

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				0116000000 稅課收入	18,635,000	18,635,000	18,635,000	-	-	-
	17			01163101700 統籌分配稅	18,635,000	18,635,000	18,635,000	18,635,000	-	-
		02		01163101702 特別統籌	18,635,000	18,635,000	18,635,000	18,635,000	-	-
04				0416000000 罰款及賠償收入	10,056,000	10,056,000	7,462,000	3,526,024	-	14,227,850
	01			04163100100 罰金罰鍰及息金	10,056,000	10,056,000	7,462,000	3,470,500	-	13,186,081
		01		04163100101 罰金罰鍰	10,056,000	10,056,000	7,462,000	3,470,500	-	13,186,081
	03			04163100300 賠償收入	-	-	-	55,524	-	1,041,769
		01		04163100301 一般賠償收入	-	-	-	55,524	-	1,041,769
05				0516000000 規費收入	6,202,000	6,202,000	4,531,000	695,600	-	573,335
	01			05163100100 行政規費收入	5,556,000	5,556,000	4,160,000	695,600	-	571,650
		02		05163100102 證照費	5,531,000	5,531,000	4,142,000	685,900	-	551,450
		03		05163100103 登記費	25,000	25,000	18,000	9,700	-	20,200
	03			05163100300 使用規費收入	646,000	646,000	371,000	-	-	1,685
		07		05163100307 服務費	646,000	646,000	371,000	372,685	-	1,685
07				0716000000 財產收入	4,169,000	4,169,000	3,849,000	19,300	-	1,212,951
	01			07163100100 財產孳息	4,089,000	4,089,000	3,829,000	-	-	996,111
		01		07163100101 利息收入	140,000	140,000	70,000	-	-	817,680
		02		07163100102 權利金	1,307,000	1,307,000	1,117,000	-	-	-4,600
								1,112,400		

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		03		07163100103 租金收入	2,642,000	2,642,000	2,642,000	-	-	183,031
					-			2,825,031		
	05			07163100500 廢舊物資售價	80,000	80,000	20,000	19,300	-	216,840
					-			236,840		
		01		07163100501 廢舊物資售價	80,000	80,000	20,000	19,300	-	216,840
					-			236,840		
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	8,316,657,000	30,165,380	-	-2,246,041,772
					-			6,070,615,228		
	01			09163100100 上級政府補助收入	8,577,488,000	8,577,488,000	8,316,657,000	30,165,380	-	-2,246,041,772
					-			6,070,615,228		
		02		09163100102 計畫型補助收入	8,577,488,000	8,577,488,000	8,316,657,000	30,165,380	-	-2,246,041,772
					-			6,070,615,228		
12				12160000000 其他收入	937,000	937,000	881,000	105,489	-	2,880,458
					-			3,761,458		
	02			12163100200 雜項收入	937,000	937,000	881,000	105,489	-	2,880,458
					-			3,761,458		
		01		12163100201 收回以前年度歲出	-	-	-	95,014	-	2,531,013
					-			2,531,013		
		10		12163100210 其他雜項收入	937,000	937,000	881,000	10,475	-	349,445
					-			1,230,445		
				經常門合計	8,622,272,000	8,622,272,000	8,356,800,000	34,511,793	-	-2,227,147,178
					-			6,129,652,822		
				總計	8,622,272,000	8,622,272,000	8,356,800,000	34,511,793	-	-2,227,147,178
					-			6,129,652,822		

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				6516310010000 一般行政	245,440,000	-	245,598,000	205,490,000	14,685,846	37,241,970
					-	-			168,248,030	
					158,000	-			-	3,425,484
					-	-				
	01			6516310010100 行政管理	245,440,000	-	245,598,000	205,490,000	14,685,846	37,241,970
					-	-			168,248,030	
					158,000	-			-	3,425,484
					-	-				
		01		6516310010101 人員維持費	200,000,000	-	200,000,000	171,007,000	12,232,032	25,520,986
					-	-			145,486,014	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000,000	-	200,000,000	171,007,000	12,232,032	25,520,986
					-	-			145,486,014	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6516310010102 一般業務	38,643,000	-	38,643,000	28,987,000	1,841,534	8,834,515
					-	-			20,152,485	
					-	-			-	3,425,484
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	90,000	9,792	1,115
					-	-			88,885	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	38,523,000	-	38,523,000	28,897,000	1,831,742	8,833,400
					-	-			20,063,600	
					-	-			-	3,425,484
					-	-			-	-
		03		6516310010103 會計業務	804,000	-	804,000	601,000	37,089	105,160
					-	-			495,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	19,000	-	19,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	779,000	-	779,000	582,000	37,089	86,160
					-	-		495,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		6516310010104 人事業務	5,692,000	-	5,850,000	4,670,000	473,055	2,696,470
					-	-		1,973,530	-	-
					158,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	170,000	160,000	-	160,000
					-	-		-	-	-
					150,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	5,414,000	-	5,414,000	4,244,000	473,055	2,506,470
					-	-		1,737,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	258,000	-	266,000	266,000	-	30,000
					-	-		236,000	-	-
					8,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		6516310010105 政風業務	301,000	-	301,000	225,000	102,136	84,839
					-	-		140,161	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	9,000	-	9,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	291,000	-	291,000	216,000	102,136	75,839
					-	-			140,161	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6516310020000 衛生業務	9,889,296,000	-	9,889,296,000	8,126,388,000	798,979,815	2,715,564,795
					-	-			5,410,823,205	-
					-	-			-	319,383,020
					-	-			-	-
	01			6516310020100 疾病管制工作	217,933,000	-	217,933,000	193,794,000	1,332,147	150,267,137
					-	-			43,526,863	-
					-	-			-	114,476,260
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,489,000	-	3,489,000	2,826,000	180,785	998,113
					-	-			1,827,887	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	47,788,000	-	47,788,000	40,868,000	1,141,408	29,427,382
					-	-			11,440,618	-
					-	-			-	731,600
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	166,656,000	-	166,656,000	150,100,000	9,954	119,841,642
					-	-			30,258,358	-
					-	-			-	113,744,660
					-	-			-	-
	02			6516310020200 醫事管理工作	188,398,000	-	188,398,000	106,285,000	16,355,902	49,545,374
					-	-			56,739,626	-
					-	-			-	1,297,797
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,562,000	-	1,562,000	1,344,000	169,795	375,315
					-	-			968,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	16,707,000	-	16,707,000	14,772,000	491,107	7,022,059
					-	-			7,749,941	
					-	-			-	1,054,297
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	170,129,000	-	170,129,000	90,169,000	15,695,000	42,148,000
					-	-			48,021,000	
					-	-			-	243,500
					-	-			-	
	03			6516310020300 心理健康工作	296,060,000	-	296,060,000	213,234,000	16,254,966	53,811,612
					-	-			159,422,388	
					-	-			-	3,535,918
					-	-			-	
			10	100000 人事費	220,337,000	-	220,337,000	158,190,000	13,709,663	31,232,653
					-	-			126,957,347	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	68,284,000	-	68,284,000	49,179,000	2,000,419	22,143,334
					-	-			27,035,666	
					-	-			-	3,535,918
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	7,439,000	-	7,439,000	5,865,000	544,884	435,625
					-	-			5,429,375	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	06			6516310020600 保健工作	238,641,000	-	238,641,000	153,717,000	11,988,471	45,158,142
					-	-			108,558,858	
					-	-			-	19,047,190
					-	-			-	
			10	100000 人事費	913,000	-	913,000	661,000	5,142	110,502
					-	-			550,498	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	132,348,000	-	132,348,000	75,079,000	7,696,139	17,993,988
					-	-			57,085,012	
					-	-			-	14,527,690
			40	400000 獎補助費	105,380,000	-	105,380,000	77,977,000	4,287,190	27,053,652
					-	-			50,923,348	
					-	-			-	4,519,500
	07			6516310020700 企劃資訊工作	19,806,000	-	19,806,000	7,719,000	526,788	907,268
					-	-			6,811,732	
					-	-			-	490,712
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,576,000	-	19,576,000	7,719,000	526,788	907,268
					-	-			6,811,732	
					-	-			-	490,712
			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	7,451,639,000	752,521,541	2,415,875,262
					-	-			5,035,763,738	
					-	-			-	180,535,143
			10	100000 人事費	173,835,000	-	173,835,000	130,477,000	139,738	53,363,205
					-	-			77,113,795	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		20	200000 業務費	84,476,000	-	95,303,000		68,169,000	8,277,284	27,918,974
				-	10,827,000			40,250,026		
				-	-			-	2,620,520	
				-	-			-	-	
		40	400000 獎補助費	8,670,147,000	-	8,659,320,000	7,252,993,000	744,104,519	2,334,593,083	
				-	-10,827,000			4,918,399,917		
				-	-			-	177,914,623	
				-	-			-	-	
03			6516310030000 衛生所業務	467,898,000	-	467,898,000	403,523,000	31,858,833	31,912,424	
				-	-			371,610,576		
				-	-			-	9,118,831	
				-	-			-	-	
	01		6516310030100 一般行政	448,718,000	-	448,718,000	384,343,000	30,461,410	24,136,654	
				-	-			360,206,346		
				-	-			-	1,641,001	
				-	-			-	-	
		01	6516310030101 人員維持費	444,546,000	-	444,546,000	380,171,000	30,130,778	22,495,653	
				-	-			357,675,347		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		10	100000 人事費	444,546,000	-	444,546,000	380,171,000	30,130,778	22,495,653	
				-	-			357,675,347		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		02	6516310030102 一般業務	4,172,000	-	4,172,000	4,172,000	330,632	1,641,001	
				-	-			2,530,999		
				-	-			-	1,641,001	
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	4,172,000	-	4,172,000	4,172,000	330,632	1,641,001	
				-	-			2,530,999		
				-	-			-	1,641,001	
				-	-			-	-	

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9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	02			6516310030200 公共衛生	19,180,000	-	19,180,000	19,180,000	1,397,423	7,775,770
					-	-			11,404,230	
					-	-			-	7,477,830
			20	200000 業務費	19,180,000	-	19,180,000	19,180,000	1,397,423	7,775,770
					-	-			11,404,230	
					-	-			-	7,477,830
	98			6516310980000 第一預備金	2,000,000	-	1,842,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-158,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310980100 第一預備金	2,000,000	-	1,842,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-158,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	2,000,000	-	1,842,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-158,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	10,604,634,000	-	10,604,634,000	8,735,401,000	845,524,494	2,784,719,189
					-	-			5,950,681,811	
					-	-			-	331,927,335
					-	-			-	-
	01			6516310010000 一般行政	450,000	-	450,000	390,000	-	119,978
					-	-			270,022	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310010100 行政管理*	450,000	-	450,000	390,000	-	119,978
					-	-			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9月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
		02		6516310010102 一般業務*	450,000	-	450,000	390,000	-	119,978	
					-	-		270,022		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	390,000	-	119,978	
					-	-		270,022		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
90				6516310900000 一般建築及設備	67,480,000	-	67,480,000	30,284,000	405,771	21,143,361	
					-	-		9,140,639		1,840,454	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			6516310900100 一般建築及設備*	67,480,000	-	67,480,000	30,284,000	405,771	21,143,361	
					-	-		9,140,639		1,840,454	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		30		300000 設備及投資*	43,251,000	-	44,484,000	22,231,000	279,592	13,436,583	
					-	1,233,000		8,794,417		79,100	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		40		400000 獎補助費*	24,229,000	-	22,996,000	8,053,000	126,179	7,706,778	
					-	-1,233,000		346,222		1,761,354	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				資本門合計	67,930,000	-	67,930,000	30,674,000	405,771	21,263,339	
					-	-		9,410,661		1,840,454	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經資門合計	10,672,564,000	-	10,672,564,000	8,766,075,000	845,930,265	2,805,982,528	
					-	-		5,960,092,472		333,767,789	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
09				7616310090000 公務人員退休及撫卹給付	79,854,217	-	79,854,217	79,854,217	7,871,828	-
					-	-		79,854,217	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	79,854,217	-	79,854,217	79,854,217	7,871,828	-
					-	-		79,854,217	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	79,854,217	-	79,854,217	79,854,217	7,871,828	-
					-	-		79,854,217	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				7616310100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7616310100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8916310090000 公務人員各項補助及慰問金	3,307,716	-	3,307,716	3,307,716	301,190	-
					-	-		3,307,716	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8916310090200 公務人員各項補助	3,307,716	-	3,307,716	3,307,716	301,190	-
					-	-		3,307,716	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第12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	3,307,716	-	3,307,716	3,307,716	301,190	-
					-	-		3,307,716		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	83,171,933	-	83,171,933	83,171,933	8,183,018	-
					-	-		83,171,933		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	10,755,735,933	-	10,755,735,933	8,849,246,933	854,113,283	2,805,982,528
					-	-		6,043,264,405		
					-	-		-		333,767,789
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	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9月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			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	362	38,114
		01			罰金罰鍰及息金	38,476	-	-2,000	362	38,114
			01		罰金罰鍰	38,476	-	-2,000	362	38,114
					小計	38,476	-	-2,000	362	38,114

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9月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
106	03				罰款及賠償收入	98,000	-	-	-	98,000
		01			罰金罰鍰及息金	98,000	-	-	-	98,000
			01		罰金罰鍰	98,000	-	-	-	98,000
					小計	98,000	-	-	-	98,000
107	03				罰款及賠償收入	2,000	-	-	-	2,000
		01			罰金罰鍰及息金	2,000	-	-	-	2,000
			01		罰金罰鍰	2,000	-	-	-	2,000
					小計	2,000	-	-	-	2,000
108	03				罰款及賠償收入	551,128	10,000	-2,000	529,128	12,000
		01			罰金罰鍰及息金	551,128	10,000	-2,000	529,128	12,000
			01		罰金罰鍰	551,128	10,000	-2,000	529,128	12,000
					小計	551,128	10,000	-2,000	529,128	12,000
109	04				罰款及賠償收入	6,248,374	690,981	580	22,087	5,535,306
		01			罰金罰鍰及息金	6,248,374	690,981	580	22,087	5,535,306
			01		罰金罰鍰	6,248,374	690,981	580	22,087	5,535,306
					小計	6,248,374	690,981	580	22,087	5,535,306
110	04				罰款及賠償收入	3,783,054	1,104,561	-3,000	124,561	2,553,932
		01			罰金罰鍰及息金	3,783,054	1,104,561	-3,000	124,561	2,553,932

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9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(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	1,104,561	-3,000	124,561	-	2,553,932
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	406,000	252,000	-	-	-	154,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	406,000	252,000	-	-	-	154,000
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	406,000	252,000	-	-	-	154,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,189,054	1,356,561	-3,000	124,561	-	2,707,932
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,089,859	323,247	7,000	274,151	-	492,461
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,089,859	323,247	7,000	274,151	-	492,461
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,089,859	323,247	7,000	274,151	-	492,461
						-	-	-	-	-	-
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	323,247	7,000	280,669	-	516,009
						9,600,000	-	-	9,600,000	-	-
112	04				罰款及賠償收入	8,085,500	125,538	284,565	4,782,080	-	3,177,882
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,085,500	125,538	284,565	4,782,080	-	3,177,882
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,085,500	125,538	284,565	4,782,080	-	3,177,882
						-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	09				補助及協助收入	76,880,000	-	-	76,880,000	-
						1,102,825	-	-	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	125,538	284,565	81,662,080	-
						1,102,825	-	-	1,102,825	-
					經常門合計	97,832,200	2,506,327	285,145	82,618,887	-
						10,702,825	-	-	10,702,825	-
					總計	97,832,200	2,506,327	285,145	82,618,887	-
						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9月30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
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	-	30,000	1,411,593	-	9,281,652	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						10,693,245	-	30,000	1,411,593	-	9,281,652	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,693,245	-	30,000	1,411,593	-	9,281,652	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,086,045	-	30,000	5,694,393	-	15,391,652	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9月30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
112	02			衛生業務	167,475,312	551,207	72,280,000	161,706,196	-	5,217,909	104,217							
					290,477,671	-	400,000	252,575,566	-	37,902,105	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	-	-	39,536,532	-	9,435,868	-							
		40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					48,972,400	-	-	39,536,532	-	9,435,868	-							
	06			保健工作	26,519,160	-	-	26,414,943	-	104,217	104,217							
					6,318,000	-	-	6,233,300	-	84,700	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,318,000	-	-	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	-	400,000	1,200,773	-	141,727	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,342,500	-	400,000	1,200,773	-	141,727	-							
	09			長期照護工作	140,956,152	551,207	72,280,000	135,291,253	-	5,113,692	-							
					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	72,280,000	134,274,053	-	5,013,692	-							
					180,391,599	-	-	180,391,599	-	-	-							
112	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					8,177,286	-	486,878	7,289,678	-	887,608	-							
	01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,177,286	-	486,878	7,289,678	-	887,608	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,177,286	-	486,878	7,289,678	-	887,608	-							
				小計	167,475,312	551,207	72,280,000	161,706,196	-	5,217,909	104,217							
					298,744,957	-	886,878	259,865,244	-	38,879,713	28,239,810							
				經常門合計	167,475,312	551,207	72,280,000	161,706,196	-	5,217,909	104,217							
					307,345,491	-	400,000	256,858,366	-	50,487,125	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9月30日

頁數：第20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	-	516,878	8,701,271	-	10,169,260	-
					總計	167,475,312	551,207	72,280,000	161,706,196	-	5,217,909	104,217
						326,216,022	-	916,878	265,559,637	-	60,656,385	40,684,830

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,741,990,571	負債	1,638,221,081
流動資產	610,877,847	流動負債	1,611,601,702
專戶存款	223,314,025	應付帳款	5,217,909
零用金	300,000	應付代收款	211,932,193
應收帳款	12,706,986	預收其他政府款	1,394,451,600
預付款	374,556,836	其他負債	26,619,379
長期投資	347,666,028	存入保證金	5,035,749
採權益法之投資	17,538,622	應付保管款	1,650,763
採權益法之投資評價調整	330,127,406	暫收款	19,932,867
固定資產	761,135,975	淨資產	103,769,490
土地	503,549,516	資產負債淨額	103,769,490
土地改良物	308,140	資產負債淨額	103,769,490
累計折舊－土地改良物	-268,458		
房屋建築及設備	339,485,733		
累計折舊－房屋建築及設備	-159,175,606		
機械及設備	162,302,666		
累計折舊－機械及設備	-128,204,512		
交通及運輸設備	90,839,852		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,421,627		
雜項設備	43,207,955		
累計折舊－雜項設備	-30,401,936		
購建中固定資產	1,914,252		
無形資產	5,563,174		
電腦軟體	5,563,174		
其他資產	16,747,547		
暫付款	15,237,547		
存出保證金	1,510,000		
合 計	1,741,990,571	合 計	1,741,990,571
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	2,268	待抵銷債權憑證	2,268

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9月30日

頁數：第108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	-3,775	39,682
房屋建築及設備	339,485,733	-154,588,993	0	0	-4,586,613	180,310,127
機械及設備	162,284,492	-124,675,183	6,532,165	6,513,991	-3,529,329	34,098,154
交通及運輸設備	84,715,105	-59,463,607	7,368,038	1,243,291	-2,958,020	28,418,225
雜項設備	42,380,667	-28,795,504	1,824,020	996,732	-1,606,432	12,806,019
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	26,355,591	8,898,639	-17,469,169	1,106,887,751
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	1,411,593	0	0	1,914,252
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,880,034	0	2,111,601	1,428,461	0	5,563,174
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	3,523,194	1,428,461	0	7,477,426
合 計	1,145,158,225	-32,875,564	29,878,785	10,327,100	-17,469,169	1,114,365,177

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」29,878,785元=預算採購增加金額17,765,710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17,765,710元=本年度預算執行金額9,064,439元+以前年度保留預算執行金額8,701,271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17,765,710元較設備及投資預算執行增加金額17,765,710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9月30日

頁數：第109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26,412,817元應修正為**26,355,591元**；本期減少數8,955,865元應修正為**8,898,639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)+工管費(搬移牙科診療椅\$30,000)
=共**1,914,252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9月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	6,222,974,534	0	0	0	0	671,159	71,671,600	0	6,295,317,293
本年度	6,129,652,822	0	0	0	0	0	0	0	6,129,652,822
01170200 特別統籌	18,635,000	0	0	0	0	0	0	0	18,635,000
04010100 罰金罰鍰	20,648,081	0	0	0	0	0	0	0	20,648,081
04030100 一般賠償收入	1,041,769	0	0	0	0	0	0	0	1,041,769
05010200 證照費	4,693,450	0	0	0	0	0	0	0	4,693,450
05010300 登記費	38,200	0	0	0	0	0	0	0	38,200
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	236,840	0	0	0	0	0	0	0	236,840

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9月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	6,070,615,228	0	0	0	0	0	0	0	6,070,615,228
12020100 收回以前年度歲出	2,531,013	0	0	0	0	0	0	0	2,531,013
12021000 其他雜項收入	1,230,445	0	0	0	0	0	0	0	1,230,445
以前年度	93,321,712	0	0	0	0	671,159	0	0	93,992,871
一、以前年度應收(保留) 數	93,321,712	0	0	0	0	0	0	0	93,321,712
105年度 03010100 罰金罰鍰	362	0	0	0	0	0	0	0	362
108年度 03010100 罰金罰鍰	529,128	0	0	0	0	0	0	0	529,128
109年度 04010100 罰金罰鍰	22,087	0	0	0	0	0	0	0	22,087
110年度 04010100 罰金罰鍰	124,561	0	0	0	0	0	0	0	124,561
111年度 04010100 罰金罰鍰	274,151	0	0	0	0	0	0	0	274,151
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9月30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)			
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	4,782,080	0	0	0	0	0	0	0	4,782,080
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9月30日

頁數：第32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	71,671,600	0	71,671,600

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9月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	6,470,530,238	333,767,789	0	0	300,000	469,950,957	0	447,635,736	252,762,458	203,651,435	7,265,770,827	2,496,999,986
本年度	6,043,264,405	333,767,789	0	0	300,000	0	0	0	0	0	6,377,332,194	2,471,914,739
一、本年度經費	5,960,092,472	333,767,789	0	0	300,000	0	0	0	0	0	6,294,160,261	2,471,914,739
0465010101 人員維持費	145,486,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,486,014	25,520,986
0465010102 一般業務	20,152,485	3,425,484	0	0	300,000	0	0	0	0	0	23,877,969	5,109,031
0465010102* 一般業務	270,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,022	119,978
0465010103 會計業務	495,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,840	105,160
0465010104 人事業務	1,973,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,973,530	2,696,470
0465010105 政風業務	140,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,161	84,839
0465020100 疾病管制工作	43,526,863	114,476,260	0	0	0	0	0	0	0	0	158,003,123	35,790,877
0465020200 醫事管理工作	56,739,626	1,297,797	0	0	0	0	0	0	0	0	58,037,423	48,247,577
0465020300 心理健康工作	159,422,388	3,535,918	0	0	0	0	0	0	0	0	162,958,306	50,275,694

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9月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465020600 保健工作	108,558,858	19,047,190	0	0	0	0	0	0	0	0	127,606,048	26,110,952
0465020700 企劃資訊工作	6,811,732	490,712	0	0	0	0	0	0	0	0	7,302,444	416,556
0465020900 長期照護工作	5,035,763,738	180,535,143	0	0	0	0	0	0	0	0	5,216,298,881	2,235,340,119
0465030101 人員維持費	357,675,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,675,347	22,495,653
0465030102 一般業務	2,530,999	1,641,001	0	0	0	0	0	0	0	0	4,172,000	0
0465030200 公共衛生	11,404,230	7,477,830	0	0	0	0	0	0	0	0	18,882,060	297,940
0465900100* 一般建築及設備	9,140,639	1,840,454	0	0	0	0	0	0	0	0	10,981,093	19,302,907
二、統籌科目	83,171,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,171,933	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	79,854,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,854,217	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	3,307,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,307,716	0
以前年度	427,265,833	0	0	0	0	469,950,957	0	0	252,762,458	0	644,454,332	25,085,247

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9月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	427,265,833	0	0	0	0	0	0	0	252,762,458	0	174,503,375	25,085,247
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	1,411,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,411,593	9,281,652
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	1,200,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,773	141,727
112年度 0465020900 長期照護工作	316,682,852	0	0	0	0	0	0	0	197,998,353	0	118,684,499	5,113,692
112年度 0465900100* 一般建築及設備	7,289,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,289,678	887,608
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

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9月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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	447,635,736	0	203,651,435	243,984,301	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

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9月30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)		
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
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 醫療專門門診暨強化衛生 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	415,610,532	0	0	415,610,532	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9月30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)		
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
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	4,705,489	0	0	4,705,489	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	948,196	0	0	948,196	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

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9月30日

頁數：第39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)		
113-16310-009 113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
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	703,218	0	0	703,218	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
113-16310-012 113年度聘僱外籍看護 工家庭短期替代照顧服務 實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	886,834	0	0	886,834	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9月30日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	949,909,062	13,402,781,474
公庫撥入數	915,397,269	7,265,770,827
稅課收入	0	18,635,000
罰款及賠償收入	3,526,024	21,689,850
規費收入	695,600	5,104,335
財產收益	19,300	5,061,951
補助及協助收入	30,165,380	6,081,318,053
捐獻及贈與收入	0	1,440,000
其他收入	105,489	3,761,458
支出	918,777,842	12,852,981,163
繳付公庫數	58,087,200	6,295,317,293
人事支出	64,760,743	793,793,335
業務支出	24,765,441	196,640,982
獎補助支出	768,483,008	5,544,488,364
財產損失	123,438	417,144
折舊、折耗及攤銷	2,558,012	22,324,045
收支餘絀	31,131,220	549,800,311

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9月30日

頁數：第110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	6,129,652,822	7,273,128,652	13,402,781,474	收入
		7,265,770,827	7,265,770,827	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	21,689,850		21,689,850	罰款及賠償收入
規費收入	5,104,335		5,104,335	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,061,951		5,061,951	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	6,070,615,228	10,702,825	6,081,318,053	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	3,761,458		3,761,458	其他收入
歲出	6,043,264,405	6,809,716,758	12,852,981,163	支出
		6,295,317,293	6,295,317,293	繳付公庫數
人事費	793,840,391	-47,056	793,793,335	人事支出
業務費	186,745,355	9,895,627	196,640,982	業務支出
獎補助費	5,053,614,220	490,874,144	5,544,488,364	獎補助支出
設備及投資	9,064,439	-9,064,439		
		417,144	417,144	財產損失
				投資損失
債務費		22,324,045	22,324,045	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	86,388,417	463,411,894	549,800,311	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9月30日

頁數：第111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**7,265,770,827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**6,295,317,293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**9,895,627元**，係107年度(含)以後保留執行數8,581,073元+113年墊付款1,790,074元-113年墊付轉正475,520元。
9. 獎補助支出調整數**490,874,144元**，係107年度(含)以後保留執行數248,277,293元+墊付款支出445,725,710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**-9,064,439元**，詳歲出用途別累計表。
11. 財產交易損失調整數**417,144元**，係固定資產報廢損失。
12. 折舊、折耗及攤銷調整數**22,324,045元**=固定資產提列折舊數20,895,584元+無形資產攤銷數1,428,461元。