

澎湖縣政府衛生局

會計月報

中華民國115年07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 31 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 32 頁至第 35 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 36 頁至第 37 頁
二、收入支出表.....	第 38 頁至第 38 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 39 頁至第 40 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 41 頁至第 42 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、歲入預算執行情形分析表.....	第 43 頁至第 44 頁
二、歲出預算執行情形分析表.....	第 45 頁至第 48 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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6507701010000 一般行政	56,501,000	-	56,501,000	40,251,000	7,127,642	7,829,940
					-	-			32,421,060	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6507701010100 行政管理	56,501,000	-	56,501,000	40,251,000	7,127,642	7,829,940
					-	-			32,421,060	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	47,850,000	-	47,850,000	34,170,000	6,214,493	6,871,141
					-	-			27,298,859	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,549,000	-	8,549,000	6,013,000	913,149	946,799
					-	-			5,066,201	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	102,000	-	102,000	68,000	-	12,000
					-	-			56,000	
					-	-			-	-
					-	-				
33				6507701330000 衛生業務	479,896,000	-	479,896,000	275,621,000	35,531,460	69,195,814
					-	-			206,425,186	
					-	-			-	5,756,244
					-	-				

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			6507701330100 疾病防疫	37,893,000	-	37,893,000	13,717,000	690,658	9,015,852
					-	-			4,701,148	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	831,000	-	831,000	572,000	61,343	34,296
					-	-			537,704	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	18,489,000	-	18,489,000	6,572,000	508,965	3,007,706
					-	-			3,564,294	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,573,000	-	18,573,000	6,573,000	120,350	5,973,850
					-	-			599,150	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	03			6507701330300 衛生保健	85,625,000	-	85,625,000	51,020,000	4,133,802	21,372,973
					-	-			29,647,027	
					-	-			-	1,077,375
					-	-				
			10	100000 人事費	98,000	-	98,000	53,000	6,880	22,714
					-	-			30,286	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	40,000	3,360	24,911
					-	-			15,089	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,956,000	-	7,956,000	4,708,000	508,551	1,023,384
					-	-			3,684,616	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,200,000	-	4,200,000	4,200,000	1,392,807	2,807,193
					-	-			1,392,807	
					-	-			-	707,193
					-	-				
	07			6507701330700 醫政管理	268,448,000	-	268,448,000	156,739,000	23,828,272	26,006,066
					-	-			130,732,934	
					-	-			-	2,381,440
					-	-				
			10	100000 人事費	16,984,000	-	16,984,000	9,974,000	1,096,625	1,320,597
					-	-			8,653,403	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	43,470,000	-	43,470,000	27,303,000	4,420,895	10,616,649
					-	-			16,686,351	
					-	-			-	1,553,940
					-	-				

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7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7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	-	-	3,000	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	63,000	-	-	3,000	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	63,000	-	-	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	-	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7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	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	-	15,000	15,000	-	318,668
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	333,668	-	15,000	15,000	-	318,668
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	333,668	-	15,000	15,000	-	318,668
						-	-	-	-	-	-
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	-	15,000	15,000	-	318,668
						22,253,641	-	-	-	-	22,253,641
114	04				罰款及賠償收入	3,816,163	-	9,167	445,760	-	3,370,403
						-	-	-	-	-	-

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7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	-	9,167	445,760	-	3,370,403
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,816,163	-	9,167	445,760	-	3,370,403
						-	-	-	-	-	-
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	-	9,167	445,760	-	3,370,403
						8,937,500	-	-	275,000	-	8,662,500
					經常門合計	4,462,706	-	24,167	463,760	-	3,998,946
						39,064,435	-	-	275,000	-	38,789,435
					總計	4,462,706	-	24,167	463,760	-	3,998,946
						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7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	-	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7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	-	-	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	-	20,994	210,608	-	478,039	-
		05			食品衛生	-	-	-	-	-	-	-
						688,647	-	20,994	210,608	-	478,039	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						688,647	-	20,994	210,608	-	478,039	-
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	-	20,994	615,049	-	23,735,368	-
114	33				衛生業務	76,411	-	-	76,411	-	-	-
						4,891,364	-	-	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	-	-	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7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	-	-	4,610,884	-	-	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						16,489,000	-	-	2,213,365	-	14,275,635	-
		15			充實衛生局所設備*	-	-	-	-	-	-	-
						16,489,000	-	-	2,213,365	-	14,275,635	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,489,000	-	-	2,213,365	-	14,275,635	-
					小計	76,411	-	-	76,411	-	-	-
						21,380,364	-	-	7,104,729	-	14,275,635	-
					經常門合計	76,411	-	-	76,411	-	-	-
						5,580,011	-	20,994	5,101,972	-	478,039	-
					資本門合計*	2,197,622	-	-	-	-	2,197,622	-
						61,953,490	-	-	6,205,933	-	55,747,557	-
					總計	2,274,033	-	-	76,411	-	2,197,622	-
						67,533,501	-	20,994	11,307,905	-	56,225,596	-

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7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	27,298,859	537,704	30,286	
1015 法定編制人員待遇	18,895,661			
1020 約聘僱人員待遇		412,080		
1030 獎金	7,010,404	75,168		
1035 其他給與				
1040 加班費			30,286	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	32,781	15,756		
1055 保險	1,360,013	34,700		
2000 業務費	5,066,201	3,564,294	13,318,316	5,446,274
2003 教育訓練費	170,501	300		
2006 水電費	352,549		113,000	
2009 通訊費	29,815	8,236	140,549	33,458
2021 其他業務租金			10,600	
2024 稅捐及規費	315			1,575
2027 保險費	4,836			2,044
2033 約用人員酬金	2,970,502	794,054	8,359,598	4,075,272
2036 按日按件計資酬金		6,000	653,422	15,000
2039 委辦費		268,564		81,540
2045 國內組織會費	10,000			39,200
2051 物品	181,065	1,887,754	247,725	409,921
2054 一般事務費	665,412	475,762	3,327,768	590,890
2063 房屋建築養護費	433,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	101,740		25,000	2,350

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7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
2069 設施及機械設備養護費	107,858	15,000	9,800	43,075
2072 國內旅費	38,608	108,624	430,539	141,814
2081 運費			315	10,135
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	599,150	16,298,425	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			290,625	
4065 社會福利津貼及濟助			16,007,800	
4085 獎勵及慰問	56,000			
4090 其他補助及捐助		599,150		
合計	32,421,060	4,701,148	29,647,027	5,474,774

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7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	15,089	8,653,403	14,616,907	87,791,027
1015 法定編制人員待遇				57,544,858
1020 約聘僱人員待遇		7,663,599	12,857,988	
1030 獎金				26,008,227
1035 其他給與		26,813	205,600	
1040 加班費	15,089	57,302	1,824	299,928
1045 退休退職給付			509,100	
1050 退休離職儲金		300,405		20,244
1055 保險		605,284	1,042,395	3,917,770
2000 業務費	3,684,616	16,686,351	4,328,841	1,880,746
2003 教育訓練費				
2006 水電費		9,764	113,907	
2009 通訊費		219,063	44,147	
2021 其他業務租金	43,015	27,750		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	2,586			
2033 約用人員酬金	1,782,575	10,515,921	3,315,040	617,466
2036 按日按件計資酬金	172,480	1,996,790	212,440	
2039 委辦費		1,990,000		
2045 國內組織會費		46,600		
2051 物品	737	219,467		
2054 一般事務費	1,402,415	992,610	395,390	987,448
2063 房屋建築養護費		11,000		
2066 車輛及辦公器具養護費			6,880	

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7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
2069 設施及機械設備養護費	30,000	49,175	30,900	275,832
2072 國內旅費	250,298	608,211	210,137	
2081 運費	510			
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				89,671,773
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	1,392,807	105,393,180	11,831,043	
4025 政府機關間之補助		6,165,829	643,326	
4030 對特種基金之補助		459,016		
4040 對國內團體之捐助	1,392,807	1,351,400	10,947,837	
4065 社會福利津貼及濟助		55,812		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		97,361,123	239,880	
合計	5,092,512	130,732,934	30,776,791	

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7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			16,291,919	1,551,605
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1030 獎金			105,883	
1035 其他給與				1,551,605
1040 加班費				
1045 退休退職給付			8,270,479	
1050 退休離職儲金			7,915,557	
1055 保險				
2000 業務費	644,121			45,000
2003 教育訓練費				
2006 水電費	9,790			
2009 通訊費	23,030			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	308,733			
2036 按日按件計資酬金	57,400			
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	16,559			
2054 一般事務費	54,820			45,000
2063 房屋建築養護費	156,530			
2066 車輛及辦公器具養護費				

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7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
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	17,259			
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		5,480,710		
3010 房屋建築及設備費		5,431,883		
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	644,121	5,480,710	16,291,919	1,596,605

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7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	156,786,799			
1015 法定編制人員待遇	76,440,519			
1020 約聘僱人員待遇	20,933,667			
1030 獎金	33,199,682			
1035 其他給與	1,784,018			
1040 加班費	404,429			
1045 退休退職給付	8,779,579			
1050 退休離職儲金	8,284,743			
1055 保險	6,960,162			
2000 業務費	54,664,760			
2003 教育訓練費	170,801			
2006 水電費	599,010			
2009 通訊費	498,298			
2021 其他業務租金	81,365			
2024 稅捐及規費	1,890			
2027 保險費	9,466			
2033 約用人員酬金	32,739,161			
2036 按日按件計資酬金	3,113,532			
2039 委辦費	2,340,104			
2045 國內組織會費	95,800			
2051 物品	2,963,228			
2054 一般事務費	8,937,515			
2063 房屋建築養護費	600,530			
2066 車輛及辦公器具養護費	135,970			

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7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			
2069 設施及機械設備養護費	285,808			
2072 國內旅費	1,805,490			
2081 運費	10,960			
2093 特別費	275,832			
3000 設備及投資	5,480,710			
3010 房屋建築及設備費	5,431,883			
3035 雜項設備費	48,827			
4000 獎補助費	135,599,105			
4025 政府機關間之補助	6,837,655			
4030 對特種基金之補助	459,016			
4040 對國內團體之捐助	13,982,669			
4065 社會福利津貼及濟助	16,063,612			
4085 獎勵及慰問	56,000			
4090 其他補助及捐助	98,200,153			
合計	352,531,374			

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7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	170,682,586	0	0	0	0	0	0	0	170,682,586
本年度	169,943,826	0	0	0	0	0	0	0	169,943,826
01170200 特別統籌	6,200,000	0	0	0	0	0	0	0	6,200,000
04010100 罰金罰鍰	651,000	0	0	0	0	0	0	0	651,000
04030100 一般賠償收入	2,939,180	0	0	0	0	0	0	0	2,939,180
05010100 審查費	101,620	0	0	0	0	0	0	0	101,620
05010200 證照費	154,200	0	0	0	0	0	0	0	154,200
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	604,178	0	0	0	0	0	0	0	604,178
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7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)			
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	25,027,581	0	0	0	0	0	0	0	25,027,581
09010200 計畫型補助收入	133,823,797	0	0	0	0	0	0	0	133,823,797
12020100 收回以前年度歲出	218,852	0	0	0	0	0	0	0	218,852
12021000 其他雜項收入	99,195	0	0	0	0	0	0	0	99,195
以前年度	738,760	0	0	0	0	0	0	0	738,760
一、以前年度應收(保留) 數	738,760	0	0	0	0	0	0	0	738,760
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
114年度 04010100 罰金罰鍰	445,760	0	0	0	0	0	0	0	445,760

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7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)			
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
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

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7月31日

頁數：第31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)				
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7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)		
合計	363,915,690	5,756,244	0	0	330,000	400,600	0	571,361	0	1,969,307	369,004,588	136,270,669
本年度	352,531,374	5,756,244	0	0	330,000	0	0	0	0	0	358,617,618	102,558,906
一、本年度經費	334,642,850	5,756,244	0	0	330,000	0	0	0	0	0	340,729,094	102,558,906
0465010100 行政管理	32,421,060	0	0	0	110,000	0	0	0	0	0	32,531,060	7,719,940
0465330100 疾病防疫	4,701,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,701,148	9,015,852
0465330300 衛生保健	29,647,027	1,077,375	0	0	0	0	0	0	0	0	30,724,402	20,295,598
0465330500 食品衛生	5,474,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,474,774	784,226
0465330600 衛生企劃	5,092,512	707,193	0	0	0	0	0	0	0	0	5,799,705	3,148,295
0465330700 醫政管理	130,732,934	2,381,440	0	0	0	0	0	0	0	0	133,114,374	23,624,626
0465330800 長期照顧	30,776,791	1,590,236	0	0	0	0	0	0	0	0	32,367,027	6,570,973

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7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)		
0465340100 行政管理	89,671,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,671,773	14,797,227
0465340200 公共衛生	644,121	0	0	0	220,000	0	0	0	0	0	864,121	514,879
0465901500* 充實衛生局所設備	5,480,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,480,710	16,087,290
二、統籌科目	17,888,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,888,524	0
0676400100 公務人員退休及撫卹給付	16,291,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,291,919	0
0989460100 公務人員各項補助及慰問金	1,596,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,596,605	0
以前年度	11,384,316	0	0	0	0	400,600	0	0	0	0	11,784,916	33,711,763
一、以前年度應付(保留)數	11,384,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,384,316	33,711,763
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	7,003,438
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7月31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)		
113年度 0465330500 食品衛生	210,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,608	134,039
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	14,974,874
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	3,190,635
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	571,361	0	1,969,307	-1,397,946	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7月31日

頁數：第35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)		
115070019716 墊付款-精神病病人及照顧者社 區支持服務資源布建計畫	0	0	0	0	0	0	0	466,100	0	0	466,100	0
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	56,341	0	0	56,341	0
115070019714 墊付案-澎湖縣115年提升心 理健康訪視人員執業安全計畫	0	0	0	0	0	0	0	48,920	0	0	48,920	0

澎湖縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年7月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	406,023,188	負債	21,227,337
流動資產	26,589,220	流動負債	18,299,285
專戶存款	16,504,030	應付帳款	2,197,622
零用金	330,000	應付代收款	16,101,663
應收帳款	3,998,946	其他負債	2,928,052
預付款	5,756,244	存入保證金	2,928,052
長期投資	70,858,850	淨資產	384,795,851
採權益法之投資	5,790,418	資產負債淨額	384,795,851
採權益法之投資評價調整	65,068,432	資產負債淨額	384,795,851
固定資產	305,193,878		
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	-148,614,953		
機械及設備	134,289,740		
累計折舊－機械及設備	-100,332,307		
交通及運輸設備	27,393,881		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,405,688		
雜項設備	14,718,607		
累計折舊－雜項設備	-10,206,759		
購建中固定資產	67,464,872		
無形資產	848,955		
電腦軟體	848,955		
其他資產	2,532,285		
暫付款	2,525,685		
存出保證金	6,600		

平衡表

頁數：第 37 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7月31日

頁數:第 38 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	106,368,917	539,823,414
公庫撥入數	50,130,404	369,004,588
稅課收入	0	6,200,000
罰款及賠償收入	3,001,464	3,590,180
規費收入	113,611	861,498
財產收益	0	122,723
補助及協助收入	53,106,259	159,126,378
捐獻及贈與收入	0	600,000
其他收入	17,179	318,047
支出	124,192,600	550,349,292
繳付公庫數	56,262,680	170,682,586
人事支出	31,912,219	156,786,799
業務支出	10,585,862	59,618,186
獎補助支出	23,457,918	134,349,705
財產損失	0	4,608
折舊、折耗及攤銷	1,973,921	28,907,408
收支餘絀	-17,823,683	-10,525,878

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7月31日

頁數:第 39 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	-19,111,127	165,677,951
機械及設備	131,465,161	-92,912,377	3,176,638	352,059	-7,419,930	33,957,433
交通及運輸設備	27,370,670	-17,287,872	23,211	0	-1,117,816	8,988,193
雜項設備	13,189,649	-9,445,602	1,553,458	24,500	-761,157	4,511,848
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	-28,410,030	308,587,856
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	9,698,360	7,461,368	0	67,464,872
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	539,272	0	435,110	125,427	0	848,955
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	10,133,470	7,586,795	0	68,313,827
合 計	561,407,937	-187,125,766	38,992,896	7,963,354	-28,410,030	376,901,683

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7月31日

頁數:第 40 頁

單位:新臺幣元

備註:1. 設備及投資預算執行數11,686,643元＝屬預算執行增加數5,480,710元+以前年度保留預算執行數6,205,933元。

2. 資本資產成本增加數38,992,896元＝設備及投資預算執行數11,686,643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7月31日

頁數:第 41 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	169,943,826	369,879,588	539,823,414	收入
		369,004,588	369,004,588	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	3,590,180		3,590,180	罰款及賠償收入
規費收入	861,498		861,498	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	158,851,378	275,000	159,126,378	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	318,047		318,047	其他收入
歲出	352,531,374	197,817,918	550,349,292	支出
		170,682,586	170,682,586	繳付公庫數
人事費	156,786,799		156,786,799	人事支出
業務費	54,664,760	4,953,426	59,618,186	業務支出
獎補助費	135,599,105	-1,249,400	134,349,705	獎補助支出
設備及投資	5,480,710	-5,480,710		
		4,608	4,608	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		28,907,408	28,907,408	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-182,587,548	172,061,670	-10,525,878	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7月31日

頁數:第 42 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4,953,426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-210,608元、114年歲出保留實現數-4,891,364元，墊付案115年支出數-571,361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5,480,710元，係5,480,710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28,907,408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7月31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)			
經常門資本門合計	332,561,000	174,312,000	169,943,826		169,943,826	97.49%	-4,368,174	-2.51%	
經常門合計	332,561,000	174,312,000	169,943,826		169,943,826	97.49%	-4,368,174	-2.51%	
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	181,000	3,590,180		3,590,180	1983.52%	3,409,180	1883.52%	
罰金罰鍰及怠金	300,000	175,000	651,000		651,000	372.00%	476,000	272.00%	
罰金罰鍰	300,000	175,000	651,000		651,000	372.00%	476,000	272.00%	依實收數繳庫，金額無法準確估計
賠償收入	10,000	6,000	2,939,180		2,939,180	48986.33%	2,933,180	48886.33%	
一般賠償收入	10,000	6,000	2,939,180		2,939,180	48986.33%	2,933,180	48886.33%	依實收數繳庫，金額無法準確估計
規費收入	1,256,000	604,000	861,498		861,498	142.63%	257,498	42.63%	
行政規費收入	120,000	68,000	257,320		257,320	378.41%	189,320	278.41%	
審查費	45,000	27,000	101,620		101,620	376.37%	74,620	276.37%	依實收數繳庫，金額無法準確估計
證照費	72,000	39,000	154,200		154,200	395.38%	115,200	295.38%	依實收數繳庫，金額無法準確估計
登記費	3,000	2,000	1,500		1,500	75.00%	-500	-25.00%	依實收數繳庫，金額無法準確估計
使用規費收入	1,136,000	536,000	604,178		604,178	112.72%	68,178	12.72%	
資料使用費									
服務費	1,136,000	536,000	604,178		604,178	112.72%	68,178	12.72%	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7月31日

頁數：第44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		收承租葉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	167,310,000	158,851,378		158,851,378	94.94%	-8,458,622	-5.06%	
上級政府補助收入	324,680,000	167,310,000	158,851,378		158,851,378	94.94%	-8,458,622	-5.06%	
一般性補助收入	52,858,000	35,000,000	25,027,581		25,027,581	71.51%	-9,972,419	-28.49%	依實收數繳庫，金額無法準確估計
計畫型補助收入	271,822,000	132,310,000	133,823,797		133,823,797	101.14%	1,513,797	1.14%	依實收數繳庫，金額無法準確估計
其他收入	27,000	14,000	318,047		318,047	2271.76%	304,047	2171.76%	
雜項收入	27,000	14,000	318,047		318,047	2271.76%	304,047	2171.76%	
收回以前年度歲出			218,852		218,852		218,852		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46,408元等款項。
其他雜項收入	27,000	14,000	99,195		99,195	708.54%	85,195	608.54%	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7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			
65	01			醫療保健支出	812,685,000	443,288,000	334,642,850	5,756,244	340,399,094	76.79%		
		01		一般行政	56,501,000	40,251,000	32,421,060	-	32,421,060	80.55%		
				行政管理	56,501,000	40,251,000	32,421,060	-	32,421,060	80.55%		
				人事費	47,850,000	34,170,000	27,298,859	-	27,298,859	79.89%		
				業務費	8,549,000	6,013,000	5,066,201	-	5,066,201	84.25%		
				獎補助費	102,000	68,000	56,000	-	56,000	82.35%		
	33			衛生業務	479,896,000	275,621,000	206,425,186	5,756,244	212,181,430	76.98%		
		01		疾病防疫	37,893,000	13,717,000	4,701,148	-	4,701,148	34.27%	1. 預算執行落後係因腸病毒疫苗採購案尚有約200萬未核銷，及傳染病防治計畫第一期款於6月底撥入，無法如期完成預算執行。	1. 催促疫苗廠商儘速送交發票辦理核銷，並儘速依傳染病防治計畫期程辦理各項經費使用，俾提升預算執行率。
				人事費	831,000	572,000	537,704	-	537,704	94.00%	2. 獎補助費部分係因民眾接種需求少，影響合約院所申請，故執行率落後。	2. 針對疫苗接種措施進行滾動式調整，以確保民眾健康並提升預算執行率。
				業務費	18,489,000	6,572,000	3,564,294	-	3,564,294	54.23%		
				獎補助費	18,573,000	6,573,000	599,150	-	599,150	9.12%		
		03		衛生保健	85,625,000	51,020,000	29,647,027	1,077,375	30,724,402	60.22%	1. 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。	1. 俟活動辦理完成後，儘快完成核銷作業。
				人事費	98,000	53,000	30,286	-	30,286	57.14%	2. 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。	2. 俟追加減預算通過及儘速辦理憑證核銷後即可改善。
				業務費	34,148,000	20,491,000	13,318,316	408,000	13,726,316	66.99%		
				獎補助費	51,379,000	30,476,000	16,298,425	669,375	16,967,800	55.68%		
		05		食品衛生	11,548,000	6,259,000	5,474,774	-	5,474,774	87.47%		
				業務費	11,460,000	6,191,000	5,446,274	-	5,446,274	87.97%		
				獎補助費	88,000	68,000	28,500	-	28,500	41.91%		
	06			衛生企劃	12,216,000	8,948,000	5,092,512	707,193	5,799,705	64.82%	1. 社區健康營造計畫查第二期款經	俟經費核撥後，儘快

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7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			
34	90	15	設備	人事費	60,000	40,000	15,089	-	15,089	37.72%	費已於7月27日發文中央辦理請領，並於8月7日來函通知相關款項已辦理撥付，俟經費入帳後辦理第二期款獎補助費撥款事宜。 2. 菸害防制計畫積極辦理並請正式人員配合業務進度核銷加班費。	完成核銷作業。
				業務費	7,956,000	4,708,000	3,684,616	-	3,684,616	78.26%		
				獎補助費	4,200,000	4,200,000	1,392,807	707,193	2,100,000	50.00%		
				07 醫政管理	268,448,000	156,739,000	130,732,934	2,381,440	133,114,374	84.93%		
				人事費	16,984,000	9,974,000	8,653,403	-	8,653,403	86.76%		
				業務費	43,470,000	27,303,000	16,686,351	1,553,940	18,240,291	66.81%		
				獎補助費	207,994,000	119,462,000	105,393,180	827,500	106,220,680	88.92%		
				08 長期照顧	64,166,000	38,938,000	30,776,791	1,590,236	32,367,027	83.12%		
				人事費	29,572,000	17,452,000	14,616,907	-	14,616,907	83.75%		
				業務費	9,853,000	6,329,000	4,328,841	-	4,328,841	68.40%		
				獎補助費	24,741,000	15,157,000	11,831,043	1,590,236	13,421,279	88.55%		
				衛生所業務	148,102,000	105,848,000	90,315,894	-	90,315,894	85.33%	1. 澎湖縣白沙鄉鳥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，7月20日核定細	持續積極改進辦理。
				行政管理	146,322,000	104,469,000	89,671,773	-	89,671,773	85.84%		
				人事費	142,607,000	102,021,000	87,791,027	-	87,791,027	86.05%		
				業務費	3,715,000	2,448,000	1,880,746	-	1,880,746	76.83%		
				02 公共衛生	1,780,000	1,379,000	644,121	-	644,121	46.71%		
				業務費	1,780,000	1,379,000	644,121	-	644,121	46.71%		
				一般建築及設備	128,186,000	21,568,000	5,480,710	-	5,480,710	25.41%		
				充實衛生局所	128,186,000	21,568,000	5,480,710	-	5,480,710	25.41%		

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7月31日

頁數：第47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	21,568,000	5,480,710	-	5,480,710	25.41%	設書圖及預算書，廠商請領細部設計通過之服務費辦理中。 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20日移回本局辦理，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，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，7月6日召開第2次基本設計書圖審查會，7月31日核定基本設計書圖通過，廠商請領基本設計通過之服務費辦理中。	
				獎補助費	50,000	-	-	-	-	-		
76				退休撫卹給付支出	16,291,919	16,291,919	16,291,919	-	16,291,919	100.00%		
	40			公務人員退休及撫卹給付	16,291,919	16,291,919	16,291,919	-	16,291,919	100.00%		
		01		公務人員退休及撫卹給付	16,291,919	16,291,919	16,291,919	-	16,291,919	100.00%		
				人事費	16,291,919	16,291,919	16,291,919	-	16,291,919	100.00%		
89				其他支出	1,596,605	1,596,605	1,596,605	-	1,596,605	100.00%		
	46			公務人員各項補助及慰問金	1,596,605	1,596,605	1,596,605	-	1,596,605	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7月31日

頁數：第48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	1,596,605	1,596,605	1,596,605	-	1,596,605	100.00%		
				人事費	1,551,605	1,551,605	1,551,605	-	1,551,605	100.00%		
				業務費	45,000	45,000	45,000	-	45,000	100.00%		
				總計	830,573,524	461,176,524	352,531,374	5,756,244	358,287,618	77.69%		