 000	15, 350, 000	15, 350, 000	-	-
09				09460000000 補助及協助收入	5, 618, 389, 000 10, 722, 000	5, 629, 111, 000	3, 314, 864, 000	148, 657, 470 3, 066, 747, 345	-	-248, 116, 655
	01			09463610100 上級政府補助收入	5, 618, 389, 000 10, 722, 000	5, 629, 111, 000	3, 314, 864, 000	148, 657, 470 3, 066, 747, 345	-	-248, 116, 655
		02		09463610102 計畫型補助收入	5, 618, 389, 000 10, 722, 000	5, 629, 111, 000	3, 314, 864, 000	148, 657, 470 3, 066, 747, 345	-	-248, 116, 655
10				10460000000 捐獻及贈奧收入	2, 770, 000 1, 230, 000	4, 000, 000	2, 770, 000	- 2, 770, 000	-	-
	01			10463610100 捐獻收入	2, 770, 000 1, 230, 000	4, 000, 000	2, 770, 000	2, 770, 000	-	-
		01		10463610101 一般捐獻	2, 770, 000 1, 230, 000	4, 000, 000	2, 770, 000	2, 770, 000	-	-
12				12460000000 其他收入	5,000	5, 000	2,000	127 48, 786	-	46, 786

# 彰化縣衛生局 歲入累計表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	<b>黄</b>	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減数
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	ボ リ ガ Hu-st(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
	02			12463610200	5, 000	5,000	2, 000	127	-	46, 786
				雜項收入	-			48, 786		
		01		12463610201	-	-	-	100	-	39, 843
				收回以前年度歲出	-			39, 843		
		10		12463610210	5, 000	5, 000	2, 000	27	-	6, 943
				其他雜項收入	-			8, 943		
			3	極常門合計	5, 655, 408, 000	5, 667, 360, 000	3, 340, 991, 000	151, 123, 133	-	-246, 782, 755
					11, 952, 000			3, 094, 208, 245		
			1	息計	5, 655, 408, 000	5, 667, 360, 000	3, 340, 991, 000	151, 123, 133	-	-246, 782, 755
					11, 952, 000			3, 094, 208, 245		

## 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	l II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	+75		t.kr	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	預算追加(滅)數	經費流用數	ام ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				6546361010000	179, 829, 000	-	179, 829, 000	111, 536, 000	13, 497, 097	18, 645, 865
				一般行政	-	-			92, 890, 135	
					-	-			_	-
					_	_				
	01			6546361010100	179, 829, 000	-	179, 829, 000	111, 536, 000	13, 497, 097	18, 645, 865
				行政管理	_	=			92, 890, 135	
					_	_			-	-
					_	_				
			10	100000	154, 512, 000	_	154, 512, 000	97, 556, 000	9, 737, 860	12, 699, 014
				人事費	_	_			84, 856, 986	
					-	_			-	-
					-	_				
			20	200000 業務費	25, 239, 000	=	25, 239, 000	13, 928, 000	3, 759, 237	5, 946, 851
				素 7方 貞 	-	_			7, 981, 149	
					-	_			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	78, 000	=	78, 000	52, 000	-	-
				突 補 助 貸	_	_			52, 000	
					_	-			=	=
					-	_				
43				6546361430000 衛生業務	5, 235, 034, 000	_	5, 271, 458, 000	2, 724, 393, 000	270, 760, 087	416, 823, 614
				1年 土 未 7万	36, 424, 000	_			2, 307, 569, 386	
					-	_			-	32, 083, 371
					_	=				

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	Н	印	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	<b>谷</b> 町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			6546361430100	180, 708, 000	-	178, 757, 000	71, 549, 000	6, 868, 406	27, 546, 144
				醫政管理	-1, 951, 000	-			44, 002, 856	
					_	-			-	-
					_	-				
			10	100000	100, 043, 000	=	100, 043, 000	42, 512, 000	5, 056, 789	8, 537, 643
				人事費	-	-			33, 974, 357	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	68, 901, 000	-	68, 044, 000	24, 026, 000	1, 681, 579	16, 488, 432
				業務費	-857, 000	-			7, 537, 568	
					_	-			-	=
					_	-				
			40	400000	11, 764, 000	-	10, 670, 000	5, 011, 000	130, 038	2, 520, 069
				獎補助費	-1, 094, 000	-			2, 490, 931	
					_	-			-	=
					_	-				
	02			6546361430200	1, 890, 000	-	1, 890, 000	926, 000	72, 638	546, 769
				藥物藥商管理	-	-			379, 231	
					-	-			=	-
					_	-				
			10	100000	21,000	=	21,000	5, 000	-	5, 000
				人事費	-	-				
					-	-			-	-
					-	=				

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	<b>小價 ID 分於</b>	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	Н	Kh	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	1, 819, 000	-	1, 819, 000	901,000	72, 638	521, 769
				業務費	-	-			379, 231	
					-	_			=	=
		_	1.5		-	-				
			40	400000 獎補助費	50, 000		50, 000	20, 000	_	20, 000
				A	=	=			=	_
	03	+-		6546361430300	7, 587, 000		7, 587, 000	3, 041, 000	-87, 175	1, 082, 628
				食品衛生管理	-		1,001,000	0, 011, 000	1, 958, 372	1, 002, 020
					-				-	-
					-	_				
			10	100000	142, 000	-	142, 000	35, 000	556	34, 444
				人事費	-	-			556	
					-	-			=	=
					-	-				
			20	200000 業務費	7, 385, 000	-	7, 385, 000	2, 976, 000	-87, 731	1, 018, 184
				赤 4方 貝	-	_			1, 957, 816	
					-	_			-	-
			40	400000		-	60,000	20.000		20, 000
			40	400000 獎補助費	60,000	_	60, 000	30, 000	=	30, 000
					=			_		=

## 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
			t.h	it ou a house	預算追加(減)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	04			6546361430400	91, 682, 000	-	94, 212, 000	32, 718, 000	7, 085, 886	8, 179, 983
				公共衛生護理與保健	2, 530, 000	-			24, 538, 017	
					_	-			-	=
					-	-				
			10	100000	181,000	-	181, 000	61,000	=	61,000
				人事費	_	-			-	
					_	=			-	-
					_	-				
			20	200000 ** ** #	83, 251, 000	_	84, 771, 000	28, 657, 000	6, 610, 227	7, 195, 301
				業務費	1, 520, 000	_			21, 461, 699	
					-	_			-	=
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8, 250, 000	=	9, 260, 000	4, 000, 000	475, 659	923, 682
				突 佣 切 頁	1, 010, 000	_			3, 076, 318	
					-	_			-	=
					-	-				
	06			6546361430600 公共衛生檢驗	21, 455, 000	=	21, 455, 000	10, 320, 000	748, 413	5, 244, 242
				公共闰生饭碗	_	-			5, 075, 758	
					-	=			_	-
			Ш		-	=				
			10	100000 人事費	20, 000	_	20, 000	20, 000	-	20, 000
				/\	-	_			-	
					-	-			=	-
					_	-				

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	<b>沙亚</b> 12 左右	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	Н	印	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	21, 435, 000	-	21, 435, 000	10, 300, 000	748, 413	5, 224, 242
				業務費	-	-			5, 075, 758	
					-	-			=	-
					-	=				
	07			6546361430700	12, 266, 000	-	12, 266, 000	6, 081, 000	1, 023, 571	2, 048, 786
				衛生企劃	_	-			4, 032, 214	
					_	_			-	-
					_	_				
			10	100000 人事費	61, 000	=	61, 000	31, 000	_	31,000
				人争貨	_	_			-	
					_	_			=	-
					-	_				
			20	200000 業務費	12, 205, 000	_	12, 205, 000	6, 050, 000	1, 023, 571	2, 017, 786
				<b>未 彷 貞</b>	_	_			4, 032, 214	
					_	_			=	=
					-	_				
	09			6546361430900	12, 886, 000	_	12, 886, 000	5, 304, 000	778, 127	1, 282, 719
				衛生稽查	_	_			4, 021, 281	
					_	_			=	=
					-	_				
			10	100000 人事費	146, 000	-	146, 000	24, 000	_	24, 000
				八尹貝	-	_			-	
					-				-	-
					_	-				

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	項	目	節	N = 7 A = 60	預算追加(減)數	經費流用數	اد	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	B	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	12, 650, 000	-	12, 650, 000	5, 250, 000	778, 127	1, 228, 719
				業務費	-	-			4, 021, 281	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	90, 000	-	90, 000	30,000	-	30,000
				獎補助費	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			6546361431000	56, 977, 000	-	80, 305, 000	38, 377, 000	1, 063, 405	30, 547, 554
				疾病管制	23, 328, 000	-			7, 829, 446	
					-	-			-	1, 071, 426
					-	-				
			10	100000	111,000	-	111,000	-	-	-
				人事費	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	56, 666, 000	=	79, 994, 000	38, 302, 000	1, 043, 405	30, 515, 144
				業務費	23, 328, 000	-			7, 786, 856	
					-	-			=	1, 071, 426
					-	-				
			40	400000	200, 000	=	200, 000	75, 000	20, 000	32, 410
				獎補助費	-	-			42, 590	
					-	-			-	-
					-	_				

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	項		節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	目	即	代码及石棉	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	11			6546361431100	4, 849, 583, 000	-	4, 862, 100, 000	2, 556, 077, 000	253, 206, 816	340, 344, 789
				長期照護	12, 517, 000	=			2, 215, 732, 211	
					-	=			-	31, 011, 945
					-	=				
			10	100000	61, 754, 000	-	60, 585, 000	22, 500, 000	2, 742, 510	4, 090, 778
				人事費	-1, 169, 000	-			18, 409, 222	
					-	-			-	-
					-	=				
			20	200000	85, 542, 000	-	94, 618, 000	40, 263, 000	3, 473, 077	25, 154, 879
				業務費	9, 076, 000	=			15, 108, 121	
					-	=			-	-
					-	=				
			40	400000	4, 702, 287, 000	-	4, 706, 897, 000	2, 493, 314, 000	246, 991, 229	311, 099, 132
				獎補助費	4, 610, 000	=			2, 182, 214, 868	
					-	-			-	31, 011, 945
					-	=				
44				6546361440000	307, 432, 000	=	307, 432, 000	192, 268, 000	20, 064, 068	12, 263, 936
				衛生所業務	-	=			180, 004, 064	
					_	-			=	=
					-	_				
	03			6546361440300	307, 432, 000	=	307, 432, 000	192, 268, 000	20, 064, 068	12, 263, 936
				衛生所業務	_	_			180, 004, 064	
					_	_			=	=
					_	=				

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	欠		Kl1	10. 阿及石榴	第一預備金	調整待遇準備	اة ت			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	294, 454, 000	-	294, 454, 000	185, 860, 000	19, 549, 771	8, 373, 528
				人事費	-	-			177, 486, 472	
					-				-	-
$\vdash$			20	200000	12, 816, 000	= _	12, 816, 000	6, 300, 000	498, 297	3, 844, 408
			20	業務費		_	12, 010, 000	0,000,000	2, 455, 592	0, 011, 100
					_	_			2, 100, 002	
					=	=				
			40	400000	162, 000	-	162, 000	108, 000	16, 000	46, 000
				獎補助費	_	-			62, 000	
					_	-			_	-
					_	=				
				經常門合計	5, 722, 295, 000	-	5, 758, 719, 000	3, 028, 197, 000	304, 321, 252	447, 733, 415
					36, 424, 000	-			2, 580, 463, 585	
					-	=			-	32, 083, 371
					_	=				
90			(	6546361900000	1, 389, 211, 000	-	1, 486, 872, 000	299, 640, 000	1, 273, 039	287, 712, 699
				一般建築及設備	97, 661, 000	-			11, 927, 301	
					-	-			-	2, 949, 000
					_	-				
	20			6546361902000	1, 389, 211, 000	-	1, 486, 872, 000	299, 640, 000	1, 273, 039	287, 712, 699
				各項設備*	97, 661, 000	=			11, 927, 301	
					-	=			-	2, 949, 000
					-	-				

報表編號: arg30 列印日期:114/7/22

## 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	項	目	節	<b>小亚</b> 卫力松	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	1, 330, 125, 000	-	1, 427, 684, 000	273, 149, 000	273, 039	272, 628, 934
				設備及投資*	97, 559, 000	-			520, 066	
					-	-			-	=
					-	-				
			40	400000	59, 086, 000	-	59, 188, 000	26, 491, 000	1,000,000	15, 083, 765
				獎補助費*	102, 000	-			11, 407, 235	
					_	-			-	2, 949, 000
					-	-				
			Í	資本門合計	1, 389, 211, 000	-	1, 486, 872, 000	299, 640, 000	1, 273, 039	287, 712, 699
					97, 661, 000	-			11, 927, 301	
					_	-			-	2, 949, 000
					-	=				
			丝	<b>極資門合計</b>	7, 111, 506, 000	-	7, 245, 591, 000	3, 327, 837, 000	305, 594, 291	735, 446, 114
					134, 085, 000	-			2, 592, 390, 886	
					-	-			-	35, 032, 371
					-	-				
61				7646361610000	31, 226, 765	-	31, 226, 765	31, 226, 765	4, 471, 834	-
			1/2	公務人員退休給付	-	-			31, 226, 765	
					-	-			-	=
					-	_				
	01			7646361610100	31, 226, 765	=	31, 226, 765	31, 226, 765	4, 471, 834	_
				公務人員退休給付	_	_			31, 226, 765	
					_	_			-	-
					-	_				

報表編號: arg30 列印日期:114/7/22

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

			科	- I	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	11 05 17 19 150	預算追加(滅)數	經費流用數	١, ٨	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	垻	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	31, 226, 765	-	31, 226, 765	31, 226, 765	4, 471, 834	-
				人事費	-	-			31, 226, 765	
					-	=			-	=
					-	-				
62				7646361620000	1, 163, 351	-	1, 163, 351	1, 163, 351	166, 193	=
				公務人員撫卹給付	_	=			1, 163, 351	
					_	_			-	-
					-	_				
	01			7646361620100 公務人員撫卹給付	1, 163, 351	-	1, 163, 351	1, 163, 351	166, 193	-
				公務人員標型給刊	-	-			1, 163, 351	
					_	-			=	=
					-	-				
			10	100000 人事費	1, 163, 351	_	1, 163, 351	1, 163, 351	166, 193	=
				八事員	-	-			1, 163, 351	
					_	=			-	=
					_	-				
56				8946361560000 公務人員各項補助	1, 768, 704	-	1, 768, 704	1, 768, 704	151, 988	=
				[A 初八只在一只相助	-	=			1, 768, 704	
					-	_			-	_
					-	=				
	01			8946361560100 公務人員各項補助	1, 768, 704	-	1, 768, 704	1, 768, 704	151, 988	=
				MANA TERMINA	-	-			1, 768, 704	
					=	=			=	=
					_	_				

## 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
		-	t.K	th off at the diffe	預算追加(滅)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	-	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	1, 726, 423	-	1, 726, 423	1, 726, 423	138, 298	=
				人事費	-	-			1, 726, 423	
					=	=			=	=
					-	=				
			20	200000 業務費	42, 281	=	42, 281	42, 281	13, 690	
				素 <i>物</i> 貞	-	_			42, 281	
					-	-			=	=
					-	=				
				統籌科目合計	34, 158, 820	=	34, 158, 820	34, 158, 820	4, 790, 015	
					-	=			34, 158, 820	
					-	=			-	=
					-	=				
				總計	7, 145, 664, 820	_	7, 279, 749, 820	3, 361, 995, 820	310, 384, 306	
					134, 085, 000	=			2, 626, 549, 706	
					=	=			=	35, 032, 371
					=	=				

## 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6月30日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

年				科 目	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
	٠,٠	-70			應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	目	節代碼及名稱	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		罰金罰鍰及怠金	94, 000					- 94, 000 
$\Box$			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		罰金罰鍰及怠金	292, 315	=				- 292, 315
					-					
			01	罰金罰鍰	292, 315	=				- 292, 315
$\vdash$					292, 315	<u> </u>				- <u>- 292, 315</u>
					_	=				
105	03			罰款及賠償收入	282, 310	-				- 282, 310
$\square$					-	-				_
		01		罰金罰鍰及怠金	282, 310	_				- 282, 310
$\vdash$		<u> </u>	01	罰金罰鍰	282, 310					- 282, 310
					_	-				-
				小計	282, 310	-				- 282, 310
Щ					-	-		-		-
106	03			罰款及賠償收入	1, 311, 743	_		-		- 1, 311, 743
屵		01	<u> </u>	罰金罰鍰及怠金	1, 311, 743					- - 1, 311, 743
		01		<b>利亚剖数仪心</b> 亚	1, 011, 140					- 1, 311, 143

## 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6月30日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

年			1	科	B	以前年度轉入數 (1)	减免(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)
بد ا	+4	-25	,	r.K	J) 15 7 19 16	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	垻	目	節	代碼 及名稱	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			罰金罰鍰及怠金	959, 168	=				- 959, 168
						-	-				
		İ	01		罰金罰鍰	959, 168	-		_		959, 168
						-					
					小計	959, 168	_		-		959, 168
108	0.9				罰款及賠償收入	207, 050			- 29, 224		- 177, 826
100	03				割級及賠負收入	207,000	-				- 111, 820
		01			罰金罰鍰及怠金	207, 050	=		- 29, 224		- 177, 826
						-	=		_		-
			01		罰金罰鍰	207, 050	<del>-</del>		- 29, 224		- 177, 826
					小計	207, 050	=		- 29, 224		- 177, 826
						-	-				
109	04		İ		罰款及賠償收入	1, 103, 787	-		- 50, 254		- 1, 053, 533
						_					
		01			罰金罰鍰及怠金	1, 103, 787			- 50, 254		- 1, 053, 533
			01		罰金罰鍰	1, 103, 787			- 50, 254		- - 1, 053, 533
						-					
109	09	i	i		補助及協助收入	-	=				
						642, 000					- 642, 000

## 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6月30日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

年			ź	科 目	以前年度轉入數 (1)	滅免(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	+25	п	bk 11 15 17 17 180	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	釈	項	目	節代碼及名稱	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	-	-	50, 254		- 1, 053, 533
					642, 000	-		-		- 642, 000
110	04			罰款及賠償收入	6, 455, 386	-	14, 561	106, 176		- 6, 349, 210
					-	-		-		-
		01		罰金罰鍰及怠金	6, 455, 386	-	14, 561	106, 176		- 6, 349, 210
					=	=	-	=		
			01	罰金罰鍰	6, 455, 386	-	14, 561	106, 176		- 6, 349, 210
					_	-		-		-
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	-	14, 561	106, 176		- 6, 349, 210
					1, 048, 541	-	-	-		- 1, 048, 541
111	04			罰款及賠償收入	2, 085, 117	-	-	-		- 2, 085, 117
					-	-	_	-		
		01		罰金罰鍰及怠金	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		128, 268, 000

## 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6月30日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

年			Ŕ	<b>科</b> 目	以前年度轉入數 (1)	滅免(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	п	bk 11 15 17 15 160	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	釈	垻	目	節 代碼及名稱	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		- 128, 268, 000
			02	計畫型補助收入	_	=	=	=		
					252, 018, 000	=	-	123, 750, 000		- 128, 268, 000
				小計	2, 085, 117	=	=	=		- 2, 085, 117
					252, 018, 000	-	-	123, 750, 000		- 128, 268, 000
112	04			罰款及賠償收入	1, 860, 219	-	6, 000	165, 067		- 1, 695, 152
					_	=	-	-		
		01		罰金罰鍰及怠金	1, 860, 219	=	6, 000	165, 067		- 1, 695, 152
					-	=	=	-		-
			01	罰金罰鍰	1, 860, 219	=	6,000	165, 067		- 1, 695, 152
					-	=	=	=		
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	=	6, 000	165, 067		- 1, 695, 152
					67, 500, 000	=	=	67, 500, 000		-
113	04			罰款及賠償收入	12, 414, 298	=	122, 241	2, 548, 379		9, 865, 919
					-	=	=	=		
		01		罰金罰鍰及怠金	12, 414, 298	=	122, 241	2, 548, 379		9, 865, 919
					-	=	=	=		-
			01	罰金罰鍰	12, 414, 298	=	122, 241	2, 548, 379		9, 865, 919
					-	=	=	=		-
113	09			補助及協助收入	-	=	=	=		-
					346, 953, 071	-	2, 941, 900	22, 542, 491		- 324, 410, 580

## 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6月30日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

年			科	B	以前年度轉入數 (1)	减免(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)
يد ا	11	-7	n #	t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	目前	节 代碼及名稱 	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	-	2, 941, 900	22, 542, 491	-	324, 410, 580
			02	計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
					346, 953, 071	-	2, 941, 900	22, 542, 491	-	324, 410, 580
				小計	12, 414, 298	-	122, 241	2, 548, 379	-	9, 865, 919
					346, 953, 071	-	2, 941, 900	22, 542, 491	-	324, 410, 580
				經常門合計	27, 065, 393	-	142, 802	2, 899, 100	=	24, 166, 293
					668, 161, 612	-	2, 941, 900	213, 792, 491	-	454, 369, 121
				總計	27, 065, 393	-	142, 802	2, 899, 100	-	24, 166, 293
					668, 161, 612	-	2, 941, 900	213, 792, 491	-	454, 369, 121

## 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6月30日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

年			ş	<b>科</b>	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
٠.	بد	-7:			應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	目	節代碼及名稱	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	-	296, 996	987, 766		1, 517, 093	_
		03		食品衛生管理	-	-		-	_	-	=
				20 業務費	1, 384, 859		219, 139	692, 705 -		692, 154	
		0.0		2 11 (6-1 11 51	1, 384, 859	-	219, 139	692, 705	-	692, 154	_
		06		公共衛生檢驗	560, 000	<u> </u>	6, 438	67, 940		492, 060	
				20 業務費	560, 000	-	6, 438	- 67, 940	-	492, 060	
		09		衛生稽查	-	-		- 007.101	_	- 200 070	_
		<u> </u>			560, 000	-	71, 419	227, 121		332, 879	_

## 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6月30日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

年			ş	<b>科</b> 目	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
	+4	-25	n	the second second	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	目	節 代碼及名稱	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	=	71, 419	227, 121	-	332, 879	=
110	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	
<u> </u>		00		to at an Walt	-	-	-	-	-	_	-
		20		各項設備*	-	-	-	-	-	-	-
				30 設備及投資*	-	=	-	-	=	-	-
					=	=	=	=	=	=	=
				小計	-	=	=	-	-	=	-
					2, 504, 859	-	296, 996	987, 766	-	1, 517, 093	-
111	43			衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
					3, 430, 429	=	338, 883	989, 268	=	2, 441, 161	=
		03		食品衛生管理	-	-	=	-	-	=	-
					1, 498, 429	=	201, 899	552, 284	-	946, 145	=
				20 業務費	-	-	-	-	-	-	-
					1, 498, 429	=	201, 899	552, 284		946, 145	_
		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	-	136, 984	136, 984	-	935, 016	-
				20 業務費	-	-	-	-	-	-	-
					1, 072, 000	-	136, 984	136, 984	-	935, 016	-
1111	90			一般建築及設備	-	=	=	-	=	=	-
					538, 270, 106	-	154, 105	154, 105	-	538, 116, 001	150, 336, 995
		20		各項設備*	-	-	-	-	-	-	-
					538, 270, 106	-	154, 105	154, 105	-	538, 116, 001	150, 336, 995

## 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6月30日

頁數:第22頁 單位:新臺幣元

年			<b></b>	H B	以前年度轉入數 (1)	滅免(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
及	私	垻	ы	1、 9 及 名 傳	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	-	154, 105	154, 105	-	538, 116, 001	150, 336, 995
				小計	-	-	-	-		-	_
					541, 700, 535	=	492, 988	1, 143, 373	=	540, 557, 162	150, 336, 995
112	01			一般行政	-	-		-		-	_
					2, 694, 093	=	55, 000	550, 326	=	2, 143, 767	_
		01		行政管理	-	-		-		-	_
					2, 694, 093	-	55, 000	550, 326	-	2, 143, 767	=
				20 業務費	=	=	=	-	=	-	-
					2, 694, 093	=	55, 000	550, 326	=	2, 143, 767	-
112	90			一般建築及設備	=	-	=	-	-		-
					231, 788, 301	-	- 343	6, 300, 161	-	225, 488, 140	97, 274, 216
		20		各項設備*	-	=	=	-	=	-	-
					231, 788, 301	-	- 343	6, 300, 161	-	225, 488, 140	97, 274, 216
				30 設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					231, 788, 301	-	343	6, 300, 161	-	225, 488, 140	97, 274, 216
				小計	-	-	-	-	-	-	-
					234, 482, 394	-	55, 343	6, 850, 487	-	227, 631, 907	97, 274, 216
113	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-
					2, 000, 000	-	92, 400	92, 400	-	1, 907, 600	-
		01		行政管理	-	-	-	-	-	-	-
					2, 000, 000	-	92, 400	92, 400	-	1, 907, 600	-
				20 業務費	-	-	-	-	-		-
					2, 000, 000	-	92, 400	92, 400	-	1, 907, 600	-
113	43			衛生業務	-	-	- =	-	-		-
					633, 276, 190	-	17, 568, 184	416, 272, 597	-	217, 003, 593	7, 302, 000
		01		醫政管理	-	-		-	-		_
					100, 000	-		-	-	100,000	-

## 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6月30日

頁數:第23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)
- 14	+4	-25	n &	i 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
度	款	項	目食	八 领及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			2	業務費	-		-	-	-	_	-
					100, 000		-	=	-	100,000	=
		03		食品衛生管理	-		-	-	-	-	-
					8, 719, 021		- 665, 889	883, 887	-	7, 835, 134	-
			2	業務費	-			-	-	-	-
					8, 719, 021		- 665, 889	883, 887	-	7, 835, 134	-
		04		公共衛生護理與保健	-			-	-		-
					7, 302, 000			=	-	7, 302, 000	7, 302, 000
			4	<b>獎補助費</b>	-		-	=	-		=
					7, 302, 000			-	-	7, 302, 000	7, 302, 000
		06		公共衛生檢驗	=			-			-
					2, 070, 000			-		2, 070, 000	-
		ĺ	2	業務費	-			-			-
					2, 070, 000			-	-	2, 070, 000	-
		07		衛生企劃	-			-	-	-	-
					323, 950			323, 950			-
		i	2	業務費	-			-	-		-
					323, 950			323, 950			_
		09	Ì	衛生稽查	-			-			_
					2, 100, 000			_	-	2, 100, 000	=
H		i	2	) 業務費	-			-	-		-
					2, 100, 000			_	-	2, 100, 000	_
		11	i	長期照護	-			-	-		-
					612, 661, 219		- 16, 902, 295	415, 064, 760	-	197, 596, 459	=
Ш			2	) 業務費	-			-	-		-
					650, 711			514, 436	-	- 136, 275	_
H		<del>-                                    </del>	4	り 獎補助費	-			=			=
					612, 010, 508		16, 902, 295	414, 550, 324		197, 460, 184	

## 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6月30日

頁數:第24頁 單位:新臺幣元

年				科	且	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)
		-		**		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	目	節	代碼及名稱	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	=	3, 073, 678	6, 671, 123		1, 306, 129, 345	63, 679, 000
		20			各項設備*	-	-	-	-			-
						1, 312, 800, 468	-	3, 073, 678	6, 671, 123		1, 306, 129, 345	63, 679, 000
				30	設備及投資*	-	=	=	=		-	=
						1, 312, 641, 468	=	3, 073, 678	6, 540, 123		1, 306, 101, 345	63, 679, 000
				40	獎補助費*	-	=	-	=			=
						159, 000	=	-	131,000		- 28,000	=
					小計	-	=	-	=			=
						1, 948, 076, 658	=	20, 734, 262	423, 036, 120		1, 525, 040, 538	70, 981, 000
					經常門合計	-	=	-	=			=
						643, 905, 571	=	18, 351, 463	418, 892, 357		225, 013, 214	7, 302, 000
					資本門合計*	-	=	-	=		-	=
						2, 082, 858, 875	=	3, 228, 126	13, 125, 389		2, 069, 733, 486	311, 290, 211
					總計	-	=	-	=			=
						2, 726, 764, 446	-	21, 579, 589	432, 017, 746		- 2, 294, 746, 700	318, 592, 211

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第25頁 單位:新臺幣元

m A d d d	業務計畫或工作計畫名稱				
用途別科目	行政管理	醫政管理	藥物藥商管理	食品衛生管理	
1000 人事費	84, 856, 986	33, 974, 357		556	
1015 法定编制人員待遇	51, 751, 030				
1020 約聘僱人員待遇	1, 947, 386	30, 370, 420			
1025 技工及工友待遇	805, 350				
1030 獎金	20, 996, 480				
1035 其他給與	338, 216	269, 081			
1040 加班費	57, 168			556	
1045 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	5, 467, 923	978, 621			
1055 保險	3, 493, 433	2, 356, 235			
2000 業務費	7, 981, 149	7, 537, 568	379, 231	1, 957, 816	
2003 教育訓練費	1,500				
2006 水電費	11, 300	128, 322			
2009 通訊費	177	86, 863	8, 401	13, 985	
2012 土地租金	2, 695, 000				
2018 資訊服務費	2, 611	3, 599	3, 280	7, 947	
2021 其他業務租金	103, 375	2, 116, 224	66, 201	91, 099	
2024 稅捐及規費	68, 550			331, 756	
2027 保險費	301, 631	10, 020			
2033 約用人員酬金	1, 539, 567	1, 350, 794	233, 217	1, 374, 799	
2036 按日按件計資酬金	31, 486	1, 275, 989	4, 549		
2039 委辦費		165, 000			
2045 國內組織會費		83, 000			
2051 物品	55, 830	1, 019, 501	10, 249	4, 854	

報表編號: arg31 列印日期:114/7/22

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第26頁

單位:新臺幣元

II A DI O	業務計畫或工作計畫名稱					
用途別科目	行政管理	醫政管理	藥物藥商管理	食品衛生管理		
2054 一般事務費	1, 840, 488	1, 195, 385	51, 201	127, 901		
2063 房屋建築養護費	797, 128					
2066 車輛及辦公器具養護費	267, 935	36, 175				
2069 設施及機械設備養護費	254, 144					
2072 國內旅費	2, 928	66, 696	2, 133	5, 475		
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						
3035 雜項設備費						
4000 獎補助費	52, 000	2, 490, 931				
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		336, 501				
4085 獎勵及慰問	52, 000					
合計	92, 890, 135	44, 002, 856	379, 231	1, 958, 372		

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第27頁 單位:新臺幣元

	ᄪᄊ머ᄼᅥ	業務計畫或工作計畫名稱					
	用途別科目	公共衛生護理與保健	公共衛生檢驗	衛生企劃	衛生稽查		
1000	<b>、事</b> 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 為	<b>长務費</b>	21, 461, 699	5, 075, 758	4, 032, 214	4, 021, 281		
2003	教育訓練費			8, 000			
2006	水電費		437, 439	12, 793			
2009	通訊費	85, 431	6, 355	312, 686	93, 534		
2012	土地租金						
2018	資訊服務費	37, 290	86, 277	1, 860, 813	24, 534		
2021	其他業務租金	60, 867	91, 126	17, 624	883, 390		
2024	稅捐及規費						
2027	保險費	189, 492	17, 366				
2033	約用人員酬金	4, 094, 683	1, 334, 831	919, 742	2, 546, 990		
2036	按日按件計資酬金	1, 574, 049	1, 096, 991	131, 499			
2039	<b>委辦</b> 費						
2045	國內組織會費	24, 600	42, 200	2,000			
2051	物品	29, 918	1, 100, 328	380, 037	209, 629		

## 歲出用途別累計表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第28頁 單位:新臺幣元

m w ald a	業務計畫或工作計畫名稱					
用途別科目	公共衛生護理與保健	公共衛生檢驗	衛生企劃	衛生稽查		
2054 一般事務費	15, 190, 638	394, 052	340, 200	185, 214		
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	445, 308		3, 300		
2072 國內旅費	124, 701	13, 445	46, 740	74, 690		
2081 運費	230	8, 040	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						
3035 雜項設備費						
4000 獎補助費	3, 076, 318					
4025 政府機關間之補助	2, 057, 109					
4040 對國內團體之捐助	1, 019, 209					
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	24, 538, 017	5, 075, 758	4, 032, 214	4, 021, 281		

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第29頁

單位:新臺幣元

田 込 別 付 口	業務計畫或工作計畫名稱					
用途別科目	疾病管制	長期照護	衛生所業務	各項設備		
1000 人事費		18, 409, 222	177, 486, 472			
1015 法定编制人員待遇			102, 164, 236			
1020 約聘僱人員待遇		16, 393, 666	6, 841, 966			
1025 技工及工友待遇			1, 905, 822			
1030 獎金			46, 812, 802			
1035 其他給與		118, 262	656, 209			
1040 加班費			135, 269			
1045 退休退職給付						
1050 退休離職儲金		558, 065	12, 051, 070			
1055 保險		1, 339, 229	6, 919, 098			
2000 業務費	7, 786, 856	15, 108, 121	2, 455, 592			
2003 教育訓練費	8, 000	8, 000				
2006 水電費		1, 402, 088	49, 425			
2009 通訊費	234, 279	2, 003, 840	357, 508			
2012 土地租金						
2018 資訊服務費	130, 098	3, 294				
2021 其他業務租金	180, 754	2, 290, 129				
2024 稅捐及規費		3, 000				
2027 保險費	20, 225	2, 770				
2033 約用人員酬金	1, 335, 726	6, 901, 290				
2036 按日按件計資酬金	1, 489, 320	470, 056				
2039 委辦費						
2045 國內組織會費	39, 800	42, 000				
2051 物品	2, 354, 661	299, 401	252, 449			

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第30頁 單位:新臺幣元

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		
1, 636, 740	1, 416, 519	1, 581, 322			
	17, 818	112, 463			
192, 465	93, 930				
65, 084	153, 986	37, 255			
99, 704					
		65, 170			
			520, 066		
			54, 100		
			13, 682		
			375, 634		
			76, 650		
42, 590	2, 182, 214, 868	62, 000	11, 407, 235		
	4, 239, 000		20, 445		
	97, 720, 396		11, 386, 790		
	2, 080, 255, 472				
22, 590					
20,000		62, 000			
7, 829, 446	2, 215, 732, 211	180, 004, 064	11, 927, 301		
	1, 636, 740  192, 465 65, 084 99, 704  42, 590	疾病管制     長期照護       1,636,740     1,416,519       17,818       192,465     93,930       65,084     153,986       99,704     2,182,214,868       4,239,000     97,720,396       2,080,255,472	疾病管制     長期照護     衛生所業務       1,636,740     1,416,519     1,581,322       17,818     112,463       192,465     93,930       65,084     153,986     37,255       99,704     65,170       42,590     2,182,214,868     62,000       4,239,000     97,720,396     2,080,255,472       22,590     20,000     62,000		

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第31頁 單位:新臺幣元

	m W d Al a	業務計畫或工作計畫名稱					
	用途別科目	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	31, 226, 765	1, 163, 351	1, 726, 423	348, 844, 132		
1015	法定編制人員待遇				153, 915, 266		
1020	約聘僱人員待遇				55, 553, 438		
1025	技工及工友待遇				2, 711, 172		
1030	獎金				67, 809, 282		
1035	其他給與			1, 726, 423	3, 108, 191		
1040	加班費				192, 993		
1045	退休退職給付	31, 226, 765	1, 163, 351		32, 390, 116		
1050	退休離職儲金				19, 055, 679		
1055	保險				14, 107, 995		
2000	業務費			42, 281	77, 839, 566		
2003	教育訓練費				25, 500		
2006	水電費				2, 041, 367		
2009	通訊費				3, 203, 059		
2012	土地租金				2, 695, 000		
2018	資訊服務費				2, 159, 743		
2021	其他業務租金				5, 900, 789		
2024	稅捐及規費				403, 306		
2027	保險費				541, 504		
2033	約用人員酬金				21, 631, 639		
2036	按日按件計資酬金				6, 073, 939		
2039	委辦費				165, 000		
2045	國內組織會費				233, 600		
2051	物品				5, 716, 857		

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第32頁 單位:新臺幣元

	III W III O	業務計畫或工作計畫名稱					
	用途別科目	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		
2054	一般事務費			42, 281	24, 001, 941		
2063	房屋建築養護費				797, 128		
2066	車輛及辦公器具養護費				436, 391		
2069	設施及機械設備養護費				1, 038, 947		
2072	國內旅費				593, 133		
2081	運費				108, 054		
2093	特別費				72, 669		
3000 意	设備及投資				520, 066		
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				375, 634		
3035	雜項設備費				76, 650		
4000 岁	<b>養補助費</b>				2, 199, 345, 942		
4025	政府機關間之補助				6, 316, 554		
4040	對國內團體之捐助				112, 280, 825		
4065	社會福利津貼及濟助				2, 080, 255, 472		
4070	公費就養及醫療補助				359, 091		
4085	獎勵及慰問				134, 000		
合計		31, 226, 765	1, 163, 351	1, 768, 704	2, 626, 549, 706		

## 繳付公庫數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第33頁 單位:新臺幣元

				加 項				項		
_	_	歲入	減項:	以前年度	以前年	F.度撥款於本年度	激還數			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$	
合計		3, 310, 899, 836	0	0	C	0	0	44, 411, 271	0	3, 355, 311, 107
本年度		3, 094, 208, 245	0	0	C	0	0	0	0	3, 094, 208, 245
		8, 207, 500	0	0	C	0	0	0	0	8, 207, 500
04030100 一般賠償收入		38, 486	0	0	C	0	0	0	0	38, 486
05010100 審查費		2, 000	0	0	C	0	0	0	0	2, 000
05010200 證照費		884, 500	0	0	C	0	0	0	0	884, 500
05030300 資料使用費		0	0	0	C	0	0	0	0	(
05030700 服務費		127, 610	0	0	C	0	0	0	0	127, 610
07010100 利息收入		0	0	0	C	0	0	0	0	(
07010300 租金收入		31, 838	0	0	C	0	0	0	0	31, 838
07050100 廢舊物資售價		180	0	0	C	0	0	0	0	180

## 繳付公庫數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第34頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
-Z 11	歲入	減項: 場入 2 以前年度 以前年度撥款方		度撥款於本年度	款於本年度繳還數			(9)=(1)-(2)+	
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
08020100 賸餘繳庫	15, 350, 000	0	0	0	0	0	0	0	15, 350, 00
09010200 計畫型補助收入	3, 066, 747, 345	0	0	0	0	0	0	0	3, 066, 747, 34
10010100 一般捐獻	2, 770, 000	0	0	0	0	0	0	0	2, 770, 00
12020100 收回以前年度歲出	39, 843	0	0	0	0	0	0	0	39, 84
12021000 其他雜項收入	8, 943	0	0	0	0	0	0	0	8, 94
以前年度	216, 691, 591	0	0	0	0	0	0	0	216, 691, 59
一、以前年度應收(保留) 數	216, 691, 591	0	0	0	0	0	0	0	216, 691, 59
108年度 03010100 罰金罰鍰	29, 224	0	0	0	0	0	0	0	29, 22
109年度 04010100 罰金罰鍰	50, 254	0	0	0	0	0	0	0	50, 25
110年度 04010100 罰金罰鍰	106, 176	0	0	0	0	0	0	0	106, 17
111年度 09010200 計畫型補助收入	123, 750, 000	0	0	0	0	0	0	0	123, 750, 00

#### 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第35頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	<b>缴</b> 還數		m 8 . 4	(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
112年度 04010100 罰金罰鍰	165, 067	0	0	0	0	0	0	0	165, 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, 548, 379	0	0	0	0	0	0	0	2, 548, 379
113年度 09010200 計畫型補助收入	22, 542, 491	0	0	0	0	0	0	0	22, 542, 491
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. 審計機關修正滅列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第36頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
項目	歲入	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	繳還數	V 11	Disk to th	(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	<b>成八付納</b>   <b>以</b> (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
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	44, 411, 271	0	44, 411, 271

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第37頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	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	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
合計	3, 058, 567, 452	215, 032, 371	0	59, 286	1, 550, 000	936, 661, 670	0	29, 148, 646	0	909, 797, 127	3, 331, 222, 298	1, 027, 932, 040
本年度	2, 626, 549, 706	35, 032, 371	0	59, 286	1, 550, 000	0	0	0	0	0	2, 663, 191, 363	698, 804, 457
一、本年度經費	2, 592, 390, 886	35, 032, 371	0	59, 286	1, 550, 000	0	0	0	0	0	2, 629, 032, 543	698, 804, 457
0465010100 行政管理	92, 890, 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92, 890, 135	18, 645, 865
0465430100 醫政管理	44, 002, 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44, 002, 856	27, 546, 144
0465430200 藥物藥商管理	379, 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379, 231	546, 769
0465430300 食品衛生管理	1, 958, 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 958, 372	1, 082, 628
0465430400 公共衛生護理與保健	24, 538, 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24, 538, 017	8, 179, 983
0465430600 公共衛生檢驗	5, 075, 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 075, 758	5, 244, 242
0465430700 衛生企劃	4, 032, 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 032, 214	2, 048, 786

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第38頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
_	_	歲出實現數					退還收入			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項	且	(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	(預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
0465430900 衛生稽查		4, 021, 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 021, 281	1, 282, 719
0465431000 疾病管制		7, 829, 446	1, 071, 426	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 900, 872	29, 476, 128
0465431100 長期照護		2, 215, 732, 211	31, 011, 945	0	59, 286	200, 000	0	0	0	0	0	2, 247, 003, 442	309, 073, 558
0465440300 衛生所業務		180, 004, 064	0	0	0	1, 350, 000	0	0	0	0	0	181, 354, 064	10, 913, 936
0465902000* 各項設備		11, 927, 301	2, 949, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	14, 876, 301	284, 763, 699
二、統籌科目		34, 158, 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34, 158, 820	0
0676610100 公務人員退休給付		31, 226, 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31, 226, 765	0
0676620100 公務人員撫卹給付		1, 163, 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 163, 351	0
0989560100 公務人員各項補助		1, 768, 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 768, 704	0
以前年度		432, 017, 746	180, 000, 000	0	0	0	936, 661, 670	0	0	0	0	1, 548, 679, 416	329, 127, 583

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第39頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	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	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
一、以前年度應付(保留)數	432, 017, 746	180, 000, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	612, 017, 746	329, 127, 583
110年度 0465430300 食品衛生管理	692, 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692, 705	228, 295
110年度 0465430600 公共衛生檢驗	67, 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67, 940	155, 060
110年度 0465430900 衛生稽查	227, 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227, 121	84, 879
111年度 0465430300 食品衛生管理	552, 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552, 284	265, 128
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	136, 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136, 984	213, 016
111年度 0465902000* 各項設備	154, 105		0	0	0	0	0	0	0	0		1, 107, 693
112年度 0465010100 行政管理	550, 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550, 326	1, 343, 674
112年度 0465902000* 各項設備	6, 300, 161	58, 953, 216	0	0	0	0	0	0	0	0	65, 253, 377	48, 521, 441

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第40頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	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	墊付數 (8)	於本年度實	度撥款 墊付轉正數	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)	公庫 分配數 餘額
110 6 2 0405010100	00,400	0	0	0	0	(0)	0	0	現數(9)	(10)	-(9)-(10)	1 007 000
113年度 0465010100 行政管理	92, 400	0	0	U	U	U	U	0	U	0	92, 400	1, 907, 600
113年度 0465430300 食品衛生管理	883, 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883, 887	436, 977
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	415, 064, 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415, 064, 760	197, 596, 459
113年度 0465902000* 各項設備	6, 671, 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 671, 123	77, 267, 361
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	936, 661, 670	0	0	0	0	936, 661, 670	0
113年度 07010100 利息收入	0	0	0	0	0	20, 076	0	0	0	0	20, 076	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	936, 641, 594	0	0	0	0	936, 641, 594	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	29, 148, 646	0	909, 797, 127	-880, 648, 481	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

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第41頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
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
11230040000091 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
11230040000098 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

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第42頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
	歲出實現數					田温此)			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項目	(1)	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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
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
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	178, 803	0	0	178, 803	0
113300400000173B 114年整合性預防及延緩失能 計畫	0	0	0	0	0	0	0	1, 612, 680	0	0	1, 612, 680	0
11330040000173B 114年整合性預防及延緩失能 計畫	0	0	0	0	0	0	0	1, 926, 072	0	0	1, 926, 072	0

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第43頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
	歲出實現數					油温水			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項目	(1)	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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數餘額
11330040000173B 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
11330040000192 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	3, 251, 424	0	0	3, 251, 424	0
114300400000010 「芳苑鄉民眾健康照護計畫」, 「埠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6月30日

頁數:第 44 頁 單位:新臺幣元

		11   071 00 14	112 412476
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	2, 465, 170, 259	負債	699, 007, 041
流動資產	930, 062, 442	流動負債	679, 867, 593
專戶存款	550, 721, 567	應付代收款	635, 456, 322
零用金	1, 550, 000	預收其他政府款	44, 411, 271
應收帳款	24, 166, 293	其他負債	19, 139, 448
預付款	353, 624, 582	存入保證金	12, 956, 169
長期投資	160, 733, 840	應付保管款	3, 947, 101
採權益法之投資	6, 735, 103	暫收款	2, 236, 178
採權益法之投資評價調整	153, 998, 737	淨資產	1, 766, 163, 218
固定資產	1, 261, 680, 956	資產負債淨額	1, 766, 163, 218
土地	161, 275, 119	資產負債淨額	1, 766, 163, 218
土地改良物	211, 290		
累計折舊一土地改良物	-207, 900		
房屋建築及設備	518, 088, 172		
累計折舊一房屋建築及設備	-110, 795, 097		
機械及設備	163, 403, 860		
累計折舊一機械及設備	-120, 263, 567		
交通及運輸設備	29, 750, 982		
累計折舊一交通及運輸設備	-20, 783, 552		
雜項設備	45, 515, 448		
累計折舊一雜項設備	-32, 446, 200		
購建中固定資產	627, 932, 401		
無形資產	6, 914, 818		
電腦軟體	6, 914, 818		
其他資產	105, 778, 203		
暫付款	103, 874, 203		
存出保證金	1, 904, 000		

## 彰化縣衛生局 平衡表 中華民國114年6月30日

頁數:第 45 頁 單位:新臺幣元

科 目	名 和	<b></b>	金	額	科	目	名	稱	金	額
合	計			2, 465, 170, 259		合	計			2, 465, 170, 259
備註					備註					
保管有價證券				-	應付保管有價證券					_
保管品保證品				13, 640, 533	應付保管品 應付保證品					13, 640, 533
債權憑證					待抵銷債權憑證					444

## 彰化縣衛生局 收入支出表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 46 頁 單位:新臺幣元

za .	-	La .				金	額		
	目	名	稱	本	月	數	累	計	數
收入						679, 162, 077			6, 644, 621, 901
公庫撥入數						523, 582, 393			3, 331, 222, 298
罰款及賠償收入						2, 254, 666			8, 245, 986
規費收入						210, 870			1, 014, 110
財產收益						0			32, 018
補助及協助收入						151, 599, 370			3, 280, 539, 836
捐獻及贈與收入						1, 499, 000			4, 269, 000
其他收入						15, 778			19, 298, 653
支出						489, 366, 775			5, 540, 009, 898
繳付公庫數						155, 457, 835			3, 355, 311, 107
人事支出						41, 868, 411			348, 848, 732
業務支出						23, 485, 459			85, 938, 374
獎補助支出						265, 535, 221			1, 729, 617, 410
財產損失						8, 973			73, 195
折舊、折耗及攤銷						3, 010, 876			20, 221, 080
收支餘絀						189, 795, 302			1, 104, 612, 003

#### 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6月30日

頁數:第 47 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) 本年度 /長期投資評價 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額	
AT B	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	270, 400	-7, 713, 999	407, 293, 075
機械及設備	165, 632, 575	-115, 506, 662	377, 346	2, 606, 061	-4,756,905	43, 140, 293
交通及運輸設備	28, 274, 982	-19, 582, 055	1, 499, 000	23, 000	-1, 201, 497	8, 967, 430
雜項設備	45, 662, 310	-31, 399, 094	681, 706	828, 568	-1,047,106	13, 069, 248
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	92, 655, 326	3, 728, 029	-30,069,507	794, 482, 395
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	12, 847, 172	50, 926, 702	0	627, 932, 401
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8, 528, 601	0	245, 500	1, 859, 283	0	6, 914, 818
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	13, 092, 672	52, 785, 985	0	634, 847, 219
合 計	1, 510, 593, 209	-100, 428, 072	105, 747, 998	56, 514, 014	-30,069,507	1, 429, 329, 614

#### 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6月30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92,233,543元,說明如下:

- 一、設備及預算執行數13,514,455元=本年度預算執行數520,066元+以前年度保留執行數12,994,389元。
- 二、資本資產成本增加數105,747,998元較設備及預算執行增加數13,514,455元增加92,233,543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- 應港鎮順興段等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。(3)和美衛生所購買健身車48,222元。
- (三)受贈:(1)王俊皓先生捐贈福祉車1,499,000元。
- (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。(13) 二水購置冰箱15,651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: 232.123元,係因已登財產帳但未及於6月付款所致。
- 3. 交通及運輸設備:21,525元,係因已登財產帳但未及於6月付款所致。
- 4. 雜項設備計: 78. 750元,係因已登財產帳但未及於6月付款所致。

## 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6月30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	3, 094, 208, 245	3, 550, 413, 656	6, 644, 621, 901	收入
		3, 331, 222, 298	3, 331, 222, 298	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8, 245, 986		8, 245, 986	罰款及賠償收入
規費收入	1, 014, 110		1, 014, 110	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	3, 066, 747, 345	213, 792, 491	3, 280, 539, 836	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2, 770, 000	1, 499, 000	4, 269, 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, 786	19, 249, 867	19, 298, 653	其他收入
歲出	2, 626, 549, 706	2, 913, 460, 192	5, 540, 009, 898	支出
		3, 355, 311, 107	3, 355, 311, 107	繳付公庫數
人事費	348, 844, 132	4,600	348, 848, 732	人事支出
業務費	77, 839, 566	8, 098, 808	85, 938, 374	業務支出
獎補助費	2, 199, 345, 942	-469, 728, 532	1, 729, 617, 410	獎補助支出
設備及投資	520, 066	-520, 066		
		73, 195	73, 195	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
_		<u>20, 221, 080</u>	20, 221, 080	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	467, 658, 539	636, 953, 464	1, 104, 612, 003	收支餘絀

#### 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6月30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」3,331,222,298元「繳付公庫數」3,355,311,107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,係醫療作業基金之勝餘繳庫。
- (3)會計科目「補助及協助收入」213,792,491元,係以前年度歲入保留數於本月實現。
- (4)會計科目「捐獻及贈與收入」1,499,000元係民眾捐贈衛生局福祉車。
- (5)會計科目「其他收入」19,249,867元,係以代辦經費購置固定資產所發生之收入。
- (6)人事支出4600元係113年墊付197號。
- (7)業務支出8,098,808系以前年度歲出保留於本年度支付係110年987,766元+111年989,268元+112年550,326元+113年1,814,67 3元+113年墊付173號6,802,676元+113年墊付192號350,896元+113年墊付197號174,203元-112墊付案於114年轉正數5,657,000元。
- (8)獎補助支出-469, 728, 532元系執行系以前年度歲出保留於本年度支付係113年414, 550, 324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。
- (9)預算項目「設備及投資」執行數-520,066元係購置固定資產。
- (10)會計科目「折舊、折耗及攤銷」20,221,080元,係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (11)會計科目「財產損失」73,195元,係報廢固定資產所發生之損失。