

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保 留 數(4)	
04				0416000000	10,034,000	10,034,000	10,034,000	1,871,565	8,085,500	14,252,622
				罰款及賠償收入	-	-	-	16,201,122	-	-
	01			04163100100	10,034,000	10,034,000	10,034,000	1,583,700	8,085,500	11,818,164
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	13,766,664	-	-
		01		04163100101	10,034,000	10,034,000	10,034,000	1,583,700	8,085,500	11,818,164
				罰金罰鍰	-	-	-	13,766,664	-	-
	03			04163100300	-	-	-	287,865	-	2,434,458
				賠償收入	-	-	-	2,434,458	-	-
		01		04163100301	-	-	-	287,865	-	2,434,458
				一般賠償收入	-	-	-	2,434,458	-	-
05				05160000000	7,721,000	7,721,000	7,721,000	418,650	-	-1,162,315
				規費收入	-	-	-	6,558,685	-	-
	01			05163100100	7,075,000	7,075,000	7,075,000	418,650	-	-1,100,850
				行政規費收入	-	-	-	5,974,150	-	-
		02		05163100102	7,050,000	7,050,000	7,050,000	416,650	-	-1,112,350
				證照費	-	-	-	5,937,650	-	-
		03		05163100103	25,000	25,000	25,000	2,000	-	11,500
				登記費	-	-	-	36,500	-	-
	03			05163100300	646,000	646,000	646,000	-	-	-61,465
				使用規費收入	-	-	-	584,535	-	-
		07		05163100307	646,000	646,000	646,000	-	-	-61,465
				服務費	-	-	-	584,535	-	-
07				07160000000	4,014,000	4,014,000	4,014,000	963,240	-	103,612,791
				財產收入	-	-	-	107,626,791	-	-
	01			07163100100	3,934,000	3,934,000	3,934,000	961,520	-	1,903,312
				財產孳息	-	-	-	5,837,312	-	-
		01		07163100101	140,000	140,000	140,000	961,520	-	1,719,958
				利息收入	-	-	-	1,859,958	-	-
		02		07163100102	1,152,000	1,152,000	1,152,000	-	-	35,446
				權利金	-	-	-	1,187,446	-	-
		03		07163100103	2,642,000	2,642,000	2,642,000	-	-	147,908
				租金收入	-	-	-	2,789,908	-	-
	05			07163100500	80,000	80,000	80,000	1,720	-	101,709,479
				廢舊物資售價	-	-	-	101,789,479	-	-
		01		07163100501	80,000	80,000	80,000	1,720	-	101,709,479
				廢舊物資售價	-	-	-	101,789,479	-	-

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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保 留 數(4)	
08				0816000000 營業盈餘及事業收入	4,807,000	4,807,000	4,807,000	-	-	-
	02			08163100200 非營業特種基金賸餘繳庫	4,807,000	4,807,000	4,807,000	4,807,000	-	-
		01		08163100201 賸餘繳庫	4,807,000	4,807,000	4,807,000	-	-	-
09				0916000000 補助及協助收入	4,746,011,000	8,272,279,000	8,272,279,000	-26,364,983	76,880,000	-84,414,916
	01			09163100100 上級政府補助收入	3,526,268,000	8,272,279,000	8,272,279,000	8,109,881,259	1,102,825	-84,414,916
		02		09163100102 計畫型補助收入	4,746,011,000	8,272,279,000	8,272,279,000	-26,364,983	76,880,000	-84,414,916
12				1216000000 其他收入	3,526,268,000	1,066,000	1,066,000	8,109,881,259	1,102,825	-
	02			12163100200 雜項收入	1,066,000	1,066,000	1,066,000	276,219	-	19,927,049
		01		12163100201 收回以前年度歲出	-	-	-	20,993,049	-	-
		10		12163100210 其他雜項收入	-	-	-	243,019	-	20,452,008
				經常門合計	1,066,000	1,066,000	1,066,000	20,452,008	-	-524,959
					4,773,653,000	8,299,921,000	8,299,921,000	33,200	-	-
					3,526,268,000			541,041	-	
				總計	4,773,653,000	8,299,921,000	8,299,921,000	-22,835,309	84,965,500	52,215,231
					3,526,268,000			8,266,067,906	1,102,825	
								8,266,067,906	1,102,825	

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				6516310010000 一般行政	230,179,000	-	233,621,000	233,621,000	14,550,224	25,804,608
					2,770,000	-			207,726,392	
					672,000	-			-	-
					-	-			90,000	-
	01			6516310010100 行政管理	230,179,000	-	233,621,000	233,621,000	14,550,224	25,804,608
					2,770,000	-			207,726,392	
					672,000	-			-	-
					-	-			90,000	-
		01		6516310010101 人員維持費	190,000,000	-	190,000,000	190,000,000	4,471,438	21,500,033
					-	-			168,499,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	190,000,000	-	190,000,000	190,000,000	4,471,438	21,500,033
					-	-			168,499,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6516310010102 一般業務	35,035,000	-	38,146,000	38,146,000	8,498,098	3,087,594
					2,770,000	-			34,968,406	
					341,000	-			-	-
					-	-			90,000	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	57,353	28
					-	-			119,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	34,915,000	-	38,026,000	38,026,000	8,440,745	3,087,566
					2,770,000	-			34,848,434	
					341,000	-			-	-
					-	-			90,000	-
		03		6516310010103 會計業務	787,000	-	787,000	787,000	174,736	17,572
					-	-			769,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	25,000	-	
					-	-		25,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	762,000	-	762,000	149,736	17,572	
					-	-		744,428	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		6516310010104 人事業務	4,056,000	-	4,387,000	1,356,604	1,102,342	
					-	-		3,284,658	-	
					331,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	19,947	53	
					-	-		19,947	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,778,000	-	3,778,000	1,336,657	1,056,218	
					-	-		2,721,782	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	258,000	-	589,000	-	46,071	
					-	-		542,929	-	
					331,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		6516310010105 政風業務	301,000	-	301,000	49,348	97,067	
					-	-		203,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	1,456	8,544	
					-	-		1,456	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	200000 業務費	291,000	-	291,000	291,000	47,892	88,523
					-	-			202,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6516310020000 衛生業務	5,691,778,000	2,500,000	9,613,848,000	9,613,848,000	493,430,972	411,025,461
					3,919,151,000	-			8,744,869,556	
					419,000	-			167,475,312	277,374,892
					-	-			290,477,671	
	01			6516310020100 疾病管制工作	180,574,000	-	178,235,000	178,235,000	87,806,658	14,281,168
					-2,639,000	-			111,500,660	
					300,000	-			-	52,306,172
					-	-			52,453,172	
			10	100000 人事費	1,981,000	-	2,701,000	2,701,000	605,776	53,347
					420,000	-			2,647,653	
					300,000	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,381,000	-	43,255,000	43,255,000	21,095,719	5,387,983
					29,874,000	-			37,720,017	
					-	-			-	-
					-	-			147,000	
			40	400000 獎補助費	165,212,000	-	132,279,000	132,279,000	66,105,163	8,839,838
					-32,933,000	-			71,132,990	
					-	-			-	52,306,172
					-	-			52,306,172	
	02			6516310020200 醫事管理工作	183,731,000	-	185,700,000	185,700,000	32,906,849	1,509,712
					1,969,000	-			135,217,888	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			48,972,400	
			10	100000 人事費	656,000	-	656,000	656,000	10,940	20,147
					-	-			635,853	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	14,095,000	-	15,065,000	15,065,000	5,240,909	1,429,565
					970,000	-			13,635,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	168,980,000	-	169,979,000	169,979,000	27,655,000	60,000
					999,000	-			120,946,600	
					-	-			-	-
					-	-			48,972,400	
	03			6516310020300 心理健康工作	200,564,000	-	241,038,000	241,038,000	34,764,241	57,024,467
					40,355,000	-			184,013,533	
					119,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	148,473,000	-	169,160,000	169,160,000	12,960,725	41,000,109
					20,687,000	-			128,159,891	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	49,851,000	-	63,941,000	63,941,000	20,720,428	14,828,575
					13,971,000	-			49,112,425	
					119,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,240,000	-	7,937,000	7,937,000	1,083,088	1,195,783
					5,697,000	-			6,741,217	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			6516310020600 保健工作	142,377,000	-	215,082,000	215,082,000	53,448,893	28,006,321
					72,705,000	-			154,238,519	
					-	-			26,519,160	26,519,160
					-	-			6,318,000	
			10	100000 人事費	810,000	-	1,515,000	1,515,000	265,744	177,984
					705,000	-			1,337,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	50,368,000	-	133,310,000	133,310,000	48,386,449	10,935,507
					82,942,000	-			116,056,493	
					-	-			-	-
					-	-			6,318,000	
			40	400000 獎補助費	91,199,000	-	80,257,000	80,257,000	4,796,700	16,892,830
					-10,942,000	-			36,845,010	
					-	-			26,519,160	26,519,160
					-	-			-	-
	07			6516310020700 企劃資訊工作	18,221,000	-	18,221,000	18,221,000	6,981,483	718,340
					-	-			16,160,160	
					-	-			-	-
					-	-			1,342,500	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	9,639	361
					-	-			9,639	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,161,000	-	18,161,000	18,161,000	6,951,844	687,979
					-	-			16,130,521	
					-	-			-	-
					-	-			1,342,500	
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	20,000	30,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			6516310020900 長期照護工作	4,966,311,000	2,500,000	8,775,572,000	8,775,572,000	277,522,848	309,485,453
					3,806,761,000	-			8,143,738,796	
					-	-			140,956,152	198,549,560
					-	-			181,391,599	
			10	100000 人事費	3,875,000	-	124,432,000	124,432,000	11,997,370	20,072,946
					120,557,000	-			104,359,054	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	200000 業務費	175,938,000	2,500,000	79,420,000	79,420,000	20,695,165	12,667,911
					-99,966,000	948,000			64,634,889	
					-	-			1,117,200	-
					-	-			1,000,000	-
			40	400000 獎補助費	4,786,498,000	-	8,571,720,000	8,571,720,000	244,830,313	276,744,596
					3,786,170,000	-948,000			7,974,744,853	
					-	-			139,838,952	198,549,560
					-	-			180,391,599	
03				6516310030000 衛生所業務	450,342,000	-	456,979,000	456,979,000	19,209,016	14,823,075
					4,948,000	-			442,155,925	
					-	-			-	-
					1,689,000	-			-	-
	01			6516310030100 一般行政	431,957,000	-	433,646,000	433,646,000	13,562,693	12,865,582
					-	-			420,780,418	
					-	-			-	-
					1,689,000	-			-	-
		01		6516310030101 人員維持費	427,120,000	-	428,809,000	428,809,000	12,590,144	12,619,709
					-	-			416,189,291	
					-	-			-	-
					1,689,000	-			-	-
			10	100000 人事費	427,120,000	-	428,809,000	428,809,000	12,590,144	12,619,709
					-	-			416,189,291	
					-	-			-	-
					1,689,000	-			-	-
			02	6516310030102 一般業務	4,837,000	-	4,837,000	4,837,000	972,549	245,873
					-	-			4,591,127	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,837,000	-	4,837,000	4,837,000	972,549	245,873
					-	-			4,591,127	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
02				6516310030200 公共衛生	18,385,000	-	23,333,000	23,333,000	5,646,323	1,957,493
					4,948,000	-			21,375,507	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	18,385,000	-	23,333,000	23,333,000	5,646,323	1,957,493
					4,948,000	-			21,375,507	
					-	-			-	
					-	-			-	
98				6516310980000 第一預備金	2,000,000	-	9,000	-	-	-
					-	-			-	
					-1,991,000	-			-	
					-	-			-	
01				6516310980100 第一預備金	2,000,000	-	9,000	-	-	-
					-	-			-	
					-1,991,000	-			-	
					-	-			-	
		60		600000 預備金	2,000,000	-	9,000	-	-	-
					-	-			-	
					-1,991,000	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	6,374,299,000	2,500,000	10,304,457,000	10,304,448,000	527,190,212	451,653,144
					3,926,869,000	-			9,394,751,873	
					-900,000	-			167,475,312	
					1,689,000	-			290,567,671	
01				6516310010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	259,819	31,540
					-	-			418,460	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				6516310010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	259,819	31,540
					-	-			418,460	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
		02		6516310010102 一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	259,819	31,540
					-	-			418,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	259,819	31,540
					-	-			418,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6516310900000 一般建築及設備	58,078,000	-	73,649,000	73,649,000	20,103,476	22,015,398
					14,671,000	-			43,456,316	-
					900,000	-			-	-
					-	-			8,177,286	-
	01			6516310900100 一般建築及設備*	58,078,000	-	73,649,000	73,649,000	20,103,476	22,015,398
					14,671,000	-			43,456,316	-
					900,000	-			-	-
					-	-			8,177,286	-
		30		300000 設備及投資*	21,979,000	-	27,074,000	27,074,000	6,233,854	1,378,836
					3,744,000	451,000			17,517,878	-
					900,000	-			-	-
					-	-			8,177,286	-
		40		400000 獎補助費*	36,099,000	-	46,575,000	46,575,000	13,869,622	20,636,562
					10,927,000	-451,000			25,938,438	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	58,528,000	-	74,099,000	74,099,000	20,363,295	22,046,938
					14,671,000	-			43,874,776	-
					900,000	-			-	-
					-	-			8,177,286	-
				經資門合計	6,432,827,000	2,500,000	10,378,556,000	10,378,547,000	547,553,507	473,700,082
					3,941,540,000	-			9,438,626,649	-
					-	-			167,475,312	277,374,892
					1,689,000	-			298,744,957	-

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12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
09				7616310090000 公務人員退休及撫卹給付	96,569,032	-	96,569,032	96,569,032	51,914	-	
					-	-		96,569,032	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	96,569,032	-	96,569,032	96,569,032	51,914	-	
					-	-		96,569,032	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	96,569,032	-	96,569,032	96,569,032	51,914	-	
					-	-		96,569,032	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
10				7616310100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7616310100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				8916310090000 公務人員各項補助及慰問金	7,978,852	-	7,978,852	7,978,852	467,120	-	
					-	-		7,978,852	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			8916310090200 公務人員各項補助	7,978,852	-	7,978,852	7,978,852	467,120	-	
					-	-		7,978,852	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
			10	100000 人事費	7,978,852	-	7,978,852	7,978,852	467,120	-	
					-	-			7,978,852	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	104,557,884	-	104,557,884	104,557,884	529,034	-	
					-	-			104,557,884	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	6,537,384,884	2,500,000	10,483,113,884	10,483,104,884	548,082,541	473,700,082	
					3,941,540,000	-			9,543,184,533		
					-	-			167,475,312	277,374,892	
					1,689,000	-			298,744,957		

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12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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
93	03				罰款及賠償收入	173,000	-	-	-	173,000
		01			罰金罰鍰及過息金	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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12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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			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12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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	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
106	03				罰款及賠償收入	398,000	300,000	-	-	98,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	398,000	300,000	-	-	98,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	398,000	300,000	-	-	98,000
						-	-	-	-	-
					小計	398,000	300,000	-	-	98,000
						-	-	-	-	-
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	-	14,000	470,872	551,128
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,022,000	-	14,000	470,872	551,128
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,022,000	-	14,000	470,872	551,128
						-	-	-	-	-
					小計	1,022,000	-	14,000	470,872	551,128
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	7,649,569	1,066,863	3,000	334,332	6,248,374
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,649,569	1,066,863	3,000	334,332	6,248,374
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,649,569	1,066,863	3,000	334,332	6,248,374
						-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						5,101,564	9,620	-	5,091,944	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						5,101,564	9,620	-	5,091,944	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						5,101,564	9,620	-	5,091,944	-

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12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	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
					小計	7,649,569	1,066,863	3,000	334,332	-	6,248,374
						5,101,564	9,620	-	5,091,944	-	-
110	04				罰款及賠償收入	7,313,289	2,809,505	32,244	720,730	-	3,783,054
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,313,289	2,809,505	32,244	720,730	-	3,783,054
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,313,289	2,809,505	32,244	720,730	-	3,783,054
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	429,000	19,610	-	3,390	-	406,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	429,000	19,610	-	3,390	-	406,000
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	429,000	19,610	-	3,390	-	406,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,742,289	2,829,115	32,244	724,120	-	4,189,054
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	5,017,242	526,630	115,966	3,400,753	-	1,089,859
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,017,242	526,630	115,966	3,400,753	-	1,089,859
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,017,242	526,630	115,966	3,400,753	-	1,089,859
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						148,697,119	26,375,847	-	112,721,272	-	9,600,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						148,697,119	26,375,847	-	112,721,272	-	9,600,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						148,697,119	26,375,847	-	112,721,272	-	9,600,000
111	12				其他收入	459,066	429,000	-	-	-	30,066
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	459,066	429,000	-	-	-	30,066
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	459,066	429,000	-	-	-	30,066
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,476,308	955,630	115,966	3,400,753	-	1,119,925
						148,697,119	26,375,847	-	112,721,272	-	9,600,000

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12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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					經常門合計	23,947,992	5,151,608	165,210	5,929,684	-	12,866,700
						153,798,683	26,385,467	-	117,813,216	-	9,600,000
					總計	23,947,992	5,151,608	165,210	5,929,684	-	12,866,700
						153,798,683	26,385,467	-	117,813,216	-	9,600,000

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12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
109	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-							
						2,864,040	-	-	2,864,040	-	-							
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-							
						2,864,040	-	-	2,864,040	-	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						2,864,040	-	-	2,864,040	-	-							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						26,997,861	30,370	-	26,967,491	-	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						26,997,861	30,370	-	26,967,491	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						26,997,861	30,370	-	26,967,491	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						29,861,901	30,370	-	29,831,531	-	-							
110	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-							
						12,619,480	-	2,961,880	6,234,460	-	6,385,020							
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-							
						12,619,480	-	2,961,880	6,234,460	-	6,385,020							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						12,619,480	-	2,961,880	6,234,460	-	6,385,020							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						12,619,480	-	2,961,880	6,234,460	-	6,385,020							
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						791,354	-	-	741,354	-	50,000							
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
						791,354	-	-	741,354	-	50,000							
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-							
						791,354	-	-	741,354	-	50,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						791,354	-	-	741,354	-	50,000							
111	02				衛生業務	112,128,854	17,912,993	-	94,215,861	-	-							
						305,678,029	9,785,044	4,848,259	285,550,185	-	10,342,800							
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-							
						62,165,960	10,545	3,448,260	51,812,615	-	10,342,800							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						62,165,960	10,545	3,448,260	51,812,615	-	10,342,800							
		02			醫事管理工作	-	-	-	-	-	-							
						36,901,065	66	499,999	36,900,999	-	-							

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12月31日

頁數：第19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
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						499,999	-	499,999	499,999	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						36,401,066	66	-	36,401,000	-	-	-
	03				心理健康工作	446,000	-	-	446,000	-	-	-
						960,000	-	-	960,000	-	-	-
			20		業務費	446,000	-	-	446,000	-	-	-
						960,000	-	-	960,000	-	-	-
	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	-	900,000	2,076,230	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,076,230	-	900,000	2,076,230	-	-	-
	09				長期照護工作	111,682,854	17,912,993	-	93,769,861	-	-	-
						193,573,993	9,774,433	-	183,799,560	-	-	-
			40		獎補助費	111,682,854	17,912,993	-	93,769,861	-	-	-
						193,573,993	9,774,433	-	183,799,560	-	-	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						20,575,332	127,899	98,214	9,754,188	-	10,693,245	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						20,575,332	127,899	98,214	9,754,188	-	10,693,245	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						20,575,332	127,899	98,214	9,754,188	-	10,693,245	-
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	22,372,993	-	94,215,861	-	-	-
						327,044,715	9,912,943	4,946,473	296,045,727	-	21,086,045	10,342,800
					經常門合計	116,588,854	22,372,993	-	94,215,861	-	-	-
						321,952,903	9,785,044	7,810,139	295,390,039	-	16,777,820	16,727,820

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12月31日

頁數：第20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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						47,573,193	158,269	98,214	36,721,679	-	10,693,245	-
					總計	116,588,854	22,372,993	-	94,215,861	-	-	-
						369,526,096	9,943,313	7,908,353	332,111,718	-	27,471,065	16,727,820

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,694,149,135	負債	2,072,121,747
流動資產	520,279,212	流動負債	2,059,385,521
專戶存款	128,344,300	應付帳款	167,475,312
零用金	0	應付代收款	175,685,336
應收帳款	20,952,200	預收款	9,600
應收其他政府款	76,880,000	預收其他政府款	1,716,215,273
預付款	294,102,712	其他負債	12,736,226
長期投資	352,451,028	存入保證金	5,836,537
採權益法之投資	17,538,622	應付保管款	1,771,774
採權益法之投資評價調整	334,912,406	暫收款	5,127,915
固定資產	754,951,599	淨資產	-377,972,612
土地	493,062,773	資產負債淨額	-377,972,612
土地改良物	308,140	資產負債淨額	-377,972,612
累計折舊－土地改良物	-264,683		
房屋建築及設備	339,485,733		
累計折舊－房屋建築及設備	-154,588,993		
機械及設備	162,284,492		
累計折舊－機械及設備	-124,675,183		
交通及運輸設備	84,715,105		
累計折舊－交通及運輸設備	-59,463,607		
雜項設備	42,380,667		
累計折舊－雜項設備	-28,795,504		
購建中固定資產	502,659		
無形資產	4,880,034		
電腦軟體	4,880,034		
其他資產	61,587,262		
暫付款	60,077,262		
存出保證金	1,510,000		
合 計	1,694,149,135	合 計	1,694,149,135
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	2,159	待抵銷債權憑證	2,159

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12月31日

頁數：第83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	19,881,806	352,451,028
土地	493,214,321	0	10,822	162,370	0	493,062,773
土地改良物	308,140	-259,646	0	0	-5,037	43,457
房屋建築及設備	336,447,836	-181,417,395	59,429,931	56,392,034	26,828,402	184,896,740
機械及設備	162,067,462	-123,595,319	12,996,827	12,779,797	-1,079,864	37,609,309
交通及運輸設備	78,809,384	-57,201,963	8,311,016	2,405,295	-2,261,644	25,251,498
雜項設備	38,633,788	-27,130,882	5,145,658	1,398,779	-1,664,622	13,585,163
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	85,894,254	73,138,275	41,699,041	1,106,899,968
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	33,528,541	57,129,869	0	502,659
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,330,012	0	1,582,855	2,032,833	0	4,880,034
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	35,111,396	59,162,702	0	5,382,693
合 計	1,156,453,552	-74,574,605	121,005,650	132,300,977	41,699,041	1,112,282,661

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12月31日

頁數：第84頁
單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」121,005,650元=預算採購增加金額54,658,017元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額33,197,966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33,149,667元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額54,658,017元=本年度預算執行金額17,936,338元+以前年度保留預算執行金額36,721,679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54,658,017元較設備及投資預算執行增加金額54,658,017元減少0元，係：
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額33,197,966元，係：
 - (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)以代辦經費出帳107,164元(補助經費-大安長照C據點開辦費購置筆電等設備58,000元、東區長照C據點開辦費購置冷氣等設備49,164元。
 - (2)受贈財產7,968,406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；林俞君(易靈宮)捐贈救護車1台2,900,000元予和平區衛生所；衛福部捐贈筆電1台65,000元予梨山衛生所。
 - (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期初24,103,987元工程完竣轉入正式科目房屋建築及設備」。
- 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33,149,667元：
 - (一)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=123,785元。
 - (二)原以購建中固定資產科目更正為一般業務費支應50,608元。
 - (三)112年初長照C據點購置購建中固定資產付款並於112年12月轉入正式科目(機械設備162,453元雜項設備66,421元交通及運輸設備75,000元)=303,874元。
 - (四)112年付款購建中固定資產部分工程完竣轉入正式科目房屋建築及設備30,271,020元、機械及設備2,400,380元。
- 六、財產分類量值表與本表增減數之差異：
 - (1)因財管冷氣單價及數量誤植雜項設備修正121,620元。
 - (2)本期增加數86,015,864元，修正為85,894,254元。本期減少數73,259,895元，修正為73,138,275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12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)			
合計	8,389,810,806	0	0	0	0	391,460	1,716,224,873	0	10,106,427,139
本年度	8,266,067,906	0	0	0	0	0	9,600	0	8,266,077,506
04010100 罰金罰鍰	13,766,664	0	0	0	0	0	0	0	13,766,664
04030100 一般賠償收入	2,434,458	0	0	0	0	0	0	0	2,434,458
05010200 證照費	5,937,650	0	0	0	0	0	0	0	5,937,650
05010300 登記費	36,500	0	0	0	0	0	0	0	36,500
05030700 服務費	584,535	0	0	0	0	0	9,600	0	594,135
07010100 利息收入	1,859,958	0	0	0	0	0	0	0	1,859,958
07010200 權利金	1,187,446	0	0	0	0	0	0	0	1,187,446
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	101,789,479	0	0	0	0	0	0	0	101,789,479
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12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)			
09010200 計畫型補助收入	8,109,881,259	0	0	0	0	0	0	0	8,109,881,259
12020100 收回以前年度歲出	20,452,008	0	0	0	0	0	0	0	20,452,008
12021000 其他雜項收入	541,041	0	0	0	0	0	0	0	541,041
以前年度	123,742,900	0	0	0	0	391,460	0	0	124,134,360
一、以前年度應收(保留) 數	123,742,900	0	0	0	0	0	0	0	123,742,900
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	470,872	0	0	0	0	0	0	0	470,872
109年度 04010100 罰金罰鍰	334,332	0	0	0	0	0	0	0	334,332

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12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)			
109年度 09010200 計畫型補助收入	5,091,944	0	0	0	0	0	0	0	5,091,944
110年度 04010100 罰金罰鍰	720,730	0	0	0	0	0	0	0	720,730
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	3,400,753	0	0	0	0	0	0	0	3,400,753
111年度 09010200 計畫型補助收入	112,721,272	0	0	0	0	0	0	0	112,721,272
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	391,460	0	0	391,460
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	16,970	0	0	16,970

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12月31日

頁數：第32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)			
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1,716,215,273	0	1,716,215,273

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12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)		
合計	9,969,512,112	277,374,892	0	0	0	2,304,401,604	0	1,099,666,065	166,743,940	2,086,744,110	11,397,466,623	673,288,704
本年度	9,543,184,533	277,374,892	0	0	0	0	0	0	0	0	9,820,559,425	662,545,459
一、本年度經費	9,438,626,649	277,374,892	0	0	0	0	0	0	0	0	9,716,001,541	662,545,459
0465010101 人員維持費	168,499,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,499,967	21,500,033
0465010102 一般業務	34,968,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,968,406	3,177,594
0465010102* 一般業務	418,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,460	31,540
0465010103 會計業務	769,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769,428	17,572
0465010104 人事業務	3,284,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,284,658	1,102,342
0465010105 政風業務	203,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,933	97,067
0465020100 疾病管制工作	111,500,660	52,306,172	0	0	0	0	0	0	0	0	163,806,832	14,428,168
0465020200 醫事管理工作	135,217,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,217,888	50,482,112
0465020300 心理健康工作	184,013,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,013,533	57,024,467

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12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)		
0465020600 保健工作	154,238,519	26,519,160	0	0	0	0	0	0	0	0	180,757,679	34,324,321
0465020700 企劃資訊工作	16,160,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,160,160	2,060,840
0465020900 長期照護工作	8,143,738,796	198,549,560	0	0	0	0	0	0	0	0	8,342,288,356	433,283,644
0465030101 人員維持費	416,189,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,189,291	12,619,709
0465030102 一般業務	4,591,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,591,127	245,873
0465030200 公共衛生	21,375,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,375,507	1,957,493
0465900100* 一般建築及設備	43,456,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,456,316	30,192,684
二、統籌科目	104,557,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,557,884	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	96,569,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,569,032	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	7,978,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,978,852	0
以前年度	426,327,579	0	0	0	0	2,304,401,604	0	0	166,743,940	0	2,563,985,243	10,743,245

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12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)		
一、以前年度應付(保留)數	426,327,579	0	0	0	0	0	0	0	166,743,940	0	259,583,639	10,743,245
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	0
110年度 0465020100 疾病管制工作	6,234,460	0	0	0	0	0	0	0	6,234,460	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	51,812,615	0	0	0	0	0	0	0	51,812,615	0	0	0
111年度 0465020200 醫事管理工作	36,900,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,900,999	0
111年度 0465020300 心理健康工作	1,406,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,406,000	0
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	2,076,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,076,230	0
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	0
111年度 0465900100* 一般建築及設備	9,754,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,754,188	10,693,245

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12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)	墊付款 (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	0
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	1,099,666,065	0	2,086,744,110	-987,078,045	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12月31日

頁數：第37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	
112-16310-017 112年度減少照護機構 住民至醫療機構就醫方案	0	0	0	0	0	0	0	4,033,735	0	0	0	4,033,735	0
112-16310-017 112年度減少照護機構 住民至醫療機構就醫方案	0	0	0	0	0	0	0	7,709,583	0	0	0	7,709,583	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	5,513,300	0	0	0	5,513,300	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	8,637,000	0	0	0	8,637,000	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	176,635,241	0	0	0	176,635,241	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	0	600,000	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12月31日

頁數：第38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)		
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	406,219	0	0	406,219	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	4,920	0	0	4,920	0
112-16310-023 原住民族及離島地區遠距 醫療專門診暨強化衛生 所醫療影像設備計畫	0	0	0	0	0	0	0	103,837	0	0	103,837	0
112-16310-026 112年度長照2.0整 合型計畫	0	0	0	0	0	0	0	896,014,630	0	0	896,014,630	0
112-16310-027 衛福部補助-112年度 「住宿式機構強化感染管 制獎勵金計畫」-心健科	0	0	0	0	0	0	0	7,600	0	0	7,600	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12月31日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,244,484,395	19,894,270,621
公庫撥入數	1,154,700,398	11,397,466,623
罰款及賠償收入	9,957,065	24,286,622
規費收入	418,650	6,558,685
財產收益	963,240	107,626,791
投資收益	24,688,806	24,688,806
補助及協助收入	50,515,017	8,304,574,475
捐獻及贈與收入	2,965,000	7,968,406
其他收入	276,219	21,100,213
支出	2,180,869,159	19,160,004,256
繳付公庫數	638,451,901	10,106,427,139
人事支出	43,591,622	926,609,679
業務支出	142,367,218	370,522,838
獎補助支出	1,353,867,597	7,703,528,494
財產損失	14,559	22,345,055
折舊、折耗及攤銷	2,576,262	30,571,051
收支餘絀	-936,384,764	734,266,365

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12月31日

頁數：第85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	8,352,136,231	11,542,134,390	19,894,270,621	收入
		11,397,466,623	11,397,466,623	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	24,286,622		24,286,622	罰款及賠償收入
規費收入	6,558,685		6,558,685	規費收入
信託管理收入				
財產收入	107,626,791		107,626,791	財產收益
營業盈餘及事業收入	4,807,000	19,881,806	24,688,806	投資收益
補助及協助收入	8,187,864,084	116,710,391	8,304,574,475	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		7,968,406	7,968,406	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	20,993,049	107,164	21,100,213	其他收入
歲出	10,009,404,802	9,150,599,454	19,160,004,256	支出
		10,106,427,139	10,106,427,139	繳付公庫數
人事費	926,562,623	47,056	926,609,679	人事支出
業務費	371,788,235	-1,265,397	370,522,838	業務支出
獎補助費	8,684,940,320	-981,411,826	7,703,528,494	獎補助支出
設備及投資	26,113,624	-26,113,624		
		22,345,055	22,345,055	財產損失
				投資損失
債務費		30,571,051	30,571,051	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,657,268,571	2,391,534,936	734,266,365	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12月31日

頁數：第86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11,397,466,623元,詳公庫撥入數分析表。
2. 投資收益調整數19,881,806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116,710,391元,係107年度(含)以後保留款執行數,117,813,216元-本年度保留轉入下年度執行數1,102,825元。
4. 捐獻及贈與收入調整數7,968,406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;林俞君(易靈宮)捐贈救護車1台2,900,000元予和平區衛生所;衛福部捐贈筆電1台65,000元予梨山衛生所。
5. 其他收入調整數107,167元,係:(補助經費-大安長照C據點開辦費購置筆電等設備58,000元、東區長照C據點開辦費購置冷氣等設備49,164元)。
6. 繳付公庫數調整數10,106,427,139元,詳繳付公庫數分析表。
7. 人事支出調整數47,056元,係:112年度墊付款。
8. 業務支出調整數-1,265,397元,係107年度(含)以後保留執行數7,156,583元+112年度墊付款475,520元-轉入下年度保留款8,897,500元。
9. 獎補助支出調整數-981,411,826元,係107年度(含)以後保留執行288,233,456元+112年墊付款1,099,152,496元-112年墊付未轉正前繳回9,007元-111年墊付轉正2,086,744,110元-111年墊付未轉正前繳回374,490元調整數無關收支-轉入下年度保留款281,670,171元。
10. 設備及投資調整數投資-26,113,624元,詳歲出用途別累計表。
11. 財產交易損失調整數22,345,055元,係固定資產報廢損失。
12. 折舊、折耗及攤銷調整數30,571,051元=固定資產提列折舊數28,538,218元+無形資產攤銷數2,032,833元。