

宜蘭縣政府衛生局

平衡表

中華民國111年8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 | 575,316,596 | 575,700,516 | -383,920 | 負債 | 87,161,058 | 80,785,335 | 6,375,723 |
| 流動資產 | 88,734,253 | 89,253,685 | -519,432 | 流動負債 | 64,463,851 | 58,459,265 | 6,004,586 |
| 現金 | 79,070,840 | 73,117,259 | 5,953,581 | 應付款項 | 64,463,851 | 58,459,265 | 6,004,586 |
| 專戶存款 | 78,530,840 | 72,577,259 | 5,953,581 | 應付代收款 | 64,463,851 | 58,459,265 | 6,004,586 |
| 專戶存款 | 58,479,965 | 52,556,910 | 5,923,055 | 公保費 | 588 | 588 | 0 |
| 離職儲金 | 4,255,464 | 4,224,938 | 30,526 | 勞保費 | 370,927 | 343,748 | 27,179 |
| 食安獎勵金存款 | 15,794,897 | 15,794,897 | 0 | 健保費 | 764,928 | 745,600 | 19,328 |
| 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 | 8,256,093 | 8,364,682 | -108,589 | 其他收入 | 5,000 | 35,500 | -30,500 |
| 應收帳款 | 8,256,093 | 8,364,682 | -108,589 | 退休準備金 | 842,446 | 818,365 | 24,081 |
| 預付款 | 1,407,320 | 7,771,744 | -6,364,424 | 歲入款 | 0 | 2,157 | -2,157 |
| 預付款 | 1,407,320 | 7,771,744 | -6,364,424 | 清潔針具回收金 | 32,920 | 32,920 | 0 |
| 歲出預算及保留預算 | 1,407,320 | 7,771,744 | -6,364,424 | 保險套衛材消耗回收金 | 1,480 | 1,480 | 0 |
| 長期投資 | 55,488,038 | 55,488,038 | 0 | 愛滋自我篩檢試劑回收金 | 27,400 | 27,400 | 0 |
| 採權益法之投資 | 55,488,038 | 55,488,038 | 0 | 代辦經費 | 62,204,116 | 56,237,461 | 5,966,655 |
| 採權益法之投資 | 61,022,375 | 61,022,375 | 0 | 其他負債 | 22,697,207 | 22,326,070 | 371,137 |
| 採權益法之投資評價調整 | -5,534,337 | -5,534,337 | 0 | 應付保管款 | 22,697,207 | 22,326,070 | 371,137 |
| 固定資產 | 422,049,005 | 422,335,635 | -286,630 | 應付保管款 | 22,697,207 | 22,326,070 | 371,137 |
| 土地 | 21,697,626 | 21,697,626 | 0 | 離職儲金公提本金 | 1,898,677 | 1,885,603 | 13,074 |
| 土地 | 21,697,626 | 21,697,626 | 0 | 離職儲金公提利息 | 229,159 | 226,970 | 2,189 |
| 房屋建築及設備 | 333,503,483 | 334,172,114 | -668,631 | 離職儲金自提本金 | 1,898,516 | 1,885,442 | 13,074 |
| 房屋建築及設備 | 465,133,700 | 465,133,700 | 0 | 離職儲金自提利息 | 229,112 | 226,923 | 2,189 |
| 機械及設備 | 40,083,956 | 39,396,606 | 687,350 | 保固金 | 1,832,911 | 1,790,311 | 42,600 |
| 機械及設備 | 130,893,207 | 129,666,565 | 1,226,642 | 履約保證金 | 806,266 | 508,255 | 298,011 |
| 累計折舊—機械及設備 | -90,809,251 | -90,269,959 | -539,292 | 宜蘭縣政府強化食品安全管理計畫 | 15,794,897 | 15,794,897 | 0 |
| 交通及運輸設備 | 21,906,255 | 22,131,666 | -225,411 | 獎勵金專戶 | | | |
| 交通及運輸設備 | 59,676,057 | 59,676,057 | 0 | 其他 | 7,669 | 7,669 | 0 |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -37,769,802 | -37,544,391 | -225,411 | 淨資產 | 511,312,077 | 511,312,077 | 0 |
| 雜項設備 | 4,833,785 | 4,915,995 | -82,210 | 資產負債淨額 | 511,312,077 | 511,312,077 | 0 |
| 雜項設備 | 14,119,988 | 14,160,811 | -40,823 | 資產負債淨額 | 511,312,077 | 511,312,077 | 0 |
| 累計折舊—雜項設備 | -9,286,203 | -9,244,816 | -41,387 | 資產負債淨額 | 511,312,077 | 511,312,077 | 0 |
| 押金材料及其他(非沖銷) | | | | 收入 | 407,366,747 | 352,259,137 | 55,107,610 |
| 購建中固定資產 | 23,900 | 21,628 | 2,272 | 收入 | 407,366,747 | 352,259,137 | 55,107,610 |
| 購建中固定資產 | 23,900 | 21,628 | 2,272 | 公庫撥入數 | 330,153,072 | 288,968,783 | 41,184,289 |
| 無形資產 | 391,682 | 391,682 | 0 | 公庫撥入數 | 330,153,072 | 288,968,783 | 41,184,289 |
| 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 | 稅課收入 | 6,136,920 | 6,136,920 | 0 |
| 其他資產 | 8,653,618 | 8,231,476 | 422,142 | 罰款及賠償收入 | 4,015,277 | 3,240,277 | 775,000 |
| 暫付款 | 8,630,218 | 8,208,076 | 422,142 | 罰款及賠償收入 | 4,015,277 | 3,240,277 | 775,000 |

宜蘭縣政府衛生局
平衡表
中華民國111年8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 | 8,630,218 | 8,208,076 | 422,142 | 規費收入 | 1,313,915 | 983,115 | 330,800 |
| 代辦經費 | 8,630,218 | 8,208,076 | 422,142 | 規費收入 | 1,313,915 | 983,115 | 330,800 |
| 存出保證金 | 23,400 | 23,400 | 0 | 財產收益 | 28,994 | 28,946 | 48 |
| 存出保證金 | 23,400 | 23,400 | 0 | 財產孳息收入 | 22,329 | 22,281 | 48 |
| 支出 | 430,523,286 | 368,656,033 | 61,867,253 | 廢舊物品售價收入 | 6,665 | 6,665 | 0 |
| 支出 | 430,523,286 | 368,656,033 | 61,867,253 | 補助及協助收入 | 61,652,247 | 48,837,337 | 12,814,910 |
| 繳付公庫數 | 90,411,020 | 76,379,110 | 14,031,910 | 補助收入 | 61,652,247 | 48,837,337 | 12,814,910 |
| 繳付公庫數 | 90,411,020 | 76,379,110 | 14,031,910 | 捐獻及贈與收入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 人事支出 | 256,409,767 | 226,757,525 | 29,652,242 | 捐獻及贈與收入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 人事支出 | 256,409,767 | 226,757,525 | 29,652,242 | 其他收入 | 66,322 | 63,759 | 2,563 |
| 業務支出 | 65,670,874 | 50,321,982 | 15,348,892 | 其他收入 | 66,322 | 63,759 | 2,563 |
| 業務支出 | 65,670,874 | 50,321,982 | 15,348,892 | 預算控制 | 613,059,766 | 609,976,596 | 3,083,170 |
| 獎補助支出 | 4,173,963 | 3,085,056 | 1,088,907 | 預算控制 | 613,059,766 | 609,976,596 | 3,083,170 |
| 其他獎補助 | 4,173,963 | 3,085,056 | 1,088,907 | 歲出預算數 | 105,215,000 | 148,844,000 | -43,629,000 |
| 財產損失 | 305,416 | 256,307 | 49,109 | 歲出預算數 | 105,215,000 | 148,844,000 | -43,629,000 |
| 財產交易損失 | 305,416 | 256,307 | 49,109 | 歲出分配數 | 374,231,212 | 327,519,042 | 46,712,170 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 13,552,246 | 11,856,053 | 1,696,193 | 歲出分配數 | 374,231,212 | 327,519,042 | 46,712,170 |
| 固定資產折舊 | 13,552,246 | 11,856,053 | 1,696,193 | 歲出保留數準備 | 2,532,554 | 2,532,554 | 0 |
| 預算控制 | 613,059,766 | 609,976,596 | 3,083,170 | 歲出保留數準備 | 2,532,554 | 2,532,554 | 0 |
| 預算控制 | 613,059,766 | 609,976,596 | 3,083,170 | 預計繳付數 | 131,081,000 | 131,081,000 | 0 |
| 歲入預算數 | 26,817,000 | 54,351,000 | -27,534,000 | 預計繳付數 | 131,081,000 | 131,081,000 | 0 |
| 歲入預算數 | 26,817,000 | 54,351,000 | -27,534,000 | | | | |
| 歲入分配數 | 104,264,000 | 76,730,000 | 27,534,000 | | | | |
| 歲入分配數 | 104,264,000 | 76,730,000 | 27,534,000 | | | | |
| 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 | 479,446,212 | 476,363,042 | 3,083,170 | | | | |
| 預計撥入數 | 479,446,212 | 476,363,042 | 3,083,170 | | | | |
| 合 計 | 1,618,899,648 | 1,554,333,145 | 64,566,503 | 合 計 | 1,618,899,648 | 1,554,333,145 | 64,566,503 |
| 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 | 410 | 404 | 6 | 待抵銷債權憑證 | 410 | 404 | 6 |