

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11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市政府衛生局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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	31,620	-	248,460
					-			268,460		
		01		07163100501 廢舊物資售價	80,000	80,000	20,000	31,620	-	248,460
					-			268,460		
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	8,391,766,000	1,268,100	-	-320,081,380
					-			8,071,684,620		
	01			09163100100 上級政府補助收入	8,577,488,000	8,577,488,000	8,391,766,000	1,268,100	-	-320,081,380
					-			8,071,684,620		
		02		09163100102 計畫型補助收入	8,577,488,000	8,577,488,000	8,391,766,000	1,268,100	-	-320,081,380
					-			8,071,684,620		
12				12160000000 其他收入	937,000	937,000	881,000	184,569	-	3,118,320
					-			3,999,320		
	02			12163100200 雜項收入	937,000	937,000	881,000	184,569	-	3,118,320
					-			3,999,320		
		01		12163100201 收回以前年度歲出	-	-	-	177,269	-	2,753,821
					-			2,753,821		
		10		12163100210 其他雜項收入	937,000	937,000	881,000	7,300	-	364,499
					-			1,245,499		
				經常門合計	8,622,272,000	8,622,272,000	8,434,891,000	7,586,169	-	-292,605,285
					-			8,142,285,715		
				總計	8,622,272,000	8,622,272,000	8,434,891,000	7,586,169	-	-292,605,285
					-			8,142,285,715		

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11月30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
					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	243,093,000	15,665,309	43,908,850
					-	-			199,184,150	
					165,000	-			-	3,337,008
					-	-				
	01			6516310010100 行政管理	245,440,000	-	245,605,000	243,093,000	15,665,309	43,908,850
					-	-			199,184,150	
					165,000	-			-	3,337,008
					-	-				
		01		6516310010101 人員維持費	200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	12,320,167	30,457,792
					-	-			169,542,208	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	12,320,167	30,457,792
					-	-			169,542,208	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		6516310010102 一般業務	38,643,000	-	38,650,000	36,301,000	2,918,264	10,760,742
					-	-			25,540,258	
					7,000	-			-	2,524,908
					-	-				
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	110,000	16,157	4,958
					-	-			105,042	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	38,523,000	-	38,530,000	36,191,000	2,902,107	10,755,784
					-	-			25,435,216	
					7,000	-			-	2,524,908
					-	-				
		03		6516310010103 會計業務	804,000	-	804,000	731,000	42,336	58,787
					-	-			672,213	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30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	23,000	-	23,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	779,000	-	779,000	708,000	42,336	35,787
					-	-			672,213	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6516310010104 人事業務	5,692,000	-	5,850,000	5,785,000	379,835	2,502,245
					-	-			3,282,755	
					158,000	-			-	776,100
					-	-			-	
			10	100000 人事費	20,000	-	170,000	170,000	-	170,000
					-	-			-	
					150,000	-			-	150,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,414,000	-	5,414,000	5,349,000	379,835	2,302,245
					-	-			3,046,755	
					-	-			-	626,100
					-	-			-	
			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	276,000	4,707	129,284
					-	-			146,716	
					-	-			-	36,000
					-	-			-	
			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11月30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	266,000	4,707	119,284
					-	-			146,716	
					-	-			-	36,000
					-	-				
02				6516310020000 衛生業務	9,889,296,000	-	9,889,443,000	9,501,007,000	858,477,159	2,389,939,352
					-	-			7,111,067,648	
					-	-			-	536,078,314
					147,000	-				
	01			6516310020100 疾病管制工作	217,933,000	-	218,080,000	208,689,000	4,690,235	158,531,251
					-	-			50,157,749	
					-	-			-	124,834,630
					147,000	-				
			10	100000 人事費	3,489,000	-	3,636,000	3,316,000	216,198	1,020,216
					-	-			2,295,784	
					-	-			-	-
					147,000	-				
			20	200000 業務費	47,788,000	-	47,788,000	45,273,000	2,952,777	29,190,653
					-	-			16,082,347	
					-	-			-	195,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	166,656,000	-	166,656,000	160,100,000	1,521,260	128,320,382
					-	-			31,779,618	
					-	-			-	124,639,130
					-	-				
	02			6516310020200 醫事管理工作	188,398,000	-	188,398,000	167,848,000	19,083,295	72,333,072
					-	-			95,514,928	
					-	-			-	714,200
					-	-				
			10	100000 人事費	1,562,000	-	1,562,000	1,562,000	178,047	391,291
					-	-			1,170,709	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30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	16,157,000	430,715	5,219,314
					-	-			10,937,686	
					-	-			-	560,200
					-	-				
			40	400000 獎補助費	170,129,000	-	170,129,000	150,129,000	18,474,533	66,722,467
					-	-			83,406,533	
					-	-			-	154,000
					-	-				
	03			6516310020300 心理健康工作	296,060,000	-	296,060,000	258,330,000	23,049,108	56,876,786
					-	-			201,453,214	
					-	-			-	3,676,604
					-	-				
			10	100000 人事費	220,337,000	-	220,337,000	189,574,000	15,086,280	33,459,243
					-	-			156,114,757	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	68,284,000	-	68,284,000	61,417,000	7,829,176	22,133,158
					-	-			39,283,842	
					-	-			-	3,676,604
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,439,000	-	7,439,000	7,339,000	133,652	1,284,385
					-	-			6,054,615	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			6516310020600 保健工作	238,641,000	-	238,641,000	178,583,000	16,408,167	42,592,823
					-	-			135,990,177	
					-	-			-	32,977,694
					-	-				
			10	100000 人事費	913,000	-	913,000	874,000	113,168	181,543
					-	-			692,457	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30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	92,206,000	11,393,379	15,229,798
					-	-			76,976,202	
					-	-			-	12,792,434
					-	-				
			40	400000 獎補助費	105,380,000	-	105,380,000	85,503,000	4,901,620	27,181,482
					-	-			58,321,518	
					-	-			-	20,185,260
					-	-				
	07			6516310020700 企劃資訊工作	19,806,000	-	19,806,000	14,954,000	1,688,102	5,181,138
					-	-			9,772,862	
					-	-			-	438,876
					-	-				
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	10,000	8,848	1,152
					-	-			8,848	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,576,000	-	19,576,000	14,924,000	1,679,254	5,159,986
					-	-			9,764,014	
					-	-			-	438,876
					-	-				
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			6516310020900 長期照護工作	8,928,458,000	-	8,928,458,000	8,672,603,000	793,558,252	2,054,424,282
					-	-			6,618,178,718	
					-	-			-	373,436,310
					-	-				
			10	100000 人事費	173,835,000	-	173,835,000	157,372,000	18,569,494	51,871,808
					-	-			105,500,192	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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				
			20	200000 業務費	84,476,000	-	95,278,000	78,175,000	4,655,240	29,338,197
					-	10,802,000			48,836,803	
					-	-			-	2,656,729
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,670,147,000	-	8,659,345,000	8,437,056,000	770,333,518	1,973,214,277
					-	-10,802,000			6,463,841,723	
					-	-			-	370,779,581
					-	-				
03				6516310030000 衛生所業務	467,898,000	-	467,898,000	467,898,000	32,488,084	31,698,866
					-	-			436,199,134	
					-	-			-	5,169,384
					-	-				
	01			6516310030100 一般行政	448,718,000	-	448,718,000	448,718,000	30,672,825	27,253,562
					-	-			421,464,438	
					-	-			-	962,020
					-	-				
		01		6516310030101 人員維持費	444,546,000	-	444,546,000	444,546,000	30,290,971	26,291,542
					-	-			418,254,458	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	444,546,000	-	444,546,000	444,546,000	30,290,971	26,291,542
					-	-			418,254,458	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		6516310030102 一般業務	4,172,000	-	4,172,000	4,172,000	381,854	962,020
					-	-			3,209,980	
					-	-			-	962,020
					-	-				
			20	200000 業務費	4,172,000	-	4,172,000	4,172,000	381,854	962,020
					-	-			3,209,980	
					-	-			-	962,020
					-	-				

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11月30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	1,815,259	4,445,304	
					-	-			14,734,696		
					-	-			-	4,207,364	
					-	-					
			20	200000 業務費	19,180,000	-	19,180,000	19,180,000	1,815,259	4,445,304	
					-	-			14,734,696		
					-	-			-	4,207,364	
					-	-					
98				6516310980000 第一預備金	2,000,000	-	1,025,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-975,000	-			-	-	
					-	-					
	01			6516310980100 第一預備金	2,000,000	-	1,025,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-975,000	-			-	-	
					-	-					
			60	600000 預備金	2,000,000	-	1,025,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-975,000	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	10,604,634,000	-	10,603,971,000	10,211,998,000	906,630,552	2,465,547,068	
					-	-			7,746,450,932		
					-810,000	-			-	544,584,706	
					147,000	-					
01				6516310010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	27,689	117,289	
					-	-			332,711		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6516310010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	27,689	117,289	
					-	-			332,711		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30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		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		備註(預付款)		
		02		6516310010102 一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	27,689	117,289
					-	-		332,711		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	27,689	117,289
					-	-		332,711		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				6516310900000 一般建築及設備	67,480,000	-	68,290,000	55,835,000	4,723,047	34,164,811
					-	-		21,670,189		
					810,000	-		-		2,290,534
					-	-		-		
	01			6516310900100 一般建築及設備*	67,480,000	-	68,290,000	55,835,000	4,723,047	34,164,811
					-	-		21,670,189		
					810,000	-		-		2,290,534
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	43,251,000	-	45,294,000	35,582,000	3,599,047	17,446,033
					-	1,233,000		18,135,967		
					810,000	-		-		79,100
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	24,229,000	-	22,996,000	20,253,000	1,124,000	16,718,778
					-	-1,233,000		3,534,222		
					-	-		-		2,211,434
					-	-		-		
				資本門合計	67,930,000	-	68,740,000	56,285,000	4,750,736	34,282,100
					-	-		22,002,900		
					810,000	-		-		2,290,534
					-	-		-		
				經資門合計	10,672,564,000	-	10,672,711,000	10,268,283,000	911,381,288	2,499,829,168
					-	-		7,768,453,832		
					-	-		-		546,875,240
					147,000	-		-		

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11月30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	95,715,678	-	95,715,678	95,715,678	8,027,275		
					-	-			95,715,678		
					-	-			-		
					-	-					
	01			7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	95,715,678	-	95,715,678	95,715,678	8,027,275		
					-	-			95,715,678		
					-	-			-		
					-	-					
			10	100000 人事費	95,715,678	-	95,715,678	95,715,678	8,027,275		
					-	-			95,715,678		
					-	-			-		
					-	-					
10				7616310100000 公務人員各項補助及慰問金	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	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-		
					-	-			10,000		
					-	-			-		
					-	-					
09				8916310090000 公務人員各項補助及慰問金	5,874,796	-	5,874,796	5,874,796	2,567,080		
					-	-			5,874,796		
					-	-			-		
					-	-					
	02			8916310090200 公務人員各項補助	5,874,796	-	5,874,796	5,874,796	2,567,080		
					-	-			5,874,796		
					-	-			-		
					-	-					

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11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		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	應付數(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			備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	5,874,796	-	5,874,796	5,874,796	2,567,080	-	
					-	-			5,874,796	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	101,600,474	-	101,600,474	101,600,474	10,594,355	-	
					-	-			101,600,474	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	10,774,164,474	-	10,774,311,474	10,369,883,474	921,975,643	2,499,829,168	
					-	-			7,870,054,306		
					-	-			-	546,875,240	
					147,000	-					

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11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 (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	
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11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 (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	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11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 (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	2,000	531,808	9,320
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	551,128	10,000	2,000	531,808	9,320
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	551,128	10,000	2,000	531,808	9,320
						-	-	-	-	-
					小計	551,128	10,000	2,000	531,808	9,320
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	6,248,374	690,981	-	24,507	5,532,886
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,248,374	690,981	-	24,507	5,532,886
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,248,374	690,981	-	24,507	5,532,886
						-	-	-	-	-
					小計	6,248,374	690,981	-	24,507	5,532,886
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	3,783,054	1,104,561	2,222	95,058	2,583,435
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,783,054	1,104,561	2,222	95,058	2,583,435
						-	-	-	-	-

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11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 (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	1,104,561	2,222	95,058	-	2,583,435
						-	-	-	-	-	-
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	2,222	95,058	-	2,583,435
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,089,859	323,247	2,000	283,333	-	483,279
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,089,859	323,247	2,000	283,333	-	483,279
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,089,859	323,247	2,000	283,333	-	483,279
						-	-	-	-	-	-
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	2,000	289,851	-	506,827
						9,600,000	-	-	9,600,000	-	-
112	04				罰款及賠償收入	8,085,500	125,538	58,318	4,994,455	-	2,965,507
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,085,500	125,538	58,318	4,994,455	-	2,965,507
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,085,500	125,538	58,318	4,994,455	-	2,965,507
						-	-	-	-	-	-

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11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 (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	58,318	81,874,455	-
						1,102,825	-	-	1,102,825	-
					經常門合計	97,832,200	2,660,327	64,540	82,816,041	-
						10,702,825	-	-	10,702,825	-
					總計	97,832,200	2,660,327	64,540	82,816,041	-
						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11月30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	-	2,110,481	-	8,582,764	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						10,693,245	-	2,110,481	-	8,582,764	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,693,245	-	2,110,481	-	8,582,764	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						21,086,045	-	6,393,281	-	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11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	-	161,706,196	-	5,217,909	104,217						
						290,477,671	-	-	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	-	-	39,959,532	-	9,012,868	-						
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						48,972,400	-	-	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	-	-	8,105,096	-	72,190	-						
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						8,177,286	-	-	8,105,096	-	72,190	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						8,177,286	-	-	8,105,096	-	72,190	-						
					小計	167,475,312	551,207	-	161,706,196	-	5,217,909	104,217						
						298,744,957	-	-	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	-	-	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11月30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	-	-	-	8,654,954	-
					總計	167,475,312	551,207	-	-	5,217,909	104,217
						326,216,022	-	-	-	58,719,079	40,684,830

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,883,413,123	負債	1,577,484,394
流動資產	743,492,672	流動負債	1,568,651,390
專戶存款	142,872,553	應付帳款	5,217,909
零用金	600,000	應付代收款	149,224,701
應收帳款	12,355,832	預收款	90,680
預付款	587,664,287	預收其他政府款	1,414,118,100
長期投資	347,666,028	其他負債	8,833,004
採權益法之投資	17,538,622	存入保證金	5,057,549
採權益法之投資評價調整	330,127,406	應付保管款	1,693,692
固定資產	767,823,143	暫收款	2,081,763
土地	503,514,935	淨資產	305,928,729
土地改良物	308,140	資產負債淨額	305,928,729
累計折舊－土地改良物	-269,297	資產負債淨額	305,928,729
房屋建築及設備	340,722,351		
累計折舊－房屋建築及設備	-160,203,319		
機械及設備	164,326,468		
累計折舊－機械及設備	-128,660,874		
交通及運輸設備	87,403,501		
累計折舊－交通及運輸設備	-59,117,035		
雜項設備	43,248,776		
累計折舊－雜項設備	-30,408,459		
購建中固定資產	6,957,956		
無形資產	7,736,128		
電腦軟體	7,736,128		
其他資產	16,695,152		
暫付款	15,185,152		
存出保證金	1,510,000		
合 計	1,883,413,123	合 計	1,883,413,123
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	2,264	待抵銷債權憑證	2,264

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11月30日

頁數：第113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	13,277,315	2,825,153	0	503,514,935
土地改良物	308,140	-264,683	0	0	-4,614	38,843
房屋建築及設備	339,485,733	-154,588,993	1,236,618	0	-5,614,326	180,519,032
機械及設備	162,284,492	-124,675,183	10,301,574	8,259,598	-3,985,691	35,665,594
交通及運輸設備	84,715,105	-59,463,607	8,264,424	5,576,028	346,572	28,286,466
雜項設備	42,380,667	-28,795,504	2,412,871	1,544,762	-1,612,955	12,840,317
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	35,492,802	18,205,541	-15,656,014	1,108,531,215
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	6,455,297	0	0	6,957,956
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,880,034	0	5,290,683	2,434,589	0	7,736,128
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	11,745,980	2,434,589	0	14,694,084
合 計	1,145,158,225	-32,875,564	47,238,782	20,640,130	-15,656,014	1,123,225,299

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11月30日

頁數:第114頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」47,238,782元=預算採購增加金額28,684,255元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額18,527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28,684,255元=本年度預算執行金額18,468,678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28,684,255元較設備及投資預算執行增加金額28,684,255元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額18,554,527元,係:

(一)涉及收支餘絀者:

(1)以代辦經費出帳51,692元。(精神病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫購置電腦)。

(2)受贈財產1,454,800元。(1,440,000+陳毓峰捐贈東勢衛生所水塔14,800元)

(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正174,651元。(大甲心衛中心布建計畫-摺疊門118,125+電視17,603+印表機20,723+碎紙機18,200)。

(二)涉及淨資產者:

(1)由本市其他機關撥入10,539,809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+都發局撥入電腦276)。

(2)以前年度已認列支出之設備及投資,本年度補認列財產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1,767,000元)。

(3)土地重估增值4,566,575元(113年土地現值調整1,920,628+東區土地重測2,645,947元)。

(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。

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35,550,028元應修正為35,492,802元;本期減少數18,262,767元應修正為18,205,541元。雜項設備差異數57,226元。係: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。

七、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+第5期工程款1,620,159元=共6,957,956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11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	8,235,804,581	0	0	0	0	671,159	91,428,780	0	8,327,904,520
本年度	8,142,285,715	0	0	0	0	0	90,680	0	8,142,376,395
01170200 特別統籌	18,635,000	0	0	0	0	0	0	0	18,635,000
04010100 罰金罰鍰	30,240,293	0	0	0	0	0	0	0	30,240,293
04030100 一般賠償收入	1,202,839	0	0	0	0	0	0	0	1,202,839
05010200 證照費	5,780,450	0	0	0	0	0	0	0	5,780,450
05010300 登記費	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
05030700 服務費	554,505	0	0	0	0	0	90,680	0	645,185
07010100 利息收入	887,680	0	0	0	0	0	0	0	887,680
07010200 權利金	1,377,517	0	0	0	0	0	0	0	1,377,517
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	268,460	0	0	0	0	0	0	0	268,460

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11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 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	8,071,684,620	0	0	0	0	0	0	0	8,071,684,620
12020100 收回以前年度歲出	2,753,821	0	0	0	0	0	0	0	2,753,821
12021000 其他雜項收入	1,245,499	0	0	0	0	0	0	0	1,245,499
以前年度	93,518,866	0	0	0	0	671,159	0	0	94,190,025
一、以前年度應收(保留) 數	93,518,866	0	0	0	0	0	0	0	93,518,866
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	531,808	0	0	0	0	0	0	0	531,808
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	95,058	0	0	0	0	0	0	0	95,058
111年度 04010100 罰金罰鍰	283,333	0	0	0	0	0	0	0	283,333
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11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	4,994,455	0	0	0	0	0	0	0	4,994,455
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11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	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11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	8,299,257,445	546,875,240	0	0	600,000	472,544,932	0	484,777,293	252,762,458	203,643,835	9,347,648,617	1,975,501,869
本年度	7,870,054,306	546,875,240	0	0	600,000	0	0	0	0	0	8,417,529,546	1,952,353,928
一、本年度經費	7,768,453,832	546,875,240	0	0	600,000	0	0	0	0	0	8,315,929,072	1,952,353,928
0465010101 人員維持費	169,542,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,542,208	30,457,792
0465010102 一般業務	25,540,258	2,524,908	0	0	600,000	0	0	0	0	0	28,665,166	7,635,834
0465010102* 一般業務	332,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,711	117,289
0465010103 會計業務	672,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672,213	58,787
0465010104 人事業務	3,282,755	776,100	0	0	0	0	0	0	0	0	4,058,855	1,726,145
0465010105 政風業務	146,716	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	182,716	93,284
0465020100 疾病管制工作	50,157,749	124,834,630	0	0	0	0	0	0	0	0	174,992,379	33,696,621
0465020200 醫事管理工作	95,514,928	714,200	0	0	0	0	0	0	0	0	96,229,128	71,618,872
0465020300 心理健康工作	201,453,214	3,676,604	0	0	0	0	0	0	0	0	205,129,818	53,200,182

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11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	135,990,177	32,977,694	0	0	0	0	0	0	0	0	168,967,871	9,615,129
0465020700 企劃資訊工作	9,772,862	438,876	0	0	0	0	0	0	0	0	10,211,738	4,742,262
0465020900 長期照護工作	6,618,178,718	373,436,310	0	0	0	0	0	0	0	0	6,991,615,028	1,680,987,972
0465030101 人員維持費	418,254,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,254,458	26,291,542
0465030102 一般業務	3,209,980	962,020	0	0	0	0	0	0	0	0	4,172,000	0
0465030200 公共衛生	14,734,696	4,207,364	0	0	0	0	0	0	0	0	18,942,060	237,940
0465900100* 一般建築及設備	21,670,189	2,290,534	0	0	0	0	0	0	0	0	23,960,723	31,874,277
二、統籌科目	101,600,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,600,474	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	95,715,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,715,678	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	5,874,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,874,796	0
以前年度	429,203,139	0	0	0	0	472,544,932	0	0	252,762,458	0	648,985,613	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11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	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	472, 544, 932	0	0	0	0	472, 544, 932	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11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	453,627,164	0	0	0	0	453,627,164	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	484,777,293	0	203,643,835	281,133,458	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11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	415,594,178	0	0	415,594,178	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11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	0	910,000	0
11316310015 113年度住宿式機構強 化感染管制獎勵計畫	0	0	0	0	0	0	0	69,500	0	0	69,500	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	30,134,000	0	0	30,134,000	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	4,097,850	0	0	4,097,850	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	1,211,646	0	0	1,211,646	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11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)		
113-16310-005 113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
113-16310-006* 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	999,006	0	0	999,006	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

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11月30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)		
113-16310-012 113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	17,160,738	0	0	17,160,738	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	231,981	0	0	231,981	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
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	18,200	0	0	18,200	0
11316310016 113年度綜合保健工作 計畫-子計畫1菸害防制 工作	0	0	0	0	0	0	0	6,088	0	0	6,088	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11月30日

頁數：第50頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	955,807,361	17,497,358,649
公庫撥入數	948,154,700	9,347,648,617
稅課收入	0	18,635,000
罰款及賠償收入	5,364,354	31,443,132
規費收入	590,270	6,379,955
財產收益	178,876	5,358,688
補助及協助收入	1,268,100	8,082,387,445
捐獻及贈與收入	14,800	1,454,800
其他收入	236,261	4,051,012
支出	948,324,949	16,746,170,905
繳付公庫數	7,715,709	8,327,904,520
人事支出	87,393,685	955,237,873
業務支出	34,713,499	259,974,203
獎補助支出	815,963,808	7,174,493,773
財產損失	1,579	483,421
折舊、折耗及攤銷	2,536,669	28,077,115
收支餘絀	7,482,412	751,187,744

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11月30日

頁數：第115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	8,142,285,715	9,355,072,934	17,497,358,649	收入
		9,347,648,617	9,347,648,617	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	31,443,132		31,443,132	罰款及賠償收入
規費收入	6,379,955		6,379,955	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,358,688		5,358,688	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	8,071,684,620	10,702,825	8,082,387,445	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		1,454,800	1,454,800	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	3,999,320	51,692	4,051,012	其他收入
歲出	7,870,054,306	8,876,116,599	16,746,170,905	支出
		8,327,904,520	8,327,904,520	繳付公庫數
人事費	955,284,929	-47,056	955,237,873	人事支出
業務費	249,126,470	10,847,733	259,974,203	業務支出
獎補助費	6,647,174,229	527,319,544	7,174,493,773	獎補助支出
設備及投資	18,468,678	-18,468,678		
		483,421	483,421	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		28,077,115	28,077,115	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	272,231,409	478,956,335	751,187,744	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11月30日

頁數：第116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**9,347,648,617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**1,454,800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**51,692元**,係:精神病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫購置電腦51,692元。
6. 繳付公庫數調整數**8,327,904,520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**10,847,733元**,係107年度(含)以後保留執行數8,581,073元+113年墊付款2,742,180元-113年墊付轉正475,520元。
9. 獎補助支出調整數**527,319,544元**,係107年度(含)以後保留執行數248,700,293元+墊付款支出481,740,510元-以前年度墊付款支出於本年度轉正203,121,259元。
10. 設備及投資調整數投資**-18,468,678元**,詳歲出用途別累計表。
11. 財產交易損失調整數**483,421元**,係固定資產報廢損失。
12. 折舊、折耗及攤銷調整數**28,077,115元**=固定資產提列折舊數25,642,526元+無形資產攤銷數2,434,589元。