

臺中市政府衛生局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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	代號及名稱	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)		
04				04160000000 罰款及賠償收入	10,034,000	10,034,000	8,303,000	1,320,498	-	3,967,608
					-			12,270,608		
	01			04163100100 罰金罰鍰及息金	10,034,000	10,034,000	8,303,000	1,289,000	-	2,234,049
					-			10,537,049		
		01		04163100101 罰金罰鍰	10,034,000	10,034,000	8,303,000	1,289,000	-	2,234,049
					-			10,537,049		
	03			04163100300 賠償收入	-	-	-	31,498	-	1,733,559
					-			1,733,559		
		01		04163100301 一般賠償收入	-	-	-	31,498	-	1,733,559
					-			1,733,559		
05				05160000000 規費收入	7,721,000	7,721,000	6,099,000	676,590	-	-428,055
					-			5,670,945		
	01			05163100100 行政規費收入	7,075,000	7,075,000	5,643,000	581,050	-	-551,550
					-			5,091,450		
		02		05163100102 證照費	7,050,000	7,050,000	5,623,000	578,550	-	-562,550
					-			5,060,450		
		03		05163100103 登記費	25,000	25,000	20,000	2,500	-	11,000
					-			31,000		
	03			05163100300 使用規費收入	646,000	646,000	456,000	95,540	-	123,495
					-			579,495		
		07		05163100307 服務費	646,000	646,000	456,000	95,540	-	123,495
					-			579,495		
07				07160000000 財產收入	4,014,000	4,014,000	3,731,000	149,540	-	46,019,987
					-			49,750,987		
	01			07163100100 財產孳息	3,934,000	3,934,000	3,711,000	149,540	-	1,159,708
					-			4,870,708		
		01		07163100101 利息收入	140,000	140,000	70,000	-	-	828,438
					-			898,438		
		02		07163100102 權利金	1,152,000	1,152,000	999,000	121,120	-	183,362
					-			1,182,362		
		03		07163100103 租金收入	2,642,000	2,642,000	2,642,000	28,420	-	147,908
					-			2,789,908		
	05			07163100500 廢舊物資售價	80,000	80,000	20,000	-	-	44,860,279
					-			44,880,279		
		01		07163100501 廢舊物資售價	80,000	80,000	20,000	-	-	44,860,279
					-			44,880,279		

臺中市政府衛生局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				6516310010000 一般行政	230,179,000	-	233,737,000	205,947,000	13,551,747	29,505,390
					2,770,000	-			176,441,610	
					788,000	-			-	4,848,319
					-	-				
	01			6516310010100 行政管理	230,179,000	-	233,737,000	205,947,000	13,551,747	29,505,390
					2,770,000	-			176,441,610	
					788,000	-			-	4,848,319
					-	-				
		01		6516310010101 人員維持費	190,000,000	-	190,000,000	168,848,000	11,122,636	17,993,385
					-	-			150,854,615	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	190,000,000	-	190,000,000	168,848,000	11,122,636	17,993,385
					-	-			150,854,615	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		6516310010102 一般業務	35,035,000	-	38,255,000	31,937,000	1,958,907	8,610,153
					2,770,000	-			23,326,847	
					450,000	-			-	4,269,619
					-	-				
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	116,000	6,713	63,583
					-	-			52,417	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	34,915,000	-	38,135,000	31,821,000	1,952,194	8,546,570
					2,770,000	-			23,274,430	
					450,000	-			-	4,269,619
					-	-				
		03		6516310010103 會計業務	787,000	-	787,000	653,000	45,563	95,744
					-	-			557,256	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	25,000	-	25,000	21,000	-	21,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	762,000	-	762,000	632,000	45,563	74,744
					-	-			557,256	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6516310010104 人事業務	4,056,000	-	4,394,000	4,258,000	423,449	2,707,831
					-	-			1,550,169	
					338,000	-			-	548,700
					-	-			-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,778,000	-	3,778,000	3,652,000	85,472	2,651,808
					-	-			1,000,192	
					-	-			-	548,700
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	258,000	-	596,000	596,000	337,977	46,023
					-	-			549,977	
					338,000	-			-	-
					-	-			-	
		05		6516310010105 政風業務	301,000	-	301,000	251,000	1,192	98,277
					-	-			152,723	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	291,000	-	291,000	241,000	1,192	88,277
					-	-			152,723	
					-	-			-	30,000
					-	-				
02				6516310020000 衛生業務	5,691,778,000	2,500,000	9,613,429,000	8,940,975,000	768,698,779	1,231,764,125
					3,919,151,000	-			7,709,210,875	
					-	-			-	480,355,359
					-	-				
	01			6516310020100 疾病管制工作	180,574,000	-	177,935,000	175,319,000	3,758,110	155,089,280
					-2,639,000	-			20,229,720	
					-	-			-	112,964,391
					-	-				
			10	100000 人事費	1,981,000	-	2,401,000	1,883,000	159,238	208,182
					420,000	-			1,674,818	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,381,000	-	43,255,000	19,376,000	1,758,912	5,703,925
					29,874,000	-			13,672,075	
					-	-			-	528,980
					-	-				
			40	400000 獎補助費	165,212,000	-	132,279,000	154,060,000	1,839,960	149,177,173
					-32,933,000	-			4,882,827	
					-	-			-	112,435,411
					-	-				
	02			6516310020200 醫事管理工作	183,731,000	-	185,700,000	153,091,000	16,369,712	63,619,565
					1,969,000	-			89,471,435	
					-	-			-	1,789,065
					-	-				
			10	100000 人事費	656,000	-	656,000	619,000	43,628	69,419
					-	-			549,581	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	14,095,000	-	15,065,000	13,853,000	2,524,484	5,846,146
					970,000	-			8,006,854	
					-	-			-	772,065
					-	-				
			40	400000 獎補助費	168,980,000	-	169,979,000	138,619,000	13,801,600	57,704,000
					999,000	-			80,915,000	
					-	-			-	1,017,000
					-	-				
	03			6516310020300 心理健康工作	200,564,000	-	240,919,000	190,711,000	15,541,939	60,587,931
					40,355,000	-			130,123,069	
					-	-			-	2,204,775
					-	-				
			10	100000 人事費	148,473,000	-	169,160,000	134,277,000	11,236,684	31,798,361
					20,687,000	-			102,478,639	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	49,851,000	-	63,822,000	49,945,000	3,618,565	26,938,739
					13,971,000	-			23,006,261	
					-	-			-	2,204,775
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,240,000	-	7,937,000	6,489,000	686,690	1,850,831
					5,697,000	-			4,638,169	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			6516310020600 保健工作	142,377,000	-	215,082,000	136,746,000	7,040,913	49,280,079
					72,705,000	-			87,465,921	
					-	-			-	27,007,287
					-	-				
			10	100000 人事費	810,000	-	1,515,000	1,100,000	99,163	178,886
					705,000	-			921,114	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	50,368,000	-	133,310,000	80,809,000	4,738,470	23,547,613	
					82,942,000	-			57,261,387		
					-	-			-	12,544,287	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	91,199,000	-	80,257,000	54,837,000	2,203,280	25,553,580	
					-10,942,000	-			29,283,420		
					-	-			-	14,463,000	
					-	-					
	07			6516310020700 企劃資訊工作	18,221,000	-	18,221,000	14,194,000	1,645,008	6,134,401	
					-	-			8,059,599		
					-	-			-	259,988	
					-	-					
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	18,161,000	-	18,161,000	14,158,000	1,645,008	6,098,401	
					-	-			8,059,599		
					-	-			-	259,988	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	09			6516310020900 長期照護工作	4,966,311,000	2,500,000	8,775,572,000	8,270,914,000	724,343,097	897,052,869	
					3,806,761,000	-			7,373,861,131		
					-	-			-	336,129,853	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,875,000	-	124,432,000	100,434,000	8,179,165	16,529,002	
					120,557,000	-			83,904,998		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數		
					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	175,938,000	2,500,000	80,154,000	56,663,000	6,347,893	16,279,570
					-99,966,000	1,682,000			40,383,430	
					-	-			-	1,222,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,786,498,000	-	8,570,986,000	8,113,817,000	709,816,039	864,244,297
					3,786,170,000	-1,682,000			7,249,572,703	
					-	-			-	334,907,853
					-	-				
03				6516310030000 衛生所業務	450,342,000	-	455,290,000	415,796,000	30,830,573	23,680,151
					4,948,000	-			392,115,849	
					-	-			-	9,741,274
					-	-				
	01			6516310030100 一般行政	431,957,000	-	431,957,000	392,837,000	29,134,849	14,976,304
					-	-			377,860,696	
					-	-			-	1,652,053
					-	-				
		01		6516310030101 人員維持費	427,120,000	-	427,120,000	388,000,000	28,850,434	13,324,251
					-	-			374,675,749	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	427,120,000	-	427,120,000	388,000,000	28,850,434	13,324,251
					-	-			374,675,749	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		6516310030102 一般業務	4,837,000	-	4,837,000	4,837,000	284,415	1,652,053
					-	-			3,184,947	
					-	-			-	1,652,053
					-	-				
			20	200000 業務費	4,837,000	-	4,837,000	4,837,000	284,415	1,652,053
					-	-			3,184,947	
					-	-			-	1,652,053
					-	-				

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第9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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	02			6516310030200 公共衛生	18,385,000	-	23,333,000	22,959,000	1,695,724	8,703,847
					4,948,000	-			14,255,153	
					-	-			-	8,089,221
					-	-				
			20	200000 業務費	18,385,000	-	23,333,000	22,959,000	1,695,724	8,703,847
					4,948,000	-			14,255,153	
					-	-			-	8,089,221
					-	-				
98				6516310980000 第一預備金	2,000,000	-	1,062,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-938,000	-			-	-
					-	-				
	01			6516310980100 第一預備金	2,000,000	-	1,062,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-938,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	2,000,000	-	1,062,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-938,000	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	6,374,299,000	2,500,000	10,303,518,000	9,562,718,000	813,081,099	1,284,949,666
					3,926,869,000	-			8,277,768,334	
					-150,000	-			-	494,944,952
					-	-				
01				6516310010000 一般行政	450,000	-	450,000	440,000	-	355,359
					-	-			84,641	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6516310010100 行政管理*	450,000	-	450,000	440,000	-	355,359
					-	-			84,641	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數		
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)		
		02		6516310010102 一般業務*	450,000	-	450,000	440,000	-	355,359
					-	-		84,641		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	440,000	-	355,359
					-	-		84,641		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				6516310900000 一般建築及設備	58,078,000	-	72,899,000	51,292,000	4,801,658	32,654,310
					14,671,000	-		18,637,690		
					150,000	-		-		3,491,202
					-	-		-		-
	01			6516310900100 一般建築及設備*	58,078,000	-	72,899,000	51,292,000	4,801,658	32,654,310
					14,671,000	-		18,637,690		
					150,000	-		-		3,491,202
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	21,979,000	-	25,873,000	25,651,000	1,911,658	16,349,426
					3,744,000	-		9,301,574		
					150,000	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	36,099,000	-	47,026,000	25,641,000	2,890,000	16,304,884
					10,927,000	-		9,336,116		
					-	-		-		3,491,202
					-	-		-		-
				資本門合計	58,528,000	-	73,349,000	51,732,000	4,801,658	33,009,669
					14,671,000	-		18,722,331		
					150,000	-		-		3,491,202
					-	-		-		-
				經資門合計	6,432,827,000	2,500,000	10,376,867,000	9,614,450,000	817,882,757	1,317,959,335
					3,941,540,000	-		8,296,490,665		
					-	-		-		498,436,154
					-	-		-		-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第11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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	
					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				
09				7616310090000 公務人員退休及撫卹給付	87,921,304	-	87,921,304	87,921,304	8,353,440	-
					-	-			87,921,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	87,921,304	-	87,921,304	87,921,304	8,353,440	-
					-	-			87,921,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	87,921,304	-	87,921,304	87,921,304	8,353,440	-
					-	-			87,921,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8916310090000 公務人員各項補助及慰問金	7,345,842	-	7,345,842	7,345,842	3,061,490	-
					-	-			7,345,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8916310090200 公務人員各項補助	7,345,842	-	7,345,842	7,345,842	3,061,490	-
					-	-			7,345,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,345,842	-	7,345,842	7,345,842	3,061,490	-
					-	-			7,345,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	95,267,146	-	95,267,146	95,267,146	11,414,930	-
					-	-			95,267,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	6,528,094,146	2,500,000	10,472,134,146	9,709,717,146	829,297,687	1,317,959,335
					3,941,540,000	-			8,391,757,811	-
					-	-			-	498,436,154
					-	-			-	-

臺中市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第12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 調 整 數 累 計 實 現 數 (3)	尚 未 執 行 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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
93	03				罰款及賠償收入	173,000	-	-	-	173,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及過怠金	173,000	-	-	-	173,000
						-	-	-	-	-
			01		其他罰鍰	173,000	-	-	-	173,000
						-	-	-	-	-
					小計	173,000	-	-	-	173,000
						-	-	-	-	-
94	03				罰款及賠償收入	102,000	-	-	-	102,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	102,000	-	-	-	102,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	102,000	-	-	-	102,000
						-	-	-	-	-
					小計	102,000	-	-	-	102,000
						-	-	-	-	-
96	03				罰款及賠償收入	81,520	-	-	-	81,520
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	81,520	-	-	-	81,520
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	81,520	-	-	-	81,520
						-	-	-	-	-
					小計	81,520	-	-	-	81,520
						-	-	-	-	-
97	03				罰款及賠償收入	70,000	-	-	-	70,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	70,000	-	-	-	70,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	70,000	-	-	-	70,000
						-	-	-	-	-
					小計	70,000	-	-	-	70,000
						-	-	-	-	-
98	03				罰款及賠償收入	58,000	-	-	-	58,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	58,000	-	-	-	58,000
						-	-	-	-	-

臺中市政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
	代號及名稱				保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	58,000	-	-	-	58,000
					-	-	-	-	-	-
					小計	58,000	-	-	-	58,000
					-	-	-	-	-	-
99	03				罰款及賠償收入	32,000	-	-	-	32,000
					-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	32,000	-	-	-	32,000
					-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	32,000	-	-	-	32,000
					-	-	-	-	-	-
					小計	32,000	-	-	-	32,000
					-	-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	60,000
					-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-	60,000
					-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	-	60,000
					-	-	-	-	-	-
					小計	60,000	-	-	-	60,000
					-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	43,223	-	-	-	43,223
					-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	43,223	-	-	-	43,223
					-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	43,223	-	-	-	43,223
					-	-	-	-	-	-
					小計	43,223	-	-	-	43,223
					-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	38,715	-	239	-	38,476
					-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	38,715	-	239	-	38,476
					-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	38,715	-	239	-	38,476
					-	-	-	-	-	-
					小計	38,715	-	239	-	38,476
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年10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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				罰款及賠償收入	398,000	-	-	-	398,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	398,000	-	-	-	398,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	398,000	-	-	-	398,000
						-	-	-	-	-
					小計	398,000	-	-	-	398,000
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,001,368	-	-	999,368	2,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,001,368	-	-	999,368	2,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,001,368	-	-	999,368	2,000
						-	-	-	-	-
					小計	1,001,368	-	-	999,368	2,000
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,022,000	-	10,000	455,872	566,128
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,022,000	-	10,000	455,872	566,128
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,022,000	-	10,000	455,872	566,128
						-	-	-	-	-
					小計	1,022,000	-	10,000	455,872	566,128
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	7,649,569	-	8,282	320,668	7,328,901
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,649,569	-	8,282	320,668	7,328,901
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,649,569	-	8,282	320,668	7,328,901
						-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						5,101,564	-	-	-	5,101,564
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						5,101,564	-	-	-	5,101,564
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						5,101,564	-	-	-	5,101,564

臺中市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年10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 號 及 名 稱	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
					小計	7,649,569	-	8,282	320,668	7,328,901
						5,101,564	-	-	-	5,101,564
110	04				罰款及賠償收入	7,313,289	-	24,533	671,075	6,642,214
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,313,289	-	24,533	671,075	6,642,214
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,313,289	-	24,533	671,075	6,642,214
						-	-	-	-	-
110	12				其他收入	429,000	-	-	3,390	425,610
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	429,000	-	-	3,390	425,610
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	429,000	-	-	3,390	425,610
						-	-	-	-	-
					小計	7,742,289	-	24,533	674,465	7,067,824
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	5,017,242	-	154,731	3,102,184	1,915,058
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,017,242	-	154,731	3,102,184	1,915,058
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,017,242	-	154,731	3,102,184	1,915,058
						-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						148,697,119	-	-	112,288,486	36,408,633
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						148,697,119	-	-	112,288,486	36,408,633
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						148,697,119	-	-	112,288,486	36,408,633
111	12				其他收入	459,066	-	-	-	459,066
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	459,066	-	-	-	459,066
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	459,066	-	-	-	459,066
						-	-	-	-	-
					小計	5,476,308	-	154,731	3,102,184	2,374,124
						148,697,119	-	-	112,288,486	36,408,633

臺中市政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	減免（註銷）數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止	調 整	尚 未 執 行 數	
					(1)	(2)		累 計 實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節	代 號 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
					經常門合計	23,947,992	-	197,546	5,552,796	-	18,395,196
						153,798,683	-	-	112,288,486	-	41,510,197
					總計	23,947,992	-	197,546	5,552,796	-	18,395,196
						153,798,683	-	-	112,288,486	-	41,510,197

臺中市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 號 及 名 稱	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		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
109	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,864,040	-	2,864,040	2,864,040	-	-	-
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,864,040	-	2,864,040	2,864,040	-	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,864,040	-	2,864,040	2,864,040	-	-	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						26,997,861	-	-	26,967,491	-	30,370	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						26,997,861	-	-	26,967,491	-	30,370	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						26,997,861	-	-	26,967,491	-	30,370	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						29,861,901	-	2,864,040	29,831,531	-	30,370	-
110	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						12,619,480	-	3,272,580	3,272,580	-	9,346,900	9,346,900
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-
						12,619,480	-	3,272,580	3,272,580	-	9,346,900	9,346,900
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						12,619,480	-	3,272,580	3,272,580	-	9,346,900	9,346,900
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12,619,480	-	3,272,580	3,272,580	-	9,346,900	9,346,900
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						791,354	-	90,000	741,354	-	50,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						791,354	-	90,000	741,354	-	50,000	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						791,354	-	90,000	741,354	-	50,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						791,354	-	90,000	741,354	-	50,000	-
111	02				衛生業務	112,128,854	6,425	-	94,215,861	-	17,906,568	-
						305,678,029	-	12,277,510	277,176,431	-	28,501,598	16,655,100
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-
						62,165,960	-	12,277,510	45,510,860	-	16,655,100	16,655,100
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						62,165,960	-	12,277,510	45,510,860	-	16,655,100	16,655,100
		02			醫事管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						36,901,065	-	-	36,401,000	-	500,065	-

臺中市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10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 號 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
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						499,999	-	-	-	499,999	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						36,401,066	-	-	36,401,000	66	-
		03			心理健康工作	446,000	-	-	446,000	-	-
						960,000	-	-	288,000	672,000	-
				20	業務費	446,000	-	-	446,000	-	-
						960,000	-	-	288,000	672,000	-
		06			保健工作	-	-	-	-	-	-
						10,000,781	-	-	10,000,781	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,879,000	-	-	2,879,000	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						7,121,781	-	-	7,121,781	-	-
		07			企劃資訊工作	-	-	-	-	-	-
						2,076,230	-	-	1,176,230	900,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,076,230	-	-	1,176,230	900,000	-
		09			長期照護工作	111,682,854	6,425	-	93,769,861	17,906,568	-
						193,573,993	-	-	183,799,560	9,774,433	-
				40	獎補助費	111,682,854	6,425	-	93,769,861	17,906,568	-
						193,573,993	-	-	183,799,560	9,774,433	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						20,575,332	-	381,437	9,655,974	10,919,358	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						20,575,332	-	381,437	9,655,974	10,919,358	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						20,575,332	-	381,437	9,655,974	10,919,358	-
111	05				災害準備金	4,460,000	-	-	-	4,460,000	-
						-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金	4,460,000	-	-	-	4,460,000	-
						-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	4,460,000	-	-	-	4,460,000	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	116,588,854	6,425	-	94,215,861	22,366,568	-
						327,044,715	-	12,748,947	287,573,759	39,470,956	16,655,100
					經常門合計	116,588,854	6,425	-	94,215,861	22,366,568	-
						321,952,903	-	18,504,130	284,054,405	37,898,498	26,002,000

臺中市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10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 號 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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						47,573,193	-	381,437	-	10,949,728	-
					總計	116,588,854	6,425	-	-	22,366,568	-
						369,526,096	-	18,885,567	-	48,848,226	26,002,000

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,913,083,504	負債	1,364,741,248
流動資產	762,583,479	流動負債	1,299,694,351
專戶存款	219,450,129	應付帳款	22,366,568
零用金	300,000	應付代收款	222,224,910
應收帳款	18,395,196	預收款	9,600
預付款	524,438,154	預收其他政府款	1,055,093,273
長期投資	327,762,222	其他負債	65,046,897
採權益法之投資	17,538,622	存入保證金	5,594,217
採權益法之投資評價調整	310,223,600	應付保管款	1,722,297
固定資產	748,477,927	暫收款	57,730,383
土地	493,073,595	淨資產	548,342,256
土地改良物	308,140	資產負債淨額	548,342,256
累計折舊－土地改良物	-263,844	資產負債淨額	548,342,256
房屋建築及設備	339,485,733		
累計折舊－房屋建築及設備	-153,569,745		
機械及設備	161,446,781		
累計折舊－機械及設備	-125,164,857		
交通及運輸設備	78,963,594		
累計折舊－交通及運輸設備	-58,603,236		
雜項設備	40,718,503		
累計折舊－雜項設備	-28,419,396		
購建中固定資產	502,659		
無形資產	4,928,198		
電腦軟體	4,928,198		
其他資產	69,331,678		
暫付款	67,821,678		
存出保證金	1,510,000		
合 計	1,913,083,504	合 計	1,913,083,504
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	202,608,789	應付保證品	202,608,789
債權憑證	2,148	待抵銷債權憑證	2,148
備註：本表機械及設備金額較財產分類量值表減少39,990元係長期照護科補助單位因業執行所需擬由獎補助科目流用至設備及投資，故財管人員已登帳，會計帳未登帳39,990元。			

臺中市政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第109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	17,538,622	315,030,600	0	0	-4,807,000	327,762,222
土地	493,214,321	0	10,822	151,548	0	493,073,595
土地改良物	308,140	-259,646	0	0	-4,198	44,296
房屋建築及設備	336,447,836	-181,417,395	59,429,931	56,392,034	27,847,650	185,915,988
機械及設備	162,067,462	-123,595,319	9,185,965	9,806,646	-1,569,538	36,281,924
交通及運輸設備	78,809,384	-57,201,963	2,541,605	2,387,395	-1,401,273	20,360,358
雜項設備	38,633,788	-27,130,882	3,285,382	1,200,667	-1,288,514	12,299,107
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,127,019,553	-74,574,605	74,453,705	69,938,290	18,777,127	1,075,737,490
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	24,103,987	0	33,224,667	56,825,995	0	502,659
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,330,012	0	1,302,903	1,704,717	0	4,928,198
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	29,433,999	0	34,527,570	58,530,712	0	5,430,857
合 計	1,156,453,552	-74,574,605	108,981,275	128,469,002	18,777,127	1,081,168,347

臺中市政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數: 第110頁
單位: 新臺幣元

備註: 備註:

- 一、本年度成本變動「增加數」108,981,275元=預算採購增加金額**46,009,680元**+其他依財產規制移入、受贈等增加金額**62,797,202元**+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額**174,393元**。
- 二、設備及投資預算執行增加金額46,009,680元=本年度預算執行金額9,386,215元+以前年度保留預算執行金額36,623,465元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額;以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度】(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】。
- 三、預算採購增加金額**46,009,680元**較設備及投資預算執行增加金額46,009,680元減少0元,係:
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額**62,797,202元**,係:
 - (一)涉及收支餘絀者:
 - (1)以代辦經費出帳0元。
 - (2)受贈財產**5,003,406元**係:國健署補助銀髮健康俱樂部之社區據點契約終止捐贈超音波掃描儀385,000元予梨山衛生所;國健署補助(家寶基金會)之銀髮健身俱樂部機構終止服務捐贈435,000元運動器材等予4所衛生所及保健科;台中向上扶輪社捐贈復健設備及雷射治療機等1,024,800元予梨山衛生所;達理精控股份有限公司和清水紫雲巖管理委員會捐贈1,657,026元飲水機、冷氣設備予清水衛生所;衛福部補助(財團法人天主教曉明社會福利機構)服務資源中心捐贈本局電腦2台60,000元;榮總梨山分院捐贈建物2棟1,441,580元予梨山衛生所。
 - (3)以墊付款(本年度)出帳0元。
 - (二)涉及淨資產者:
 - (1)由其他機關撥入**1,007,587元**係:霧峰區桐林國小移撥電動布幕 4,087元、臺中市食品藥物安全處剩餘平板30台殘值6,000元撥入企資科,市府統一採購撥入35台電腦997,500元。
 - (2)土地分割新增1筆土地(外埔區下土城段1534-0001地號)**10,822元**。
 - (三)以前年度付款之購建中固定資產,已完成轉列正式固定資產科目共56,775,387元「清水衛生所重建工程獨立列帳之財產設備2,400,380元轉正(機械設備2,020,185元電梯及發電機,380,195元邦浦消防機、冷暖氣機)+清水衛生所重建竣工轉正增列房屋1棟49,251,004元+潭子區衛生所耐震補強工程竣工增值轉正5,124,003元」。
- 五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產轉正等增減金額共**174,393元**【一氧化碳分析儀單價因系統異常入帳金額帳務誤登為11,667元(已更正為11,659元並修正減值11,667元)+112,118元冷氣類別機械設備更正為雜項設備+原以購建中固定資產科目更正為一般業務費支應50,608元】。
- 六、財產分類量值表與本表增減數之差異因財管冷氣單價及數量誤植,雜項設備修正(121,620元)**本局刻正洽詢補助單位因業執行所需擬由獎補助科目流用至設備及投資,故財管人員已登帳,會計帳未登帳機械及設備39,990元。**本期增加數74,615,315元,修正為74,453,705元。本期減少數70,059,910元,修正為69,938,290元。
- 七、購建中固定資產:和平左棟拆除委設第一期款502,659元=共計502,659元尚未結案,爰本機關未登載資本資產帳【無差異項目,補充說明,以利前後月份會計會計報告之核對】。

臺中市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10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	8,347,840,338	0	0	0	0	380,915	1,055,102,873	0	9,403,324,126
本年度	8,229,999,056	0	0	0	0	0	9,600	0	8,230,008,656
04010100 罰金罰鍰	10,537,049	0	0	0	0	0	0	0	10,537,049
04030100 一般賠償收入	1,733,559	0	0	0	0	0	0	0	1,733,559
05010200 證照費	5,060,450	0	0	0	0	0	0	0	5,060,450
05010300 登記費	31,000	0	0	0	0	0	0	0	31,000
05030700 服務費	579,495	0	0	0	0	0	9,600	0	589,095
07010100 利息收入	898,438	0	0	0	0	0	0	0	898,438
07010200 權利金	1,182,362	0	0	0	0	0	0	0	1,182,362
07010300 租金收入	2,789,908	0	0	0	0	0	0	0	2,789,908
07050100 廢舊物資售價	44,880,279	0	0	0	0	0	0	0	44,880,279
08020100 賸餘繳庫	4,807,000	0	0	0	0	0	0	0	4,807,000

臺中市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10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)			
09010200 計畫型補助收入	8,137,186,439	0	0	0	0	0	0	0	8,137,186,439
12020100 收回以前年度歲出	20,145,711	0	0	0	0	0	0	0	20,145,711
12021000 其他雜項收入	167,366	0	0	0	0	0	0	0	167,366
以前年度	117,841,282	0	0	0	0	380,915	0	0	118,222,197
一、以前年度應收(保留) 數	117,841,282	0	0	0	0	0	0	0	117,841,282
102年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	239	0	0	0	0	0	0	0	239
107年度 03010100 罰金罰鍰	999,368	0	0	0	0	0	0	0	999,368
108年度 03010100 罰金罰鍰	455,872	0	0	0	0	0	0	0	455,872
109年度 04010100 罰金罰鍰	320,668	0	0	0	0	0	0	0	320,668

臺中市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	671,075	0	0	0	0	0	0	0	671,075
110年度 12020100 收回以前年度歲出	3,390	0	0	0	0	0	0	0	3,390
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,102,184	0	0	0	0	0	0	0	3,102,184
111年度 09010200 計畫型補助收入	112,288,486	0	0	0	0	0	0	0	112,288,486
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	380,915	0	0	380,915
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	374,490	0	0	374,490
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	6,425	0	0	6,425
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	1,055,093,273	0	1,055,093,273

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10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	8,806,651,542	498,436,154	0	0	300,000	2,304,401,604	0	67,369,837	157,480,305	2,086,744,110	9,432,934,722	853,647,975
本年度	8,391,757,811	498,436,154	0	0	300,000	0	0	0	0	0	8,890,493,965	819,223,181
一、本年度經費	8,296,490,665	498,436,154	0	0	300,000	0	0	0	0	0	8,795,226,819	819,223,181
0465010101 人員維持費	150,854,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,854,615	17,993,385
0465010102 一般業務	23,326,847	4,269,619	0	0	300,000	0	0	0	0	0	27,896,466	4,040,534
0465010102* 一般業務	84,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,641	355,359
0465010103 會計業務	557,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557,256	95,744
0465010104 人事業務	1,550,169	548,700	0	0	0	0	0	0	0	0	2,098,869	2,159,131
0465010105 政風業務	152,723	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	182,723	68,277
0465020100 疾病管制工作	20,229,720	112,964,391	0	0	0	0	0	0	0	0	133,194,111	42,124,889
0465020200 醫事管理工作	89,471,435	1,789,065	0	0	0	0	0	0	0	0	91,260,500	61,830,500
0465020300 心理健康工作	130,123,069	2,204,775	0	0	0	0	0	0	0	0	132,327,844	58,383,156

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10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)		
0465020600 保健工作	87,465,921	27,007,287	0	0	0	0	0	0	0	0	114,473,208	22,272,792
0465020700 企劃資訊工作	8,059,599	259,988	0	0	0	0	0	0	0	0	8,319,587	5,874,413
0465020900 長期照護工作	7,373,861,131	336,129,853	0	0	0	0	0	0	0	0	7,709,990,984	560,923,016
0465030101 人員維持費	374,675,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,675,749	13,324,251
0465030102 一般業務	3,184,947	1,652,053	0	0	0	0	0	0	0	0	4,837,000	0
0465030200 公共衛生	14,255,153	8,089,221	0	0	0	0	0	0	0	0	22,344,374	614,626
0465900100* 一般建築及設備	18,637,690	3,491,202	0	0	0	0	0	0	0	0	22,128,892	29,163,108
二、統籌科目	95,267,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,267,146	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	87,921,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,921,304	0
0989090200 公務人員各項補助	7,345,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,345,842	0
以前年度	414,893,731	0	0	0	0	2,304,401,604	0	0	157,480,305	0	2,561,815,030	34,424,794
一、以前年度應付(保留)數	414,893,731	0	0	0	0	0	0	0	157,480,305	0	257,413,426	34,424,794

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10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)		
109年度 0465020100 疾病管制工作	2,864,040	0	0	0	0	0	0	0	2,864,040	0	0	0
109年度 0465900100* 一般建築及設備	26,967,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,967,491	30,370
110年度 0465020100 疾病管制工作	3,272,580	0	0	0	0	0	0	0	3,272,580	0	0	0
111年度 0465010102 一般業務	741,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741,354	50,000
111年度 0465020100 疾病管制工作	45,510,860	0	0	0	0	0	0	0	45,510,860	0	0	0
111年度 0465020200 醫事管理工作	36,401,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,401,000	500,065
111年度 0465020300 心理健康工作	734,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,000	672,000
111年度 0465020600 保健工作	10,000,781	0	0	0	0	0	0	0	8,121,781	0	1,879,000	0
111年度 0465020700 企劃資訊工作	1,176,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,176,230	900,000
111年度 0465020900 長期照護工作	277,569,421	0	0	0	0	0	0	0	97,711,044	0	179,858,377	27,681,001
111年度 0465900100* 一般建築及設備	9,655,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,655,974	131,358

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10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)		
111年度 0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,460,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,304,401,604	0	0	0	0	2,304,401,604	0
109年度 07010100 利息收入	0	0	0	0	0	530	0	0	0	0	530	0
110年度 07010100 利息收入	0	0	0	0	0	469	0	0	0	0	469	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0
111年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	37,720	0	0	0	0	37,720	0
111年度 07010100 利息收入	0	0	0	0	0	15,313	0	0	0	0	15,313	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	2,304,327,572	0	0	0	0	2,304,327,572	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	67,369,837	0	2,086,744,110	-2,019,374,273	0
111-16310-011 110年度住宿式服務機 構使用者補助方案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,373,472	-1,373,472	0
111-16310-011 110年度住宿式服務機 構使用者補助方案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,114,606	-23,114,606	0

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第36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)		
111-16310-014 111年度長照2.0整 合型計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,062,256,032	-2,062,256,032	0
112-16310-021 行政院112年度補助- 減免優生保健相關措施費 用相關作業及經費	0	0	0	0	0	0	0	6,474,000	0	0	6,474,000	0
112-16310-025 112年度住宿式服務機 構使用者補助方案	0	0	0	0	0	0	0	60,004,500	0	0	60,004,500	0
112-16310-022 110年至111年布建 之銀髮健身俱樂部據點後 續營運計畫(112年)	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000	0
112-16310-024 住宿式機構強化感染管制 獎勵計畫(含住宿長照機 構及一般護理之家)	0	0	0	0	0	0	0	187,500	0	0	187,500	0
112-16310-023 原住民族及離島地區遠距 醫療專科門診暨強化衛生 所醫療影像設備計畫	0	0	0	0	0	0	0	103,837	0	0	103,837	0

臺中市政府衛生局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	915,079,292	17,775,418,670
公庫撥入數	886,728,684	9,432,934,722
罰款及賠償收入	1,320,498	12,270,608
規費收入	676,590	5,670,945
財產收益	149,540	49,750,987
補助及協助收入	24,081,925	8,249,474,925
捐獻及贈與收入	1,936,580	5,003,406
其他收入	185,475	20,313,077
支出	1,613,025,073	16,097,783,391
繳付公庫數	701,434,574	9,403,324,126
人事支出	71,112,591	810,379,077
業務支出	24,979,329	198,190,228
獎補助支出	812,754,876	5,638,107,933
財產損失	5,981	22,315,533
折舊、折耗及攤銷	2,737,722	25,466,494
收支餘絀	-697,945,781	1,677,635,279

臺中市政府衛生局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第111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	8,229,999,056	9,545,419,614	17,775,418,670	收入
		9,432,934,722	9,432,934,722	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,270,608		12,270,608	罰款及賠償收入
規費收入	5,670,945		5,670,945	規費收入
信託管理收入				
財產收入	49,750,987		49,750,987	財產收益
營業盈餘及事業收入	4,807,000	-4,807,000		投資收益
補助及協助收入	8,137,186,439	112,288,486	8,249,474,925	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		5,003,406	5,003,406	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	20,313,077		20,313,077	其他收入
歲出	8,391,757,811	7,706,025,580	16,097,783,391	支出
		9,403,324,126	9,403,324,126	繳付公庫數
人事費	810,379,077		810,379,077	人事支出
業務費	192,814,307	5,375,921	198,190,228	業務支出
獎補助費	7,379,178,212	-1,741,070,279	5,638,107,933	獎補助支出
設備及投資	9,386,215	-9,386,215		
		22,315,533	22,315,533	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		25,466,494	25,466,494	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-161,758,755	1,839,394,034	1,677,635,279	收支餘絀

臺中市政府衛生局
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第112頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數9,432,934,722元,詳公庫撥入數分析表。
2. 投資收益調整數-4,807,000元,係醫療作業基金盈餘款解繳市庫。
3. 補助及協助收入調整數112,288,486元,係107年度(含)以後保留款執行數。
4. 捐獻及贈與收入調整數5,003,406元,係:國建署補助銀髮健康俱樂部之社區據點契約終止捐贈超音波掃描儀385,000元予梨山衛生所;國健署補助(家寶基金會)之銀髮健身俱樂部機構終止服務捐435,000元運動器材等予4所衛生所及保健科;台中向上扶輪社捐贈復健設備及雷射治療機等1,024,800元予梨山衛生所;達理精控股份有限公司和清水紫雲巖管理委員會捐贈1,657,026飲水機、冷氣機等予清水區衛生所;衛福部補助(財團法人天主教曉明社會福利機構)服務資源中心捐贈本局電腦2台60,000元;榮總梨山分院捐贈建物2棟1,441,580元予梨山衛生所。
5. 其他收入調整數0元,係:
6. 繳付公庫數調整數9,403,324,126元,詳繳付公庫數分析表。
7. 人事支出調整數0元,係:
8. 業務支出調整數5,375,921元,係107年度(含)以後保留執行數5,084,584元+112年度墊付款291,337元。
9. 獎補助支出調整數-1,741,070,279元,係107年度(含)以後保留執行278,969,821元+112年墊付款67,078,500元-111年墊付轉正2,086,744,110元-111年墊付未轉正前繳回374,490元。
10. 設備及投資調整數投資-9,386,215元,詳歲出用途別累計表。
11. 財產交易損失調整數22,315,533元,係固定資產報廢損失。
12. 折舊、折耗及攤銷調整數25,466,494元=固定資產提列折舊數23,761,777元+無形資產攤銷數1,704,717元。