

臺中市政府衛生局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (4)=(2)+(3)-(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)		
01				0116000000 稅課收入	18,635,000	18,635,000	-	-	-	-
	17			01163101700 統籌分配稅	18,635,000	18,635,000	-	-	-	-
		02		01163101702 特別統籌	18,635,000	18,635,000	-	-	-	-
04				0416000000 罰款及賠償收入	10,056,000	10,056,000	770,000	339,000	-	-431,000
	01			04163100100 罰金罰鍰及息金	10,056,000	10,056,000	770,000	339,000	-	-431,000
		01		04163100101 罰金罰鍰	10,056,000	10,056,000	770,000	339,000	-	-431,000
05				0516000000 規費收入	6,202,000	6,202,000	462,000	457,770	-	-4,230
	01			05163100100 行政規費收入	5,556,000	5,556,000	462,000	363,450	-	-98,550
		02		05163100102 證照費	5,531,000	5,531,000	460,000	361,950	-	-98,050
		03		05163100103 登記費	25,000	25,000	2,000	1,500	-	-500
	03			05163100300 使用規費收入	646,000	646,000	-	94,320	-	94,320
		07		05163100307 服務費	646,000	646,000	-	94,320	-	94,320
07				0716000000 財產收入	4,169,000	4,169,000	2,612,000	197,814	-	-2,414,186
	01			07163100100 財產孳息	4,089,000	4,089,000	2,612,000	189,394	-	-2,422,606
		01		07163100101 利息收入	140,000	140,000	-	-	-	-
		02		07163100102 權利金	1,307,000	1,307,000	-	189,394	-	189,394
		03		07163100103 租金收入	2,642,000	2,642,000	2,612,000	-	-	-2,612,000
	05			07163100500 廢舊物資售價	80,000	80,000	-	8,420	-	8,420

臺中市政府衛生局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (4)=(2)+(3)-(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)		
		01		07163100501 廢舊物資售價	80,000	80,000	-	8,420	-	8,420
					-			8,420		
08				08160000000 營業盈餘及事業收入	4,785,000	4,785,000	4,785,000	4,785,000	-	-
					-			4,785,000		
	02			08163100200 非營業特種基金賸餘繳庫	4,785,000	4,785,000	4,785,000	4,785,000	-	-
					-			4,785,000		
		01		08163100201 賸餘繳庫	4,785,000	4,785,000	4,785,000	4,785,000	-	-
					-			4,785,000		
09				09160000000 補助及協助收入	8,577,488,000	8,577,488,000	437,950,000	54,167,260	-	-383,782,740
					-			54,167,260		
	01			09163100100 上級政府補助收入	8,577,488,000	8,577,488,000	437,950,000	54,167,260	-	-383,782,740
					-			54,167,260		
		02		09163100102 計畫型補助收入	8,577,488,000	8,577,488,000	437,950,000	54,167,260	-	-383,782,740
					-			54,167,260		
12				12160000000 其他收入	937,000	937,000	-	29,278	-	29,278
					-			29,278		
	02			12163100200 雜項收入	937,000	937,000	-	29,278	-	29,278
					-			29,278		
		01		12163100201 收回以前年度歲出	-	-	-	25,203	-	25,203
					-			25,203		
		10		12163100210 其他雜項收入	937,000	937,000	-	4,075	-	4,075
					-			4,075		
				經常門合計	8,622,272,000	8,622,272,000	446,579,000	59,976,122	-	-386,602,878
					-			59,976,122		
				總計	8,622,272,000	8,622,272,000	446,579,000	59,976,122	-	-386,602,878
					-			59,976,122		

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3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 (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)
01				6516310010000 一般行政	245,440,000	-	245,448,000	53,833,000	39,304,044	14,528,956
					-	-			39,304,044	
					8,000	-			-	5,290,386
					-	-				
	01			6516310010100 行政管理	245,440,000	-	245,448,000	53,833,000	39,304,044	14,528,956
					-	-			39,304,044	
					8,000	-			-	5,290,386
					-	-				
		01		6516310010101 人員維持費	200,000,000	-	200,000,000	49,507,000	37,973,157	11,533,843
					-	-			37,973,157	
					-	-			-	4,604,480
					-	-				
			10	100000 人事費	200,000,000	-	200,000,000	49,507,000	37,973,157	11,533,843
					-	-			37,973,157	
					-	-			-	4,604,480
					-	-				
		02		6516310010102 一般業務	38,643,000	-	38,643,000	3,308,000	1,172,485	2,135,515
					-	-			1,172,485	
					-	-			-	685,906
					-	-				
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	38,523,000	-	38,523,000	3,298,000	1,172,485	2,125,515
					-	-			1,172,485	
					-	-			-	685,906
					-	-				
		03		6516310010103 會計業務	804,000	-	804,000	126,000	41,201	84,799
					-	-			41,201	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4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 (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)
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	779,000	-	779,000	123,000	41,201	81,799
					-	-		41,201	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		6516310010104 人事業務	5,692,000	-	5,700,000	867,000	117,201	749,799
					-	-		117,201	-	-
					8,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	5,414,000	-	5,414,000	777,000	41,201	735,799
					-	-		41,201	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	258,000	-	266,000	90,000	76,000	14,000
					-	-		76,000	-	-
					8,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		6516310010105 政風業務	301,000	-	301,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5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 (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)
			20	200000 業務費	291,000	-	291,000	24,000	-	24,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				6516310020000 衛生業務	9,889,296,000	-	9,889,296,000	483,912,000	38,947,384	444,964,616
					-	-		-	38,947,384	-
					-	-		-	-	14,457,112
					-	-		-	-	-
	01			6516310020100 疾病管制工作	217,933,000	-	217,933,000	16,207,000	801,261	15,405,739
					-	-		-	801,261	-
					-	-		-	-	12,399,802
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,489,000	-	3,489,000	448,000	435,381	12,619
					-	-		-	435,381	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	47,788,000	-	47,788,000	759,000	365,880	393,120
					-	-		-	365,880	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	166,656,000	-	166,656,000	15,000,000	-	15,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	12,399,802
					-	-		-	-	-
	02			6516310020200 醫事管理工作	188,398,000	-	188,398,000	1,317,000	348,695	968,305
					-	-		-	348,695	-
					-	-		-	-	130,000
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,562,000	-	1,562,000	147,000	142,857	4,143
					-	-		-	142,857	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (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)
			20	200000 業務費	16,707,000	-	16,707,000	1,170,000	205,838	964,162
					-	-			205,838	
					-	-			-	130,000
			40	400000 獎補助費	170,129,000	-	170,129,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			6516310020300 心理健康工作	296,060,000	-	296,060,000	44,000,000	21,988,971	22,011,029
					-	-			21,988,971	
					-	-			-	335,817
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	220,337,000	-	220,337,000	40,550,000	21,963,225	18,586,775
					-	-			21,963,225	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	68,284,000	-	68,284,000	3,285,000	25,746	3,259,254
					-	-			25,746	
					-	-			-	335,817
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	7,439,000	-	7,439,000	165,000	-	165,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			6516310020600 保健工作	238,641,000	-	238,641,000	8,500,000	205,418	8,294,582
					-	-			205,418	
					-	-			-	23,520
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	913,000	-	913,000	143,000	138,449	4,551
					-	-			138,449	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (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)
			20	200000 業務費	132,348,000	-	132,348,000	4,255,000	66,969	4,188,031
					-	-			66,969	
					-	-			-	23,520
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	105,380,000	-	105,380,000	4,102,000	-	4,102,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			6516310020700 企劃資訊工作	19,806,000	-	19,806,000	642,000	86,037	555,963
					-	-			86,037	
					-	-			-	20,744
					-	-			-	
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	19,576,000	-	19,576,000	642,000	86,037	555,963
					-	-			86,037	
					-	-			-	20,744
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	09			6516310020900 長期照護工作	8,928,458,000	-	8,928,458,000	413,246,000	15,517,002	397,728,998
					-	-			15,517,002	
					-	-			-	1,547,229
					-	-			-	
			10	100000 人事費	173,835,000	-	173,835,000	22,860,000	15,439,267	7,420,733
					-	-			15,439,267	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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 (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)
			20	200000 業務費	84,476,000	-	84,476,000	5,280,000	77,735	5,202,265
					-	-			77,735	
					-	-			-	1,212,300
			40	400000 獎補助費	8,670,147,000	-	8,670,147,000	385,106,000	-	385,106,000
					-	-			-	
					-	-			-	334,929
03				6516310030000 衛生所業務	467,898,000	-	467,898,000	125,743,000	90,589,595	35,153,405
					-	-			90,589,595	
					-	-			-	25,436,419
	01			6516310030100 一般行政	448,718,000	-	448,718,000	112,286,000	89,616,002	22,669,998
					-	-			89,616,002	
					-	-			-	13,046,482
		01		6516310030101 人員維持費	444,546,000	-	444,546,000	110,200,000	89,270,628	20,929,372
					-	-			89,270,628	
					-	-			-	11,305,856
			10	100000 人事費	444,546,000	-	444,546,000	110,200,000	89,270,628	20,929,372
					-	-			89,270,628	
					-	-			-	11,305,856
		02		6516310030102 一般業務	4,172,000	-	4,172,000	2,086,000	345,374	1,740,626
					-	-			345,374	
					-	-			-	1,740,626
			20	200000 業務費	4,172,000	-	4,172,000	2,086,000	345,374	1,740,626
					-	-			345,374	
					-	-			-	1,740,626

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (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)
	02			6516310030200 公共衛生	19,180,000	-	19,180,000	13,457,000	973,593	12,483,407
					-	-			973,593	
					-	-			-	12,389,937
			20	200000 業務費	19,180,000	-	19,180,000	13,457,000	973,593	12,483,407
					-	-			973,593	
					-	-			-	12,389,937
	98			6516310980000 第一預備金	2,000,000	-	1,992,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-8,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310980100 第一預備金	2,000,000	-	1,992,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-8,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	2,000,000	-	1,992,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-8,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	10,604,634,000	-	10,604,634,000	663,488,000	168,841,023	494,646,977
					-	-			168,841,023	
					-	-			-	45,183,917
					-	-			-	-
	01			6516310010000 一般行政	450,000	-	450,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310010100 行政管理*	450,000	-	450,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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		6516310010102 一般業務*	450,000	-	450,000	30,000	-	30,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	30,000	-	30,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				6516310900000 一般建築及設備	67,480,000	-	67,480,000	208,000	-	208,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			6516310900100 一般建築及設備*	67,480,000	-	67,480,000	208,000	-	208,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	43,251,000	-	43,251,000	208,000	-	208,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		400000 獎補助費*	24,229,000	-	24,229,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	67,930,000	-	67,930,000	238,000	-	238,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	10,672,564,000	-	10,672,564,000	663,726,000	168,841,023	494,884,977	
					-	-		-	168,841,023	-	
					-	-		-	-	45,183,917	
					-	-		-	-	-	

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11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 (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)
09				7616310090000 公務人員退休及撫卹給付	15,442,416	-	15,442,416	15,442,416	-	
					-	-		15,442,416	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	15,442,416	-	15,442,416	15,442,416	-	
					-	-		15,442,416	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	15,442,416	-	15,442,416	15,442,416	-	
					-	-		15,442,416	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	15,442,416	-	15,442,416	15,442,416	-	
					-	-		15,442,416	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	10,688,006,416	-	10,688,006,416	679,168,416	494,884,977	
					-	-		184,283,439	-	
					-	-		184,283,439	-	
					-	-		-	45,183,917	
					-	-		-	-	

臺中市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1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	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)	
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113年1月1日至113年1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
			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	38,476	-	-	-	38,476
		01			罰金罰鍰及息金	38,476	-	-	-	38,476
			01		罰金罰鍰	38,476	-	-	-	38,476
					小計	38,476	-	-	-	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113年1月1日至113年1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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
106	03				罰款及賠償收入	98,000	-	-	-	98,000
		01			罰金罰鍰及息金	98,000	-	-	-	98,000
			01		罰金罰鍰	98,000	-	-	-	98,000
					小計	98,000	-	-	-	98,000
107	03				罰款及賠償收入	2,000	-	-	-	2,000
		01			罰金罰鍰及息金	2,000	-	-	-	2,000
			01		罰金罰鍰	2,000	-	-	-	2,000
					小計	2,000	-	-	-	2,000
108	03				罰款及賠償收入	551,128	-	5,000	5,000	546,128
		01			罰金罰鍰及息金	551,128	-	5,000	5,000	546,128
			01		罰金罰鍰	551,128	-	5,000	5,000	546,128
					小計	551,128	-	5,000	5,000	546,128
109	04				罰款及賠償收入	6,248,374	-	1,500	1,500	6,246,874
		01			罰金罰鍰及息金	6,248,374	-	1,500	1,500	6,246,874
			01		罰金罰鍰	6,248,374	-	1,500	1,500	6,246,874
					小計	6,248,374	-	1,500	1,500	6,246,874
110	04				罰款及賠償收入	3,783,054	-	12,000	12,000	3,771,054
		01			罰金罰鍰及息金	3,783,054	-	12,000	12,000	3,771,054

臺中市政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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
			01		罰金罰鍰	3,783,054	-	12,000	12,000	-	3,771,054
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	406,000	-	-	-	-	406,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	406,000	-	-	-	-	406,000
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	406,000	-	-	-	-	406,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,189,054	-	12,000	12,000	-	4,177,054
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,089,859	-	140,174	140,174	-	949,685
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,089,859	-	140,174	140,174	-	949,685
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,089,859	-	140,174	140,174	-	949,685
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						9,600,000	-	-	-	-	9,600,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						9,600,000	-	-	-	-	9,600,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						9,600,000	-	-	-	-	9,600,000
111	12				其他收入	30,066	-	-	-	-	30,066
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	30,066	-	-	-	-	30,066
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	30,066	-	-	-	-	30,066
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,119,925	-	140,174	140,174	-	979,751
						9,600,000	-	-	-	-	9,600,000
112	04				罰款及賠償收入	8,085,500	-	1,629,035	1,629,035	-	6,456,465
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,085,500	-	1,629,035	1,629,035	-	6,456,465
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,085,500	-	1,629,035	1,629,035	-	6,456,465
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
112	09				補助及協助收入	76,880,000	-	-	-	76,880,000
						1,102,825	-	-	-	1,102,825
		01			上級政府補助收入	76,880,000	-	-	-	76,880,000
						1,102,825	-	-	-	1,102,825
			02		計畫型補助收入	76,880,000	-	-	-	76,880,000
						1,102,825	-	-	-	1,102,825
					小計	84,965,500	-	1,629,035	1,629,035	83,336,465
						1,102,825	-	-	-	1,102,825
					經常門合計	97,832,200	-	1,787,709	1,787,709	96,044,491
						10,702,825	-	-	-	10,702,825
					總計	97,832,200	-	1,787,709	1,787,709	96,044,491
						10,702,825	-	-	-	10,702,825

臺中市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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
110	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,385,020	-	-	-	-	6,385,020	6,385,020
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-
						6,385,020	-	-	-	-	6,385,020	6,385,020
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						6,385,020	-	-	-	-	6,385,020	6,385,020
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,385,020	-	-	-	-	6,385,020	6,385,020
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	-	-	50,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	-	-	50,000	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	-	-	50,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	-	-	50,000	-
111	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						10,342,800	-	-	-	-	10,342,800	10,342,800
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-
						10,342,800	-	-	-	-	10,342,800	10,342,800
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						10,342,800	-	-	-	-	10,342,800	10,342,800
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						10,693,245	-	-	-	-	10,693,245	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						10,693,245	-	-	-	-	10,693,245	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,693,245	-	-	-	-	10,693,245	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,086,045	-	-	-	-	21,086,045	10,342,800
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						90,000	-	-	-	-	90,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						90,000	-	-	-	-	90,000	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						90,000	-	-	-	-	90,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						90,000	-	-	-	-	90,000	-

臺中市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第18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
112	02				衛生業務	167,475,312	-	-	-	-	167,475,312	44,677,121
						290,477,671	-	-	-	-	290,477,671	232,697,771
	01				疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-
						52,453,172	-	-	-	-	52,453,172	52,306,172
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						147,000	-	-	-	-	147,000	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						52,306,172	-	-	-	-	52,306,172	52,306,172
	02				醫事管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						48,972,400	-	-	-	-	48,972,400	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						48,972,400	-	-	-	-	48,972,400	-
	06				保健工作	26,519,160	-	-	-	-	26,519,160	26,519,160
						6,318,000	-	-	-	-	6,318,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,318,000	-	-	-	-	6,318,000	-
			40		獎補助費	26,519,160	-	-	-	-	26,519,160	26,519,160
						-	-	-	-	-	-	-
	07				企劃資訊工作	-	-	-	-	-	-	-
						1,342,500	-	-	-	-	1,342,500	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,342,500	-	-	-	-	1,342,500	-
	09				長期照護工作	140,956,152	-	-	-	-	140,956,152	18,157,961
						181,391,599	-	-	-	-	181,391,599	180,391,599
			20		業務費	1,117,200	-	-	-	-	1,117,200	-
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-
			40		獎補助費	139,838,952	-	-	-	-	139,838,952	18,157,961
						180,391,599	-	-	-	-	180,391,599	180,391,599
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						8,177,286	-	-	-	-	8,177,286	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						8,177,286	-	-	-	-	8,177,286	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,177,286	-	-	-	-	8,177,286	-
					小計	167,475,312	-	-	-	-	167,475,312	44,677,121
						298,744,957	-	-	-	-	298,744,957	232,697,771
					經常門合計	167,475,312	-	-	-	-	167,475,312	44,677,121
						307,345,491	-	-	-	-	307,345,491	249,425,591

臺中市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						18,870,531	-	-	-	-	18,870,531	-
					總計	167,475,312	-	-	-	-	167,475,312	44,677,121
						326,216,022	-	-	-	-	326,216,022	249,425,591

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,801,774,392	負債	2,141,510,705
流動資產	634,140,598	流動負債	2,114,877,026
專戶存款	198,509,478	應付帳款	167,475,312
零用金	300,000	應付代收款	231,176,841
應收帳款	19,164,491	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	339,286,629	其他負債	26,633,679
長期投資	347,666,028	存入保證金	13,131,537
採權益法之投資	17,538,622	應付保管款	1,790,475
採權益法之投資評價調整	330,127,406	暫收款	11,711,667
固定資產	754,439,691	淨資產	-339,736,313
土地	494,838,776	資產負債淨額	-339,736,313
土地改良物	308,140	資產負債淨額	-339,736,313
累計折舊－土地改良物	-265,102		
房屋建築及設備	339,485,733		
累計折舊－房屋建築及設備	-155,098,617		
機械及設備	162,208,492		
累計折舊－機械及設備	-125,654,316		
交通及運輸設備	84,676,675		
累計折舊－交通及運輸設備	-59,866,956		
雜項設備	42,335,667		
累計折舊－雜項設備	-29,031,460		
購建中固定資產	502,659		
無形資產	4,717,033		
電腦軟體	4,717,033		
其他資產	60,811,042		
暫付款	59,301,042		
存出保證金	1,510,000		
合計	1,801,774,392	合計	1,801,774,392
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

財管登帳誤植導致[變動表-期末帳面金額]與[財產分類量值表-期末帳面金額]本期增加數及期末帳面金額均誤差10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

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年1月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	334,912,406	0	0	-4,785,000	347,666,028
土地	493,062,773	0	1,920,628	144,625	0	494,838,776
土地改良物	308,140	-264,683	0	0	-419	43,038
房屋建築及設備	339,485,733	-154,588,993	0	0	-509,624	184,387,116
機械及設備	162,284,492	-124,675,183	0	76,000	-979,133	36,554,176
交通及運輸設備	84,715,105	-59,463,607	0	38,430	-403,349	24,809,719
雜項設備	42,380,667	-28,795,504	0	45,000	-235,956	13,304,207
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,139,775,532	-32,875,564	1,920,628	304,055	-6,913,481	1,101,603,060
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	502,659	0	0	0	0	502,659
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,880,034	0	0	163,001	0	4,717,033
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	5,382,693	0	0	163,001	0	5,219,692
合 計	1,145,158,225	-32,875,564	1,920,628	467,056	-6,913,481	1,106,822,752

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」1,920,628元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,920,628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0元
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0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0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元，係：
 - (一)時間性差異：未列支元，固定資產帳已登載。

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113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

- (二)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計xxx元。
- (三)○○區聯合辦公大樓後側連鎖磚鋪設以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產xxx元。
- (四)○○公園欄杆柱油漆粉刷、○○街綠地割草綠美化等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產xxx元。
- (五)設備及投資預算執行數xxx元，係共同採購電腦設備予各機關使用，由使用機關列財產帳，爰本機關未登固定資產。(註：採購單位為本機關應認列購建中固定資產再移撥)。
- (六)設備及投資預算執行數xxx元，係交由000代辦執行並由該機關列固定資產帳。(註：僅撥款由使用機關自行購買者(預算編列機關或委辦機關列業務支出)。
- (七)本年度原認列之購建中固定資產，惟事後發現不具經濟效益無須登固定資產計xxx元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,920,628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0元。
 - (3)以墊付款(本年度)出帳0元。
- (二)涉及淨資產者：
 - (1)由本市其他機關撥入0元
 - (2)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產0元
 - (3)土地重估增值1,920,628元(113年土地現值調整)。
 - (4)以前年度原認列之購建中固定資產，惟事後發現不具經濟效益無須登固定資產(沖銷淨資產)xxx元。
 - (5)墊付案(以前年度)轉正元。
- (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。

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計元，係：

- (1)墊付案(本年度)轉正0元。
- (2)帳務修正0元。
- (3)本年度付款，已完工轉列正式固定資產科目。
- (4)本年度原認列之購建中固定資產，惟事後發現不具經濟效益無須登固定資產計xxx元。

六、財產分類量值表，本期增加數0元應修正為元；本期減少數0元應修正為元。

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第24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	61,763,831	0	0	0	0	0	0	0	61,763,831
本年度	59,976,122	0	0	0	0	0	0	0	59,976,122
04010100 罰金罰鍰	339,000	0	0	0	0	0	0	0	339,000
05010200 證照費	361,950	0	0	0	0	0	0	0	361,950
05010300 登記費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030700 服務費	94,320	0	0	0	0	0	0	0	94,320
07010200 權利金	189,394	0	0	0	0	0	0	0	189,394
07050100 廢舊物資售價	8,420	0	0	0	0	0	0	0	8,420
08020100 賸餘繳庫	4,785,000	0	0	0	0	0	0	0	4,785,000
09010200 計畫型補助收入	54,167,260	0	0	0	0	0	0	0	54,167,260
12020100 收回以前年度歲出	25,203	0	0	0	0	0	0	0	25,203
12021000 其他雜項收入	4,075	0	0	0	0	0	0	0	4,075
以前年度	1,787,709	0	0	0	0	0	0	0	1,787,709

臺中市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第25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)			
一、以前年度應收(保留)數	1,787,709	0	0	0	0	0	0	0	1,787,709
108年度 03010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
110年度 04010100 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	140,174	0	0	0	0	0	0	0	140,174
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,629,035	0	0	0	0	0	0	0	1,629,035
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

臺中市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第26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)			
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
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

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第27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	184,283,439	45,183,917	0	0	300,000	65,095,130	0	327,993,072	0	0	622,855,558	449,401,060
本年度	184,283,439	45,183,917	0	0	300,000	0	0	0	0	0	229,767,356	449,401,060
一、本年度經費	168,841,023	45,183,917	0	0	300,000	0	0	0	0	0	214,324,940	449,401,060
0465010101 人員維持費	37,973,157	4,604,480	0	0	0	0	0	0	0	0	42,577,637	6,929,363
0465010102 一般業務	1,172,485	685,906	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,158,391	1,149,609
0465010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0465010103 會計業務	41,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,201	84,799
0465010104 人事業務	117,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,201	749,799
0465010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
0465020100 疾病管制工作	801,261	12,399,802	0	0	0	0	0	0	0	0	13,201,063	3,005,937
0465020200 醫事管理工作	348,695	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	478,695	838,305
0465020300 心理健康工作	21,988,971	335,817	0	0	0	0	0	0	0	0	22,324,788	21,675,212

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第28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	205,418	23,520	0	0	0	0	0	0	0	0	228,938	8,271,062
0465020700 企劃資訊工作	86,037	20,744	0	0	0	0	0	0	0	0	106,781	535,219
0465020900 長期照護工作	15,517,002	1,547,229	0	0	0	0	0	0	0	0	17,064,231	396,181,769
0465030101 人員維持費	89,270,628	11,305,856	0	0	0	0	0	0	0	0	100,576,484	9,623,516
0465030102 一般業務	345,374	1,740,626	0	0	0	0	0	0	0	0	2,086,000	0
0465030200 公共衛生	973,593	12,389,937	0	0	0	0	0	0	0	0	13,363,530	93,470
0465900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,000
二、統籌科目	15,442,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,442,416	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	15,442,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,442,416	0
以前年度	0	0	0	0	0	65,095,130	0	0	0	0	65,095,130	0
一、以前年度應付(保留)數	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	65,095,130	0	0	0	0	65,095,130	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	16,700	0	0	0	0	16,700	0

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第29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年度 07010100 利息收入	0	0	0	0	0	28,023	0	0	0	0	28,023	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	65,050,407	0	0	0	0	65,050,407	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	327,993,072	0	0	327,993,072	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	27,702,664	0	0	27,702,664	0
112-16310-026 112年度長照2.0整 合型計畫	0	0	0	0	0	0	0	300,290,408	0	0	300,290,408	0

臺中市政府衛生局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	678,046,680	678,046,680
公庫撥入數	622,855,558	622,855,558
罰款及賠償收入	339,000	339,000
規費收入	457,770	457,770
財產收益	197,814	197,814
補助及協助收入	54,167,260	54,167,260
其他收入	29,278	29,278
支出	576,491,254	576,491,254
繳付公庫數	61,763,831	61,763,831
人事支出	180,805,380	180,805,380
業務支出	3,402,059	3,402,059
獎補助支出	328,069,072	328,069,072
財產損失	1,594	1,594
折舊、折耗及攤銷	2,449,318	2,449,318
收支餘絀	101,555,426	101,555,426

臺中市政府衛生局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第71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	59,976,122	618,070,558	678,046,680	收入
		622,855,558	622,855,558	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	339,000		339,000	罰款及賠償收入
規費收入	457,770		457,770	規費收入
信託管理收入				
財產收入	197,814		197,814	財產收益
營業盈餘及事業收入	4,785,000	-4,785,000		投資收益
補助及協助收入	54,167,260		54,167,260	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	29,278		29,278	其他收入
歲出	184,283,439	392,207,815	576,491,254	支出
		61,763,831	61,763,831	繳付公庫數
人事費	180,805,380		180,805,380	人事支出
業務費	3,402,059		3,402,059	業務支出
獎補助費	76,000	327,993,072	328,069,072	獎補助支出
設備及投資				
		1,594	1,594	財產損失
				投資損失
債務費		2,449,318	2,449,318	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-124,307,317	225,862,743	101,555,426	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第72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**622,855,558元**，詳公庫撥入數分析表。
2. 投資收益調整數**-4,785,000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**0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**0元**，係：
5. 其他收入調整數**0元**，係：
6. 繳付公庫數調整數**61,763,831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**0元**，係107年度(含)以後保留執行數**0元**。
9. 獎補助支出調整數**327,993,072元**，係113年度墊付款。
10. 設備及投資調整數投資**0元**，詳歲出用途別累計表。
11. 財產交易損失調整數**1,594元**，係固定資產報廢損失。
12. 折舊、折耗及攤銷調整數**2,449,318元**=固定資產提列折舊數2,286,317元+無形資產攤銷數163,001元。