

宜蘭縣政府衛生局

平衡表

中華民國111年5月31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	583,818,068	590,730,430	-6,912,362	負債	85,288,902	92,071,694	-6,782,792
流動資產	92,222,987	99,258,310	-7,035,323	流動負債	62,735,050	69,776,706	-7,041,656
現金	75,658,016	84,200,808	-8,542,792	應付款項	62,735,050	69,776,706	-7,041,656
專戶存款	75,118,016	83,660,808	-8,542,792	應付代收款	62,735,050	69,776,706	-7,041,656
專戶存款	55,171,168	63,743,824	-8,572,656	公保費	588	181,728	-181,140
離職儲金	4,164,548	4,134,684	29,864	勞保費	379,731	730,019	-350,288
食安獎勵金存款	15,781,939	15,781,939	0	健保費	765,842	1,343,512	-577,670
高齡接送存款	361	361	0	退撫基金	3,613	641,819	-638,206
零用金	540,000	540,000	0	離職儲金	0	26,148	-26,148
應收款項	8,591,694	8,664,694	-73,000	所得稅	210,433	242,793	-32,360
應收帳款	8,591,694	8,664,694	-73,000	其他收入	10,933	8,416	2,517
預付款	7,973,277	6,392,808	1,580,469	退休準備金	831,363	1,153,727	-322,364
預付款	7,973,277	6,392,808	1,580,469	歲入款	0	1,006	-1,006
歲出預算及保留預算	7,973,277	6,392,808	1,580,469	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	60,508,177	65,423,168	-4,914,991
採權益法之投資	61,022,375	61,022,375	0	其他負債	22,553,852	22,294,988	258,864
採權益法之投資評價調整	-5,534,337	-5,534,337	0	應付保管款	22,553,852	22,294,988	258,864
固定資產	425,521,075	427,158,114	-1,637,039	應付保管款	22,553,852	22,294,988	258,864
土地	21,697,626	21,697,626	0	離職儲金公提本金	1,859,455	1,846,381	13,074
土地	21,697,626	21,697,626	0	離職儲金公提利息	222,923	221,065	1,858
房屋建築及設備	335,509,378	336,178,011	-668,633	離職儲金自提本金	1,859,294	1,846,220	13,074
房屋建築及設備	465,133,700	465,133,700	0	離職儲金自提利息	222,876	221,018	1,858
累計折舊－房屋建築及設備	-129,624,322	-128,955,689	-668,633	保固金	1,790,311	1,790,311	0
機械及設備	40,729,834	41,383,721	-653,887	履約保證金	809,385	580,385	229,000
機械及設備	129,798,386	129,856,487	-58,101	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	-89,068,552	-88,472,766	-595,786	獎勵金專戶			
交通及運輸設備	22,584,616	22,811,091	-226,475	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	511,314,077	0
累計折舊－交通及運輸設備	-37,091,441	-36,864,966	-226,475	資產負債淨額	511,314,077	511,314,077	0
雜項設備	4,977,993	5,066,037	-88,044	資產負債淨額	511,314,077	511,314,077	0
雜項設備	14,103,311	14,192,456	-89,145	資產負債淨額	511,314,077	511,314,077	0
累計折舊－雜項設備	-9,125,318	-9,126,419	1,101	押金材料及其他(非沖銷)	511,314,077	511,314,077	0
購建中固定資產	21,628	21,628	0	收入	269,719,527	239,503,792	30,215,735
購建中固定資產	21,628	21,628	0	收入	269,719,527	239,503,792	30,215,735
無形資產	391,682	391,682	0	公庫撥入數	212,042,393	182,484,410	29,557,983
無形資產	391,682	391,682	0	公庫撥入數	212,042,393	182,484,410	29,557,983
電腦軟體	391,682	391,682	0	稅課收入	6,136,920	6,136,920	0
其他資產	10,194,286	8,434,286	1,760,000	稅課收入	6,136,920	6,136,920	0
暫付款	10,170,886	8,410,886	1,760,000	罰款及賠償收入	1,740,538	1,220,538	520,000
				罰款及賠償收入	1,740,538	1,220,538	520,000

宜蘭縣政府衛生局
平衡表
中華民國111年5月31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	10,170,886	8,410,886	1,760,000	規費收入	692,365	556,970	135,395
代辦經費	10,170,886	8,410,886	1,760,000	規費收入	692,365	556,970	135,395
存出保證金	23,400	23,400	0	財產收益	845	0	845
存出保證金	23,400	23,400	0	廢舊物品售價收入	845	0	845
支出	282,504,438	252,159,133	30,345,305	補助及協助收入	45,051,770	45,051,770	0
支出	282,504,438	252,159,133	30,345,305	補助收入	45,051,770	45,051,770	0
繳付公庫數	70,538,878	69,808,126	730,752	捐獻及贈與收入	4,000,000	4,000,000	0
繳付公庫數	70,538,878	69,808,126	730,752	捐獻及贈與收入	4,000,000	4,000,000	0
人事支出	175,404,061	153,623,663	21,780,398	其他收入	54,696	53,184	1,512
人事支出	175,404,061	153,623,663	21,780,398	其他收入	54,696	53,184	1,512
業務支出	25,834,857	20,006,419	5,828,438	預算控制	581,832,233	578,608,329	3,223,904
業務支出	25,834,857	20,006,419	5,828,438	預算控制	581,832,233	578,608,329	3,223,904
獎補助支出	2,040,255	1,769,577	270,678	歲出預算數	205,848,000	237,168,000	-31,320,000
其他獎補助	2,040,255	1,769,577	270,678	歲出預算數	205,848,000	237,168,000	-31,320,000
財產損失	219,688	183,378	36,310	歲出分配數	245,301,766	210,757,862	34,543,904
財產交易損失	219,688	183,378	36,310	歲出分配數	245,301,766	210,757,862	34,543,904
折舊、折耗及攤銷	8,466,699	6,767,970	1,698,729	歲出保留數準備	2,536,467	2,536,467	0
固定資產折舊	8,466,699	6,767,970	1,698,729	歲出保留數準備	2,536,467	2,536,467	0
預算控制	581,832,233	578,608,329	3,223,904	預計繳付數	128,146,000	128,146,000	0
預算控制	581,832,233	578,608,329	3,223,904	預計繳付數	128,146,000	128,146,000	0
歲入預算數	54,670,000	56,011,000	-1,341,000				
歲入預算數	54,670,000	56,011,000	-1,341,000				
歲入分配數	73,476,000	72,135,000	1,341,000				
歲入分配數	73,476,000	72,135,000	1,341,000				
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	451,149,766	447,925,862	3,223,904				
預計撥入數	451,149,766	447,925,862	3,223,904				
合 計	1,448,154,739	1,421,497,892	26,656,847	合 計	1,448,154,739	1,421,497,892	26,656,847
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	394	389	5	待抵銷債權憑證	394	389	5