

澎湖縣政府衛生局

會 計 月 報

中華民國115年05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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第4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5月31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	84,330,000	14,926,138	13,115,258
					-	-			71,214,742	
					-	-			-	827,500
					-	-				
					-	-				
	08			6507701330800 長期照顧	64,166,000	-	64,166,000	29,937,000	4,360,115	10,261,741
					-	-			19,675,259	
					-	-			-	4,787,600
					-	-				
			10	100000 人事費	29,572,000	-	29,572,000	12,910,000	1,860,798	2,223,542
					-	-			10,686,458	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,853,000	-	9,853,000	4,610,000	530,142	1,602,270
					-	-			3,007,730	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,741,000	-	24,741,000	12,417,000	1,969,175	6,435,929
					-	-			5,981,071	
					-	-			-	4,787,600
					-	-				
34				6507701340000 衛生所業務	148,102,000	-	148,102,000	84,724,000	9,021,560	23,334,859
					-	-			61,389,141	
					-	-			-	10,468,314
					-	-				

經費累計表

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	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	31,000	-	31,000	31,000	10,000	-
					-	-			31,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	12,841,091	-	12,841,091	12,841,091	2,035,851	-
					-	-			12,841,091	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	825,526,091	-	825,526,091	333,001,091	45,218,938	93,681,454
					-	-			239,319,637	
					-	-			-	24,741,170
					-	-				

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5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5月31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5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	-	22,167	293,668	-	3,522,495
						-	-	-	-	-	-

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5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	-	22,167	293,668	-	3,522,495
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,816,163	-	22,167	293,668	-	3,522,495
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						8,937,500	-	-	275,000	-	8,662,500
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						8,937,500	-	-	275,000	-	8,662,500
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						8,937,500	-	-	275,000	-	8,662,500
					小計	3,816,163	-	22,167	293,668	-	3,522,495
						8,937,500	-	-	275,000	-	8,662,500
					經常門合計	4,462,706	-	22,167	293,668	-	4,169,038
						39,064,435	-	-	275,000	-	38,789,435
					總計	4,462,706	-	22,167	293,668	-	4,169,038
						39,064,435	-	-	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5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	-	285,732	285,732	-	10,961,898	-
				30	設備及投資*	1,041,540	-	-	-	-	1,041,540	-
					小計	11,247,630	-	285,732	285,732	-	10,961,898	-
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	-	-285,000	3,302,395	-	7,252,695	-
					小計	1,156,082	-	-	-	-	1,156,082	-
					小計	10,555,090	-	-285,000	3,302,395	-	7,252,695	-

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5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	-	-285,000	3,302,395	-	7,252,695	-
					小計	1,156,082	-	-	-	-	1,156,082	-
						10,555,090	-	-285,000	3,302,395	-	7,252,695	-
113	33				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						688,647	-	49,256	168,917	-	519,730	-
		05			食品衛生	-	-	-	-	-	-	-
						688,647	-	49,256	168,917	-	519,730	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						688,647	-	49,256	168,917	-	519,730	-
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	-	49,256	573,358	-	23,777,059	-
114	33				衛生業務	76,411	-	-	76,411	-	-	-
						4,891,364	-	-	4,348,035	-	543,329	-
		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	-	-	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5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	-	-	4,067,555	-	543,329	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						16,489,000	-	806,300	2,167,865	-	14,321,135	-
		15			充實衛生局所設備*	-	-	-	-	-	-	-
						16,489,000	-	806,300	2,167,865	-	14,321,135	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,489,000	-	806,300	2,167,865	-	14,321,135	-
					小計	76,411	-	-	76,411	-	-	-
						21,380,364	-	806,300	6,515,900	-	14,864,464	-
					經常門合計	76,411	-	-	76,411	-	-	-
						5,580,011	-	49,256	4,516,952	-	1,063,059	-
					資本門合計*	2,197,622	-	-	-	-	2,197,622	-
						61,953,490	-	807,032	6,160,433	-	55,793,057	-
					總計	2,274,033	-	-	76,411	-	2,197,622	-
						67,533,501	-	856,288	10,677,385	-	56,856,116	-

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5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	18,463,529	415,018	13,700	
1015 法定編制人員待遇	14,176,329			
1020 約聘僱人員待遇		309,060		
1030 獎金	3,341,560	75,168		
1035 其他給與				
1040 加班費			13,700	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	20,100	9,396		
1055 保險	925,540	21,394		
2000 業務費	3,463,094	2,641,156	8,499,425	3,952,379
2003 教育訓練費	120,000			
2006 水電費	119,731		113,000	
2009 通訊費	29,815	6,748	45,739	18,461
2021 其他業務租金			10,600	
2027 保險費	2,126			1,022
2033 約用人員酬金	2,244,820	643,972	5,908,641	3,200,798
2036 按日按件計資酬金			260,090	15,000
2039 委辦費		174,252		81,540
2045 國內組織會費	10,000			39,200
2051 物品	22,323	1,715,230	54,917	156,718
2054 一般事務費	530,742	36,350	1,863,494	342,677
2063 房屋建築養護費	256,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	69,120		2,500	2,350
2069 設施及機械設備養護費	25,000	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5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
2072 國內旅費	32,917	55,604	240,129	74,438
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	370,900	11,767,800	28,500
4025 政府機關間之補助				28,500
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			11,767,800	
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		370,900		
合計	21,954,623	3,427,074	20,280,925	3,980,879

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5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	4,500	6,460,908	10,686,458	59,620,971
1015 法定編制人員待遇				42,984,736
1020 約聘僱人員待遇		5,841,579	9,668,502	
1030 獎金				13,949,913
1035 其他給與		16,000	55,200	
1040 加班費	4,500	31,684	1,824	90,700
1045 退休退職給付			312,580	
1050 退休離職儲金		186,021		11,568
1055 保險		385,624	648,352	2,584,054
2000 業務費	2,198,010	10,440,270	3,007,730	1,340,618
2003 教育訓練費				
2006 水電費		3,185	109,745	
2009 通訊費		179,298	30,651	
2021 其他業務租金	38,015			
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	1,242,102	7,926,727	2,466,026	461,174
2036 按日按件計資酬金	92,980	1,314,280	61,500	
2039 委辦費				
2045 國內組織會費		40,600		
2051 物品		192,337		
2054 一般事務費	617,080	416,806	206,377	697,392
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費			3,680	
2069 設施及機械設備養護費	15,000	48,175	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5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
2072 國內旅費	192,323	318,862	124,251	182,052
2081 運費	510			
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		71,214,742	5,981,071	
4025 政府機關間之補助		3,484,287	263,715	
4030 對特種基金之補助		350,837		
4040 對國內團體之捐助		1,351,400	5,572,856	
4065 社會福利津貼及濟助		26,147		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		66,002,071	144,500	
合計	2,202,510	88,115,920	19,675,259	60,961,589

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5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			11,485,686	1,324,405
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				1,324,405
1040 加班費				
1045 退休退職給付			5,312,577	
1050 退休離職儲金			6,107,226	
1055 保險				
2000 業務費	427,552			31,000
2003 教育訓練費				
2006 水電費	9,426			
2009 通訊費	16,872			
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	230,587			
2036 按日按件計資酬金	36,100			
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	12,749			
2054 一般事務費	37,980			31,000
2063 房屋建築養護費	66,730			
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5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
2072 國內旅費	17,108			
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		5,452,215		
3010 房屋建築及設備費		5,403,388		
3035 雜項設備費		48,827		
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	427,552	5,452,215	11,485,686	1,355,405

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5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	108,475,175			
1015 法定編制人員待遇	57,161,065			
1020 約聘僱人員待遇	15,819,141			
1030 獎金	17,432,524			
1035 其他給與	1,395,605			
1040 加班費	142,408			
1045 退休退職給付	5,625,157			
1050 退休離職儲金	6,334,311			
1055 保險	4,564,964			
2000 業務費	36,001,234			
2003 教育訓練費	120,000			
2006 水電費	355,087			
2009 通訊費	327,584			
2021 其他業務租金	48,615			
2027 保險費	3,148			
2033 約用人員酬金	24,324,847			
2036 按日按件計資酬金	1,779,950			
2039 委辦費	255,792			
2045 國內組織會費	89,800			
2051 物品	2,154,274			
2054 一般事務費	4,779,898			
2063 房屋建築養護費	323,230			
2066 車輛及辦公器具養護費	77,650			
2069 設施及機械設備養護費	116,175			

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5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			
2072 國內旅費	1,055,632			
2081 運費	7,500			
2093 特別費	182,052			
3000 設備及投資	5,452,215			
3010 房屋建築及設備費	5,403,388			
3035 雜項設備費	48,827			
4000 獎補助費	89,391,013			
4025 政府機關間之補助	3,776,502			
4030 對特種基金之補助	350,837			
4040 對國內團體之捐助	6,924,256			
4065 社會福利津貼及濟助	11,793,947			
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助	66,517,471			
合計	239,319,637			

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5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	102,700,305	0	0	0	0	0	0	0	102,700,305
本年度	102,131,637	0	0	0	0	0	0	0	102,131,637
01170200 特別統籌	6,200,000	0	0	0	0	0	0	0	6,200,000
04010100 罰金罰鍰	313,000	0	0	0	0	0	0	0	313,000
04030100 一般賠償收入	716	0	0	0	0	0	0	0	716
05010100 審查費	53,245	0	0	0	0	0	0	0	53,245
05010200 證照費	122,000	0	0	0	0	0	0	0	122,000
05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030700 服務費	512,093	0	0	0	0	0	0	0	512,093
07050100 廢舊物資售價	500	0	0	0	0	0	0	0	500
09010100 一般性補助收入	17,020,581	0	0	0	0	0	0	0	17,020,581

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5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)			
09010200 計畫型補助收入	77,631,048	0	0	0	0	0	0	0	77,631,048
12020100 收回以前年度歲出	203,354	0	0	0	0	0	0	0	203,354
12021000 其他雜項收入	75,100	0	0	0	0	0	0	0	75,100
以前年度	568,668	0	0	0	0	0	0	0	568,668
一、以前年度應收(保留) 數	568,668	0	0	0	0	0	0	0	568,668
114年度 04010100 罰金罰鍰	293,668	0	0	0	0	0	0	0	293,668
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5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)			
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5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	250,073,433	24,741,170	0	0	330,000	400,600	0	0	0	1,969,307	273,575,896	84,064,067
本年度	239,319,637	24,741,170	0	0	330,000	0	0	0	0	0	264,390,807	68,610,284
一、本年度經費	226,478,546	24,741,170	0	0	330,000	0	0	0	0	0	251,549,716	68,610,284
0465010100 行政管理	21,954,623	3,668,844	0	0	110,000	0	0	0	0	0	25,733,467	6,384,533
0465330100 疾病防疫	3,427,074	48,260	0	0	0	0	0	0	0	0	3,475,334	764,666
0465330300 衛生保健	20,280,925	1,360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,640,925	12,886,075
0465330500 食品衛生	3,980,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,980,879	708,121
0465330600 衛生企劃	2,202,510	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,302,510	722,490
0465330700 醫政管理	88,115,920	2,308,152	0	0	0	0	0	0	0	0	90,424,072	20,121,928
0465330800 長期照顧	19,675,259	4,787,600	0	0	0	0	0	0	0	0	24,462,859	5,474,141

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5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	60,961,589	10,468,314	0	0	0	0	0	0	0	0	71,429,903	12,147,097
0465340200 公共衛生	427,552	0	0	0	220,000	0	0	0	0	0	647,552	499,448
0465901500* 充實衛生局所設備	5,452,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,452,215	8,901,785
二、統籌科目	12,841,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,841,091	0
0676400100 公務人員退休及撫卹給付	11,485,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,485,686	0
0989460100 公務人員各項補助及慰問金	1,355,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,355,405	0
以前年度	10,753,796	0	0	0	0	400,600	0	0	0	0	11,154,396	15,453,783
一、以前年度應付(保留)數	10,753,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,753,796	15,453,783
111年度 0465901500* 充實衛生局所設備	285,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,732	2,003,438
112年度 0465901500* 充實衛生局所設備	3,302,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,302,395	8,408,777

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5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 0465330500 食品衛生	168, 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168, 917	3, 730
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	4, 974, 874
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	2, 167, 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 167, 865	7, 135
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5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	423,596,207	負債	15,734,493
流動資產	41,376,394	流動負債	13,091,790
專戶存款	12,136,186	應付帳款	2,197,622
零用金	330,000	應付代收款	10,894,168
應收帳款	4,169,038	其他負債	2,642,703
預付款	24,741,170	存入保證金	2,642,703
長期投資	70,858,850	淨資產	407,861,714
採權益法之投資	5,790,418	資產負債淨額	407,861,714
採權益法之投資評價調整	65,068,432	資產負債淨額	407,861,714
固定資產	309,063,609		
土地	24,552,668		
土地改良物	3,085,434		
累計折舊－土地改良物	-3,044,521		
房屋建築及設備	314,292,904		
累計折舊－房屋建築及設備	-147,444,343		
機械及設備	134,244,240		
累計折舊－機械及設備	-98,113,635		
交通及運輸設備	27,393,881		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,092,930		
雜項設備	14,718,607		
累計折舊－雜項設備	-9,965,073		
購建中固定資產	67,436,377		
無形資產	890,069		
電腦軟體	890,069		
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5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	51,350,938	376,582,533
公庫撥入數	45,479,106	273,575,896
稅課收入	0	6,200,000
罰款及賠償收入	57,000	313,716
規費收入	103,910	687,338
財產收益	0	500
補助及協助收入	5,440,238	94,926,629
捐獻及贈與收入	250,000	600,000
其他收入	20,684	278,454
支出	61,099,830	364,042,548
繳付公庫數	5,643,999	102,700,305
人事支出	16,303,650	108,475,175
業務支出	8,673,611	39,798,279
獎補助支出	20,160,813	88,141,613
財產損失	0	4,608
折舊、折耗及攤銷	10,317,757	24,922,568
收支餘絀	-9,748,892	12,539,985

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5月31日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

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	2,258,851	0	0	24,552,668
土地改良物	3,075,274	-3,044,521	10,160	0	0	40,913
房屋建築及設備	292,455,796	-129,503,826	21,837,108	0	-17,940,517	166,848,561
機械及設備	131,465,161	-92,912,377	3,131,138	352,059	-5,201,258	36,130,605
交通及運輸設備	27,370,670	-17,287,872	23,211	0	-805,058	9,300,951
雜項設備	13,189,649	-9,445,602	1,553,458	24,500	-519,471	4,753,534
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	28,813,926	376,559	-24,466,304	312,486,082
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	9,669,865	7,461,368	0	67,436,377
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	539,272	0	435,110	84,313	0	890,069
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	10,104,975	7,545,681	0	68,326,446
合 計	561,407,937	-187,125,766	38,918,901	7,922,240	-24,466,304	380,812,528

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5月31日

頁數:第 38 頁

單位:新臺幣元

備註:1. 機械及設備差異654,150元,係(1). 太陽能電池板會計帳已出帳,財產尚未入帳105,000元及應列機械及設備財產管理單位誤入交通及運輸設備525,000元(2). 將軍衛生所物品誤入機械及設備-7,350元(3). 應列機械及設備財產管理單位誤入雜項設備31,500元。
2. 交通及運輸設備差異525,000元,太陽能電池板應列機械及設備財產管理單位誤入交通及運輸設備525,000元。
3. 雜項設備差異31,500元,移動式冷氣等應列機械及設備財產管理單位誤入雜項設備31,500元
4. 設備及投資預算執行數11,612,648元＝屬預算執行增加數5,452,215元+以前年度保留預算執行數6,160,433元。
5. 資本資產成本增加數38,918,901元＝設備及投資預算執行數11,612,648元+114年委辦費布建計畫招標案設備費382,370元+114年白沙鄉鳥嶼衛生所辦公廳舍擴建工程114年保留數轉至115年等案共678,350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+池東國小移撥竹灣國小土地等財產共18,862,515元+受贈自動體外心臟去顫器等600,000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5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	102,131,637	274,450,896	376,582,533	收入
		273,575,896	273,575,896	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	313,716		313,716	罰款及賠償收入
規費收入	687,338		687,338	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	94,651,629	275,000	94,926,629	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		600,000	600,000	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	278,454		278,454	其他收入
歲出	239,319,637	124,722,911	364,042,548	支出
		102,700,305	102,700,305	繳付公庫數
人事費	108,475,175		108,475,175	人事支出
業務費	36,001,234	3,797,045	39,798,279	業務支出
獎補助費	89,391,013	-1,249,400	88,141,613	獎補助支出
設備及投資	5,452,215	-5,452,215		
		4,608	4,608	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		24,922,568	24,922,568	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-137,188,000	149,727,985	12,539,985	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5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」減少3,797,045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-168,917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5,452,215元，係5,452,215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24,922,568元，係固定資產提列折舊及軟體攤銷數。
6. 預算執行數欄「規費收入」較會計收支欄「規費收入」增加40元，係投標文件費誤入資料使用費更正為其他雜項收入。
7. 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。
8. 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600,000元，係受贈自動體外心臟去顫器等600,000元。
9. 預算執行數欄「其他收入」較會計收支欄「其他收入」減少40元，係投標文件費誤入資料使用費更正為其他雜項收入。

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5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 (2)/(1)			
經常門資本門合計	332,561,000	110,416,000	102,131,637		102,131,637	92.50%	-8,284,363	-7.50%	
經常門合計	332,561,000	110,416,000	102,131,637		102,131,637	92.50%	-8,284,363	-7.50%	
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	128,000	313,716		313,716	245.09%	185,716	145.09%	
罰金罰鍰及息金	300,000	125,000	313,000		313,000	250.40%	188,000	150.40%	
罰金罰鍰	300,000	125,000	313,000		313,000	250.40%	188,000	150.40%	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	385,000	687,378		687,378	178.54%	302,378	78.54%	
行政規費收入	120,000	49,000	175,245		175,245	357.64%	126,245	257.64%	
審查費	45,000	20,000	53,245		53,245	266.23%	33,245	166.23%	依實收數繳庫，金額無法準確估計
證照費	72,000	28,000	122,000		122,000	435.71%	94,000	335.71%	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	336,000	512,133		512,133	152.42%	176,133	52.42%	
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	336,000	512,093		512,093	152.41%	176,093	52.41%	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								

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5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 (超收或短收一或者)
			實收數	權責數	合計(2)	執行數佔累計 分配數百分比 (2)/(1)			
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	103,693,000	94,651,629		94,651,629	91.28%	-9,041,371	-8.72%	
上級政府補助收入	324,680,000	103,693,000	94,651,629		94,651,629	91.28%	-9,041,371	-8.72%	
一般性補助收入	52,858,000	25,000,000	17,020,581		17,020,581	68.08%	-7,979,419	-31.92%	依實收數繳庫，金額無法準確估計
計畫型補助收入	271,822,000	78,693,000	77,631,048		77,631,048	98.65%	-1,061,952	-1.35%	依實收數繳庫，金額無法準確估計
其他收入	27,000	10,000	278,414		278,414	2784.14%	268,414	2684.14%	
雜項收入	27,000	10,000	278,414		278,414	2784.14%	268,414	2684.14%	
收回以前年度歲出			203,354		203,354		203,354		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30940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	10,000	75,060		75,060	750.60%	65,060	650.60%	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5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			醫療保健支出	812,685,000	320,160,000	226,478,546	24,741,170	251,219,716	78.47%	撙節支出。	
				一般行政	56,501,000	32,118,000	21,954,623	3,668,844	25,623,467	79.78%		
			01	行政管理	56,501,000	32,118,000	21,954,623	3,668,844	25,623,467	79.78%		
				人事費	47,850,000	27,336,000	18,463,529	3,668,844	22,132,373	80.96%		
				業務費	8,549,000	4,748,000	3,463,094	-	3,463,094	72.94%		
				獎補助費	102,000	34,000	28,000	-	28,000	82.35%		
	33			衛生業務	479,896,000	188,964,000	137,682,567	10,604,012	148,286,579	78.47%		
			01	疾病防疫	37,893,000	4,240,000	3,427,074	48,260	3,475,334	81.97%		
				人事費	831,000	446,000	415,018	-	415,018	93.05%		
				業務費	18,489,000	3,221,000	2,641,156	48,260	2,689,416	83.50%		
				獎補助費	18,573,000	573,000	370,900	-	370,900	64.73%		
			03	衛生保健	85,625,000	34,527,000	20,280,925	1,360,000	21,640,925	62.68%	綜合保健工作計畫等相關業務持續推展中，尚有部分活動經費未核銷。	俟活動辦理完成後，儘快完成核銷作業。
				人事費	98,000	15,000	13,700	-	13,700	91.33%		
				業務費	34,148,000	13,085,000	8,499,425	400,000	8,899,425	68.01%	有關獎補助費部分，因本縣出生人數趨緩致補助需求量減少及申請案受理審核中部份憑證尚未核銷，爰致預算執行落後。	俟追加減預算通過及儘速辦理憑證核銷後即可改善。
				獎補助費	51,379,000	21,427,000	11,767,800	960,000	12,727,800	59.40%		
			05	食品衛生	11,548,000	4,689,000	3,980,879	-	3,980,879	84.90%		
				業務費	11,460,000	4,629,000	3,952,379	-	3,952,379	85.38%		
				獎補助費	88,000	60,000	28,500	-	28,500	47.50%		
	06			衛生企劃	12,216,000	5,025,000	2,202,510	2,100,000	4,302,510	85.62%		
				人事費	60,000	20,000	4,500	-	4,500	22.50%		
				業務費	7,956,000	2,905,000	2,198,010	-	2,198,010	75.66%		
				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	110,546,000	88,115,920	2,308,152	90,424,072	81.80%		
				人事費	16,984,000	7,380,000	6,460,908	-	6,460,908	87.55%		
				業務費	43,470,000	18,836,000	10,440,270	1,480,652	11,920,922	63.29%		
				獎補助費	207,994,000	84,330,000	71,214,742	827,500	72,042,242	85.43%		

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5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			
		08		長期照顧	64,166,000	29,937,000	19,675,259	4,787,600	24,462,859	81.71%		
				人事費	29,572,000	12,910,000	10,686,458	-	10,686,458	82.78%		
				業務費	9,853,000	4,610,000	3,007,730	-	3,007,730	65.24%		
				獎補助費	24,741,000	12,417,000	5,981,071	4,787,600	10,768,671	86.73%		
	34			衛生所業務	148,102,000	84,724,000	61,389,141	10,468,314	71,857,455	84.81%		
		01		行政管理	146,322,000	83,577,000	60,961,589	10,468,314	71,429,903	85.47%		
				人事費	142,607,000	81,753,000	59,620,971	10,468,314	70,089,285	85.73%		
				業務費	3,715,000	1,824,000	1,340,618	-	1,340,618	73.50%		
		02		公共衛生	1,780,000	1,147,000	427,552	-	427,552	37.28%		
				業務費	1,780,000	1,147,000	427,552	-	427,552	37.28%	擲節支出。	
	90			一般建築及設備	128,186,000	14,354,000	5,452,215	-	5,452,215	37.98%		
		15		充實衛生局所 設備	128,186,000	14,354,000	5,452,215	-	5,452,215	37.98%		

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5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	14,354,000	5,452,215	-	5,452,215	37.98%	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，預計115年6月12日召開第2次細部設計書圖審查會，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。預計建築師事務所6/22前需修正完成，預計115年7月6日召開第2次基本設計書圖審查會。	
76				獎補助費	50,000	-	-	-	-	-		
	40			退休撫卹給付支出	11,485,686	11,485,686	11,485,686	-	11,485,686	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	11,485,686	11,485,686	11,485,686	-	11,485,686	100.00%		
		01		公務人員退休及撫卹給付	11,485,686	11,485,686	11,485,686	-	11,485,686	100.00%		
				人事費	11,485,686	11,485,686	11,485,686	-	11,485,686	100.00%		
89				其他支出	1,355,405	1,355,405	1,355,405	-	1,355,405	100.00%		
	46			公務人員各項補助及慰問金	1,355,405	1,355,405	1,355,405	-	1,355,405	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5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			
		01		公務人員各項 補助及慰問 金	1,355,405	1,355,405	1,355,405	-	1,355,405	100.00%		
				人事費	1,324,405	1,324,405	1,324,405	-	1,324,405	100.00%		
				業務費	31,000	31,000	31,000	-	31,000	100.00%		
				總計	825,526,091	333,001,091	239,319,637	24,741,170	264,060,807	79.30%		