

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8月31日

頁數：第1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)		
01				01160000000 稅課收入	18,635,000 -	18,635,000	18,635,000	- 18,635,000	-	-
	17			01163101700 統籌分配稅	18,635,000 -	18,635,000	18,635,000	- 18,635,000	-	-
		02		01163101702 特別統籌	18,635,000 -	18,635,000	18,635,000	- 18,635,000	-	-
04				04160000000 罰款及賠償收入	10,056,000 -	10,056,000	6,498,000	3,605,733 18,163,826	-	11,665,826
	01			04163100100 罰金罰鍰及怠金	10,056,000 -	10,056,000	6,498,000	3,368,000 17,177,581	-	10,679,581
		01		04163100101 罰金罰鍰	10,056,000 -	10,056,000	6,498,000	3,368,000 17,177,581	-	10,679,581
	03			04163100300 賠償收入	- -	-	-	237,733 986,245	-	986,245
		01		04163100301 一般賠償收入	- -	-	-	237,733 986,245	-	986,245
05				05160000000 規費收入	6,202,000 -	6,202,000	4,005,000	703,830 4,408,735	-	403,735
	01			05163100100 行政規費收入	5,556,000 -	5,556,000	3,698,000	694,950 4,036,050	-	338,050
		02		05163100102 證照費	5,531,000 -	5,531,000	3,682,000	688,950 4,007,550	-	325,550
		03		05163100103 登記費	25,000 -	25,000	16,000	6,000 28,500	-	12,500
	03			05163100300 使用規費收入	646,000 -	646,000	307,000	8,880 372,685	-	65,685
		07		05163100307 服務費	646,000 -	646,000	307,000	8,880 372,685	-	65,685
07				07160000000 財產收入	4,169,000 -	4,169,000	3,849,000	555,146 5,042,651	-	1,193,651
	01			07163100100 財產孳息	4,089,000 -	4,089,000	3,829,000	455,266 4,825,111	-	996,111
		01		07163100101 利息收入	140,000 -	140,000	70,000	5,712 887,680	-	817,680
		02		07163100102 權利金	1,307,000 -	1,307,000	1,117,000	449,554 1,112,400	-	-4,600

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8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	2,642,000	— 2,825,031	—	183,031
	05			07163100500 廢舊物資售價	80,000 —	80,000	20,000	99,880 217,540	—	197,540
		01		07163100501 廢舊物資售價	80,000 —	80,000	20,000	99,880 217,540	—	197,540
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	8,217,284,000	681,529,624 6,040,449,848	—	-2,176,834,152
	01			09163100100 上級政府補助收入	8,577,488,000 —	8,577,488,000	8,217,284,000	681,529,624 6,040,449,848	—	-2,176,834,152
		02		09163100102 計畫型補助收入	8,577,488,000 —	8,577,488,000	8,217,284,000	681,529,624 6,040,449,848	—	-2,176,834,152
12				12160000000 其他收入	937,000 —	937,000	880,000	377,931 3,655,969	—	2,775,969
	02			12163100200 雜項收入	937,000 —	937,000	880,000	377,931 3,655,969	—	2,775,969
		01		12163100201 收回以前年度歲出	— —	—	—	365,006 2,435,999	—	2,435,999
		10		12163100210 其他雜項收入	937,000 —	937,000	880,000	12,925 1,219,970	—	339,970
				經常門合計	8,622,272,000 —	8,622,272,000	8,255,936,000	686,772,264 6,095,141,029	—	-2,160,794,971
				總計	8,622,272,000 —	8,622,272,000	8,255,936,000	686,772,264 6,095,141,029	—	-2,160,794,971

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8月31日

頁數：第3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				
01				6516310010000 一般行政	245,440,000	-	245,448,000	187,709,000	14,509,737	34,146,816
					-	-			153,562,184	
					8,000	-			-	3,331,747
					-	-				
	01			6516310010100 行政管理	245,440,000	-	245,448,000	187,709,000	14,509,737	34,146,816
					-	-			153,562,184	
					8,000	-			-	3,331,747
					-	-				
		01		6516310010101 人員維持費	200,000,000	-	200,000,000	156,427,000	11,835,467	23,173,018
					-	-			133,253,982	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	200,000,000	-	200,000,000	156,427,000	11,835,467	23,173,018
					-	-			133,253,982	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		6516310010102 一般業務	38,643,000	-	38,643,000	26,353,000	2,287,222	8,042,049
					-	-			18,310,951	
					-	-			-	3,331,747
					-	-				
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	80,000	16,389	907
					-	-			79,093	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	38,523,000	-	38,523,000	26,273,000	2,270,833	8,041,142
					-	-			18,231,858	
					-	-			-	3,331,747
					-	-				
		03		6516310010103 會計業務	804,000	-	804,000	532,000	46,232	73,249
					-	-			458,751	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	
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				
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	779,000	-	779,000	515,000	46,232	56,249
					-	-			458,751	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6516310010104 人事業務	5,692,000	-	5,700,000	4,197,000	339,451	2,696,525
					-	-			1,500,475	
					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	3,923,000	263,451	2,658,525
					-	-			1,264,475	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	258,000	-	266,000	264,000	76,000	28,000
					-	-			236,000	
					8,000	-			-	-
					-	-			-	-
		05		6516310010105 政風業務	301,000	-	301,000	200,000	1,365	161,975
					-	-			38,025	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	192,000	1,365	153,975
					-	-			38,025	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6516310020000 衛生業務	9,889,296,000	-	9,889,296,000	7,052,095,000	687,411,678	2,440,251,610
					-	-			4,611,843,390	
					-	-			-	333,679,316
					-	-				
	01			6516310020100 疾病管制工作	217,933,000	-	217,933,000	162,224,000	2,801,453	120,029,284
					-	-			42,194,716	
					-	-			-	110,465,517
					-	-				
			10	100000 人事費	3,489,000	-	3,489,000	2,589,000	206,634	941,898
					-	-			1,647,102	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	47,788,000	-	47,788,000	14,545,000	1,422,299	4,245,790
					-	-			10,299,210	
					-	-			-	668,600
					-	-				
			40	400000 獎補助費	166,656,000	-	166,656,000	145,090,000	1,172,520	114,841,596
					-	-			30,248,404	
					-	-			-	109,796,917
					-	-				
	02			6516310020200 醫事管理工作	188,398,000	-	188,398,000	82,726,000	14,843,932	42,342,276
					-	-			40,383,724	
					-	-			-	1,653,308
					-	-				
			10	100000 人事費	1,562,000	-	1,562,000	1,185,000	132,970	386,110
					-	-			798,890	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	12,352,000	494,962	5,093,166
					-	-			7,258,834	
					-	-			-	1,409,808
					-	-				
			40	400000 獎補助費	170,129,000	-	170,129,000	69,189,000	14,216,000	36,863,000
					-	-			32,326,000	
					-	-			-	243,500
					-	-				
	03			6516310020300 心理健康工作	296,060,000	-	296,060,000	192,316,000	23,982,961	49,148,578
					-	-			143,167,422	
					-	-			-	3,571,783
					-	-				
			10	100000 人事費	220,337,000	-	220,337,000	142,745,000	14,303,111	29,497,316
					-	-			113,247,684	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	68,284,000	-	68,284,000	44,631,000	8,584,558	19,595,753
					-	-			25,035,247	
					-	-			-	3,571,783
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,439,000	-	7,439,000	4,940,000	1,095,292	55,509
					-	-			4,884,491	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			6516310020600 保健工作	238,641,000	-	238,641,000	141,800,000	16,269,262	45,229,613
					-	-			96,570,387	
					-	-			-	20,627,893
					-	-				
			10	100000 人事費	913,000	-	913,000	579,000	63,093	33,644
					-	-			545,356	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	68,270,000	10,739,899	18,881,127
					-	-			49,388,873	
					-	-			-	16,108,393
					-	-				
			40	400000 獎補助費	105,380,000	-	105,380,000	72,951,000	5,466,270	26,314,842
					-	-			46,636,158	
					-	-			-	4,519,500
					-	-				
	07			6516310020700 企劃資訊工作	19,806,000	-	19,806,000	6,867,000	2,189,636	582,056
					-	-			6,284,944	
					-	-			-	473,462
					-	-				
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,576,000	-	19,576,000	6,867,000	2,189,636	582,056
					-	-			6,284,944	
					-	-			-	473,462
					-	-				
			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	6,466,162,000	627,324,434	2,182,919,803
					-	-			4,283,242,197	
					-	-			-	196,887,353
					-	-				
			10	100000 人事費	173,835,000	-	173,835,000	117,025,000	18,621,874	40,050,943
					-	-			76,974,057	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	
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	84,476,000	-	84,476,000	51,678,000	6,502,852	19,705,258
					-	-			31,972,742	
					-	-			-	2,665,100
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,670,147,000	-	8,670,147,000	6,297,459,000	602,199,708	2,123,163,602
					-	-			4,174,295,398	
					-	-			-	194,222,253
					-	-				
03				6516310030000 衛生所業務	467,898,000	-	467,898,000	371,349,000	29,791,098	31,597,257
					-	-			339,751,743	
					-	-			-	10,846,886
					-	-				
	01			6516310030100 一般行政	448,718,000	-	448,718,000	352,169,000	28,372,201	22,424,064
					-	-			329,744,936	
					-	-			-	1,971,633
					-	-				
		01		6516310030101 人員維持費	444,546,000	-	444,546,000	347,997,000	28,016,365	20,452,431
					-	-			327,544,569	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	444,546,000	-	444,546,000	347,997,000	28,016,365	20,452,431
					-	-			327,544,569	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		6516310030102 一般業務	4,172,000	-	4,172,000	4,172,000	355,836	1,971,633
					-	-			2,200,367	
					-	-			-	1,971,633
					-	-				
			20	200000 業務費	4,172,000	-	4,172,000	4,172,000	355,836	1,971,633
					-	-			2,200,367	
					-	-			-	1,971,633
					-	-				

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8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	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)	
					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	19,180,000	1,418,897	9,173,193
					-	-			10,006,807	
					-	-			-	8,875,253
					-	-				
			20	200000 業務費	19,180,000	-	19,180,000	19,180,000	1,418,897	9,173,193
					-	-			10,006,807	
					-	-			-	8,875,253
					-	-				
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	7,611,153,000	731,712,513	2,505,995,683
					-	-			5,105,157,317	
					-	-			-	347,857,949
					-	-				
01				6516310010000 一般行政	450,000	-	450,000	340,000	80,972	69,978
					-	-			270,022	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6516310010100 行政管理*	450,000	-	450,000	340,000	80,972	69,978
					-	-			270,022	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		6516310010102 一般業務*	450,000	-	450,000	340,000	80,972	69,978
					-	-			270,022	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	340,000	80,972	69,978
					-	-			270,022	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6516310900000 一般建築及設備	67,480,000	-	67,480,000	24,946,000	3,764,647	16,211,132
					-	-			8,734,868	
					-	-			-	1,598,233
					-	-			-	-
	01			6516310900100 一般建築及設備*	67,480,000	-	67,480,000	24,946,000	3,764,647	16,211,132
					-	-			8,734,868	
					-	-			-	1,598,233
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	43,251,000	-	43,299,000	16,408,000	3,544,604	7,893,175
					-	48,000			8,514,825	
					-	-			-	33,600
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	24,229,000	-	24,181,000	8,538,000	220,043	8,317,957
					-	-48,000			220,043	
					-	-			-	1,564,633
					-	-			-	-
				資本門合計	67,930,000	-	67,930,000	25,286,000	3,845,619	16,281,110
					-	-			9,004,890	
					-	-			-	1,598,233
					-	-			-	-
				經資門合計	10,672,564,000	-	10,672,564,000	7,636,439,000	735,558,132	2,522,276,793
					-	-			5,114,162,207	
					-	-			-	349,456,182
					-	-			-	-

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8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		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				
09				7616310090000 公務人員退休及撫卹給付	71,982,389	-	71,982,389	71,982,389	8,191,479	-
					-	-			71,982,389	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	71,982,389	-	71,982,389	71,982,389	8,191,479	-
					-	-			71,982,389	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	71,982,389	-	71,982,389	71,982,389	8,191,479	-
					-	-			71,982,389	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	74,988,915	-	74,988,915	74,988,915	8,191,479	-
					-	-			74,988,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	10,747,552,915	-	10,747,552,915	7,711,427,915	743,749,611	2,522,276,793
					-	-			5,189,151,122	-
					-	-			-	349,456,182
					-	-			-	-

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8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	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
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8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	-	362	2,362	36,114
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	38,476	-	362	2,362	36,114
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	38,476	-	362	2,362	36,114
						-	-	-	-	-
					小計	38,476	-	362	2,362	36,114
						-	-	-	-	-

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8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	-	-	531,128	20,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	551,128	-	-	531,128	20,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	551,128	-	-	531,128	20,000
						-	-	-	-	-
					小計	551,128	-	-	531,128	20,000
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	6,248,374	418,399	3,000	21,507	5,808,468
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,248,374	418,399	3,000	21,507	5,808,468
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,248,374	418,399	3,000	21,507	5,808,468
						-	-	-	-	-
					小計	6,248,374	418,399	3,000	21,507	5,808,468
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	3,783,054	160,773	64,658	127,561	3,494,720
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,783,054	160,773	64,658	127,561	3,494,720
						-	-	-	-	-

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8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 (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
					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	64,658	127,561	-	3,494,720
						-	-	-	-	-	-
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	64,658	127,561	-	3,900,720
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,089,859	167,549	10,921	267,151	-	655,159
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,089,859	167,549	10,921	267,151	-	655,159
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,089,859	167,549	10,921	267,151	-	655,159
						-	-	-	-	-	-
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	10,921	273,669	-	678,707
						9,600,000	-	-	9,600,000	-	-
112	04				罰款及賠償收入	8,085,500	24,000	324,902	4,497,515	-	3,563,985
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,085,500	24,000	324,902	4,497,515	-	3,563,985
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,085,500	24,000	324,902	4,497,515	-	3,563,985
						-	-	-	-	-	-

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8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	-
						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	324,902	81,377,515	-
						1,102,825	-	-	1,102,825	-
					經常門合計	97,832,200	770,721	403,843	82,333,742	-
						10,702,825	-	-	10,702,825	-
					總計	97,832,200	770,721	403,843	82,333,742	-
						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8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	-	1,381,593	-	9,311,652	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						10,693,245	-	1,381,593	-	9,311,652	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,693,245	-	1,381,593	-	9,311,652	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						21,086,045	-	5,664,393	-	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8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	-	89,426,196	-	77,497,909	104,217						
						290,477,671	-	1,848,000	252,175,566	-	38,302,105	28,239,810						
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-						
						52,453,172	-	-	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	-	-	24,066,362	-	28,239,810	28,239,810						
		02			醫事管理工作	-	-	-	-	-	-	-						
						48,972,400	-	648,000	39,536,532	-	9,435,868	-						
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						48,972,400	-	648,000	39,536,532	-	9,435,868	-						
		06			保健工作	26,519,160	-	-	26,414,943	-	104,217	104,217						
						6,318,000	-	1,200,000	6,233,300	-	84,700	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						6,318,000	-	1,200,000	6,233,300	-	84,700	-						
				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	-	63,011,253	-	77,393,692	-						
						181,391,599	-	-	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	-	61,994,053	-	77,293,692	-						
						180,391,599	-	-	180,391,599	-	-	-						
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						8,177,286	-	6,700,000	6,802,800	-	1,374,486	-						
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						8,177,286	-	6,700,000	6,802,800	-	1,374,486	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						8,177,286	-	6,700,000	6,802,800	-	1,374,486	-						
					小計	167,475,312	551,207	-	89,426,196	-	77,497,909	104,217						
						298,744,957	-	8,548,000	258,978,366	-	39,766,591	28,239,810						
					經常門合計	167,475,312	551,207	-	89,426,196	-	77,497,909	104,217						
						307,345,491	-	1,848,000	256,458,366	-	50,887,125	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8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	-	6,700,000	8,184,393	10,686,138	-
					總計	167,475,312	551,207	-	89,426,196	77,497,909	104,217
						326,216,022	-	8,548,000	264,642,759	61,573,263	40,684,830

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,759,137,089	負債	1,684,763,213
流動資產	620,798,196	流動負債	1,657,033,088
專戶存款	215,525,230	應付帳款	77,497,909
零用金	300,000	應付代收款	208,373,841
應收帳款	14,727,737	預收其他政府款	1,371,161,338
預付款	390,245,229	其他負債	27,730,125
長期投資	347,666,028	存入保證金	5,361,749
採權益法之投資	17,538,622	應付保管款	1,629,462
採權益法之投資評價調整	330,127,406	暫收款	20,738,914
固定資產	762,861,526	淨資產	74,373,876
土地	503,549,516	資產負債淨額	74,373,876
土地改良物	308,140	資產負債淨額	74,373,876
累計折舊－土地改良物	-268,039		
房屋建築及設備	339,485,733		
累計折舊－房屋建築及設備	-158,665,983		
機械及設備	163,693,162		
累計折舊－機械及設備	-128,868,914		
交通及運輸設備	90,594,860		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,923,770		
雜項設備	43,534,962		
累計折舊－雜項設備	-30,462,393		
購建中固定資產	1,884,252		
無形資產	5,722,603		
電腦軟體	5,722,603		
其他資產	22,088,736		
暫付款	20,578,736		
存出保證金	1,510,000		
合 計	1,759,137,089	合 計	1,759,137,089
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	2,211	待抵銷債權憑證	2,211

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8月31日

頁數：第103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	-3,356	40,101
房屋建築及設備	339,485,733	-154,588,993	0	0	-4,076,990	180,819,750
機械及設備	162,284,492	-124,675,183	6,045,287	4,636,617	-4,193,731	34,824,248
交通及運輸設備	84,715,105	-59,463,607	7,123,046	1,243,291	-2,460,163	28,671,090
雜項設備	42,380,667	-28,795,504	1,789,420	635,125	-1,666,889	13,072,569
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	25,589,121	6,659,658	-17,186,129	1,108,643,302
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	1,269,032	0	5,722,603
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	1,269,032	0	7,606,855
合 計	1,145,158,225	-32,875,564	29,082,315	7,928,690	-17,186,129	1,116,250,157

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」29,082,315元=預算採購增加金額16,969,240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16,969,240元＝本年度預算執行金額8,784,847元＋以前年度保留預算執行金額8,184,393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16,969,240元較設備及投資預算執行增加金額16,969,240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8月31日

頁數：第104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+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25,646,347元應修正為25,589,121元；本期減少數6,716,884元應修正為6,659,658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(1,235,052+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8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	6,188,177,596	0	0	0	0	671,159	48,381,338	0	6,237,230,093
本年度	6,095,141,029	0	0	0	0	0	0	0	6,095,141,029
01170200 特別統籌	18,635,000	0	0	0	0	0	0	0	18,635,000
04010100 罰金罰鍰	17,177,581	0	0	0	0	0	0	0	17,177,581
04030100 一般賠償收入	986,245	0	0	0	0	0	0	0	986,245
05010200 證照費	4,007,550	0	0	0	0	0	0	0	4,007,550
05010300 登記費	28,500	0	0	0	0	0	0	0	28,500
05030700 服務費	372,685	0	0	0	0	0	0	0	372,685
07010100 利息收入	887,680	0	0	0	0	0	0	0	887,680
07010200 權利金	1,112,400	0	0	0	0	0	0	0	1,112,400
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	217,540	0	0	0	0	0	0	0	217,540

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8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 膳餘繳庫	4,785,000	0	0	0	0	0	0	0	4,785,000
09010200 計畫型補助收入	6,040,449,848	0	0	0	0	0	0	0	6,040,449,848
12020100 收回以前年度歲出	2,435,999	0	0	0	0	0	0	0	2,435,999
12021000 其他雜項收入	1,219,970	0	0	0	0	0	0	0	1,219,970
以前年度	93,036,567	0	0	0	0	671,159	0	0	93,707,726
一、以前年度應收(保留) 數	93,036,567	0	0	0	0	0	0	0	93,036,567
105年度 03010100 罰金罰鍰	2,362	0	0	0	0	0	0	0	2,362
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	21,507	0	0	0	0	0	0	0	21,507
110年度 04010100 罰金罰鍰	127,561	0	0	0	0	0	0	0	127,561
111年度 04010100 罰金罰鍰	267,151	0	0	0	0	0	0	0	267,151
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8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	4,497,515	0	0	0	0	0	0	0	4,497,515
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	671,159	0	0	671,159
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	119,952	0	0	119,952
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8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	48,381,338	0	48,381,338

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8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	5, 543, 220, 077	349, 456, 182	0	0	300, 000	469, 950, 957	0	443, 860, 235	252, 762, 458	203, 651, 435	6, 350, 373, 558	2, 268, 302, 736
本年度	5, 189, 151, 122	349, 456, 182	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	5, 538, 907, 304	2, 172, 520, 611
一、本年度經費	5, 114, 162, 207	349, 456, 182	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	5, 463, 918, 389	2, 172, 520, 611
0465010101 人員維持費	133, 253, 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133, 253, 982	23, 173, 018
0465010102 一般業務	18, 310, 951	3, 331, 747	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	21, 942, 698	4, 410, 302
0465010102* 一般業務	270, 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270, 022	69, 978
0465010103 會計業務	458, 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458, 751	73, 249
0465010104 人事業務	1, 500, 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 500, 475	2, 696, 525
0465010105 政風業務	38, 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38, 025	161, 975
0465020100 疾病管制工作	42, 194, 716	110, 465, 517	0	0	0	0	0	0	0	0	152, 660, 233	9, 563, 767
0465020200 醫事管理工作	40, 383, 724	1, 653, 308	0	0	0	0	0	0	0	0	42, 037, 032	40, 688, 968
0465020300 心理健康工作	143, 167, 422	3, 571, 783	0	0	0	0	0	0	0	0	146, 739, 205	45, 576, 795

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8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	96,570,387	20,627,893	0	0	0	0	0	0	0	0	117,198,280	24,601,720
0465020700 企劃資訊工作	6,284,944	473,462	0	0	0	0	0	0	0	0	6,758,406	108,594
0465020900 長期照護工作	4,283,242,197	196,887,353	0	0	0	0	0	0	0	0	4,480,129,550	1,986,032,450
0465030101 人員維持費	327,544,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,544,569	20,452,431
0465030102 一般業務	2,200,367	1,971,633	0	0	0	0	0	0	0	0	4,172,000	0
0465030200 公共衛生	10,006,807	8,875,253	0	0	0	0	0	0	0	0	18,882,060	297,940
0465900100* 一般建築及設備	8,734,868	1,598,233	0	0	0	0	0	0	0	0	10,333,101	14,612,899
二、統籌科目	74,988,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,988,915	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	71,982,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,982,389	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	354,068,955	0	0	0	0	469,950,957	0	0	252,762,458	0	571,257,454	95,782,125
一、以前年度應付(保留)數	354,068,955	0	0	0	0	0	0	0	252,762,458	0	101,306,497	95,782,125

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8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	6,811,652
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	39,536,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,536,532	9,435,868
112年度 0465020600 保健工作	32,648,243	0	0	0	0	0	0	0	26,414,943	0	6,233,300	84,700
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	6,802,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,802,800	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8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 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	443,860,235	0	203,651,435	240,208,800	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8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	415,611,134	0	0	415,611,134	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8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
113-16310-003 行政院113減免優生保 健相關措施費用補助相關 作業及經費作業及經費	0	0	0	0	0	0	0	1,876,439	0	0	1,876,439	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	904,176	0	0	904,176	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	7,609,974	0	0	7,609,974	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	506,333	0	0	506,333	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8月31日

頁數：第38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)		
113-16310-008 113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	687,019	0	0	687,019	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	93,450	0	0	93,450	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8月31日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,502,170,502	12,452,872,412
公庫撥入數	815,398,238	6,350,373,558
稅課收入	0	18,635,000
罰款及賠償收入	3,605,733	18,163,826
規費收入	703,830	4,408,735
財產收益	555,146	5,042,651
補助及協助收入	681,529,624	6,051,152,673
捐獻及贈與收入	0	1,440,000
其他收入	377,931	3,655,969
支出	1,438,415,658	11,934,203,321
繳付公庫數	689,467,497	6,237,230,093
人事支出	81,387,382	729,032,592
業務支出	36,287,252	171,875,541
獎補助支出	628,586,855	4,776,005,356
財產損失	13,093	293,706
折舊、折耗及攤銷	2,673,579	19,766,033
收支餘絀	63,754,844	518,669,091

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8月31日

頁數：第105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	6,095,141,029	6,357,731,383	12,452,872,412	收入
		6,350,373,558	6,350,373,558	公庫撥入數
稅課收入	18,635,000		18,635,000	稅課收入
罰款及賠償收入	18,163,826		18,163,826	罰款及賠償收入
規費收入	4,408,735		4,408,735	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,042,651		5,042,651	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	6,040,449,848	10,702,825	6,051,152,673	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	3,655,969		3,655,969	其他收入
歲出	5,189,151,122	6,745,052,199	11,934,203,321	支出
		6,237,230,093	6,237,230,093	繳付公庫數
人事費	729,079,648	-47,056	729,032,592	人事支出
業務費	162,440,133	9,435,408	171,875,541	業務支出
獎補助費	4,288,846,494	487,158,862	4,776,005,356	獎補助支出
設備及投資	8,784,847	-8,784,847		
		293,706	293,706	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		19,766,033	19,766,033	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	905,989,907	-387,320,816	518,669,091	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8月31日

頁數：第106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**6,350,373,558元**，詳公庫撥入數分析表。
2. 投資收益調整數**-4,785,000元**，係醫療作業基金盈餘款解繳市庫。
3. 補助及協助收入調整**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**6,237,230,093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**9,435,408元**，係107年度(含)以後保留執行數8,181,073元+113年墊付款1,729,855元-113年墊付轉正475,520元。
9. 獎補助支出調整數**487,158,862元**，係107年度(含)以後保留執行數248,277,293元+墊付款支出442,010,428元-以前年度墊付款支出於本年度轉正203,128,859元。
10. 設備及投資調整數投資**-8,784,847元**，詳歲出用途別累計表。
11. 財產交易損失調整數**293,706元**，係固定資產報廢損失。
12. 折舊、折耗及攤銷調整數**19,766,033元**=固定資產提列折舊數18,497,001元+無形資產攤銷數1,269,032元。