

澎湖縣政府衛生局

會計月報

中華民國115年04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 45 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4月30日

頁數：第3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		執行數 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		12077010201 收回以前年度歲出	-	-	-	7,740	-	195,620
					-			195,620		
		10		12077010210 其他雜項收入	27,000	27,000	8,000	12,677	-	54,150
					-			62,150		
				經常門合計	332,561,000	332,561,000	80,277,000	61,781,332	-	16,232,805
					-			96,509,805		
				總計	332,561,000	332,561,000	80,277,000	61,781,332	-	16,232,805
					-			96,509,805		

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4月30日

頁數：第7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					
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	10,000	1,930	5,500	
					-	-			4,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	7,956,000	-	7,956,000	2,285,000	654,505	574,307	
					-	-			1,710,693		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	4,200,000	-	4,200,000	2,100,000	-	2,100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	2,100,000	
					-	-					
	07			6507701330700 醫政管理	268,448,000	-	268,448,000	88,608,000	19,866,316	18,576,448	
					-	-			70,031,552		
					-	-			-	2,308,152	
					-	-					
			10	100000 人事費	16,984,000	-	16,984,000	6,086,000	1,248,332	701,012	
					-	-			5,384,988		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	43,470,000	-	43,470,000	15,403,000	1,813,624	7,045,040	
					-	-			8,357,960		
					-	-			-	1,480,652	
					-	-					

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4月30日

頁數：第8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				
			40	400000 獎補助費	207,994,000	-	207,994,000	67,119,000	16,804,360	10,830,396
					-	-			56,288,604	
					-	-			-	827,500
					-	-				
					-	-				
	08			6507701330800 長期照顧	64,166,000	-	64,166,000	26,044,000	3,911,464	10,728,856
					-	-			15,315,144	
					-	-			-	5,434,750
					-	-				
			10	100000 人事費	29,572,000	-	29,572,000	10,789,000	2,064,623	1,963,340
					-	-			8,825,660	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,853,000	-	9,853,000	4,078,000	483,656	1,600,412
					-	-			2,477,588	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,741,000	-	24,741,000	11,177,000	1,363,185	7,165,104
					-	-			4,011,896	
					-	-			-	5,434,750
					-	-				
34				6507701340000 衛生所業務	148,102,000	-	148,102,000	74,194,000	9,353,872	21,826,419
					-	-			52,367,581	
					-	-			-	10,468,314
					-	-				

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4月30日

頁數：第12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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	21,000	-	21,000	21,000	7,000	-
					-	-			21,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	10,805,240	-	10,805,240	10,805,240	1,897,107	-
					-	-			10,805,240	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	823,490,240	-	823,490,240	281,075,240	45,468,683	86,974,541
					-	-			194,100,699	
					-	-			-	25,337,290
					-	-				

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4月30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4月30日

頁數：第14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	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4月30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	-	32,167	271,501	-	3,544,662
						-	-	-	-	-	-

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4月30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	-	32,167	271,501	-	3,544,662
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,816,163	-	32,167	271,501	-	3,544,662
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						8,937,500	-	275,000	275,000	-	8,662,500
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						8,937,500	-	275,000	275,000	-	8,662,500
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						8,937,500	-	275,000	275,000	-	8,662,500
					小計	3,816,163	-	32,167	271,501	-	3,544,662
						8,937,500	-	275,000	275,000	-	8,662,500
					經常門合計	4,462,706	-	32,167	271,501	-	4,191,205
						39,064,435	-	275,000	275,000	-	38,789,435
					總計	4,462,706	-	32,167	271,501	-	4,191,205
						39,064,435	-	275,000	275,000	-	38,789,435

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4月30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	-	1,644,616	3,587,395	-	6,967,695	-
					小計	1,156,082	-	-	-	-	1,156,082	-
						10,555,090	-	1,644,616	3,587,395	-	6,967,695	-

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4月30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	-	1,644,616	3,587,395	-	6,967,695	-
					小計	1,156,082	-	-	-	-	1,156,082	-
						10,555,090	-	1,644,616	3,587,395	-	6,967,695	-
113	33				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						688,647	-	23,178	119,661	-	568,986	-
		05			食品衛生	-	-	-	-	-	-	-
						688,647	-	23,178	119,661	-	568,986	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						688,647	-	23,178	119,661	-	568,986	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						23,661,770	-	-	404,441	-	23,257,329	-
		15			充實衛生局所設備*	-	-	-	-	-	-	-
						23,661,770	-	-	404,441	-	23,257,329	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						23,661,770	-	-	404,441	-	23,257,329	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						24,350,417	-	23,178	524,102	-	23,826,315	-
114	33				衛生業務	76,411	-	-	76,411	-	-	-
						4,891,364	-	4,094,443	4,348,035	-	543,329	-
		03			衛生保健	-	-	-	-	-	-	-
						280,480	-	280,480	280,480	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						280,480	-	280,480	280,480	-	-	-
		07			醫政管理	76,411	-	-	76,411	-	-	-
						4,610,884	-	3,813,963	4,067,555	-	543,329	-
				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4月30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	-	3,813,963	4,067,555	-	543,329	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						16,489,000	-	212,407	1,361,565	-	15,127,435	-
		15			充實衛生局所設備*	-	-	-	-	-	-	-
						16,489,000	-	212,407	1,361,565	-	15,127,435	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,489,000	-	212,407	1,361,565	-	15,127,435	-
					小計	76,411	-	-	76,411	-	-	-
						21,380,364	-	4,306,850	5,709,600	-	15,670,764	-
					經常門合計	76,411	-	-	76,411	-	-	-
						5,580,011	-	4,117,621	4,467,696	-	1,112,315	-
					資本門合計*	2,197,622	-	-	-	-	2,197,622	-
						61,953,490	-	1,857,023	5,353,401	-	56,600,089	-
					總計	2,274,033	-	-	76,411	-	2,197,622	-
						67,533,501	-	5,974,644	9,821,097	-	57,712,404	-

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4月30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	15,886,618	353,675		
1015 法定編制人員待遇	11,812,337			
1020 約聘僱人員待遇		257,550		
1030 獎金	3,341,560	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	14,316	6,216		
1055 保險	718,405	14,741		
2000 業務費	3,034,315	1,407,767	5,576,274	3,355,545
2003 教育訓練費	120,000			
2006 水電費	119,731			
2009 通訊費	27,502	5,410	29,957	15,625
2021 其他業務租金			6,300	
2027 保險費	2,126			
2033 約用人員酬金	1,888,290	537,605	4,798,511	2,763,561
2036 按日按件計資酬金			38,900	15,000
2039 委辦費		104,868		81,540
2045 國內組織會費	10,000			20,000
2051 物品	22,323	694,250	15,000	93,098
2054 一般事務費	484,807	31,890	558,788	277,536
2063 房屋建築養護費	256,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	57,600			2,350
2069 設施及機械設備養護費	20,600	9,000		13,500

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4月30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
2072 國內旅費	24,836	24,744	128,503	66,660
2081 運費			315	6,675
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	225,900	8,675,800	
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			8,675,800	
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		225,900		
合計	18,948,933	1,987,342	14,252,074	3,355,545

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4月30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	4,500	5,384,988	8,825,660	50,931,844
1015 法定編制人員待遇				35,777,843
1020 約聘僱人員待遇		4,942,129	8,116,633	
1030 獎金				13,154,913
1035 其他給與		16,000	48,000	
1040 加班費	4,500	31,684	1,824	64,300
1045 退休退職給付			208,030	
1050 退休離職儲金		124,836		8,676
1055 保險		270,339	451,173	1,926,112
2000 業務費	1,710,693	8,357,960	2,477,588	1,123,530
2003 教育訓練費				
2006 水電費		3,185	98,887	
2009 通訊費		161,685	24,961	
2021 其他業務租金	29,715			
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	1,049,617	6,630,589	2,039,977	383,028
2036 按日按件計資酬金	44,980	943,220	61,500	
2039 委辦費				
2045 國內組織會費		40,600		
2051 物品		23,950		
2054 一般事務費	421,848	294,076	174,525	572,290
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	15,000	42,675	5,500	

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4月30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
2072 國內旅費	149,533	217,980	71,338	168,212
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費	1,715,193	70,031,552	15,315,144	52,055,374
3035 雜項設備費				
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				

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4月30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			9,683,835	1,100,405
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				1,100,405
1040 加班費				
1045 退休退職給付			4,429,274	
1050 退休離職儲金			5,188,678	
1055 保險				
2000 業務費	312,207			21,000
2003 教育訓練費				
2006 水電費	9,282			
2009 通訊費	16,872			
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	191,514			
2036 按日按件計資酬金	28,500			
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	9,549			
2054 一般事務費	7,400			21,000
2063 房屋建築養護費	40,180			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				

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4月30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
2072 國內旅費	8,910			
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		5,322,095		
3010 房屋建築及設備費		5,297,068		
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	312,207	5,322,095	9,683,835	1,121,405

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4月30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	92,171,525			
1015 法定編制人員待遇	47,590,180			
1020 約聘僱人員待遇	13,316,312			
1030 獎金	16,637,524			
1035 其他給與	1,164,405			
1040 加班費	102,308			
1045 退休退職給付	4,637,304			
1050 退休離職儲金	5,342,722			
1055 保險	3,380,770			
2000 業務費	27,376,879			
2003 教育訓練費	120,000			
2006 水電費	231,085			
2009 通訊費	282,012			
2021 其他業務租金	36,015			
2027 保險費	2,126			
2033 約用人員酬金	20,282,692			
2036 按日按件計資酬金	1,132,100			
2039 委辦費	186,408			
2045 國內組織會費	70,600			
2051 物品	858,170			
2054 一般事務費	2,844,160			
2063 房屋建築養護費	296,680			
2066 車輛及辦公器具養護費	60,850			
2069 設施及機械設備養護費	106,275			

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4月30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			
2072 國內旅費	692,504			
2081 運費	6,990			
2093 特別費	168,212			
3000 設備及投資	5,322,095			
3010 房屋建築及設備費	5,297,068			
3035 雜項設備費	25,027			
4000 獎補助費	69,230,200			
4025 政府機關間之補助	2,966,949			
4030 對特種基金之補助	207,793			
4040 對國內團體之捐助	5,003,217			
4065 社會福利津貼及濟助	8,697,807			
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助	52,326,434			
合計	194,100,699			

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4月30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	97,056,306	0	0	0	0	0	0	0	97,056,306
本年度	96,509,805	0	0	0	0	0	0	0	96,509,805
01170200 特別統籌	6,200,000	0	0	0	0	0	0	0	6,200,000
04010100 罰金罰鍰	256,000	0	0	0	0	0	0	0	256,000
04030100 一般賠償收入	716	0	0	0	0	0	0	0	716
05010100 審查費	45,690	0	0	0	0	0	0	0	45,690
05010200 證照費	64,900	0	0	0	0	0	0	0	64,900
05030300 資料使用費	40	0	0	0	0	0	0	0	40
05030700 服務費	472,798	0	0	0	0	0	0	0	472,798
07050100 廢舊物資售價	500	0	0	0	0	0	0	0	500
09010100 一般性補助收入	14,142,843	0	0	0	0	0	0	0	14,142,843

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4月30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)			
09010200 計畫型補助收入	75,068,548	0	0	0	0	0	0	0	75,068,548
12020100 收回以前年度歲出	195,620	0	0	0	0	0	0	0	195,620
12021000 其他雜項收入	62,150	0	0	0	0	0	0	0	62,150
以前年度	546,501	0	0	0	0	0	0	0	546,501
一、以前年度應收(保留) 數	546,501	0	0	0	0	0	0	0	546,501
114年度 04010100 罰金罰鍰	271,501	0	0	0	0	0	0	0	271,501
114年度 09010200 計畫型補助收入	275,000	0	0	0	0	0	0	0	275,000
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

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4月30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)			
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
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4月30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	203,998,207	25,337,290	0	0	330,000	400,600	0	0	0	1,969,307	228,096,790	71,394,818
本年度	194,100,699	25,337,290	0	0	330,000	0	0	0	0	0	219,767,989	61,307,251
一、本年度經費	183,295,459	25,337,290	0	0	330,000	0	0	0	0	0	208,962,749	61,307,251
0465010100 行政管理	18,948,933	3,668,844	0	0	110,000	0	0	0	0	0	22,727,777	5,406,223
0465330100 疾病防疫	1,987,342	928,730	0	0	0	0	0	0	0	0	2,916,072	724,928
0465330300 衛生保健	14,252,074	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,652,074	13,891,926
0465330500 食品衛生	3,355,545	28,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,384,045	595,955
0465330600 衛生企劃	1,715,193	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,815,193	579,807
0465330700 醫政管理	70,031,552	2,308,152	0	0	0	0	0	0	0	0	72,339,704	16,268,296
0465330800 長期照顧	15,315,144	5,434,750	0	0	0	0	0	0	0	0	20,749,894	5,294,106

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4月30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	52,055,374	10,468,314	0	0	0	0	0	0	0	0	62,523,688	10,640,312
0465340200 公共衛生	312,207	0	0	0	220,000	0	0	0	0	0	532,207	497,793
0465901500* 充實衛生局所設備	5,322,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,322,095	7,407,905
二、統籌科目	10,805,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,805,240	0
0676400100 公務人員退休及撫卹給付	9,683,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,683,835	0
0989460100 公務人員各項補助及慰問金	1,121,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,121,405	0
以前年度	9,897,508	0	0	0	0	400,600	0	0	0	0	10,298,108	10,087,567
一、以前年度應付(保留)數	9,897,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,897,508	10,087,567
111年度 0465901500* 充實衛生局所設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,041,540
112年度 0465901500* 充實衛生局所設備	3,587,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,587,395	8,123,777

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4月30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 0465330500 食品衛生	119,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,661	52,986
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	280,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,480	0
114年度 0465330700 醫政管理	4,143,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,143,966	55,829
114年度 0465901500* 充實衛生局所設備	1,361,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,361,565	813,435
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	1,969,307	-1,969,307	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
114071008717 墊付款-113年精進地方政府 關鍵食安管理計畫-檢驗強化方 案-提升檢驗品質計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656,441	-656,441	0

澎湖縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年4月30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	412,824,924	負債	13,911,809
流動資產	40,171,997	流動負債	11,334,183
專戶存款	10,313,502	應付帳款	2,197,622
零用金	330,000	應付代收款	9,136,561
應收帳款	4,191,205	其他負債	2,577,626
預付款	25,337,290	存入保證金	2,577,626
長期投資	70,858,850	淨資產	398,913,115
採權益法之投資	5,790,418	資產負債淨額	398,913,115
採權益法之投資評價調整	65,068,432	資產負債淨額	398,913,115
固定資產	299,476,152		
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	-138,520,394		
機械及設備	132,984,049		
累計折舊－機械及設備	-97,008,975		
交通及運輸設備	27,370,670		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,929,823		
雜項設備	13,547,519		
累計折舊－雜項設備	-9,859,603		
購建中固定資產	67,329,325		
無形資產	910,640		
電腦軟體	910,640		
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4月30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	120,168,955	325,231,595
公庫撥入數	57,762,623	228,096,790
稅課收入	6,200,000	6,200,000
罰款及賠償收入	36,000	256,716
規費收入	214,295	583,428
財產收益	0	500
補助及協助收入	55,585,620	89,486,391
捐獻及贈與收入	350,000	350,000
其他收入	20,417	257,770
支出	112,579,731	302,942,718
繳付公庫數	62,088,499	97,056,306
人事支出	17,052,364	92,171,525
業務支出	11,288,342	31,124,668
獎補助支出	20,182,445	67,980,800
財產損失	4,408	4,608
折舊、折耗及攤銷	1,963,673	14,604,811
收支餘絀	7,589,224	22,288,877

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4月30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	-9,016,568	160,718,420
機械及設備	131,465,161	-92,912,377	1,870,947	352,059	-4,096,598	35,975,074
交通及運輸設備	27,370,670	-17,287,872	0	0	-641,951	9,440,847
雜項設備	13,189,649	-9,445,602	382,370	24,500	-414,001	3,687,916
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	9,036,335	376,559	-14,169,118	303,005,677
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	9,277,813	7,176,368	0	67,329,325
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	539,272	0	435,110	63,742	0	910,640
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	9,712,923	7,240,110	0	68,239,965
合 計	561,407,937	-187,125,766	18,749,258	7,616,669	-14,169,118	371,245,642

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4月30日

頁數:第 38 頁

單位:新臺幣元

備註:1. 機械及設備差異141,500元,係發電機等設備141,500元(會計帳已出帳,財產尚未入帳)

2. 設備及投資預算執行數10,675,496元=屬預算執行增加數5,322,095元+以前年度保留預算執行數5,353,401元。

3. 資本資產成本增加數18,749,258元=設備及投資預算執行數10,675,496元+114年委辦費布建計畫招標案設備費382,370元+114白沙鄉烏嶼衛生所辦公廳舍擴建工程114年保留數轉至115年393350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+受贈自動體外心臟去顫器等350,000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4月30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	96,509,805	228,721,790	325,231,595	收入
		228,096,790	228,096,790	公庫撥入數
稅課收入	6,200,000		6,200,000	稅課收入
罰款及賠償收入	256,716		256,716	罰款及賠償收入
規費收入	583,428		583,428	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	89,211,391	275,000	89,486,391	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		350,000	350,000	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	257,770		257,770	其他收入
歲出	194,100,699	108,842,019	302,942,718	支出
		97,056,306	97,056,306	繳付公庫數
人事費	92,171,525		92,171,525	人事支出
業務費	27,376,879	3,747,789	31,124,668	業務支出
獎補助費	69,230,200	-1,249,400	67,980,800	獎補助支出
設備及投資	5,322,095	-5,322,095		
		4,608	4,608	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,604,811	14,604,811	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-97,590,894	119,879,771	22,288,877	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4月30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」減少3,747,789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元及113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-提升檢驗品質計畫656,441元，113年歲出保留實現數-119,661元、114年歲出保留實現數-4,348,035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5,322,095元。係5,322,095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4,608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14,604,811元，係固定資產提列折舊及軟體攤銷數。
6. 預算執行數欄「補助及協助收入」較會計收支欄「補助及協助收入」減少275,000元，係114年歲入保留實現數275,000元。
7. 預算執行數欄「捐獻及贈與收入」較會計收支欄「捐獻及贈與收入」減少350,000元，係受贈自動體外心臟去顫器100,000元及十二導程心電圖機250,000元。

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4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第41頁

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	80,277,000	96,509,805		96,509,805	120.22%	16,232,805	20.22%	
經常門合計	332,561,000	80,277,000	96,509,805		96,509,805	120.22%	16,232,805	20.22%	
稅課收入	6,200,000	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		6,200,000	100.00%			
特別統籌	6,200,000	6,200,000	6,200,000		6,200,000	100.00%			
罰款及賠償收入	310,000	103,000	256,716		256,716	249.24%	153,716	149.24%	
罰金罰鍰及怠金	300,000	100,000	256,000		256,000	256.00%	156,000	156.00%	
罰金罰鍰	300,000	100,000	256,000		256,000	256.00%	156,000	156.00%	依實收數繳庫，金額無法準確估計
賠償收入	10,000	3,000	716		716	23.87%	-2,284	-76.13%	
一般賠償收入	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
規費收入	1,256,000	273,000	583,428		583,428	213.71%	310,428	113.71%	
行政規費收入	120,000	37,000	110,590		110,590	298.89%	73,590	198.89%	
審查費	45,000	16,000	45,690		45,690	285.56%	29,690	185.56%	依實收數繳庫，金額無法準確估計
證照費	72,000	20,000	64,900		64,900	324.50%	44,900	224.50%	依實收數繳庫，金額無法準確估計
登記費	3,000	1,000					-1,000	-100.00%	
使用規費收入	1,136,000	236,000	472,838		472,838	200.36%	236,838	100.36%	
資料使用費			40		40		40		依實收數繳庫，金額無法準確估計
服務費	1,136,000	236,000	472,798		472,798	200.34%	236,798	100.34%	依實收數繳庫，金額無法準確估計
財產收入	88,000		500		500		500		
財產孳息	88,000								
利息收入	6,000								
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	73,693,000	89,211,391		89,211,391	121.06%	15,518,391	21.06%	

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4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第42頁

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			
上級政府補助收入	324,680,000	73,693,000	89,211,391		89,211,391	121.06%	15,518,391	21.06%	
一般性補助收入	52,858,000	20,000,000	14,142,843		14,142,843	70.71%	-5,857,157	-29.29%	依實收數繳庫，金額無法準確估計
計畫型補助收入	271,822,000	53,693,000	75,068,548		75,068,548	139.81%	21,375,548	39.81%	依實收數繳庫，金額無法準確估計
其他收入	27,000	8,000	257,770		257,770	3222.13%	249,770	3122.13%	
雜項收入	27,000	8,000	257,770		257,770	3222.13%	249,770	3122.13%	
收回以前年度歲出			195,620		195,620		195,620		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23206元、114年12月健保費機關負擔款2032元等款項。
其他雜項收入	27,000	8,000	62,150		62,150	776.88%	54,150	676.88%	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4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第43頁

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				醫療保健支出	812,685,000	270,270,000	183,295,459	25,337,290	208,632,749	77.19%		
	01			一般行政	56,501,000	28,134,000	18,948,933	3,668,844	22,617,777	80.39%		
		01		行政管理	56,501,000	28,134,000	18,948,933	3,668,844	22,617,777	80.39%		
				人事費	47,850,000	23,919,000	15,886,618	3,668,844	19,555,462	81.76%		
				業務費	8,549,000	4,181,000	3,034,315	-	3,034,315	72.57%		
				獎補助費	102,000	34,000	28,000	-	28,000	82.35%		
	33			衛生業務	479,896,000	155,212,000	106,656,850	11,200,132	117,856,982	75.93%		
		01		疾病防疫	37,893,000	3,641,000	1,987,342	928,730	2,916,072	80.09%		
				人事費	831,000	382,000	353,675	-	353,675	92.59%		
				業務費	18,489,000	2,886,000	1,407,767	928,730	2,336,497	80.96%		
				獎補助費	18,573,000	373,000	225,900	-	225,900	60.56%		
		03		衛生保健	85,625,000	28,544,000	14,252,074	400,000	14,652,074	51.33%		
				人事費	98,000	-	-	-	-	-		
				業務費	34,148,000	11,170,000	5,576,274	400,000	5,976,274	53.50%	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	
				獎補助費	51,379,000	17,374,000	8,675,800	-	8,675,800	49.94%	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	
		05		食品衛生	11,548,000	3,980,000	3,355,545	28,500	3,384,045	85.03%		
				業務費	11,460,000	3,924,000	3,355,545	-	3,355,545	85.51%		
				獎補助費	88,000	56,000	-	28,500	28,500	50.89%		
		06		衛生企劃	12,216,000	4,395,000	1,715,193	2,100,000	3,815,193	86.81%		
				人事費	60,000	10,000	4,500	-	4,500	45.00%		
				業務費	7,956,000	2,285,000	1,710,693	-	1,710,693	74.87%		
				獎補助費	4,200,000	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	100.00%		
		07		醫政管理	268,448,000	88,608,000	70,031,552	2,308,152	72,339,704	81.64%		
				人事費	16,984,000	6,086,000	5,384,988	-	5,384,988	88.48%		
				業務費	43,470,000	15,403,000	8,357,960	1,480,652	9,838,612	63.87%		
				獎補助費	207,994,000	67,119,000	56,288,604	827,500	57,116,104	85.10%		
		08		長期照顧	64,166,000	26,044,000	15,315,144	5,434,750	20,749,894	79.67%		
				人事費	29,572,000	10,789,000	8,825,660	-	8,825,660	81.80%		
				業務費	9,853,000	4,078,000	2,477,588	-	2,477,588	60.75%	相關課程及活動已規劃辦理，俟辦理完成後將儘速核銷	

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4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第44頁

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			
				獎補助費	24,741,000	11,177,000	4,011,896	5,434,750	9,446,646	84.52%		
	34			衛生所業務	148,102,000	74,194,000	52,367,581	10,468,314	62,835,895	84.69%		
		01		行政管理	146,322,000	73,164,000	52,055,374	10,468,314	62,523,688	85.46%		
				人事費	142,607,000	71,619,000	50,931,844	10,468,314	61,400,158	85.73%		
				業務費	3,715,000	1,545,000	1,123,530	-	1,123,530	72.72%		
		02		公共衛生	1,780,000	1,030,000	312,207	-	312,207	30.31%		
				業務費	1,780,000	1,030,000	312,207	-	312,207	30.31%	擲節支出	
	90			一般建築及設 備	128,186,000	12,730,000	5,322,095	-	5,322,095	41.81%		
		15		充實衛生局 所設備	128,186,000	12,730,000	5,322,095	-	5,322,095	41.81%		
				設備及投 資	128,136,000	12,730,000	5,322,095	-	5,322,095	41.81%	1. 澎湖縣白沙鄉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，4月28日發函基本設計書圖審查會議 會議紀錄。	
				獎補助費	50,000	-	-	-	-	-		

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4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第45頁

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			
76	89	40	01	退休撫卹給付支出	9,683,835	9,683,835	9,683,835	-	9,683,835	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	9,683,835	9,683,835	9,683,835	-	9,683,835	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	9,683,835	9,683,835	9,683,835	-	9,683,835	100.00%		
				人事費	9,683,835	9,683,835	9,683,835	-	9,683,835	100.00%		
				其他支出	1,121,405	1,121,405	1,121,405	-	1,121,405	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	1,121,405	1,121,405	1,121,405	-	1,121,405	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	1,121,405	1,121,405	1,121,405	-	1,121,405	100.00%		
				人事費	1,100,405	1,100,405	1,100,405	-	1,100,405	100.00%		
				業務費	21,000	21,000	21,000	-	21,000	100.00%		
				總計	823,490,240	281,075,240	194,100,699	25,337,290	219,437,989	78.07%		