

## 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4月30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	-	-	-
	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	2,975,000	2,530,695	-	2,933,841
	01			04163100100 罰金罰鍰及息金	10,056,000	10,056,000	2,975,000	1,916,261	-	2,229,261
		01		04163100101 罰金罰鍰	10,056,000	10,056,000	2,975,000	1,916,261	-	2,229,261
		03		04163100300 賠償收入	-	-	-	614,434	-	704,580
			01	04163100301 一般賠償收入	-	-	-	614,434	-	704,580
05				0516000000 規費收入	6,202,000	6,202,000	1,947,000	622,905	-	-47,305
	01			05163100100 行政規費收入	5,556,000	5,556,000	1,836,000	534,300	-	-198,950
		02		05163100102 證照費	5,531,000	5,531,000	1,828,000	529,800	-	-199,950
		03		05163100103 登記費	25,000	25,000	8,000	4,500	-	1,000
	03			05163100300 使用規費收入	646,000	646,000	111,000	88,605	-	151,645
		07		05163100307 服務費	646,000	646,000	111,000	88,605	-	151,645
07				0716000000 財產收入	4,169,000	4,169,000	3,076,000	497,625	-	366,599
	01			07163100100 財產孳息	4,089,000	4,089,000	3,076,000	497,625	-	307,679
		01		07163100101 利息收入	140,000	140,000	-	37,441	-	41,759
		02		07163100102 權利金	1,307,000	1,307,000	464,000	460,184	-	194,247
					-	-	-	658,247	-	-

## 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4月30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	-	-	-	58,920
					-			58,920		
		01		07163100501 廢舊物資售價	80,000	80,000	-	-	-	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	3,294,427,000	6,521,500	-	-1,365,991,131
					-			1,928,435,869		
	01			09163100100 上級政府補助收入	8,577,488,000	8,577,488,000	3,294,427,000	6,521,500	-	-1,365,991,131
					-			1,928,435,869		
		02		09163100102 計畫型補助收入	8,577,488,000	8,577,488,000	3,294,427,000	6,521,500	-	-1,365,991,131
					-			1,928,435,869		
12				12160000000 其他收入	937,000	937,000	-	464,555	-	1,536,037
					-			1,536,037		
	02			12163100200 雜項收入	937,000	937,000	-	464,555	-	1,536,037
					-			1,536,037		
		01		12163100201 收回以前年度歲出	-	-	-	454,542	-	1,015,432
					-			1,015,432		
		10		12163100210 其他雜項收入	937,000	937,000	-	10,013	-	520,605
					-			520,605		
				經常門合計	8,622,272,000	8,622,272,000	3,325,845,000	10,637,280	-	-1,361,201,959
					-			1,964,643,041		
				總計	8,622,272,000	8,622,272,000	3,325,845,000	10,637,280	-	-1,361,201,959
					-			1,964,643,041		

## 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4月30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	115,210,000	15,370,394	31,990,537
					-	-			83,219,463	
					8,000	-			-	7,234,023
					-	-				
	01			6516310010100 行政管理	245,440,000	-	245,448,000	115,210,000	15,370,394	31,990,537
					-	-			83,219,463	
					8,000	-			-	7,234,023
					-	-				
		01		6516310010101 人員維持費	200,000,000	-	200,000,000	98,151,000	12,476,193	23,254,169
					-	-			74,896,831	
					-	-			-	4,105,844
					-	-				
			10	100000 人事費	200,000,000	-	200,000,000	98,151,000	12,476,193	23,254,169
					-	-			74,896,831	
					-	-			-	4,105,844
					-	-				
		02		6516310010102 一般業務	38,643,000	-	38,643,000	14,640,000	2,515,565	7,157,876
					-	-			7,482,124	
					-	-			-	3,116,179
					-	-				
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	40,000	-	24,570
					-	-			15,430	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	38,523,000	-	38,523,000	14,600,000	2,515,565	7,133,306
					-	-			7,466,694	
					-	-			-	3,116,179
					-	-				
		03		6516310010103 會計業務	804,000	-	804,000	271,000	44,370	50,075
					-	-			220,925	
					-	-			-	
					-	-				

## 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4月30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	9,000	-	9,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	779,000	-	779,000	262,000	44,370	41,075	
				-	-			220,925	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	04		6516310010104 人事業務	5,692,000	-	5,700,000	2,048,000	329,802	1,445,938	
				-	-			602,062	-	
				8,000	-			-	12,000	
				-	-			-	-	
		10	100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	5,414,000	-	5,414,000	1,948,000	329,802	1,429,938	
				-	-			518,062	-	
				-	-			-	12,000	
				-	-			-	-	
		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	100,000	4,464	82,479	
				-	-			17,521	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		10	100000 人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

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4月30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	96,000	4,464	78,479
					-	-			17,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6516310020000 衛生業務	9,889,296,000	-	9,889,296,000	3,238,620,000	555,903,164	1,297,642,988
					-	-			1,940,977,012	-
					-	-			-	183,958,823
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310020100 疾病管制工作	217,933,000	-	217,933,000	47,467,000	1,972,398	38,113,685
					-	-			9,353,315	-
					-	-			-	33,108,562
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,489,000	-	3,489,000	1,129,000	145,062	248,358
					-	-			880,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	47,788,000	-	47,788,000	6,333,000	1,827,336	2,025,127
					-	-			4,307,873	-
					-	-			-	459,500
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	166,656,000	-	166,656,000	40,005,000	-	35,840,200
					-	-			4,164,800	-
					-	-			-	32,649,062
					-	-			-	-
	02			6516310020200 醫事管理工作	188,398,000	-	188,398,000	17,508,000	3,584,237	12,543,881
					-	-			4,964,119	-
					-	-			-	1,334,676
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,562,000	-	1,562,000	511,000	84,260	190,357
					-	-			320,643	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	6,422,000	2,416,977	2,861,524
					-	-			3,560,476	
					-	-			-	760,176
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	170,129,000	-	170,129,000	10,575,000	1,083,000	9,492,000
					-	-			1,083,000	
					-	-			-	574,500
					-	-			-	-
	03			6516310020300 心理健康工作	296,060,000	-	296,060,000	103,829,000	14,418,285	39,442,072
					-	-			64,386,928	
					-	-			-	1,910,723
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	220,337,000	-	220,337,000	81,125,000	12,955,891	21,463,570
					-	-			59,661,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	68,284,000	-	68,284,000	21,089,000	1,891,249	16,841,172
					-	-			4,247,828	
					-	-			-	1,910,723
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	7,439,000	-	7,439,000	1,615,000	-428,855	1,137,330
					-	-			477,670	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			6516310020600 保健工作	238,641,000	-	238,641,000	79,465,000	9,001,103	42,361,305
					-	-			37,103,695	
					-	-			-	19,493,387
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	913,000	-	913,000	308,000	55,135	3,709
					-	-			304,291	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	37,765,000	5,111,598	25,163,206
					-	-			12,601,794	
					-	-			-	19,493,387
			40	400000 獎補助費	105,380,000	-	105,380,000	41,392,000	3,834,370	17,194,390
					-	-			24,197,610	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			6516310020700 企劃資訊工作	19,806,000	-	19,806,000	2,751,000	452,051	1,384,147
					-	-			1,366,853	
					-	-			-	272,835
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,576,000	-	19,576,000	2,751,000	452,051	1,384,147
					-	-			1,366,853	
					-	-			-	272,835
					-	-			-	-
			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	2,987,600,000	526,475,090	1,163,797,898
					-	-			1,823,802,102	
					-	-			-	127,838,640
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	173,835,000	-	173,835,000	63,277,000	9,574,311	22,824,108
					-	-			40,452,892	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	84,476,000	-	84,476,000	24,717,000	5,711,380	12,873,169
					-	-			11,843,831	
					-	-			-	1,428,850
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	8,670,147,000	-	8,670,147,000	2,899,606,000	511,189,399	1,128,100,621
					-	-			1,771,505,379	
					-	-			-	126,409,790
					-	-			-	
03				6516310030000 衛生所業務	467,898,000	-	467,898,000	234,802,000	30,735,126	50,389,180
					-	-			184,412,820	
					-	-			-	20,637,797
					-	-			-	
	01			6516310030100 一般行政	448,718,000	-	448,718,000	221,345,000	29,629,015	41,643,939
					-	-			179,701,061	
					-	-			-	11,915,026
					-	-			-	
		01		6516310030101 人員維持費	444,546,000	-	444,546,000	219,259,000	29,433,293	40,674,241
					-	-			178,584,759	
					-	-			-	10,945,328
					-	-			-	
			10	100000 人事費	444,546,000	-	444,546,000	219,259,000	29,433,293	40,674,241
					-	-			178,584,759	
					-	-			-	10,945,328
					-	-			-	
			02	6516310030102 一般業務	4,172,000	-	4,172,000	2,086,000	195,722	969,698
					-	-			1,116,302	
					-	-			-	969,698
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,172,000	-	4,172,000	2,086,000	195,722	969,698
					-	-			1,116,302	
					-	-			-	969,698
					-	-			-	

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4月30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	1,106,111	8,745,241
					-	-			4,711,759	
					-	-			-	8,722,771
			20	200000 業務費	19,180,000	-	19,180,000	13,457,000	1,106,111	8,745,241
					-	-			4,711,759	
					-	-			-	8,722,771
	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	3,588,632,000	602,008,684	1,380,022,705
					-	-			2,208,609,295	
					-	-			-	211,830,643
					-	-			-	-
	01			6516310010000 一般行政	450,000	-	450,000	140,000	32,000	76,000
					-	-			64,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310010100 行政管理*	450,000	-	450,000	140,000	32,000	76,000
					-	-			64,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		02		6516310010102 一般業務*	450,000	-	450,000	140,000	32,000	76,000
					-	-			64,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	140,000	32,000	76,000
					-	-			64,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6516310900000 一般建築及設備	67,480,000	-	67,480,000	5,550,000	507,160	4,911,820
					-	-			638,180	-
					-	-			-	1,164,874
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310900100 一般建築及設備*	67,480,000	-	67,480,000	5,550,000	507,160	4,911,820
					-	-			638,180	-
					-	-			-	1,164,874
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	43,251,000	-	43,299,000	3,725,000	507,160	3,086,820
					-	48,000			638,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	24,229,000	-	24,181,000	1,825,000	-	1,825,000
					-	-48,000			-	-
					-	-			-	1,164,874
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	67,930,000	-	67,930,000	5,690,000	539,160	4,987,820
					-	-			702,180	-
					-	-			-	1,164,874
					-	-			-	-
				經資門合計	10,672,564,000	-	10,672,564,000	3,594,322,000	602,547,844	1,385,010,525
					-	-			2,209,311,475	-
					-	-			-	212,995,517
					-	-			-	-

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4月30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	39,378,268	-	39,378,268	39,378,268	9,175,576	-
					-	-			39,378,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	39,378,268	-	39,378,268	39,378,268	9,175,576	-
					-	-			39,378,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	39,378,268	-	39,378,268	39,378,268	9,175,576	-
					-	-			39,378,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8916310090000 公務人員各項補助及慰問金	697,726	-	697,726	697,726	440,600	-
					-	-			697,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8916310090200 公務人員各項補助	697,726	-	697,726	697,726	440,600	-
					-	-			697,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	697,726	-	697,726	697,726	440,600	-
					-	-			697,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	40,075,994	-	40,075,994	40,075,994	9,616,176	-
					-	-			40,075,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	10,712,639,994	-	10,712,639,994	3,634,397,994	612,164,020	1,385,010,525
					-	-			2,249,387,469	-
					-	-			-	212,995,517
					-	-			-	-

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4月30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4月30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4月30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	-	-1,000	15,000	536,128
		01			罰金罰鍰及息金	551,128	-	-1,000	15,000	536,128
			01		罰金罰鍰	551,128	-	-1,000	15,000	536,128
					小計	551,128	-	-1,000	15,000	536,128
109	04				罰款及賠償收入	6,248,374	418,399	1,739	15,507	5,814,468
		01			罰金罰鍰及息金	6,248,374	418,399	1,739	15,507	5,814,468
			01		罰金罰鍰	6,248,374	418,399	1,739	15,507	5,814,468
					小計	6,248,374	418,399	1,739	15,507	5,814,468
110	04				罰款及賠償收入	3,783,054	160,773	5,470	35,470	3,586,811
		01			罰金罰鍰及息金	3,783,054	160,773	5,470	35,470	3,586,811

## 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4月30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	160,773	5,470	35,470	-	3,586,811
						-	-	-	-	-	-
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	160,773	5,470	35,470	-	3,992,811
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,089,859	67,549	12,116	243,528	-	778,782
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,089,859	67,549	12,116	243,528	-	778,782
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,089,859	67,549	12,116	243,528	-	778,782
						-	-	-	-	-	-
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	67,549	12,116	243,528	-	808,848
						9,600,000	-	-	-	-	9,600,000
112	04				罰款及賠償收入	8,085,500	24,000	290,312	2,976,818	-	5,084,682
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,085,500	24,000	290,312	2,976,818	-	5,084,682
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,085,500	24,000	290,312	2,976,818	-	5,084,682
						-	-	-	-	-	-

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4月30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	-	-	-	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	24,000	290,312	2,976,818	81,964,682
						1,102,825	-	-	-	71,960
					經常門合計	97,832,200	670,721	308,637	3,286,323	93,875,156
						10,702,825	-	-	-	9,671,960
					總計	97,832,200	670,721	308,637	3,286,323	93,875,156
						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4月30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	-	1,372,280	1,372,280	-	9,320,965	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						10,693,245	-	1,372,280	1,372,280	-	9,320,965	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,693,245	-	1,372,280	1,372,280	-	9,320,965	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,086,045	-	1,372,280	1,372,280	-	19,713,765	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4月30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	15,272,558	71,566,413	-	95,357,692	13,364,000						
						290,477,671	-	11,712,673	25,796,245	-	264,681,426	221,285,199						
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-						
						52,453,172	-	-	11,559,572	-	40,893,600	40,893,600						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						147,000	-	-	147,000	-	-	-						
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						52,306,172	-	-	11,412,572	-	40,893,600	40,893,600						
		02			醫事管理工作	-	-	-	-	-	-	-						
						48,972,400	-	8,353,000	10,877,000	-	38,095,400	-						
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						48,972,400	-	8,353,000	10,877,000	-	38,095,400	-						
		06			保健工作	26,519,160	-	13,155,160	13,155,160	-	13,364,000	13,364,000						
						6,318,000	-	2,933,300	2,933,300	-	3,384,700	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						6,318,000	-	2,933,300	2,933,300	-	3,384,700	-						
			40		獎補助費	26,519,160	-	13,155,160	13,155,160	-	13,364,000	13,364,000						
						-	-	-	-	-	-	-						
		07			企劃資訊工作	-	-	-	-	-	-	-						
						1,342,500	-	426,373	426,373	-	916,127	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						1,342,500	-	426,373	426,373	-	916,127	-						
		09			長期照護工作	140,956,152	551,207	2,117,398	58,411,253	-	81,993,692	-						
						181,391,599	-	-	-	-	181,391,599	180,391,599						
			20		業務費	1,117,200	-	-	1,017,200	-	100,000	-						
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-						
			40		獎補助費	139,838,952	551,207	2,117,398	57,394,053	-	81,893,692	-						
						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	15,272,558	71,566,413	-	95,357,692	13,364,000						
						298,744,957	-	11,712,673	25,796,245	-	272,948,712	221,285,199						
					經常門合計	167,475,312	551,207	15,272,558	71,566,413	-	95,357,692	13,364,000						
						307,345,491	-	11,712,673	25,796,245	-	281,549,246	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4月30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	-	1,372,280	1,372,280	-	17,498,251	-
					總計	167,475,312	551,207	15,272,558	71,566,413	-	95,357,692	13,364,000
						326,216,022	-	13,084,953	27,168,525	-	299,047,497	238,013,019

## 臺中市政府衛生局

## 平衡表

中華民國113年4月30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	1,954,854,951	負債	1,737,811,829
流動資產	781,357,583	流動負債	1,687,750,881
專戶存款	222,809,891	應付帳款	95,357,692
零用金	300,000	應付代收款	233,193,851
應收帳款	16,995,156	預收其他政府款	1,359,199,338
應收其他政府款	76,880,000	其他負債	50,060,948
預付款	464,372,536	存入保證金	6,614,208
長期投資	347,666,028	應付保管款	1,923,915
採權益法之投資	17,538,622	暫收款	41,522,825
採權益法之投資評價調整	330,127,406	淨資產	217,043,122
固定資產	759,615,937	資產負債淨額	217,043,122
土地	503,549,516	資產負債淨額	217,043,122
土地改良物	308,140		
累計折舊－土地改良物	-266,361		
房屋建築及設備	339,485,733		
累計折舊－房屋建築及設備	-156,627,489		
機械及設備	162,246,063		
累計折舊－機械及設備	-127,461,087		
交通及運輸設備	83,772,725		
累計折舊－交通及運輸設備	-60,263,520		
雜項設備	42,742,468		
累計折舊－雜項設備	-29,745,190		
購建中固定資產	1,874,939		
無形資產	4,260,495		
電腦軟體	4,260,495		
其他資產	61,954,908		
暫付款	60,444,908		
存出保證金	1,510,000		
合 計	1,954,854,951	合 計	1,954,854,951
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	2,213	待抵銷債權憑證	2,213

## 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4月30日

頁數：第86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	10,631,368	144,625	0	503,549,516
土地改良物	308,140	-264,683	0	0	-1,678	41,779
房屋建築及設備	339,485,733	-154,588,993	0	0	-2,038,496	182,858,244
機械及設備	162,284,492	-124,675,183	1,579,798	1,618,227	-2,785,904	34,784,976
交通及運輸設備	84,715,105	-59,463,607	28,350	970,730	-799,913	23,509,205
雜項設備	42,380,667	-28,795,504	543,001	181,200	-949,686	12,997,278
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	12,782,517	2,914,782	-11,360,677	1,105,407,026
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	1,372,280	0	0	1,874,939
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,880,034	0	32,738	652,277	0	4,260,495
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	1,405,018	652,277	0	6,135,434
合 計	1,145,158,225	-32,875,564	14,187,535	3,567,059	-11,360,677	1,111,542,460

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4月30日

頁數：第87頁

單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」14,187,535元=預算採購增加金額2,074,460元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,113,075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2,074,460元=本年度預算執行金額702,180元+以前年度保留預算執行金額1,372,280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2,074,460元較設備及投資預算執行增加金額2,074,460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12,113,075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1,440,000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8,752,447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。新增北屯區建安段852地號土地(持分18%)8,710,740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+和平左棟拆除委設第二期款1,235,052+137,228=共1,874,939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4月30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	1,968,960,229	0	0	0	0	613,525	36,419,338	0	2,005,993,092
本年度	1,964,643,041	0	0	0	0	0	0	0	1,964,643,041
01170200 特別統籌	18,635,000	0	0	0	0	0	0	0	18,635,000
04010100 罰金罰鍰	5,204,261	0	0	0	0	0	0	0	5,204,261
04030100 一般賠償收入	704,580	0	0	0	0	0	0	0	704,580
05010200 證照費	1,628,050	0	0	0	0	0	0	0	1,628,050
05010300 登記費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
05030700 服務費	262,645	0	0	0	0	0	0	0	262,645
07010100 利息收入	41,759	0	0	0	0	0	0	0	41,759
07010200 權利金	658,247	0	0	0	0	0	0	0	658,247
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4月30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	1,928,435,869	0	0	0	0	0	0	0	1,928,435,869
12020100 收回以前年度歲出	1,015,432	0	0	0	0	0	0	0	1,015,432
12021000 其他雜項收入	520,605	0	0	0	0	0	0	0	520,605
以前年度	4,317,188	0	0	0	0	613,525	0	0	4,930,713
一、以前年度應收(保留) 數	4,317,188	0	0	0	0	0	0	0	4,317,188
108年度 03010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	15,507	0	0	0	0	0	0	0	15,507
110年度 04010100 罰金罰鍰	35,470	0	0	0	0	0	0	0	35,470
111年度 04010100 罰金罰鍰	243,528	0	0	0	0	0	0	0	243,528
112年度 04010100 罰金罰鍰	2,976,818	0	0	0	0	0	0	0	2,976,818
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4月30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	613,525	0	0	613,525
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	62,318	0	0	62,318
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
預收款	0	0	0	0	0	0	36,419,338	0	36,419,338

## 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4月30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	2,348,122,407	212,995,517	0	0	300,000	469,706,001	0	415,708,293	42,174,486	203,651,435	3,201,006,297	1,284,170,778
本年度	2,249,387,469	212,995,517	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,462,682,986	1,171,715,008
一、本年度經費	2,209,311,475	212,995,517	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,422,606,992	1,171,715,008
0465010101 人員維持費	74,896,831	4,105,844	0	0	0	0	0	0	0	0	79,002,675	19,148,325
0465010102 一般業務	7,482,124	3,116,179	0	0	300,000	0	0	0	0	0	10,898,303	3,741,697
0465010102* 一般業務	64,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,000	76,000
0465010103 會計業務	220,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,925	50,075
0465010104 人事業務	602,062	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	614,062	1,433,938
0465010105 政風業務	17,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,521	82,479
0465020100 疾病管制工作	9,353,315	33,108,562	0	0	0	0	0	0	0	0	42,461,877	5,005,123
0465020200 醫事管理工作	4,964,119	1,334,676	0	0	0	0	0	0	0	0	6,298,795	11,209,205
0465020300 心理健康工作	64,386,928	1,910,723	0	0	0	0	0	0	0	0	66,297,651	37,531,349

## 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4月30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	37,103,695	19,493,387	0	0	0	0	0	0	0	0	56,597,082	22,867,918
0465020700 企劃資訊工作	1,366,853	272,835	0	0	0	0	0	0	0	0	1,639,688	1,111,312
0465020900 長期照護工作	1,823,802,102	127,838,640	0	0	0	0	0	0	0	0	1,951,640,742	1,035,959,258
0465030101 人員維持費	178,584,759	10,945,328	0	0	0	0	0	0	0	0	189,530,087	29,728,913
0465030102 一般業務	1,116,302	969,698	0	0	0	0	0	0	0	0	2,086,000	0
0465030200 公共衛生	4,711,759	8,722,771	0	0	0	0	0	0	0	0	13,434,530	22,470
0465900100* 一般建築及設備	638,180	1,164,874	0	0	0	0	0	0	0	0	1,803,054	3,746,946
二、統籌科目	40,075,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,075,994	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	39,378,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,378,268	0
0989090200 公務人員各項補助	697,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697,726	0
以前年度	98,734,938	0	0	0	0	469,706,001	0	0	42,174,486	0	526,266,453	112,455,770
一、以前年度應付(保留)數	98,734,938	0	0	0	0	0	0	0	42,174,486	0	56,560,452	112,455,770

## 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4月30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	1,372,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,372,280	420,965
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	10,877,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,877,000	24,123,000
112年度 0465020600 保健工作	16,088,460	0	0	0	0	0	0	0	13,155,160	0	2,933,300	3,384,700
112年度 0465020700 企劃資訊工作	426,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,373	916,127
112年度 0465020900 長期照護工作	58,411,253	0	0	0	0	0	0	0	17,606,754	0	40,804,499	81,993,692
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	469,706,001	0	0	0	0	469,706,001	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4月30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	450,788,233	0	0	0	0	450,788,233	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	415,708,293	0	203,651,435	212,056,858	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4月30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	69,656	-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	415,621,107	0	0	415,621,107	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4月30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
113-16310-004 國民健康署113年補助 地方政府發展兒童事故傷 害防制宣導計畫	0	0	0	0	0	0	0	49,476	0	0	49,476	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4月30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	771,303,041	5,163,335,203
公庫撥入數	759,225,761	3,201,006,297
稅課收入	0	18,635,000
罰款及賠償收入	2,530,695	5,908,841
規費收入	622,905	1,899,695
財產收益	497,625	3,442,599
補助及協助收入	6,521,500	1,929,466,734
捐獻及贈與收入	1,440,000	1,440,000
其他收入	464,555	1,536,037
支出	673,224,590	4,502,341,822
繳付公庫數	47,380,197	2,005,993,092
人事支出	74,340,321	395,145,856
業務支出	25,015,774	55,098,257
獎補助支出	523,994,346	2,036,231,961
財產損失	26,039	83,091
折舊、折耗及攤銷	2,467,913	9,789,565
收支餘絀	98,078,451	660,993,381

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4月30日

頁數：第88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	1,964,643,041	3,198,692,162	5,163,335,203	收入
		3,201,006,297	3,201,006,297	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	5,908,841		5,908,841	罰款及賠償收入
規費收入	1,899,695		1,899,695	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,442,599		3,442,599	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	1,928,435,869	1,030,865	1,929,466,734	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		1,440,000	1,440,000	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	1,536,037		1,536,037	其他收入
歲出	2,249,387,469	2,252,954,353	4,502,341,822	支出
		2,005,993,092	2,005,993,092	繳付公庫數
人事費	395,192,912	-47,056	395,145,856	人事支出
業務費	51,979,918	3,118,339	55,098,257	業務支出
獎補助費	1,801,512,459	234,719,502	2,036,231,961	獎補助支出
設備及投資	702,180	-702,180		
		83,091	83,091	財產損失
				投資損失
債務費		9,789,565	9,789,565	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-284,744,428	945,737,809	660,993,381	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4月30日

頁數：第89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3,201,006,297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1,440,000元,係:本期受贈-X光機(FGXR-52S)昱沅企業(股)公司、手舞足道創業投資(股)公司捐款購置-存放梨山衛生所。
5. 其他收入調整數0元,係:
6. 繳付公庫數調整數2,005,993,092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3,118,339元,係107年度(含)以後保留執行數3,506,673元+113年墊付款87,186元-113年墊付轉正475,520元。
9. 獎補助支出調整數234,719,502元,係107年度(含)以後保留執行數22,289,572元+113年度墊付款212,528,581元-112年墊付未轉正繳回62,318-113年墊付未轉正繳回36,333元。
10. 設備及投資調整數投資-702,180元,詳歲出用途別累計表。
11. 財產交易損失調整數83,091元,係固定資產報廢損失。
12. 折舊、折耗及攤銷調整數9,789,565元=固定資產提列折舊數9,137,288元+無形資產攤銷數652,277元。