

宜蘭縣政府衛生局

平衡表

中華民國112年1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	614,291,697	601,213,847	13,077,850	負債	68,187,961	54,947,737	13,240,224
流動資產	86,108,614	71,436,822	14,671,792	流動負債	44,442,219	32,459,367	11,982,852
現金	66,172,947	52,392,723	13,780,224	應付款項	44,442,219	32,459,367	11,982,852
專戶存款	65,632,947	52,392,723	13,240,224	應付代收款	44,442,219	32,459,367	11,982,852
專戶存款	44,377,535	32,187,923	12,189,612	公保費	176,478	588	175,890
離職儲金	4,410,506	4,378,893	31,613	勞保費	965,760	56,500	909,260
食安獎勵金存款	16,844,392	15,825,393	1,018,999	健保費	1,463,718	195,496	1,268,222
高齡接送存款	514	514	0	退撫基金	667,288	3,613	663,675
零用金	540,000	0	540,000	離職儲金	26,148	0	26,148
應收款項	17,587,718	17,666,434	-78,716	所得稅	242,793	212,961	29,832
應收帳款	17,587,718	17,666,434	-78,716	退休準備金	1,387,410	550,623	836,787
應收其他政府款	1,377,665	1,377,665	0	其他	475,000	475,000	0
應收其他政府款	1,377,665	1,377,665	0	代辦經費	39,037,624	30,964,586	8,073,038
預付款	970,284	0	970,284	其他負債	23,745,742	22,488,370	1,257,372
預付款	970,284	0	970,284	應付保管款	23,745,742	22,488,370	1,257,372
歲出預算及保留預算	970,284	0	970,284	應付保管款	23,745,742	22,488,370	1,257,372
長期投資	108,919,133	108,919,133	0	離職儲金公提本金	1,964,047	1,950,973	13,074
採權益法之投資	108,919,133	108,919,133	0	離職儲金公提利息	241,310	238,578	2,732
採權益法之投資	61,022,375	61,022,375	0	離職儲金自提本金	1,963,886	1,950,812	13,074
採權益法之投資評價調整	47,896,758	47,896,758	0	離職儲金自提利息	241,263	238,530	2,733
固定資產	416,396,428	417,990,370	-1,593,942	保固金	1,576,942	1,576,942	0
土地	21,576,138	21,576,138	0	履約保證金	906,233	699,473	206,760
土地	21,576,138	21,576,138	0	宜蘭縣政府強化食品安全管理計畫	16,844,392	15,825,393	1,018,999
房屋建築及設備	330,160,322	330,828,955	-668,633	獎勵金專戶			
房屋建築及設備	465,579,955	465,579,955	0	其他	7,669	7,669	0
累計折舊－房屋建築及設備	-135,419,633	-134,751,000	-668,633	淨資產	546,266,110	546,266,110	0
機械及設備	38,393,173	39,018,773	-625,600	資產負債淨額	546,266,110	546,266,110	0
機械及設備	131,903,813	131,903,813	0	資產負債淨額	546,266,110	546,266,110	0
累計折舊－機械及設備	-93,510,640	-92,885,040	-625,600	資產負債淨額	546,266,110	546,266,110	0
交通及運輸設備	20,936,773	21,155,918	-219,145	押金材料及其他(非沖銷)	546,266,110	546,266,110	0
交通及運輸設備	59,814,057	59,814,057	0	收入	80,813,635	0	80,813,635
累計折舊－交通及運輸設備	-38,877,284	-38,658,139	-219,145	收入	80,813,635	0	80,813,635
雜項設備	5,061,939	5,142,503	-80,564	公庫撥入數	79,948,445	0	79,948,445
雜項設備	14,654,317	14,654,317	0	公庫撥入數	79,948,445	0	79,948,445
累計折舊－雜項設備	-9,592,378	-9,511,814	-80,564	罰款及賠償收入	62,000	0	62,000
購建中固定資產	268,083	268,083	0	罰款及賠償收入	62,000	0	62,000
購建中固定資產	268,083	268,083	0	規費收入	91,610	0	91,610
無形資產	289,108	289,108	0	規費收入	91,610	0	91,610
無形資產	289,108	289,108	0	補助及協助收入	711,000	0	711,000
電腦軟體	289,108	289,108	0	補助收入	711,000	0	711,000
			0	其他收入	580	0	580

宜蘭縣政府衛生局

平衡表

中華民國112年1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	2,578,414	0	其他收入	580	0	580
暫付款	2,555,014	2,555,014	0	預算控制	689,480,151	6,447,603	683,032,548
暫付款	2,555,014	2,555,014	0	預算控制	689,480,151	6,447,603	683,032,548
代辦經費	2,555,014	2,555,014	0	歲出預算數	399,898,000	0	399,898,000
存出保證金	23,400	23,400	0	歲出預算數	399,898,000	0	399,898,000
存出保證金	23,400	23,400	0	歲出分配數	117,575,548	0	117,575,548
支出	80,976,009	0	80,976,009	歲出分配數	117,575,548	0	117,575,548
支出	80,976,009	0	80,976,009	歲出保留數準備	6,447,603	6,447,603	0
繳付公庫數	943,906	0	943,906	歲出保留數準備	6,447,603	6,447,603	0
繳付公庫數	943,906	0	943,906	預計繳付數	165,559,000	0	165,559,000
人事支出	76,838,707	0	76,838,707	預計繳付數	165,559,000	0	165,559,000
人事支出	76,838,707	0	76,838,707				
業務支出	1,573,854	0	1,573,854				
業務支出	1,573,854	0	1,573,854				
獎補助支出	25,600	0	25,600				
其他獎補助	25,600	0	25,600				
折舊、折耗及攤銷	1,593,942	0	1,593,942				
固定資產折舊	1,593,942	0	1,593,942				
預算控制	689,480,151	6,447,603	683,032,548				
預算控制	689,480,151	6,447,603	683,032,548				
歲入預算數	144,847,000	0	144,847,000				
歲入預算數	144,847,000	0	144,847,000				
歲入分配數	20,712,000	0	20,712,000				
歲入分配數	20,712,000	0	20,712,000				
歲出保留數	6,447,603	6,447,603	0				
歲出保留數	6,447,603	6,447,603	0				
預計撥入數	517,473,548	0	517,473,548				
預計撥入數	517,473,548	0	517,473,548				
合 計	1,384,747,857	607,661,450	777,086,407	合 計	1,384,747,857	607,661,450	777,086,407
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	443	439	4	待抵銷債權憑證	443	439	4