

宜蘭縣政府衛生局

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	604,509,951	627,249,533	-22,739,582	負債	100,029,244	114,481,547	-14,452,303
流動資產	106,424,086	117,625,349	-11,201,263	流動負債	77,553,999	85,805,782	-8,251,783
現金	93,603,991	104,918,388	-11,314,397	應付款項	77,553,999	85,805,782	-8,251,783
專戶存款	93,063,991	104,378,388	-11,314,397	應付代收款	77,553,999	85,805,782	-8,251,783
專戶存款	72,959,350	78,169,227	-5,209,877	公保費	588	588	0
離職儲金	4,322,341	4,289,941	32,400	勞保費	823,708	770,474	53,234
食安獎勵金存款	15,781,939	21,918,859	-6,136,920	健保費	1,395,790	1,355,453	40,337
高齡接送存款	361	361	0	退撫基金	3,613	3,613	0
零用金	540,000	540,000	0	所得稅	210,433	210,433	0
應收款項	9,073,984	9,436,438	-362,454	其他收入	84,000	84,000	0
應收帳款	9,073,984	9,436,438	-362,454	退休準備金	1,227,455	1,196,253	31,202
預付款	3,746,111	3,270,523	475,588	代辦經費	73,808,412	82,184,968	-8,376,556
預付款	3,746,111	3,270,523	475,588	其他負債	22,475,245	28,675,765	-6,200,520
歲出預算及保留預算	3,746,111	3,270,523	475,588	應付保管款	22,475,245	28,675,765	-6,200,520
長期投資	60,580,038	67,333,038	-6,753,000	應付保管款	22,475,245	28,675,765	-6,200,520
採權益法之投資	60,580,038	67,333,038	-6,753,000	離職儲金公提本金	1,940,654	1,925,989	14,665
採權益法之投資	61,022,375	61,022,375	0	離職儲金公提利息	220,616	219,081	1,535
採權益法之投資評價調整	-442,337	6,310,663	-6,753,000	離職儲金自提本金	1,940,501	1,925,836	14,665
固定資產	430,125,492	431,772,905	-1,647,413	離職儲金自提利息	220,570	219,035	1,535
土地	21,697,626	21,490,724	206,902	保固金	1,950,311	1,950,311	0
土地	21,697,626	21,490,724	206,902	履約保證金	412,985	508,985	-96,000
房屋建築及設備	337,515,275	338,183,906	-668,631	宜蘭縣政府強化食品安全管理計畫	15,781,939	21,918,859	-6,136,920
房屋建築及設備	465,133,700	465,133,700	0	獎勵金專戶			
累計折舊—房屋建築及設備	-127,618,425	-126,949,794	-668,631	其他	7,669	7,669	0
機械及設備	42,409,998	43,289,022	-879,024	淨資產	511,314,934	511,108,561	206,373
機械及設備	129,528,388	130,484,502	-956,114	資產負債淨額	511,314,934	511,108,561	206,373
累計折舊—機械及設備	-87,118,390	-87,195,480	77,090	資產負債淨額	511,314,934	511,108,561	206,373
交通及運輸設備	23,264,042	23,490,517	-226,475	資產負債淨額	511,314,934	511,108,561	206,373
交通及運輸設備	59,676,057	59,676,057	0	押金材料及其他(非沖銷)	511,314,934	511,108,561	206,373
累計折舊—交通及運輸設備	-36,412,015	-36,185,540	-226,475	收入	114,902,949	80,389,875	34,513,074
雜項設備	5,222,617	5,302,802	-80,185	收入	114,902,949	80,389,875	34,513,074
雜項設備	14,192,456	14,209,561	-17,105	公庫撥入數	102,948,991	75,422,556	27,526,435
累計折舊—雜項設備	-8,969,839	-8,969,759	-63,080	公庫撥入數	102,948,991	75,422,556	27,526,435
購建中固定資產	15,934	15,934	0	稅課收入	6,136,920	0	6,136,920
購建中固定資產	15,934	15,934	0	稅課收入	6,136,920	0	6,136,920
無形資產	391,682	391,682	0	罰款及賠償收入	283,099	143,599	139,500
無形資產	391,682	391,682	0	罰款及賠償收入	283,099	143,599	139,500
電腦軟體	391,682	391,682	0	規費收入	204,650	126,020	78,630
規費收入	204,650	126,020	78,630	規費收入	204,650	126,020	78,630
其他資產	6,988,653	10,126,559	-3,137,906	補助及協助收入	1,292,000	692,000	600,000
暫付款	6,965,253	10,103,159	-3,137,906	補助收入	1,292,000	692,000	600,000

宜蘭縣政府衛生局

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
暫付款	6,965,253	10,103,159	-3,137,906	捐獻及贈與收入	4,000,000	4,000,000	0
代辦經費	6,965,253	10,103,159	-3,137,906	捐獻及贈與收入	4,000,000	4,000,000	0
存出保證金	23,400	23,400	0	其他收入	37,289	5,700	31,589
存出保證金	23,400	23,400	0	其他收入	37,289	5,700	31,589
支出	121,737,176	78,730,450	43,006,726	預算控制	572,730,135	570,103,501	2,626,634
支出	121,737,176	78,730,450	43,006,726	預算控制	572,730,135	570,103,501	2,626,634
繳付公庫數	19,241,412	5,139,319	14,102,093	歲出預算數	300,616,000	330,249,000	-29,633,000
繳付公庫數	19,241,412	5,139,319	14,102,093	歲出預算數	300,616,000	330,249,000	-29,633,000
人事支出	93,759,725	69,085,237	24,674,488	歲出分配數	140,221,668	107,795,546	32,426,122
人事支出	93,759,725	69,085,237	24,674,488	歲出分配數	140,221,668	107,795,546	32,426,122
業務支出	4,969,999	2,790,584	2,179,415	歲出保留數準備	3,746,467	3,912,955	-166,488
業務支出	4,969,999	2,790,584	2,179,415	歲出保留數準備	3,746,467	3,912,955	-166,488
獎補助支出	220,415	24,000	196,415	預計繳付數	128,146,000	128,146,000	0
其他獎補助	220,415	24,000	196,415	預計繳付數	128,146,000	128,146,000	0
財產損失	163,029	0	163,029				
財產交易損失	163,029	0	163,029				
折舊、折耗及攤銷	3,382,596	1,691,310	1,691,286				
固定資產折舊	3,382,596	1,691,310	1,691,286				
預算控制	572,730,135	570,103,501	2,626,634				
預算控制	572,730,135	570,103,501	2,626,634				
歲入預算數	81,397,000	83,194,000	-1,797,000				
歲入預算數	81,397,000	83,194,000	-1,797,000				
歲入分配數	46,749,000	44,952,000	1,797,000				
歲入分配數	46,749,000	44,952,000	1,797,000				
歲出保留數	3,746,467	3,912,955	-166,488				
歲出保留數	3,746,467	3,912,955	-166,488				
預計撥入數	440,837,668	438,044,546	2,793,122				
預計撥入數	440,837,668	438,044,546	2,793,122				
合計	1,298,977,262	1,276,083,484	22,893,778	合計	1,298,977,262	1,276,083,484	22,893,778
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	50,891	50,891	-	應付保證品	50,891	50,891	-
債權憑證	376	364	12	待抵銷債權憑證	376	364	12