

宜蘭縣政府衛生局

平衡表

中華民國111年7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	575,700,516	589,807,972	-14,107,456	負債	80,785,335	94,003,383	-13,218,048
流動資產	89,253,685	99,903,982	-10,650,297	流動負債	58,459,265	71,625,627	-13,166,362
現金	73,117,259	84,493,697	-11,376,438	應付款項	58,459,265	71,625,627	-13,166,362
專戶存款	72,577,259	83,953,697	-11,376,438	應付代收款	58,459,265	71,625,627	-13,166,362
專戶存款	52,556,910	63,976,662	-11,419,752	公保費	588	588	0
離職儲金	4,224,938	4,194,582	30,356	勞保費	343,748	356,199	-12,451
食安獎勵金存款	15,794,897	15,781,939	12,958	健保費	745,600	729,752	15,848
高齡接送存款	514	514	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	8,364,682	8,460,892	-96,210	其他收入	35,500	7,077	28,423
應收帳款	8,364,682	8,460,892	-96,210	退休準備金	818,365	829,019	-10,654
預付款	7,771,744	6,949,393	822,351	歲入款	2,157	0	2,157
預付款	7,771,744	6,949,393	822,351	清潔針具回收金	32,920	10,970	21,950
歲出預算及保留預算	7,771,744	6,949,393	822,351	保險套衛材消耗回收金	1,480	0	1,480
長期投資	55,488,038	55,488,038	0	愛滋自我篩檢試劑回收金	27,400	13,400	14,000
採權益法之投資	55,488,038	55,488,038	0	代辦經費	56,237,461	69,464,576	-13,227,115
採權益法之投資	61,022,375	61,022,375	0	其他負債	22,326,070	22,377,756	-51,686
採權益法之投資評價調整	-5,534,337	-5,534,337	0	應付保管款	22,326,070	22,377,756	-51,686
固定資產	422,335,635	423,951,184	-1,615,549	應付保管款	22,326,070	22,377,756	-51,686
土地	21,697,626	21,697,626	0	離職儲金公提本金	1,885,603	1,872,529	13,074
土地	21,697,626	21,697,626	0	離職儲金公提利息	226,970	224,866	2,104
房屋建築及設備	334,172,114	334,840,747	-668,633	離職儲金自提本金	1,885,442	1,872,368	13,074
房屋建築及設備	465,133,700	465,133,700	0	離職儲金自提利息	226,923	224,819	2,104
累計折舊—房屋建築及設備	-130,961,586	-130,292,953	-668,633	保固金	1,790,311	1,790,311	0
機械及設備	39,396,606	40,139,133	-742,527	履約保證金	508,255	603,255	-95,000
機械及設備	129,666,565	129,907,565	-241,000	宜蘭縣政府強化食品安全管理計畫	15,794,897	15,781,939	12,958
累計折舊—機械及設備	-90,269,959	-89,768,432	-501,527	獎勵金專戶			
交通及運輸設備	22,131,666	22,358,141	-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	511,312,077	511,312,077	0
累計折舊—交通及運輸設備	-37,544,391	-37,317,916	-226,475	資產負債淨額	511,312,077	511,312,077	0
雜項設備	4,915,995	4,893,909	22,086	資產負債淨額	511,312,077	511,312,077	0
雜項設備	14,160,811	14,061,811	99,000	資產負債淨額	511,312,077	511,312,077	0
累計折舊—雜項設備	-9,244,816	-9,167,902	-76,914	押金材料及其他(非沖銷)	511,312,077	511,312,077	0
購建中固定資產	21,628	21,628	0	收入	352,259,137	307,891,935	44,367,202
購建中固定資產	21,628	21,628	0	收入	352,259,137	307,891,935	44,367,202
無形資產	391,682	391,682	0	公庫撥入數	288,968,783	246,355,765	42,613,018
無形資產	391,682	391,682	0	公庫撥入數	288,968,783	246,355,765	42,613,018
電腦軟體	391,682	391,682	0	稅課收入	6,136,920	6,136,920	0
其他資產	8,231,476	10,073,086	-1,841,610	稅課收入	6,136,920	6,136,920	0
暫付款	8,208,076	10,049,686	-1,841,610	罰款及賠償收入	3,240,277	2,651,994	588,283
				罰款及賠償收入	3,240,277	2,651,994	588,283

宜蘭縣政府衛生局
平衡表
中華民國111年7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	8,208,076	10,049,686	-1,841,610	規費收入	983,115	802,835	180,280
代辦經費	8,208,076	10,049,686	-1,841,610	規費收入	983,115	802,835	180,280
存出保證金	23,400	23,400	0	財產收益	28,946	24,030	4,916
存出保證金	23,400	23,400	0	財產孳息收入	22,281	21,385	896
支出	368,656,033	323,399,423	45,256,610	廢舊物品售價收入	6,665	2,645	4,020
支出	368,656,033	323,399,423	45,256,610	補助及協助收入	48,837,337	47,858,197	979,140
繳付公庫數	76,379,110	74,528,716	1,850,394	補助收入	48,837,337	47,858,197	979,140
繳付公庫數	76,379,110	74,528,716	1,850,394	捐獻及贈與收入	4,000,000	4,000,000	0
人事支出	226,757,525	203,640,134	23,117,391	捐獻及贈與收入	4,000,000	4,000,000	0
人事支出	226,757,525	203,640,134	23,117,391	其他收入	63,759	62,194	1,565
業務支出	50,321,982	32,309,581	18,012,401	其他收入	63,759	62,194	1,565
業務支出	50,321,982	32,309,581	18,012,401	預算控制	609,976,596	606,711,031	3,265,565
獎補助支出	3,085,056	2,523,181	561,875	預算控制	609,976,596	606,711,031	3,265,565
其他獎補助	3,085,056	2,523,181	561,875	歲出預算數	148,844,000	198,293,000	-49,449,000
財產損失	256,307	232,911	23,396	歲出預算數	148,844,000	198,293,000	-49,449,000
財產交易損失	256,307	232,911	23,396	歲出分配數	327,519,042	274,804,477	52,714,565
折舊、折耗及攤銷	11,856,053	10,164,900	1,691,153	歲出分配數	327,519,042	274,804,477	52,714,565
固定資產折舊	11,856,053	10,164,900	1,691,153	歲出保留數準備	2,532,554	2,532,554	0
預算控制	609,976,596	606,711,031	3,265,565	歲出保留數準備	2,532,554	2,532,554	0
預算控制	609,976,596	606,711,031	3,265,565	預計繳付數	131,081,000	131,081,000	0
歲入預算數	54,351,000	56,203,000	-1,852,000	預計繳付數	131,081,000	131,081,000	0
歲入預算數	54,351,000	56,203,000	-1,852,000				
歲入分配數	76,730,000	74,878,000	1,852,000				
歲入分配數	76,730,000	74,878,000	1,852,000				
歲出保留數	2,532,554	2,532,554	0				
歲出保留數	2,532,554	2,532,554	0				
預計撥入數	476,363,042	473,097,477	3,265,565				
預計撥入數	476,363,042	473,097,477	3,265,565				
合 計	1,554,333,145	1,519,918,426	34,414,719	合 計	1,554,333,145	1,519,918,426	34,414,719
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	404	398	6	待抵銷債權憑證	404	398	6