

宜蘭縣政府衛生局

平衡表

中華民國111年4月30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	590,730,430	594,881,807	-4,151,377	負債	92,071,694	95,171,448	-3,099,754
流動資產	99,258,310	102,883,012	-3,624,702	流動負債	69,776,706	73,073,823	-3,297,117
現金	84,200,808	88,251,355	-4,050,547	應付款項	69,776,706	73,073,823	-3,297,117
專戶存款	83,660,808	87,711,355	-4,050,547	應付代收款	69,776,706	73,073,823	-3,297,117
專戶存款	63,743,824	67,824,334	-4,080,510	公保費	181,728	588	181,140
離職儲金	4,134,684	4,104,721	29,963	勞保費	730,019	326,218	403,801
食安獎勵金存款	15,781,939	15,781,939	0	健保費	1,343,512	721,650	621,862
高齡接送存款	361	361	0	退撫基金	641,819	3,613	638,206
零用金	540,000	540,000	0	離職儲金	26,148	0	26,148
應收款項	8,664,694	8,836,694	-172,000	所得稅	242,793	210,433	32,360
應收帳款	8,664,694	8,836,694	-172,000	其他收入	8,416	0	8,416
預付款	6,392,808	5,794,963	597,845	退休準備金	1,153,727	809,422	344,305
預付款	6,392,808	5,794,963	597,845	歲入款	1,006	0	1,006
歲出預算及保留預算	6,392,808	5,794,963	597,845	清潔針具回收金	10,970	10,970	0
長期投資	55,488,038	55,488,038	0	愛滋自我篩檢試劑回收金	13,400	13,400	0
採權益法之投資	55,488,038	55,488,038	0	代辦經費	65,423,168	70,977,529	-5,554,361
採權益法之投資	61,022,375	61,022,375	0	其他負債	22,294,988	22,097,625	197,363
採權益法之投資評價調整	-5,534,337	-5,534,337	0	應付保管款	22,294,988	22,097,625	197,363
固定資產	427,158,114	428,635,582	-1,477,468	應付保管款	22,294,988	22,097,625	197,363
土地	21,697,626	21,697,626	0	離職儲金公提本金	1,846,381	1,833,307	13,074
土地	21,697,626	21,697,626	0	離職儲金公提利息	221,065	219,157	1,908
房屋建築及設備	336,178,011	336,846,642	-668,631	離職儲金自提本金	1,846,220	1,833,146	13,074
房屋建築及設備	465,133,700	465,133,700	0	離職儲金自提利息	221,018	219,111	1,907
累計折舊—房屋建築及設備	-128,955,689	-128,287,058	-668,631	保固金	1,790,311	1,790,311	0
機械及設備	41,383,721	41,887,795	-504,074	履約保證金	580,385	412,985	167,400
機械及設備	129,856,487	129,723,388	133,099	宜蘭縣政府強化食品安全管理計畫	15,781,939	15,781,939	0
累計折舊—機械及設備	-88,472,766	-87,835,593	-637,173	獎勵金專戶			
交通及運輸設備	22,811,091	23,037,567	-226,476	其他	7,669	7,669	0
交通及運輸設備	59,676,057	59,676,057	0	淨資產	511,314,077	511,314,934	-857
累計折舊—交通及運輸設備	-36,864,966	-36,638,490	-226,476	資產負債淨額	511,314,077	511,314,934	-857
雜項設備	5,066,037	5,144,324	-78,287	資產負債淨額	511,314,077	511,314,934	-857
雜項設備	14,192,456	14,192,456	0	資產負債淨額	511,314,077	511,314,934	-857
累計折舊—雜項設備	-9,126,419	-9,048,132	-78,287	押金材料及其他(非沖銷)	511,314,077	511,314,934	-857
購建中固定資產	21,628	21,628	0	收入	239,503,792	185,359,841	54,143,951
購建中固定資產	21,628	21,628	0	收入	239,503,792	185,359,841	54,143,951
無形資產	391,682	391,682	0	公庫撥入數	182,484,410	137,512,066	44,972,344
無形資產	391,682	391,682	0	公庫撥入數	182,484,410	137,512,066	44,972,344
電腦軟體	391,682	391,682	0	稅課收入	6,136,920	6,136,920	0
其他資產	8,434,286	7,483,493	950,793	稅課收入	6,136,920	6,136,920	0
暫付款	8,410,886	7,460,093	950,793	罰款及賠償收入	1,220,538	623,599	596,939
				罰款及賠償收入	1,220,538	623,599	596,939

宜蘭縣政府衛生局
平衡表
中華民國111年4月30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	8,410,886	7,460,093	950,793	規費收入	556,970	380,500	176,470
代辦經費	8,410,886	7,460,093	950,793	規費收入	556,970	380,500	176,470
存出保證金	23,400	23,400	0	補助及協助收入	45,051,770	36,667,975	8,383,795
存出保證金	23,400	23,400	0	補助收入	45,051,770	36,667,975	8,383,795
支出	252,159,133	196,964,416	55,194,717	捐獻及贈與收入	4,000,000	4,000,000	0
支出	252,159,133	196,964,416	55,194,717	捐獻及贈與收入	4,000,000	4,000,000	0
繳付公庫數	69,808,126	60,464,519	9,343,607	其他收入	53,184	38,781	14,403
繳付公庫數	69,808,126	60,464,519	9,343,607	其他收入	53,184	38,781	14,403
人事支出	153,623,663	117,735,967	35,887,696	預算控制	578,608,329	574,707,057	3,901,272
人事支出	153,623,663	117,735,967	35,887,696	預算控制	578,608,329	574,707,057	3,901,272
業務支出	20,006,419	12,013,149	7,993,270	歲出預算數	237,168,000	271,554,000	-34,386,000
業務支出	20,006,419	12,013,149	7,993,270	歲出預算數	237,168,000	271,554,000	-34,386,000
獎補助支出	1,769,577	1,514,552	255,025	歲出分配數	210,757,862	172,470,590	38,287,272
其他獎補助	1,769,577	1,514,552	255,025	歲出分配數	210,757,862	172,470,590	38,287,272
財產損失	183,378	163,029	20,349	歲出保留數準備	2,536,467	2,536,467	0
財產交易損失	183,378	163,029	20,349	歲出保留數準備	2,536,467	2,536,467	0
折舊、折耗及攤銷	6,767,970	5,073,200	1,694,770	預計繳付數	128,146,000	128,146,000	0
固定資產折舊	6,767,970	5,073,200	1,694,770	預計繳付數	128,146,000	128,146,000	0
預算控制	578,608,329	574,707,057	3,901,272				
預算控制	578,608,329	574,707,057	3,901,272				
歲入預算數	56,011,000	59,111,000	-3,100,000				
歲入預算數	56,011,000	59,111,000	-3,100,000				
歲入分配數	72,135,000	69,035,000	3,100,000				
歲入分配數	72,135,000	69,035,000	3,100,000				
歲出保留數	2,536,467	2,536,467	0				
歲出保留數	2,536,467	2,536,467	0				
預計撥入數	447,925,862	444,024,590	3,901,272				
預計撥入數	447,925,862	444,024,590	3,901,272				
合 計	1,421,497,892	1,366,553,280	54,944,612	合 計	1,421,497,892	1,366,553,280	54,944,612
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	389	383	6	待抵銷債權憑證	389	383	6