

彰化縣衛生局

會計月報

中華民國114年07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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	1,041,000	63,348	598,421	
					-	-			442,579		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			6546361430300 食品衛生管理	7,587,000	-	7,587,000	3,629,000	378,434	1,292,194	
					-	-			2,336,806		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	142,000	-	142,000	53,000	-	52,444	
					-	-			556		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	7,385,000	-	7,385,000	3,516,000	378,434	1,179,750	
					-	-			2,336,250		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

彰化縣衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	12,650,000	-	12,650,000	6,240,000	788,922	1,429,797
					-	-			4,810,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	90,000	-	90,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			6546361431000 疾病管制	56,977,000	-	80,305,000	40,415,000	2,000,663	30,584,891
					23,328,000	-			9,830,109	
					-	-			-	1,071,426
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	111,000	-	111,000	31,000	-	31,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	56,666,000	-	79,994,000	40,299,000	1,991,783	30,520,361
					23,328,000	-			9,778,639	
					-	-			-	1,071,426
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	85,000	8,880	33,530
					-	-			51,470	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			30	300000 設備及投資*	1,330,125,000	-	1,427,684,000	279,045,000	425,134	278,099,800
					97,559,000	-			945,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	59,086,000	-	59,188,000	26,491,000	4,448,222	10,635,543
					102,000	-			15,855,457	
					-	-			-	2,949,000
					-	-				
				資本門合計	1,389,211,000	-	1,486,872,000	305,536,000	4,873,356	288,735,343
					97,661,000	-			16,800,657	
					-	-			-	2,949,000
					-	-				
				經資門合計	7,111,506,000	-	7,245,591,000	3,654,724,000	338,225,125	724,107,989
					134,085,000	-			2,930,616,011	
					-	-			-	35,040,371
					-	-				
61				7646361610000 公務人員退休給付	35,557,450	-	35,557,450	35,557,450	4,330,685	-
					-	-			35,557,450	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7646361610100 公務人員退休給付	35,557,450	-	35,557,450	35,557,450	4,330,685	-
					-	-			35,557,450	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	03				罰款及賠償收入	94,000	-	-	-	-	94,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	94,000	-	-	-	-	94,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	94,000	-	-	-	-	94,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	94,000	-	-	-	-	94,000
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	292,315	-	-	-	-	292,315
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	292,315	-	-	-	-	292,315
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	292,315	-	-	-	-	292,315
						-	-	-	-	-	-
					小計	292,315	-	-	-	-	292,315
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	282,310	-	-	-	-	282,310
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	282,310	-	-	-	-	282,310
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	282,310	-	-	-	-	282,310
						-	-	-	-	-	-
					小計	282,310	-	-	-	-	282,310
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,311,743	-	-	-	-	1,311,743
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,311,743	-	-	-	-	1,311,743
						-	-	-	-	-	-

彰化縣衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	-	-	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7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	-	-	50,254	-	1,053,533
						642,000	-	-	-	-	642,000
110	04				罰款及賠償收入	6,455,386	-	18,345	124,521	-	6,330,865
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,455,386	-	18,345	124,521	-	6,330,865
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,455,386	-	18,345	124,521	-	6,330,865
						-	-	-	-	-	-
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	-	18,345	124,521	-	6,330,865
						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7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	-	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	-	1,589	166,656	-	1,693,563
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,860,219	-	1,589	166,656	-	1,693,563
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,860,219	-	1,589	166,656	-	1,693,563
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						67,500,000	-	-	67,500,000	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						67,500,000	-	-	67,500,000	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						67,500,000	-	-	67,500,000	-	-
					小計	1,860,219	-	1,589	166,656	-	1,693,563
						67,500,000	-	-	67,500,000	-	-
113	04				罰款及賠償收入	12,414,298	-	306,645	2,855,024	-	9,559,274
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	12,414,298	-	306,645	2,855,024	-	9,559,274
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,414,298	-	306,645	2,855,024	-	9,559,274
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						346,953,071	-	-	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7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	-	-	22,542,491	-	324,410,580
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						346,953,071	-	-	22,542,491	-	324,410,580
					小計	12,414,298	-	306,645	2,855,024	-	9,559,274
						346,953,071	-	-	22,542,491	-	324,410,580
					經常門合計	27,065,393	-	326,579	3,225,679	-	23,839,714
						668,161,612	-	-	213,792,491	-	454,369,121
					總計	27,065,393	-	326,579	3,225,679	-	23,839,714
						668,161,612	-	-	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7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	-	172,782	1,160,548	-	1,344,311	-
		03			食品衛生管理	1,384,859	-	120,196	812,901	-	571,958	-
				20	業務費	1,384,859	-	120,196	812,901	-	571,958	-
		06			公共衛生檢驗	560,000	-	5,201	73,141	-	486,859	-
				20	業務費	560,000	-	5,201	73,141	-	486,859	-
		09			衛生稽查	560,000	-	47,385	274,506	-	285,494	-

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7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	-	47,385	274,506	-	285,494	-
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	-	172,782	1,160,548	-	1,344,311	-
111	43				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,430,429	-	218,922	1,208,190	-	2,222,239	-
		03			食品衛生管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,498,429	-	71,318	623,602	-	874,827	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,498,429	-	71,318	623,602	-	874,827	-
		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	-	147,604	284,588	-	787,412	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,072,000	-	147,604	284,588	-	787,412	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						538,270,106	-	29,290,211	29,444,316	-	508,825,790	121,046,784
		20			各項設備*	-	-	-	-	-	-	-
						538,270,106	-	29,290,211	29,444,316	-	508,825,790	121,046,784

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7月31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	-	29,290,211	29,444,316	-	508,825,790	121,046,784
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						541,700,535	-	29,509,133	30,652,506	-	511,048,029	121,046,784
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						2,694,093	-	28,982	579,308	-	2,114,785	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,694,093	-	28,982	579,308	-	2,114,785	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,694,093	-	28,982	579,308	-	2,114,785	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						231,788,301	-	2,114,519	8,414,680	-	223,373,621	97,274,216
		20			各項設備*	-	-	-	-	-	-	-
						231,788,301	-	2,114,519	8,414,680	-	223,373,621	97,274,216
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						231,788,301	-	2,114,519	8,414,680	-	223,373,621	97,274,216
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						234,482,394	-	2,143,501	8,993,988	-	225,488,406	97,274,216
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	127,791	220,191	-	1,779,809	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	127,791	220,191	-	1,779,809	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	127,791	220,191	-	1,779,809	-
113	43				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						633,276,190	-	828,674	417,101,271	-	216,174,919	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7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	-	198,593	1,082,480	-	7,636,541	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,719,021	-	198,593	1,082,480	-	7,636,541	-
		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	-	630,081	415,694,841	-	196,966,378	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						650,711	-	-	514,436	-	136,275	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						612,010,508	-	630,081	415,180,405	-	196,830,103	-

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7月31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	-	2,873,489	9,544,612	-	1,303,255,856	63,679,000
		20			各項設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,312,800,468	-	2,873,489	9,544,612	-	1,303,255,856	63,679,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,312,641,468	-	2,873,489	9,413,612	-	1,303,227,856	63,679,000
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						159,000	-	-	131,000	-	28,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,948,076,658	-	3,829,954	426,866,074	-	1,521,210,584	70,981,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						643,905,571	-	1,377,151	420,269,508	-	223,636,063	7,302,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,082,858,875	-	34,278,219	47,403,608	-	2,035,455,267	282,000,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,726,764,446	-	35,655,370	467,673,116	-	2,259,091,330	289,302,000

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7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	93,909,665	39,357,415		556
1015 法定編制人員待遇	58,717,703			
1020 約聘僱人員待遇	2,225,584	34,922,607		
1025 技工及工友待遇	920,400			
1030 獎金	21,111,190			
1035 其他給與	404,475	277,081		
1040 加班費	105,008	3,726		556
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,220,158	1,221,807		
1055 保險	4,205,147	2,932,194		
2000 業務費	9,451,321	13,861,621	442,579	2,336,250
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費	11,300	178,833		
2009 通訊費	177	89,212	11,137	21,342
2012 土地租金	2,695,000			
2018 資訊服務費	3,203	7,741	3,881	9,482
2021 其他業務租金	118,933	2,728,137	68,852	107,070
2024 稅捐及規費	135,858			331,756
2027 保險費	301,631	10,020		
2033 約用人員酬金	1,878,860	2,292,712	278,997	1,713,054
2036 按日按件計資酬金	40,146	2,046,370	5,182	
2039 委辦費		3,509,232		
2045 國內組織會費		83,000		
2051 物品	80,620	1,198,255	12,478	10,064

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7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
2054 一般事務費	2, 573, 479	1, 601, 572	59, 919	128, 431
2063 房屋建築養護費	905, 456			
2066 車輛及辦公器具養護費	325, 175	37, 225		2, 000
2069 設施及機械設備養護費	352, 687	6, 600		
2072 國內旅費	16, 397	72, 712	2, 133	13, 051
2081 運費				
2093 特別費	10, 899			
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, 680, 476		
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		526, 046		
4085 獎勵及慰問	52, 000			
合計	103, 412, 986	55, 899, 512	442, 579	2, 336, 806

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7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	80,712	7,554	28,166	12,398
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	80,712	7,554	28,166	12,398
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	25,588,955	7,231,532	4,566,866	4,810,203
2003 教育訓練費	8,000	12,000	8,000	
2006 水電費		437,439	12,793	
2009 通訊費	159,080	8,923	374,774	121,197
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	181,163	266,278	1,956,473	40,135
2021 其他業務租金	69,717	203,185	18,464	891,597
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	193,153	17,366		
2033 約用人員酬金	5,079,543	1,733,549	1,063,899	3,023,045
2036 按日按件計資酬金	2,657,175	1,252,381	190,802	
2039 委辦費				
2045 國內組織會費	24,600	42,200	3,800	
2051 物品	29,918	1,835,836	450,037	373,657

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7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
2054 一般事務費	16,929,150	461,488	409,364	194,500
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費		5,500		
2069 設施及機械設備養護費	49,800	916,858	15,750	3,300
2072 國內旅費	205,826	28,949	62,630	162,772
2081 運費	1,830	9,580	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	3,457,484			
4025 政府機關間之補助	2,067,305			
4040 對國內團體之捐助	1,390,179			
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	29,127,151	7,239,086	4,595,032	4,822,601

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7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		21,079,555	196,908,705	
1015 法定編制人員待遇			116,708,392	
1020 約聘僱人員待遇		18,530,404	7,835,687	
1025 技工及工友待遇			2,159,845	
1030 獎金			46,922,556	
1035 其他給與		178,801	901,279	
1040 加班費		18,806	264,256	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		701,930	13,796,211	
1055 保險		1,649,614	8,320,479	
2000 業務費	9,778,639	19,512,649	3,211,757	
2003 教育訓練費	8,000	8,000		
2006 水電費		1,788,577	58,441	
2009 通訊費	323,155	2,505,053	428,559	
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	163,726	3,895	9,000	
2021 其他業務租金	263,604	2,472,619		
2024 稅捐及規費		3,049		
2027 保險費	20,225	2,770	2,156	
2033 約用人員酬金	1,663,769	8,515,814		
2036 按日按件計資酬金	2,269,092	831,943		
2039 委辦費				
2045 國內組織會費	44,500	42,000		
2051 物品	2,736,324	748,067	290,729	

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7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
2054 一般事務費	1,872,602	2,211,247	2,140,564	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費		67,420	129,778	
2069 設施及機械設備養護費	206,415	99,930		
2072 國內旅費	94,775	212,265	59,582	
2081 運費	112,452			
2093 特別費			92,948	
3000 設備及投資				945,200
3010 房屋建築及設備費				54,100
3020 機械設備費				113,082
3030 資訊軟硬體設備費				622,618
3035 雜項設備費				155,400
4000 獎補助費	51,470	2,455,306,826	90,000	15,855,457
4025 政府機關間之補助		6,871,235		68,667
4040 對國內團體之捐助		122,147,710		15,786,790
4065 社會福利津貼及濟助		2,326,287,881		
4070 公費就養及醫療補助	31,470			
4085 獎勵及慰問	20,000		90,000	
合計	9,830,109	2,495,899,030	200,210,462	16,800,657

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7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	35,557,450	1,329,544	1,726,423	389,998,143
1015 法定編制人員待遇				175,426,095
1020 約聘僱人員待遇				63,514,282
1025 技工及工友待遇				3,080,245
1030 獎金				68,033,746
1035 其他給與			1,726,423	3,488,059
1040 加班費				521,182
1045 退休退職給付	35,557,450	1,329,544		36,886,994
1050 退休離職儲金				21,940,106
1055 保險				17,107,434
2000 業務費			42,281	100,834,653
2003 教育訓練費				45,500
2006 水電費				2,487,383
2009 通訊費				4,042,609
2012 土地租金				2,695,000
2018 資訊服務費				2,644,977
2021 其他業務租金				6,942,178
2024 稅捐及規費				470,663
2027 保險費				547,321
2033 約用人員酬金				27,243,242
2036 按日按件計資酬金				9,293,091
2039 委辦費				3,509,232
2045 國內組織會費				240,100
2051 物品				7,765,985

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7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
2054 一般事務費			42,281	28,624,597
2063 房屋建築養護費				905,456
2066 車輛及辦公器具養護費				567,098
2069 設施及機械設備養護費				1,651,340
2072 國內旅費				931,092
2081 運費				123,942
2093 特別費				103,847
3000 設備及投資				945,200
3010 房屋建築及設備費				54,100
3020 機械設備費				113,082
3030 資訊軟硬體設備費				622,618
3035 雜項設備費				155,400
4000 獎補助費				2,477,493,713
4025 政府機關間之補助				9,007,207
4040 對國內團體之捐助				141,479,109
4065 社會福利津貼及濟助				2,326,287,881
4070 公費就養及醫療補助				557,516
4085 獎勵及慰問				162,000
合計	35,557,450	1,329,544	1,768,704	2,969,271,709

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7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, 332, 692, 509	0	0	0	0	0	55, 935, 271	0	3, 388, 627, 780
本年度	3, 115, 674, 339	0	0	0	0	0	0	0	3, 115, 674, 339
04010100 罰金罰鍰	9, 818, 000	0	0	0	0	0	0	0	9, 818, 000
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	1, 106, 200	0	0	0	0	0	0	0	1, 106, 200
05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030700 服務費	161, 220	0	0	0	0	0	0	0	161, 220
07010100 利息收入	33, 037	0	0	0	0	0	0	0	33, 037
07010300 租金收入	31, 838	0	0	0	0	0	0	0	31, 838
07050100 廢舊物資售價	3, 130	0	0	0	0	0	0	0	3, 130

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7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	3,086,311,357	0	0	0	0	0	0	0	3,086,311,357
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	40,117	0	0	0	0	0	0	0	40,117
12021000 其他雜項收入	8,954	0	0	0	0	0	0	0	8,954
以前年度	217,018,170	0	0	0	0	0	0	0	217,018,170
一、以前年度應收(保留) 數	217,018,170	0	0	0	0	0	0	0	217,018,170
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	124,521	0	0	0	0	0	0	0	124,521
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7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	166,656	0	0	0	0	0	0	0	166,656
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	2,855,024	0	0	0	0	0	0	0	2,855,024
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7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	55,935,271	0	55,935,271

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7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	3,436,944,825	215,040,371	0	59,286	1,550,000	936,661,670	0	39,797,622	29,290,211	909,797,127	3,690,966,436	1,171,370,751
本年度	2,969,271,709	35,040,371	0	59,286	1,550,000	0	0	0	0	0	3,005,921,366	687,458,332
一、本年度經費	2,930,616,011	35,040,371	0	59,286	1,550,000	0	0	0	0	0	2,967,265,668	687,458,332
0465010100 行政管理	103,412,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,412,986	20,779,014
0465430100 醫政管理	55,899,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,899,512	32,438,488
0465430200 藥物藥商管理	442,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,579	638,421
0465430300 食品衛生管理	2,336,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,336,806	1,292,194
0465430400 公共衛生護理與保健	29,127,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,127,151	11,310,849
0465430600 公共衛生檢驗	7,239,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,239,086	5,880,914
0465430700 衛生企劃	4,595,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,595,032	2,873,968

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7月31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	4,822,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,822,601	1,500,399
0465431000 疾病管制	9,830,109	1,071,426	0	0	0	0	0	0	0	0	10,901,535	29,513,465
0465431100 長期照護	2,495,899,030	31,019,945	0	59,286	200,000	0	0	0	0	0	2,527,178,261	284,096,739
0465440300 衛生所業務	200,210,462	0	0	0	1,350,000	0	0	0	0	0	201,560,462	11,347,538
0465902000* 各項設備	16,800,657	2,949,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,749,657	285,786,343
二、統籌科目	38,655,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,655,698	0
0676610100 公務人員退休給付	35,557,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,557,450	0
0676620100 公務人員撫卹給付	1,329,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,329,544	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	467,673,116	180,000,000	0	0	0	936,661,670	0	0	29,290,211	0	1,555,044,575	483,912,419

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7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	467,673,116	180,000,000	0	0	0	0	0	0	29,290,211	0	618,382,905	483,912,419
110年度 0465430300 食品衛生管理	812,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812,901	191,958
110年度 0465430600 公共衛生檢驗	73,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,141	194,459
110年度 0465430900 衛生稽查	274,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,506	89,494
111年度 0465430300 食品衛生管理	623,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623,602	378,012
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	284,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,588	240,412
111年度 0465902000* 各項設備	29,444,316	121,046,784	0	0	0	0	0	0	29,290,211	0	121,200,889	1,223,027
112年度 0465010100 行政管理	579,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579,308	1,314,692
112年度 0465902000* 各項設備	8,414,680	58,953,216	0	0	0	0	0	0	0	0	67,367,896	72,410,405

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7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	220,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,191	1,779,809
113年度 0465430300 食品衛生管理	1,082,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,082,480	428,384
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	415,694,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,694,841	196,966,378
113年度 0465902000* 各項設備	9,544,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,544,612	208,695,389
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	39,797,622	0	909,797,127	-869,999,505	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7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)		
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7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)		
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	395,062	0	0	395,062	0
113300400000173B 114年整合性預防及延緩失能 計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,550,966	0	0	2,550,966	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7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)		
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	449,178	0	0	449,178	0
113300400000173A 114年整合性預防及延緩失能 計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,097,573	0	0	4,097,573	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
114300400000040A 114年補助地方推動兒童發展 聯合評估服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	8,550,000	0	0	8,550,000	0

彰化縣衛生局

平衡表

中華民國114年7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	2,466,950,120	負債	709,649,360
流動資產	899,571,971	流動負債	690,326,699
專戶存款	549,839,886	應付代收款	634,391,428
零用金	1,550,000	預收其他政府款	55,935,271
應收帳款	23,839,714	其他負債	19,322,661
預付款	324,342,371	存入保證金	12,595,169
長期投資	160,733,840	應付保管款	3,958,943
採權益法之投資	6,735,103	暫收款	2,768,549
採權益法之投資評價調整	153,998,737	淨資產	1,757,300,760
固定資產	1,294,264,842	資產負債淨額	1,757,300,760
土地	161,275,119	資產負債淨額	1,757,300,760
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	-111,575,583		
機械及設備	162,872,015		
累計折舊－機械及設備	-120,547,146		
交通及運輸設備	29,772,507		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,928,799		
雜項設備	45,807,005		
累計折舊－雜項設備	-32,712,458		
購建中固定資產	662,210,620		
無形資產	6,601,264		
電腦軟體	6,601,264		
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

科目名稱		金額
合計		2,466,950,120
備註		
保管有價證券	-	-
保管品	-	-
保證品	13,640,533	13,640,533
債權憑證	453	453

收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	381,475,665	7,026,097,566
公庫撥入數	359,744,138	3,690,966,436
罰款及賠償收入	1,610,500	9,856,486
規費收入	255,310	1,269,420
財產收益	35,987	68,005
補助及協助收入	19,564,012	3,300,103,848
捐獻及贈與收入	0	4,269,000
其他收入	265,718	19,564,371
支出	390,338,123	5,930,348,021
繳付公庫數	33,316,673	3,388,627,780
人事支出	41,305,345	390,154,077
業務支出	25,689,799	111,628,173
獎補助支出	287,327,852	2,016,945,262
財產損失	9,113	82,308
折舊、折耗及攤銷	2,689,341	22,910,421
收支餘絀	-8,862,458	1,095,749,545

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7月31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	-8,494,485	406,512,589
機械及設備	165,632,575	-115,506,662	702,205	3,462,765	-5,040,484	42,324,869
交通及運輸設備	28,274,982	-19,582,055	1,520,525	23,000	-1,346,744	8,843,708
雜項設備	45,662,310	-31,399,094	1,025,889	881,194	-1,313,364	13,094,547
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	93,345,893	4,637,359	-31,545,077	792,788,062
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	47,125,391	50,926,702	0	662,210,620
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,528,601	0	245,500	2,172,837	0	6,601,264
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	47,370,891	53,099,539	0	668,811,884
合 計	1,510,593,209	-100,428,072	140,716,784	57,736,898	-31,545,077	1,461,599,946

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7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92,498,976元,說明如下:

一、設備及預算執行數48,217,808元=本年度預算執行數945,200元+以前年度保留執行數47,272,608元。

二、資本資產成本增加數140,716,784元較設備及預算執行增加數48,217,808元增加92,498,976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。(14)北斗購買會議桌*10張111,440元。(15)北斗購買椅凳*7張153,993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:186,400元,係因已登財產帳但未及於7月付款所致。

3.交通及運輸設備:0元。

4.雜項設備計:302,309元,係因已登財產帳但未及於7月付款所致。

5.電腦軟體:87,193元,係因已登財產帳但未及於7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7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	3,115,674,339	3,910,423,227	7,026,097,566	收入
		3,690,966,436	3,690,966,436	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,856,486		9,856,486	罰款及賠償收入
規費收入	1,269,420		1,269,420	規費收入
信託管理收入				
財產收入	68,005		68,005	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	3,086,311,357	213,792,491	3,300,103,848	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	49,071	19,515,300	19,564,371	其他收入
歲出	2,969,271,709	2,961,076,312	5,930,348,021	支出
		3,388,627,780	3,388,627,780	繳付公庫數
人事費	389,998,143	155,934	390,154,077	人事支出
業務費	100,834,653	10,793,520	111,628,173	業務支出
獎補助費	2,477,493,713	-460,548,451	2,016,945,262	獎補助支出
設備及投資	945,200	-945,200		
		82,308	82,308	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		22,910,421	22,910,421	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	146,402,630	949,346,915	1,095,749,545	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7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」3,690,966,436元「繳付公庫數」3,388,627,780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」19,515,300元，係以代辦經費購置固定資產所發生之收入。
- (6)人事支出155,934元係113年墊付197號及墊付173號支出數。
- (7)業務支出10,793,520系以前年度歲出保留於本年度支付係110年1,160,548元+111年1,208,190元+112年579,308元+113年2,141,057元+113年墊付173號8,483,126元+113年墊付192號449,178元+113年墊付197號343,113元-112墊付案於114年轉正數5,657,000元。
- (8)獎補助支出-460,548,451元系執行系以前年度歲出保留於本年度支付係113年415,180,405元+113年墊付180號19,730,271元+114年墊付40號8,550,000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-945,200元係購置固定資產。
- (10)會計科目「折舊、折耗及攤銷」22,910,421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」82,308元，係報廢固定資產所發生之損失。