

宜蘭縣政府衛生局

平衡表

中華民國111年9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	586,096,582	575,316,596	10,779,986	負債	98,705,378	87,161,058	11,544,320
流動資產	100,764,647	88,734,253	12,030,394	流動負債	75,954,931	64,463,851	11,491,080
現金	91,074,192	79,070,840	12,003,352	應付款項	75,954,931	64,463,851	11,491,080
專戶存款	90,534,192	78,530,840	12,003,352	應付代收款	75,954,931	64,463,851	11,491,080
專戶存款	70,452,765	58,479,965	11,972,800	公保費	174,750	588	174,162
離職儲金	4,286,016	4,255,464	30,552	勞保費	846,472	370,927	475,545
食安獎勵金存款	15,794,897	15,794,897	0	健保費	1,403,458	764,928	638,530
高齡接送存款	514	514	0	退撫基金	643,756	3,613	640,143
零用金	540,000	540,000	0	離職儲金	26,148	0	26,148
應收款項	8,201,093	8,256,093	-55,000	所得稅	243,793	210,433	33,360
應收帳款	8,201,093	8,256,093	-55,000	其他收入	13,416	5,000	8,416
預付款	1,489,362	1,407,320	82,042	退休準備金	1,283,313	842,446	440,867
預付款	1,489,362	1,407,320	82,042	清潔針具回收金	32,920	32,920	0
歲出預算及保留預算	1,489,362	1,407,320	82,042	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	71,258,025	62,204,116	9,053,909
採權益法之投資	61,022,375	61,022,375	0	其他負債	22,750,447	22,697,207	53,240
採權益法之投資評價調整	-5,534,337	-5,534,337	0	應付保管款	22,750,447	22,697,207	53,240
固定資產	421,257,629	422,049,005	-791,376	應付保管款	22,750,447	22,697,207	53,240
土地	21,697,626	21,697,626	0	離職儲金公提本金	1,911,751	1,898,677	13,074
土地	21,697,626	21,697,626	0	離職儲金公提利息	231,361	229,159	2,202
房屋建築及設備	332,834,850	333,503,483	-668,633	離職儲金自提本金	1,911,590	1,898,516	13,074
房屋建築及設備	465,133,700	465,133,700	0	離職儲金自提利息	231,314	229,112	2,202
累計折舊－房屋建築及設備	-132,298,850	-131,630,217	-668,633	保固金	1,832,911	1,832,911	0
機械及設備	39,367,663	40,083,956	-716,293	履約保證金	828,954	806,266	22,688
機械及設備	130,649,283	130,893,207	-243,924	宜蘭縣政府強化食品安全管理計畫	15,794,897	15,794,897	0
累計折舊－機械及設備	-91,281,620	-90,809,251	-472,369	獎勵金專戶			
交通及運輸設備	21,748,212	21,906,255	-158,043	其他	7,669	7,669	0
交通及運輸設備	59,744,057	59,676,057	68,000	淨資產	511,987,710	511,312,077	675,633
累計折舊－交通及運輸設備	-37,995,845	-37,769,802	-226,043	資產負債淨額	511,987,710	511,312,077	675,633
雜項設備	5,372,775	4,833,785	538,990	資產負債淨額	511,987,710	511,312,077	675,633
雜項設備	14,681,127	14,119,988	561,139	資產負債淨額	511,987,710	511,312,077	675,633
累計折舊－雜項設備	-9,308,352	-9,286,203	-22,149	押金材料及其他(非沖銷)	511,987,710	511,312,077	675,633
購建中固定資產	236,503	23,900	212,603	收入	465,888,387	407,366,747	58,521,640
購建中固定資產	236,503	23,900	212,603	收入	465,888,387	407,366,747	58,521,640
無形資產	391,682	391,682	0	公庫撥入數	374,971,316	330,153,072	44,818,244
無形資產	391,682	391,682	0	公庫撥入數	374,971,316	330,153,072	44,818,244
電腦軟體	391,682	391,682	0	稅課收入	6,136,920	6,136,920	0
其他資產	8,194,586	8,653,618	-459,032	稅課收入	6,136,920	6,136,920	0
暫付款	8,171,186	8,630,218	-459,032	罰款及賠償收入	4,796,277	4,015,277	781,000
				罰款及賠償收入	4,796,277	4,015,277	781,000

宜蘭縣政府衛生局  
平衡表  
中華民國111年9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	8,171,186	8,630,218	-459,032	規費收入	1,497,705	1,313,915	183,790
代辦經費	8,171,186	8,630,218	-459,032	規費收入	1,497,705	1,313,915	183,790
存出保證金	23,400	23,400	0	財產收益	29,754	28,994	760
存出保證金	23,400	23,400	0	財產孳息收入	22,329	22,329	0
支出	490,484,893	430,523,286	59,961,607	廢舊物品售價收入	7,425	6,665	760
支出	490,484,893	430,523,286	59,961,607	補助及協助收入	74,385,489	61,652,247	12,733,242
繳付公庫數	104,169,416	90,411,020	13,758,396	補助收入	74,385,489	61,652,247	12,733,242
繳付公庫數	104,169,416	90,411,020	13,758,396	捐獻及贈與收入	4,000,000	4,000,000	0
人事支出	280,312,594	256,409,767	23,902,827	捐獻及贈與收入	4,000,000	4,000,000	0
人事支出	280,312,594	256,409,767	23,902,827	其他收入	70,926	66,322	4,604
業務支出	83,531,185	65,670,874	17,860,311	其他收入	70,926	66,322	4,604
業務支出	83,531,185	65,670,874	17,860,311	預算控制	642,586,190	613,059,766	29,526,424
獎補助支出	6,866,424	4,173,963	2,692,461	預算控制	642,586,190	613,059,766	29,526,424
其他獎補助	6,866,424	4,173,963	2,692,461	歲出預算數	89,021,000	105,215,000	-16,194,000
財產損失	382,852	305,416	77,436	歲出預算數	89,021,000	105,215,000	-16,194,000
財產交易損失	382,852	305,416	77,436	歲出分配數	420,238,802	374,231,212	46,007,590
折舊、折耗及攤銷	15,222,422	13,552,246	1,670,176	歲出分配數	420,238,802	374,231,212	46,007,590
固定資產折舊	15,222,422	13,552,246	1,670,176	歲出保留數準備	2,245,388	2,532,554	-287,166
預算控制	642,586,190	613,059,766	29,526,424	歲出保留數準備	2,245,388	2,532,554	-287,166
預算控制	642,586,190	613,059,766	29,526,424	預計繳付數	131,081,000	131,081,000	0
歲入預算數	6,660,000	26,817,000	-20,157,000	預計繳付數	131,081,000	131,081,000	0
歲入預算數	6,660,000	26,817,000	-20,157,000				
歲入分配數	124,421,000	104,264,000	20,157,000				
歲入分配數	124,421,000	104,264,000	20,157,000				
歲出保留數	2,245,388	2,532,554	-287,166				
歲出保留數	2,245,388	2,532,554	-287,166				
預計撥入數	509,259,802	479,446,212	29,813,590				
預計撥入數	509,259,802	479,446,212	29,813,590				
合  計	1,719,167,665	1,618,899,648	100,268,017	合  計	1,719,167,665	1,618,899,648	100,268,017
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	418	410	8	待抵銷債權憑證	418	410	8