

宜蘭縣政府衛生局
平衡表
中華民國111年12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	601,213,847	577,563,249	23,650,598	負債	54,947,737	92,795,137	-37,847,400
流動資產	71,436,822	96,014,554	-24,577,732	流動負債	32,459,367	70,152,128	-37,692,761
現金	52,392,723	86,949,595	-34,556,872	應付款項	32,459,367	70,152,128	-37,692,761
專戶存款	52,392,723	86,409,595	-34,016,872	應付代收款	32,459,367	70,152,128	-37,692,761
專戶存款	32,187,923	66,266,274	-34,078,351	公保費	588	177,898	-177,310
離職儲金	4,378,893	4,347,910	30,983	勞保費	56,500	1,587,088	-1,530,588
食安獎勵金存款	15,825,393	15,794,897	30,496	健保費	195,496	2,281,503	-2,086,007
高齡接送存款	514	514	0	退撫基金	3,613	623,047	-619,434
零用金	0	540,000	-540,000	離職儲金	0	26,148	-26,148
應收款項	17,666,434	7,982,199	9,684,235	所得稅	212,961	243,793	-30,832
應收帳款	17,666,434	7,982,199	9,684,235	其他收入	0	48,953	-48,953
應收其他政府款	1,377,665	0	1,377,665	退休準備金	550,623	1,966,534	-1,415,911
應收其他政府款	1,377,665	0	1,377,665	其他	475,000	0	475,000
預付款	0	1,082,760	-1,082,760	代辦經費	30,964,586	63,197,164	-32,232,578
預付款	0	1,082,760	-1,082,760	其他負債	22,488,370	22,643,009	-154,639
歲出預算及保留預算	0	1,082,760	-1,082,760	應付保管款	22,488,370	22,643,009	-154,639
長期投資	108,919,133	55,488,038	53,431,095	應付保管款	22,488,370	22,643,009	-154,639
採權益法之投資	108,919,133	55,488,038	53,431,095	離職儲金公提本金	1,950,973	1,937,899	13,074
採權益法之投資	61,022,375	61,022,375	0	離職儲金公提利息	238,578	236,160	2,418
採權益法之投資評價調整	47,896,758	-5,534,337	53,431,095	離職儲金自提本金	1,950,812	1,937,738	13,074
固定資產	417,990,370	419,260,033	-1,269,663	離職儲金自提利息	238,530	236,113	2,417
土地	21,576,138	21,697,626	-121,488	保固金	1,576,942	1,535,269	41,673
土地	21,576,138	21,697,626	-121,488	履約保證金	699,473	932,264	-232,791
房屋建築及設備	330,828,955	331,497,586	-668,631	押標金	0	25,000	-25,000
房屋建築及設備	465,579,955	465,133,700	446,255	宜蘭縣政府強化食品安全管理計畫	15,825,393	15,794,897	30,496
累計折舊－房屋建築及設備	-134,751,000	-133,636,114	-1,114,886	獎勵金專戶			
機械及設備	39,018,773	39,211,877	-193,104	其他	7,669	7,669	0
機械及設備	131,903,813	131,585,428	318,385	淨資產	565,142,624	512,541,245	52,601,379
累計折舊－機械及設備	-92,885,040	-92,373,551	-511,489	資產負債淨額	565,142,624	512,541,245	52,601,379
交通及運輸設備	21,155,918	21,376,961	-221,043	資產負債淨額	565,142,624	512,541,245	52,601,379
交通及運輸設備	59,814,057	59,814,057	0	資產負債淨額	565,142,624	512,541,245	52,601,379
累計折舊－交通及運輸設備	-38,658,139	-38,437,096	-221,043	押金材料及其他(非沖銷)	565,142,624	512,541,245	52,601,379
雜項設備	5,142,503	5,232,646	-90,143	收入	587,220,421	546,656,322	40,564,099
雜項設備	14,654,317	14,682,296	-27,979	收入	587,220,421	546,656,322	40,564,099
累計折舊－雜項設備	-9,511,814	-9,449,650	-62,164	公庫撥入數	478,092,248	443,289,502	34,802,746
購建中固定資產	268,083	243,337	24,746	公庫撥入數	478,092,248	443,289,502	34,802,746
購建中固定資產	268,083	243,337	24,746	稅課收入	5,117,921	6,136,920	-1,018,999
無形資產	289,108	391,682	-102,574	稅課收入	5,117,921	6,136,920	-1,018,999
無形資產	289,108	391,682	-102,574	罰款及賠償收入	18,480,259	6,945,084	11,535,175
電腦軟體	289,108	391,682	-102,574	罰款及賠償收入	18,480,259	6,945,084	11,535,175
				規費收入	1,928,785	1,781,365	147,420

宜蘭縣政府衛生局
平衡表
中華民國111年12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
其他資產	2,578,414	6,408,942	-3,830,528	規費收入	1,928,785	1,781,365	147,420
暫付款	2,555,014	6,385,542	-3,830,528	財產收益	122,696	29,764	92,932
暫付款	2,555,014	6,385,542	-3,830,528	財產孳息收入	114,282	22,329	91,953
代辦經費	2,555,014	6,385,542	-3,830,528	廢舊物品售價收入	8,414	7,435	979
存出保證金	23,400	23,400	0	補助及協助收入	78,895,486	84,392,116	-5,496,630
存出保證金	23,400	23,400	0	補助收入	78,895,486	84,392,116	-5,496,630
支出	606,096,935	574,429,455	31,667,480	捐獻及贈與收入	4,489,345	4,000,000	489,345
支出	606,096,935	574,429,455	31,667,480	捐獻及贈與收入	4,489,345	4,000,000	489,345
繳付公庫數	111,388,012	116,828,059	-5,440,047	其他收入	93,681	81,571	12,110
繳付公庫數	111,388,012	116,828,059	-5,440,047	其他收入	93,681	81,571	12,110
人事支出	335,965,461	330,653,542	5,311,919	預算控制	650,542,973	645,363,204	5,179,769
人事支出	335,965,461	330,653,542	5,311,919	預算控制	650,542,973	645,363,204	5,179,769
業務支出	124,827,998	95,512,570	29,315,428	歲出預算數	0	19,659,000	-19,659,000
業務支出	124,827,998	95,512,570	29,315,428	歲出預算數	0	19,659,000	-19,659,000
獎補助支出	13,019,776	12,607,350	412,426	歲出分配數	513,014,370	492,911,270	20,103,100
其他獎補助	13,019,776	12,607,350	412,426	歲出分配數	513,014,370	492,911,270	20,103,100
財產損失	432,612	417,684	14,928	歲出保留數準備	6,447,603	1,711,934	4,735,669
財產交易損失	432,612	417,684	14,928	歲出保留數準備	6,447,603	1,711,934	4,735,669
折舊、折耗及攤銷	20,463,076	18,410,250	2,052,826	預計繳付數	131,081,000	131,081,000	0
固定資產折舊	20,463,076	18,410,250	2,052,826	預計繳付數	131,081,000	131,081,000	0
預算控制	650,542,973	645,363,204	5,179,769				
預算控制	650,542,973	645,363,204	5,179,769				
歲入預算數	0	2,683,000	-2,683,000				
歲入預算數	0	2,683,000	-2,683,000				
歲入分配數	131,081,000	128,398,000	2,683,000				
歲入分配數	131,081,000	128,398,000	2,683,000				
歲出保留數	6,447,603	1,711,934	4,735,669				
歲出保留數	6,447,603	1,711,934	4,735,669				
預計撥入數	513,014,370	512,570,270	444,100				
預計撥入數	513,014,370	512,570,270	444,100				
合 計	1,857,853,755	1,797,355,908	60,497,847	合 計	1,857,853,755	1,797,355,908	60,497,847
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	439	435	4	待抵銷債權憑證	439	435	4