

澎湖縣政府衛生局

會計月報

中華民國115年03月份

主辦會計人員 許麗玉

機關長官 陳淑娟

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 12 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 13 頁至第 16 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 17 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 20 頁至第 27 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 28 頁至第 30 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 31 頁至第 33 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 34 頁至第 35 頁
二、收入支出表.....	第 36 頁至第 36 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 37 頁至第 38 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 39 頁至第 40 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、歲入預算執行情形分析表.....	第 41 頁至第 42 頁
二、歲出預算執行情形分析表.....	第 43 頁至第 46 頁

澎湖縣政府衛生局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱		原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
						追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	
01				01070000000 稅課收入	6,200,000	6,200,000	6,200,000	-	-	-6,200,000
	17			01077011700 統籌分配稅	6,200,000	6,200,000	6,200,000	-	-	-6,200,000
		02		01077011702 特別統籌	6,200,000	6,200,000	6,200,000	-	-	-6,200,000
04				04070000000 罰款及賠償收入	310,000	310,000	78,000	90,000	-	142,716
	01			04077010100 罰金罰鍰及息金	300,000	300,000	75,000	90,000	-	145,000
		01		04077010101 罰金罰鍰	300,000	300,000	75,000	90,000	-	145,000
	03			04077010300 賠償收入	10,000	10,000	3,000	-	-	-2,284
		01		04077010301 一般賠償收入	10,000	10,000	3,000	-	-	-2,284
05				05070000000 規費收入	1,256,000	1,256,000	163,000	149,723	-	206,133
	01			05077010100 行政規費收入	120,000	120,000	27,000	46,875	-	56,085
		01		05077010101 審查費	45,000	45,000	12,000	28,475	-	26,585
		02		05077010102 證照費	72,000	72,000	15,000	18,400	-	29,500
		03		05077010103 登記費	3,000	3,000	-	-	-	-
	03			05077010300 使用規費收入	1,136,000	1,136,000	136,000	102,848	-	150,048

澎湖縣政府衛生局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

澎湖縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6507701010000 一般行政	56,501,000	-	56,501,000	23,991,000	3,052,663	8,340,783
					-	-			15,650,217	
					-	-			-	3,668,844
					-	-				
	01			6507701010100 行政管理	56,501,000	-	56,501,000	23,991,000	3,052,663	8,340,783
					-	-			15,650,217	
					-	-			-	3,668,844
					-	-				
			10	100000 人事費	47,850,000	-	47,850,000	20,502,000	2,518,299	7,403,384
					-	-			13,098,616	
					-	-			-	3,668,844
					-	-				
			20	200000 業務費	8,549,000	-	8,549,000	3,455,000	534,364	931,399
					-	-			2,523,601	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	102,000	-	102,000	34,000	-	6,000
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-				
33				6507701330000 衛生業務	479,896,000	-	479,896,000	114,333,000	32,576,992	38,188,426
					-	-			76,144,574	
					-	-			-	4,224,395
					-	-				

澎湖縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			6507701330100 疾病防疫	37,893,000	-	37,893,000	1,263,000	302,919	260,289	
					-	-			1,002,711		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	831,000	-	831,000	320,000	61,079	29,223	
					-	-			290,777		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	18,489,000	-	18,489,000	770,000	143,440	181,066	
					-	-			588,934		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	18,573,000	-	18,573,000	173,000	98,400	50,000	
					-	-			123,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	03			6507701330300 衛生保健	85,625,000	-	85,625,000	20,454,000	4,308,511	10,030,748	
					-	-			10,423,252		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	98,000	-	98,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	34,148,000	-	34,148,000	7,033,000	944,711	3,373,548
					-	-			3,659,452	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	51,379,000	-	51,379,000	13,421,000	3,363,800	6,657,200
					-	-			6,763,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			6507701330500 食品衛生	11,548,000	-	11,548,000	2,574,000	560,134	483,063
					-	-			2,090,937	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,460,000	-	11,460,000	2,562,000	560,134	471,063
					-	-			2,090,937	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	88,000	-	88,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	06			6507701330600 衛生企劃	12,216,000	-	12,216,000	3,344,000	522,274	2,285,242
					-	-			1,058,758	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

澎湖縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				6507701900000 一般建築及設備	128,186,000	-	128,186,000	9,565,000	-	4,649,617
					-	-			4,915,383	
					-	-			-	-
					-	-				
	15			6507701901500 充實衛生局所設備*	128,186,000	-	128,186,000	9,565,000	-	4,649,617
					-	-			4,915,383	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	128,136,000	-	128,136,000	9,565,000	-	4,649,617
					-	-			4,915,383	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	128,186,000	-	128,186,000	9,565,000	-	4,649,617
					-	-			4,915,383	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	812,685,000	-	812,685,000	211,540,000	44,941,676	71,816,117
					-	-			139,723,883	
					-	-			-	18,361,553
					-	-				

澎湖縣政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第13頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				罰款及賠償收入	12,000	-	-	-	-	12,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	12,000	-	-	-	-	12,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,000	-	-	-	-	12,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,000	-	-	-	-	12,000
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	115,456	-	-	-	-	115,456
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	115,456	-	-	-	-	115,456
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	115,456	-	-	-	-	115,456
						-	-	-	-	-	-
					小計	115,456	-	-	-	-	115,456
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	33,419	-	-	-	-	33,419
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	33,419	-	-	-	-	33,419
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	33,419	-	-	-	-	33,419
						-	-	-	-	-	-
					小計	33,419	-	-	-	-	33,419
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	18,000	-	-	-	-	18,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	18,000	-	-	-	-	18,000
						-	-	-	-	-	-

澎湖縣政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	18,000	-	-	-	-	18,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	18,000	-	-	-	-	18,000
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	31,000	-	-	-	-	31,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	31,000	-	-	-	-	31,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	31,000	-	-	-	-	31,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	31,000	-	-	-	-	31,000
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	63,000	-	-	-	-	63,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	63,000	-	-	-	-	63,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	63,000	-	-	-	-	63,000
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						2,224,200	-	-	-	-	2,224,200
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,224,200	-	-	-	-	2,224,200
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,224,200	-	-	-	-	2,224,200
					小計	63,000	-	-	-	-	63,000
						2,224,200	-	-	-	-	2,224,200
112	04				罰款及賠償收入	40,000	-	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-

澎湖縣政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	40,000	-	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	40,000	-	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						5,649,094	-	-	-	-	5,649,094
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						5,649,094	-	-	-	-	5,649,094
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						5,649,094	-	-	-	-	5,649,094
					小計	40,000	-	-	-	-	40,000
						5,649,094	-	-	-	-	5,649,094
113	04				罰款及賠償收入	333,668	-	-	-	-	333,668
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	333,668	-	-	-	-	333,668
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	333,668	-	-	-	-	333,668
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						22,253,641	-	-	-	-	22,253,641
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						22,253,641	-	-	-	-	22,253,641
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						22,253,641	-	-	-	-	22,253,641
					小計	333,668	-	-	-	-	333,668
						22,253,641	-	-	-	-	22,253,641
114	04				罰款及賠償收入	3,816,163	-	142,167	239,334	-	3,576,829
						-	-	-	-	-	-

澎湖縣政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	3,816,163	-	142,167	239,334	-	3,576,829
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,816,163	-	142,167	239,334	-	3,576,829
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						8,937,500	-	-	-	-	8,937,500
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						8,937,500	-	-	-	-	8,937,500
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						8,937,500	-	-	-	-	8,937,500
					小計	3,816,163	-	142,167	239,334	-	3,576,829
						8,937,500	-	-	-	-	8,937,500
					經常門合計	4,462,706	-	142,167	239,334	-	4,223,372
						39,064,435	-	-	-	-	39,064,435
					總計	4,462,706	-	142,167	239,334	-	4,223,372
						39,064,435	-	-	-	-	39,064,435

澎湖縣政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		15			充實衛生局所設備*	-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		15			充實衛生局所設備*	-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
111	90				一般建築及設備	1,041,540	-	-	-	-	1,041,540	-
		15			充實衛生局所設備*	11,247,630	-	-	-	-	11,247,630	-
				30	設備及投資*	1,041,540	-	-	-	-	1,041,540	-
					小計	11,247,630	-	-	-	-	11,247,630	-
112	90				一般建築及設備	1,156,082	-	-	-	-	1,156,082	-
		15			充實衛生局所設備*	10,555,090	-	1,942,779	1,942,779	-	8,612,311	-
					小計	1,156,082	-	-	-	-	1,156,082	-
					小計	10,555,090	-	1,942,779	1,942,779	-	8,612,311	-

澎湖縣政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	1,156,082	-	-	-	-	1,156,082	-
						10,555,090	-	1,942,779	1,942,779	-	8,612,311	-
					小計	1,156,082	-	-	-	-	1,156,082	-
						10,555,090	-	1,942,779	1,942,779	-	8,612,311	-
113	33				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						688,647	-	96,483	96,483	-	592,164	-
		05			食品衛生	-	-	-	-	-	-	-
						688,647	-	96,483	96,483	-	592,164	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						688,647	-	96,483	96,483	-	592,164	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						23,661,770	-	404,441	404,441	-	23,257,329	-
		15			充實衛生局所設備*	-	-	-	-	-	-	-
						23,661,770	-	404,441	404,441	-	23,257,329	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						23,661,770	-	404,441	404,441	-	23,257,329	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						24,350,417	-	500,924	500,924	-	23,849,493	-
114	33				衛生業務	76,411	-	-	76,411	-	-	-
						4,891,364	-	253,592	253,592	-	4,637,772	-
		03			衛生保健	-	-	-	-	-	-	-
						280,480	-	-	-	-	280,480	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						280,480	-	-	-	-	280,480	-
		07			醫政管理	76,411	-	-	76,411	-	-	-
						4,610,884	-	253,592	253,592	-	4,357,292	-
				10	人事費	76,411	-	-	76,411	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

澎湖縣政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,610,884	-	253,592	253,592	-	4,357,292	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						16,489,000	-	1,149,158	1,149,158	-	15,339,842	-
		15			充實衛生局所設備*	-	-	-	-	-	-	-
						16,489,000	-	1,149,158	1,149,158	-	15,339,842	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,489,000	-	1,149,158	1,149,158	-	15,339,842	-
					小計	76,411	-	-	76,411	-	-	-
						21,380,364	-	1,402,750	1,402,750	-	19,977,614	-
					經常門合計	76,411	-	-	76,411	-	-	-
						5,580,011	-	350,075	350,075	-	5,229,936	-
					資本門合計*	2,197,622	-	-	-	-	2,197,622	-
						61,953,490	-	3,496,378	3,496,378	-	58,457,112	-
					總計	2,274,033	-	-	76,411	-	2,197,622	-
						67,533,501	-	3,846,453	3,846,453	-	63,687,048	-

澎湖縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數: 第20頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	疾病防疫	衛生保健	食品衛生
1000 人事費	13,098,616	290,777		
1015 法定編制人員待遇	9,516,623			
1020 約聘僱人員待遇		206,040		
1030 獎金	3,250,567	75,168		
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,532	3,036		
1055 保險	322,894	6,533		
2000 業務費	2,523,601	588,934	3,659,452	2,090,937
2003 教育訓練費	100,000			
2006 水電費	119,428			
2009 通訊費	27,502	4,026		12,509
2021 其他業務租金				
2027 保險費	1,063			
2033 約用人員酬金	1,522,063	429,327	3,463,889	1,849,595
2036 按日按件計資酬金			19,000	15,000
2045 國內組織會費	10,000			20,000
2051 物品	17,533	114,500	9,600	10,287
2054 一般事務費	446,420	18,880	115,387	162,423
2063 房屋建築養護費	256,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,100			2,350
2069 設施及機械設備養護費	5,500	2,000		
2072 國內旅費	7,492	20,201	51,576	18,773

澎湖縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數:第21頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	疾病防疫	衛生保健	食品衛生
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	28,000	123,000	6,763,800	
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助			6,763,800	
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		123,000		
合計	15,650,217	1,002,711	10,423,252	2,090,937

澎湖縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數: 第22頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生企劃	醫政管理	長期照顧	行政管理
1000 人事費	2,570	4,136,656	6,761,037	41,935,372
1015 法定編制人員待遇				28,338,174
1020 約聘僱人員待遇		3,911,559	6,436,183	
1030 獎金				12,250,939
1035 其他給與		16,000	16,000	
1040 加班費	2,570	28,165		47,000
1045 退休退職給付			104,950	
1050 退休離職儲金		61,050		5,784
1055 保險		119,882	203,904	1,293,475
2000 業務費	1,056,188	6,544,336	1,993,932	851,811
2003 教育訓練費				
2006 水電費		2,419	98,887	
2009 通訊費		137,552	24,961	
2021 其他業務租金	29,715			
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	811,345	5,319,995	1,599,240	302,916
2036 按日按件計資酬金	5,490	736,100	61,500	
2045 國內組織會費		22,000		
2051 物品		23,950		
2054 一般事務費	125,638	202,238	145,484	451,217
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費			900	
2069 設施及機械設備養護費		12,125		
2072 國內旅費	84,000	87,957	62,960	

澎湖縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數:第23頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生企劃	醫政管理	長期照顧	行政管理
2093 特別費				97,678
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		39,484,244	2,648,711	
4025 政府機關間之補助		1,914,854	124,214	
4030 對特種基金之補助		207,793		
4040 對國內團體之捐助		1,317,400	2,414,997	
4065 社會福利津貼及濟助		16,222		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		36,027,975	109,500	
合計	1,058,758	50,165,236	11,403,680	42,787,183

澎湖縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數: 第24頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共衛生	充實衛生局所設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費			7,944,245	949,888
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1030 獎金			65,883	
1035 其他給與				949,888
1040 加班費				
1045 退休退職給付			3,545,971	
1050 退休離職儲金			4,332,391	
1055 保險				
2000 業務費	226,526			14,000
2003 教育訓練費				
2006 水電費	9,082			
2009 通訊費	10,937			
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	151,458			
2036 按日按件計資酬金	5,200			
2045 國內組織會費				
2051 物品	8,259			
2054 一般事務費				14,000
2063 房屋建築養護費	32,680			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	8,910			

澎湖縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數: 第25頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共衛生	充實衛生局所設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2093 特別費				
3000 設備及投資		4,915,383		
3010 房屋建築及設備費		4,890,356		
3035 雜項設備費		25,027		
4000 獎補助費				
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	226,526	4,915,383	7,944,245	963,888

澎湖縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數: 第26頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	75,119,161			
1015 法定編制人員待遇	37,854,797			
1020 約聘僱人員待遇	10,553,782			
1030 獎金	15,642,557			
1035 其他給與	981,888			
1040 加班費	77,735			
1045 退休退職給付	3,650,921			
1050 退休離職儲金	4,410,793			
1055 保險	1,946,688			
2000 業務費	19,549,717			
2003 教育訓練費	100,000			
2006 水電費	229,816			
2009 通訊費	217,487			
2021 其他業務租金	29,715			
2027 保險費	1,063			
2033 約用人員酬金	15,449,828			
2036 按日按件計資酬金	842,290			
2045 國內組織會費	52,000			
2051 物品	184,129			
2054 一般事務費	1,681,687			
2063 房屋建築養護費	289,180			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,350			
2069 設施及機械設備養護費	19,625			
2072 國內旅費	341,869			

澎湖縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2093 特別費	97,678			
3000 設備及投資	4,915,383			
3010 房屋建築及設備費	4,890,356			
3035 雜項設備費	25,027			
4000 獎補助費	49,047,755			
4025 政府機關間之補助	2,039,068			
4030 對特種基金之補助	207,793			
4040 對國內團體之捐助	3,732,397			
4065 社會福利津貼及濟助	6,780,022			
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助	36,260,475			
合計	148,632,016			

澎湖縣政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	34,967,807	0	0	0	0	0	0	0	34,967,807
本年度	34,728,473	0	0	0	0	0	0	0	34,728,473
04010100 罰金罰鍰	220,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000
04030100 一般賠償收入	716	0	0	0	0	0	0	0	716
05010100 審查費	38,585	0	0	0	0	0	0	0	38,585
05010200 證照費	44,500	0	0	0	0	0	0	0	44,500
05030700 服務費	286,048	0	0	0	0	0	0	0	286,048
07050100 廢舊物資售價	500	0	0	0	0	0	0	0	500
09010100 一般性補助收入	454,843	0	0	0	0	0	0	0	454,843
09010200 計畫型補助收入	33,445,928	0	0	0	0	0	0	0	33,445,928
12020100 收回以前年度歲出	187,880	0	0	0	0	0	0	0	187,880

澎湖縣政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	49,473	0	0	0	0	0	0	0	49,473
以前年度	239,334	0	0	0	0	0	0	0	239,334
一、以前年度應收(保留) 數	239,334	0	0	0	0	0	0	0	239,334
114年度 04010100 罰金罰鍰	239,334	0	0	0	0	0	0	0	239,334
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

澎湖縣政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

澎湖縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	152,554,880	18,361,553	0	0	330,000	400,600	0	0	0	1,312,866	170,334,167	63,145,235
本年度	148,632,016	18,361,553	0	0	330,000	0	0	0	0	0	167,323,569	53,124,564
一、本年度經費	139,723,883	18,361,553	0	0	330,000	0	0	0	0	0	158,415,436	53,124,564
0465010100 行政管理	15,650,217	3,668,844	0	0	110,000	0	0	0	0	0	19,429,061	4,561,939
0465330100 疾病防疫	1,002,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,002,711	260,289
0465330300 衛生保健	10,423,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,423,252	10,030,748
0465330500 食品衛生	2,090,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,090,937	483,063
0465330600 衛生企劃	1,058,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,058,758	2,285,242
0465330700 醫政管理	50,165,236	2,308,152	0	0	0	0	0	0	0	0	52,473,388	13,120,612
0465330800 長期照顧	11,403,680	1,916,243	0	0	0	0	0	0	0	0	13,319,923	7,784,077

澎湖縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465340100 行政管理	42,787,183	10,468,314	0	0	0	0	0	0	0	0	53,255,497	9,508,503
0465340200 公共衛生	226,526	0	0	0	220,000	0	0	0	0	0	446,526	440,474
0465901500* 充實衛生局所設備	4,915,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,915,383	4,649,617
二、統籌科目	8,908,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,908,133	0
0676400100 公務人員退休及撫卹給付	7,944,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,944,245	0
0989460100 公務人員各項補助及慰問金	963,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963,888	0
以前年度	3,922,864	0	0	0	0	400,600	0	0	0	0	4,323,464	10,020,671
一、以前年度應付(保留)數	3,922,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,922,864	10,020,671
112年度 0465901500* 充實衛生局所設備	1,942,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,942,779	4,768,393
113年度 0465330500 食品衛生	96,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,483	76,164

澎湖縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 0465901500* 充實衛生局所設備	404,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,441	0
114年度 0465330300 衛生保健	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,480
114年度 0465330700 醫政管理	330,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,003	3,869,792
114年度 0465901500* 充實衛生局所設備	1,149,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,149,158	1,025,842
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	400,600	0	0	0	0	400,600	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	400,600	0	0	0	0	400,600	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,312,866	-1,312,866	0
114071008716 墊付款-114年度補助地方推 動兒童發展聯合評估服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,312,866	-1,312,866	0

澎湖縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	406,196,992	負債	14,873,101
流動資產	34,189,719	流動負債	12,295,475
專戶存款	11,274,794	應付帳款	2,197,622
零用金	330,000	應付代收款	10,097,853
應收帳款	4,223,372	其他負債	2,577,626
預付款	18,361,553	存入保證金	2,577,626
長期投資	70,858,850	淨資產	391,323,891
採權益法之投資	5,790,418	資產負債淨額	391,323,891
採權益法之投資評價調整	65,068,432	資產負債淨額	391,323,891
固定資產	298,808,786		
土地	22,293,817		
土地改良物	3,075,274		
累計折舊－土地改良物	-3,044,521		
房屋建築及設備	299,238,814		
累計折舊－房屋建築及設備	-137,962,008		
機械及設備	132,171,448		
累計折舊－機械及設備	-96,022,121		
交通及運輸設備	27,370,670		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,769,365		
雜項設備	13,572,019		
累計折舊－雜項設備	-9,779,488		
購建中固定資產	65,664,247		
無形資產	932,352		
電腦軟體	932,352		
其他資產	1,407,285		
暫付款	1,400,685		
存出保證金	6,600		

澎湖縣政府衛生局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	59,289,492	205,062,640
公庫撥入數	53,031,292	170,334,167
罰款及賠償收入	90,000	220,716
規費收入	149,723	369,133
財產收益	0	500
補助及協助收入	5,986,843	33,900,771
其他收入	31,634	237,353
支出	57,845,257	190,362,987
繳付公庫數	6,400,367	34,967,807
人事支出	19,457,009	75,119,161
業務支出	6,566,999	19,836,326
獎補助支出	23,510,906	47,798,355
財產損失	0	200
折舊、折耗及攤銷	1,909,976	12,641,138
收支餘絀	1,444,235	14,699,653

澎湖縣政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年3月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	5,790,418	65,068,432	0	0	0	70,858,850
土地	22,293,817	0	0	0	0	22,293,817
土地改良物	3,075,274	-3,044,521	0	0	0	30,753
房屋建築及設備	292,455,796	-129,503,826	6,783,018	0	-8,458,182	161,276,806
機械及設備	131,465,161	-92,912,377	922,290	216,003	-3,109,744	36,149,327
交通及運輸設備	27,370,670	-17,287,872	0	0	-481,493	9,601,305
雜項設備	13,189,649	-9,445,602	382,370	0	-333,886	3,792,531
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	495,640,785	-187,125,766	8,087,678	216,003	-12,383,305	304,003,389
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	65,227,880	0	7,219,385	6,783,018	0	65,664,247
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	539,272	0	435,110	42,030	0	932,352
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	65,767,152	0	7,654,495	6,825,048	0	66,596,599
合 計	561,407,937	-187,125,766	15,742,173	7,041,051	-12,383,305	370,599,988

澎湖縣政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數:第 38 頁

單位:新臺幣元

備註:1. 機械及設備差異275,082元,係純水機設備430,000及筆記型電腦27,157元(會計帳尚未出帳,財產已入帳)、電腦及筆電等設備732,239元(會計帳已出帳,財產尚未入帳)
2. 設備及投資預算執行數8,411,761元=屬預算執行增加數4,915,383元+以前年度保留預算執行數3,496,378元。
3. 資本資產成本增加數15,742,173元=設備及投資預算執行數8,411,761元+114年委辦費布建計畫招標案設備費359,570+22,800=382,370元+馬一衛生所辦公廳舍購建中固定資產轉正房屋建築及設備費6,783,018元+澎湖縣政府社工婦幼移撥APPLEipad(A16)256GB個人電腦8台165024元。

澎湖縣政府衛生局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數:第 39 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	34,728,473	170,334,167	205,062,640	收入
		170,334,167	170,334,167	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	220,716		220,716	罰款及賠償收入
規費收入	369,133		369,133	規費收入
信託管理收入				
財產收入	500		500	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	33,900,771		33,900,771	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	237,353		237,353	其他收入
歲出	148,632,016	41,730,971	190,362,987	支出
		34,967,807	34,967,807	繳付公庫數
人事費	75,119,161		75,119,161	人事支出
業務費	19,549,717	286,609	19,836,326	業務支出
獎補助費	49,047,755	-1,249,400	47,798,355	獎補助支出
設備及投資	4,915,383	-4,915,383		
		200	200	財產損失
				投資損失
債務費		12,641,138	12,641,138	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-113,903,543	128,603,196	14,699,653	收支餘絀

澎湖縣政府衛生局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數:第 40 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 預算執行數欄「業務費」較會計收支欄「業務費」增加286,609元，係墊付轉正-114年補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫63,466元，113年歲出保留實現數96,483元、114年歲出保留實現數253,592元。
2. 預算執行數欄「獎補助費」較會計收支欄「獎補助費」增加1,249,400元，係墊付轉正-114年補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫1,249,400元。
3. 預算執行數欄「設備及投資」較會計收支欄「設備及投資」增加4,915,383元。係4,915,383元已列入雜項設備等相關資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。
4. 預算執行數欄「財產損失」較會計收支欄「財產損失」減少200元，係報廢固定資產殘值減損。
5. 預算執行數欄「折舊、折耗及攤銷」較會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」減少12,641,138元，係固定資產提列折舊及軟體攤銷數。

澎湖縣政府衛生局
歲入預算執行情形分析表
中華民國115年3月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收 之分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	分析未執行原因 (超收或短收一成者)
			實收數	權責數	合計(2)	執行數佔 累計分配 數百分比			
經常門資本門合計	332,561,000	54,448,000	34,728,473		34,728,473	63.78%	-19,719,527	-36.22%	本案業於114年10月31日已匯入本府，辦理轉帳程序中。
經常門合計	332,561,000	54,448,000	34,728,473		34,728,473	63.78%	-19,719,527	-36.22%	
稅課收入	6,200,000	6,200,000					-6,200,000	-100.00%	
統籌分配稅	6,200,000	6,200,000					-6,200,000	-100.00%	
特別統籌	6,200,000	6,200,000					-6,200,000	-100.00%	
罰款及賠償收入	310,000	78,000	220,716		220,716	282.97%	142,716	182.97%	依實收數繳庫，金額無法準確估計
罰金罰鍰及怠金	300,000	75,000	220,000		220,000	293.33%	145,000	193.33%	
罰金罰鍰	300,000	75,000	220,000		220,000	293.33%	145,000	193.33%	
賠償收入	10,000	3,000	716		716	23.87%	-2,284	-76.13%	依實收數繳庫，金額無法準確估計
一般賠償收入	10,000	3,000	716		716	23.87%	-2,284	-76.13%	
規費收入	1,256,000	163,000	369,133		369,133	226.46%	206,133	126.46%	依實收數繳庫，金額無法準確估計
行政規費收入	120,000	27,000	83,085		83,085	307.72%	56,085	207.72%	
審查費	45,000	12,000	38,585		38,585	321.54%	26,585	221.54%	
證照費	72,000	15,000	44,500		44,500	296.67%	29,500	196.67%	依實收數繳庫，金額無法準確估計
登記費	3,000								
使用規費收入	1,136,000	136,000	286,048		286,048	210.33%	150,048	110.33%	依實收數繳庫，金額無法準確估計
服務費	1,136,000	136,000	286,048		286,048	210.33%	150,048	110.33%	
財產收入	88,000		500		500		500		
財產孳息	88,000								
利息收入	6,000								

澎湖縣政府衛生局
歲入預算執行情形分析表
中華民國115年3月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收 之分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	分析未執行原因 (超收或短收一成者)
			實收數	權責數	合計(2)	執行數佔 累計分配 數百分比			
租金收入	82,000								
廢舊物資售價			500		500		500		
廢舊物資售價			500		500		500		收報廢財產物品回收款
補助及協助收入	324,680,000	48,001,000	33,900,771		33,900,771	70.63%	-14,100,229	-29.37%	
上級政府補助收入	324,680,000	48,001,000	33,900,771		33,900,771	70.63%	-14,100,229	-29.37%	
一般性補助收入	52,858,000	15,000,000	454,843		454,843	3.03%	-14,545,157	-96.97%	依實收數繳庫，金額無法準確估計
計畫型補助收入	271,822,000	33,001,000	33,445,928		33,445,928	101.35%	444,928	1.35%	依實收數繳庫，金額無法準確估計
其他收入	27,000	6,000	237,353		237,353	3955.88%	231,353	3855.88%	
雜項收入	27,000	6,000	237,353		237,353	3955.88%	231,353	3855.88%	
收回以前年度歲出			187,880		187,880		187,880		收回薛凱秣114年年終獎金82,227元、收回109.11-114.10宿舍水費9986、電費77721-鳥嶼所、收回許翠容114.12.26請假扣薪406元、收公務車MNX-5178及AED-8861報廢退還燃料稅36元、德育護理健康學院公費生補助款-鍾立杰15472元、114年12月健保費機關負擔款2032元
其他雜項收入	27,000	6,000	49,473		49,473	824.55%	43,473	724.55%	宿舍津貼、宿舍管理費

澎湖縣政府衛生局
歲出預算執行情形分析表
中華民國115年3月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

科 目					全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計			
65	01	01		醫療保健支出	812,685,000	211,540,000	139,723,883	18,361,553	158,085,436	74.73%	本年度傳防計畫第1期款尚未撥入，致執行率未達80% 本項預算支出取決於民眾接種意願偏低，故影響預算執行率 綜合保健工作工計畫等相關業務持續推展中，尚有部分活動經費未核銷 因生育補助及凍卵補助待申請人申請，俟收件後辦理撥付事宜 菸害防制計畫活動經費積極辦理，並請正式人員配合業務進度核銷加班費	俟經費撥入後加強執行，以提升預算使用率 加強宣導民眾接種疫苗益處，俾提升民眾接種意願，提升預算執行率
				一般行政	56,501,000	23,991,000	15,650,217	3,668,844	19,319,061	80.53%		
				行政管理	56,501,000	23,991,000	15,650,217	3,668,844	19,319,061	80.53%		
				人事費	47,850,000	20,502,000	13,098,616	3,668,844	16,767,460	81.78%		
				業務費	8,549,000	3,455,000	2,523,601	-	2,523,601	73.04%		
				獎補助費	102,000	34,000	28,000	-	28,000	82.35%		
				衛生業務	479,896,000	114,333,000	76,144,574	4,224,395	80,368,969	70.29%		
				疾病防疫	37,893,000	1,263,000	1,002,711	-	1,002,711	79.39%		
				人事費	831,000	320,000	290,777	-	290,777	90.87%		
				業務費	18,489,000	770,000	588,934	-	588,934	76.48%		
	33	01		獎補助費	18,573,000	173,000	123,000	-	123,000	71.10%		
				衛生保健	85,625,000	20,454,000	10,423,252	-	10,423,252	50.96%		
				人事費	98,000	-	-	-	-	-		
				業務費	34,148,000	7,033,000	3,659,452	-	3,659,452	52.03%		
				獎補助費	51,379,000	13,421,000	6,763,800	-	6,763,800	50.40%		
				食品衛生	11,548,000	2,574,000	2,090,937	-	2,090,937	81.23%		
				業務費	11,460,000	2,562,000	2,090,937	-	2,090,937	81.61%		
				獎補助費	88,000	12,000	-	-	-	-		
				衛生企劃	12,216,000	3,344,000	1,058,758	-	1,058,758	31.66%		
				人事費	60,000	5,000	2,570	-	2,570	51.40%		

澎湖縣政府衛生局
歲出預算執行情形分析表
中華民國115年3月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科 目					全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計			
				業務費	7,956,000	1,239,000	1,056,188	-	1,056,188	85.25%	社區健康營造計畫相關核定函示於本(115)年4月1日來函，現正辦理經費撥款及合約簽署事宜	
				獎補助費	4,200,000	2,100,000	-	-	-	-		
		07		醫政管理	268,448,000	65,594,000	50,165,236	2,308,152	52,473,388	80.00%	年度相關活動、課程規劃辦理中，辦理完成後將儘速核銷	
				人事費	16,984,000	4,800,000	4,136,656	-	4,136,656	86.18%		
				業務費	43,470,000	12,245,000	6,544,336	1,480,652	8,024,988	65.54%		
				獎補助費	207,994,000	48,549,000	39,484,244	827,500	40,311,744	83.03%		
		08		長期照顧	64,166,000	21,104,000	11,403,680	1,916,243	13,319,923	63.12%		
				人事費	29,572,000	8,368,000	6,761,037	-	6,761,037	80.80%		
				業務費	9,853,000	2,805,000	1,993,932	-	1,993,932	71.08%		
				獎補助費	24,741,000	9,931,000	2,648,711	1,916,243	4,564,954	45.97%		
				衛生所業務	148,102,000	63,651,000	43,013,709	10,468,314	53,482,023	84.02%		
		01		行政管理	146,322,000	62,764,000	42,787,183	10,468,314	53,255,497	84.85%		
				人事費	142,607,000	61,485,000	41,935,372	10,468,314	52,403,686	85.23%	撙節支出	
				業務費	3,715,000	1,279,000	851,811	-	851,811	66.60%		
		02		公共衛生	1,780,000	887,000	226,526	-	226,526	25.54%	撙節支出	
				業務費	1,780,000	887,000	226,526	-	226,526	25.54%		
		90		一般建築及設備	128,186,000	9,565,000	4,915,383	-	4,915,383	51.39%		
		15		充實衛生局所設備	128,186,000	9,565,000	4,915,383	-	4,915,383	51.39%		

澎湖縣政府衛生局
歲出預算執行情形分析表
中華民國115年3月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

科 目					全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計			
				設備及投資	128,136,000	9,565,000	4,915,383	-	4,915,383	51.39%	1. 烏嶼衛生所辦公廳舍擴建計畫-本案委由建設處代辦，委託技服案114年7月2日決標公告，7月16日簽訂契約，9月8日基本設計審查會議，11月26日第2次基本設計圖說審查會議，12月9日基本設計通過。115年3月6日召開細部設計書圖審查會，目前建築師事務所修改細部設計書圖中，需俟細部設計核定通過後，方能請領細部設計通過之服務費。 2. 馬公市第二衛生所新建工程案-本案原委由建設處代辦，114年11月3日招標公告，11月17日資格標開標(計2 家廠商符合資格)11月30日辦理評選作業，12月23日召開議價會議，12月29日決標公告，12月30日簽定契約，建築師事務所115年1月13日函送工作執行計畫書，1月28日函送初步設計報告書(基本設計)，3月28 日辦理基本設計書圖審查會議，會議中委員建議馬二所需依衛生所運作狀況提出需求修改，馬二所刻正辦理需求修改中。	
76				獎補助費	50,000	-	-	-	-	-		
	40			退休撫卹給付支出	7,944,245	7,944,245	7,944,245	-	7,944,245	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	7,944,245	7,944,245	7,944,245	-	7,944,245	100.00%		

澎湖縣政府衛生局
歲出預算執行情形分析表
中華民國115年3月31日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

科 目					全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計			
89	46	01		公務人員退休及撫卹給付	7,944,245	7,944,245	7,944,245	-	7,944,245	100.00%		
				人事費	7,944,245	7,944,245	7,944,245	-	7,944,245	100.00%		
				其他支出	963,888	963,888	963,888	-	963,888	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	963,888	963,888	963,888	-	963,888	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	963,888	963,888	963,888	-	963,888	100.00%		
				人事費	949,888	949,888	949,888	-	949,888	100.00%		
				業務費	14,000	14,000	14,000	-	14,000	100.00%		
				總計	821,593,133	220,448,133	148,632,016	18,361,553	166,993,569	75.75%		