

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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					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)
款	項	目	節	代號及名稱	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	113,288	-	184,961
					-			2,796,961		
	05			07163100500 廢舊物資售價	80,000	80,000	-	56,090	-	115,010
					-			115,010		
		01		07163100501 廢舊物資售價	80,000	80,000	-	56,090	-	115,010
					-			115,010		
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	3,485,309,000	1,407,234,923	-	-149,638,208
					-			3,335,670,792		
	01			09163100100 上級政府補助收入	8,577,488,000	8,577,488,000	3,485,309,000	1,407,234,923	-	-149,638,208
					-			3,335,670,792		
		02		09163100102 計畫型補助收入	8,577,488,000	8,577,488,000	3,485,309,000	1,407,234,923	-	-149,638,208
					-			3,335,670,792		
12				12160000000 其他收入	937,000	937,000	-	1,312,615	-	2,848,652
					-			2,848,652		
	02			12163100200 雜項收入	937,000	937,000	-	1,312,615	-	2,848,652
					-			2,848,652		
		01		12163100201 收回以前年度歲出	-	-	-	685,570	-	1,701,002
					-			1,701,002		
		10		12163100210 其他雜項收入	937,000	937,000	-	627,045	-	1,147,650
					-			1,147,650		
				經常門合計	8,622,272,000	8,622,272,000	3,518,261,000	1,411,933,983	-	-141,683,976
					-			3,376,577,024		
				總計	8,622,272,000	8,622,272,000	3,518,261,000	1,411,933,983	-	-141,683,976
					-			3,376,577,024		

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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					
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	11,000	-	11,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	779,000	-	779,000	320,000	60,127	38,948	
					-	-			281,052	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		6516310010104 人事業務	5,692,000	-	5,700,000	2,205,000	151,353	1,451,585	
					-	-			753,415	-	
					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	2,017,000	75,353	1,423,585	
					-	-			593,415	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	258,000	-	266,000	178,000	76,000	18,000	
					-	-			160,000	-	
					8,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		6516310010105 政風業務	301,000	-	301,000	125,000	16,339	91,140	
					-	-			33,860	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	291,000	-	291,000	120,000	16,339	86,140
					-	-			33,860	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6516310020000 衛生業務	9,889,296,000	-	9,889,296,000	3,975,865,000	733,985,093	1,300,902,895
					-	-			2,674,962,105	
					-	-			-	321,212,086
					-	-				
	01			6516310020100 疾病管制工作	217,933,000	-	217,933,000	69,588,000	1,959,149	58,275,536
					-	-			11,312,464	
					-	-			-	54,143,134
					-	-				
			10	100000 人事費	3,489,000	-	3,489,000	1,356,000	201,623	273,735
					-	-			1,082,265	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	47,788,000	-	47,788,000	8,227,000	1,737,526	2,181,601
					-	-			6,045,399	
					-	-			-	444,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	166,656,000	-	166,656,000	60,005,000	20,000	55,820,200
					-	-			4,184,800	
					-	-			-	53,698,634
					-	-				
	02			6516310020200 醫事管理工作	188,398,000	-	188,398,000	28,857,000	1,010,289	22,882,592
					-	-			5,974,408	
					-	-			-	1,053,468
					-	-				
			10	100000 人事費	1,562,000	-	1,562,000	670,000	71,190	278,167
					-	-			391,833	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	16,707,000	-	16,707,000	7,592,000	551,099	3,480,425
					-	-			4,111,575	
					-	-			-	809,968
					-	-				
			40	400000 獎補助費	170,129,000	-	170,129,000	20,595,000	388,000	19,124,000
					-	-			1,471,000	
					-	-			-	243,500
					-	-				
	03			6516310020300 心理健康工作	296,060,000	-	296,060,000	124,398,000	19,398,519	40,612,553
					-	-			83,785,447	
					-	-			-	2,099,573
					-	-				
			10	100000 人事費	220,337,000	-	220,337,000	96,517,000	12,918,358	23,937,212
					-	-			72,579,788	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	68,284,000	-	68,284,000	25,551,000	4,977,042	16,326,130
					-	-			9,224,870	
					-	-			-	2,099,573
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,439,000	-	7,439,000	2,330,000	1,503,119	349,211
					-	-			1,980,789	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			6516310020600 保健工作	238,641,000	-	238,641,000	94,395,000	12,954,329	44,336,976
					-	-			50,058,024	
					-	-			-	22,064,129
					-	-				
			10	100000 人事費	913,000	-	913,000	367,000	54,831	7,878
					-	-			359,122	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	132,348,000	-	132,348,000	45,174,000	7,181,068	25,391,138
					-	-			19,782,862	
					-	-			-	21,064,129
					-	-				
			40	400000 獎補助費	105,380,000	-	105,380,000	48,854,000	5,718,430	18,937,960
					-	-			29,916,040	
					-	-			-	1,000,000
					-	-				
	07			6516310020700 企劃資訊工作	19,806,000	-	19,806,000	3,171,000	814,080	990,067
					-	-			2,180,933	
					-	-			-	374,339
					-	-				
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,576,000	-	19,576,000	3,171,000	814,080	990,067
					-	-			2,180,933	
					-	-			-	374,339
					-	-				
			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	3,655,456,000	697,848,727	1,133,805,171
					-	-			2,521,650,829	
					-	-			-	241,477,443
					-	-				
			10	100000 人事費	173,835,000	-	173,835,000	76,713,000	8,662,324	27,597,784
					-	-			49,115,216	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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	30,777,000	14,981,137
					-	-		3,952,032	
					-	-		15,795,863	
					-	-		-	1,575,680
			40	400000 獎補助費	8,670,147,000	-	8,670,147,000	3,547,966,000	1,091,226,250
					-	-		685,234,371	
					-	-		2,456,739,750	
					-	-		-	239,901,763
03				6516310030000 衛生所業務	467,898,000	-	467,898,000	266,986,000	18,703,811
					-	-		63,869,369	
					-	-		248,282,189	
					-	-		-	8,350,420
					-	-		-	-
	01			6516310030100 一般行政	448,718,000	-	448,718,000	253,529,000	11,149,428
					-	-		62,678,511	
					-	-		242,379,572	
					-	-		-	818,507
					-	-		-	-
		01		6516310030101 人員維持費	444,546,000	-	444,546,000	251,443,000	10,330,921
					-	-		62,527,320	
					-	-		241,112,079	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	444,546,000	-	444,546,000	251,443,000	10,330,921
					-	-		62,527,320	
					-	-		241,112,079	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		6516310030102 一般業務	4,172,000	-	4,172,000	2,086,000	818,507
					-	-		151,191	
					-	-		1,267,493	
					-	-		-	818,507
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	4,172,000	-	4,172,000	2,086,000	818,507
					-	-		151,191	
					-	-		1,267,493	
					-	-		-	818,507
					-	-		-	-

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5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
	02			6516310030200 公共衛生	19,180,000	-	19,180,000	13,457,000	1,190,858	7,554,383
					-	-			5,902,617	
					-	-			-	7,531,913
					-	-				
			20	200000 業務費	19,180,000	-	19,180,000	13,457,000	1,190,858	7,554,383
					-	-			5,902,617	
					-	-			-	7,531,913
					-	-				
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	4,375,876,000	823,682,440	1,343,584,265
					-	-			3,032,291,735	
					-	-			-	332,617,034
					-	-				
01				6516310010000 一般行政	450,000	-	450,000	190,000	16,800	109,200
					-	-			80,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6516310010100 行政管理*	450,000	-	450,000	190,000	16,800	109,200
					-	-			80,800	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		02		6516310010102 一般業務*	450,000	-	450,000	190,000	16,800	109,200	
					-	-			80,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	190,000	16,800	109,200	
					-	-			80,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				6516310900000 一般建築及設備	67,480,000	-	67,480,000	7,688,000	1,435,436	5,614,384	
					-	-			2,073,616		
					-	-			-	1,198,474	
					-	-			-	-	
	01			6516310900100 一般建築及設備*	67,480,000	-	67,480,000	7,688,000	1,435,436	5,614,384	
					-	-			2,073,616		
					-	-			-	1,198,474	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	43,251,000	-	43,299,000	3,963,000	1,435,436	1,889,384	
					-	48,000			2,073,616		
					-	-			-	33,600	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	24,229,000	-	24,181,000	3,725,000	-	3,725,000	
					-	-48,000			-		
					-	-			-	1,164,874	
					-	-			-	-	
				資本門合計	67,930,000	-	67,930,000	7,878,000	1,452,236	5,723,584	
					-	-			2,154,416		
					-	-			-	1,198,474	
					-	-			-	-	
				經資門合計	10,672,564,000	-	10,672,564,000	4,383,754,000	825,134,676	1,349,307,849	
					-	-			3,034,446,151		
					-	-			-	333,815,508	
					-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
09				7616310090000 公務人員退休及撫卹給付	47,185,703	-	47,185,703	47,185,703	7,807,435	-
					-	-			47,185,703	-
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	47,185,703	-	47,185,703	47,185,703	7,807,435	-
					-	-			47,185,703	-
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	47,185,703	-	47,185,703	47,185,703	7,807,435	-
					-	-			47,185,703	-
					-	-			-	-
					-	-				
09				8916310090000 公務人員各項補助及慰問金	2,626,566	-	2,626,566	2,626,566	1,928,840	-
					-	-			2,626,566	-
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8916310090200 公務人員各項補助	2,626,566	-	2,626,566	2,626,566	1,928,840	-
					-	-			2,626,566	-
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,626,566	-	2,626,566	2,626,566	1,928,840	-
					-	-			2,626,566	-
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	49,812,269	-	49,812,269	49,812,269	9,736,275	-
					-	-			49,812,269	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	10,722,376,269	-	10,722,376,269	4,433,566,269	834,870,951	1,349,307,849
					-	-			3,084,258,420	
					-	-			-	333,815,508
					-	-				

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5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 (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)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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5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 (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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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
			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5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 (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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	-	320	15,320	535,808
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	551,128	-	320	15,320	535,808
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	551,128	-	320	15,320	535,808
						-	-	-	-	-
					小計	551,128	-	320	15,320	535,808
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	6,248,374	418,399	1,500	17,007	5,812,968
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,248,374	418,399	1,500	17,007	5,812,968
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,248,374	418,399	1,500	17,007	5,812,968
						-	-	-	-	-
					小計	6,248,374	418,399	1,500	17,007	5,812,968
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	3,783,054	160,773	2,000	37,470	3,584,811
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,783,054	160,773	2,000	37,470	3,584,811
						-	-	-	-	-

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5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
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			01		罰金罰鍰	3,783,054	160,773	2,000	37,470	-	3,584,811
						-	-	-	-	-	-
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	2,000	37,470	-	3,990,811
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,089,859	67,549	7,000	250,528	-	771,782
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,089,859	67,549	7,000	250,528	-	771,782
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,089,859	67,549	7,000	250,528	-	771,782
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						9,600,000	-	9,600,000	9,600,000	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						9,600,000	-	9,600,000	9,600,000	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						9,600,000	-	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	7,000	250,528	-	801,848
						9,600,000	-	9,600,000	9,600,000	-	-
112	04				罰款及賠償收入	8,085,500	24,000	476,000	3,452,818	-	4,608,682
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,085,500	24,000	476,000	3,452,818	-	4,608,682
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,085,500	24,000	476,000	3,452,818	-	4,608,682
						-	-	-	-	-	-

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5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 (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)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	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	76,880,000	-
						1,102,825	-	71,960	1,102,825	-
		01			上級政府補助收入	76,880,000	-	76,880,000	76,880,000	-
						1,102,825	-	71,960	1,102,825	-
			02		計畫型補助收入	76,880,000	-	76,880,000	76,880,000	-
						1,102,825	-	71,960	1,102,825	-
					小計	84,965,500	24,000	77,356,000	80,332,818	-
						1,102,825	-	71,960	1,102,825	-
					經常門合計	97,832,200	670,721	77,366,820	80,653,143	-
						10,702,825	-	9,671,960	10,702,825	-
					總計	97,832,200	670,721	77,366,820	80,653,143	-
						10,702,825	-	9,671,960	10,702,825	-

臺中市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(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	-	1,372,280	-	9,320,965	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						10,693,245	-	1,372,280	-	9,320,965	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,693,245	-	1,372,280	-	9,320,965	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						21,086,045	-	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5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	-	71,566,413	-	95,357,692	13,364,000						
						290,477,671	-	22,005,400	47,801,645	-	242,676,026	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	-	19,531,000	30,408,000	-	18,564,400	-						
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						48,972,400	-	19,531,000	30,408,000	-	18,564,400	-						
		06			保健工作	26,519,160	-	-	13,155,160	-	13,364,000	13,364,000						
						6,318,000	-	2,100,000	5,033,300	-	1,284,700	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						6,318,000	-	2,100,000	5,033,300	-	1,284,700	-						
				40	獎補助費	26,519,160	-	-	13,155,160	-	13,364,000	13,364,000						
						-	-	-	-	-	-	-						
		07			企劃資訊工作	-	-	-	-	-	-	-						
						1,342,500	-	374,400	800,773	-	541,727	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						1,342,500	-	374,400	800,773	-	541,727	-						
		09			長期照護工作	140,956,152	551,207	-	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	-	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	-	102,800	102,800	-	8,074,486	-						
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						8,177,286	-	102,800	102,800	-	8,074,486	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						8,177,286	-	102,800	102,800	-	8,074,486	-						
					小計	167,475,312	551,207	-	71,566,413	-	95,357,692	13,364,000						
						298,744,957	-	22,108,200	47,904,445	-	250,840,512	221,285,199						
					經常門合計	167,475,312	551,207	-	71,566,413	-	95,357,692	13,364,000						
						307,345,491	-	22,005,400	47,801,645	-	259,543,846	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5月31日

頁數：第19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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						18,870,531	-	102,800	1,475,080	-	17,395,451
					總計	167,475,312	551,207	-	71,566,413	-	95,357,692
						326,216,022	-	22,108,200	49,276,725	-	276,939,297
											238,013,019

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,965,008,876	負債	1,706,011,208
流動資產	806,100,206	流動負債	1,655,600,615
專戶存款	204,099,343	應付帳款	95,357,692
零用金	300,000	應付代收款	200,643,585
應收帳款	16,508,336	預收其他政府款	1,359,599,338
應收其他政府款	0	其他負債	50,410,593
預付款	585,192,527	存入保證金	5,118,542
長期投資	347,666,028	應付保管款	1,961,636
採權益法之投資	17,538,622	暫收款	43,330,415
採權益法之投資評價調整	330,127,406	淨資產	258,997,668
固定資產	757,404,073	資產負債淨額	258,997,668
土地	503,549,516	資產負債淨額	258,997,668
土地改良物	308,140		
累計折舊－土地改良物	-266,780		
房屋建築及設備	339,485,733		
累計折舊－房屋建築及設備	-157,137,112		
機械及設備	160,409,816		
累計折舊－機械及設備	-126,773,579		
交通及運輸設備	83,862,725		
累計折舊－交通及運輸設備	-60,704,532		
雜項設備	42,713,022		
累計折舊－雜項設備	-29,917,815		
購建中固定資產	1,874,939		
無形資產	5,373,734		
電腦軟體	5,373,734		
其他資產	48,464,835		
暫付款	46,954,835		
存出保證金	1,510,000		
合 計	1,965,008,876	合 計	1,965,008,876
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	208,808,789	應付保證品	208,808,789
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5月31日

頁數：第90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	-2,097	41,360
房屋建築及設備	339,485,733	-154,588,993	0	0	-2,548,119	182,348,621
機械及設備	162,284,492	-124,675,183	1,682,598	3,557,274	-2,098,396	33,636,237
交通及運輸設備	84,715,105	-59,463,607	118,350	970,730	-1,240,925	23,158,193
雜項設備	42,380,667	-28,795,504	628,455	296,100	-1,122,311	12,795,207
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,139,775,532	-32,875,564	13,060,771	4,968,729	-11,796,848	1,103,195,162
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	1,309,520	815,820	0	5,373,734
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	2,681,800	815,820	0	7,248,673
合 計	1,145,158,225	-32,875,564	15,742,571	5,784,549	-11,796,848	1,110,443,835

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5月31日

頁數:第91頁
單位:新臺幣元

備註:備註:

- 一、本年度成本變動「增加數」15,742,571元=預算採購增加金額3,629,496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3,629,496元=本年度預算執行金額2,154,416元+以前年度保留預算執行金額1,475,080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3,629,496元較設備及投資預算執行增加金額3,629,496元減少0元,係:
- 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,妥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5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	3,467,932,992	0	0	0	0	613,525	36,819,338	0	3,505,365,855
本年度	3,376,577,024	0	0	0	0	0	0	0	3,376,577,024
01170200 特別統籌	18,635,000	0	0	0	0	0	0	0	18,635,000
04010100 罰金罰鍰	7,712,761	0	0	0	0	0	0	0	7,712,761
04030100 一般賠償收入	724,867	0	0	0	0	0	0	0	724,867
05010200 證照費	2,161,800	0	0	0	0	0	0	0	2,161,800
05010300 登記費	12,500	0	0	0	0	0	0	0	12,500
05030700 服務費	291,645	0	0	0	0	0	0	0	291,645
07010100 利息收入	159,190	0	0	0	0	0	0	0	159,190
07010200 權利金	662,846	0	0	0	0	0	0	0	662,846
07010300 租金收入	2,796,961	0	0	0	0	0	0	0	2,796,961
07050100 廢舊物資售價	115,010	0	0	0	0	0	0	0	115,010

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5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	3,335,670,792	0	0	0	0	0	0	0	3,335,670,792
12020100 收回以前年度歲出	1,701,002	0	0	0	0	0	0	0	1,701,002
12021000 其他雜項收入	1,147,650	0	0	0	0	0	0	0	1,147,650
以前年度	91,355,968	0	0	0	0	613,525	0	0	91,969,493
一、以前年度應收(保留) 數	91,355,968	0	0	0	0	0	0	0	91,355,968
108年度 03010100 罰金罰鍰	15,320	0	0	0	0	0	0	0	15,320
109年度 04010100 罰金罰鍰	17,007	0	0	0	0	0	0	0	17,007
110年度 04010100 罰金罰鍰	37,470	0	0	0	0	0	0	0	37,470
111年度 04010100 罰金罰鍰	250,528	0	0	0	0	0	0	0	250,528
111年度 09010200 計畫型補助收入	9,600,000	0	0	0	0	0	0	0	9,600,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	3,452,818	0	0	0	0	0	0	0	3,452,818

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5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)			
112年度 09010200 計畫型補助收入	77,982,825	0	0	0	0	0	0	0	77,982,825
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

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5月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
預收款	0	0	0	0	0	0	36,819,338	0	36,819,338

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5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)		
合計	3, 205, 101, 558	333, 815, 508	0	0	300, 000	469, 771, 504	0	430, 795, 307	42, 174, 486	203, 651, 435	4, 193, 957, 956	1, 118, 539, 911
本年度	3, 084, 258, 420	333, 815, 508	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	3, 418, 373, 928	1, 015, 192, 341
一、本年度經費	3, 034, 446, 151	333, 815, 508	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	3, 368, 561, 659	1, 015, 192, 341
0465010101 人員維持費	97, 212, 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97, 212, 646	15, 521, 354
0465010102 一般業務	10, 766, 468	3, 054, 528	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	14, 120, 996	3, 509, 004
0465010102* 一般業務	80, 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80, 800	109, 200
0465010103 會計業務	281, 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281, 052	49, 948
0465010104 人事業務	753, 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753, 415	1, 451, 585
0465010105 政風業務	33, 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33, 860	91, 140
0465020100 疾病管制工作	11, 312, 464	54, 143, 134	0	0	0	0	0	0	0	0	65, 455, 598	4, 132, 402
0465020200 醫事管理工作	5, 974, 408	1, 053, 468	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 027, 876	21, 829, 124
0465020300 心理健康工作	83, 785, 447	2, 099, 573	0	0	0	0	0	0	0	0	85, 885, 020	38, 512, 980

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5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)		
0465020600 保健工作	50,058,024	22,064,129	0	0	0	0	0	0	0	0	72,122,153	22,272,847
0465020700 企劃資訊工作	2,180,933	374,339	0	0	0	0	0	0	0	0	2,555,272	615,728
0465020900 長期照護工作	2,521,650,829	241,477,443	0	0	0	0	0	0	0	0	2,763,128,272	892,327,728
0465030101 人員維持費	241,112,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,112,079	10,330,921
0465030102 一般業務	1,267,493	818,507	0	0	0	0	0	0	0	0	2,086,000	0
0465030200 公共衛生	5,902,617	7,531,913	0	0	0	0	0	0	0	0	13,434,530	22,470
0465900100* 一般建築及設備	2,073,616	1,198,474	0	0	0	0	0	0	0	0	3,272,090	4,415,910
二、統籌科目	49,812,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,812,269	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	47,185,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,185,703	0
0989090200 公務人員各項補助	2,626,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,626,566	0
以前年度	120,843,138	0	0	0	0	469,771,504	0	0	42,174,486	0	548,440,156	103,347,570
一、以前年度應付(保留)數	120,843,138	0	0	0	0	0	0	0	42,174,486	0	78,668,652	103,347,570

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5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)		
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	30,408,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,408,000	17,592,000
112年度 0465020600 保健工作	18,188,460	0	0	0	0	0	0	0	13,155,160	0	5,033,300	1,284,700
112年度 0465020700 企劃資訊工作	800,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,773	541,727
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	102,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,800	1,374,486
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	469,771,504	0	0	0	0	469,771,504	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5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	450,853,736	0	0	0	0	450,853,736	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	430,795,307	0	203,651,435	227,143,872	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5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)		
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	415,618,760	0	0	415,618,760	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5月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113-16310-001 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	15,067,000	0	0	15,067,000	0
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	45,210	0	0	45,210	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	64,337	0	0	64,337	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5月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,414,557,602	7,577,892,805
公庫撥入數	992,951,659	4,193,957,956
稅課收入	0	18,635,000
罰款及賠償收入	2,528,787	8,437,628
規費收入	566,250	2,465,945
財產收益	291,408	3,734,007
補助及協助收入	1,416,906,883	3,346,373,617
捐獻及贈與收入	0	1,440,000
其他收入	1,312,615	2,848,652
支出	2,372,537,553	6,874,879,375
繳付公庫數	1,499,372,763	3,505,365,855
人事支出	116,509,332	511,655,188
業務支出	26,466,224	81,564,481
獎補助支出	727,535,573	2,763,767,534
財產損失	189,436	272,527
折舊、折耗及攤銷	2,464,225	12,253,790
收支餘絀	42,020,049	703,013,430

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5月31日

頁數：第92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	3,376,577,024	4,201,315,781	7,577,892,805	收入
		4,193,957,956	4,193,957,956	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	8,437,628		8,437,628	罰款及賠償收入
規費收入	2,465,945		2,465,945	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,734,007		3,734,007	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	3,335,670,792	10,702,825	3,346,373,617	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	2,848,652		2,848,652	其他收入
歲出	3,084,258,420	3,790,620,955	6,874,879,375	支出
		3,505,365,855	3,505,365,855	繳付公庫數
人事費	511,702,244	-47,056	511,655,188	人事支出
業務費	75,949,381	5,615,100	81,564,481	業務支出
獎補助費	2,494,452,379	269,315,155	2,763,767,534	獎補助支出
設備及投資	2,154,416	-2,154,416		
		272,527	272,527	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12,253,790	12,253,790	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	292,318,604	410,694,826	703,013,430	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5月31日

頁數:第93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**4,193,957,956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**10,702,825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**3,505,365,855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**5,615,100元**,係107年度(含)以後保留執行數5,981,073元+113年墊付款109,547元-113年墊付轉正475,520元。
9. 獎補助支出調整數**269,315,155元**,係107年度(含)以後保留執行數41,820,572元+113年度墊付款227,595,581元-112年墊付未轉正繳回62,318元-113年墊付未轉正繳回38,680元。
10. 設備及投資調整數投資**-2,154,416元**,詳歲出用途別累計表。
11. 財產交易損失調整數**272,527元**,係固定資產報廢損失。
12. 折舊、折耗及攤銷調整數**12,253,790元**=固定資產提列折舊數11,437,970元+無形資產攤銷數815,820元。