

彰化縣衛生局

會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 孫志雄

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 13 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 14 頁至第 18 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 19 頁至第 22 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 23 頁至第 30 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 31 頁至第 31 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 32 頁至第 34 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 35 頁至第 36 頁
二、收入支出表.....	第 37 頁至第 37 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 38 頁至第 39 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 40 頁至第 41 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、保管品餘額月報表.....	第 42 頁至第 44 頁
-----------------	---------------

彰化縣衛生局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0446000000	罰款及賠償收入	13,990,000	13,990,000	920,000	-	-	-920,000
	01			04463610100	罰金罰鍰及息金	13,980,000	13,980,000	920,000	-	-	-920,000
		01		04463610101	罰金罰鍰	13,980,000	13,980,000	920,000	-	-	-920,000
			03	04463610300	賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		04463610301	一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
05				05460000000	規費收入	2,604,000	2,604,000	216,000	-	-	-216,000
	01			05463610100	行政規費收入	2,134,000	2,134,000	177,000	-	-	-177,000
		01		05463610101	審查費	40,000	40,000	2,000	-	-	-2,000
			02	05463610102	證照費	2,094,000	2,094,000	175,000	-	-	-175,000
			03	05463610300	使用規費收入	470,000	470,000	39,000	-	-	-39,000
			07	05463610307	服務費	470,000	470,000	39,000	-	-	-39,000
07				07460000000	財產收入	3,948,000	3,948,000	12,000	-	-	-12,000
	01			07463610100	財產孳息	3,798,000	3,798,000	-	-	-	-
		01		07463610101	利息收入	3,700,000	3,700,000	-	-	-	-

彰化縣衛生局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
		03		07463610103	租金收入	98,000	98,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		05		07463610500	廢舊物資售價	150,000	150,000	12,000	-	-	-12,000
						-	-	-	-	-	
			01	07463610501	廢舊物資售價	150,000	150,000	12,000	-	-	-12,000
						-	-	-	-	-	
		08		08460000000	營業盈餘及事業收入	34,715,000	34,715,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	
			02	08463610200	非營業特種基金賸餘繳庫	34,715,000	34,715,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	
			01	08463610201	賸餘繳庫	34,715,000	34,715,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	
		09		09460000000	補助及協助收入	4,346,537,000	4,346,537,000	582,158,000	611,412,800	-	29,254,800
						-	-	-	611,412,800	-	-
						-	-	-	611,412,800	-	-
			01	09463610100	上級政府補助收入	4,346,537,000	4,346,537,000	582,158,000	611,412,800	-	29,254,800
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01	09463610101	一般性補助收入	113,366,000	113,366,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02	09463610102	計畫型補助收入	4,233,171,000	4,233,171,000	582,158,000	611,412,800	-	29,254,800
						-	-	-	611,412,800	-	-
						-	-	-	-	-	-
		12		12460000000	其他收入	33,018,000	33,018,000	15,001,000	-	-	-15,001,000
						-	-	-	-	-	-
			02	12463610200	雜項收入	33,018,000	33,018,000	15,001,000	-	-	-15,001,000
						-	-	-	-	-	-
			10	12463610210	其他雜項收入	33,018,000	33,018,000	15,001,000	-	-	-15,001,000
						-	-	-	-	-	-
				經常門合計		4,434,812,000	4,434,812,000	598,307,000	611,412,800	-	13,105,800
						-	-	-	611,412,800	-	-

彰化縣衛生局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				總計	4,434,812,000	4,434,812,000	598,307,000	611,412,800	-	13,105,800
					-			611,412,800		

彰化縣衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				6546361010000 一般行政	175,955,000	-	175,955,000	46,273,000	17,987,978	28,285,022
					-	-		17,987,978	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6546361010100 行政管理	175,955,000	-	175,955,000	46,273,000	17,987,978	28,285,022
					-	-		17,987,978	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	147,744,000	-	147,744,000	44,245,000	17,786,070	26,458,930
					-	-		17,786,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	28,127,000	-	28,127,000	2,000,000	175,908	1,824,092
					-	-		175,908	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	84,000	-	84,000	28,000	26,000	2,000
					-	-		26,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
43				6546361430000 衛生業務	4,759,783,000	-	4,759,783,000	532,251,000	272,455,365	259,795,635
					-	-		272,455,365	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			6546361430100 醫政管理	144,673,000	-	144,673,000	33,051,000	10,625,467	22,425,533
					-	-		10,625,467	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	101,564,000	-	101,564,000	31,514,000	10,372,032	21,141,968
					-	-		10,372,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	38,743,000	-	38,743,000	1,489,000	253,435	1,235,565
					-	-		253,435	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	4,366,000	-	4,366,000	48,000	-	48,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6546361430200 藥物藥商管理	2,650,000	-	2,650,000	345,000	153,976	191,024
					-	-		153,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	2,579,000	-	2,579,000	345,000	153,976	191,024
					-	-			153,976	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			6546361430300 食品衛生管理	12,602,000	-	12,602,000	882,000	1,358	880,642
					-	-			1,358	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	208,000	-	208,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	12,334,000	-	12,334,000	882,000	1,358	880,642
					-	-			1,358	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

彰化縣衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			6546361430400 公共衛生護理與保健	195,320,000	-	195,320,000	45,950,000	572,469	45,377,531
					-	-		572,469		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	981,000	-	981,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	116,667,000	-	116,667,000	2,400,000	220,319	2,179,681
					-	-		220,319		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	77,672,000	-	77,672,000	43,550,000	352,150	43,197,850
					-	-		352,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			6546361430600 公共衛生檢驗	25,560,000	-	25,560,000	600,000	19,598	580,402
					-	-		19,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	130,000	-	130,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	25,430,000	-	25,430,000	600,000	19,598	580,402
					-	-		19,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			6546361430700 衛生企劃	51,275,000	-	51,275,000	2,556,000	3,299	2,552,701
					-	-			3,299	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	461,000	-	461,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	50,814,000	-	50,814,000	2,556,000	3,299	2,552,701
					-	-			3,299	
					-	-			-	
					-	-			-	
	09			6546361430900 衛生稽查	13,746,000	-	13,746,000	741,000	19,240	721,760
					-	-			19,240	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	146,000	-	146,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

彰化縣衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	13,510,000	-	13,510,000	736,000	19,240	716,760
					-	-		19,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	90,000	-	90,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	10			6546361431000 疾病管制	151,875,000	-	151,875,000	5,906,000	193,272	5,712,728
					-	-		193,272		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	582,000	-	582,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	151,093,000	-	151,093,000	5,901,000	193,272	5,707,728
					-	-		193,272		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	11			6546361431100 長期照護	4,162,082,000	-	4,162,082,000	442,220,000	260,866,686	181,353,314
					-	-		260,866,686	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	62,293,000	-	62,293,000	6,800,000	4,918,251	1,881,749
					-	-		4,918,251	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	106,148,000	-	106,148,000	5,355,000	2,079,865	3,275,135
					-	-		2,079,865	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	3,993,641,000	-	3,993,641,000	430,065,000	253,868,570	176,196,430
					-	-		253,868,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
44				6546361440000 衛生所業務	336,568,000	-	336,568,000	98,551,000	36,364,523	62,186,477
					-	-		36,364,523	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			6546361440300 衛生所業務	336,568,000	-	336,568,000	98,551,000	36,364,523	62,186,477
					-	-		36,364,523	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	323,078,000	-	323,078,000	96,851,000	36,364,523	60,486,477
					-	-		36,364,523	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	13,334,000	-	13,334,000	1,700,000	-	1,700,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	156,000	-	156,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	5,272,306,000	-	5,272,306,000	677,075,000	326,807,866	350,267,134
					-	-		326,807,866	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				6546361900000 一般建築及設備	263,609,000	-	263,609,000	580,000	8,458	571,542
					-	-		8,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	20			6546361902000 各項設備*	263,609,000	-	263,609,000	580,000	8,458	571,542
					-	-		8,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	211,153,000	-	211,153,000	580,000	8,458	571,542
					-	-		8,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	52,456,000	-	52,456,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	263,609,000	-	263,609,000	580,000	8,458	571,542
					-	-		8,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	5,535,915,000	-	5,535,915,000	677,655,000	326,816,324	350,838,676
					-	-		326,816,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				7646361610000 公務人員退休給付	8,213,299	-	8,213,299	8,213,299	8,213,299	-
					-	-		8,213,299		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7646361610100 公務人員退休給付	8,213,299	-	8,213,299	8,213,299	8,213,299	-
					-	-		8,213,299		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	8,213,299	-	8,213,299	8,213,299	-	
					-	-		8,213,299	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
62				7646361620000 公務人員撫卹給付	349,062	-	349,062	349,062	-	
					-	-		349,062	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7646361620100 公務人員撫卹給付	349,062	-	349,062	349,062	-	
					-	-		349,062	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	349,062	-	349,062	349,062	-	
					-	-		349,062	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,562,361	-	8,562,361	8,562,361	-	
					-	-		8,562,361	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	5,544,477,361	-	5,544,477,361	686,217,361	350,838,676	
					-	-		335,378,685	-	
					-	-		335,378,685	-	
					-	-		-	-	

彰化縣衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				罰款及賠償收入	34,290	-	-	-	-	34,290					
		01			罰金罰鍰及息金	34,290	-	-	-	-	34,290					
			01		罰金罰鍰	34,290	-	-	-	-	34,290					
					小計	34,290	-	-	-	-	34,290					
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	1,311,433	-	-	-	-	1,311,433					
		01			罰金罰鍰及息金	1,311,433	-	-	-	-	1,311,433					
			01		罰金罰鍰	1,311,433	-	-	-	-	1,311,433					
					小計	1,311,433	-	-	-	-	1,311,433					
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					

彰化縣衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	959,168	-	-	-	959,168
					小計	959,168	-	-	-	959,168
108	03				罰款及賠償收入	175,229	-	-	-	175,229
		01			罰金罰鍰及息金	175,229	-	-	-	175,229
			01		罰金罰鍰	175,229	-	-	-	175,229
					小計	175,229	-	-	-	175,229
109	04				罰款及賠償收入	1,053,533	-	-	-	1,053,533
		01			罰金罰鍰及息金	1,053,533	-	-	-	1,053,533
			01		罰金罰鍰	1,053,533	-	-	-	1,053,533
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	642,000	-	-	-	642,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					小計	642,000	-	-	-	642,000
					小計	1,053,533	-	-	-	1,053,533
					小計	642,000	-	-	-	642,000
110	04				罰款及賠償收入	6,170,465	-	-	-	6,170,465
					小計	-	-	-	-	-

彰化縣衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	6,170,465	-	-	-	6,170,465
			01		罰金罰鍰	6,170,465	-	-	-	6,170,465
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	6,170,465	-	-	-	6,170,465
						1,048,541	-	-	-	1,048,541
111	04				罰款及賠償收入	2,055,751	-	-	-	2,055,751
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,055,751	-	-	-	2,055,751
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,055,751	-	-	-	2,055,751
						-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						128,268,000	-	-	-	128,268,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						128,268,000	-	-	-	128,268,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						128,268,000	-	-	-	128,268,000
					小計	2,055,751	-	-	-	2,055,751
						128,268,000	-	-	-	128,268,000
112	04				罰款及賠償收入	1,515,875	-	-	-	1,515,875
						-	-	-	-	-

彰化縣衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	1,515,875	-	-	-	-	1,515,875					
			01		罰金罰鍰	1,515,875	-	-	-	-	1,515,875					
					小計	1,515,875	-	-	-	-	1,515,875					
113	04				罰款及賠償收入	9,255,163	-	-	-	-	9,255,163					
		01			罰金罰鍰及息金	9,255,163	-	-	-	-	9,255,163					
			01		罰金罰鍰	9,255,163	-	-	-	-	9,255,163					
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						171,637,859	-	-	-	-	171,637,859					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						171,637,859	-	-	-	-	171,637,859					
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						171,637,859	-	-	-	-	171,637,859					
					小計	9,255,163	-	-	-	-	9,255,163					
						171,637,859	-	-	-	-	171,637,859					
114	04				罰款及賠償收入	19,951,283	-	-	-	-	19,951,283					
		01			罰金罰鍰及息金	19,951,283	-	-	-	-	19,951,283					
			01		罰金罰鍰	19,951,283	-	-	-	-	19,951,283					
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						572,512,050	-	-	-	-	572,512,050					

彰化縣衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	-	-	-	-	-	-
						572,512,050	-	-	-	-	572,512,050
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						572,512,050	-	-	-	-	572,512,050
					小計	19,951,283	-	-	-	-	19,951,283
						572,512,050	-	-	-	-	572,512,050
					經常門合計	42,764,500	-	-	-	-	42,764,500
						874,108,450	-	-	-	-	874,108,450
					總計	42,764,500	-	-	-	-	42,764,500
						874,108,450	-	-	-	-	874,108,450

彰化縣衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	-	-	-	-	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		20			各項設備*	-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						173,700,916	-	-	-	-	173,700,916	7,273,869
		20			各項設備*	-	-	-	-	-	-	-
						173,700,916	-	-	-	-	173,700,916	7,273,869
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						173,700,916	-	-	-	-	173,700,916	7,273,869
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						173,700,916	-	-	-	-	173,700,916	7,273,869
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						662,153	-	-	-	-	662,153	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						662,153	-	-	-	-	662,153	-

彰化縣衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						662,153	-	-	-	662,153	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						206,190,129	-	-	-	206,190,129	150,606,668
		20			各項設備*	-	-	-	-	-	-
						206,190,129	-	-	-	206,190,129	150,606,668
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						206,190,129	-	-	-	206,190,129	150,606,668
					小計	-	-	-	-	-	-
						206,852,282	-	-	-	206,852,282	150,606,668
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						257,118	-	-	-	257,118	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						257,118	-	-	-	257,118	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						257,118	-	-	-	257,118	-
113	43				衛生業務	-	-	-	-	-	-
						10,628,198	-	-	-	10,628,198	-
		01			醫政管理	-	-	-	-	-	-
						100,000	-	-	-	100,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						100,000	-	-	-	100,000	-
		03			食品衛生管理	-	-	-	-	-	-
						6,018,189	-	-	-	6,018,189	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						6,018,189	-	-	-	6,018,189	-
		06			公共衛生檢驗	-	-	-	-	-	-
						2,070,000	-	-	-	2,070,000	-

彰化縣衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,070,000	-	-	-	-	2,070,000	-							
	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	-	-	-	-	-	-	-							
					340,009	-	-	-	-	340,009	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					340,009	-	-	-	-	340,009	-							
113	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					1,294,217,657	-	-	-	-	1,294,217,657	247,606,173							
		20		各項設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,294,217,657	-	-	-	-	1,294,217,657	247,606,173							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,294,217,657	-	-	-	-	1,294,217,657	247,606,173							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,305,102,973	-	-	-	-	1,305,102,973	247,606,173							
114	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					2,030,000	-	-	-	-	2,030,000	-							
		01		行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					2,030,000	-	-	-	-	2,030,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,030,000	-	-	-	-	2,030,000	-							
114	43			衛生業務	-	-	-	-	-	-	-							
					481,714,906	-	-	-	-	481,714,906	-							
		01		醫政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					9,399,583	-	-	-	-	9,399,583	-							

彰化縣衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						9,399,583	-	-	-	9,399,583	-
	04				公共衛生護理與保健	-	-	-	-	-	-
						1,218,020	-	-	-	1,218,020	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,218,020	-	-	-	1,218,020	-
		11			長期照護	-	-	-	-	-	-
						471,097,303	-	-	-	471,097,303	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						445,353	-	-	-	445,353	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						470,651,950	-	-	-	470,651,950	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						1,402,268,396	-	-	-	1,402,268,396	88,833,796
		20			各項設備*	-	-	-	-	-	-
						1,402,268,396	-	-	-	1,402,268,396	88,833,796
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,402,268,396	-	-	-	1,402,268,396	88,833,796
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,886,013,302	-	-	-	1,886,013,302	88,833,796
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						495,292,375	-	-	-	495,292,375	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						3,076,377,098	-	-	-	3,076,377,098	494,320,506
					總計	-	-	-	-	-	-
						3,571,669,473	-	-	-	3,571,669,473	494,320,506

彰化縣衛生局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第23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	17,786,070	10,372,032		
1015 法定編制人員待遇	15,048,975			
1020 約聘僱人員待遇	478,500	10,372,032		
1025 技工及工友待遇	230,100			
1030 獎金	102,110			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,450,703			
1055 保險	475,682			
2000 業務費	175,908	253,435	153,976	1,358
2006 水電費				
2009 通訊費			1,076	1,358
2012 土地租金	40,092			
2021 其他業務租金			112,500	
2027 保險費	92,316			
2036 按日按件計資酬金	2,500			
2051 物品				
2054 一般事務費	41,000	253,435	40,400	
2072 國內旅費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
4000 獎補助費	26,000			
4025 政府機關間之補助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	26,000			

彰化縣衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第24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
合計	17,987,978	10,625,467	153,976	1,358

彰化縣衛生局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	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				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	220,319	19,598	3,299	19,240
2006 水電費				
2009 通訊費	1,499	698	499	13,000
2012 土地租金				
2021 其他業務租金				
2027 保險費	143,250	15,000		
2036 按日按件計資酬金	35,739	2,000	2,500	
2051 物品				
2054 一般事務費	26,055	1,900	300	6,240
2072 國內旅費	13,776			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
4000 獎補助費	352,150			
4025 政府機關間之補助	352,150			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				

彰化縣衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	公共衛生護理與保健	公共衛生檢驗	衛生企劃	衛生稽查
合計	572,469	19,598	3,299	19,240

彰化縣衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	疾病管制	長期照護	衛生所業務	各項設備
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇		4,918,251	36,364,523	
1020 約聘僱人員待遇		4,918,251	2,078,692	
1025 技工及工友待遇			511,140	
1030 獎金				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			3,395,091	
1055 保險			867,437	
2000 業務費	193,272	2,079,865		
2006 水電費		215,238		
2009 通訊費	15,422	127,363		
2012 土地租金				
2021 其他業務租金		1,626,000		
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	120,140	29,784		
2054 一般事務費	57,710	81,480		
2072 國內旅費				
3000 設備及投資				8,458
3010 房屋建築及設備費				8,458
4000 獎補助費		253,868,570		
4025 政府機關間之補助				
4065 社會福利津貼及濟助		253,868,570		
4085 獎勵及慰問				

彰化縣衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	疾病管制	長期照護	衛生所業務	各項設備
合計	193,272	260,866,686	36,364,523	8,458

彰化縣衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		
	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	合計
1000 人事費	8,213,299	349,062	78,003,237
1015 法定編制人員待遇			44,561,138
1020 約聘僱人員待遇			17,847,475
1025 技工及工友待遇			741,240
1030 獎金			102,110
1045 退休退職給付	8,213,299	349,062	8,562,361
1050 退休離職儲金			4,845,794
1055 保險			1,343,119
2000 業務費			3,120,270
2006 水電費			215,238
2009 通訊費			160,915
2012 土地租金			40,092
2021 其他業務租金			1,738,500
2027 保險費			250,566
2036 按日按件計資酬金			42,739
2051 物品			149,924
2054 一般事務費			508,520
2072 國內旅費			13,776
3000 設備及投資			8,458
3010 房屋建築及設備費			8,458
4000 獎補助費			254,246,720
4025 政府機關間之補助			352,150
4065 社會福利津貼及濟助			253,868,570
4085 獎勵及慰問			26,000

彰化縣衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	合計	
合計	8,213,299	349,062	335,378,685	

彰化縣衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第31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	611,412,800	0	0	0	0	0	0	0	611,412,800
本年度	611,412,800	0	0	0	0	0	0	0	611,412,800
09010200 計畫型補助收入	611,412,800	0	0	0	0	0	0	0	611,412,800

彰化縣衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	335,378,685	0	0	0	1,550,000	0	0	89,477,519	0	0	426,406,204	349,288,676
本年度	335,378,685	0	0	0	1,550,000	0	0	0	0	0	336,928,685	349,288,676
一、本年度經費	326,816,324	0	0	0	1,550,000	0	0	0	0	0	328,366,324	349,288,676
0465010100 行政管理	17,987,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,987,978	28,285,022
0465430100 醫政管理	10,625,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,625,467	22,425,533
0465430200 藥物藥商管理	153,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,976	191,024
0465430300 食品衛生管理	1,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,358	880,642
0465430400 公共衛生護理與保健	572,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572,469	45,377,531
0465430600 公共衛生檢驗	19,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,598	580,402
0465430700 衛生企劃	3,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,299	2,552,701

彰化縣衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第33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	19,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,240	721,760
0465431000 疾病管制	193,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,272	5,712,728
0465431100 長期照護	260,866,686	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	261,066,686	181,153,314
0465440300 衛生所業務	36,364,523	0	0	0	1,350,000	0	0	0	0	0	37,714,523	60,836,477
0465902000* 各項設備	8,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,458	571,542
二、統籌科目	8,562,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,562,361	0
0676610100 公務人員退休給付	8,213,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,213,299	0
0676620100 公務人員撫卹給付	349,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,062	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	89,477,519	0	0	89,477,519	0
114300400000095B 114年銀髮健身俱樂部補助計 畫	0	0	0	0	0	0	0	594,342	0	0	594,342	0

彰化縣衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第34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)		
114300400000100 114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	35,999,600	0	0	35,999,600	0
11530040000001B 114年度長照2.0整合型計 畫	0	0	0	0	0	0	0	50,883,577	0	0	50,883,577	0
11530040000001C 114年度長照2.0整合型計 畫	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0

彰化縣衛生局

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,748,666,618	負債	723,414,584
流動資產	1,077,934,494	流動負債	705,156,745
專戶存款	539,299,488	應付代收款	539,938,304
零用金	1,550,000	預收其他政府款	165,218,441
應收帳款	42,764,500	其他負債	18,257,839
預付款	494,320,506	存入保證金	10,931,438
長期投資	189,796,076	應付保管款	4,031,116
採權益法之投資	6,735,103	暫收款	3,295,285
採權益法之投資評價調整	183,060,973	淨資產	2,025,252,034
固定資產	1,453,941,743	資產負債淨額	2,025,252,034
土地	161,275,119	資產負債淨額	2,025,252,034
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	607,051,764		
累計折舊－房屋建築及設備	-120,143,351		
機械及設備	165,510,133		
累計折舊－機械及設備	-124,321,559		
交通及運輸設備	29,937,384		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,993,485		
雜項設備	49,381,920		
累計折舊－雜項設備	-34,324,705		
購建中固定資產	740,565,133		
無形資產	6,193,650		
電腦軟體	6,193,650		
其他資產	20,800,655		
暫付款	18,896,655		
存出保證金	1,904,000		

彰化縣衛生局

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,748,666,618	合 計	2,748,666,618
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	24,498,144	應付保證品	24,498,144
債權憑證	450	待抵銷債權憑證	450

彰化縣衛生局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,037,988,004	1,037,988,004
公庫撥入數	426,406,204	426,406,204
補助及協助收入	611,412,800	611,412,800
其他收入	169,000	169,000
支出	1,038,617,481	1,038,617,481
繳付公庫數	611,412,800	611,412,800
人事支出	78,003,237	78,003,237
業務支出	3,120,270	3,120,270
獎補助支出	343,380,932	343,380,932
財產損失	4,869	4,869
折舊、折耗及攤銷	2,695,373	2,695,373
收支餘絀	-629,477	-629,477

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	6,735,103	183,060,973	0	0	0	189,796,076
土地	161,275,119	0	0	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	606,708,457	-119,289,468	343,307	0	-853,883	486,908,413
機械及設備	165,839,880	-123,571,571	95,000	424,747	-749,988	41,188,574
交通及運輸設備	29,955,384	-20,870,367	0	18,000	-123,118	8,943,899
雜項設備	49,307,920	-33,983,925	74,000	0	-340,780	15,057,215
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,020,033,153	-114,862,258	512,307	442,747	-2,067,769	903,172,686
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	740,556,675	0	8,458	0	0	740,565,133
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,383,376	0	0	189,726	0	6,193,650
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	746,940,051	0	8,458	189,726	0	746,758,783
合 計	1,766,973,204	-114,862,258	520,765	632,473	-2,067,769	1,649,931,469

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 39 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512,307元，說明如下：

一、設備及預算執行數8,458元=本年度預算執行數8,458元+以前年度保留執行數0元。

二、資本資產成本增加數520,765元較設備及預算執行增加數8,458元增加512,307元，說明如下：

(一)虛增：

(二)淨資產增加：

1、土地：

2、房屋建築及設備：

3、機械及設備：

4、什項設備：

(三)受贈：

(四)其他收入(代辦經費)：(1)北斗衛生所會議室雷射投影機95,000元。(2)北斗長照電動席白投影幕45,000元。(3)北斗長照據點會議室資訊講桌29,000元。

(五)墊付案：(1)田中衛生所健身俱樂部343,307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：343,307元，係因已開支但未及於1月登帳。

2. 機械及設備：0元。

3. 交通及運輸設備：0元。

4. 雜項設備：0元。

5. 電腦軟體：0元。

彰化縣衛生局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 40 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	611,412,800	426,575,204	1,037,988,004	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	426,406,204	426,406,204	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	-----	-----	-----	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	-----	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	611,412,800	-----	611,412,800	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	-----	169,000	169,000	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	335,378,685	703,238,796	1,038,617,481	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	78,003,237	611,412,800	611,412,800	人事支出
業務費	3,120,270	-----	78,003,237	業務支出
獎補助費	254,246,720	89,134,212	3,120,270	獎補助支出
設備及投資	8,458	-8,458	343,380,932	
	-----	4,869	4,869	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	2,695,373	2,695,373	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	276,034,115	-276,663,592	-629,477	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 41 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」426,406,204元「繳付公庫數」611,412,800元係與公庫間之現金收付情形。
- (2)獎補助支出89,134,212元系114年墊付95號251,035元114年墊付100號35,999,600元及115年墊付1號52,883,577元
- (3)預算項目「設備及投資」執行數-8,458元係購置固定資產
- (4)會計科目「財產損失」4,869元，係報廢固定資產所發生之損失
- (5)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,695,373元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目

彰化縣衛生局1月保管品餘額月報表

填表日期：115年2月5日

第1頁 共1頁

金融機構名稱	帳號	保管品名稱	合計	列帳金額	期間	存放地點	備註
國泰世華商業銀行文心分行	3019	保固保證金定期存款單	406,650	406,650	109.7.28~ 110.7.28	臺灣銀行彰化分行	榮基建設有限公司
台中商業銀行二林分行	3019	保固保證金定期存款單	2,240,000	2,240,000	111.4.28~ 112.4.28	臺灣銀行彰化分行	豪基營造有限公司
三信商業銀行	3019	保固保證金定期存款單	706,276	706,276	112.12.27~ 113.3.27	臺灣銀行彰化分行	彰億營造工程有限公司
臺灣中小企業銀行	3019	保固保證金定期存款單	1,184,124	1,184,124	113.1.5~ 114.1.5	臺灣銀行彰化分行	水葉營造有限公司
臺灣中小企業銀行	3019	保固保證金定期存款單	1,385,750	1,385,750	113.1.5~ 114.1.5	臺灣銀行彰化分行	水葉營造有限公司
第一商業銀行斗六分行	3019	保固保證金定期存款單	13,700	13,700	113.1.9~ 113.7.9	臺灣銀行彰化分行	合隆發營造股份有限公司
第一商業銀行斗六分行	3019	保固保證金定期存款單	1,818,900	1,818,900	113.1.9~ 113.7.9	臺灣銀行彰化分行	合隆發營造股份有限公司
第一商業銀行斗六分行	3019	保固保證金定期存款單	1,267,000	1,267,000	113.1.9~ 113.7.9	臺灣銀行彰化分行	合隆發營造股份有限公司
第一商業銀行斗六分行	3019	保固保證金定期存款單	68,000	68,000	113.5.3~ 114.5.3	臺灣銀行彰化分行	合隆發營造股份有限公司
第一商業銀行斗六分行	3019	保固保證金定期存款單	1,035,000	1,035,000	113.4.23~ 114.4.23	臺灣銀行彰化分行	合隆發營造股份有限公司
第一商業銀行斗六分行	3019	保固保證金定期存款單	1,481,000	1,481,000	113.5.3~ 114.5.3	臺灣銀行彰化分行	合隆發營造股份有限公司
第一商業銀行斗六分行	3019	保固保證金定期存款單	6,600	6,600	113.4.23~ 114.4.23	臺灣銀行彰化分行	合隆發營造股份有限公司
三信商業銀行	3019	保固保證金定期存款單	451,352	451,352	112.4.21~ 117.3.9	臺灣銀行彰化分行	彰億營造工程有限公司

台中商業銀行南投分行	3019	履約保證金連帶保證書	1	400,000	115.1.1~116.3.31	臺灣銀行彰化分行	台灣檢驗科技股份有限公司
玉山銀行北新莊分行	3019	履約保證金連帶保證書	1	400,000	114.1.1~115.3.31	臺灣銀行彰化分行	台灣檢驗科技股份有限公司
台中商業銀行	3019	履約保證金定期存款	188,792	188,792	114.11.18~115.11.18	臺灣銀行彰化分行	興懋營造工程股份有限公司(N00024466)
台中商業銀行	3019	履約保證金連帶保證書定期存款	2,225,000	2,225,000	114.11.18~115.11.18	臺灣銀行彰化分行	興懋營造工程股份有限公司(N00024463)
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司	3019	保證品履約保證金	9,220,000	9,220,000	114.12.4~116.2.22	臺灣銀行彰化分行	裕利股份有限公司
合計			23,698,146	24,498,144			

保管人員：

 課員林小豔

主辦出納人員：

 行政科長楊韻如

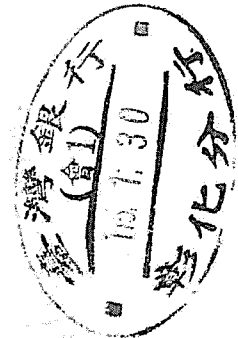
主辦會計：

 會計室主任孫志雄

中華民國 115 年 1 月份 代理行處名稱 彰化分行 具

寄存證	品名	數量	股數	面	額	合	計	種類	保管處	備考
00008914	存單及票據	1				\$406,650.00				
00009303	存單及票據	1				\$2,240,000.00				
00009643	存單及票據	1				\$706,276.00				
00009649	存單及票據	1				\$1,385,750.00				
00009650	存單及票據	1				\$1,184,124.00				
00009698	存單及票據	1				\$1,267,000.00				
00009699	存單及票據	1				\$1,818,800.00				
00009700	存單及票據	1				\$13,700.00				
00009745	存單及票據	1				\$6,600.00				
00009746	存單及票據	1				\$1,481,000.00				
00009747	存單及票據	1				\$1,035,000.00				
00009748	存單及票據	1				\$68,000.00				
00009774	存單及票據	1				\$451,352.00				
00009941	其他財產契據	1				\$1.00				
00010219	存單及票據	1				\$188,792.00				
00010220	存單及票據	1				\$2,225,000.00				
00010233	存單及票據	1				\$9,220,000.00				
00010245	其他財產契據	1				\$1.00				

本對帳單限於程式設計原因
合計欄所列元共 18 件
應自總計金額扣減。



頁計 18 筆
總計 18 筆

\$23,698,146.00
\$23,698,146.00

型考 出納 會計 經理 正副主任