

宜蘭縣政府衛生局

平衡表

中華民國111年6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	589,807,972	583,818,068	5,989,904	負債	94,003,383	85,288,902	8,714,481
流動資產	99,903,982	92,222,987	7,680,995	流動負債	71,625,627	62,735,050	8,890,577
現金	84,493,697	75,658,016	8,835,681	應付款項	71,625,627	62,735,050	8,890,577
專戶存款	83,953,697	75,118,016	8,835,681	應付代收款	71,625,627	62,735,050	8,890,577
專戶存款	63,976,662	55,171,168	8,805,494	公保費	588	588	0
離職儲金	4,194,582	4,164,548	30,034	勞保費	356,199	379,731	-23,532
食安獎勵金存款	15,781,939	15,781,939	0	健保費	729,752	765,842	-36,090
高齡接送存款	514	361	153	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	8,460,892	8,591,694	-130,802	其他收入	7,077	10,933	-3,856
應收帳款	8,460,892	8,591,694	-130,802	退休準備金	829,019	831,363	-2,344
預付款	6,949,393	7,973,277	-1,023,884	清潔針具回收金	10,970	10,970	0
預付款	6,949,393	7,973,277	-1,023,884	愛滋自我篩檢試劑回收金	13,400	13,400	0
歲出預算及保留預算	6,949,393	7,973,277	-1,023,884	代辦經費	69,464,576	60,508,177	8,956,399
長期投資	55,488,038	55,488,038	0	其他負債	22,377,756	22,553,852	-176,096
採權益法之投資	55,488,038	55,488,038	0	應付保管款	22,377,756	22,553,852	-176,096
採權益法之投資	61,022,375	61,022,375	0	應付保管款	22,377,756	22,553,852	-176,096
採權益法之投資評價調整	-5,534,337	-5,534,337	0	離職儲金公提本金	1,872,529	1,859,455	13,074
固定資產	423,951,184	425,521,075	-1,569,891	離職儲金公提利息	224,866	222,923	1,943
土地	21,697,626	21,697,626	0	離職儲金自提本金	1,872,368	1,859,294	13,074
土地	21,697,626	21,697,626	0	離職儲金自提利息	224,819	222,876	1,943
房屋建築及設備	334,840,747	335,509,378	-668,631	保固金	1,790,311	1,790,311	0
房屋建築及設備	465,133,700	465,133,700	0	履約保證金	603,255	809,385	-206,130
累計折舊－房屋建築及設備	-130,292,953	-129,624,322	-668,631	宜蘭縣政府強化食品安全管理計畫	15,781,939	15,781,939	0
機械及設備	40,139,133	40,729,834	-590,701	獎勵金專戶			
機械及設備	129,907,565	129,798,386	109,179	其他	7,669	7,669	0
累計折舊－機械及設備	-89,768,432	-89,068,552	-699,880	淨資產	511,312,077	511,314,077	-2,000
交通及運輸設備	22,358,141	22,584,616	-226,475	資產負債淨額	511,312,077	511,314,077	-2,000
交通及運輸設備	59,676,057	59,676,057	0	資產負債淨額	511,312,077	511,314,077	-2,000
累計折舊－交通及運輸設備	-37,317,916	-37,091,441	-226,475	資產負債淨額	511,312,077	511,314,077	-2,000
雜項設備	4,893,909	4,977,993	-84,084	押金材料及其他(非沖銷)	511,312,077	511,314,077	-2,000
雜項設備	14,061,811	14,103,311	-41,500	收入	307,891,935	269,719,527	38,172,408
累計折舊－雜項設備	-9,167,902	-9,125,318	-42,584	收入	307,891,935	269,719,527	38,172,408
購建中固定資產	21,628	21,628	0	公庫撥入數	246,355,765	212,042,393	34,313,372
購建中固定資產	21,628	21,628	0	公庫撥入數	246,355,765	212,042,393	34,313,372
無形資產	391,682	391,682	0	稅課收入	6,136,920	6,136,920	0
無形資產	391,682	391,682	0	稅課收入	6,136,920	6,136,920	0
電腦軟體	391,682	391,682	0	罰款及賠償收入	2,651,994	1,740,538	911,456
其他資產	10,073,086	10,194,286	-121,200	罰款及賠償收入	2,651,994	1,740,538	911,456
暫付款	10,049,686	10,170,886	-121,200	規費收入	802,835	692,365	110,470
				規費收入	802,835	692,365	110,470

宜蘭縣政府衛生局
平衡表
中華民國111年6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	10,049,686	10,170,886	-121,200	財產收益	24,030	845	23,185
代辦經費	10,049,686	10,170,886	-121,200	財產孳息收入	21,385	0	21,385
存出保證金	23,400	23,400	0	廢舊物品售價收入	2,645	845	1,800
存出保證金	23,400	23,400	0	補助及協助收入	47,858,197	45,051,770	2,806,427
支出	323,399,423	282,504,438	40,894,985	補助收入	47,858,197	45,051,770	2,806,427
支出	323,399,423	282,504,438	40,894,985	捐獻及贈與收入	4,000,000	4,000,000	0
繳付公庫數	74,528,716	70,538,878	3,989,838	捐獻及贈與收入	4,000,000	4,000,000	0
繳付公庫數	74,528,716	70,538,878	3,989,838	其他收入	62,194	54,696	7,498
人事支出	203,640,134	175,404,061	28,236,073	其他收入	62,194	54,696	7,498
人事支出	203,640,134	175,404,061	28,236,073	預算控制	606,711,031	581,832,233	24,878,798
業務支出	32,309,581	25,834,857	6,474,724	預算控制	606,711,031	581,832,233	24,878,798
業務支出	32,309,581	25,834,857	6,474,724	歲出預算數	198,293,000	205,848,000	-7,555,000
獎補助支出	2,523,181	2,040,255	482,926	歲出預算數	198,293,000	205,848,000	-7,555,000
其他獎補助	2,523,181	2,040,255	482,926	歲出分配數	274,804,477	245,301,766	29,502,711
財產損失	232,911	219,688	13,223	歲出分配數	274,804,477	245,301,766	29,502,711
財產交易損失	232,911	219,688	13,223	歲出保留數準備	2,532,554	2,536,467	-3,913
折舊、折耗及攤銷	10,164,900	8,466,699	1,698,201	歲出保留數準備	2,532,554	2,536,467	-3,913
固定資產折舊	10,164,900	8,466,699	1,698,201	預計繳付數	131,081,000	128,146,000	2,935,000
預算控制	606,711,031	581,832,233	24,878,798	預計繳付數	131,081,000	128,146,000	2,935,000
預算控制	606,711,031	581,832,233	24,878,798				
歲入預算數	56,203,000	54,670,000	1,533,000				
歲入預算數	56,203,000	54,670,000	1,533,000				
歲入分配數	74,878,000	73,476,000	1,402,000				
歲入分配數	74,878,000	73,476,000	1,402,000				
歲出保留數	2,532,554	2,536,467	-3,913				
歲出保留數	2,532,554	2,536,467	-3,913				
預計撥入數	473,097,477	451,149,766	21,947,711				
預計撥入數	473,097,477	451,149,766	21,947,711				
合 計	1,519,918,426	1,448,154,739	71,763,687	合 計	1,519,918,426	1,448,154,739	71,763,687
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	398	394	4	待抵銷債權憑證	398	394	4