

檔 號：

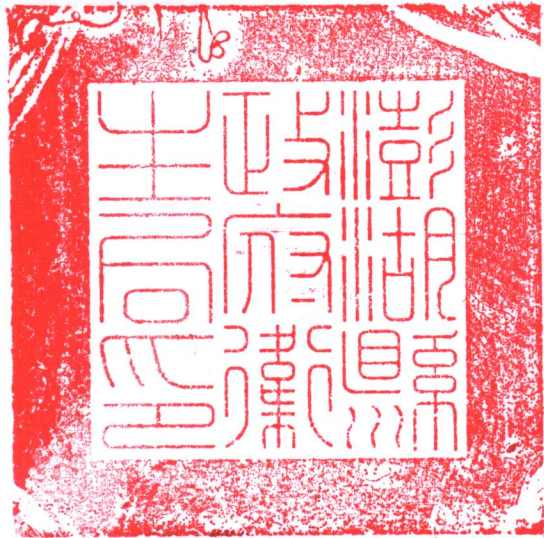
保存年限：

澎湖縣政府衛生局 公告

發文日期：中華民國106年8月30日

發文字號：澎衛會字第1063302117號

附件：



主旨：公告本局106年度6月份單位會計報表。

依據：依會計法第82條規定辦理。

公告事項：

一、公告內容如下：

- 1、經費(歲入)類平衡表。
- 2、經費(歲入)類累計表。
- 3、經費(歲入)類現金出納表。

二、公告於本局網站/政府資訊公開/預算及決算書。

局長陳淑娟

中華民國106年6月30日

第1頁

[illegible]

澎湖縣政府衛生局

經費累計表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止

頁數：第1頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	45,928,000	-	-	-	30,200,000		2,913,045	-	5,269,694
					-	298,000	-	-	46,226,000		24,930,306	-	-
	01			行政管理	45,928,000	-	-	-	30,200,000		2,913,045	-	5,269,694
					-	298,000	-	-	46,226,000		24,930,306	-	-
			01	人事費	41,973,000	-	-	-	28,098,000		2,793,170	-	4,961,683
					-	-	-	-	41,973,000		23,136,317	-	-
			02	業務費	3,757,000	-	-	-	1,970,000		119,875	-	226,011
					-	298,000	-	-	4,055,000		1,743,989	-	-
			04	獎補助費	198,000	-	-	-	132,000		-	-	82,000
					-	-	-	-	198,000		50,000	-	-
33				衛生業務	194,405,000	-	-	-	72,213,000		14,220,472	-	15,850,030
					-	-	-	-	194,405,000		56,362,970	-	1,433,057
	01			疾病防疫	7,437,000	-	-	-	4,031,000		2,325,439	-	526,002
					-	-	-	-	7,437,000		3,504,998	-	-
			01	人事費	634,000	-	-	-	390,000		46,583	-	68,321
					-	-	-	-	634,000		321,679	-	-
			02	業務費	6,803,000	-	-	-	3,641,000		2,278,856	-	457,681
					-	-	-	-	6,803,000		3,183,319	-	-
	03			衛生保健	52,363,000	-	-	-	28,712,000		6,323,060	-	2,857,728
					-	-	-	-	52,363,000		25,854,272	-	490,989
			01	人事費	164,000	-	-	-	73,000		7,066	-	44,946
					-	-	-	-	164,000		28,054	-	-
			02	業務費	10,399,000	-	-	-	5,889,000		800,483	-	1,988,293
					-	-	-	-	10,399,000		3,900,707	-	106,500
			04	獎補助費	41,800,000	-	-	-	22,750,000		5,515,511	-	824,489
					-	-	-	-	41,800,000		21,925,511	-	384,489
	04			衛生檢驗	1,518,000	-	-	-	840,000		164,008	-	89,470
					-	-	-	-	1,518,000		750,530	-	-
			02	業務費	1,518,000	-	-	-	840,000		164,008	-	89,470
					-	-	-	-	1,518,000		750,530	-	-
	05			食品衛生	1,139,000	-	-	-	675,000		114,209	-	124,494
					-	-	-	-	1,139,000		550,506	-	-
			02	業務費	1,077,000	-	-	-	613,000		108,209	-	69,994
					-	-	-	-	1,077,000		543,006	-	-
			04	獎補助費	62,000	-	-	-	62,000		6,000	-	54,500
					-	-	-	-	62,000		7,500	-	-
	06			衛生企劃	1,394,000	-	-	-	711,000		124,821	-	139,170

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/8/21

澎湖縣政府衛生局

經費累計表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止

頁數：第2頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-	1,394,000		571,830	-	-
			02	業務費	1,394,000	-	-	-	711,000		124,821	-	139,170
					-	-	-	-	1,394,000		571,830	-	-
	07			醫政管理	130,554,000	-	-	-	37,244,000		5,168,935	-	12,113,166
					-	-	-	-	130,554,000		25,130,834	-	942,068
			01	人事費	684,000	-	-	-	386,000		60,718	-	50,186
					-	-	-	-	684,000		335,814	-	-
			02	業務費	16,373,000	-	-	-	8,289,000		872,781	-	4,180,053
					-	-	-	-	16,373,000		4,108,947	-	822,068
			04	獎補助費	113,497,000	-	-	-	28,569,000		4,235,436	-	7,882,927
					-	-	-	-	113,497,000		20,686,073	-	120,000
34				衛生所業務	108,635,000	-	-	-	68,608,000		7,304,329	-	13,264,162
					-	-	-	-	108,635,000		55,343,838	-	-
	01			行政管理	107,505,000	-	-	-	67,888,000		7,197,884	-	12,946,148
					-	-	-	-	107,505,000		54,941,852	-	-
			01	人事費	105,051,000	-	-	-	66,523,000		6,919,651	-	12,601,180
					-	-	-	-	105,051,000		53,921,820	-	-
			02	業務費	2,454,000	-	-	-	1,365,000		278,233	-	344,968
					-	-	-	-	2,454,000		1,020,032	-	-
	02			公共衛生	1,130,000	-	-	-	720,000		106,445	-	318,014
					-	-	-	-	1,130,000		401,986	-	-
			02	業務費	1,130,000	-	-	-	720,000		106,445	-	318,014
					-	-	-	-	1,130,000		401,986	-	-
65				澎湖縣立慢性病防治所	15,900,000	-	-	-	9,478,000		988,982	-	3,077,677
					-	-	-	-	15,900,000		6,400,323	-	300,000
	01			行政管理	6,127,000	-	-	-	3,968,000		410,337	-	1,295,486
					-	-	-	-	6,127,000		2,672,514	-	-
			01	人事費	5,936,000	-	-	-	3,872,000		410,337	-	1,224,363
					-	-	-	-	5,936,000		2,647,637	-	-
			02	業務費	191,000	-	-	-	96,000		-	-	71,123
					-	-	-	-	191,000		24,877	-	-
	02			慢性病防治所業務	9,773,000	-	-	-	5,510,000		578,645	-	1,782,191
					-	-	-	-	9,773,000		3,727,809	-	300,000
			01	人事費	165,000	-	-	-	81,000		1,936	-	70,763
					-	-	-	-	165,000		10,237	-	-
			02	業務費	8,690,000	-	-	-	4,817,000		546,309	-	1,254,874
					-	-	-	-	8,690,000		3,562,126	-	-

澎湖縣政府衛生局

經費累計表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止

頁數：第3頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
			04	獎補助費	918,000	-	-	-	612,000		30,400	-	456,554
					-	-	-	-	918,000		155,446	-	300,000
				經常門合計	364,868,000	-	-	-	180,499,000		25,426,828	-	37,461,563
					-	298,000	-	-	365,166,000		143,037,437	-	1,733,057
90				一般建築及設備	5,435,000	-	-	-	2,601,000		102,154	-	1,114,265
					-	-	-	-	5,435,000		1,486,735	-	-
	15			充實衛生局所設備	5,435,000	-	-	-	2,601,000		102,154	-	1,114,265
					-	-	-	-	5,435,000		1,486,735	-	-
			03	設備及投資	5,435,000	-	-	-	2,601,000		102,154	-	1,114,265
					-	-	-	-	5,435,000		1,486,735	-	-
				資本門合計	5,435,000	-	-	-	2,601,000		102,154	-	1,114,265
					-	-	-	-	5,435,000		1,486,735	-	-
				經資門合計	370,303,000	-	-	-	183,100,000		25,528,982	-	38,575,828
					-	298,000	-	-	370,601,000		144,524,172	-	1,733,057
40				公務人員退休給付	8,896,859	-	-	-	8,896,859		635,187	-	-
					-	-	-	-	8,896,859		8,896,859	-	-
	01			公務人員退休金	8,896,859	-	-	-	8,896,859		635,187	-	-
					-	-	-	-	8,896,859		8,896,859	-	-
			01	人事費	8,896,859	-	-	-	8,896,859		635,187	-	-
					-	-	-	-	8,896,859		8,896,859	-	-
46				公教人員各項補助	1,505,008	-	-	-	1,505,008		458,318	-	-
					-	-	-	-	1,505,008		1,505,008	-	-
	02			公務人員各項補助	1,505,008	-	-	-	1,505,008		458,318	-	-
					-	-	-	-	1,505,008		1,505,008	-	-
			01	人事費	1,478,608	-	-	-	1,478,608		444,318	-	-
					-	-	-	-	1,478,608		1,478,608	-	-
			02	業務費	26,400	-	-	-	26,400		14,000	-	-
					-	-	-	-	26,400		26,400	-	-
				統籌科目合計	10,401,867	-	-	-	10,401,867		1,093,505	-	-
					-	-	-	-	10,401,867		10,401,867	-	-
				總計	380,704,867	-	-	-	193,501,867		26,622,487	-	38,575,828
					-	298,000	-	-	381,002,867		154,926,039	-	1,733,057

澎湖縣政府衛生局

經費類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			41,266,827
1.10210200 經費結存-存款		7,195,145	
2.10210500 可支庫款		33,821,682	
3.10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			24,422,124
1.20212000 預計支用數		26,158,505	
收入數	27,788,505		
減：沖轉或付還數	1,630,000		
2.20221000 保管款		160,785	
收入數	218,015		
減：沖轉或付還數	57,230		
3.20221300 代收款		86,014	
收入數	1,137,804		
減：沖轉或付還數	1,051,790		
4.20221500 代辦經費		-2,075,842	
收入數	337,500		
減：沖轉或付還數	2,413,342		
5.20221800 預領經費		92,662	
收入數	92,662		
減：沖轉或付還數			
收項總計			65,688,951
二、付項			
(一)本期支出 30			23,403,498
1.30211211 預付費用-墊付款		51,082	
支付數	51,082		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-3,270,071	
支付數	195,200		
減：收回或沖轉數	3,465,271		
3.30212100 經費支出		26,622,487	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/8/21

澎湖縣政府衛生局

經費類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
支付數	26,804,303		
減：收回或沖轉數	181,816		
(二)本期結存 40			42,285,453
1.40210200 經費結存-存款		5,401,102	
2.40210500 可支庫款		36,634,351	
3.40210900 零用金		250,000	
付項總計			65,688,951

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/8/21

澎湖縣政府衛生局

歲入類平衡表

中華民國106年6月30日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
應收歲入款	1-1-0500	608,392	608,392	0		應納庫款	1-2-1300	608,392	608,392	0	
歲入預算數	1-1-0700	44,331,000	54,406,000	-10,075,000	-18.52%	預計納庫數	1-2-1500	91,654,000	91,654,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	47,323,000	37,248,000	10,075,000	27.05%	歲入實收數	1-2-1600	25,122,452	22,573,587	2,548,865	11.29%
歲入納庫數	1-1-0900	25,122,452	22,573,587	2,548,865	11.29%						
合 計		117,384,844	114,835,979	2,548,865	2.22%	合 計		117,384,844	114,835,979	2,548,865	2.22%
備 註 債權憑證	7					備 註 待抵銷債權憑證	7				

澎湖縣政府衛生局

歲入累計表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止

頁數：第1頁

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數		截至本月止 累計納庫數
03			罰款及賠償收入	310,000	310,000			9,560	-	-32,560	9,560
				-	155,000			187,560	-		187,560
	01		罰金罰鍰及怠金	300,000	300,000			7,500	-	-35,500	7,500
				-	150,000			185,500	-		185,500
		01	罰金罰鍰	300,000	300,000			7,500	-	-35,500	7,500
				-	150,000			185,500	-		185,500
	03		賠償收入	10,000	10,000			2,060	-	2,940	2,060
				-	5,000			2,060	-		2,060
		01	一般賠償收入	10,000	10,000			2,060	-	2,940	2,060
				-	5,000			2,060	-		2,060
04			規費收入	212,000	212,000			18,005	-	20,285	18,005
				-	106,000			85,715	-		85,715
	01		行政規費收入	112,000	112,000			18,005	-	-29,715	18,005
				-	56,000			85,715	-		85,715
		01	審查費	45,000	45,000			6,905	-	-8,215	6,905
				-	22,000			30,215	-		33,215
		02	證照費	65,000	65,000			10,100	-	-20,500	10,100
				-	33,000			53,500	-		50,500
		03	登記費	2,000	2,000			1,000	-	-1,000	1,000
				-	1,000			2,000	-		2,000
	02		使用規費收入	100,000	100,000			-	-	50,000	-
				-	50,000			-	-		-
		14	服務費	100,000	100,000			-	-	50,000	-
				-	50,000			-	-		-
06			財產收入	6,000	6,000			-	-	-15,000	-
				-	3,000			18,000	-		18,000
	01		財產孳息	6,000	6,000			-	-	-15,000	-
				-	3,000			18,000	-		18,000
		01	利息收入	6,000	6,000			-	-	3,000	-
				-	3,000			-	-		-
		02	租金收入	-	-			-	-	-18,000	-
				-	-			18,000	-		18,000
08			補助及協助收入	91,014,000	91,014,000			2,511,400	-	22,238,703	2,511,400
				-	47,000,000			24,761,297	-		24,761,297
	01		上級政府補助收入	91,014,000	91,014,000			2,511,400	-	22,238,703	2,511,400
				-	47,000,000			24,761,297	-		24,761,297
		02	計畫型補助收入	91,014,000	91,014,000			2,511,400	-	22,238,703	2,511,400
				-	47,000,000			24,761,297	-		24,761,297

澎湖縣政府衛生局

歲入累計表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止

頁數：第2頁

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
11			其他收入	112,000	112,000			9,900	-	-10,880	9,900
				-	59,000			69,880	-		69,880
	02		雜項收入	112,000	112,000			9,900	-	-10,880	9,900
				-	59,000			69,880	-		69,880
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-6,688	-
				-	-			6,688	-		6,688
		10	其他雜項收入	112,000	112,000			9,900	-	-4,192	9,900
				-	59,000			63,192	-		63,192
			經常門合計	91,654,000	91,654,000			2,548,865	-	22,200,548	2,548,865
				-	47,323,000			25,122,452	-		25,122,452
			經資門合計	91,654,000	91,654,000			2,548,865	-	22,200,548	2,548,865
				-	47,323,000			25,122,452	-		25,122,452
			總計	91,654,000	91,654,000			2,548,865	-	22,200,548	2,548,865
				-	47,323,000			25,122,452	-		25,122,452

澎湖縣政府衛生局

歲入類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止

頁數：第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			2,548,865
1. 20121600 歲入實收數		2,548,865	
收入數	2,548,865		
減：沖轉或付還數			
收項總計			2,548,865
二、付項			
(一)本期支出 30			2,548,865
1. 30110900 歲入納庫數		2,548,865	
支付數	2,548,865		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			2,548,865

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：106/8/21