

澎湖縣政府衛生局

會計月報

中華民國115年09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

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年9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	7,200,000	7,200,000	1,000,000	-	-
					1,000,000			7,200,000		
	17			01077011700 統籌分配稅	6,200,000	7,200,000	7,200,000	1,000,000	-	-
					1,000,000			7,200,000		
		02		01077011702 特別統籌	6,200,000	7,200,000	7,200,000	1,000,000	-	-
					1,000,000			7,200,000		
04				04070000000 罰款及賠償收入	310,000	310,000	235,000	88,000	-	3,561,180
					-			3,796,180		
	01			04077010100 罰金罰鍰及息金	300,000	300,000	225,000	88,000	-	632,000
					-			857,000		
		01		04077010101 罰金罰鍰	300,000	300,000	225,000	88,000	-	632,000
					-			857,000		
	03			04077010300 賠償收入	10,000	10,000	10,000	-	-	2,929,180
					-			2,939,180		
		01		04077010301 一般賠償收入	10,000	10,000	10,000	-	-	2,929,180
					-			2,939,180		
05				05070000000 規費收入	1,256,000	1,256,000	923,000	251,843	-	349,576
					-			1,272,576		
	01			05077010100 行政規費收入	120,000	120,000	87,000	22,575	-	240,830
					-			327,830		
		01		05077010101 審查費	45,000	45,000	34,000	11,575	-	110,730
					-			144,730		
		02		05077010102 證照費	72,000	72,000	51,000	11,000	-	130,600
					-			181,600		
		03		05077010103 登記費	3,000	3,000	2,000	-	-	-500
					-			1,500		
	03			05077010300 使用規費收入	1,136,000	1,136,000	836,000	229,268	-	108,746
					-			944,746		

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9月30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	-	56,573,000	48,147,000	3,149,792	9,549,628
					72,000	-			38,597,372	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6507701010100 行政管理	56,501,000	-	56,573,000	48,147,000	3,149,792	9,549,628
					72,000	-			38,597,372	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	47,850,000	-	47,850,000	41,004,000	2,478,667	8,780,809
					-	-			32,223,191	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,549,000	-	8,621,000	7,041,000	643,125	750,819
					72,000	-			6,290,181	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	102,000	-	102,000	102,000	28,000	18,000
					-	-			84,000	
					-	-			-	-
					-	-				
33				6507701330000 衛生業務	479,896,000	19,000	468,444,000	360,458,000	35,387,344	86,045,333
					-11,471,000	-			274,412,667	
					-	-			-	8,894,137
					-	-				

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9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	-	34,300,000	24,912,000	2,626,629	5,240,149
					152,000	-			19,671,851	
					-	-			-	808,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	51,379,000	-	36,250,000	35,085,000	1,799,800	14,920,975
					-15,129,000	-			20,164,025	
					-	-			-	989,375
					-	-				
	05			6507701330500 食品衛生	11,548,000	-	12,563,000	8,693,000	570,460	1,925,571
					1,015,000	-			6,767,429	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,460,000	-	12,475,000	8,617,000	570,460	1,878,071
					1,015,000	-			6,738,929	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	88,000	-	88,000	76,000	-	47,500
					-	-			28,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			6507701330600 衛生企劃	12,216,000	-	12,216,000	10,344,000	1,528,128	2,507,996
					-	-			7,836,004	
					-	-			-	1,510,779
					-	-				

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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	55,000	-	25,523
					-	-			29,477	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,956,000	-	7,956,000	6,089,000	694,431	971,694
					-	-			5,117,306	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,200,000	-	4,200,000	4,200,000	833,697	1,510,779
					-	-			2,689,221	
					-	-			-	1,510,779
					-	-				
	07			6507701330700 醫政管理	268,448,000	-	270,687,000	206,620,000	21,763,772	33,704,864
					2,239,000	-			172,915,136	
					-	-			-	2,695,982
					-	-				
			10	100000 人事費	16,984,000	-	17,000,000	12,580,000	1,138,176	1,395,022
					16,000	-			11,184,978	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	43,470,000	-	45,410,000	35,264,000	3,147,399	12,237,228
					1,940,000	-			23,026,772	
					-	-			-	1,748,482
					-	-				

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9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	-	208,277,000	158,776,000	17,478,197	20,072,614
					283,000	-			138,703,386	
					-	-			-	947,500
					-	-				
	08			6507701330800 長期照顧	64,166,000	19,000	64,253,000	51,004,000	6,040,200	10,094,973
					68,000	-			40,909,027	
					-	-			-	2,890,001
					-	-				
			10	100000 人事費	29,572,000	-	30,105,000	21,812,000	2,022,033	3,215,879
					533,000	-			18,596,121	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,853,000	19,000	9,406,000	8,294,000	548,333	2,762,932
					-466,000	-			5,531,068	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,741,000	-	24,742,000	20,898,000	3,469,834	4,116,162
					1,000	-			16,781,838	
					-	-			-	2,890,001
					-	-				
34				6507701340000 衛生所業務	148,102,000	-	157,593,000	127,073,000	9,102,969	18,454,474
					9,491,000	-			108,618,526	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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9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	-	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9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	-	-	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	-	4,167	474,094	-	3,342,069
						-	-	-	-	-	-

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9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	-	4,167	474,094	-	3,342,069
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,816,163	-	4,167	474,094	-	3,342,069
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						8,937,500	-	-	1,737,457	-	7,200,043
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						8,937,500	-	-	1,737,457	-	7,200,043
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						8,937,500	-	-	1,737,457	-	7,200,043
					小計	3,816,163	-	4,167	474,094	-	3,342,069
						8,937,500	-	-	1,737,457	-	7,200,043
					經常門合計	4,462,706	-	4,167	492,094	-	3,970,612
						39,064,435	-	-	1,737,457	-	37,326,978
					總計	4,462,706	-	4,167	492,094	-	3,970,612
						39,064,435	-	-	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9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	-	2,695,385	7,310,254	-	3,244,836	-
					小計	1,156,082	-	-	-	-	1,156,082	-
					小計	10,555,090	-	2,695,385	7,310,254	-	3,244,836	-

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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)	備註(預付款)
	度	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
							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	-	2,695,385	7,310,254	-	3,244,836	
					小計	1,156,082	-	-	-	-	1,156,082	
						10,555,090	-	2,695,385	7,310,254	-	3,244,836	
113	33				衛生業務	-	-	-	-	-	-	
						688,647	-	27,076	256,935	-	431,712	
		05			食品衛生	-	-	-	-	-	-	
						688,647	-	27,076	256,935	-	431,712	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	
						688,647	-	27,076	256,935	-	431,712	
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	-	27,076	661,376	-	23,689,041	
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9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	-	-	4,610,884	-	-	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						16,489,000	-	345,750	2,559,115	-	13,929,885	-
		15			充實衛生局所設備*	-	-	-	-	-	-	-
						16,489,000	-	345,750	2,559,115	-	13,929,885	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,489,000	-	345,750	2,559,115	-	13,929,885	-
					小計	76,411	-	-	76,411	-	-	-
						21,380,364	-	345,750	7,450,479	-	13,929,885	-
					經常門合計	76,411	-	-	76,411	-	-	-
						5,580,011	-	27,076	5,148,299	-	431,712	-
					資本門合計*	2,197,622	-	-	-	-	2,197,622	-
						61,953,490	-	3,041,135	10,559,542	-	51,393,948	-
					總計	2,274,033	-	-	76,411	-	2,197,622	-
						67,533,501	-	3,068,211	15,707,841	-	51,825,660	-

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9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	32,223,191	660,390	42,845	
1015 法定編制人員待遇	23,385,137			
1020 約聘僱人員待遇		515,100		
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			42,845	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	54,705	22,116		
1055 保險	1,772,945	48,006		
2000 業務費	6,290,181	4,693,260	19,671,851	6,738,929
2003 教育訓練費	243,701	300		
2006 水電費	352,882		193,000	
2009 通訊費	29,815	12,201	214,955	42,742
2021 其他業務租金			19,300	
2024 稅捐及規費	28,464			1,575
2027 保險費	6,582			2,555
2033 約用人員酬金	3,680,953	1,001,321	10,934,089	4,965,746
2036 按日按件計資酬金		40,000	1,085,802	15,000
2039 委辦費		298,074	179,600	98,440
2045 國內組織會費	10,000			39,200
2051 物品	227,869	2,524,374	576,421	505,016
2054 一般事務費	750,618	665,963	5,559,322	718,188
2063 房屋建築養護費	441,700			

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9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
2066 車輛及辦公器具養護費	310,915		29,250	5,900
2069 設施及機械設備養護費	153,558	17,000	9,800	139,705
2072 國內旅費	53,124	115,580	869,997	190,892
2081 運費		18,447	315	13,970
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				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	84,000	752,700	20,164,025	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			19,873,400	
4085 獎勵及慰問	84,000			
4090 其他補助及捐助		752,700		
合計	38,597,372	6,106,350	39,878,721	6,767,429

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9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	29,477	11,184,978	18,596,121	105,294,647
1015 法定編制人員待遇				71,479,008
1020 約聘僱人員待遇		9,784,690	16,174,382	
1025 技工及工友待遇				481,230
1030 獎金				27,739,857
1035 其他給與		88,413	285,600	
1040 加班費	29,477	84,500	1,824	351,428
1045 退休退職給付			693,104	
1050 退休離職儲金		409,773		23,136
1055 保險		817,602	1,441,211	5,219,988
2000 業務費	5,117,306	23,026,772	5,531,068	2,464,192
2003 教育訓練費				
2006 水電費	300,000	17,408	118,805	
2009 通訊費		246,351	60,358	
2021 其他業務租金	51,015	33,150		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	2,586			
2033 約用人員酬金	2,248,117	13,002,791	4,162,249	773,487
2036 按日按件計資酬金	268,380	2,656,330	354,880	
2039 委辦費		3,288,110		
2045 國內組織會費		50,100		
2051 物品	8,315	357,032	300	
2054 一般事務費	1,728,804	1,649,106	469,900	1,288,558
2063 房屋建築養護費		74,600		

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9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
2066 車輛及辦公器具養護費			7,780	402,147
2069 設施及機械設備養護費	45,000	606,775	30,900	
2072 國內旅費	464,579	1,045,019	325,896	
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				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	2,689,221	138,703,386	16,781,838	
4025 政府機關間之補助		7,762,807	932,584	
4030 對特種基金之補助		636,729		
4040 對國內團體之捐助	2,689,221	1,385,400	15,609,374	
4065 社會福利津貼及濟助		119,122		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		128,799,328	239,880	
合計	7,836,004	172,915,136	40,909,027	107,758,839

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9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			20,023,835	2,508,305
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				2,508,305
1040 加班費				
1045 退休退職給付			10,287,012	
1050 退休離職儲金			9,630,940	
1055 保險				
2000 業務費	859,687			51,158
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	386,879			
2036 按日按件計資酬金	89,500			
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	20,559			
2054 一般事務費	66,630			51,158
2063 房屋建築養護費	245,640			

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9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
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	17,659			
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		8,533,534		
3010 房屋建築及設備費		6,430,643		
3015 公共建設及設施費		298,000		
3020 機械設備費		1,484,564		
3030 資訊軟硬體設備費		185,700		
3035 雜項設備費		134,627		
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	859,687	8,533,534	20,023,835	2,559,463

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9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	190,563,789			
1015 法定編制人員待遇	94,864,145			
1020 約聘僱人員待遇	26,474,172			
1025 技工及工友待遇	481,230			
1030 獎金	34,931,312			
1035 其他給與	2,882,318			
1040 加班費	510,074			
1045 退休退職給付	10,980,116			
1050 退休離職儲金	10,140,670			
1055 保險	9,299,752			
2000 業務費	74,444,404			
2003 教育訓練費	244,001			
2006 水電費	991,885			
2009 通訊費	629,452			
2021 其他業務租金	103,465			
2024 稅捐及規費	30,039			
2027 保險費	11,723			
2033 約用人員酬金	41,155,632			
2036 按日按件計資酬金	4,509,892			
2039 委辦費	3,864,224			
2045 國內組織會費	99,300			
2051 物品	4,219,886			
2054 一般事務費	12,948,247			
2063 房屋建築養護費	761,940			

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9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			
2066 車輛及辦公器具養護費	353,845			
2069 設施及機械設備養護費	1,002,738			
2072 國內旅費	3,082,746			
2081 運費	33,242			
2093 特別費	402,147			
3000 設備及投資	8,533,534			
3010 房屋建築及設備費	6,430,643			
3015 公共建設及設施費	298,000			
3020 機械設備費	1,484,564			
3030 資訊軟硬體設備費	185,700			
3035 雜項設備費	134,627			
4000 獎補助費	179,203,670			
4025 政府機關間之補助	8,723,891			
4030 對特種基金之補助	636,729			
4040 對國內團體之捐助	19,974,620			
4065 社會福利津貼及濟助	19,992,522			
4085 獎勵及慰問	84,000			
4090 其他補助及捐助	129,791,908			
合計	452,745,397			

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9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	207,922,642	0	0	0	0	0	0	0	207,922,642
本年度	205,693,091	0	0	0	0	0	0	0	205,693,091
01170200 特別統籌	7,200,000	0	0	0	0	0	0	0	7,200,000
04010100 罰金罰鍰	857,000	0	0	0	0	0	0	0	857,000
04030100 一般賠償收入	2,939,180	0	0	0	0	0	0	0	2,939,180
05010100 審查費	144,730	0	0	0	0	0	0	0	144,730
05010200 證照費	181,600	0	0	0	0	0	0	0	181,600
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	944,746	0	0	0	0	0	0	0	944,746
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9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	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	33,309,973	0	0	0	0	0	0	0	33,309,973
09010200 計畫型補助收入	159,622,426	0	0	0	0	0	0	0	159,622,426
12020100 收回以前年度歲出	236,486	0	0	0	0	0	0	0	236,486
12021000 其他雜項收入	123,127	0	0	0	0	0	0	0	123,127
以前年度	2,229,551	0	0	0	0	0	0	0	2,229,551
一、以前年度應收(保留) 數	2,229,551	0	0	0	0	0	0	0	2,229,551
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	474,094	0	0	0	0	0	0	0	474,094

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9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)			
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9月30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9月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	468,529,649	12,494,137	0	0	330,000	402,701	0	1,597,509	0	1,969,307	481,384,689	176,517,591
本年度	452,745,397	8,894,137	0	0	330,000	0	0	0	0	0	461,969,534	125,873,764
一、本年度經費	430,162,099	8,894,137	0	0	330,000	0	0	0	0	0	439,386,236	125,873,764
0465010100 行政管理	38,597,372	0	0	0	110,000	0	0	0	0	0	38,707,372	9,439,628
0465330100 疾病防疫	6,106,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,106,350	17,610,650
0465330300 衛生保健	39,878,721	1,797,375	0	0	0	0	0	0	0	0	41,676,096	18,403,904
0465330500 食品衛生	6,767,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,767,429	1,925,571
0465330600 衛生企劃	7,836,004	1,510,779	0	0	0	0	0	0	0	0	9,346,783	997,217
0465330700 醫政管理	172,915,136	2,695,982	0	0	0	0	0	0	0	0	175,611,118	31,008,882
0465330800 長期照顧	40,909,027	2,890,001	0	0	0	0	0	0	0	0	43,799,028	7,204,972

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9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)		
0465340100 行政管理	107,758,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,758,839	17,551,161
0465340200 公共衛生	859,687	0	0	0	220,000	0	0	0	0	0	1,079,687	683,313
0465901500* 充實衛生局所設備	8,533,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,533,534	21,048,466
二、統籌科目	22,583,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,583,298	0
0676400100 公務人員退休及撫卹給付	20,023,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,023,835	0
0989460100 公務人員各項補助及慰問金	2,559,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,559,463	0
以前年度	15,784,252	0	0	0	0	402,701	0	0	0	0	16,186,953	50,643,827
一、以前年度應付(保留)數	15,784,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,784,252	50,643,827
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	12,003,438
112年度 0465901500* 充實衛生局所設備	7,310,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,310,254	4,400,918

公庫撥入數分析表

頁數：第34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)		
113年度 0465330500 食品衛生	256, 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256, 935	259, 712
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	23, 049, 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, 559, 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 559, 115	10, 929, 885
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	402, 701	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	512	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	402, 189	0	0	0	0	402, 189	0
墊付款	0	3, 600, 000	0	0	0	0	0	1, 597, 509	0	1, 969, 307	3, 228, 202	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9月30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	140, 588	0	0	140, 588	0
115070039626 墊付案-補助本縣村里辦理「銀 髮健身俱樂部」案	0	3, 600, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 600, 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	95, 700	0	0	95, 700	0
115070061109 墊付案-辦理銀髮健身俱樂部後 續營運計畫案	0	0	0	0	0	0	0	809, 948	0	0	809, 948	0
115070084712 墊付案-辦理西嶼鄉竹灣國小場 域場地修繕、水電工程場域佈置 及經常性費用案	0	0	0	0	0	0	0	85, 173	0	0	85, 173	0

澎湖縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年9月30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	419,288,848	負債	24,595,814
流動資產	36,667,256	流動負債	21,620,762
專戶存款	19,872,507	應付帳款	2,197,622
零用金	330,000	應付代收款	19,423,140
應收帳款	3,970,612	其他負債	2,975,052
預付款	12,494,137	存入保證金	2,975,052
長期投資	70,858,850	淨資產	394,693,034
採權益法之投資	5,790,418	資產負債淨額	394,693,034
採權益法之投資評價調整	65,068,432	資產負債淨額	394,693,034
固定資產	308,370,215		
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	309,340,464		
累計折舊－房屋建築及設備	-145,138,409		
機械及設備	134,144,731		
累計折舊－機械及設備	-102,092,778		
交通及運輸設備	28,807,978		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,420,404		
雜項設備	14,731,273		
累計折舊－雜項設備	-10,413,462		
購建中固定資產	72,817,241		
無形資產	860,242		
電腦軟體	860,242		
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

科目名稱	金額
合計	419,288,848
備註 保管有價證券	18,000,000
保管品	-
保證品	-
債權憑證	25

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9月30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	83,883,200	689,415,237
公庫撥入數	57,142,455	481,384,689
稅課收入	1,000,000	7,200,000
罰款及賠償收入	88,000	3,796,180
規費收入	251,843	1,272,576
財產收益	0	132,323
補助及協助收入	25,383,629	194,669,856
捐獻及贈與收入	0	600,000
其他收入	17,273	359,613
支出	80,280,945	690,041,831
繳付公庫數	26,744,912	207,922,642
人事支出	17,070,157	190,563,789
業務支出	9,671,029	79,660,357
獎補助支出	24,573,026	178,764,218
財產損失	310,986	316,214
折舊、折耗及攤銷	1,910,835	32,814,611
收支餘絀	3,602,255	-626,594

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9月30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	4,952,440	-15,634,583	164,202,055
機械及設備	131,465,161	-92,912,377	3,405,299	725,729	-9,180,401	32,051,953
交通及運輸設備	27,370,670	-17,287,872	1,749,775	312,467	-1,132,532	10,387,574
雜項設備	13,189,649	-9,445,602	1,601,258	59,634	-967,860	4,317,811
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	30,862,451	6,050,270	-26,915,376	306,411,824
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	15,050,729	7,461,368	0	72,817,241
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	539,272	0	486,149	165,179	0	860,242
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	15,536,878	7,626,547	0	73,677,483
合 計	561,407,937	-187,125,766	46,399,329	13,676,817	-26,915,376	380,089,307

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9月30日

頁數:第 40 頁

單位:新臺幣元

備註:1. 交通及運輸設備差異1,484,564元，係節能重型機車26台會計帳已出帳，財產尚未入帳1,484,564元。

2. 設備及投資預算執行數19,093,076元＝屬預算執行增加數8,533,534元+以前年度保留預算執行數10,559,542元。

3. 資本資產成本增加數46,399,329元＝設備及投資預算執行數19,093,076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9月30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	205,693,091	483,722,146	689,415,237	收入
		481,384,689	481,384,689	公庫撥入數
稅課收入	7,200,000		7,200,000	稅課收入
罰款及賠償收入	3,796,180		3,796,180	罰款及賠償收入
規費收入	1,272,576		1,272,576	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	192,932,399	1,737,457	194,669,856	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	359,613		359,613	其他收入
歲出	452,745,397	237,296,434	690,041,831	支出
		207,922,642	207,922,642	繳付公庫數
人事費	190,563,789		190,563,789	人事支出
業務費	74,444,404	5,215,953	79,660,357	業務支出
獎補助費	179,203,670	-439,452	178,764,218	獎補助支出
設備及投資	8,533,534	-8,533,534		
		316,214	316,214	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		32,814,611	32,814,611	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-247,052,306	246,425,712	-626,594	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9月30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5,215,953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-256,935元、114年歲出保留實現數-4,891,364元，墊付案115年支出數-787,561元。
2. 預算執行數欄「獎補助費」較會計收支欄「獎補助費」增加439,452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，墊付案115年支出數-809,948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8,533,534元，係8,533,534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316,214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32,814,611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9月30日

單位：新臺幣元
頁數：第43頁

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收 之分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執行原因 (超收或短收一成者)
			實收數	權責數	合計(2)	執行數佔累計 分配數百分比 (2)／(1)			
經常門資本門合計	354,190,000	251,640,000	205,693,091		205,693,091	81.74%	-45,946,909	-18.26%	依實收數繳庫，金額無法 準確估計。
經常門合計	354,190,000	251,640,000	205,693,091		205,693,091	81.74%	-45,946,909	-18.26%	
稅課收入	7,200,000	7,200,000	7,200,000		7,200,000	100.00%			
統籌分配稅	7,200,000	7,200,000	7,200,000		7,200,000	100.00%			
特別統籌	7,200,000	7,200,000	7,200,000		7,200,000	100.00%			
罰款及賠償收入	310,000	235,000	3,796,180		3,796,180	1615.40%	3,561,180	1515.40%	
罰金罰鍰及怠金	300,000	225,000	857,000		857,000	380.89%	632,000	280.89%	
罰金罰鍰	300,000	225,000	857,000		857,000	380.89%	632,000	280.89%	
賠償收入	10,000	10,000	2,939,180		2,939,180	29391.80%	2,929,180	29291.80%	
一般賠償收入	10,000	10,000	2,939,180		2,939,180	29391.80%	2,929,180	29291.80%	
規費收入	1,256,000	923,000	1,272,576		1,272,576	137.87%	349,576	37.87%	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。
行政規費收入	120,000	87,000	327,830		327,830	376.82%	240,830	276.82%	
審查費	45,000	34,000	144,730		144,730	425.68%	110,730	325.68%	
證照費	72,000	51,000	181,600		181,600	356.08%	130,600	256.08%	
登記費	3,000	2,000	1,500		1,500	75.00%	-500	-25.00%	
使用規費收入	1,136,000	836,000	944,746		944,746	113.01%	108,746	13.01%	
資料使用費									
服務費	1,136,000	836,000	944,746		944,746	113.01%	108,746	13.01%	
財產收入	88,000	13,000	132,323		132,323	1017.87%	119,323	917.87%	

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9月30日

單位：新臺幣元
頁數：第44頁

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收 之分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執行原因 (超收或短收一成者)
			實收數	權責數	合計(2)	執行數佔累計 分配數百分比 (2)／(1)			
財產孳息	88,000	13,000	131,823		131,823	1014.02%	118,823	914.02%	
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	10,000	87,600		87,600	876.00%	77,600	776.00%	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。
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	345,309,000	243,251,000	192,932,399		192,932,399	79.31%	-50,318,601	-20.69%	
上級政府補助收 入	345,309,000	243,251,000	192,932,399		192,932,399	79.31%	-50,318,601	-20.69%	
一般性補助收 入	53,903,000	46,045,000	33,309,973		33,309,973	72.34%	-12,735,027	-27.66%	依實收數繳庫，金額無法 準確估計。
計畫型補助收 入	291,406,000	197,206,000	159,622,426		159,622,426	80.94%	-37,583,574	-19.06%	依實收數繳庫，金額無法 準確估計。
其他收入	27,000	18,000	359,613		359,613	1997.85%	341,613	1897.85%	
雜項收入	27,000	18,000	359,613		359,613	1997.85%	341,613	1897.85%	
收回以前年度 歲出			236,486		236,486		236,486		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61,876元等款項。
其他雜項收入	27,000	18,000	123,127		123,127	684.04%	105,127	584.04%	收宿舍津貼、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9月30日

頁數：新臺幣元
第15頁

科 目					全年度預算數 (含追加減預算數及)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數 占 累計分 配	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計			
65				醫療保健支出	821,942,000	565,260,000	430,162,099	8,894,137	439,056,236	77.67%		
	01			一般行政	56,573,000	48,147,000	38,597,372	-	38,597,372	80.17%		
		01		行政管理	56,573,000	48,147,000	38,597,372	-	38,597,372	80.17%		
				人事費	47,850,000	41,004,000	32,223,191	-	32,223,191	78.59%		
				業務費	8,621,000	7,041,000	6,290,181	-	6,290,181	89.34%		
				獎補助費	102,000	102,000	84,000	-	84,000	82.35%		
	33			衛生業務	468,444,000	360,458,000	274,412,667	8,894,137	283,306,804	78.60%		
		01		疾病防疫	38,077,000	23,717,000	6,106,350	-	6,106,350	25.75%	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，且第二期款尚未撥入，另疫苗款仍待上繳中央及撥付廠商，皆影響預算執行率。另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。
				人事費	831,000	714,000	660,390	-	660,390	92.49%		
				業務費	22,388,000	14,145,000	4,693,260	-	4,693,260	33.18%		
				獎補助費	14,858,000	8,858,000	752,700	-	752,700	8.50%		
		03		衛生保健	70,648,000	60,080,000	39,878,721	1,797,375	41,676,096	69.37%	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，另2名人力育嬰留停及離職中尚未補齊。	1. 俟活動辦理完成後，儘快完成核銷作業。
				人事費	98,000	83,000	42,845	-	42,845	51.62%		
				業務費	34,300,000	24,912,000	19,671,851	808,000	20,479,851	82.21%	2. 獎補助費部分，生育補助及凍卵補助申請案受理中俟收憑證後刻正辦理核銷。	2. 持續積極改進辦理。
				獎補助費	36,250,000	35,085,000	20,164,025	989,375	21,153,400	60.29%		
		05		食品衛生	12,563,000	8,693,000	6,767,429	-	6,767,429	77.85%	1. 相關憑證陸續核銷中，請購、估價、活動、受訓(出差)、計畫執行等相關簽核作業皆按日程滾動修正，陸續辦理中。	持續積極改進辦理。
				業務費	12,475,000	8,617,000	6,738,929	-	6,738,929	78.21%	2. 獎補助費因目前處辦之人民檢舉案尚無重大違反食品安全衛生管理	

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9月30日

頁數：新臺幣元 第10頁

科 目					全年度預算數 (含追加減預算數及)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數 占 累計分 配	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	88,000	76,000	28,500	-	28,500	37.50%	法案件及偽、劣、禁藥案件，故尚未發放檢舉獎金。	
		06		衛生企劃	12,216,000	10,344,000	7,836,004	1,510,779	9,346,783	90.36%		
				人事費	60,000	55,000	29,477	-	29,477	53.59%		
				業務費	7,956,000	6,089,000	5,117,306	-	5,117,306	84.04%		
				獎補助費	4,200,000	4,200,000	2,689,221	1,510,779	4,200,000	100.00%		
		07		醫政管理	270,687,000	206,620,000	172,915,136	2,695,982	175,611,118	84.99%		
				人事費	17,000,000	12,580,000	11,184,978	-	11,184,978	88.91%		
				業務費	45,410,000	35,264,000	23,026,772	1,748,482	24,775,254	70.26%		
				獎補助費	208,277,000	158,776,000	138,703,386	947,500	139,650,886	87.95%		
		08		長期照顧	64,253,000	51,004,000	40,909,027	2,890,001	43,799,028	85.87%		
				人事費	30,105,000	21,812,000	18,596,121	-	18,596,121	85.26%		
				業務費	9,406,000	8,294,000	5,531,068	-	5,531,068	66.69%		
				獎補助費	24,742,000	20,898,000	16,781,838	2,890,001	19,671,839	94.13%		
	34			衛生所業務	157,593,000	127,073,000	108,618,526	-	108,618,526	85.48%		
		01		行政管理	146,351,000	125,310,000	107,758,839	-	107,758,839	85.99%		
				人事費	142,607,000	122,289,000	105,294,647	-	105,294,647	86.10%		
				業務費	3,744,000	3,021,000	2,464,192	-	2,464,192	81.57%		
		02		公共衛生	11,242,000	1,763,000	859,687	-	859,687	48.76%	撙節支出。	持續積極改進辦理。
				業務費	11,242,000	1,763,000	859,687	-	859,687	48.76%		
	90			一般建築及設備	139,332,000	29,582,000	8,533,534	-	8,533,534	28.85%	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日簽定契約，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次細部設計圖審查會，7	持續積極改進辦理。
		15		充實衛生局所設備	139,332,000	29,582,000	8,533,534	-	8,533,534	28.85%		

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9月30日

頁數：新臺幣元 第1頁

科 目					全年度預算數 (含追加減預算數及)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數 占 累計分 配	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	139,332,000	29,582,000	8,533,534	-	8,533,534	28.85%	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次計本設計書圖審查會，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	-	-	-	-	-	-		
76				退休撫卹給付支出	20,023,835	20,023,835	20,023,835	-	20,023,835	100.00%		
	40			公務人員退休及撫卹給付	20,023,835	20,023,835	20,023,835	-	20,023,835	100.00%		
		01		公務人員退休及撫卹給付	20,023,835	20,023,835	20,023,835	-	20,023,835	100.00%		
				人事費	20,023,835	20,023,835	20,023,835	-	20,023,835	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9月30日

頁數：新臺幣
第18頁

科 目					全年度預算數 (含追加減預算數及)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數 占 累計分 配	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			
89				其他支出	2,559,463	2,559,463	2,559,463	-	2,559,463	100.00%		
	46			公務人員各項補助及慰問金	2,559,463	2,559,463	2,559,463	-	2,559,463	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	2,559,463	2,559,463	2,559,463	-	2,559,463	100.00%		
				人事費	2,508,305	2,508,305	2,508,305	-	2,508,305	100.00%		
				業務費	51,158	51,158	51,158	-	51,158	100.00%		
				總計	844,525,298	587,843,298	452,745,397	8,894,137	461,639,534	78.53%		