

澎湖縣政府衛生局

會計月報

中華民國115年08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 47 頁

歲入累計表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:115/9/15

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8月31日

頁數：第2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8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	50,000	14,388	20,523
					-	-			29,477	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,956,000	-	7,956,000	5,332,000	738,259	909,125
					-	-			4,422,875	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,200,000	-	4,200,000	4,200,000	462,717	2,344,476
					-	-			1,855,524	
					-	-			-	244,476
					-	-				
	07			6507701330700 醫政管理	268,448,000	-	268,448,000	183,486,000	20,418,430	32,334,636
					-	-			151,151,364	
					-	-			-	2,584,431
					-	-				
			10	100000 人事費	16,984,000	-	16,984,000	11,268,000	1,393,399	1,221,198
					-	-			10,046,802	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	43,470,000	-	43,470,000	30,639,000	3,193,022	10,759,627
					-	-			19,879,373	
					-	-			-	1,636,931
					-	-				

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8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				6507701900000 一般建築及設備	128,186,000	-	128,186,000	28,806,000	1,469,421	21,855,869
					-	-			6,950,131	
					-	-			-	-
					-	-				
	15			6507701901500 充實衛生局所設備*	128,186,000	-	128,186,000	28,806,000	1,469,421	21,855,869
					-	-			6,950,131	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	128,136,000	-	128,136,000	28,806,000	1,469,421	21,855,869
					-	-			6,950,131	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	128,186,000	-	128,186,000	28,806,000	1,469,421	21,855,869
					-	-			6,950,131	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	812,685,000	19,000	812,704,000	511,697,000	46,295,741	130,758,409
					-	-			380,938,591	
					-	-			-	10,090,432
					-	-				

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8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8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8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	-	-	15,000	-	318,668
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	333,668	-	-	15,000	-	318,668
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	333,668	-	-	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	-	318,668
						22,253,641	-	-	-	-	22,253,641
114	04				罰款及賠償收入	3,816,163	-	24,167	469,927	-	3,346,236
						-	-	-	-	-	-

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8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	-	24,167	469,927	-	3,346,236
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,816,163	-	24,167	469,927	-	3,346,236
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						8,937,500	-	1,462,457	1,737,457	-	7,200,043
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						8,937,500	-	1,462,457	1,737,457	-	7,200,043
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						8,937,500	-	1,462,457	1,737,457	-	7,200,043
					小計	3,816,163	-	24,167	469,927	-	3,346,236
						8,937,500	-	1,462,457	1,737,457	-	7,200,043
					經常門合計	4,462,706	-	24,167	487,927	-	3,974,779
						39,064,435	-	1,462,457	1,737,457	-	37,326,978
					總計	4,462,706	-	24,167	487,927	-	3,974,779
						39,064,435	-	1,462,457	1,737,457	-	37,326,978

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8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	-	1,312,474	4,614,869	-	5,940,221	-
					小計	1,156,082	-	-	-	-	1,156,082	-
						10,555,090	-	1,312,474	4,614,869	-	5,940,221	-

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8月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	1,156,082	-	-	-	-	1,156,082	-
						10,555,090	-	1,312,474	4,614,869	-	5,940,221	-
					小計	1,156,082	-	-	-	-	1,156,082	-
						10,555,090	-	1,312,474	4,614,869	-	5,940,221	-
113	33				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						688,647	-	19,251	229,859	-	458,788	-
		05			食品衛生	-	-	-	-	-	-	-
						688,647	-	19,251	229,859	-	458,788	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						688,647	-	19,251	229,859	-	458,788	-
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	-	19,251	634,300	-	23,716,117	-
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8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	-	19,251	5,121,223	-	458,788	-
					資本門合計*	2,197,622	-	-	-	-	2,197,622	-
						61,953,490	-	1,312,474	7,518,407	-	54,435,083	-
					總計	2,274,033	-	-	76,411	-	2,197,622	-
						67,533,501	-	1,331,725	12,639,630	-	54,893,871	-

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8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	29,744,524	599,047	30,286	
1015 法定編制人員待遇	21,122,826			
1020 約聘僱人員待遇		463,590		
1025 技工及工友待遇				
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	43,365	18,936		
1055 保險	1,567,929	41,353		
2000 業務費	5,647,056	3,862,357	17,045,222	6,168,469
2003 教育訓練費	230,501	300		
2006 水電費	352,882		138,000	
2009 通訊費	29,815	10,857	190,222	39,395
2021 其他業務租金			14,300	
2024 稅捐及規費	28,464			1,575
2027 保險費	4,836			2,044
2033 約用人員酬金	3,325,220	846,569	9,678,303	4,512,509
2036 按日按件計資酬金		20,000	955,002	15,000
2039 委辦費		273,714		98,440
2045 國內組織會費	10,000			39,200
2051 物品	195,511	2,014,254	435,996	493,197
2054 一般事務費	719,412	550,473	4,930,813	686,993
2063 房屋建築養護費	433,000			

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8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
2066 車輛及辦公器具養護費	121,915		29,250	4,350
2069 設施及機械設備養護費	149,558	17,000	9,800	95,575
2072 國內旅費	45,942	110,743	663,221	167,721
2081 運費		18,447	315	12,470
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	56,000	599,150	18,364,225	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			18,073,600	
4085 獎勵及慰問	56,000			
4090 其他補助及捐助		599,150		
合計	35,447,580	5,060,554	35,439,733	6,196,969

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8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	29,477	10,046,802	16,574,088	96,608,323
1015 法定編制人員待遇				64,332,766
1020 約聘僱人員待遇		8,812,111	14,516,185	
1025 技工及工友待遇				433,107
1030 獎金				26,928,357
1035 其他給與		88,413	221,600	
1040 加班費	29,477	79,746	1,824	324,828
1045 退休退職給付			595,362	
1050 退休離職儲金		355,089		23,136
1055 保險		711,443	1,239,117	4,566,129
2000 業務費	4,422,875	19,879,373	4,982,735	2,200,640
2003 教育訓練費				
2006 水電費		13,860	116,290	
2009 通訊費		225,682	50,799	
2021 其他業務租金	51,015	30,150		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	2,586			
2033 約用人員酬金	2,019,659	11,566,964	3,740,131	695,612
2036 按日按件計資酬金	229,480	2,244,170	320,440	
2039 委辦費		2,659,335		
2045 國內組織會費		50,100		
2051 物品	8,315	322,285	300	
2054 一般事務費	1,671,386	1,278,991	456,091	1,146,320
2063 房屋建築養護費		11,000		

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8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
2066 車輛及辦公器具養護費			7,080	358,708
2069 設施及機械設備養護費	30,000	602,575	30,900	
2072 國內旅費	409,924	874,261	260,704	
2081 運費	510			
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	1,855,524	121,225,189	13,312,004	
4025 政府機關間之補助		6,938,291	759,260	
4030 對特種基金之補助		561,189		
4040 對國內團體之捐助	1,855,524	1,385,400	12,312,864	
4065 社會福利津貼及濟助		99,312		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		112,240,997	239,880	
合計	6,307,876	151,151,364	34,868,827	98,808,963

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8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			18,163,880	1,697,205
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			105,883	
1035 其他給與				1,697,205
1040 加班費				
1045 退休退職給付			9,297,902	
1050 退休離職儲金			8,760,095	
1055 保險				
2000 業務費	706,594			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	347,806			
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	20,559			
2054 一般事務費	54,820			45,000
2063 房屋建築養護費	175,930			

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8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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	17,259			
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		6,950,131		
3010 房屋建築及設備費		6,430,643		
3015 公共建設及設施費		298,000		
3030 資訊軟硬體設備費		134,661		
3035 雜項設備費		86,827		
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	706,594	6,950,131	18,163,880	1,742,205

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8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	173,493,632			
1015 法定編制人員待遇	85,455,592			
1020 約聘僱人員待遇	23,791,886			
1025 技工及工友待遇	433,107			
1030 獎金	34,119,812			
1035 其他給與	2,007,218			
1040 加班費	466,161			
1045 退休退職給付	9,893,264			
1050 退休離職儲金	9,200,621			
1055 保險	8,125,971			
2000 業務費	64,960,321			
2003 教育訓練費	230,801			
2006 水電費	630,822			
2009 通訊費	569,800			
2021 其他業務租金	95,465			
2024 稅捐及規費	30,039			
2027 保險費	9,466			
2033 約用人員酬金	36,732,773			
2036 按日按件計資酬金	3,841,492			
2039 委辦費	3,031,489			
2045 國內組織會費	99,300			
2051 物品	3,490,417			
2054 一般事務費	11,540,299			
2063 房屋建築養護費	619,930			

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8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			
2066 車輛及辦公器具養護費	162,595			
2069 設施及機械設備養護費	935,408			
2072 國內旅費	2,549,775			
2081 運費	31,742			
2093 特別費	358,708			
3000 設備及投資	6,950,131			
3010 房屋建築及設備費	6,430,643			
3015 公共建設及設施費	298,000			
3030 資訊軟硬體設備費	134,661			
3035 雜項設備費	86,827			
4000 獎補助費	155,440,592			
4025 政府機關間之補助	7,726,051			
4030 對特種基金之補助	561,189			
4040 對國內團體之捐助	15,844,413			
4065 社會福利津貼及濟助	18,172,912			
4085 獎勵及慰問	56,000			
4090 其他補助及捐助	113,080,027			
合計	400,844,676			

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8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	181,177,730	0	0	0	0	0	0	0	181,177,730
本年度	178,952,346	0	0	0	0	0	0	0	178,952,346
01170200 特別統籌	6,200,000	0	0	0	0	0	0	0	6,200,000
04010100 罰金罰鍰	769,000	0	0	0	0	0	0	0	769,000
04030100 一般賠償收入	2,939,180	0	0	0	0	0	0	0	2,939,180
05010100 審查費	133,155	0	0	0	0	0	0	0	133,155
05010200 證照費	170,600	0	0	0	0	0	0	0	170,600
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	715,478	0	0	0	0	0	0	0	715,478
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8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	87,600	0	0	0	0	0	0	0	87,600
07050100 廢舊物資售價	500	0	0	0	0	0	0	0	500
09010100 一般性補助收入	32,309,973	0	0	0	0	0	0	0	32,309,973
09010200 計畫型補助收入	135,238,797	0	0	0	0	0	0	0	135,238,797
12020100 收回以前年度歲出	228,752	0	0	0	0	0	0	0	228,752
12021000 其他雜項收入	113,588	0	0	0	0	0	0	0	113,588
以前年度	2,225,384	0	0	0	0	0	0	0	2,225,384
一、以前年度應收(保留) 數	2,225,384	0	0	0	0	0	0	0	2,225,384
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	469,927	0	0	0	0	0	0	0	469,927

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8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	1,737,457	0	0	0	0	0	0	0	1,737,457
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

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8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)				
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8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	413,560,717	11,290,432	0	0	330,000	402,701	0	627,691	0	1,969,307	424,242,234	157,718,015
本年度	400,844,676	10,090,432	0	0	330,000	0	0	0	0	0	411,265,108	120,337,977
一、本年度經費	380,938,591	10,090,432	0	0	330,000	0	0	0	0	0	391,359,023	120,337,977
0465010100 行政管理	35,447,580	0	0	0	110,000	0	0	0	0	0	35,557,580	8,595,420
0465330100 疾病防疫	5,060,554	397,080	0	0	0	0	0	0	0	0	5,457,634	13,077,366
0465330300 衛生保健	35,439,733	1,797,375	0	0	0	0	0	0	0	0	37,237,108	19,456,892
0465330500 食品衛生	6,196,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,196,969	887,031
0465330600 衛生企劃	6,307,876	244,476	0	0	0	0	0	0	0	0	6,552,352	3,029,648
0465330700 醫政管理	151,151,364	2,584,431	0	0	0	0	0	0	0	0	153,735,795	29,750,205
0465330800 長期照顧	34,868,827	5,067,070	0	0	0	0	0	0	0	0	39,935,897	7,046,103

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8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	98,808,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,808,963	16,069,037
0465340200 公共衛生	706,594	0	0	0	220,000	0	0	0	0	0	926,594	570,406
0465901500* 充實衛生局所設備	6,950,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,950,131	21,855,869
二、統籌科目	19,906,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,906,085	0
0676400100 公務人員退休及撫卹給付	18,163,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,163,880	0
0989460100 公務人員各項補助及慰問金	1,742,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,742,205	0
以前年度	12,716,041	0	0	0	0	402,701	0	0	0	0	13,118,742	37,380,038
一、以前年度應付(保留)數	12,716,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,716,041	37,380,038
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	4,614,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,614,869	7,096,303

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8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	229,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,859	114,788	
113年度 0465901500* 充實衛生局所設備	404,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,441	19,974,874	
114年度 0465330300 衛生保健	280,480	0	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	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	0	2,213,365	3,190,635	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	402,701	0	0	0	0	0	402,701	0	
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	512	0	0	0	0	0	512	0	
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	402,189	0	0	0	0	0	402,189	0	
墊付款	0	1,200,000	0	0	0	0	0	627,691	0	1,969,307		-141,616	0	
114071008716 墊付款-114年度補助地方推 動兒童發展聯合評估服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,312,866		-1,312,866	0	

澎湖縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8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)		
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
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	96, 971	0	0	96, 971	0
115070039626 墊付案-補助本縣村里辦理「銀 髮健身俱樂部」案	0	1, 200, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 200, 000	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	64, 620	0	0	64, 620	0

澎湖縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年8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	416,428,344	負債	25,337,565
流動資產	36,209,469	流動負債	22,409,513
專戶存款	20,614,258	應付帳款	2,197,622
零用金	330,000	應付代收款	20,211,891
應收帳款	3,974,779	其他負債	2,928,052
預付款	11,290,432	存入保證金	2,928,052
長期投資	70,858,850	淨資產	391,090,779
採權益法之投資	5,790,418	資產負債淨額	391,090,779
採權益法之投資評價調整	65,068,432	資產負債淨額	391,090,779
固定資產	305,998,661		
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	-149,200,256		
機械及設備	134,479,431		
累計折舊－機械及設備	-101,389,621		
交通及運輸設備	27,558,899		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,503,178		
雜項設備	14,683,473		
累計折舊－雜項設備	-10,292,678		
購建中固定資產	69,776,106		
無形資產	829,079		
電腦軟體	829,079		
其他資產	2,532,285		
暫付款	2,525,685		
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8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	65,708,623	605,532,037
公庫撥入數	55,237,646	424,242,234
稅課收入	0	6,200,000
罰款及賠償收入	118,000	3,708,180
規費收入	159,235	1,020,733
財產收益	9,600	132,323
補助及協助收入	10,159,849	169,286,227
捐獻及贈與收入	0	600,000
其他收入	24,293	342,340
支出	59,411,594	609,760,886
繳付公庫數	10,495,144	181,177,730
人事支出	16,706,833	173,493,632
業務支出	10,371,142	69,989,328
獎補助支出	19,841,487	154,191,192
財產損失	620	5,228
折舊、折耗及攤銷	1,996,368	30,903,776
收支餘絀	6,297,029	-4,228,849

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 39 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	5,790,418	65,068,432	0	0	0	70,858,850
土地	22,293,817	0	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	-19,696,430	165,092,648
機械及設備	131,465,161	-92,912,377	3,405,299	391,029	-8,477,244	33,089,810
交通及運輸設備	27,370,670	-17,287,872	265,211	76,982	-1,215,306	9,055,721
雜項設備	13,189,649	-9,445,602	1,553,458	59,634	-847,076	4,390,795
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	29,330,087	527,645	-30,236,056	307,081,405
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	12,009,594	7,461,368	0	69,776,106
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	539,272	0	435,110	145,303	0	829,079
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	12,444,704	7,606,671	0	70,605,185
合 計	561,407,937	-187,125,766	41,774,791	8,134,316	-30,236,056	377,686,590

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8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14,468,538元＝屬預算執行增加數6,950,131元+以前年度保留預算執行數7,518,407元。

2. 資本資產成本增加數41,774,791元＝設備及投資預算執行數14,468,538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8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	178,952,346	426,579,691	605,532,037	收入
		424,242,234	424,242,234	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	3,708,180		3,708,180	罰款及賠償收入
規費收入	1,020,733		1,020,733	規費收入
信託管理收入				
財產收入	132,323		132,323	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	167,548,770	1,737,457	169,286,227	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	342,340		342,340	其他收入
歲出	400,844,676	208,916,210	609,760,886	支出
		181,177,730	181,177,730	繳付公庫數
人事費	173,493,632		173,493,632	人事支出
業務費	64,960,321	5,029,007	69,989,328	業務支出
獎補助費	155,440,592	-1,249,400	154,191,192	獎補助支出
設備及投資	6,950,131	-6,950,131		
		5,228	5,228	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		30,903,776	30,903,776	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-221,892,330	217,663,481	-4,228,849	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8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5,029,007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-229,859元、114年歲出保留實現數-4,891,364元，墊付案115年支出數-627,691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6,950,131元，係6,950,131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5,228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30,903,776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1,737,457元，係114年歲入保留實現數1,737,457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8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	209,549,000	178,952,346		178,952,346	85.40%	-30,596,654	-14.60%	
經常門合計	332,561,000	209,549,000	178,952,346		178,952,346	85.40%	-30,596,654	-14.60%	
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	206,000	3,708,180		3,708,180	1800.09%	3,502,180	1700.09%	
罰金罰鍰及怠金	300,000	200,000	769,000		769,000	384.50%	569,000	284.50%	
罰金罰鍰	300,000	200,000	769,000		769,000	384.50%	569,000	284.50%	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%	收澎湖縣救護航空器駐地勤及運送服務計畫執行任務未按規定懲罰款違約金2,938,464元。
規費收入	1,256,000	814,000	1,020,733		1,020,733	125.40%	206,733	25.40%	
行政規費收入	120,000	78,000	305,255		305,255	391.35%	227,255	291.35%	
審查費	45,000	31,000	133,155		133,155	429.53%	102,155	329.53%	依實收數繳庫，金額無法準確估計。
證照費	72,000	45,000	170,600		170,600	379.11%	125,600	279.11%	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	736,000	715,478		715,478	97.21%	-20,522	-2.79%	
資料使用費									
服務費	1,136,000	736,000	715,478		715,478	97.21%	-20,522	-2.79%	
財產收入	88,000	3,000	132,323		132,323	4410.77%	129,323	4310.77%	
財產孳息	88,000	3,000	131,823		131,823	4394.10%	128,823	4294.10%	
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。
租金收入	82,000		87,600		87,600		87,600		收承租菓葉健康園區之年租金等收入，往後配合期程辦理分配預算。

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8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)			
廢舊物資售價			500		500		500		收報廢財產物品回收款。
廢舊物資售價			500		500		500		
補助及協助收入	324,680,000	202,310,000	167,548,770		167,548,770	82.82%	-34,761,230	-17.18%	依實收數繳庫，金額無法準確估計。
上級政府補助收入	324,680,000	202,310,000	167,548,770		167,548,770	82.82%	-34,761,230	-17.18%	
一般性補助收入	52,858,000	40,000,000	32,309,973		32,309,973	80.77%	-7,690,027	-19.23%	依實收數繳庫，金額無法準確估計。
計畫型補助收入	271,822,000	162,310,000	135,238,797		135,238,797	83.32%	-27,071,203	-16.68%	
其他收入	27,000	16,000	342,340		342,340	2139.63%	326,340	2039.63%	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-鳥嶼所、德育護理健康學院公費生補助款-鍾立杰54,142元等款項。
雜項收入	27,000	16,000	342,340		342,340	2139.63%	326,340	2039.63%	
收回以前年度歲出			228,752		228,752		228,752		
其他雜項收入	27,000	16,000	113,588		113,588	709.93%	97,588	609.93%	

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8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第45頁

科 目					全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計			
65	01	01		醫療保健支出	812,704,000	511,697,000	380,938,591	10,090,432	391,029,023	76.42%	疾病防疫預算執行落後原因為中央傳染病各項計畫仍持續進行中，另疫苗款仍待上繳中央及撥付廠商，獎補助費部分則因民眾申請案件數少故預算率未達預期。	持續依工作期程辦理各項預防治工作，提升經費使用率，並積極催促廠商儘速請款，同時辦理款項上繳作業。另獎補助費部分將依計畫辦理情形進行政策調整，期達到提升民眾健康及預算執行。
				一般行政	56,501,000	44,153,000	35,447,580	-	35,447,580	80.28%		
				行政管理	56,501,000	44,153,000	35,447,580	-	35,447,580	80.28%		
				人事費	47,850,000	37,587,000	29,744,524	-	29,744,524	79.14%		
				業務費	8,549,000	6,498,000	5,647,056	-	5,647,056	86.90%		
				獎補助費	102,000	68,000	56,000	-	56,000	82.35%		
	33			衛生業務	479,915,000	322,363,000	239,025,323	10,090,432	249,115,755	77.28%		
		01		疾病防疫	37,893,000	18,535,000	5,060,554	397,080	5,457,634	29.45%		
				人事費	831,000	650,000	599,047	-	599,047	92.16%		
				業務費	18,489,000	8,312,000	3,862,357	397,080	4,259,437	51.24%		
				獎補助費	18,573,000	9,573,000	599,150	-	599,150	6.26%		
		03		衛生保健	85,625,000	56,694,000	35,439,733	1,797,375	37,237,108	65.68%	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。 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。	1. 俟活動辦理完成後，儘快完成核銷作業。 2. 追加減預算已通過於9月份分配及儘速辦理憑證核銷後即可改善。
				人事費	98,000	68,000	30,286	-	30,286	44.54%		
				業務費	34,148,000	22,197,000	17,045,222	808,000	17,853,222	80.43%		
				獎補助費	51,379,000	34,429,000	18,364,225	989,375	19,353,600	56.21%		
		05		食品衛生	11,548,000	7,084,000	6,196,969	-	6,196,969	87.48%	1. 社區健康營造計畫刻正辦理撥付第二	俟經費核撥後，儘快
				業務費	11,460,000	7,012,000	6,168,469	-	6,168,469	87.97%		
				獎補助費	88,000	72,000	28,500	-	28,500	39.58%		
	06			衛生企劃	12,216,000	9,582,000	6,307,876	244,476	6,552,352	68.38%		

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8月31日

單位：新臺幣元
頁數：第46頁

科 目					全年預算數 (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	01	07	人事費	60,000	50,000	29,477	-	29,477	58.95%	期款經費中。 2.菸害防制計畫積極辦理中，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	5,332,000	4,422,875	-	4,422,875	82.95%		
				獎補助費	4,200,000	4,200,000	1,855,524	244,476	2,100,000	50.00%		
				醫政管理	268,448,000	183,486,000	151,151,364	2,584,431	153,735,795	83.79%		
				人事費	16,984,000	11,268,000	10,046,802	-	10,046,802	89.16%		
				業務費	43,470,000	30,639,000	19,879,373	1,636,931	21,516,304	70.23%		
				獎補助費	207,994,000	141,579,000	121,225,189	947,500	122,172,689	86.29%		
				長期照顧	64,185,000	46,982,000	34,868,827	5,067,070	39,935,897	85.00%		
				人事費	29,572,000	19,673,000	16,574,088	-	16,574,088	84.25%		
				業務費	9,872,000	7,402,000	4,982,735	-	4,982,735	67.32%		
				獎補助費	24,741,000	19,907,000	13,312,004	5,067,070	18,379,074	92.32%		
				衛生所業務	148,102,000	116,375,000	99,515,557	-	99,515,557	85.51%		
				行政管理	146,322,000	114,878,000	98,808,963	-	98,808,963	86.01%		
				人事費	142,607,000	112,155,000	96,608,323	-	96,608,323	86.14%		
				業務費	3,715,000	2,723,000	2,200,640	-	2,200,640	80.82%		
				公共衛生	1,780,000	1,497,000	706,594	-	706,594	47.20%		
				業務費	1,780,000	1,497,000	706,594	-	706,594	47.20%		
				一般建築及設備	128,186,000	28,806,000	6,950,131	-	6,950,131	24.13%		
		15		充實衛生局所設備	128,186,000	28,806,000	6,950,131	-	6,950,131	24.13%	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，7月20日核定細設書圖及預算書，細部設計通過之服務費於115年9月1日完成撥付。 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	持續積極改進辦理。 持續積極改進辦理。

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8月31日

單位：新臺幣元
頁數：第47頁

科 目					全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計			
76	40	01		設備及投資	128,136,000	28,806,000	6,950,131	-	6,950,131	24.13%	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月22日函送基本設計修正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	-	-	-	-	-		
				退休撫卹給付支出	18,163,880	18,163,880	18,163,880	-	18,163,880	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	18,163,880	18,163,880	18,163,880	-	18,163,880	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	18,163,880	18,163,880	18,163,880	-	18,163,880	100.00%		
				人事費	18,163,880	18,163,880	18,163,880	-	18,163,880	100.00%		
				其他支出	1,742,205	1,742,205	1,742,205	-	1,742,205	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	1,742,205	1,742,205	1,742,205	-	1,742,205	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	1,742,205	1,742,205	1,742,205	-	1,742,205	100.00%		
				人事費	1,697,205	1,697,205	1,697,205	-	1,697,205	100.00%		
				業務費	45,000	45,000	45,000	-	45,000	100.00%		
				總計	832,610,085	531,603,085	400,844,676	10,090,432	410,935,108	77.30%		