

宜蘭縣政府衛生局  
平衡表  
中華民國111年10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	580,551,824	586,096,582	-5,544,758	負債	94,947,946	98,705,378	-3,757,432
流動資產	96,810,861	100,764,647	-3,953,786	流動負債	72,240,765	75,954,931	-3,714,166
現金	87,316,760	91,074,192	-3,757,432	應付款項	72,240,765	75,954,931	-3,714,166
專戶存款	86,776,760	90,534,192	-3,757,432	應付代收款	72,240,765	75,954,931	-3,714,166
專戶存款	66,664,517	70,452,765	-3,788,248	公保費	2,361	174,750	-172,389
離職儲金	4,316,832	4,286,016	30,816	勞保費	427,880	846,472	-418,592
食安獎勵金存款	15,794,897	15,794,897	0	健保費	791,668	1,403,458	-611,790
高齡接送存款	514	514	0	退撫基金	9,751	643,756	-634,005
零用金	540,000	540,000	0	離職儲金	0	26,148	-26,148
應收款項	8,109,339	8,201,093	-91,754	所得稅	210,433	243,793	-33,360
應收帳款	8,109,339	8,201,093	-91,754	其他收入	5,000	13,416	-8,416
預付款	1,384,762	1,489,362	-104,600	退休準備金	909,280	1,283,313	-374,033
預付款	1,384,762	1,489,362	-104,600	歲入款	65,637	0	65,637
歲出預算及保留預算	1,384,762	1,489,362	-104,600	清潔針具回收金	32,920	32,920	0
長期投資	55,488,038	55,488,038	0	保險套衛材消耗回收金	1,480	1,480	0
採權益法之投資	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	61,022,375	61,022,375	0	代辦經費	69,756,955	71,258,025	-1,501,070
採權益法之投資評價調整	-5,534,337	-5,534,337	0	其他負債	22,707,181	22,750,447	-43,266
固定資產	419,666,657	421,257,629	-1,590,972	應付保管款	22,707,181	22,750,447	-43,266
土地	21,697,626	21,697,626	0	應付保管款	22,707,181	22,750,447	-43,266
土地	21,697,626	21,697,626	0	離職儲金公提本金	1,924,825	1,911,751	13,074
房屋建築及設備	332,166,219	332,834,850	-668,631	離職儲金公提利息	233,695	231,361	2,334
房屋建築及設備	465,133,700	465,133,700	0	離職儲金自提本金	1,924,664	1,911,590	13,074
累計折舊－房屋建築及設備	-132,967,481	-132,298,850	-668,631	離職儲金自提利息	233,648	231,314	2,334
機械及設備	38,739,934	39,367,663	-627,729	保固金	1,595,269	1,832,911	-237,642
機械及設備	130,627,748	130,649,283	-21,535	履約保證金	992,514	828,954	163,560
累計折舊－機械及設備	-91,887,814	-91,281,620	-606,194	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	21,528,005	21,748,212	-220,207	獎勵金專戶			
交通及運輸設備	59,744,057	59,744,057	0	其他	7,669	7,669	0
累計折舊－交通及運輸設備	-38,216,052	-37,995,845	-220,207	淨資產	511,987,710	511,987,710	0
雜項設備	5,291,684	5,372,775	-81,091	資產負債淨額	511,987,710	511,987,710	0
雜項設備	14,662,427	14,681,127	-18,700	資產負債淨額	511,987,710	511,987,710	0
累計折舊－雜項設備	-9,370,743	-9,308,352	-62,391	資產負債淨額	511,987,710	511,987,710	0
購建中固定資產	243,189	236,503	6,686	押金材料及其他(非沖銷)	511,987,710	511,987,710	0
購建中固定資產	243,189	236,503	6,686	收入	510,377,796	465,888,387	44,489,409
無形資產	391,682	391,682	0	收入	510,377,796	465,888,387	44,489,409
無形資產	391,682	391,682	0	公庫撥入數	408,450,329	374,971,316	33,479,013
電腦軟體	391,682	391,682	0	公庫撥入數	408,450,329	374,971,316	33,479,013
其他資產	8,194,586	8,194,586	0	稅課收入	6,136,920	6,136,920	0
暫付款	8,171,186	8,171,186	0	稅課收入	6,136,920	6,136,920	0
				罰款及賠償收入	5,663,946	4,796,277	867,669

宜蘭縣政府衛生局  
平衡表  
中華民國111年10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	8,171,186	8,171,186	0	罰款及賠償收入	5,663,946	4,796,277	867,669
代辦經費	8,171,186	8,171,186	0	規費收入	1,631,745	1,497,705	134,040
存出保證金	23,400	23,400	0	規費收入	1,631,745	1,497,705	134,040
存出保證金	23,400	23,400	0	財產收益	29,754	29,754	0
支出	536,761,628	490,484,893	46,276,735	財產孳息收入	22,329	22,329	0
支出	536,761,628	490,484,893	46,276,735	廢舊物品售價收入	7,425	7,425	0
繳付公庫數	115,271,566	104,169,416	11,102,150	補助及協助收入	84,392,116	74,385,489	10,006,627
繳付公庫數	115,271,566	104,169,416	11,102,150	補助收入	84,392,116	74,385,489	10,006,627
人事支出	304,907,794	280,312,594	24,595,200	捐獻及贈與收入	4,000,000	4,000,000	0
人事支出	304,907,794	280,312,594	24,595,200	捐獻及贈與收入	4,000,000	4,000,000	0
業務支出	91,677,113	83,531,185	8,145,928	其他收入	72,986	70,926	2,060
業務支出	91,677,113	83,531,185	8,145,928	其他收入	72,986	70,926	2,060
獎補助支出	7,702,223	6,866,424	835,799	預算控制	646,751,758	642,586,190	4,165,568
其他獎補助	7,702,223	6,866,424	835,799	預算控制	646,751,758	642,586,190	4,165,568
財產損失	389,237	382,852	6,385	歲出預算數	54,098,000	89,021,000	-34,923,000
財產交易損失	389,237	382,852	6,385	歲出預算數	54,098,000	89,021,000	-34,923,000
折舊、折耗及攤銷	16,813,695	15,222,422	1,591,273	歲出分配數	459,327,370	420,238,802	39,088,568
固定資產折舊	16,813,695	15,222,422	1,591,273	歲出分配數	459,327,370	420,238,802	39,088,568
預算控制	646,751,758	642,586,190	4,165,568	歲出保留數準備	2,245,388	2,245,388	0
預算控制	646,751,758	642,586,190	4,165,568	歲出保留數準備	2,245,388	2,245,388	0
歲入預算數	4,291,000	6,660,000	-2,369,000	預計繳付數	131,081,000	131,081,000	0
歲入預算數	4,291,000	6,660,000	-2,369,000	預計繳付數	131,081,000	131,081,000	0
歲入分配數	126,790,000	124,421,000	2,369,000				
歲入分配數	126,790,000	124,421,000	2,369,000				
歲出保留數	2,245,388	2,245,388	0				
歲出保留數	2,245,388	2,245,388	0				
預計撥入數	513,425,370	509,259,802	4,165,568				
預計撥入數	513,425,370	509,259,802	4,165,568				
合 計	1,764,065,210	1,719,167,665	44,897,545	合 計	1,764,065,210	1,719,167,665	44,897,545
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	423	418	5	待抵銷債權憑證	423	418	5