

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10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	8,316,000	4,388,928 26,078,778	-	17,762,778
	01			04163100100 罰金罰鍰及怠金	10,056,000 -	10,056,000	8,316,000	4,248,783 24,896,864	-	16,580,864
		01		04163100101 罰金罰鍰	10,056,000 -	10,056,000	8,316,000	4,248,783 24,896,864	-	16,580,864
	03			04163100300 賠償收入	- -	-	-	140,145 1,181,914	-	1,181,914
		01		04163100301 一般賠償收入	- -	-	-	140,145 1,181,914	-	1,181,914
05				05160000000 規費收入	6,202,000 -	6,202,000	5,062,000	685,350 5,789,685	-	727,685
	01			05163100100 行政規費收入	5,556,000 -	5,556,000	4,621,000	614,550 5,346,200	-	725,200
		02		05163100102 證照費	5,531,000 -	5,531,000	4,601,000	616,250 5,309,700	-	708,700
		03		05163100103 登記費	25,000 -	25,000	20,000	-1,700 36,500	-	16,500
	03			05163100300 使用規費收入	646,000 -	646,000	441,000	70,800 443,485	-	2,485
		07		05163100307 服務費	646,000 -	646,000	441,000	70,800 443,485	-	2,485
07				07160000000 財產收入	4,169,000 -	4,169,000	3,849,000	117,861 5,179,812	-	1,330,812
	01			07163100100 財產孳息	4,089,000 -	4,089,000	3,829,000	117,861 4,942,972	-	1,113,972
		01		07163100101 利息收入	140,000 -	140,000	70,000	- 887,680	-	817,680
		02		07163100102 權利金	1,307,000 -	1,307,000	1,117,000	117,861 1,230,261	-	113,261

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10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	-	-	183,031
					-			2,825,031		
	05			07163100500 廢舊物資售價	80,000	80,000	20,000	-	-	216,840
					-			236,840		
		01		07163100501 廢舊物資售價	80,000	80,000	20,000	-	-	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	8,386,610,000	1,999,801,292	-	-316,193,480
					-			8,070,416,520		
	01			09163100100 上級政府補助收入	8,577,488,000	8,577,488,000	8,386,610,000	1,999,801,292	-	-316,193,480
					-			8,070,416,520		
		02		09163100102 計畫型補助收入	8,577,488,000	8,577,488,000	8,386,610,000	1,999,801,292	-	-316,193,480
					-			8,070,416,520		
12				12160000000 其他收入	937,000	937,000	881,000	53,293	-	2,933,751
					-			3,814,751		
	02			12163100200 雜項收入	937,000	937,000	881,000	53,293	-	2,933,751
					-			3,814,751		
		01		12163100201 收回以前年度歲出	-	-	-	45,539	-	2,576,552
					-			2,576,552		
		10		12163100210 其他雜項收入	937,000	937,000	881,000	7,754	-	357,199
					-			1,238,199		
				經常門合計	8,622,272,000	8,622,272,000	8,428,138,000	2,005,046,724	-	-293,438,454
					-			8,134,699,546		
				總計	8,622,272,000	8,622,272,000	8,428,138,000	2,005,046,724	-	-293,438,454
					-			8,134,699,546		

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10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	-	245,605,000	223,814,000	15,270,811	40,295,159
					-	-			183,518,841	
					165,000	-			-	3,417,549
					-	-				
	01			6516310010100 行政管理	245,440,000	-	245,605,000	223,814,000	15,270,811	40,295,159
					-	-			183,518,841	
					165,000	-			-	3,417,549
					-	-				
		01		6516310010101 人員維持費	200,000,000	-	200,000,000	185,601,000	11,736,027	28,378,959
					-	-			157,222,041	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	200,000,000	-	200,000,000	185,601,000	11,736,027	28,378,959
					-	-			157,222,041	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		6516310010102 一般業務	38,643,000	-	38,650,000	31,588,000	2,469,509	8,966,006
					-	-			22,621,994	
					7,000	-			-	3,267,549
					-	-				
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	100,000	-	11,115
					-	-			88,885	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	38,523,000	-	38,530,000	31,488,000	2,469,509	8,954,891
					-	-			22,533,109	
					7,000	-			-	3,267,549
					-	-				
		03		6516310010103 會計業務	804,000	-	804,000	667,000	134,037	37,123
					-	-			629,877	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	21,000	-	21,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	779,000	-	779,000	646,000	134,037	16,123	
					-	-			629,877	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		6516310010104 人事業務	5,692,000	-	5,850,000	5,707,000	929,390	2,804,080	
					-	-			2,902,920	-	
					158,000	-			-	150,000	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	170,000	160,000	-	160,000	
					-	-			-	-	
					150,000	-			-	150,000	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,414,000	-	5,414,000	5,281,000	929,390	2,614,080	
					-	-			2,666,920	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	251,000	1,848	108,991	
					-	-			142,009	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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	241,000	1,848	98,991
					-	-			142,009	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6516310020000 衛生業務	9,889,296,000	-	9,889,296,000	9,250,326,000	841,767,284	2,997,735,511
					-	-			6,252,590,489	
					-	-			-	530,110,543
					-	-				
	01			6516310020100 疾病管制工作	217,933,000	-	217,933,000	201,551,000	1,940,651	156,083,486
					-	-			45,467,514	
					-	-			-	123,518,160
					-	-				
			10	100000 人事費	3,489,000	-	3,489,000	3,079,000	251,699	999,414
					-	-			2,079,586	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	47,788,000	-	47,788,000	43,372,000	1,688,952	30,242,430
					-	-			13,129,570	
					-	-			-	692,300
					-	-				
			40	400000 獎補助費	166,656,000	-	166,656,000	155,100,000	-	124,841,642
					-	-			30,258,358	
					-	-			-	122,825,860
					-	-				
	02			6516310020200 醫事管理工作	188,398,000	-	188,398,000	146,216,000	19,692,007	69,784,367
					-	-			76,431,633	
					-	-			-	669,500
					-	-				
			10	100000 人事費	1,562,000	-	1,562,000	1,525,000	23,977	532,338
					-	-			992,662	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	15,562,000	2,757,030	5,055,029
					-	-			10,506,971	
					-	-			-	465,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	170,129,000	-	170,129,000	129,129,000	16,911,000	64,197,000
					-	-			64,932,000	
					-	-			-	204,000
					-	-				
	03			6516310020300 心理健康工作	296,060,000	-	296,060,000	238,878,000	18,981,718	60,473,894
					-	-			178,404,106	
					-	-			-	3,804,258
					-	-				
			10	100000 人事費	220,337,000	-	220,337,000	173,881,000	14,071,130	32,852,523
					-	-			141,028,477	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	68,284,000	-	68,284,000	58,192,000	4,419,000	26,737,334
					-	-			31,454,666	
					-	-			-	3,804,258
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,439,000	-	7,439,000	6,805,000	491,588	884,037
					-	-			5,920,963	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			6516310020600 保健工作	238,641,000	-	238,641,000	166,587,000	11,023,152	47,004,990
					-	-			119,582,010	
					-	-			-	20,924,467
					-	-				
			10	100000 人事費	913,000	-	913,000	749,000	28,791	169,711
					-	-			579,289	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	84,171,000	8,497,811	18,588,177
					-	-			65,582,823	
					-	-			-	13,974,967
					-	-				
			40	400000 獎補助費	105,380,000	-	105,380,000	81,667,000	2,496,550	28,247,102
					-	-			53,419,898	
					-	-			-	6,949,500
					-	-				
	07			6516310020700 企劃資訊工作	19,806,000	-	19,806,000	13,095,000	1,273,028	5,010,240
					-	-			8,084,760	
					-	-			-	468,462
					-	-				
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,576,000	-	19,576,000	13,090,000	1,273,028	5,005,240
					-	-			8,084,760	
					-	-			-	468,462
					-	-				
			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	8,483,999,000	788,856,728	2,659,378,534
					-	-			5,824,620,466	
					-	-			-	380,725,696
					-	-				
			10	100000 人事費	173,835,000	-	173,835,000	143,918,000	9,816,903	56,987,302
					-	-			86,930,698	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	-	95,303,000	73,727,000	3,931,537	29,545,437
					-	10,827,000			44,181,563	
					-	-			-	2,768,949
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,670,147,000	-	8,659,320,000	8,266,354,000	775,108,288	2,572,845,795
					-	-10,827,000			5,693,508,205	
					-	-			-	377,956,747
					-	-				
03				6516310030000 衛生所業務	467,898,000	-	467,898,000	435,721,000	32,100,474	32,009,950
					-	-			403,711,050	
					-	-			-	7,366,497
					-	-				
	01			6516310030100 一般行政	448,718,000	-	448,718,000	416,541,000	30,585,267	25,749,387
					-	-			390,791,613	
					-	-			-	1,343,874
					-	-				
		01		6516310030101 人員維持費	444,546,000	-	444,546,000	412,369,000	30,288,140	24,405,513
					-	-			387,963,487	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	444,546,000	-	444,546,000	412,369,000	30,288,140	24,405,513
					-	-			387,963,487	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		6516310030102 一般業務	4,172,000	-	4,172,000	4,172,000	297,127	1,343,874
					-	-			2,828,126	
					-	-			-	1,343,874
					-	-				
			20	200000 業務費	4,172,000	-	4,172,000	4,172,000	297,127	1,343,874
					-	-			2,828,126	
					-	-			-	1,343,874
					-	-				

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10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			6516310030200 公共衛生	19,180,000	-	19,180,000	19,180,000	1,515,207	6,260,563
					-	-			12,919,437	
					-	-			-	6,022,623
					-	-				
			20	200000 業務費	19,180,000	-	19,180,000	19,180,000	1,515,207	6,260,563
					-	-			12,919,437	
					-	-			-	6,022,623
					-	-				
98				6516310980000 第一預備金	2,000,000	-	1,751,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-249,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310980100 第一預備金	2,000,000	-	1,751,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-249,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	2,000,000	-	1,751,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-249,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	10,604,634,000	-	10,604,550,000	9,909,861,000	889,138,569	3,070,040,620
					-	-			6,839,820,380	
					-84,000	-			-	540,894,589
					-	-				
01				6516310010000 一般行政	450,000	-	450,000	420,000	35,000	114,978
					-	-			305,022	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6516310010100 行政管理*	450,000	-	450,000	420,000	35,000	114,978
					-	-			305,022	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	420,000	35,000	114,978
					-	-			305,022	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	420,000	35,000	114,978
					-	-			305,022	
					-	-			-	-
					-	-				
90				6516310900000 一般建築及設備	67,480,000	-	67,564,000	47,535,000	7,806,503	30,587,858
					-	-			16,947,142	
					84,000	-			-	2,435,854
					-	-				
	01			6516310900100 一般建築及設備*	67,480,000	-	67,564,000	47,535,000	7,806,503	30,587,858
					-	-			16,947,142	
					84,000	-			-	2,435,854
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	43,251,000	-	44,568,000	31,482,000	5,742,503	16,945,080
					-	1,233,000			14,536,920	
					84,000	-			-	79,100
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	24,229,000	-	22,996,000	16,053,000	2,064,000	13,642,778
					-	-1,233,000			2,410,222	
					-	-			-	2,356,754
					-	-				
				資本門合計	67,930,000	-	68,014,000	47,955,000	7,841,503	30,702,836
					-	-			17,252,164	
					84,000	-			-	2,435,854
					-	-				
				經資門合計	10,672,564,000	-	10,672,564,000	9,957,816,000	896,980,072	3,100,743,456
					-	-			6,857,072,544	
					-	-			-	543,330,443
					-	-				

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10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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10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	應 收 數
						保 留 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10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	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	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	38,114
					-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	38,476	-	-	362	38,114
					-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	38,476	-	-	362	38,114
					-	-	-	-	-	-
					小計	38,476	-	-	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10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	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	10,000	680	529,808	11,320
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	551,128	10,000	680	529,808	11,320
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	551,128	10,000	680	529,808	11,320
						-	-	-	-	-
					小計	551,128	10,000	680	529,808	11,320
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	6,248,374	690,981	2,420	24,507	5,532,886
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,248,374	690,981	2,420	24,507	5,532,886
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,248,374	690,981	2,420	24,507	5,532,886
						-	-	-	-	-
					小計	6,248,374	690,981	2,420	24,507	5,532,886
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	3,783,054	1,104,561	-31,725	92,836	2,585,657
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,783,054	1,104,561	-31,725	92,836	2,585,657
						-	-	-	-	-

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10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	(1)	(2)	(3)			(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
			01		罰金罰鍰	3,783,054	1,104,561	-31,725	92,836	-	2,585,657	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
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	1,510,561	-31,725	92,836	-	2,585,657	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
111	04				罰款及賠償收入	1,089,859	323,247	7,182	281,333	-	485,279	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	1,089,859	323,247	7,182	281,333	-	485,279	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	1,089,859	323,247	7,182	281,333	-	485,279	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
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	7,182	287,851	-	508,827	
						9,600,000	-	-	9,600,000	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
112	04				罰款及賠償收入	8,085,500	125,538	154,057	4,936,137	-	3,023,825	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	8,085,500	125,538	154,057	4,936,137	-	3,023,825	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	8,085,500	125,538	154,057	4,936,137	-	3,023,825	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	

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10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)
	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	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	154,057	81,816,137	-
						1,102,825	-	-	1,102,825	-
					經常門合計	97,832,200	2,660,327	132,614	82,751,501	-
						10,702,825	-	-	10,702,825	-
					總計	97,832,200	2,660,327	132,614	82,751,501	-
						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10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
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	-	698,888	-	8,582,764	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						10,693,245	-	698,888	-	8,582,764	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,693,245	-	698,888	-	8,582,764	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						21,086,045	-	698,888	-	14,692,764	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10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
112	02				衛生業務	167,475,312	551,207	-	161,706,196	-	5,217,909	104,217						
						290,477,671	-	423,000	252,998,566	-	37,479,105	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	-	423,000	39,959,532	-	9,012,868	-						
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						48,972,400	-	423,000	39,959,532	-	9,012,868	-						
		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	-	-	1,200,773	-	141,727	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						1,342,500	-	-	1,200,773	-	141,727	-						
		09			長期照護工作	140,956,152	551,207	-	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	-	134,274,053	-	5,013,692	-						
						180,391,599	-	-	180,391,599	-	-	-						
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						8,177,286	-	815,418	8,105,096	-	72,190	-						
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						8,177,286	-	815,418	8,105,096	-	72,190	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						8,177,286	-	815,418	8,105,096	-	72,190	-						
					小計	167,475,312	551,207	-	161,706,196	-	5,217,909	104,217						
						298,744,957	-	1,238,418	261,103,662	-	37,641,295	28,239,810						
					經常門合計	167,475,312	551,207	-	161,706,196	-	5,217,909	104,217						
						307,345,491	-	423,000	257,281,366	-	50,064,125	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10月31日

頁數：第20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	-	1,514,306	10,215,577	8,654,954	-
					總計	167,475,312	551,207	-	161,706,196	5,217,909	104,217
						326,216,022	-	1,937,306	267,496,943	58,719,079	40,684,830

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,906,678,599	負債	1,605,604,002
流動資產	767,864,759	流動負債	1,598,112,588
專戶存款	171,024,897	應付帳款	5,217,909
零用金	300,000	應付代收款	178,750,899
應收帳款	12,420,372	預收款	25,680
預付款	584,119,490	預收其他政府款	1,414,118,100
長期投資	347,666,028	其他負債	7,491,414
採權益法之投資	17,538,622	存入保證金	5,070,049
採權益法之投資評價調整	330,127,406	應付保管款	1,672,329
固定資產	766,879,164	暫收款	749,036
土地	503,549,516	淨資產	301,074,597
土地改良物	308,140	資產負債淨額	301,074,597
累計折舊－土地改良物	-268,878	資產負債淨額	301,074,597
房屋建築及設備	340,722,351		
累計折舊－房屋建築及設備	-159,689,463		
機械及設備	163,658,105		
累計折舊－機械及設備	-127,712,793		
交通及運輸設備	86,587,115		
累計折舊－交通及運輸設備	-58,632,126		
雜項設備	43,200,035		
累計折舊－雜項設備	-30,180,635		
購建中固定資產	5,337,797		
無形資產	7,541,232		
電腦軟體	7,541,232		
其他資產	16,727,416		
暫付款	15,217,416		
存出保證金	1,510,000		
合 計	1,906,678,599	合 計	1,906,678,599
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	209,358,789	應付保證品	209,358,789
債權憑證	2,265	待抵銷債權憑證	2,265

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10月31日

頁數：第114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	-4,195	39,262
房屋建築及設備	339,485,733	-154,588,993	1,236,618	0	-5,100,470	181,032,888
機械及設備	162,284,492	-124,675,183	9,505,317	8,131,704	-3,037,610	35,945,312
交通及運輸設備	84,715,105	-59,463,607	7,448,038	5,576,028	831,481	27,954,989
雜項設備	42,380,667	-28,795,504	2,334,145	1,514,777	-1,385,131	13,019,400
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	31,155,486	15,367,134	-13,480,925	1,109,207,395
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	4,835,138	0	0	5,337,797
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,880,034	0	4,890,507	2,229,309	0	7,541,232
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	9,725,645	2,229,309	0	12,879,029
合 計	1,145,158,225	-32,875,564	40,881,131	17,596,443	-13,480,925	1,122,086,424

備註：

一、本年度成本變動「增加數」40,881,131元=預算採購增加金額25,057,519元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額

15,823,612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25,057,519元＝本年度預算執行金額14,841,942元＋以前年度保留預算執行金額10,215,577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25,057,519元較設備及投資預算執行增加金額25,057,519元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額15,823,612元，係：

(一)受贈財產1,440,000元。

(二)涉及淨資產者14,383,612元：

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10月31日

頁數：第115頁
單位：新臺幣元

- (1)以代辦經費出帳**1,767,000元**(以前年度支付,本年度補列財產帳;111年12月28日中市疫苗預約系統)。
- (2)由本市其他機關撥入**10,539,533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+石岡區公所撥入血壓計62,926元+市府統一採購撥入電腦設備1,724,160元)。
- (3)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
- (4)土地重估增值**1,920,628元**(113年土地現值調整)。
- (5)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。
- (6)墊付案(以前年度)轉正元。
- (7)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正**156,451元**。

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。

六、財產分類量值表,本期增加數31,056,261元應修正為31,155,486元;本期減少數15,424,360元應修正為15,367,134元,係:

- (一)機械設備差異38,326元,係因購置設備,財管人員雖已產製並完成財產增加單,惟漏未於系統過帳,致資產變動表較財產量值統計表增加38,326元,財管人員將於11月份補過帳。
- (二)雜項設備差異60,899元,係:
 - (1)因購置冷氣57,266元,財管人員誤植為57,226元,財管系統需同額減少57,226元後,再增列57,266元,致資產變動表較財產分類量值統計表減少57,226元。
 - (2)因購置設備118,125元,財管人員雖已產製並完成財產增加單,惟漏未於系統過帳,致資產變動表較財產量值統計表增加118,125元,財管人員將於11月份補過帳。

七、資產變動表期末帳面價值761,541,367元及財產量值統計表現有(本期)量值761,384,916元差異數額156,451元,係因購置設備,財管人員雖已產製並完成財產增加單,惟漏未於系統過帳,財管人員將於下月補登財產量值統計表。

八、購建中固定資產;和平左棟拆除委設第一期款502,659元+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)+和平左棟拆除工程第1期+第2-4期工程款698,888元+2,724,657元=共**5,337,797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】。

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10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)			
合計	8,228,153,872	0	0	0	0	671,159	91,363,780	0	8,320,188,811
本年度	8,134,699,546	0	0	0	0	0	25,680	0	8,134,725,226
01170200 特別統籌	18,635,000	0	0	0	0	0	0	0	18,635,000
04010100 罰金罰鍰	24,896,864	0	0	0	0	0	0	0	24,896,864
04030100 一般賠償收入	1,181,914	0	0	0	0	0	0	0	1,181,914
05010200 證照費	5,309,700	0	0	0	0	0	0	0	5,309,700
05010300 登記費	36,500	0	0	0	0	0	0	0	36,500
05030700 服務費	443,485	0	0	0	0	0	25,680	0	469,165
07010100 利息收入	887,680	0	0	0	0	0	0	0	887,680
07010200 權利金	1,230,261	0	0	0	0	0	0	0	1,230,261
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10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)			
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	8,070,416,520	0	0	0	0	0	0	0	8,070,416,520
12020100 收回以前年度歲出	2,576,552	0	0	0	0	0	0	0	2,576,552
12021000 其他雜項收入	1,238,199	0	0	0	0	0	0	0	1,238,199
以前年度	93,454,326	0	0	0	0	671,159	0	0	94,125,485
一、以前年度應收(保留) 數	93,454,326	0	0	0	0	0	0	0	93,454,326
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	529,808	0	0	0	0	0	0	0	529,808
109年度 04010100 罰金罰鍰	24,507	0	0	0	0	0	0	0	24,507
110年度 04010100 罰金罰鍰	92,836	0	0	0	0	0	0	0	92,836
111年度 04010100 罰金罰鍰	281,333	0	0	0	0	0	0	0	281,333
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10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)			
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	4,936,137	0	0	0	0	0	0	0	4,936,137
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10月31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	91,338,100	0	91,338,100

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10月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	7,377,281,802	543,330,443	0	0	300,000	469,950,957	0	465,044,608	252,762,458	203,651,435	8,399,493,917	2,580,260,954
本年度	6,948,078,663	543,330,443	0	0	300,000	0	0	0	0	0	7,491,709,106	2,557,113,013
一、本年度經費	6,857,072,544	543,330,443	0	0	300,000	0	0	0	0	0	7,400,702,987	2,557,113,013
0465010101 人員維持費	157,222,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,222,041	28,378,959
0465010102 一般業務	22,621,994	3,267,549	0	0	300,000	0	0	0	0	0	26,189,543	5,398,457
0465010102* 一般業務	305,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,022	114,978
0465010103 會計業務	629,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629,877	37,123
0465010104 人事業務	2,902,920	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,052,920	2,654,080
0465010105 政風業務	142,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,009	108,991
0465020100 疾病管制工作	45,467,514	123,518,160	0	0	0	0	0	0	0	0	168,985,674	32,565,326
0465020200 醫事管理工作	76,431,633	669,500	0	0	0	0	0	0	0	0	77,101,133	69,114,867
0465020300 心理健康工作	178,404,106	3,804,258	0	0	0	0	0	0	0	0	182,208,364	56,669,636

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10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)		
0465020600 保健工作	119,582,010	20,924,467	0	0	0	0	0	0	0	0	140,506,477	26,080,523
0465020700 企劃資訊工作	8,084,760	468,462	0	0	0	0	0	0	0	0	8,553,222	4,541,778
0465020900 長期照護工作	5,824,620,466	380,725,696	0	0	0	0	0	0	0	0	6,205,346,162	2,278,652,838
0465030101 人員維持費	387,963,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,963,487	24,405,513
0465030102 一般業務	2,828,126	1,343,874	0	0	0	0	0	0	0	0	4,172,000	0
0465030200 公共衛生	12,919,437	6,022,623	0	0	0	0	0	0	0	0	18,942,060	237,940
0465900100* 一般建築及設備	16,947,142	2,435,854	0	0	0	0	0	0	0	0	19,382,996	28,152,004
二、統籌科目	91,006,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,006,119	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	87,688,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,688,403	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	429,203,139	0	0	0	0	469,950,957	0	0	252,762,458	0	646,391,638	23,147,941

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10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)		
一、以前年度應付(保留)數	429, 203, 139	0	0	0	0	0	0	0	252, 762, 458	0	176, 440, 681	23, 147, 941
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	2, 110, 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 110, 481	8, 582, 764
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, 959, 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39, 959, 532	9, 012, 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	8, 105, 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 105, 096	72, 190
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10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)		
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	465,044,608	0	203,651,435	261,393,173	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10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)		
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	415,610,532	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10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)		
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
113-16310-003 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	4,046,600	0	0	4,046,600	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	1,134,758	0	0	1,134,758	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

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10月31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)		
113-16310-006* 113年銀髮族健身俱樂部補助計畫-資本門	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000	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
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	953,452	0	0	953,452	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	96,850	0	0	96,850	0
113-16310-010 113年新住民保健通譯 員服務計畫(追加案)	0	0	0	0	0	0	0	171,250	0	0	171,250	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	12,787,409	0	0	12,787,409	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10月31日

頁數：第40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)		
113-16310-011 113年充實社區心理衛 生中心辦公空間及設施設 備計畫	0	0	0	0	0	0	0	190,751	0	0	190,751	0
113-16310-011 113年充實社區心理衛 生中心辦公空間及設施設 備計畫	0	0	0	0	0	0	0	59,500	0	0	59,500	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10月31日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,138,769,814	16,541,551,288
公庫撥入數	1,133,723,090	8,399,493,917
稅課收入	0	18,635,000
罰款及賠償收入	4,388,928	26,078,778
規費收入	685,350	5,789,685
財產收益	117,861	5,179,812
補助及協助收入	1,999,801,292	8,081,119,345
捐獻及贈與收入	0	1,440,000
其他收入	53,293	3,814,751
支出	2,944,864,793	15,797,845,956
繳付公庫數	2,024,871,518	8,320,188,811
人事支出	74,050,853	867,844,188
業務支出	28,619,722	225,260,704
獎補助支出	814,041,601	6,358,529,965
財產損失	64,698	481,842
折舊、折耗及攤銷	3,216,401	25,540,446
收支餘絀	193,905,021	743,705,332

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10月31日

頁數：第116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	8,134,699,546	8,406,851,742	16,541,551,288	收入
		8,399,493,917	8,399,493,917	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	26,078,778		26,078,778	罰款及賠償收入
規費收入	5,789,685		5,789,685	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,179,812		5,179,812	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	8,070,416,520	10,702,825	8,081,119,345	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	3,814,751		3,814,751	其他收入
歲出	6,948,078,663	8,849,767,293	15,797,845,956	支出
		8,320,188,811	8,320,188,811	繳付公庫數
人事費	867,891,244	-47,056	867,844,188	人事支出
業務費	214,659,831	10,600,873	225,260,704	業務支出
獎補助費	5,850,685,646	507,844,319	6,358,529,965	獎補助支出
設備及投資	14,841,942	-14,841,942		
		481,842	481,842	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		25,540,446	25,540,446	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	1,186,620,883	-442,915,551	743,705,332	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10月31日

頁數：第117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8,399,493,917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8,320,188,811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10,600,873元,係107年度(含)以後保留執行數8,581,073元+113年墊付款2,495,320元-113年墊付轉正475,520元。
9. 獎補助支出調整數507,844,319元,係107年度(含)以後保留執行數248,700,293元+墊付款支出462,272,885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-14,841,942元,詳歲出用途別累計表。
11. 財產交易損失調整數481,842元,係固定資產報廢損失。
12. 折舊、折耗及攤銷調整數25,540,446元=固定資產提列折舊數23,311,137元+無形資產攤銷數2,229,309元。