

宜蘭縣政府衛生局
平衡表
中華民國111年11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	577,563,249	580,551,824	-2,988,575	負債	92,795,137	94,947,946	-2,152,809
流動資產	96,014,554	96,810,861	-796,307	流動負債	70,152,128	72,240,765	-2,088,637
現金	86,949,595	87,316,760	-367,165	應付款項	70,152,128	72,240,765	-2,088,637
專戶存款	86,409,595	86,776,760	-367,165	應付代收款	70,152,128	72,240,765	-2,088,637
專戶存款	66,266,274	66,664,517	-398,243	公保費	177,898	2,361	175,537
離職儲金	4,347,910	4,316,832	31,078	勞保費	1,587,088	427,880	1,159,208
食安獎勵金存款	15,794,897	15,794,897	0	健保費	2,281,503	791,668	1,489,835
高齡接送存款	514	514	0	退撫基金	623,047	9,751	613,296
零用金	540,000	540,000	0	離職儲金	26,148	0	26,148
應收款項	7,982,199	8,109,339	-127,140	所得稅	243,793	210,433	33,360
應收帳款	7,982,199	8,109,339	-127,140	其他收入	48,953	5,000	43,953
預付款	1,082,760	1,384,762	-302,002	退休準備金	1,966,534	909,280	1,057,254
預付款	1,082,760	1,384,762	-302,002	歲入款	0	65,637	-65,637
歲出預算及保留預算	1,082,760	1,384,762	-302,002	清潔針具回收金	0	32,920	-32,920
長期投資	55,488,038	55,488,038	0	保險套衛材消耗回收金	0	1,480	-1,480
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	0	27,400	-27,400
採權益法之投資	61,022,375	61,022,375	0	代辦經費	63,197,164	69,756,955	-6,559,791
採權益法之投資評價調整	-5,534,337	-5,534,337	0	其他負債	22,643,009	22,707,181	-64,172
固定資產	419,260,033	419,666,657	-406,624	應付保管款	22,643,009	22,707,181	-64,172
土地	21,697,626	21,697,626	0	應付保管款	22,643,009	22,707,181	-64,172
土地	21,697,626	21,697,626	0	離職儲金公提本金	1,937,899	1,924,825	13,074
房屋建築及設備	331,497,586	332,166,219	-668,633	離職儲金公提利息	236,160	233,695	2,465
房屋建築及設備	465,133,700	465,133,700	0	離職儲金自提本金	1,937,738	1,924,664	13,074
累計折舊－房屋建築及設備	-133,636,114	-132,967,481	-668,633	離職儲金自提利息	236,113	233,648	2,465
機械及設備	39,211,877	38,739,934	471,943	保固金	1,535,269	1,595,269	-60,000
機械及設備	131,585,428	130,627,748	957,680	履約保證金	932,264	992,514	-60,250
累計折舊－機械及設備	-92,373,551	-91,887,814	-485,737	押標金	25,000	0	25,000
交通及運輸設備	21,376,961	21,528,005	-151,044	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	59,814,057	59,744,057	70,000	獎勵金專戶			
累計折舊－交通及運輸設備	-38,437,096	-38,216,052	-221,044	其他	7,669	7,669	0
雜項設備	5,232,646	5,291,684	-59,038	淨資產	512,541,245	511,987,710	553,535
雜項設備	14,682,296	14,662,427	19,869	資產負債淨額	512,541,245	511,987,710	553,535
累計折舊－雜項設備	-9,449,650	-9,370,743	-78,907	資產負債淨額	512,541,245	511,987,710	553,535
購建中固定資產	243,337	243,189	148	資產負債淨額	512,541,245	511,987,710	553,535
購建中固定資產	243,337	243,189	148	押金材料及其他(非沖銷)	512,541,245	511,987,710	553,535
無形資產	391,682	391,682	0	收入	546,656,322	510,377,796	36,278,526
無形資產	391,682	391,682	0	收入	546,656,322	510,377,796	36,278,526
電腦軟體	391,682	391,682	0	公庫撥入數	443,289,502	408,450,329	34,839,173
其他資產	6,408,942	8,194,586	-1,785,644	公庫撥入數	443,289,502	408,450,329	34,839,173
暫付款	6,385,542	8,171,186	-1,785,644	稅課收入	6,136,920	6,136,920	0
				稅課收入	6,136,920	6,136,920	0

宜蘭縣政府衛生局
平衡表
中華民國111年11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	6,385,542	8,171,186	-1,785,644	罰款及賠償收入	6,945,084	5,663,946	1,281,138
代辦經費	6,385,542	8,171,186	-1,785,644	罰款及賠償收入	6,945,084	5,663,946	1,281,138
存出保證金	23,400	23,400	0	規費收入	1,781,365	1,631,745	149,620
存出保證金	23,400	23,400	0	規費收入	1,781,365	1,631,745	149,620
支出	574,429,455	536,761,628	37,667,827	財產收益	29,764	29,754	10
支出	574,429,455	536,761,628	37,667,827	財產孳息收入	22,329	22,329	0
繳付公庫數	116,828,059	115,271,566	1,556,493	廢舊物品售價收入	7,435	7,425	10
繳付公庫數	116,828,059	115,271,566	1,556,493	補助及協助收入	84,392,116	84,392,116	0
人事支出	330,653,542	304,907,794	25,745,748	補助收入	84,392,116	84,392,116	0
人事支出	330,653,542	304,907,794	25,745,748	捐獻及贈與收入	4,000,000	4,000,000	0
業務支出	95,512,570	91,677,113	3,835,457	捐獻及贈與收入	4,000,000	4,000,000	0
業務支出	95,512,570	91,677,113	3,835,457	其他收入	81,571	72,986	8,585
獎補助支出	12,607,350	7,702,223	4,905,127	其他收入	81,571	72,986	8,585
其他獎補助	12,607,350	7,702,223	4,905,127	預算控制	645,363,204	646,751,758	-1,388,554
財產損失	417,684	389,237	28,447	預算控制	645,363,204	646,751,758	-1,388,554
財產交易損失	417,684	389,237	28,447	歲出預算數	19,659,000	54,098,000	-34,439,000
折舊、折耗及攤銷	18,410,250	16,813,695	1,596,555	歲出預算數	19,659,000	54,098,000	-34,439,000
固定資產折舊	18,410,250	16,813,695	1,596,555	歲出分配數	492,911,270	459,327,370	33,583,900
預算控制	645,363,204	646,751,758	-1,388,554	歲出分配數	492,911,270	459,327,370	33,583,900
預算控制	645,363,204	646,751,758	-1,388,554	歲出保留數準備	1,711,934	2,245,388	-533,454
歲入預算數	2,683,000	4,291,000	-1,608,000	歲出保留數準備	1,711,934	2,245,388	-533,454
歲入預算數	2,683,000	4,291,000	-1,608,000	預計繳付數	131,081,000	131,081,000	0
歲入分配數	128,398,000	126,790,000	1,608,000	預計繳付數	131,081,000	131,081,000	0
歲入分配數	128,398,000	126,790,000	1,608,000				
歲出保留數	1,711,934	2,245,388	-533,454				
歲出保留數	1,711,934	2,245,388	-533,454				
預計撥入數	512,570,270	513,425,370	-855,100				
預計撥入數	512,570,270	513,425,370	-855,100				
合 計	1,797,355,908	1,764,065,210	33,290,698	合 計	1,797,355,908	1,764,065,210	33,290,698
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	435	423	12	待抵銷債權憑證	435	423	12