

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
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	10,056,000	12,003,255	42,731,880	76,122,267
	01			04163100100 罰金罰鍰及息金	10,056,000	10,056,000	10,056,000	11,896,552	42,731,880	74,812,725
		01		04163100101 罰金罰鍰	10,056,000	10,056,000	10,056,000	11,896,552	42,731,880	74,812,725
		03		04163100300 賠償收入	-	-	-	106,703	-	1,309,542
			01	04163100301 一般賠償收入	-	-	-	106,703	-	1,309,542
05				0516000000 規費收入	6,202,000	6,202,000	6,202,000	468,480	-	646,435
	01			05163100100 行政規費收入	5,556,000	5,556,000	5,556,000	468,000	-	737,450
		02		05163100102 證照費	5,531,000	5,531,000	5,531,000	469,000	-	718,450
		03		05163100103 登記費	25,000	25,000	25,000	-1,000	-	19,000
			03	05163100300 使用規費收入	646,000	646,000	646,000	480	-	-91,015
			07	05163100307 服務費	646,000	646,000	646,000	480	-	-91,015
07				0716000000 財產收入	4,169,000	4,169,000	4,169,000	1,228,435	-	2,418,123
	01			07163100100 財產孳息	4,089,000	4,089,000	4,089,000	1,168,071	-	2,169,299
		01		07163100101 利息收入	140,000	140,000	140,000	1,161,834	-	1,909,514
		02		07163100102 權利金	1,307,000	1,307,000	1,307,000	6,237	-	76,754
					-	-	-	1,383,754	-	-

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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
		03		07163100103 租金收入	2,642,000	2,642,000	2,642,000	-	-	183,031
	05			07163100500 廢舊物資售價	80,000	80,000	80,000	2,825,031	-	248,824
		01		07163100501 廢舊物資售價	80,000	80,000	80,000	60,364	-	248,824
08				08160000000 營業盈餘及事業收入	4,785,000	4,785,000	4,785,000	328,824	-	-
	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	-	-	-
09				09160000000 補助及協助收入	8,577,488,000	8,577,488,000	8,577,488,000	4,785,000	-	-
	01			09163100100 上級政府補助收入	8,577,488,000	8,577,488,000	8,577,488,000	-20,889,692	1,187,000	-357,479,530
		02		09163100102 計畫型補助收入	8,577,488,000	8,577,488,000	8,577,488,000	8,050,794,928	168,026,542	-
12				12160000000 其他收入	937,000	937,000	937,000	-20,889,692	1,187,000	-357,479,530
	02			12163100200 雜項收入	937,000	937,000	937,000	8,050,794,928	168,026,542	-
		01		12163100201 收回以前年度歲出	-	-	-	40,602	195,002	3,297,924
		10		12163100210 其他雜項收入	937,000	937,000	937,000	4,039,922	-	3,297,924
				經常門合計	8,622,272,000	8,622,272,000	8,622,272,000	29,077	195,002	2,977,900
				總計	8,622,272,000	8,622,272,000	8,622,272,000	2,782,898	-	320,024
					-	-	-	11,525	-	320,024
					-	-	-	1,257,024	-	-
					8,622,272,000	8,622,272,000	8,622,272,000	-7,148,920	44,113,882	-274,994,781
					-	-	-	8,135,136,795	168,026,542	-
					8,622,272,000	8,622,272,000	8,622,272,000	-7,148,920	44,113,882	-274,994,781
					-	-	-	8,135,136,795	168,026,542	-

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				6516310010000 一般行政	245,440,000	-	245,605,000	245,605,000	13,575,422	32,345,428
					-	-			212,759,572	
					165,000	-			-	-
					-	-			500,000	
	01			6516310010100 行政管理	245,440,000	-	245,605,000	245,605,000	13,575,422	32,345,428
					-	-			212,759,572	
					165,000	-			-	-
					-	-			500,000	
		01		6516310010101 人員維持費	200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	4,666,535	25,791,257
					-	-			174,208,743	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	4,666,535	25,791,257
					-	-			174,208,743	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6516310010102 一般業務	38,643,000	-	38,650,000	38,650,000	7,538,410	5,071,332
					-	-			33,078,668	
					7,000	-			-	-
					-	-			500,000	
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	14,896	62
					-	-			119,938	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	38,523,000	-	38,530,000	38,530,000	7,523,514	5,071,270
					-	-			32,958,730	
					7,000	-			-	-
					-	-			500,000	
		03		6516310010103 會計業務	804,000	-	804,000	804,000	130,756	1,031
					-	-			802,969	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	25,000	24,705	
					-	-			24,705	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	779,000	-	779,000	779,000	106,051	736
					-	-			778,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6516310010104 人事業務	5,692,000	-	5,850,000	5,850,000	1,184,466	1,382,779
					-	-			4,467,221	-
					158,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	170,000	170,000	169,599	401
					-	-			169,599	-
					150,000	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,414,000	-	5,414,000	5,414,000	1,014,867	1,352,378
					-	-			4,061,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	301,000	55,255	99,029
					-	-			201,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	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12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	291,000	-	291,000	291,000	45,255	
					-	-			191,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6516310020000 衛生業務	9,889,296,000	-	9,889,546,000	9,889,546,000	1,648,913,073	602,632,959
					-	-			8,759,980,721	-
					103,000	-			84,994,856	264,615,904
					147,000	-			441,937,464	-
	01			6516310020100 疾病管制工作	217,933,000	-	218,080,000	218,080,000	113,632,381	16,593,955
					-	-			163,790,130	-
					-	-			-	37,695,915
					147,000	-			37,695,915	-
			10	100000 人事費	3,489,000	-	3,636,000	3,636,000	989,834	350,382
					-	-			3,285,618	-
					-	-			-	-
					147,000	-			-	-
			20	200000 業務費	47,788,000	-	47,788,000	47,788,000	25,699,332	6,006,321
					-	-			41,781,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	166,656,000	-	166,656,000	166,656,000	86,943,215	10,237,252
					-	-			118,722,833	-
					-	-			-	37,695,915
					-	-			37,695,915	-
	02			6516310020200 醫事管理工作	188,398,000	-	188,501,000	188,501,000	22,213,578	40,906,494
					-	-			117,728,506	-
					103,000	-			-	-
					-	-			29,866,000	-
			10	100000 人事費	1,562,000	-	1,562,000	1,562,000	197,249	194,042
					-	-			1,367,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	16,707,000	-	16,810,000	16,810,000	5,358,329	513,985
					-	-			16,296,015	-
					103,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	170,129,000	-	170,129,000	170,129,000	16,658,000	40,198,467
					-	-			100,064,533	-
					-	-			-	-
					-	-			29,866,000	-
	03			6516310020300 心理健康工作	296,060,000	-	296,060,000	296,060,000	43,587,270	51,019,516
					-	-			245,040,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	220,337,000	-	220,337,000	220,337,000	17,969,814	46,252,429
					-	-			174,084,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	68,284,000	-	68,281,350	68,281,350	25,106,041	3,891,467
					-	-2,650			64,389,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	7,439,000	-	7,441,650	7,441,650	511,415	875,620
					-	2,650			6,566,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			6516310020600 保健工作	238,641,000	-	238,641,000	238,641,000	78,691,394	23,551,429
					-	-			214,681,571	-
					-	-			-	-
					-	-			408,000	-
			10	100000 人事費	913,000	-	913,000	913,000	109,994	110,549
					-	-			802,451	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	200000 業務費	132,348,000	-	132,348,000	132,348,000	49,768,023	5,195,775
					-	-			126,744,225	
					-	-			-	-
					-	-			408,000	
			40	400000 獎補助費	105,380,000	-	105,380,000	105,380,000	28,813,377	18,245,105
					-	-			87,134,895	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				6516310020700 企劃資訊工作	19,806,000	-	19,806,000	19,806,000	8,939,293	493,845
					-	-			18,712,155	
					-	-			-	-
					-	-			600,000	
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	180,000	171,152	-
					-	-			180,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,576,000	-	19,576,000	19,576,000	8,748,141	463,845
					-	-			18,512,155	
					-	-			-	-
					-	-			600,000	
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	20,000	30,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				6516310020900 長期照護工作	8,928,458,000	-	8,928,458,000	8,928,458,000	1,381,849,157	470,067,720
					-	-			8,000,027,875	
					-	-			84,994,856	226,919,989
					-	-			373,367,549	
			10	100000 人事費	173,835,000	-	173,835,000	173,835,000	13,438,291	54,896,517
					-	-			118,938,483	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第8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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	200000 業務費	84,476,000	-	95,278,000	95,278,000	25,525,628	20,215,569
					-	10,802,000			74,362,431	
					-	-			700,000	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,670,147,000	-	8,659,345,000	8,659,345,000	1,342,885,238	394,955,634
					-	-10,802,000			7,806,726,961	
					-	-			84,294,856	226,919,989
					-	-			373,367,549	
03				6516310030000 衛生所業務	467,898,000	-	467,898,000	467,898,000	17,837,450	13,861,416
					-	-			454,036,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310030100 一般行政	448,718,000	-	448,718,000	448,718,000	14,444,668	12,808,894
					-	-			435,909,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6516310030101 人員維持費	444,546,000	-	444,546,000	444,546,000	13,553,917	12,737,625
					-	-			431,808,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	444,546,000	-	444,546,000	444,546,000	13,553,917	12,737,625
					-	-			431,808,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6516310030102 一般業務	4,172,000	-	4,172,000	4,172,000	890,751	71,269
					-	-			4,100,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,172,000	-	4,172,000	4,172,000	890,751	71,269
					-	-			4,100,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
	02			6516310030200 公共衛生	19,180,000	-	19,180,000	19,180,000	3,392,782	1,052,522
					-	-			18,127,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	19,180,000	-	19,180,000	19,180,000	3,392,782	1,052,522
					-	-			18,127,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				6516310980000 第一預備金	2,000,000	-	52,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,948,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310980100 第一預備金	2,000,000	-	52,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,948,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	2,000,000	-	52,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,948,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	10,604,634,000	-	10,603,101,000	10,603,049,000	1,680,325,945	648,839,803
					-	-			9,426,776,877	-
					-1,680,000	-			84,994,856	264,615,904
					147,000	-			442,437,464	-
01				6516310010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	112,498	4,791
					-	-			445,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	112,498	4,791
					-	-			445,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
		02		6516310010102 一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	112,498	4,791
					-	-			445,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	112,498	4,791
					-	-			445,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6516310900000 一般建築及設備	67,480,000	-	69,160,000	69,160,000	19,171,314	7,763,389
					-	-			40,841,503	-
					1,680,000	-			-	-
					-	-			20,555,108	-
	01			6516310900100 一般建築及設備*	67,480,000	-	69,160,000	69,160,000	19,171,314	7,763,389
					-	-			40,841,503	-
					1,680,000	-			-	-
					-	-			20,555,108	-
		30		300000 設備及投資*	43,251,000	-	46,164,000	46,164,000	5,439,980	2,032,945
					-	1,233,000			23,575,947	-
					1,680,000	-			-	-
					-	-			20,555,108	-
		40		400000 獎補助費*	24,229,000	-	22,996,000	22,996,000	13,731,334	5,730,444
					-	-1,233,000			17,265,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	67,930,000	-	69,610,000	69,610,000	19,283,812	7,768,180
					-	-			41,286,712	-
					1,680,000	-			-	-
					-	-			20,555,108	-
				經資門合計	10,672,564,000	-	10,672,711,000	10,672,659,000	1,699,609,757	656,607,983
					-	-			9,468,063,589	-
					-	-			84,994,856	264,615,904
					147,000	-			462,992,572	-

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12月31日

頁數：第11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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
09				7616310090000 公務人員退休及撫卹給付	95,752,935	-	95,752,935	95,752,935	37,257	-
					-	-		95,752,935	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	95,752,935	-	95,752,935	95,752,935	37,257	-
					-	-		95,752,935	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	95,752,935	-	95,752,935	95,752,935	37,257	-
					-	-		95,752,935	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	6,524,836	-	6,524,836	6,524,836	650,040	-
					-	-		6,524,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8916310090200 公務人員各項補助	6,524,836	-	6,524,836	6,524,836	650,040	-
					-	-		6,524,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			10	100000 人事費	6,524,836	-	6,524,836	6,524,836	650,040	-
					-	-		6,524,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	102,287,771	-	102,287,771	102,287,771	687,297	-
					-	-		102,287,771	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	10,774,851,771	-	10,774,998,771	10,774,946,771	1,700,297,054	656,607,983
					-	-		9,570,351,360	-	-
					-	-		84,994,856	-	264,615,904
					147,000	-		462,992,572	-	-

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12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(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	-	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12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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	-2,680	529,128	12,000
		01			罰金罰鍰及息金	551,128	10,000	-2,680	529,128	12,000
			01		罰金罰鍰	551,128	10,000	-2,680	529,128	12,000
					小計	551,128	10,000	-2,680	529,128	12,000
109	04				罰款及賠償收入	6,248,374	1,540,981	3,000	27,507	4,679,886
		01			罰金罰鍰及息金	6,248,374	1,540,981	3,000	27,507	4,679,886
			01		罰金罰鍰	6,248,374	1,540,981	3,000	27,507	4,679,886
					小計	6,248,374	1,540,981	3,000	27,507	4,679,886
110	04				罰款及賠償收入	3,783,054	1,221,487	11,592	106,650	2,454,917
		01			罰金罰鍰及息金	3,783,054	1,221,487	11,592	106,650	2,454,917

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12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
			01		罰金罰鍰	3,783,054	1,221,487	11,592	106,650	-	2,454,917
						-	-	-	-	-	-
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	1,627,487	11,592	106,650	-	2,454,917
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,089,859	540,247	13,828	297,161	-	252,451
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,089,859	540,247	13,828	297,161	-	252,451
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,089,859	540,247	13,828	297,161	-	252,451
						-	-	-	-	-	-
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	540,247	13,828	303,679	-	275,999
						9,600,000	-	-	9,600,000	-	-
112	04				罰款及賠償收入	8,085,500	464,427	-28,679	4,965,776	-	2,655,297
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,085,500	464,427	-28,679	4,965,776	-	2,655,297
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,085,500	464,427	-28,679	4,965,776	-	2,655,297
						-	-	-	-	-	-

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12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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	09				補助及協助收入	76,880,000	-	-	76,880,000	-
						1,102,825	1,642	-1,642	1,101,183	-
		01			上級政府補助收入	76,880,000	-	-	76,880,000	-
						1,102,825	1,642	-1,642	1,101,183	-
			02		計畫型補助收入	76,880,000	-	-	76,880,000	-
						1,102,825	1,642	-1,642	1,101,183	-
					小計	84,965,500	464,427	-28,679	81,845,776	-
						1,102,825	1,642	-1,642	1,101,183	-
					經常門合計	97,832,200	4,183,142	-2,939	82,813,102	-
						10,702,825	1,642	-1,642	10,701,183	-
					總計	97,832,200	4,183,142	-2,939	82,813,102	-
						10,702,825	1,642	-1,642	10,701,183	-

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12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	50,000	-	-							
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
						50,000	-	50,000	50,000	-	-							
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-							
						50,000	-	50,000	50,000	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						50,000	-	50,000	50,000	-	-							
111	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-							
						10,342,800	-	6,060,000	10,342,800	-	-							
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-							
						10,342,800	-	6,060,000	10,342,800	-	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						10,342,800	-	6,060,000	10,342,800	-	-							
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	-	6,110,000	12,503,281	8,582,764	-							
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12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	02				衛生業務	167,475,312	5,769,116	-	161,706,196	-	-	-
						290,477,671	9,097,568	12,100,987	265,099,553	-	16,280,550	16,280,550
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-
						52,453,172	-	11,959,260	36,172,622	-	16,280,550	16,280,550
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						147,000	-	-	147,000	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						52,306,172	-	11,959,260	36,025,622	-	16,280,550	16,280,550
		02			醫事管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						48,972,400	9,012,868	-	39,959,532	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						48,972,400	9,012,868	-	39,959,532	-	-	-
		06			保健工作	26,519,160	104,217	-	26,414,943	-	-	-
						6,318,000	84,700	-	6,233,300	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,318,000	84,700	-	6,233,300	-	-	-
			40		獎補助費	26,519,160	104,217	-	26,414,943	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		07			企劃資訊工作	-	-	-	-	-	-	-
						1,342,500	-	141,727	1,342,500	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,342,500	-	141,727	1,342,500	-	-	-
		09			長期照護工作	140,956,152	5,664,899	-	135,291,253	-	-	-
						181,391,599	-	-	181,391,599	-	-	-
			20		業務費	1,117,200	100,000	-	1,017,200	-	-	-
						1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-
			40		獎補助費	139,838,952	5,564,899	-	134,274,053	-	-	-
						180,391,599	-	-	180,391,599	-	-	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						8,177,286	2,190	70,000	8,175,096	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						8,177,286	2,190	70,000	8,175,096	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,177,286	2,190	70,000	8,175,096	-	-	-
					小計	167,475,312	5,769,116	-	161,706,196	-	-	-
						298,744,957	9,189,758	12,170,987	273,274,649	-	16,280,550	16,280,550
					經常門合計	167,475,312	5,769,116	-	161,706,196	-	-	-
						307,345,491	9,187,568	24,596,007	281,877,373	-	16,280,550	16,280,550

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12月31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	2,190	70,000	10,285,577	-	8,582,764	-
					總計	167,475,312	5,769,116	-	161,706,196	-	-	-
						326,216,022	9,189,758	24,666,007	292,162,950	-	24,863,314	16,280,550

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國113年12月31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	1,603,288,930	負債	1,614,065,819
流動資產	445,532,832	流動負債	1,603,268,242
專戶存款	109,686,540	應付帳款	84,994,856
零用金	0	應付代收款	102,276,595
應收帳款	53,762,838	預收款	90,680
應收其他政府款	1,187,000	預收其他政府款	1,415,906,111
預付款	280,896,454	其他負債	10,797,577
長期投資	372,816,791	存入保證金	5,122,619
採權益法之投資	17,538,622	應付保管款	1,715,017
採權益法之投資評價調整	355,278,169	暫收款	3,959,941
固定資產	770,963,088	淨資產	-10,776,889
土地	503,514,935	資產負債淨額	-10,776,889
土地改良物	308,140	資產負債淨額	-10,776,889
累計折舊－土地改良物	-269,717		
房屋建築及設備	338,654,575		
累計折舊－房屋建築及設備	-158,594,785		
機械及設備	167,475,904		
累計折舊－機械及設備	-128,662,663		
交通及運輸設備	87,419,551		
累計折舊－交通及運輸設備	-59,549,038		
雜項設備	44,108,444		
累計折舊－雜項設備	-30,468,525		
購建中固定資產	7,026,267		
無形資產	9,078,587		
電腦軟體	9,078,587		
其他資產	4,897,632		
暫付款	3,387,632		
存出保證金	1,510,000		
合 計	1,603,288,930	合 計	1,603,288,930
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	2,294	待抵銷債權憑證	2,294

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12月31日

頁數：第86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	20,365,763	372,816,791
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	-5,034	38,423
房屋建築及設備	339,485,733	-154,588,993	1,306,618	2,137,776	-4,005,792	180,059,790
機械及設備	162,284,492	-124,675,183	14,561,797	9,370,385	-3,987,480	38,813,241
交通及運輸設備	84,715,105	-59,463,607	8,331,924	5,627,478	-85,431	27,870,513
雜項設備	42,380,667	-28,795,504	3,480,883	1,753,106	-1,673,021	13,639,919
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	40,958,537	21,713,898	10,609,005	1,136,753,612
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	6,523,608	0	0	7,026,267
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,880,034	0	7,850,883	3,652,330	0	9,078,587
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	14,374,491	3,652,330	0	16,104,854
合 計	1,145,158,225	-32,875,564	55,333,028	25,366,228	10,609,005	1,152,858,466

備註：

一、本年度成本變動「增加數」55,333,028元=預算採購增加金額35,318,639元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額20,014,389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35,318,639元=本年度預算執行金額25,033,062元+以前年度保留預算執行金額10,285,577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35,318,639元較設備及投資預算執行增加金額35,318,639元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額20,014,389元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳68,366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\$51,692+編輯軟體16,674)。

(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)

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12月31日

頁數：第87頁

單位：新臺幣元

(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正1,617,839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+12月購置設備1,243,100+文書編輯軟體200,088)。

(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41,015,763元應修正為40,958,537元；本期減少數21,771,124元應修正為21,713,898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+第6期工程款68,311=共7,026,267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12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	8,228,651,080	0	0	0	0	775,704	93,216,791	0	8,322,643,575
本年度	8,135,136,795	0	0	0	0	0	90,680	0	8,135,227,475
01170200 特別統籌	18,635,000	0	0	0	0	0	0	0	18,635,000
04010100 罰金罰鍰	42,136,845	0	0	0	0	0	0	0	42,136,845
04030100 一般賠償收入	1,309,542	0	0	0	0	0	0	0	1,309,542
05010200 證照費	6,249,450	0	0	0	0	0	0	0	6,249,450
05010300 登記費	44,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000
05030700 服務費	554,985	0	0	0	0	0	90,680	0	645,665
07010100 利息收入	2,049,514	0	0	0	0	0	0	0	2,049,514
07010200 權利金	1,383,754	0	0	0	0	0	0	0	1,383,754
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	328,824	0	0	0	0	0	0	0	328,824

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12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 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	8,050,794,928	0	0	0	0	0	0	0	8,050,794,928
12020100 收回以前年度歲出	2,782,898	0	0	0	0	0	0	0	2,782,898
12021000 其他雜項收入	1,257,024	0	0	0	0	0	0	0	1,257,024
以前年度	93,514,285	0	0	0	0	775,704	0	0	94,289,989
一、以前年度應收(保留) 數	93,514,285	0	0	0	0	0	0	0	93,514,285
102年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	27,507	0	0	0	0	0	0	0	27,507
110年度 04010100 罰金罰鍰	106,650	0	0	0	0	0	0	0	106,650

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12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 04010100 罰金罰鍰	297,161	0	0	0	0	0	0	0	297,161
111年度 09010200 計畫型補助收入	9,600,000	0	0	0	0	0	0	0	9,600,000
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	4,965,776	0	0	0	0	0	0	0	4,965,776
112年度 09010200 計畫型補助收入	77,981,183	0	0	0	0	0	0	0	77,981,183
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	775,704	0	0	775,704
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	120,280	0	0	120,280
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	655,424	0	0	655,424

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12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)			
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
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	93,126,111	0	93,126,111

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12月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	10,024,220,506	264,615,904	0	0	0	472,649,149	0	495,707,289	277,166,738	203,643,835	10,776,382,275	948,562,271
本年度	9,570,351,360	264,615,904	0	0	0	0	0	0	0	0	9,834,967,264	939,979,507
一、本年度經費	9,468,063,589	264,615,904	0	0	0	0	0	0	0	0	9,732,679,493	939,979,507
0465010101 人員維持費	174,208,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,208,743	25,791,257
0465010102 一般業務	33,078,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,078,668	5,571,332
0465010102* 一般業務	445,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,209	4,791
0465010103 會計業務	802,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802,969	1,031
0465010104 人事業務	4,467,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,467,221	1,382,779
0465010105 政風業務	201,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,971	99,029
0465020100 疾病管制工作	163,790,130	37,695,915	0	0	0	0	0	0	0	0	201,486,045	16,593,955
0465020200 醫事管理工作	117,728,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,728,506	70,772,494
0465020300 心理健康工作	245,040,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,040,484	51,019,516

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12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	214,681,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,681,571	23,959,429
0465020700 企劃資訊工作	18,712,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,712,155	1,093,845
0465020900 長期照護工作	8,000,027,875	226,919,989	0	0	0	0	0	0	0	0	8,226,947,864	701,510,136
0465030101 人員維持費	431,808,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,808,375	12,737,625
0465030102 一般業務	4,100,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,100,731	71,269
0465030200 公共衛生	18,127,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,127,478	1,052,522
0465900100* 一般建築及設備	40,841,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,841,503	28,318,497
二、統籌科目	102,287,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,287,771	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	95,752,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,752,935	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	6,524,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,524,836	0
以前年度	453,869,146	0	0	0	0	472,649,149	0	0	277,166,738	0	649,351,557	8,582,764

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12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	453,869,146	0	0	0	0	0	0	0	277,166,738	0	176,702,408	8,582,764
110年度 0465020100 疾病管制工作	6,385,020	0	0	0	0	0	0	0	6,385,020	0	0	0
111年度 0465010102 一般業務	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
111年度 0465020100 疾病管制工作	10,342,800	0	0	0	0	0	0	0	10,342,800	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112年度 0465020100 疾病管制工作	36,172,622	0	0	0	0	0	0	0	36,025,622	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	0
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	0
112年度 0465020700 企劃資訊工作	1,342,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,342,500	0
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	0
112年度 0465900100* 一般建築及設備	8,175,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,175,096	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12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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	472,649,149	0	0	0	0	472,649,149	0
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	453,731,381	0	0	0	0	453,731,381	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	495,707,289	0	203,643,835	292,063,454	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12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	415,594,178	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12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	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	189,037	0	0	189,037	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	24,439	0	0	24,439	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	8,819,035	0	0	8,819,035	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12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)		
113-16310-004 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	2,359,864	0	0	2,359,864	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
113-16310-006* 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	9,124,220	0	0	9,124,220	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	713,352	0	0	713,352	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	1,113,154	0	0	1,113,154	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	573,151	0	0	573,151	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12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)		
113-16310-010 113年新住民保健通譯 員服務計畫(追加案)	0	0	0	0	0	0	0	502,100	0	0	502,100	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	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	2,324,414	0	0	2,324,414	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	187,708	0	0	187,708	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12月31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	1,490,864,415	18,988,223,064
公庫撥入數	1,428,733,658	10,776,382,275
稅課收入	0	18,635,000
罰款及賠償收入	54,735,135	86,178,267
規費收入	468,480	6,848,435
財產收益	1,228,435	6,587,123
投資收益	25,150,763	25,150,763
補助及協助收入	-19,704,334	8,062,683,111
捐獻及贈與收入	0	1,454,800
其他收入	252,278	4,303,290
支出	1,811,160,910	18,557,331,815
繳付公庫數	-5,260,945	8,322,643,575
人事支出	52,019,182	1,007,257,055
業務支出	157,098,900	417,073,103
獎補助支出	1,604,703,837	8,779,197,610
財產損失	28,844	512,265
折舊、折耗及攤銷	2,571,092	30,648,207
收支餘絀	-320,296,495	430,891,249

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12月31日

頁數：第1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	8,347,277,219	10,640,945,845	18,988,223,064	收入
		10,776,382,275	10,776,382,275	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	86,178,267		86,178,267	罰款及賠償收入
規費收入	6,848,435		6,848,435	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,587,123		6,587,123	財產收益
營業盈餘及事業收入	4,785,000	20,365,763	25,150,763	投資收益
補助及協助收入	8,220,008,470	-157,325,359	8,062,683,111	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	4,234,924	68,366	4,303,290	其他收入
歲出	10,118,338,788	8,438,993,027	18,557,331,815	支出
		8,322,643,575	8,322,643,575	繳付公庫數
人事費	1,007,288,212	-31,157	1,007,257,055	人事支出
業務費	404,513,184	12,559,919	417,073,103	業務支出
獎補助費	8,661,961,128	117,236,482	8,779,197,610	獎補助支出
設備及投資	44,576,264	-44,576,264		
		512,265	512,265	財產損失
				投資損失
債務費		30,648,207	30,648,207	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,771,061,569	2,201,952,818	430,891,249	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12月31日

頁數：第2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10,776,382,275元,詳公庫撥入數分析表。
2. 投資收益調整數20,365,763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-157,325,359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68,366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+軟體16,674元。
6. 繳付公庫數調整數8,322,643,575元,詳繳付公庫數分析表。
7. 人事支出調整數-31,157元,係:113年墊付款15,899元-112年墊付轉正47,056元。
8. 業務支出調整數12,559,919元,係107年度(含)以後保留執行數8,772,800元+113年墊付款5,770,639元-113年墊付轉正475,520元-轉入下年度保留款1,508,000元。
9. 獎補助支出調整數117,236,482元,係107年度(含)以後保留執行數271,822,833元+墊付款支出489,464,372元-以前年度墊付款支出於本年度轉正203,121,259元-轉入下年度保留款440,929,464元。
10. 設備及投資調整數投資-44,576,264元,詳歲出用途別累計表。
11. 財產交易損失調整數512,265元,係固定資產報廢損失。
12. 折舊、折耗及攤銷調整數30,648,207元=固定資產提列折舊數28,007,783元+無形資產攤銷數2,640,424元。