

彰化縣衛生局

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

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

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 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6月30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	-	-	50,254	-	1,053,533
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,103,787	-	-	50,254	-	1,053,533
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,103,787	-	-	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6月30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	-	-	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			罰金罰鍰及息金	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	-	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6月30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	-	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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

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6月30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	-	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

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6月30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	-	296,996	987,766	-	1,517,093	-
		03			食品衛生管理	1,384,859	-	219,139	692,705	-	692,154	-
				20	業務費	1,384,859	-	219,139	692,705	-	692,154	-
		06			公共衛生檢驗	560,000	-	6,438	67,940	-	492,060	-
				20	業務費	560,000	-	6,438	67,940	-	492,060	-
		09			衛生稽查	560,000	-	71,419	227,121	-	332,879	-

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6月30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	-	71,419	227,121	-	332,879	-
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	-	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	-
111	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

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6月30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	-	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	-

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6月30日

頁數：第24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)	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	-	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

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6月30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	84,856,986	33,974,357		556
1015 法定編制人員待遇	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

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6月30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
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

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6月30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	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 委辦費				
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

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6月30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
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

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6月30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		18,409,222	177,486,472	
1015 法定編制人員待遇			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	

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6月30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
2054 一般事務費	1,636,740	1,416,519	1,581,322	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費		17,818	112,463	
2069 設施及機械設備養護費	192,465	93,930		
2072 國內旅費	65,084	153,986	37,255	
2081 運費	99,704			
2093 特別費			65,170	
3000 設備及投資				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 獎補助費	42,590	2,182,214,868	62,000	11,407,235
4025 政府機關間之補助		4,239,000		20,445
4040 對國內團體之捐助		97,720,396		11,386,790
4065 社會福利津貼及濟助		2,080,255,472		
4070 公費就養及醫療補助	22,590			
4085 獎勵及慰問	20,000		62,000	
合計	7,829,446	2,215,732,211	180,004,064	11,927,301

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6月30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	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

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6月30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
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 設備及投資				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 獎補助費				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

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6月30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, 310, 899, 836	0	0	0	0	0	44, 411, 271	0	3, 355, 311, 107
本年度	3, 094, 208, 245	0	0	0	0	0	0	0	3, 094, 208, 245
04010100 罰金罰鍰	8, 207, 500	0	0	0	0	0	0	0	8, 207, 500
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	884, 500	0	0	0	0	0	0	0	884, 500
05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030700 服務費	127, 610	0	0	0	0	0	0	0	127, 610
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6月30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	3,066,747,345	0	0	0	0	0	0	0	3,066,747,345
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	39,843	0	0	0	0	0	0	0	39,843
12021000 其他雜項收入	8,943	0	0	0	0	0	0	0	8,943
以前年度	216,691,591	0	0	0	0	0	0	0	216,691,591
一、以前年度應收(保留) 數	216,691,591	0	0	0	0	0	0	0	216,691,591
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	106,176	0	0	0	0	0	0	0	106,176
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6月30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	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6月30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	44, 411, 271	0	44, 411, 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6月30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	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

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6月30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)		
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

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6月30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	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	121, 046, 784	0	0	0	0	0	0	0	0	121, 200, 889	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

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6月30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	92,400	0	0	0	0	0	0	0	0	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
1123004000000125 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

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6月30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)		
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
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

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6月30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)		
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
113300400000173B 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

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6月30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)		
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
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	3,251,424	0	0	3,251,424	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6月30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	2,465,170,259	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－土地改良物	-207,900		
房屋建築及設備	518,088,172		
累計折舊－房屋建築及設備	-110,795,097		
機械及設備	163,403,860		
累計折舊－機械及設備	-120,263,567		
交通及運輸設備	29,750,982		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,783,552		
雜項設備	45,515,448		
累計折舊－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		

平衡表

頁數:第 45 頁

單位：新臺幣元

報表編號: arf30 列印日期: 114/7/22

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

科 目 名 稱	金 額	
	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

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 47 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年6月30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	-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

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-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。(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。

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
		20,221,080	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

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，係醫療作業基金之賸餘繳庫。
- (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係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1,814,673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元係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。