

澎湖縣政府衛生局

會 計 月 報

中華民國115年06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 34 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 35 頁至第 36 頁
二、收入支出表.....	第 37 頁至第 37 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 38 頁至第 39 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 40 頁至第 41 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、歲入預算執行情形分析表.....	第 42 頁至第 43 頁
二、歲出預算執行情形分析表.....	第 44 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6月30日

頁數：第1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)=(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	156,000	275,000	-	432,716
					-			588,716		
	01			04077010100 罰金罰鍰及息金	300,000	300,000	150,000	275,000	-	438,000
					-			588,000		
		01		04077010101 罰金罰鍰	300,000	300,000	150,000	275,000	-	438,000
					-			588,000		
	03			04077010300 賠償收入	10,000	10,000	6,000	-	-	-5,284
					-			716		
		01		04077010301 一般賠償收入	10,000	10,000	6,000	-	-	-5,284
					-			716		
05				05070000000 規費收入	1,256,000	1,256,000	493,000	60,549	-	254,887
					-			747,887		
	01			05077010100 行政規費收入	120,000	120,000	57,000	50,430	-	168,675
					-			225,675		
		01		05077010101 審查費	45,000	45,000	23,000	36,530	-	66,775
					-			89,775		
		02		05077010102 證照費	72,000	72,000	33,000	12,400	-	101,400
					-			134,400		
		03		05077010103 登記費	3,000	3,000	1,000	1,500	-	500
					-			1,500		
	03			05077010300 使用規費收入	1,136,000	1,136,000	436,000	10,119	-	86,212
					-			522,212		

歲入累計表

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)=(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)		
		03		05077010303 資料使用費	-	-	-	-	-	-
		07		05077010307 服務費	1,136,000	1,136,000	436,000	10,119	-	86,212
07				07070000000 財產收入	88,000	88,000	3,000	122,223	-	119,723
	01			07077010100 財產孳息	88,000	88,000	3,000	122,223	-	119,223
		01		07077010101 利息收入	6,000	6,000	3,000	44,223	-	41,223
		03		07077010103 租金收入	82,000	82,000	-	78,000	-	78,000
	05			07077010500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	500
		01		07077010501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	500
09				09070000000 補助及協助收入	324,680,000	324,680,000	132,310,000	11,093,490	-	-26,564,881
	01			09077010100 上級政府補助收入	324,680,000	324,680,000	132,310,000	11,093,490	-	-26,564,881
		01		09077010101 一般性補助收入	52,858,000	52,858,000	30,000,000	1,548,000	-	-11,431,419
		02		09077010102 計畫型補助收入	271,822,000	271,822,000	102,310,000	9,545,490	-	-15,133,462
12				12070000000 其他收入	27,000	27,000	12,000	22,414	-	288,868
	02			12077010200 雜項收入	27,000	27,000	12,000	22,414	-	288,868

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6月30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	8,963,000	583,416	4,952,510
					-	-			4,010,490	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	831,000	-	831,000	508,000	61,343	31,639
					-	-			476,361	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	18,489,000	-	18,489,000	4,882,000	414,173	1,826,671
					-	-			3,055,329	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,573,000	-	18,573,000	3,573,000	107,900	3,094,200
					-	-			478,800	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	03			6507701330300 衛生保健	85,625,000	-	85,625,000	43,027,000	5,232,300	17,513,775
					-	-			25,513,225	
					-	-			-	1,392,000
					-	-				
			10	100000 人事費	98,000	-	98,000	38,000	9,706	14,594
					-	-			23,406	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	16,566,000	2,902,594	5,163,981
					-	-			11,402,019	
					-	-			-	432,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	51,379,000	-	51,379,000	26,423,000	2,320,000	12,335,200
					-	-			14,087,800	
					-	-			-	960,000
					-	-				
	05			6507701330500 食品衛生	11,548,000	-	11,548,000	5,493,000	665,532	846,589
					-	-			4,646,411	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,460,000	-	11,460,000	5,429,000	665,532	811,089
					-	-			4,617,911	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	88,000	-	88,000	64,000	-	35,500
					-	-			28,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			6507701330600 衛生企劃	12,216,000	-	12,216,000	5,814,000	985,284	2,626,206
					-	-			3,187,794	
					-	-			-	2,100,000
					-	-				

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6月30日

頁數：第7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6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	102,075,000	15,867,686	14,992,572
					-	-			87,082,428	
					-	-			-	827,500
					-	-				
					-	-				
	08			6507701330800 長期照顧	64,166,000	-	64,166,000	34,635,000	6,955,885	8,003,856
					-	-			26,631,144	
					-	-			-	1,590,236
					-	-				
			10	100000 人事費	29,572,000	-	29,572,000	15,031,000	1,904,817	2,439,725
					-	-			12,591,275	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,853,000	-	9,853,000	5,617,000	624,480	1,984,790
					-	-			3,632,210	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,741,000	-	24,741,000	13,987,000	4,426,588	3,579,341
					-	-			10,407,659	
					-	-			-	1,590,236
					-	-				
34				6507701340000 衛生所業務	148,102,000	-	148,102,000	95,215,000	9,372,453	24,453,406
					-	-			70,761,594	
					-	-			-	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6月30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	17,354,000	9,500	11,892,285
					-	-			5,461,715	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	15			6507701901500 充實衛生局所設備*	128,186,000	-	128,186,000	17,354,000	9,500	11,892,285
					-	-			5,461,715	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	128,136,000	-	128,136,000	17,354,000	9,500	11,892,285
					-	-			5,461,715	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	128,186,000	-	128,186,000	17,354,000	9,500	11,892,285
					-	-			5,461,715	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	812,685,000	-	812,685,000	379,845,000	45,931,907	107,434,547
					-	-			272,410,453	
					-	-			-	21,600,834
					-	-				

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6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6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	-	3,000	3,000	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	63,000	-	3,000	3,000	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	63,000	-	3,000	3,000	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
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	-	3,000	3,000	-	60,000
						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6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	-	142,925	436,593	-	3,379,570
						-	-	-	-	-	-

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6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	-	142,925	436,593	-	3,379,570
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,816,163	-	142,925	436,593	-	3,379,570
						-	-	-	-	-	-
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	-	142,925	436,593	-	3,379,570
						8,937,500	-	-	275,000	-	8,662,500
					經常門合計	4,462,706	-	145,925	439,593	-	4,023,113
						39,064,435	-	-	275,000	-	38,789,435
					總計	4,462,706	-	145,925	439,593	-	4,023,113
						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6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	-	-	285,732	-	10,961,898	-
				30	設備及投資*	1,041,540	-	-	-	-	1,041,540	-
					小計	11,247,630	-	-	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	-	-	3,302,395	-	7,252,695	-
					小計	1,156,082	-	-	-	-	1,156,082	-
					小計	10,555,090	-	-	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6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	-	-	3,302,395	-	7,252,695	-
					小計	1,156,082	-	-	-	-	1,156,082	-
						10,555,090	-	-	3,302,395	-	7,252,695	-
113	33				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						688,647	-	20,697	189,614	-	499,033	-
		05			食品衛生	-	-	-	-	-	-	-
						688,647	-	20,697	189,614	-	499,033	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						688,647	-	20,697	189,614	-	499,033	-
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	-	20,697	594,055	-	23,756,362	-
114	33				衛生業務	76,411	-	-	76,411	-	-	-
						4,891,364	-	543,329	4,891,364	-	-	-
		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	-	543,329	4,610,884	-	-	-
				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6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	-	543,329	4,610,884	-	-	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						16,489,000	-	45,500	2,213,365	-	14,275,635	-
		15			充實衛生局所設備*	-	-	-	-	-	-	-
						16,489,000	-	45,500	2,213,365	-	14,275,635	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,489,000	-	45,500	2,213,365	-	14,275,635	-
					小計	76,411	-	-	76,411	-	-	-
						21,380,364	-	588,829	7,104,729	-	14,275,635	-
					經常門合計	76,411	-	-	76,411	-	-	-
						5,580,011	-	564,026	5,080,978	-	499,033	-
					資本門合計*	2,197,622	-	-	-	-	2,197,622	-
						61,953,490	-	45,500	6,205,933	-	55,747,557	-
					總計	2,274,033	-	-	76,411	-	2,197,622	-
						67,533,501	-	609,526	11,286,911	-	56,246,590	-

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6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	21,084,366	476,361	23,406	
1015 法定編制人員待遇	16,593,177			
1020 約聘僱人員待遇		360,570		
1030 獎金	3,341,560	75,168		
1035 其他給與				
1040 加班費			23,406	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	25,884	12,576		
1055 保險	1,123,745	28,047		
2000 業務費	4,153,052	3,055,329	11,402,019	4,617,911
2003 教育訓練費	120,000	300		
2006 水電費	126,202		113,000	
2009 通訊費	29,815	8,236	109,143	31,704
2021 其他業務租金			10,600	
2027 保險費	4,836			2,044
2033 約用人員酬金	2,615,727	746,886	7,132,588	3,638,035
2036 按日按件計資酬金		6,000	500,922	15,000
2039 委辦費		220,852		81,540
2045 國內組織會費	10,000			39,200
2051 物品	164,412	1,804,180	195,914	215,713
2054 一般事務費	611,332	198,995	2,968,360	436,833
2063 房屋建築養護費	312,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	90,420		25,000	2,350
2069 設施及機械設備養護費	29,700	9,000	1,000	22,600

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6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	38,608	60,880	345,177	124,187
2081 運費			315	8,705
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	56,000	478,800	14,087,800	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			14,087,800	
4085 獎勵及慰問	56,000			
4090 其他補助及捐助		478,800		
合計	25,293,418	4,010,490	25,513,225	4,646,411

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6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	11,729	7,556,778	12,591,275	68,447,183
1015 法定編制人員待遇				50,275,110
1020 約聘僱人員待遇		6,741,029	11,220,371	
1030 獎金				14,744,913
1035 其他給與		26,813	114,400	
1040 加班費	11,729	44,594	1,824	149,900
1045 退休退職給付			409,344	
1050 退休離職儲金		245,217		14,460
1055 保險		499,125	845,336	3,262,800
2000 業務費	3,176,065	12,265,456	3,632,210	1,736,649
2003 教育訓練費				
2006 水電費		7,142	109,745	
2009 通訊費		199,325	36,631	
2021 其他業務租金	43,015			
2027 保險費	2,586			
2033 約用人員酬金	1,538,272	9,103,764	2,891,223	539,320
2036 按日按件計資酬金	135,980	1,592,690	99,000	
2039 委辦費				
2045 國內組織會費		46,600		
2051 物品		208,595		
2054 一般事務費	1,176,892	573,094	323,144	939,097
2063 房屋建築養護費		7,000		
2066 車輛及辦公器具養護費			6,880	
2069 設施及機械設備養護費	30,000	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6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	248,810	479,071	160,087	258,232
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		87,082,428	10,407,659	
4025 政府機關間之補助		4,193,808	523,710	
4030 對特種基金之補助		391,937		
4040 對國內團體之捐助		1,351,400	9,694,449	
4065 社會福利津貼及濟助		51,587		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		81,093,696	189,500	
合計	3,187,794	106,904,662	26,631,144	70,183,832

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6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			13,232,677	1,450,805
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				1,450,805
1040 加班費				
1045 退休退職給付			6,195,880	
1050 退休離職儲金			6,970,914	
1055 保險				
2000 業務費	577,762			31,000
2003 教育訓練費				
2006 水電費	9,790			
2009 通訊費	18,984			
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	269,660			
2036 按日按件計資酬金	53,400			
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	16,559			
2054 一般事務費	51,780			31,000
2063 房屋建築養護費	140,330			
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6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	17,259			
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		5,461,715		
3010 房屋建築及設備費		5,412,888		
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	577,762	5,461,715	13,232,677	1,481,805

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6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	124,874,580			
1015 法定編制人員待遇	66,868,287			
1020 約聘僱人員待遇	18,321,970			
1030 獎金	18,227,524			
1035 其他給與	1,592,018			
1040 加班費	231,453			
1045 退休退職給付	6,605,224			
1050 退休離職儲金	7,269,051			
1055 保險	5,759,053			
2000 業務費	44,647,453			
2003 教育訓練費	120,300			
2006 水電費	365,879			
2009 通訊費	433,838			
2021 其他業務租金	53,615			
2027 保險費	9,466			
2033 約用人員酬金	28,475,475			
2036 按日按件計資酬金	2,402,992			
2039 委辦費	302,392			
2045 國內組織會費	95,800			
2051 物品	2,605,373			
2054 一般事務費	7,310,527			
2063 房屋建築養護費	459,330			
2066 車輛及辦公器具養護費	124,650			
2069 設施及機械設備養護費	145,975			

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6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	1,474,079			
2081 運費	9,530			
2093 特別費	258,232			
3000 設備及投資	5,461,715			
3010 房屋建築及設備費	5,412,888			
3035 雜項設備費	48,827			
4000 獎補助費	112,141,187			
4025 政府機關間之補助	4,746,018			
4030 對特種基金之補助	391,937			
4040 對國內團體之捐助	11,045,849			
4065 社會福利津貼及濟助	14,139,387			
4085 獎勵及慰問	56,000			
4090 其他補助及捐助	81,761,996			
合計	287,124,935			

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6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	114, 419, 906	0	0	0	0	0	0	0	114, 419, 906
本年度	113, 705, 313	0	0	0	0	0	0	0	113, 705, 313
01170200 特別統籌	6, 200, 000	0	0	0	0	0	0	0	6, 200, 000
04010100 罰金罰鍰	588, 000	0	0	0	0	0	0	0	588, 000
04030100 一般賠償收入	716	0	0	0	0	0	0	0	716
05010100 審查費	89, 775	0	0	0	0	0	0	0	89, 775
05010200 證照費	134, 400	0	0	0	0	0	0	0	134, 400
05010300 登記費	1, 500	0	0	0	0	0	0	0	1, 500
05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030700 服務費	522, 212	0	0	0	0	0	0	0	522, 212
07010100 利息收入	44, 223	0	0	0	0	0	0	0	44, 223

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6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)			
07010300 租金收入	78,000	0	0	0	0	0	0	0	78,000
07050100 廢舊物資售價	500	0	0	0	0	0	0	0	500
09010100 一般性補助收入	18,568,581	0	0	0	0	0	0	0	18,568,581
09010200 計畫型補助收入	87,176,538	0	0	0	0	0	0	0	87,176,538
12020100 收回以前年度歲出	211,112	0	0	0	0	0	0	0	211,112
12021000 其他雜項收入	89,756	0	0	0	0	0	0	0	89,756
以前年度	714,593	0	0	0	0	0	0	0	714,593
一、以前年度應收(保留) 數	714,593	0	0	0	0	0	0	0	714,593
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
114年度 04010100 罰金罰鍰	436,593	0	0	0	0	0	0	0	436,593
114年度 09010200 計畫型補助收入	275,000	0	0	0	0	0	0	0	275,000

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6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)			
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
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6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	298,488,257	21,600,834	0	0	330,000	400,600	0	23,800	0	1,969,307	318,874,184	106,272,470
本年度	287,124,935	21,600,834	0	0	330,000	0	0	0	0	0	309,055,769	85,503,713
一、本年度經費	272,410,453	21,600,834	0	0	330,000	0	0	0	0	0	294,341,287	85,503,713
0465010100 行政管理	25,293,418	3,668,844	0	0	110,000	0	0	0	0	0	29,072,262	6,991,738
0465330100 疾病防疫	4,010,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,010,490	4,952,510
0465330300 衛生保健	25,513,225	1,392,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,905,225	16,121,775
0465330500 食品衛生	4,646,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,646,411	846,589
0465330600 衛生企劃	3,187,794	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,287,794	526,206
0465330700 醫政管理	106,904,662	2,381,440	0	0	0	0	0	0	0	0	109,286,102	23,993,898
0465330800 長期照顧	26,631,144	1,590,236	0	0	0	0	0	0	0	0	28,221,380	6,413,620

公庫撥入數分析表

頁數：第32頁

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	70,183,832	10,468,314	0	0	0	0	0	0	0	0	80,652,146	13,317,854
0465340200 公共衛生	577,762	0	0	0	220,000	0	0	0	0	0	797,762	447,238
0465901500* 充實衛生局所設備	5,461,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,461,715	11,892,285
二、統籌科目	14,714,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,714,482	0
0676400100 公務人員退休及撫卹給付	13,232,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,232,677	0
0989460100 公務人員各項補助及慰問金	1,481,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,481,805	0
以前年度	11,363,322	0	0	0	0	400,600	0	0	0	0	11,763,922	20,768,757
一、以前年度應付(保留)數	11,363,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,363,322	20,768,757
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6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	189,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,614	155,033
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	9,974,874
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	4,687,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,687,295	0
114年度 0465901500* 充實衛生局所設備	2,213,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,213,365	226,635
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	23,800	0	1,969,307	-1,945,507	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

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第34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)		
115070039625 墊付案-116年度澎湖路邊加 水站飲用水安全衛生查核輔導計 畫案	0	0	0	0	0	0	0	23,800	0	0	23,800	0

澎湖縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年6月30日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	420,704,817	負債	18,085,283
流動資產	40,440,923	流動負債	15,189,231
專戶存款	14,486,976	應付帳款	2,197,622
零用金	330,000	應付代收款	12,991,609
應收帳款	4,023,113	其他負債	2,896,052
預付款	21,600,834	存入保證金	2,896,052
長期投資	70,858,850	淨資產	402,619,534
採權益法之投資	5,790,418	資產負債淨額	402,619,534
採權益法之投資評價調整	65,068,432	資產負債淨額	402,619,534
固定資產	307,128,261		
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	-148,029,646		
機械及設備	134,289,740		
累計折舊－機械及設備	-99,239,024		
交通及運輸設備	27,393,881		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,251,833		
雜項設備	14,718,607		
累計折舊－雜項設備	-10,085,826		
購建中固定資產	67,445,877		
無形資產	869,498		
電腦軟體	869,498		
其他資產	1,407,285		
暫付款	1,400,685		
存出保證金	6,600		

平衡表

頁數：第 36 頁

[illegible]

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6月30日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	56,871,964	433,454,497
公庫撥入數	45,298,288	318,874,184
稅課收入	0	6,200,000
罰款及賠償收入	275,000	588,716
規費收入	60,549	747,887
財產收益	122,223	122,723
補助及協助收入	11,093,490	106,020,119
捐獻及贈與收入	0	600,000
其他收入	22,414	300,868
支出	62,114,144	426,156,692
繳付公庫數	11,719,601	114,419,906
人事支出	16,399,405	124,874,580
業務支出	9,234,045	49,032,324
獎補助支出	22,750,174	110,891,787
財產損失	0	4,608
折舊、折耗及攤銷	2,010,919	26,933,487
收支餘絀	-5,242,180	7,297,805

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 38 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6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	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	-18,525,820	166,263,258
機械及設備	131,465,161	-92,912,377	3,176,638	352,059	-6,326,647	35,050,716
交通及運輸設備	27,370,670	-17,287,872	23,211	0	-963,961	9,142,048
雜項設備	13,189,649	-9,445,602	1,553,458	24,500	-640,224	4,632,781
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	28,859,426	376,559	-26,456,652	310,541,234
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	9,679,365	7,461,368	0	67,445,877
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	539,272	0	435,110	104,884	0	869,498
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	10,114,475	7,566,252	0	68,315,375
合 計	561,407,937	-187,125,766	38,973,901	7,942,811	-26,456,652	378,856,609

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6月30日

頁數:第 39 頁

單位：新臺幣元

備註:1. 機械及設備等均無差異。

2. 設備及投資預算執行數11,667,648元＝屬預算執行增加數5,461,715元+以前年度保留預算執行數6,205,933元。

3. 資本資產成本增加數38,973,901元＝設備及投資預算執行數11,667,648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?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6月30日

頁數:第 40 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	113,705,313	319,749,184	433,454,497	收入
		318,874,184	318,874,184	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	588,716		588,716	罰款及賠償收入
規費收入	747,887		747,887	規費收入
信託管理收入				
財產收入	122,723		122,723	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	105,745,119	275,000	106,020,119	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	300,868		300,868	其他收入
歲出	287,124,935	139,031,757	426,156,692	支出
		114,419,906	114,419,906	繳付公庫數
人事費	124,874,580		124,874,580	人事支出
業務費	44,647,453	4,384,871	49,032,324	業務支出
獎補助費	112,141,187	-1,249,400	110,891,787	獎補助支出
設備及投資	5,461,715	-5,461,715		
		4,608	4,608	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		26,933,487	26,933,487	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-173,419,622	180,717,427	7,297,805	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6月30日

頁數:第 41 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4,384,871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-189,614元、114年歲出保留實現數-4,891,364元，墊付案-116年度澎湖路邊加水站飲用水安全衛生查核輔導計畫案-23,800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5,461,715元，係5,461,715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26,933,487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600,000元，係受贈自動體外心臟去顫器等600,000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6月30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 (2)/(1)			
經常門資本門合計	332,561,000	139,174,000	113,705,313		113,705,313	81.70%	-25,468,687	-18.30%	
經常門合計	332,561,000	139,174,000	113,705,313		113,705,313	81.70%	-25,468,687	-18.30%	
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	156,000	588,716		588,716	377.38%	432,716	277.38%	
罰金罰鍰及怠金	300,000	150,000	588,000		588,000	392.00%	438,000	292.00%	
罰金罰鍰	300,000	150,000	588,000		588,000	392.00%	438,000	292.00%	依實收數繳庫，金額無法準確估計
賠償收入	10,000	6,000	716		716	11.93%	-5,284	-88.07%	
一般賠償收入	10,000	6,000	716		716	11.93%	-5,284	-88.07%	依實收數繳庫，金額無法準確估計
規費收入	1,256,000	493,000	747,887		747,887	151.70%	254,887	51.70%	
行政規費收入	120,000	57,000	225,675		225,675	395.92%	168,675	295.92%	
審查費	45,000	23,000	89,775		89,775	390.33%	66,775	290.33%	依實收數繳庫，金額無法準確估計
證照費	72,000	33,000	134,400		134,400	407.27%	101,400	307.27%	依實收數繳庫，金額無法準確估計
登記費	3,000	1,000	1,500		1,500	150.00%	500	50.00%	依實收數繳庫，金額無法準確估計
使用規費收入	1,136,000	436,000	522,212		522,212	119.77%	86,212	19.77%	
資料使用費									
服務費	1,136,000	436,000	522,212		522,212	119.77%	86,212	19.77%	依實收數繳庫，金額無法準確估計
財產收入	88,000	3,000	122,723		122,723	4090.77%	119,723	3990.77%	
財產孳息	88,000	3,000	122,223		122,223	4074.10%	119,223	3974.10%	
利息收入	6,000	3,000	44,223		44,223	1474.10%	41,223	1374.10%	依實收數繳庫，金額無法準確估計

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6月30日

頁數：第43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)			
租金收入	82,000		78,000		78,000		78,000		收承租菓葉健康園區之年租金，往後配合期程辦理分配預算。
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	132,310,000	105,745,119		105,745,119	79.92%	-26,564,881	-20.08%	
上級政府補助收入	324,680,000	132,310,000	105,745,119		105,745,119	79.92%	-26,564,881	-20.08%	
一般性補助收入	52,858,000	30,000,000	18,568,581		18,568,581	61.90%	-11,431,419	-38.10%	依實收數繳庫，金額無法準確估計
計畫型補助收入	271,822,000	102,310,000	87,176,538		87,176,538	85.21%	-15,133,462	-14.79%	依實收數繳庫，金額無法準確估計
其他收入	27,000	12,000	300,868		300,868	2507.23%	288,868	2407.23%	
雜項收入	27,000	12,000	300,868		300,868	2507.23%	288,868	2407.23%	
收回以前年度歲出			211,112		211,112		211,112		收回薛凱秣114年年終獎金82,227元、109.11-114.10宿舍水費9,986、電費77,721-烏嶼所、德育護理健康學院公費生補助款-鍾立杰38,674元等款項。
其他雜項收入	27,000	12,000	89,756		89,756	747.97%	77,756	647.97%	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6月30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			
65	01			醫療保健支出	812,685,000	379,845,000	272,410,453	21,600,834	294,011,287	77.40%		
				一般行政	56,501,000	36,064,000	25,293,418	3,668,844	28,962,262	80.31%		
			01	行政管理	56,501,000	36,064,000	25,293,418	3,668,844	28,962,262	80.31%		
				人事費	47,850,000	30,753,000	21,084,366	3,668,844	24,753,210	80.49%		
				業務費	8,549,000	5,243,000	4,153,052	-	4,153,052	79.21%		
				獎補助費	102,000	68,000	56,000	-	56,000	82.35%		
	33			衛生業務	479,896,000	231,212,000	170,893,726	7,463,676	178,357,402	77.14%		
			01	疾病防疫	37,893,000	8,963,000	4,010,490	-	4,010,490	44.74%	1. 本縣推動65歲以上民眾接種帶狀疱疹疫苗第2劑補助4,000元計畫，6月份分配數為300萬元，無法於1個月內消耗完畢，故導致預算執行率落後。 2. 中央傳染病防治計畫補助款於6月份撥款，致執行率落後。	1. 針對本項政策持續評估接種效益，進行滾動式調整補助方式，提高預算執行率。 2. 積極依照中央計畫執行預算，提高執行率。
				人事費	831,000	508,000	476,361	-	476,361	93.77%		
				業務費	18,489,000	4,882,000	3,055,329	-	3,055,329	62.58%		
				獎補助費	18,573,000	3,573,000	478,800	-	478,800	13.40%		
			03	衛生保健	85,625,000	43,027,000	25,513,225	1,392,000	26,905,225	62.53%	1. 口腔健康促進計畫及口腔癌防治精進計畫因核定時程稍慢，活動聚集辦理於下半年。 2. 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。 3. 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。	1. 俟活動辦理完成後，儘快完成核銷作業。 2. 俟追加減預算通過及儘速辦理憑證核銷後即可改善。
				人事費	98,000	38,000	23,406	-	23,406	61.59%		
				業務費	34,148,000	16,566,000	11,402,019	432,000	11,834,019	71.44%		
				獎補助費	51,379,000	26,423,000	14,087,800	960,000	15,047,800	56.95%		
			05	食品衛生	11,548,000	5,493,000	4,646,411	-	4,646,411	84.59%		
				業務費	11,460,000	5,429,000	4,617,911	-	4,617,911	85.06%		
				獎補助費	88,000	64,000	28,500	-	28,500	44.53%		
			06	衛生企劃	12,216,000	5,814,000	3,187,794	2,100,000	5,287,794	90.95%		
				人事費	60,000	30,000	11,729	-	11,729	39.10%		
				業務費	7,956,000	3,684,000	3,176,065	-	3,176,065	86.21%		
				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	133,280,000	106,904,662	2,381,440	109,286,102	82.00%		

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6月30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			
34	90	08	01	人事費	16,984,000	8,681,000	7,556,778	-	7,556,778	87.05%	擲節支出。 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，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	持續積極改進辦理。
				業務費	43,470,000	22,524,000	12,265,456	1,553,940	13,819,396	61.35%		
				獎補助費	207,994,000	102,075,000	87,082,428	827,500	87,909,928	86.12%		
				長期照顧	64,166,000	34,635,000	26,631,144	1,590,236	28,221,380	81.48%		
				人事費	29,572,000	15,031,000	12,591,275	-	12,591,275	83.77%		
				業務費	9,853,000	5,617,000	3,632,210	-	3,632,210	64.66%		
				獎補助費	24,741,000	13,987,000	10,407,659	1,590,236	11,997,895	85.78%		
				衛生所業務	148,102,000	95,215,000	70,761,594	10,468,314	81,229,908	85.31%		
				行政管理	146,322,000	93,970,000	70,183,832	10,468,314	80,652,146	85.83%		
				人事費	142,607,000	91,887,000	68,447,183	10,468,314	78,915,497	85.88%		
				業務費	3,715,000	2,083,000	1,736,649	-	1,736,649	83.37%		
				公共衛生	1,780,000	1,245,000	577,762	-	577,762	46.41%		
				業務費	1,780,000	1,245,000	577,762	-	577,762	46.41%		
				一般建築及設備	128,186,000	17,354,000	5,461,715	-	5,461,715	31.47%		
				充實衛生局所設備	128,186,000	17,354,000	5,461,715	-	5,461,715	31.47%		
				設備及投資	128,136,000	17,354,000	5,461,715	-	5,461,715	31.47%		

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6月30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			
				獎補助費	50,000	-	-	-	-	-	，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，4月28日發函基本設計書圖審查會議會議紀錄。建築師事務所6/22函送基本設計修正1版報告書，預計115年7月6日召開第2次基本設計書圖審查會。	
76				退休撫卹給付支出	13,232,677	13,232,677	13,232,677	-	13,232,677	100.00%		
	40			公務人員退休及撫卹給付	13,232,677	13,232,677	13,232,677	-	13,232,677	100.00%		
			01	公務人員退休及撫卹給付	13,232,677	13,232,677	13,232,677	-	13,232,677	100.00%		
				人事費	13,232,677	13,232,677	13,232,677	-	13,232,677	100.00%		
89				其他支出	1,481,805	1,481,805	1,481,805	-	1,481,805	100.00%		
	46			公務人員各項補助及慰問金	1,481,805	1,481,805	1,481,805	-	1,481,805	100.00%		
			01	公務人員各項補助及慰問金	1,481,805	1,481,805	1,481,805	-	1,481,805	100.00%		
				人事費	1,450,805	1,450,805	1,450,805	-	1,450,805	100.00%		
				業務費	31,000	31,000	31,000	-	31,000	100.00%		
				總計	827,399,482	394,559,482	287,124,935	21,600,834	308,725,769	78.25%		