

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7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	5,607,000	3,677,191	-	8,951,093
	01			04163100100 罰金罰鍰及息金	10,056,000	10,056,000	5,607,000	3,672,500	-	8,202,581
		01		04163100101 罰金罰鍰	10,056,000	10,056,000	5,607,000	3,672,500	-	8,202,581
	03			04163100300 賠償收入	-	-	-	4,691	-	748,512
		01		04163100301 一般賠償收入	-	-	-	4,691	-	748,512
05				05160000000 規費收入	6,202,000	6,202,000	3,488,000	671,670	-	216,905
	01			05163100100 行政規費收入	5,556,000	5,556,000	3,231,000	600,950	-	110,100
		02		05163100102 證照費	5,531,000	5,531,000	3,217,000	596,950	-	101,600
		03		05163100103 登記費	25,000	25,000	14,000	4,000	-	8,500
	03			05163100300 使用規費收入	646,000	646,000	257,000	70,720	-	106,805
		07		05163100307 服務費	646,000	646,000	257,000	70,720	-	106,805
07				07160000000 財產收入	4,169,000	4,169,000	3,385,000	2,954	-	1,102,505
	01			07163100100 財產孳息	4,089,000	4,089,000	3,365,000	304	-	1,004,845
		01		07163100101 利息收入	140,000	140,000	70,000	304	-	811,968
		02		07163100102 權利金	1,307,000	1,307,000	653,000	-	-	9,846
								662,846		

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7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	2,642,000	-	-	183,031
					-			2,825,031		
	05			07163100500 廢舊物資售價	80,000	80,000	20,000	2,650	-	97,660
					-			117,660		
		01		07163100501 廢舊物資售價	80,000	80,000	20,000	2,650	-	97,660
					-			117,660		
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	6,259,856,000	1,948,012,192	-	-900,935,776
					-			5,358,920,224		
	01			09163100100 上級政府補助收入	8,577,488,000	8,577,488,000	6,259,856,000	1,948,012,192	-	-900,935,776
					-			5,358,920,224		
		02		09163100102 計畫型補助收入	8,577,488,000	8,577,488,000	6,259,856,000	1,948,012,192	-	-900,935,776
					-			5,358,920,224		
12				12160000000 其他收入	937,000	937,000	56,000	186,351	-	3,222,038
					-			3,278,038		
	02			12163100200 雜項收入	937,000	937,000	56,000	186,351	-	3,222,038
					-			3,278,038		
		01		12163100201 收回以前年度歲出	-	-	-	176,101	-	2,070,993
					-			2,070,993		
		10		12163100210 其他雜項收入	937,000	937,000	56,000	10,250	-	1,151,045
					-			1,207,045		
				經常門合計	8,622,272,000	8,622,272,000	6,295,812,000	1,952,550,358	-	-887,443,235
					-			5,408,368,765		
				總計	8,622,272,000	8,622,272,000	6,295,812,000	1,952,550,358	-	-887,443,235
					-			5,408,368,765		

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7月31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	170,246,000	15,129,689	31,193,553
					-	-			139,052,447	
					8,000	-			-	3,202,768
					-	-				
	01			6516310010100 行政管理	245,440,000	-	245,448,000	170,246,000	15,129,689	31,193,553
					-	-			139,052,447	
					8,000	-			-	3,202,768
					-	-				
		01		6516310010101 人員維持費	200,000,000	-	200,000,000	141,845,000	12,086,907	20,426,485
					-	-			121,418,515	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000,000	-	200,000,000	141,845,000	12,086,907	20,426,485
					-	-			121,418,515	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6516310010102 一般業務	38,643,000	-	38,643,000	23,718,000	2,877,833	7,694,271
					-	-			16,023,729	
					-	-			-	3,202,768
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	70,000	2,940	7,296
					-	-			62,704	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	38,523,000	-	38,523,000	23,648,000	2,874,893	7,686,975
					-	-			15,961,025	
					-	-			-	3,202,768
					-	-			-	-
		03		6516310010103 會計業務	804,000	-	804,000	460,000	75,506	47,481
					-	-			412,519	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	779,000	-	779,000	445,000	75,506	32,481
					-	-		412,519	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		6516310010104 人事業務	5,692,000	-	5,700,000	4,048,000	86,643	2,886,976
					-	-		1,161,024	-	-
					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	3,860,000	86,643	2,858,976
					-	-		1,001,024	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	258,000	-	266,000	178,000	-	18,000
					-	-		160,000	-	-
					8,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		6516310010105 政風業務	301,000	-	301,000	175,000	2,800	138,340
					-	-		36,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	7,000	-	7,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	291,000	-	291,000	168,000	2,800	131,340
					-	-			36,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6516310020000 衛生業務	9,889,296,000	-	9,889,296,000	5,961,461,000	728,164,742	2,037,029,288
					-	-			3,924,431,712	-
					-	-			-	273,315,628
					-	-			-	-
	01			6516310020100 疾病管制工作	217,933,000	-	217,933,000	149,760,000	4,623,643	110,366,737
					-	-			39,393,263	-
					-	-			-	37,690,852
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,489,000	-	3,489,000	2,336,000	218,701	895,532
					-	-			1,440,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	47,788,000	-	47,788,000	12,334,000	1,380,978	3,457,089
					-	-			8,876,911	-
					-	-			-	692,100
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	166,656,000	-	166,656,000	135,090,000	3,023,964	106,014,116
					-	-			29,075,884	-
					-	-			-	36,998,752
					-	-			-	-
	02			6516310020200 醫事管理工作	188,398,000	-	188,398,000	61,823,000	16,132,122	36,283,208
					-	-			25,539,792	-
					-	-			-	1,613,111
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,562,000	-	1,562,000	1,026,000	39,148	360,080
					-	-			665,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	11,182,000	2,373,974	4,418,128
					-	-			6,763,872	
					-	-			-	1,369,611
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	170,129,000	-	170,129,000	49,615,000	13,719,000	31,505,000
					-	-			18,110,000	
					-	-			-	243,500
					-	-			-	
	03			6516310020300 心理健康工作	296,060,000	-	296,060,000	171,220,000	17,623,183	52,035,539
					-	-			119,184,461	
					-	-			-	3,194,303
					-	-			-	
			10	100000 人事費	220,337,000	-	220,337,000	127,353,000	13,227,100	28,408,427
					-	-			98,944,573	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	68,284,000	-	68,284,000	39,842,000	3,243,425	23,391,311
					-	-			16,450,689	
					-	-			-	3,194,303
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	7,439,000	-	7,439,000	4,025,000	1,152,658	235,801
					-	-			3,789,199	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	06			6516310020600 保健工作	238,641,000	-	238,641,000	130,187,000	17,018,694	49,885,875
					-	-			80,301,125	
					-	-			-	18,127,611
					-	-			-	
			10	100000 人事費	913,000	-	913,000	513,000	75,984	30,737
					-	-			482,263	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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7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	62,349,000	9,286,812	23,700,026
					-	-			38,648,974	
					-	-			-	16,578,111
			40	400000 獎補助費	105,380,000	-	105,380,000	67,325,000	7,655,898	26,155,112
					-	-			41,169,888	
					-	-			-	1,549,500
	07			6516310020700 企劃資訊工作	19,806,000	-	19,806,000	6,401,000	649,757	2,305,692
					-	-			4,095,308	
					-	-			-	464,962
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,576,000	-	19,576,000	6,401,000	649,757	2,305,692
					-	-			4,095,308	
					-	-			-	464,962
			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	5,442,070,000	672,117,343	1,786,152,237
					-	-			3,655,917,763	
					-	-			-	212,224,789
			10	100000 人事費	173,835,000	-	173,835,000	103,584,000	533,586	45,231,817
					-	-			58,352,183	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	84,476,000	-	84,476,000	42,977,000	4,435,360	17,507,110
					-	-			25,469,890	
					-	-			-	2,595,010
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	8,670,147,000	-	8,670,147,000	5,295,509,000	667,148,397	1,723,413,310
					-	-			3,572,095,690	
					-	-			-	209,629,779
					-	-			-	
03				6516310030000 衛生所業務	467,898,000	-	467,898,000	339,165,000	31,035,053	29,204,355
					-	-			309,960,645	12,621,619
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6516310030100 一般行政	448,718,000	-	448,718,000	319,985,000	29,669,813	18,612,265
					-	-			301,372,735	
					-	-			-	2,327,469
					-	-			-	
		01		6516310030101 人員維持費	444,546,000	-	444,546,000	315,813,000	29,264,224	16,284,796
					-	-			299,528,204	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	444,546,000	-	444,546,000	315,813,000	29,264,224	16,284,796
					-	-			299,528,204	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	6516310030102 一般業務	4,172,000	-	4,172,000	4,172,000	405,589	2,327,469
					-	-			1,844,531	
					-	-			-	2,327,469
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,172,000	-	4,172,000	4,172,000	405,589	2,327,469
					-	-			1,844,531	
					-	-			-	2,327,469
					-	-			-	

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7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	19,180,000	1,365,240	10,592,090
					-	-			8,587,910	
					-	-			-	10,294,150
			20	200000 業務費	19,180,000	-	19,180,000	19,180,000	1,365,240	10,592,090
					-	-			8,587,910	
					-	-			-	10,294,150
	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	6,470,872,000	774,329,484	2,097,427,196
					-	-			4,373,444,804	
					-	-			-	289,140,015
					-	-			-	-
	01			6516310010000 一般行政	450,000	-	450,000	290,000	108,250	100,950
					-	-			189,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310010100 行政管理*	450,000	-	450,000	290,000	108,250	100,950
					-	-			189,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		02		6516310010102 一般業務*	450,000	-	450,000	290,000	108,250	100,950
					-	-			189,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	290,000	108,250	100,950
					-	-			189,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6516310900000 一般建築及設備	67,480,000	-	67,480,000	18,617,000	2,728,605	13,646,779
					-	-			4,970,221	-
					-	-			-	1,505,984
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310900100 一般建築及設備*	67,480,000	-	67,480,000	18,617,000	2,728,605	13,646,779
					-	-			4,970,221	-
					-	-			-	1,505,984
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	43,251,000	-	43,299,000	13,195,000	2,728,605	8,224,779
					-	48,000			4,970,221	-
					-	-			-	33,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	24,229,000	-	24,181,000	5,422,000	-	5,422,000
					-	-48,000			-	-
					-	-			-	1,472,384
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	67,930,000	-	67,930,000	18,907,000	2,836,855	13,747,729
					-	-			5,159,271	-
					-	-			-	1,505,984
					-	-			-	-
				經資門合計	10,672,564,000	-	10,672,564,000	6,489,779,000	777,166,339	2,111,174,925
					-	-			4,378,604,075	-
					-	-			-	290,645,999
					-	-			-	-

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7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	63,790,910	-	63,790,910	63,790,910	8,792,191	-
					-	-		63,790,910	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	63,790,910	-	63,790,910	63,790,910	8,792,191	-
					-	-		63,790,910	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	63,790,910	-	63,790,910	63,790,910	8,792,191	-
					-	-		63,790,910	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8916310090000 公務人員各項補助及慰問金	3,006,526	-	3,006,526	3,006,526	-	-
					-	-		3,006,526	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8916310090200 公務人員各項補助	3,006,526	-	3,006,526	3,006,526	-	-
					-	-		3,006,526	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,006,526	-	3,006,526	3,006,526	-	-
					-	-		3,006,526	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	66,797,436	-	66,797,436	66,797,436	8,792,191	-
					-	-		66,797,436	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	10,739,361,436	-	10,739,361,436	6,556,576,436	785,958,530	2,111,174,925
					-	-		4,445,401,511	-	-
					-	-		-	-	290,645,999
					-	-		-	-	-

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7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7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	-	2,000	2,000	36,476
		01			罰金罰鍰及息金	38,476	-	2,000	2,000	36,476
			01		罰金罰鍰	38,476	-	2,000	2,000	36,476
					小計	38,476	-	2,000	2,000	36,476

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7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	-	2,000	531,128	20,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	551,128	-	2,000	531,128	20,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	551,128	-	2,000	531,128	20,000
						-	-	-	-	-
					小計	551,128	-	2,000	531,128	20,000
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	6,248,374	418,399	1,500	18,507	5,811,468
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,248,374	418,399	1,500	18,507	5,811,468
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,248,374	418,399	1,500	18,507	5,811,468
						-	-	-	-	-
					小計	6,248,374	418,399	1,500	18,507	5,811,468
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	3,783,054	160,773	10,010	62,903	3,559,378
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,783,054	160,773	10,010	62,903	3,559,378
						-	-	-	-	-

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7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	160,773	10,010	62,903	-	3,559,378
						-	-	-	-	-	-
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	10,010	62,903	-	3,965,378
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,089,859	167,549	3,702	256,230	-	666,080
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,089,859	167,549	3,702	256,230	-	666,080
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,089,859	167,549	3,702	256,230	-	666,080
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	6,518	-	23,548
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	30,066	-	-	6,518	-	23,548
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	30,066	-	-	6,518	-	23,548
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,119,925	167,549	3,702	262,748	-	689,628
						9,600,000	-	-	9,600,000	-	-
112	04				罰款及賠償收入	8,085,500	24,000	382,372	4,172,613	-	3,888,887
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,085,500	24,000	382,372	4,172,613	-	3,888,887
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,085,500	24,000	382,372	4,172,613	-	3,888,887
						-	-	-	-	-	-

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7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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	09				補助及協助收入	76,880,000	-	-	76,880,000	-
						1,102,825	-	-	1,102,825	-
		01			上級政府補助收入	76,880,000	-	-	76,880,000	-
						1,102,825	-	-	1,102,825	-
			02		計畫型補助收入	76,880,000	-	-	76,880,000	-
						1,102,825	-	-	1,102,825	-
					小計	84,965,500	24,000	382,372	81,052,613	-
						1,102,825	-	-	1,102,825	-
					經常門合計	97,832,200	770,721	401,584	81,929,899	-
						10,702,825	-	-	10,702,825	-
					總計	97,832,200	770,721	401,584	81,929,899	-
						10,702,825	-	-	10,702,825	-

臺中市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年7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	-	4,282,800	-	6,060,000	6,060,000							
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-							
						10,342,800	-	4,282,800	-	6,060,000	6,060,000							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						10,342,800	-	4,282,800	-	6,060,000	6,060,000							
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						10,693,245	-	9,313	-	9,311,652	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						10,693,245	-	9,313	-	9,311,652	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						10,693,245	-	9,313	-	9,311,652	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						21,086,045	-	9,313	-	15,421,652	6,060,000							
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7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	02				衛生業務	167,475,312	551,207	4,600,000	89,426,196	-	77,497,909	104,217
						290,477,671	-	9,434,590	250,327,566	-	40,150,105	28,239,810
	01				疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-
						52,453,172	-	8,370,990	24,213,362	-	28,239,810	28,239,810
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						147,000	-	-	147,000	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						52,306,172	-	8,370,990	24,066,362	-	28,239,810	28,239,810
	02				醫事管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						48,972,400	-	63,600	38,888,532	-	10,083,868	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						48,972,400	-	63,600	38,888,532	-	10,083,868	-
	06				保健工作	26,519,160	-	-	26,414,943	-	104,217	104,217
						6,318,000	-	-	5,033,300	-	1,284,700	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,318,000	-	-	5,033,300	-	1,284,700	-
			40		獎補助費	26,519,160	-	-	26,414,943	-	104,217	104,217
						-	-	-	-	-	-	-
	07				企劃資訊工作	-	-	-	-	-	-	-
						1,342,500	-	-	800,773	-	541,727	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,342,500	-	-	800,773	-	541,727	-
	09				長期照護工作	140,956,152	551,207	4,600,000	63,011,253	-	77,393,692	-
						181,391,599	-	1,000,000	181,391,599	-	-	-
			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	4,600,000	61,994,053	-	77,293,692	-
						180,391,599	-	-	180,391,599	-	-	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						8,177,286	-	-	102,800	-	8,074,486	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						8,177,286	-	-	102,800	-	8,074,486	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,177,286	-	-	102,800	-	8,074,486	-
					小計	167,475,312	551,207	4,600,000	89,426,196	-	77,497,909	104,217
						298,744,957	-	9,434,590	250,430,366	-	48,314,591	28,239,810
					經常門合計	167,475,312	551,207	4,600,000	89,426,196	-	77,497,909	104,217
						307,345,491	-	9,434,590	254,610,366	-	52,735,125	40,684,830

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7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	-	9,313	1,484,393	-	17,386,138	-
					總計	167,475,312	551,207	4,600,000	89,426,196	-	77,497,909	104,217
						326,216,022	-	9,443,903	256,094,759	-	70,121,263	40,684,830

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,640,346,069	負債	1,629,727,037
流動資產	513,163,000	流動負債	1,606,609,760
專戶存款	166,296,374	應付帳款	77,497,909
零用金	300,000	應付代收款	160,240,913
應收帳款	15,131,580	預收其他政府款	1,368,870,938
預付款	331,435,046	其他負債	23,117,277
長期投資	347,666,028	存入保證金	4,936,749
採權益法之投資	17,538,622	應付保管款	2,014,217
採權益法之投資評價調整	330,127,406	暫收款	16,166,311
固定資產	755,062,730	淨資產	10,619,032
土地	503,549,516	資產負債淨額	10,619,032
土地改良物	308,140	資產負債淨額	10,619,032
累計折舊－土地改良物	-267,619		
房屋建築及設備	339,485,733		
累計折舊－房屋建築及設備	-158,156,359		
機械及設備	162,013,785		
累計折舊－機械及設備	-128,770,514		
交通及運輸設備	83,989,699		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,514,035		
雜項設備	42,803,222		
累計折舊－雜項設備	-30,263,090		
購建中固定資產	1,884,252		
無形資產	5,882,495		
電腦軟體	5,882,495		
其他資產	18,571,816		
暫付款	17,061,816		
存出保證金	1,510,000		
合 計	1,640,346,069	合 計	1,640,346,069
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7月31日

頁數：第96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	-2,936	40,521
房屋建築及設備	339,485,733	-154,588,993	0	0	-3,567,366	181,329,374
機械及設備	162,284,492	-124,675,183	3,359,447	3,630,154	-4,095,331	33,243,271
交通及運輸設備	84,715,105	-59,463,607	318,050	1,043,456	-2,050,428	22,475,664
雜項設備	42,380,667	-28,795,504	954,680	532,125	-1,467,586	12,540,132
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	15,263,545	5,350,360	-15,968,647	1,100,844,506
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	1,381,593	0	0	1,884,252
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,880,034	0	2,111,601	1,109,140	0	5,882,495
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	3,493,194	1,109,140	0	7,766,747
合 計	1,145,158,225	-32,875,564	18,756,739	6,459,500	-15,968,647	1,108,611,253

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」18,756,739元=預算採購增加金額6,643,664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6,643,664元=本年度預算執行金額5,159,271元+以前年度保留預算執行金額1,484,393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6,643,664元較設備及投資預算執行增加金額6,643,664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)受贈財產1,440,000元。
 - (二)涉及淨資產者：

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7月31日

頁數：第97頁
單位：新臺幣元

(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：

六、財產分類量值表，本期增加數15,320,771元應修正為15,263,545元；本期減少數5,407,586元應修正為5,350,360元。

(修正雜項設備-本期增加冷氣1筆金額57,266元，財管人員誤植57,226元)故變動表與財產分類量值統計表差額57,226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+空污費235,052+137,228+9,313
=共1,884,252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7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	5,501,001,489	0	0	0	0	670,169	46,090,938	0	5,547,762,596
本年度	5,408,368,765	0	0	0	0	0	0	0	5,408,368,765
01170200 特別統籌	18,635,000	0	0	0	0	0	0	0	18,635,000
04010100 罰金罰鍰	13,809,581	0	0	0	0	0	0	0	13,809,581
04030100 一般賠償收入	748,512	0	0	0	0	0	0	0	748,512
05010200 證照費	3,318,600	0	0	0	0	0	0	0	3,318,600
05010300 登記費	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500
05030700 服務費	363,805	0	0	0	0	0	0	0	363,805
07010100 利息收入	881,968	0	0	0	0	0	0	0	881,968
07010200 權利金	662,846	0	0	0	0	0	0	0	662,846
07010300 租金收入	2,825,031	0	0	0	0	0	0	0	2,825,031
07050100 廢舊物資售價	117,660	0	0	0	0	0	0	0	117,660

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7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	5,358,920,224	0	0	0	0	0	0	0	5,358,920,224
12020100 收回以前年度歲出	2,070,993	0	0	0	0	0	0	0	2,070,993
12021000 其他雜項收入	1,207,045	0	0	0	0	0	0	0	1,207,045
以前年度	92,632,724	0	0	0	0	670,169	0	0	93,302,893
一、以前年度應收(保留) 數	92,632,724	0	0	0	0	0	0	0	92,632,724
105年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	531,128	0	0	0	0	0	0	0	531,128
109年度 04010100 罰金罰鍰	18,507	0	0	0	0	0	0	0	18,507
110年度 04010100 罰金罰鍰	62,903	0	0	0	0	0	0	0	62,903
111年度 04010100 罰金罰鍰	256,230	0	0	0	0	0	0	0	256,230
111年度 09010200 計畫型補助收入	9,600,000	0	0	0	0	0	0	0	9,600,000

臺中市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7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)			
111年度 12020100 收回以前年度歲出	6,518	0	0	0	0	0	0	0	6,518
112年度 04010100 罰金罰鍰	4,172,613	0	0	0	0	0	0	0	4,172,613
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	670,169	0	0	670,169
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	118,962	0	0	118,962
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

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7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)			
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	46,090,938	0	46,090,938

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7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	4,790,922,466	290,645,999	0	0	300,000	469,950,957	0	439,569,791	252,762,458	203,651,435	5,534,975,320	1,915,359,051
本年度	4,445,401,511	290,645,999	0	0	300,000	0	0	0	0	0	4,736,347,510	1,820,228,926
一、本年度經費	4,378,604,075	290,645,999	0	0	300,000	0	0	0	0	0	4,669,550,074	1,820,228,926
0465010101 人員維持費	121,418,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,418,515	20,426,485
0465010102 一般業務	16,023,729	3,202,768	0	0	300,000	0	0	0	0	0	19,526,497	4,191,503
0465010102* 一般業務	189,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,050	100,950
0465010103 會計業務	412,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,519	47,481
0465010104 人事業務	1,161,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,161,024	2,886,976
0465010105 政風業務	36,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,660	138,340
0465020100 疾病管制工作	39,393,263	37,690,852	0	0	0	0	0	0	0	0	77,084,115	72,675,885
0465020200 醫事管理工作	25,539,792	1,613,111	0	0	0	0	0	0	0	0	27,152,903	34,670,097
0465020300 心理健康工作	119,184,461	3,194,303	0	0	0	0	0	0	0	0	122,378,764	48,841,236

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7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	80,301,125	18,127,611	0	0	0	0	0	0	0	0	98,428,736	31,758,264
0465020700 企劃資訊工作	4,095,308	464,962	0	0	0	0	0	0	0	0	4,560,270	1,840,730
0465020900 長期照護工作	3,655,917,763	212,224,789	0	0	0	0	0	0	0	0	3,868,142,552	1,573,927,448
0465030101 人員維持費	299,528,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,528,204	16,284,796
0465030102 一般業務	1,844,531	2,327,469	0	0	0	0	0	0	0	0	4,172,000	0
0465030200 公共衛生	8,587,910	10,294,150	0	0	0	0	0	0	0	0	18,882,060	297,940
0465900100* 一般建築及設備	4,970,221	1,505,984	0	0	0	0	0	0	0	0	6,476,205	12,140,795
二、統籌科目	66,797,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,797,436	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	63,790,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,790,910	0
0989090200 公務人員各項補助	3,006,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,006,526	0
以前年度	345,520,955	0	0	0	0	469,950,957	0	0	252,762,458	0	562,709,454	95,130,125
一、以前年度應付(保留)數	345,520,955	0	0	0	0	0	0	0	252,762,458	0	92,758,497	95,130,125

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7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 0465020100 疾病管制工作	4,282,800	0	0	0	0	0	0	0	4,282,800	0	0	0
111年度 0465900100* 一般建築及設備	1,381,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,381,593	4,311,652
112年度 0465010102 一般業務												90,000
112年度 0465020100 疾病管制工作	24,213,362	0	0	0	0	0	0	0	24,066,362	0	147,000	0
112年度 0465020200 醫事管理工作	38,888,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,888,532	10,083,868
112年度 0465020600 保健工作	31,448,243	0	0	0	0	0	0	0	26,414,943	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	244,402,852	0	0	0	0	0	0	0	197,998,353	0	46,404,499	77,393,692
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	469,950,957	0	0	0	0	469,950,957	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	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7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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	18,635,000	0	0	0	0	18,635,000	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	16,700	0	0	0	0	16,700	0
112年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	9,600	0	0	0	0	9,600	0
112年度 07010100 利息收入	0	0	0	0	0	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	451,033,189	0	0	0	0	451,033,189	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	439,569,791	0	203,651,435	235,918,356	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7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	415,611,534	0	0	415,611,534	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	910,000	0	7,600	902,400	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7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	413,233	0	0	413,233	0
113-16310-005 113年銀髮族健身俱樂 部補助計畫-獎補助款	0	0	0	0	0	0	0	549,500	0	0	549,500	0
113-16310-007 113年度長照與身障家 照據點共融試辦計畫-獎 補助款	0	0	0	0	0	0	0	6,114,112	0	0	6,114,112	0
113-16310-009 113年度長照與身障家 照據點共融試辦計畫-資 本門	0	0	0	0	0	0	0	384,222	0	0	384,222	0
113-16310-008 113年整合型口腔健康 -癌症篩檢與檳榔健康危 害子計畫	0	0	0	0	0	0	0	474,980	0	0	474,980	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7月31日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,757,988,411	10,950,701,910
公庫撥入數	805,438,053	5,534,975,320
稅課收入	0	18,635,000
罰款及賠償收入	3,677,191	14,558,093
規費收入	671,670	3,704,905
財產收益	2,954	4,487,505
補助及協助收入	1,948,012,192	5,369,623,049
捐獻及贈與收入	0	1,440,000
其他收入	186,351	3,278,038
支出	2,756,023,942	10,495,787,663
繳付公庫數	1,952,987,646	5,547,762,596
人事支出	64,240,781	647,645,210
業務支出	27,862,647	135,588,289
獎補助支出	708,502,647	4,147,418,501
財產損失	1,113	280,613
折舊、折耗及攤銷	2,429,108	17,092,454
收支餘絀	1,964,469	454,914,247

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7月31日

頁數：第98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	5,408,368,765	5,542,333,145	10,950,701,910	收入
		5,534,975,320	5,534,975,320	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	14,558,093		14,558,093	罰款及賠償收入
規費收入	3,704,905		3,704,905	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,487,505		4,487,505	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	5,358,920,224	10,702,825	5,369,623,049	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	3,278,038		3,278,038	其他收入
歲出	4,445,401,511	6,050,386,152	10,495,787,663	支出
		5,547,762,596	5,547,762,596	繳付公庫數
人事費	647,692,266	-47,056	647,645,210	人事支出
業務費	128,149,313	7,438,976	135,588,289	業務支出
獎補助費	3,664,400,661	483,017,840	4,147,418,501	獎補助支出
設備及投資	5,159,271	-5,159,271		
		280,613	280,613	財產損失
				投資損失
債務費		17,092,454	17,092,454	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	962,967,254	-508,053,007	454,914,247	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7月31日

頁數：第99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5,534,975,320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5,547,762,596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7,438,976元,係107年度(含)以後保留執行數6,981,073元+113年墊付款933,423元-113年墊付轉正475,520元。
9. 獎補助支出調整數483,017,840元,係107年度(含)以後保留執行數247,629,293元+113年度墊付款235,553,415元-112年墊付未轉正繳回118,962元-113年墊付未轉正繳回45,906元。
10. 設備及投資調整數投資-5,159,271元,詳歲出用途別累計表。
11. 財產交易損失調整數280,613元,係固定資產報廢損失。
12. 折舊、折耗及攤銷調整數17,092,454元=固定資產提列折舊數15,983,314元+無形資產攤銷數1,109,140元。