

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2月29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	-	18,635,000	-	18,635,000
	17			01163101700 統籌分配稅	18,635,000	18,635,000	-	18,635,000	-	18,635,000
		02		01163101702 特別統籌	18,635,000	18,635,000	-	18,635,000	-	18,635,000
04				0416000000 罰款及賠償收入	10,056,000	10,056,000	1,430,000	1,105,780	-	14,780
	01			04163100100 罰金罰鍰及息金	10,056,000	10,056,000	1,430,000	1,064,000	-	-27,000
		01		04163100101 罰金罰鍰	10,056,000	10,056,000	1,430,000	1,064,000	-	-27,000
	03			04163100300 賠償收入	-	-	-	41,780	-	41,780
		01		04163100301 一般賠償收入	-	-	-	41,780	-	41,780
05				0516000000 規費收入	6,202,000	6,202,000	945,000	296,380	-	-190,850
	01			05163100100 行政規費收入	5,556,000	5,556,000	915,000	285,100	-	-266,450
		02		05163100102 證照費	5,531,000	5,531,000	911,000	283,600	-	-265,450
		03		05163100103 登記費	25,000	25,000	4,000	1,500	-	-1,000
	03			05163100300 使用規費收入	646,000	646,000	30,000	11,280	-	75,600
		07		05163100307 服務費	646,000	646,000	30,000	11,280	-	75,600
07				0716000000 財產收入	4,169,000	4,169,000	3,076,000	2,692,342	-	-185,844
	01			07163100100 財產孳息	4,089,000	4,089,000	3,076,000	2,692,342	-	-194,264
		01		07163100101 利息收入	140,000	140,000	-	-	-	-
		02		07163100102 權利金	1,307,000	1,307,000	464,000	8,669	-	-265,937
								198,063		

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2月29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)		
		03		07163100103 租金收入	2,642,000	2,642,000	2,612,000	2,683,673	-	71,673
					-			2,683,673		
	05			07163100500 廢舊物資售價	80,000	80,000	-	-	-	8,420
					-			8,420		
		01		07163100501 廢舊物資售價	80,000	80,000	-	-	-	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		
	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		
		01		08163100201 賸餘繳庫	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	3,038,636,000	1,767,435,490	-	-1,217,033,250
					-			1,821,602,750		
	01			09163100100 上級政府補助收入	8,577,488,000	8,577,488,000	3,038,636,000	1,767,435,490	-	-1,217,033,250
					-			1,821,602,750		
		02		09163100102 計畫型補助收入	8,577,488,000	8,577,488,000	3,038,636,000	1,767,435,490	-	-1,217,033,250
					-			1,821,602,750		
12				12160000000 其他收入	937,000	937,000	-	235,672	-	264,950
					-			264,950		
	02			12163100200 雜項收入	937,000	937,000	-	235,672	-	264,950
					-			264,950		
		01		12163100201 收回以前年度歲出	-	-	-	226,397	-	251,600
					-			251,600		
		10		12163100210 其他雜項收入	937,000	937,000	-	9,275	-	13,350
					-			13,350		
				經常門合計	8,622,272,000	8,622,272,000	3,048,872,000	1,790,400,664	-	-1,198,495,214
					-			1,850,376,786		
				總計	8,622,272,000	8,622,272,000	3,048,872,000	1,790,400,664	-	-1,198,495,214
					-			1,850,376,786		

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2月29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 (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	70,821,000	14,243,243	17,273,713
					-	-			53,547,287	
					8,000	-			-	6,211,692
					-	-				
	01			6516310010100 行政管理	245,440,000	-	245,448,000	70,821,000	14,243,243	17,273,713
					-	-			53,547,287	
					8,000	-			-	6,211,692
					-	-				
		01		6516310010101 人員維持費	200,000,000	-	200,000,000	63,753,000	12,593,391	13,186,452
					-	-			50,566,548	
					-	-			-	4,224,528
					-	-				
			10	100000 人事費	200,000,000	-	200,000,000	63,753,000	12,593,391	13,186,452
					-	-			50,566,548	
					-	-			-	4,224,528
					-	-				
		02		6516310010102 一般業務	38,643,000	-	38,643,000	5,928,000	1,544,787	3,210,728
					-	-			2,717,272	
					-	-			-	1,987,164
					-	-				
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	38,523,000	-	38,523,000	5,908,000	1,544,787	3,190,728
					-	-			2,717,272	
					-	-			-	1,987,164
					-	-				
		03		6516310010103 會計業務	804,000	-	804,000	152,000	43,190	67,609
					-	-			84,391	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月29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 (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	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	779,000	-	779,000	147,000	43,190	62,609
					-	-		84,391	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		6516310010104 人事業務	5,692,000	-	5,700,000	938,000	61,875	758,924
					-	-		179,076	-	-
					8,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	5,414,000	-	5,414,000	843,000	53,875	747,924
					-	-		95,076	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	258,000	-	266,000	90,000	8,000	6,000
					-	-		84,000	-	-
					8,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		6516310010105 政風業務	301,000	-	301,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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 (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	48,000	-	48,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				6516310020000 衛生業務	9,889,296,000	-	9,889,296,000	1,040,227,000	189,515,320	811,764,296
					-	-		228,462,704	-	34,526,746
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6516310020100 疾病管制工作	217,933,000	-	217,933,000	33,130,000	5,155,084	27,173,655
					-	-		5,956,345	-	25,978,902
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,489,000	-	3,489,000	675,000	144,700	94,919
					-	-		580,081	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	47,788,000	-	47,788,000	2,455,000	845,584	1,243,536
					-	-		1,211,464	-	324,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	166,656,000	-	166,656,000	30,000,000	4,164,800	25,835,200
					-	-		4,164,800	-	25,654,402
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6516310020200 醫事管理工作	188,398,000	-	188,398,000	2,691,000	360,035	1,982,270
					-	-		708,730	-	277,037
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,562,000	-	1,562,000	193,000	48,336	1,807
					-	-		191,193	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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	1,923,000	311,699	1,405,463
					-	-			517,537	
					-	-			-	277,037
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	170,129,000	-	170,129,000	575,000	-	575,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			6516310020300 心理健康工作	296,060,000	-	296,060,000	59,568,000	13,188,656	24,390,373
					-	-			35,177,627	
					-	-			-	1,476,440
					-	-			-	
			10	100000 人事費	220,337,000	-	220,337,000	52,103,000	12,602,612	17,537,163
					-	-			34,565,837	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	68,284,000	-	68,284,000	7,105,000	586,044	6,493,210
					-	-			611,790	
					-	-			-	1,476,440
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	7,439,000	-	7,439,000	360,000	-	360,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			6516310020600 保健工作	238,641,000	-	238,641,000	29,307,000	3,483,476	25,618,106
					-	-			3,688,894	
					-	-			-	4,123,496
					-	-			-	
			10	100000 人事費	913,000	-	913,000	195,000	48,182	8,369
					-	-			186,631	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月29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)	
			20	200000 業務費	132,348,000	-	132,348,000	20,287,000	3,435,294	16,784,737
					-	-			3,502,263	
					-	-			-	4,123,496
			40	400000 獎補助費	105,380,000	-	105,380,000	8,825,000	-	8,825,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			6516310020700 企劃資訊工作	19,806,000	-	19,806,000	1,145,000	376,812	682,151
					-	-			462,849	
					-	-			-	49,488
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,576,000	-	19,576,000	1,145,000	376,812	682,151
					-	-			462,849	
					-	-			-	49,488
					-	-			-	-
			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	914,386,000	166,951,257	731,917,741
					-	-			182,468,259	
					-	-			-	2,621,383
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	173,835,000	-	173,835,000	36,296,000	7,789,974	13,066,759
					-	-			23,229,241	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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	10,362,000	2,295,948	7,988,317
					-	-			2,373,683	
					-	-			-	1,438,240
			40	400000 獎補助費	8,670,147,000	-	8,670,147,000	867,728,000	156,865,335	710,862,665
					-	-			156,865,335	
					-	-			-	1,183,143
03				6516310030000 衛生所業務	467,898,000	-	467,898,000	158,030,000	32,349,533	35,090,872
					-	-			122,939,128	
					-	-			-	23,343,215
	01			6516310030100 一般行政	448,718,000	-	448,718,000	144,573,000	30,971,215	23,985,783
					-	-			120,587,217	
					-	-			-	12,331,596
		01		6516310030101 人員維持費	444,546,000	-	444,546,000	142,487,000	30,600,926	22,615,446
					-	-			119,871,554	
					-	-			-	10,961,259
			10	100000 人事費	444,546,000	-	444,546,000	142,487,000	30,600,926	22,615,446
					-	-			119,871,554	
					-	-			-	10,961,259
		02		6516310030102 一般業務	4,172,000	-	4,172,000	2,086,000	370,289	1,370,337
					-	-			715,663	
					-	-			-	1,370,337
			20	200000 業務費	4,172,000	-	4,172,000	2,086,000	370,289	1,370,337
					-	-			715,663	
					-	-			-	1,370,337

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2月29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	1,378,318	11,105,089
					-	-			2,351,911	
					-	-			-	11,011,619
			20	200000 業務費	19,180,000	-	19,180,000	13,457,000	1,378,318	11,105,089
					-	-			2,351,911	
					-	-			-	11,011,619
	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	1,269,078,000	236,108,096	864,128,881
					-	-			404,949,119	
					-	-			-	64,081,653
					-	-			-	-
	01			6516310010000 一般行政	450,000	-	450,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310010100 行政管理*	450,000	-	450,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29日

頁數：第10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)
		02		6516310010102 一般業務*	450,000	-	450,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				6516310900000 一般建築及設備	67,480,000	-	67,480,000	1,152,000	-	1,152,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6516310900100 一般建築及設備*	67,480,000	-	67,480,000	1,152,000	-	1,152,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	43,251,000	-	43,251,000	253,000	-	253,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費*	24,229,000	-	24,229,000	899,000	-	899,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	67,930,000	-	67,930,000	1,212,000	-	1,212,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	10,672,564,000	-	10,672,564,000	1,270,290,000	236,108,096	865,340,881
					-	-		-	404,949,119	-
					-	-		-	-	64,081,653
					-	-		-	-	-

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2月29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)	
09				7616310090000 公務人員退休及撫卹給付	22,817,831	-	22,817,831	22,817,831	7,375,415	-
					-	-			22,817,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	22,817,831	-	22,817,831	22,817,831	7,375,415	-
					-	-			22,817,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	22,817,831	-	22,817,831	22,817,831	7,375,415	-
					-	-			22,817,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8916310090000 公務人員各項補助及慰問金	233,680	-	233,680	233,680	233,680	-
					-	-			233,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8916310090200 公務人員各項補助	233,680	-	233,680	233,680	233,680	-
					-	-			233,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	233,680	-	233,680	233,680	233,680	-
					-	-			233,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	23,051,511	-	23,051,511	23,051,511	7,609,095	-
					-	-			23,051,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	10,695,615,511	-	10,695,615,511	1,293,341,511	243,717,191	865,340,881
					-	-			428,000,630	-
					-	-			-	64,081,653
					-	-			-	-

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2月29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	(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113年1月1日至113年2月29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2月29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)	
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	-	1,000	6,000	-	545,128
		01			罰金罰鍰及息金	551,128	-	1,000	6,000	-	545,128
			01		罰金罰鍰	551,128	-	1,000	6,000	-	545,128
					小計	551,128	-	1,000	6,000	-	545,128
109	04				罰款及賠償收入	6,248,374	-	2,761	4,261	-	6,244,113
		01			罰金罰鍰及息金	6,248,374	-	2,761	4,261	-	6,244,113
			01		罰金罰鍰	6,248,374	-	2,761	4,261	-	6,244,113
					小計	6,248,374	-	2,761	4,261	-	6,244,113
110	04				罰款及賠償收入	3,783,054	-	10,000	22,000	-	3,761,054
		01			罰金罰鍰及息金	3,783,054	-	10,000	22,000	-	3,761,054

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2月29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	-	10,000	22,000	-	3,761,054
						-	-	-	-	-	-
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	-	10,000	22,000	-	4,167,054
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,089,859	-	22,000	162,174	-	927,685
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,089,859	-	22,000	162,174	-	927,685
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,089,859	-	22,000	162,174	-	927,685
						-	-	-	-	-	-
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	-	22,000	162,174	-	957,751
						9,600,000	-	-	-	-	9,600,000
112	04				罰款及賠償收入	8,085,500	-	311,871	1,940,906	-	6,144,594
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,085,500	-	311,871	1,940,906	-	6,144,594
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,085,500	-	311,871	1,940,906	-	6,144,594
						-	-	-	-	-	-

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2月29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)
						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	-	1,030,865	1,030,865	71,960
		01			上級政府補助收入	76,880,000	-	-	-	76,880,000
						1,102,825	-	1,030,865	1,030,865	71,960
			02		計畫型補助收入	76,880,000	-	-	-	76,880,000
						1,102,825	-	1,030,865	1,030,865	71,960
					小計	84,965,500	-	311,871	1,940,906	83,024,594
						1,102,825	-	1,030,865	1,030,865	71,960
					經常門合計	97,832,200	-	347,632	2,135,341	95,696,859
						10,702,825	-	1,030,865	1,030,865	9,671,960
					總計	97,832,200	-	347,632	2,135,341	95,696,859
						10,702,825	-	1,030,865	1,030,865	9,671,960

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2月29日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 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
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2月29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
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2月29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2月29日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,807,376,449	負債	1,737,687,904
流動資產	643,606,646	流動負債	1,709,276,462
專戶存款	189,425,422	應付帳款	167,475,312
零用金	300,000	應付代收款	219,021,150
應收帳款	18,816,859	預收款	0
應收其他政府款	76,880,000	預收其他政府款	1,322,780,000
預付款	358,184,365	其他負債	28,411,442
長期投資	347,666,028	存入保證金	13,263,037
採權益法之投資	17,538,622	應付保管款	1,823,199
採權益法之投資評價調整	330,127,406	暫收款	13,325,206
固定資產	752,032,574	淨資產	69,688,545
土地	494,838,776	資產負債淨額	69,688,545
土地改良物	308,140	資產負債淨額	69,688,545
累計折舊－土地改良物	-265,522		
房屋建築及設備	339,485,733		
累計折舊－房屋建築及設備	-155,608,241		
機械及設備	161,969,870		
累計折舊－機械及設備	-126,598,709		
交通及運輸設備	84,676,675		
累計折舊－交通及運輸設備	-60,306,982		
雜項設備	42,317,100		
累計折舊－雜項設備	-29,286,925		
購建中固定資產	502,659		
無形資產	4,554,031		
電腦軟體	4,554,031		
其他資產	59,517,170		
暫付款	58,007,170		
存出保證金	1,510,000		
合 計	1,807,376,449	合 計	1,807,376,449
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第78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	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	-839	42,618
房屋建築及設備	339,485,733	-154,588,993	0	0	-1,019,248	183,877,492
機械及設備	162,284,492	-124,675,183	0	314,622	-1,923,526	35,371,161
交通及運輸設備	84,715,105	-59,463,607	0	38,430	-843,375	24,369,693
雜項設備	42,380,667	-28,795,504	27,859	91,426	-491,421	13,030,175
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	1,948,487	589,103	-9,063,409	1,099,195,943
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	326,003	0	4,554,031
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	326,003	0	5,056,690
合 計	1,145,158,225	-32,875,564	1,948,487	915,106	-9,063,409	1,104,252,633

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2月29日

頁數：第79頁

單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」1,948,487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1,948,487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。
 - (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1,948,487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4,423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23,436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2月29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)			
合計	1,853,542,992	0	0	0	0	0	0	0	1,853,542,992
本年度	1,850,376,786	0	0	0	0	0	0	0	1,850,376,786
01170200 特別統籌	18,635,000	0	0	0	0	0	0	0	18,635,000
04010100 罰金罰鍰	1,403,000	0	0	0	0	0	0	0	1,403,000
04030100 一般賠償收入	41,780	0	0	0	0	0	0	0	41,780
05010200 證照費	645,550	0	0	0	0	0	0	0	645,550
05010300 登記費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030700 服務費	105,600	0	0	0	0	0	0	0	105,600
07010200 權利金	198,063	0	0	0	0	0	0	0	198,063
07010300 租金收入	2,683,673	0	0	0	0	0	0	0	2,683,673
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

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2月29日

頁數：第27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	1,821,602,750	0	0	0	0	0	0	0	1,821,602,750
12020100 收回以前年度歲出	251,600	0	0	0	0	0	0	0	251,600
12021000 其他雜項收入	13,350	0	0	0	0	0	0	0	13,350
以前年度	3,166,206	0	0	0	0	0	0	0	3,166,206
一、以前年度應收(保留) 數	3,166,206	0	0	0	0	0	0	0	3,166,206
108年度 03010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	4,261	0	0	0	0	0	0	0	4,261
110年度 04010100 罰金罰鍰	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	162,174	0	0	0	0	0	0	0	162,174
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,940,906	0	0	0	0	0	0	0	1,940,906
112年度 09010200 計畫型補助收入	1,030,865	0	0	0	0	0	0	0	1,030,865
二、以前年度收入納庫款	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2月29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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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2月29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)		
合計	428,000,630	64,081,653	0	0	300,000	463,391,571	0	469,548,704	0	0	1,425,322,558	836,384,014
本年度	428,000,630	64,081,653	0	0	300,000	0	0	0	0	0	492,382,283	800,959,228
一、本年度經費	404,949,119	64,081,653	0	0	300,000	0	0	0	0	0	469,330,772	800,959,228
0465010101 人員維持費	50,566,548	4,224,528	0	0	0	0	0	0	0	0	54,791,076	8,961,924
0465010102 一般業務	2,717,272	1,987,164	0	0	300,000	0	0	0	0	0	5,004,436	923,564
0465010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0465010103 會計業務	84,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,391	67,609
0465010104 人事業務	179,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,076	758,924
0465010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0465020100 疾病管制工作	5,956,345	25,978,902	0	0	0	0	0	0	0	0	31,935,247	1,194,753
0465020200 醫事管理工作	708,730	277,037	0	0	0	0	0	0	0	0	985,767	1,705,233
0465020300 心理健康工作	35,177,627	1,476,440	0	0	0	0	0	0	0	0	36,654,067	22,913,933

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2月29日

頁數：第30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	3,688,894	4,123,496	0	0	0	0	0	0	0	0	7,812,390	21,494,610
0465020700 企劃資訊工作	462,849	49,488	0	0	0	0	0	0	0	0	512,337	632,663
0465020900 長期照護工作	182,468,259	2,621,383	0	0	0	0	0	0	0	0	185,089,642	729,296,358
0465030101 人員維持費	119,871,554	10,961,259	0	0	0	0	0	0	0	0	130,832,813	11,654,187
0465030102 一般業務	715,663	1,370,337	0	0	0	0	0	0	0	0	2,086,000	0
0465030200 公共衛生	2,351,911	11,011,619	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	1,152,000
二、統籌科目	23,051,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,051,511	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	22,817,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,817,831	0
0989090200 公務人員各項補助	233,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,680	0
以前年度	0	0	0	0	0	463,391,571	0	0	0	0	463,391,571	35,424,786
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,424,786

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2月29日

頁數：第31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 0465010102 一般業務												50,000
112年度 0465010102 一般業務												90,000
112年度 0465020100 疾病管制工作												147,000
112年度 0465020600 保健工作												6,318,000
112年度 0465020700 企劃資訊工作												1,342,500
112年度 0465020900 長期照護工作												26,000,000
112年度 0465900100* 一般建築及設備												1,477,286
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	463,391,571	0	0	0	0	463,391,571	0
112年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	18,635,000	0	0	0	0	18,635,000	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	16,700	0	0	0	0	16,700	0
112年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	9,600	0	0	0	0	9,600	0
112年度 07010100 利息收入	0	0	0	0	0	28,023	0	0	0	0	28,023	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2月29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)		
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	444,702,248	0	0	0	0	444,702,248	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	469,548,704	0	0	469,548,704	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	53,891,264	0	0	53,891,264	0
112-16310-026 112年度長照2.0整 合型計畫	0	0	0	0	0	0	0	415,657,440	0	0	415,657,440	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2月29日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,593,898,529	3,271,945,209
公庫撥入數	802,467,000	1,425,322,558
稅課收入	18,635,000	18,635,000
罰款及賠償收入	1,105,780	1,444,780
規費收入	296,380	754,150
財產收益	2,692,342	2,890,156
補助及協助收入	1,768,466,355	1,822,633,615
其他收入	235,672	264,950
支出	2,179,524,507	2,756,015,761
繳付公庫數	1,791,779,161	1,853,542,992
人事支出	71,437,216	252,242,596
業務支出	11,241,840	14,643,899
獎補助支出	302,593,767	630,662,839
財產損失	23,800	25,394
折舊、折耗及攤銷	2,448,723	4,898,041
收支餘絀	414,374,022	515,929,448

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2月29日

頁數：第80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	1,850,376,786	1,421,568,423	3,271,945,209	收入
		1,425,322,558	1,425,322,558	公庫撥入數
稅課收入	18,635,000		18,635,000	稅課收入
罰款及賠償收入	1,444,780		1,444,780	罰款及賠償收入
規費收入	754,150		754,150	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,890,156		2,890,156	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	1,821,602,750	1,030,865	1,822,633,615	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	264,950		264,950	其他收入
歲出	428,000,630	2,328,015,131	2,756,015,761	支出
		1,853,542,992	1,853,542,992	繳付公庫數
人事費	252,242,596		252,242,596	人事支出
業務費	14,643,899		14,643,899	業務支出
獎補助費	161,114,135	469,548,704	630,662,839	獎補助支出
設備及投資				
		25,394	25,394	財產損失
				投資損失
債務費		4,898,041	4,898,041	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	1,422,376,156	-906,446,708	515,929,448	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2月29日

頁數：第81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1,425,322,558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1,030,865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1,853,542,992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469,548,704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25,394元,係固定資產報廢損失。
12. 折舊、折耗及攤銷調整數4,898,041元=固定資產提列折舊數4,572,038元+無形資產攤銷數326,003元。