

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3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				01160000000 稅課收入	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				04160000000 罰款及賠償收入	10,056,000	10,056,000	2,205,000	1,933,366	-	1,173,146
	01			04163100100 罰金罰鍰及息金	10,056,000	10,056,000	2,205,000	1,885,000	-	1,083,000
		01		04163100101 罰金罰鍰	10,056,000	10,056,000	2,205,000	1,885,000	-	1,083,000
	03			04163100300 賠償收入	-	-	-	48,366	-	90,146
		01		04163100301 一般賠償收入	-	-	-	48,366	-	90,146
05				05160000000 規費收入	6,202,000	6,202,000	1,456,000	522,640	-	-179,210
	01			05163100100 行政規費收入	5,556,000	5,556,000	1,375,000	454,200	-	-272,250
		02		05163100102 證照費	5,531,000	5,531,000	1,369,000	452,700	-	-270,750
		03		05163100103 登記費	25,000	25,000	6,000	1,500	-	-1,500
	03			05163100300 使用規費收入	646,000	646,000	81,000	68,440	-	93,040
		07		05163100307 服務費	646,000	646,000	81,000	68,440	-	93,040
07				07160000000 財產收入	4,169,000	4,169,000	3,076,000	54,818	-	-131,026
	01			07163100100 財產孳息	4,089,000	4,089,000	3,076,000	4,318	-	-189,946
		01		07163100101 利息收入	140,000	140,000	-	4,318	-	4,318
		02		07163100102 權利金	1,307,000	1,307,000	464,000	-	-	-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3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)		
		03		07163100103 租金收入	2,642,000	2,642,000	2,612,000	-	-	71,673
					-			2,683,673		
	05			07163100500 廢舊物資售價	80,000	80,000	-	50,500	-	58,920
					-			58,920		
		01		07163100501 廢舊物資售價	80,000	80,000	-	50,500	-	58,920
					-			58,920		
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	3,207,914,000	100,311,619	-	-1,285,999,631
					-			1,921,914,369		
	01			09163100100 上級政府補助收入	8,577,488,000	8,577,488,000	3,207,914,000	100,311,619	-	-1,285,999,631
					-			1,921,914,369		
		02		09163100102 計畫型補助收入	8,577,488,000	8,577,488,000	3,207,914,000	100,311,619	-	-1,285,999,631
					-			1,921,914,369		
12				12160000000 其他收入	937,000	937,000	-	806,532	-	1,071,482
					-			1,071,482		
	02			12163100200 雜項收入	937,000	937,000	-	806,532	-	1,071,482
					-			1,071,482		
		01		12163100201 收回以前年度歲出	-	-	-	309,290	-	560,890
					-			560,890		
		10		12163100210 其他雜項收入	937,000	937,000	-	497,242	-	510,592
					-			510,592		
				經常門合計	8,622,272,000	8,622,272,000	3,238,071,000	103,628,975	-	-1,284,065,239
					-			1,954,005,761		
				總計	8,622,272,000	8,622,272,000	3,238,071,000	103,628,975	-	-1,284,065,239
					-			1,954,005,761		

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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				6516310010000 一般行政	245,440,000	-	245,448,000	96,917,000	14,301,782	29,067,931
					-	-			67,849,069	
					8,000	-			-	6,850,942
					-	-				
	01			6516310010100 行政管理	245,440,000	-	245,448,000	96,917,000	14,301,782	29,067,931
					-	-			67,849,069	
					8,000	-			-	6,850,942
					-	-				
		01		6516310010101 人員維持費	200,000,000	-	200,000,000	83,616,000	11,854,090	21,195,362
					-	-			62,420,638	
					-	-			-	4,216,175
					-	-				
			10	100000 人事費	200,000,000	-	200,000,000	83,616,000	11,854,090	21,195,362
					-	-			62,420,638	
					-	-			-	4,216,175
					-	-				
		02		6516310010102 一般業務	38,643,000	-	38,643,000	11,708,000	2,249,287	6,741,441
					-	-			4,966,559	
					-	-			-	2,634,767
					-	-				
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	30,000	15,430	14,570
					-	-			15,430	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	38,523,000	-	38,523,000	11,678,000	2,233,857	6,726,871
					-	-			4,951,129	
					-	-			-	2,634,767
					-	-				
		03		6516310010103 會計業務	804,000	-	804,000	211,000	92,164	34,445
					-	-			176,555	
					-	-			-	-
					-	-				

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3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	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	779,000	-	779,000	204,000	92,164	27,445
					-	-			176,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6516310010104 人事業務	5,692,000	-	5,700,000	1,307,000	93,184	1,034,740
					-	-			272,260	-
					8,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,414,000	-	5,414,000	1,207,000	93,184	1,018,740
					-	-			188,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	258,000	-	266,000	90,000	-	6,000
					-	-			84,000	-
					8,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		6516310010105 政風業務	301,000	-	301,000	75,000	13,057	61,943
					-	-			13,057	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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			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										
			20	200000 業務費	291,000	-	291,000	72,000	13,057	58,943	
					-	-			13,057	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6516310020000 衛生業務	9,889,296,000	-	9,889,296,000	2,499,520,000	1,156,611,144	1,114,446,152	
					-	-			1,385,073,848	-	
					-	-			-	53,055,278	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6516310020100 疾病管制工作	217,933,000	-	217,933,000	39,947,000	1,424,572	32,566,083	
					-	-			7,380,917	-	
					-	-			-	27,725,252	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	3,489,000	-	3,489,000	902,000	155,499	166,420	
					-	-			735,580	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	47,788,000	-	47,788,000	4,040,000	1,269,073	1,559,463	
					-	-			2,480,537	-	
					-	-			-	336,500	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	166,656,000	-	166,656,000	35,005,000	-	30,840,200	
					-	-			4,164,800	-	
					-	-			-	27,388,752	
					-	-			-	-	
	02			6516310020200 醫事管理工作	188,398,000	-	188,398,000	10,559,000	671,152	9,179,118	
					-	-			1,379,882	-	
					-	-			-	1,248,576	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,562,000	-	1,562,000	352,000	45,190	115,617	
					-	-			236,383	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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)	
			20	200000 業務費	16,707,000	-	16,707,000	4,632,000	625,962	3,488,501
					-	-			1,143,499	
					-	-			-	674,076
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	170,129,000	-	170,129,000	5,575,000	-	5,575,000
					-	-			-	
					-	-			-	574,500
					-	-			-	
	03			6516310020300 心理健康工作	296,060,000	-	296,060,000	78,622,000	14,791,016	28,653,357
					-	-			49,968,643	
					-	-			-	1,492,565
					-	-			-	
			10	100000 人事費	220,337,000	-	220,337,000	65,734,000	12,139,702	19,028,461
					-	-			46,705,539	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	68,284,000	-	68,284,000	11,953,000	1,744,789	9,596,421
					-	-			2,356,579	
					-	-			-	1,492,565
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	7,439,000	-	7,439,000	935,000	906,525	28,475
					-	-			906,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	06			6516310020600 保健工作	238,641,000	-	238,641,000	67,605,000	24,413,698	39,502,408
					-	-			28,102,592	
					-	-			-	6,879,903
					-	-			-	
			10	100000 人事費	913,000	-	913,000	251,000	62,525	1,844
					-	-			249,156	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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3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	31,738,000	3,987,933	24,247,804
					-	-			7,490,196	
					-	-			-	6,879,903
			40	400000 獎補助費	105,380,000	-	105,380,000	35,616,000	20,363,240	15,252,760
					-	-			20,363,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				6516310020700 企劃資訊工作	19,806,000	-	19,806,000	1,527,000	451,953	612,198
					-	-			914,802	
					-	-			-	28,744
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,576,000	-	19,576,000	1,527,000	451,953	612,198
					-	-			914,802	
					-	-			-	28,744
					-	-			-	-
			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	2,301,260,000	1,114,858,753	1,003,932,988
					-	-			1,297,327,012	
					-	-			-	15,680,238
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	173,835,000	-	173,835,000	49,841,000	7,649,340	18,962,419
					-	-			30,878,581	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	17,218,000	3,758,768	11,085,549
					-	-			6,132,451	
					-	-			-	1,397,750
			40	400000 獎補助費	8,670,147,000	-	8,670,147,000	2,234,201,000	1,103,450,645	973,885,020
					-	-			1,260,315,980	
					-	-			-	14,282,488
03				6516310030000 衛生所業務	467,898,000	-	467,898,000	202,606,000	30,738,566	48,928,306
					-	-			153,677,694	
					-	-			-	21,868,630
	01			6516310030100 一般行政	448,718,000	-	448,718,000	189,149,000	29,484,829	39,076,954
					-	-			150,072,046	
					-	-			-	12,110,748
		01		6516310030101 人員維持費	444,546,000	-	444,546,000	187,063,000	29,279,912	37,911,534
					-	-			149,151,466	
					-	-			-	10,945,328
			10	100000 人事費	444,546,000	-	444,546,000	187,063,000	29,279,912	37,911,534
					-	-			149,151,466	
					-	-			-	10,945,328
		02		6516310030102 一般業務	4,172,000	-	4,172,000	2,086,000	204,917	1,165,420
					-	-			920,580	
					-	-			-	1,165,420
			20	200000 業務費	4,172,000	-	4,172,000	2,086,000	204,917	1,165,420
					-	-			920,580	
					-	-			-	1,165,420

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3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	1,253,737	9,851,352
					-	-			3,605,648	
					-	-			-	9,757,882
			20	200000 業務費	19,180,000	-	19,180,000	13,457,000	1,253,737	9,851,352
					-	-			3,605,648	
					-	-			-	9,757,882
					-	-			-	-
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	2,799,043,000	1,201,651,492	1,192,442,389
					-	-			1,606,600,611	
					-	-			-	81,774,850
					-	-			-	-
01				6516310010000 一般行政	450,000	-	450,000	90,000	32,000	58,000
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310010100 行政管理*	450,000	-	450,000	90,000	32,000	58,000
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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 (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)	
		02		6516310010102 一般業務*	450,000	-	450,000	90,000	32,000	58,000
					-	-			32,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	90,000	32,000	58,000
					-	-			32,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6516310900000 一般建築及設備	67,480,000	-	67,480,000	3,060,000	131,020	2,928,980
					-	-			131,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310900100 一般建築及設備*	67,480,000	-	67,480,000	3,060,000	131,020	2,928,980
					-	-			131,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	43,251,000	-	43,299,000	1,361,000	131,020	1,229,980
					-	48,000			131,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	24,229,000	-	24,181,000	1,699,000	-	1,699,000
					-	-48,000			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	67,930,000	-	67,930,000	3,150,000	163,020	2,986,980
					-	-			163,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	10,672,564,000	-	10,672,564,000	2,802,193,000	1,201,814,512	1,195,429,369
					-	-			1,606,763,631	-
					-	-			-	81,774,850
					-	-			-	-

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3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)	
09				7616310090000 公務人員退休及撫卹給付	30,202,692	-	30,202,692	30,202,692	7,384,861	-
					-	-			30,202,692	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	30,202,692	-	30,202,692	30,202,692	7,384,861	-
					-	-			30,202,692	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,202,692	-	30,202,692	30,202,692	7,384,861	-
					-	-			30,202,692	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8916310090000 公務人員各項補助及慰問金	257,126	-	257,126	257,126	23,446	-
					-	-			257,126	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8916310090200 公務人員各項補助	257,126	-	257,126	257,126	23,446	-
					-	-			257,126	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	257,126	-	257,126	257,126	23,446	-
					-	-			257,126	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	30,459,818	-	30,459,818	30,459,818	7,408,307	-
					-	-			30,459,818	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	10,703,023,818	-	10,703,023,818	2,832,652,818	1,209,222,819	1,195,429,369
					-	-			1,637,223,449	-
					-	-			-	81,774,850
					-	-			-	-

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3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3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3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)
						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	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	-	10,000	16,000	535,128
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	551,128	-	10,000	16,000	535,128
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	551,128	-	10,000	16,000	535,128
						-	-	-	-	-
					小計	551,128	-	10,000	16,000	535,128
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	6,248,374	-	9,507	13,768	6,234,606
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,248,374	-	9,507	13,768	6,234,606
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,248,374	-	9,507	13,768	6,234,606
						-	-	-	-	-
					小計	6,248,374	-	9,507	13,768	6,234,606
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	3,783,054	-	8,000	30,000	3,753,054
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,783,054	-	8,000	30,000	3,753,054
						-	-	-	-	-

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3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	-	8,000	30,000	-	3,753,054
						-	-	-	-	-	-
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	-	8,000	30,000	-	4,159,054
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,089,859	-	69,238	231,412	-	858,447
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,089,859	-	69,238	231,412	-	858,447
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,089,859	-	69,238	231,412	-	858,447
						-	-	-	-	-	-
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	-	69,238	231,412	-	888,513
						9,600,000	-	-	-	-	9,600,000
112	04				罰款及賠償收入	8,085,500	-	745,600	2,686,506	-	5,398,994
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,085,500	-	745,600	2,686,506	-	5,398,994
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,085,500	-	745,600	2,686,506	-	5,398,994
						-	-	-	-	-	-

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3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	-	-	-	71,960
		01			上級政府補助收入	76,880,000	-	-	-	76,880,000
						1,102,825	-	-	-	71,960
			02		計畫型補助收入	76,880,000	-	-	-	76,880,000
						1,102,825	-	-	-	71,960
					小計	84,965,500	-	745,600	2,686,506	82,278,994
						1,102,825	-	-	-	71,960
					經常門合計	97,832,200	-	842,345	2,977,686	94,854,514
						10,702,825	-	-	-	9,671,960
					總計	97,832,200	-	842,345	2,977,686	94,854,514
						10,702,825	-	-	-	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3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3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
112	02			衛生業務	167,475,312	551,207	56,293,855	56,293,855	-	110,630,250	27,682,828							
					290,477,671	-	14,083,572	14,083,572	-	276,394,099	221,285,199							
	01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-							
					52,453,172	-	11,559,572	11,559,572	-	40,893,600	40,893,600							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				147,000	-	147,000	147,000	-	-	-	-							
		40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
				52,306,172	-	11,412,572	11,412,572	-	40,893,600	40,893,600								
	02			醫事管理工作	-	-	-	-	-	-	-							
					48,972,400	-	2,524,000	2,524,000	-	46,448,400	-							
		40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
				48,972,400	-	2,524,000	2,524,000	-	46,448,400	-								
	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	551,207	56,293,855	56,293,855	-	84,111,090	1,163,668							
					181,391,599	-	-	-	-	181,391,599	180,391,599							
		20		業務費	1,117,200	-	1,017,200	1,017,200	-	100,000	-							
				1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-								
		40		獎補助費	139,838,952	551,207	55,276,655	55,276,655	-	84,011,090	1,163,668							
				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	551,207	56,293,855	56,293,855	-	110,630,250	27,682,828							
				298,744,957	-	14,083,572	14,083,572	-	284,661,385	221,285,199								
				經常門合計	167,475,312	551,207	56,293,855	56,293,855	-	110,630,250	27,682,828							
				307,345,491	-	14,083,572	14,083,572	-	293,261,919	238,013,019								

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3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	551,207	56,293,855	56,293,855	-	110,630,250	27,682,828
						326,216,022	-	14,083,572	14,083,572	-	312,132,450	238,013,019

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,779,525,725	負債	1,666,826,532
流動資產	618,020,323	流動負債	1,652,604,664
專戶存款	175,395,112	應付帳款	110,630,250
零用金	300,000	應付代收款	219,194,414
應收帳款	17,974,514	預收其他政府款	1,322,780,000
應收其他政府款	76,880,000	其他負債	14,221,868
預付款	347,470,697	存入保證金	9,531,326
長期投資	347,666,028	應付保管款	1,850,400
採權益法之投資	17,538,622	暫收款	2,840,142
採權益法之投資評價調整	330,127,406	淨資產	112,699,193
固定資產	749,900,806	資產負債淨額	112,699,193
土地	494,838,776	資產負債淨額	112,699,193
土地改良物	308,140		
累計折舊－土地改良物	-265,941		
房屋建築及設備	339,485,733		
累計折舊－房屋建築及設備	-156,117,865		
機械及設備	160,847,894		
累計折舊－機械及設備	-126,542,578		
交通及運輸設備	84,670,725		
累計折舊－交通及運輸設備	-60,712,798		
雜項設備	42,343,179		
累計折舊－雜項設備	-29,457,118		
購建中固定資產	502,659		
無形資產	4,407,398		
電腦軟體	4,407,398		
其他資產	59,531,170		
暫付款	58,021,170		
存出保證金	1,510,000		
合 計	1,779,525,725	合 計	1,779,525,725
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	207,608,789	應付保證品	207,608,789
債權憑證	2,184	待抵銷債權憑證	2,184

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3月31日

頁數：第77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	-1,258	42,199
房屋建築及設備	339,485,733	-154,588,993	0	0	-1,528,872	183,367,868
機械及設備	162,284,492	-124,675,183	16,296	1,452,894	-1,867,395	34,305,316
交通及運輸設備	84,715,105	-59,463,607	28,350	72,730	-1,249,191	23,957,927
雜項設備	42,380,667	-28,795,504	143,712	181,200	-661,614	12,886,061
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	2,108,986	1,851,449	-10,093,330	1,097,064,175
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	16,369	489,005	0	4,407,398
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	16,369	489,005	0	4,910,057
合 計	1,145,158,225	-32,875,564	2,125,355	2,340,454	-10,093,330	1,101,974,232

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3月31日

頁數：第78頁

單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」2,125,355元=預算採購增加金額163,020元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,962,335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163,020元=本年度預算執行金額163,020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1,962,335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41,707元。(臺中市立圖書館撥入冷氣等4,423元+數位治理局撥入電動叫取號機37,284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3月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,958,014,312	0	0	0	0	598,583	0	0	1,958,612,895
本年度	1,954,005,761	0	0	0	0	0	0	0	1,954,005,761
01170200 特別統籌	18,635,000	0	0	0	0	0	0	0	18,635,000
04010100 罰金罰鍰	3,288,000	0	0	0	0	0	0	0	3,288,000
04030100 一般賠償收入	90,146	0	0	0	0	0	0	0	90,146
05010200 證照費	1,098,250	0	0	0	0	0	0	0	1,098,250
05010300 登記費	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
05030700 服務費	174,040	0	0	0	0	0	0	0	174,040
07010100 利息收入	4,318	0	0	0	0	0	0	0	4,318
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	58,920	0	0	0	0	0	0	0	58,920

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3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)			
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	1,921,914,369	0	0	0	0	0	0	0	1,921,914,369
12020100 收回以前年度歲出	560,890	0	0	0	0	0	0	0	560,890
12021000 其他雜項收入	510,592	0	0	0	0	0	0	0	510,592
以前年度	4,008,551	0	0	0	0	598,583	0	0	4,607,134
一、以前年度應收(保留) 數	4,008,551	0	0	0	0	0	0	0	4,008,551
108年度 03010100 罰金罰鍰	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	13,768	0	0	0	0	0	0	0	13,768
110年度 04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	231,412	0	0	0	0	0	0	0	231,412
112年度 04010100 罰金罰鍰	2,686,506	0	0	0	0	0	0	0	2,686,506
112年度 09010200 計畫型補助收入	1,030,865	0	0	0	0	0	0	0	1,030,865

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3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)			
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	598,583	0	0	598,583
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	47,376	0	0	47,376
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	551,207	0	0	551,207
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3月31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)		
合計	1,707,600,876	81,774,850	0	0	300,000	467,931,460	0	415,680,443	27,855,658	203,651,435	2,441,780,536	1,223,157,513
本年度	1,637,223,449	81,774,850	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,719,298,299	1,113,354,519
一、本年度經費	1,606,763,631	81,774,850	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,688,838,481	1,113,354,519
0465010101 人員維持費	62,420,638	4,216,175	0	0	0	0	0	0	0	0	66,636,813	16,979,187
0465010102 一般業務	4,966,559	2,634,767	0	0	300,000	0	0	0	0	0	7,901,326	3,806,674
0465010102* 一般業務	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	58,000
0465010103 會計業務	176,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,555	34,445
0465010104 人事業務	272,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,260	1,034,740
0465010105 政風業務	13,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,057	61,943
0465020100 疾病管制工作	7,380,917	27,725,252	0	0	0	0	0	0	0	0	35,106,169	4,840,831
0465020200 醫事管理工作	1,379,882	1,248,576	0	0	0	0	0	0	0	0	2,628,458	7,930,542
0465020300 心理健康工作	49,968,643	1,492,565	0	0	0	0	0	0	0	0	51,461,208	27,160,792

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3月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465020600 保健工作	28,102,592	6,879,903	0	0	0	0	0	0	0	0	34,982,495	32,622,505
0465020700 企劃資訊工作	914,802	28,744	0	0	0	0	0	0	0	0	943,546	583,454
0465020900 長期照護工作	1,297,327,012	15,680,238	0	0	0	0	0	0	0	0	1,313,007,250	988,252,750
0465030101 人員維持費	149,151,466	10,945,328	0	0	0	0	0	0	0	0	160,096,794	26,966,206
0465030102 一般業務	920,580	1,165,420	0	0	0	0	0	0	0	0	2,086,000	0
0465030200 公共衛生	3,605,648	9,757,882	0	0	0	0	0	0	0	0	13,363,530	93,470
0465900100* 一般建築及設備	131,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,020	2,928,980
二、統籌科目	30,459,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,459,818	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	30,202,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,202,692	0
0989090200 公務人員各項補助	257,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,126	0
以前年度	70,377,427	0	0	0	0	467,931,460	0	0	27,855,658	0	510,453,229	109,802,994
一、以前年度應付(保留)數	70,377,427	0	0	0	0	0	0	0	27,855,658	0	42,521,769	109,802,994

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3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)		
111年度 0465010102 一般業務												50,000
111年度 0465900100* 一般建築及設備												101,786
112年度 0465010102 一般業務												90,000
112年度 0465020100 疾病管制工作	11,559,572	0	0	0	0	0	0	0	11,412,572	0	147,000	0
112年度 0465020200 醫事管理工作	2,524,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,524,000	17,476,000
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	56,293,855	0	0	0	0	0	0	0	16,443,086	0	39,850,769	82,947,422
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	467,931,460	0	0	0	0	467,931,460	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	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

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3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)		
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	56,468	0	0	0	0	56,468	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	449,013,692	0	0	0	0	449,013,692	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	415,680,443	0	203,651,435	212,029,008	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	0	0	4,033,735	-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	0	0	7,709,583	-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	0	0	5,513,300	-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	0	0	8,637,000	-8,637,000	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3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)		
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	0	0	176,635,241	-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	0	0	600,000	-600,000	0
112-16310-024 住宿式機構強化感染管制 獎勵計畫(含住宿長照機 構及一般護理之家)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,656	-69,656	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	0	0	341,483	-341,483	0
112-16310-023 原住民族及離島地區遠距 醫療專科門診暨強化衛生 所醫療影像設備計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,837	-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	415,642,733	0	0	415,642,733	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	0	0	7,600	-7,600	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3月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113-16310-002 衛服部國健署補助113 年補助地方推動兒童發展 聯合評估服務計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	37,710	0	0	37,710	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3月31日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,120,086,953	4,392,032,162
公庫撥入數	1,016,457,978	2,441,780,536
稅課收入	0	18,635,000
罰款及賠償收入	1,933,366	3,378,146
規費收入	522,640	1,276,790
財產收益	54,818	2,944,974
補助及協助收入	100,311,619	1,922,945,234
其他收入	806,532	1,071,482
支出	1,073,101,471	3,829,117,232
繳付公庫數	105,069,903	1,958,612,895
人事支出	68,562,939	320,805,535
業務支出	15,438,584	30,082,483
獎補助支出	881,574,776	1,512,237,615
財產損失	31,658	57,052
折舊、折耗及攤銷	2,423,611	7,321,652
收支餘絀	46,985,482	562,914,930

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3月31日

頁數：第79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	1,954,005,761	2,438,026,401	4,392,032,162	收入
		2,441,780,536	2,441,780,536	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	3,378,146		3,378,146	罰款及賠償收入
規費收入	1,276,790		1,276,790	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,944,974		2,944,974	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	1,921,914,369	1,030,865	1,922,945,234	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	1,071,482		1,071,482	其他收入
歲出	1,637,223,449	2,191,893,783	3,829,117,232	支出
		1,958,612,895	1,958,612,895	繳付公庫數
人事費	320,852,591	-47,056	320,805,535	人事支出
業務費	30,373,293	-290,810	30,082,483	業務支出
獎補助費	1,285,834,545	226,403,070	1,512,237,615	獎補助支出
設備及投資	163,020	-163,020		
		57,052	57,052	財產損失
				投資損失
債務費		7,321,652	7,321,652	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	316,782,312	246,132,618	562,914,930	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3月31日

頁數：第80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2,441,780,536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1,958,612,895元,詳繳付公庫數分析表。
7. 人事支出調整數-47,056元,係:112年墊付轉正。
8. 業務支出調整數-290,810元,係107年度(含)以後保留執行數147,000元+113年墊付款37,710元-113年墊付轉正475,520元。
9. 獎補助支出調整數226,403,070元,係107年度(含)以後保留執行數13,936,572元+113年度墊付款212,528,581元-112年墊付未轉正繳回47,376-113年墊付未轉正繳回14,707元。
10. 設備及投資調整數投資-163,020元,詳歲出用途別累計表。
11. 財產交易損失調整數57,052元,係固定資產報廢損失。
12. 折舊、折耗及攤銷調整數7,321,652元=固定資產提列折舊數6,832,647元+無形資產攤銷數489,005元。