

臺中市政府衛生局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	10,846,000 -	10,846,000	838,000	828,000 828,000	-	-10,000
	01			04163100100 罰金罰鍰及息金	10,846,000 -	10,846,000	838,000	828,000 828,000	-	-10,000
		01		04163100101 罰金罰鍰	10,846,000 -	10,846,000	838,000	828,000 828,000	-	-10,000
05				05160000000 規費收入	7,113,000 -	7,113,000	540,000	293,580 293,580	-	-246,420
	01			05163100100 行政規費收入	6,467,000 -	6,467,000	540,000	278,100 278,100	-	-261,900
		02		05163100102 證照費	6,442,000 -	6,442,000	540,000	276,600 276,600	-	-263,400
		03		05163100103 登記費	25,000 -	25,000	-	1,500 1,500	-	1,500
	03			05163100300 使用規費收入	646,000 -	646,000	-	15,480 15,480	-	15,480
		07		05163100307 服務費	646,000 -	646,000	-	15,480 15,480	-	15,480
07				07160000000 財產收入	4,899,000 -	4,899,000	2,899,000	195,090 195,090	-	-2,703,910
	01			07163100100 財產孳息	4,819,000 -	4,819,000	2,899,000	189,394 189,394	-	-2,709,606
		01		07163100101 利息收入	650,000 -	650,000	-	- -	-	-
		02		07163100102 權利金	1,456,000 -	1,456,000	216,000	189,394 189,394	-	-26,606
		03		07163100103 租金收入	2,713,000 -	2,713,000	2,683,000	- -	-	-2,683,000
	05			07163100500 廢舊物資售價	80,000 -	80,000	-	5,696 5,696	-	5,696

臺中市政府衛生局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)		
		01		07163100501 廢舊物資售價	80,000	80,000	-	5,696	-	5,696
					-			5,696		
08				08160000000 營業盈餘及事業收入	4,921,000	4,921,000	4,921,000	4,921,000	-	-
					-			4,921,000		
	02			08163100200 非營業特種基金賸餘繳庫	4,921,000	4,921,000	4,921,000	4,921,000	-	-
					-			4,921,000		
		01		08163100201 賸餘繳庫	4,921,000	4,921,000	4,921,000	4,921,000	-	-
					-			4,921,000		
09				09160000000 補助及協助收入	9,410,600,000	9,410,600,000	2,757,429,000	1,290,962,700	-	-1,466,466,300
					-			1,290,962,700		
	01			09163100100 上級政府補助收入	9,410,600,000	9,410,600,000	2,757,429,000	1,290,962,700	-	-1,466,466,300
					-			1,290,962,700		
		02		09163100102 計畫型補助收入	9,410,600,000	9,410,600,000	2,757,429,000	1,290,962,700	-	-1,466,466,300
					-			1,290,962,700		
12				12160000000 其他收入	604,000	604,000	-	51,365	-	51,365
					-			51,365		
	02			12163100200 雜項收入	604,000	604,000	-	51,365	-	51,365
					-			51,365		
		01		12163100201 收回以前年度歲出	-	-	-	48,440	-	48,440
					-			48,440		
		10		12163100210 其他雜項收入	604,000	604,000	-	2,925	-	2,925
					-			2,925		
				經常門合計	9,457,618,000	9,457,618,000	2,785,262,000	1,297,251,735	-	-1,488,010,265
					-			1,297,251,735		
				總計	9,457,618,000	9,457,618,000	2,785,262,000	1,297,251,735	-	-1,488,010,265
					-			1,297,251,735		

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	244,991,000	-	244,997,000	58,417,000	38,888,842	19,528,158
					-	-			38,888,842	
					6,000	-			-	5,501,157
					-	-				
	01			6516310010100 行政管理	244,991,000	-	244,997,000	58,417,000	38,888,842	19,528,158
					-	-			38,888,842	
					6,000	-			-	5,501,157
					-	-				
		01		6516310010101 人員維持費	203,984,000	-	203,984,000	51,986,000	37,154,588	14,831,412
					-	-			37,154,588	
					-	-			-	4,469,340
					-	-				
			10	100000 人事費	203,984,000	-	203,984,000	51,986,000	37,154,588	14,831,412
					-	-			37,154,588	
					-	-			-	4,469,340
					-	-				
		02		6516310010102 一般業務	34,469,000	-	34,469,000	5,367,000	1,501,528	3,865,472
					-	-			1,501,528	
					-	-			-	1,031,817
					-	-				
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	6,699
					-	-				
			20	200000 業務費	34,349,000	-	34,349,000	5,357,000	1,501,528	3,855,472
					-	-			1,501,528	
					-	-			-	1,025,118
					-	-				
		03		6516310010103 會計業務	824,000	-	824,000	156,000	77,363	78,637
					-	-			77,363	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	799,000	-	799,000	153,000	77,363	75,637
					-	-			77,363	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6516310010104 人事業務	5,413,000	-	5,419,000	883,000	155,363	727,637
					-	-			155,363	
					6,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,110,000	-	5,110,000	795,000	77,363	717,637
					-	-			77,363	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	258,000	-	264,000	88,000	78,000	10,000
					-	-			78,000	
					6,000	-			-	-
					-	-			-	-
		05		6516310010105 政風業務	301,000	-	301,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	24,000	-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6516310020000 衛生業務	10,768,265,000	-	10,768,265,000	534,646,000	222,147,671	312,498,329
					-	-			222,147,671	
					-	-			-	18,196,046
					-	-			-	
	01			6516310020100 疾病管制工作	201,070,000	-	201,070,000	21,174,000	1,074,396	20,099,604
					-	-			1,074,396	
					-	-			-	16,307,951
					-	-			-	
			10	100000 人事費	3,416,000	-	3,416,000	465,000	389,400	75,600
					-	-			389,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	31,939,000	-	31,939,000	709,000	684,996	24,004
					-	-			684,996	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	165,715,000	-	165,715,000	20,000,000	-	20,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	16,307,951
					-	-			-	
	02			6516310020200 醫事管理工作	204,060,000	-	204,060,000	743,000	390,405	352,595
					-	-			390,405	
					-	-			-	156,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,584,000	-	1,584,000	173,000	89,287	83,713
					-	-			89,287	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	31,945,000	-	31,945,000	570,000	301,118	268,882
					-	-			301,118	
					-	-			-	156,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	170,531,000	-	170,531,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			6516310020300 心理健康工作	341,994,000	-	341,994,000	39,446,000	28,777,317	10,668,683
					-	-			28,777,317	
					-	-			-	239,684
					-	-				
			10	100000 人事費	243,952,000	-	243,952,000	36,701,000	28,117,545	8,583,455
					-	-			28,117,545	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	86,545,000	-	86,545,000	2,670,000	659,772	2,010,228
					-	-			659,772	
					-	-			-	239,684
					-	-				
			40	400000 獎補助費	11,497,000	-	11,497,000	75,000	-	75,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	06			6516310020600 保健工作	290,522,000	-	290,522,000	2,971,000	2,757,152	213,848
					-	-			2,757,152	
					-	-			-	80,896
					-	-				
			10	100000 人事費	983,000	-	983,000	148,000	100,345	47,655
					-	-			100,345	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	154,252,000	-	154,252,000	2,823,000	2,656,807	166,193
					-	-			2,656,807	
					-	-			-	80,896
					-	-				
			40	400000 獎補助費	135,287,000	-	135,287,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			6516310020700 企劃資訊工作	19,824,000	-	19,824,000	414,000	139,122	274,878
					-	-			139,122	
					-	-			-	17,920
					-	-				
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,624,000	-	19,624,000	414,000	139,122	274,878
					-	-			139,122	
					-	-			-	17,920
					-	-				
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			6516310020900 長期照護工作	9,710,795,000	-	9,710,795,000	469,898,000	189,009,279	280,888,721
					-	-			189,009,279	
					-	-			-	1,393,595
					-	-				
			10	100000 人事費	176,446,000	-	176,446,000	25,975,000	18,770,349	7,204,651
					-	-			18,770,349	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	106,098,000	-	106,098,000	7,703,000	1,662,340	6,040,660
					-	-			1,662,340	
					-	-			-	1,111,812
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,428,251,000	-	9,428,251,000	436,220,000	168,576,590	267,643,410
					-	-			168,576,590	
					-	-			-	281,783
					-	-				
03				6516310030000 衛生所業務	486,175,000	-	486,175,000	134,401,000	93,359,032	41,041,968
					-	-			93,359,032	
					-	-			-	27,715,078
					-	-				
	01			6516310030100 一般行政	463,802,000	-	463,802,000	117,756,000	91,619,675	26,136,325
					-	-			91,619,675	
					-	-			-	12,888,405
					-	-				
		01		6516310030101 人員維持費	459,630,000	-	459,630,000	115,670,000	91,228,001	24,441,999
					-	-			91,228,001	
					-	-			-	11,194,079
					-	-				
			10	100000 人事費	459,630,000	-	459,630,000	115,670,000	91,228,001	24,441,999
					-	-			91,228,001	
					-	-			-	11,194,079
					-	-				
		02		6516310030102 一般業務	4,172,000	-	4,172,000	2,086,000	391,674	1,694,326
					-	-			391,674	
					-	-			-	1,694,326
					-	-				
			20	200000 業務費	4,172,000	-	4,172,000	2,086,000	391,674	1,694,326
					-	-			391,674	
					-	-			-	1,694,326
					-	-				

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	22,373,000	-	22,373,000	16,645,000	1,739,357	14,905,643	
					-	-			1,739,357		
					-	-			-	14,826,673	
					-	-					
			20	200000 業務費	22,373,000	-	22,373,000	16,645,000	1,739,357	14,905,643	
					-	-			1,739,357		
					-	-			-	14,826,673	
					-	-					
98				6516310980000 第一預備金	2,000,000	-	1,994,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-6,000	-			-	-	
					-	-					
	01			6516310980100 第一預備金	2,000,000	-	1,994,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-6,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	2,000,000	-	1,994,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-6,000	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	11,501,431,000	-	11,501,431,000	727,464,000	354,395,545	373,068,455	
					-	-			354,395,545		
					-	-			-	51,412,281	
					-	-					
01				6516310010000 一般行政	450,000	-	450,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6516310010100 行政管理*	450,000	-	450,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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		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	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				6516310900000 一般建築及設備	65,745,000	-	65,745,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			6516310900100 一般建築及設備*	65,745,000	-	65,745,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	43,846,000	-	43,846,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	21,899,000	-	21,899,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	66,195,000	-	66,195,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	11,567,626,000	-	11,567,626,000	727,464,000	373,068,455
					-	-		354,395,545	
					-	-		-	51,412,281
					-	-		-	

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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					
09				7616310090000 公務人員退休及撫卹給付	16,349,919	-	16,349,919	16,349,919	-		
					-	-		16,349,919	-		
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	16,349,919	-	16,349,919	16,349,919	-		
					-	-		16,349,919	-		
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	100000 人事費	16,349,919	-	16,349,919	16,349,919	-		
					-	-		16,349,919	-		
					-	-		-	-		
					-	-					
				統籌科目合計	16,349,919	-	16,349,919	16,349,919	-		
					-	-		16,349,919	-		
					-	-		-	-		
					-	-					
				總計	11,583,975,919	-	11,583,975,919	743,813,919	370,745,464	373,068,455	
					-	-			370,745,464		
					-	-			-	51,412,281	
					-	-					

臺中市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節							代號及名稱
					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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			01		罰金罰鍰	58,000	-	-	-	58,000
						-	-	-	-	-
					小計	58,000	-	-	-	58,000
						-	-	-	-	-
99	03				罰款及賠償收入	32,000	-	-	-	32,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	32,000	-	-	-	32,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	32,000	-	-	-	32,000
						-	-	-	-	-
					小計	32,000	-	-	-	32,000
						-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-
					小計	60,000	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	43,223	-	-	-	43,223
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	43,223	-	-	-	43,223
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	43,223	-	-	-	43,223
						-	-	-	-	-
					小計	43,223	-	-	-	43,223
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	38,114	-	-	-	38,114
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	38,114	-	-	-	38,114
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	38,114	-	-	-	38,114
						-	-	-	-	-
					小計	38,114	-	-	-	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114年1月1日至114年1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 調 整 數 累 計 實 現 數 (3)	尚 未 執 行 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	12,000	-	-	-	12,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	12,000	-	-	-	12,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,000	-	-	-	12,000
						-	-	-	-	-
					小計	12,000	-	-	-	12,000
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	4,679,886	-	-	-	4,679,886
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,679,886	-	-	-	4,679,886
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,679,886	-	-	-	4,679,886
						-	-	-	-	-
					小計	4,679,886	-	-	-	4,679,886
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	2,454,917	-	-	-	2,454,917
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,454,917	-	-	-	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114年1月1日至114年1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
			01		罰金罰鍰	2,454,917	-	-	-	2,454,917
						-	-	-	-	-
					小計	2,454,917	-	-	-	2,454,917
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	252,451	-	-	-	252,451
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	252,451	-	-	-	252,451
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	252,451	-	-	-	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	23,548	-	-	-	23,548
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	23,548	-	-	-	23,548
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	23,548	-	-	-	23,548
						-	-	-	-	-
					小計	275,999	-	-	-	275,999
						9,600,000	-	-	-	9,600,000
112	04				罰款及賠償收入	2,655,297	-	43,610	43,610	2,611,687
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,655,297	-	43,610	43,610	2,611,687
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,655,297	-	43,610	43,610	2,611,687
						-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						1,101,183	-	-	-	1,101,183
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						1,101,183	-	-	-	1,101,183
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						1,101,183	-	-	-	1,101,183

臺中市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	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
					小計	2,655,297	-	43,610	43,610	-	2,611,687
						1,101,183	-	-	-	-	1,101,183
113	04				罰款及賠償收入	42,731,880	-	2,538,705	2,538,705	-	40,193,175
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	42,731,880	-	2,538,705	2,538,705	-	40,193,175
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	42,731,880	-	2,538,705	2,538,705	-	40,193,175
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	1,187,000	-	-	-	-	1,187,000
						168,026,542	-	-	-	-	168,026,542
		01			上級政府補助收入	1,187,000	-	-	-	-	1,187,000
						168,026,542	-	-	-	-	168,026,542
			02		計畫型補助收入	1,187,000	-	-	-	-	1,187,000
						168,026,542	-	-	-	-	168,026,542
113	12				其他收入	195,002	-	-	-	-	195,002
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	195,002	-	-	-	-	195,002
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	195,002	-	-	-	-	195,002
						-	-	-	-	-	-
					小計	44,113,882	-	2,538,705	2,538,705	-	41,575,177
						168,026,542	-	-	-	-	168,026,542
					經常門合計	54,949,838	-	2,582,315	2,582,315	-	52,367,523
						178,727,725	-	-	-	-	178,727,725
					總計	54,949,838	-	2,582,315	2,582,315	-	52,367,523
						178,727,725	-	-	-	-	178,727,725

臺中市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						8,582,764	-	-	-	8,582,764	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						8,582,764	-	-	-	8,582,764	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						8,582,764	-	-	-	8,582,764	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						8,582,764	-	-	-	8,582,764	-
112	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-
						16,280,550	-	-	-	16,280,550	16,280,550
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-
						16,280,550	-	-	-	16,280,550	16,280,550
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						16,280,550	-	-	-	16,280,550	16,280,550
					小計	-	-	-	-	-	-
						16,280,550	-	-	-	16,280,550	16,280,550
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	-	-	500,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	-	-	500,000	-
				02	一般業務	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	-	-	500,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	-	-	500,000	-
113	02				衛生業務	84,994,856	-	-	-	84,994,856	22,188,472
						441,937,464	-	-	-	441,937,464	242,127,132
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-
						37,695,915	-	-	-	37,695,915	37,695,915
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						37,695,915	-	-	-	37,695,915	37,695,915
		02			醫事管理工作	-	-	-	-	-	-
						29,866,000	-	-	-	29,866,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						29,866,000	-	-	-	29,866,000	-
		06			保健工作	-	-	-	-	-	-
						408,000	-	-	-	408,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						408,000	-	-	-	408,000	-

臺中市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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
		07			企劃資訊工作	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	-	-	600,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	-	-	600,000	-
		09			長期照護工作	84,994,856	-	-	-	84,994,856	22,188,472
						373,367,549	-	-	-	373,367,549	204,431,217
				20	業務費	700,000	-	-	-	700,000	-
						-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	84,294,856	-	-	-	84,294,856	22,188,472
						373,367,549	-	-	-	373,367,549	204,431,217
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						20,555,108	-	-	-	20,555,108	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						20,555,108	-	-	-	20,555,108	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						20,555,108	-	-	-	20,555,108	-
					小計	84,994,856	-	-	-	84,994,856	22,188,472
						462,992,572	-	-	-	462,992,572	242,127,132
					經常門合計	84,994,856	-	-	-	84,994,856	22,188,472
						458,718,014	-	-	-	458,718,014	258,407,682
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						29,137,872	-	-	-	29,137,872	-
					總計	84,994,856	-	-	-	84,994,856	22,188,472
						487,855,886	-	-	-	487,855,886	258,407,682

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,678,499,775	負債	1,647,097,310
流動資產	529,334,869	流動負債	1,628,209,688
專戶存款	144,058,611	應付帳款	84,994,856
零用金	600,000	應付代收款	127,470,159
應收帳款	51,180,523	預收款	90,680
應收其他政府款	1,187,000	預收其他政府款	1,415,653,993
預付款	332,308,735	其他負債	18,887,622
長期投資	367,895,791	存入保證金	5,102,619
採權益法之投資	17,538,622	應付保管款	1,736,440
採權益法之投資評價調整	350,357,169	暫收款	12,048,563
固定資產	768,610,406	淨資產	31,402,465
土地	503,514,935	資產負債淨額	31,402,465
土地改良物	308,140	資產負債淨額	31,402,465
累計折舊－土地改良物	-270,136		
房屋建築及設備	338,654,575		
累計折舊－房屋建築及設備	-159,108,890		
機械及設備	167,451,904		
累計折舊－機械及設備	-129,736,924		
交通及運輸設備	87,419,551		
累計折舊－交通及運輸設備	-60,024,031		
雜項設備	44,064,944		
累計折舊－雜項設備	-30,689,929		
購建中固定資產	7,026,267		
無形資產	8,849,539		
電腦軟體	8,849,539		
其他資產	3,809,170		
暫付款	2,299,170		
存出保證金	1,510,000		
合 計	1,678,499,775	合 計	1,678,499,775
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第69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	355,278,169	0	0	-4,921,000	367,895,791
土地	503,514,935	0	0	0	0	503,514,935
土地改良物	308,140	-269,717	0	0	-419	38,004
房屋建築及設備	338,654,575	-158,594,785	0	0	-514,105	179,545,685
機械及設備	167,475,904	-128,662,663	0	24,000	-1,074,261	37,714,980
交通及運輸設備	87,419,551	-59,549,038	0	0	-474,993	27,395,520
雜項設備	44,108,444	-30,468,525	0	43,500	-221,404	13,375,015
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,159,020,171	-22,266,559	0	67,500	-7,206,182	1,129,479,930
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	7,026,267	0	0	0	0	7,026,267
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,078,587	0	0	229,048	0	8,849,539
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	16,104,854	0	0	229,048	0	15,875,806
合 計	1,175,125,025	-22,266,559	0	296,548	-7,206,182	1,145,355,736

備註：備註：

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+

其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0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0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳0元。0

(2)受贈財產0元。0

(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正0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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第70頁
單位：新臺幣元

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關撥入0元。0

(2)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產0元。0

(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0元應修正為0元；本期減少數0元應修正為0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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第23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	1,299,834,050	0	0	0	0	0	447,000	0	1,300,281,050
本年度	1,297,251,735	0	0	0	0	0	0	0	1,297,251,735
04010100 罰金罰鍰	828,000	0	0	0	0	0	0	0	828,000
05010200 證照費	276,600	0	0	0	0	0	0	0	276,600
05010300 登記費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030700 服務費	15,480	0	0	0	0	0	0	0	15,480
07010200 權利金	189,394	0	0	0	0	0	0	0	189,394
07050100 廢舊物資售價	5,696	0	0	0	0	0	0	0	5,696
08020100 膳餘繳庫	4,921,000	0	0	0	0	0	0	0	4,921,000
09010200 計畫型補助收入	1,290,962,700	0	0	0	0	0	0	0	1,290,962,700
12020100 收回以前年度歲出	48,440	0	0	0	0	0	0	0	48,440
12021000 其他雜項收入	2,925	0	0	0	0	0	0	0	2,925
以前年度	2,582,315	0	0	0	0	0	0	0	2,582,315

臺中市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第24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)			
一、以前年度應收(保留) 數	2,582,315	0	0	0	0	0	0	0	2,582,315
112年度 04010100 罰金罰鍰	43,610	0	0	0	0	0	0	0	43,610
113年度 04010100 罰金罰鍰	2,538,705	0	0	0	0	0	0	0	2,538,705
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	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第25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	447,000	0	447,000

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第26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	370,745,464	51,412,281	0	0	600,000	96,185,751	0	0	0	0	518,943,496	321,056,174
本年度	370,745,464	51,412,281	0	0	600,000	0	0	0	0	0	422,757,745	321,056,174
一、本年度經費	354,395,545	51,412,281	0	0	600,000	0	0	0	0	0	406,407,826	321,056,174
0465010101 人員維持費	37,154,588	4,469,340	0	0	0	0	0	0	0	0	41,623,928	10,362,072
0465010102 一般業務	1,501,528	1,031,817	0	0	600,000	0	0	0	0	0	3,133,345	2,233,655
0465010103 會計業務	77,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,363	78,637
0465010104 人事業務	155,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,363	727,637
0465010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
0465020100 疾病管制工作	1,074,396	16,307,951	0	0	0	0	0	0	0	0	17,382,347	3,791,653
0465020200 醫事管理工作	390,405	156,000	0	0	0	0	0	0	0	0	546,405	196,595
0465020300 心理健康工作	28,777,317	239,684	0	0	0	0	0	0	0	0	29,017,001	10,428,999
0465020600 保健工作	2,757,152	80,896	0	0	0	0	0	0	0	0	2,838,048	132,952

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第27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)		
0465020700 企劃資訊工作	139,122	17,920	0	0	0	0	0	0	0	0	157,042	256,958
0465020900 長期照護工作	189,009,279	1,393,595	0	0	0	0	0	0	0	0	190,402,874	279,495,126
0465030101 人員維持費	91,228,001	11,194,079	0	0	0	0	0	0	0	0	102,422,080	13,247,920
0465030102 一般業務	391,674	1,694,326	0	0	0	0	0	0	0	0	2,086,000	0
0465030200 公共衛生	1,739,357	14,826,673	0	0	0	0	0	0	0	0	16,566,030	78,970
二、統籌科目	16,349,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,349,919	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	16,349,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,349,919	0
以前年度	0	0	0	0	0	96,185,751	0	0	0	0	96,185,751	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	96,185,751	0	0	0	0	96,185,751	0
113年度 07010100 利息收入	0	0	0	0	0	30,911	0	0	0	0	30,911	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	96,154,840	0	0	0	0	96,154,840	0

臺中市政府衛生局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,811,274,231	1,811,274,231
公庫撥入數	518,943,496	518,943,496
罰款及賠償收入	828,000	828,000
規費收入	293,580	293,580
財產收益	195,090	195,090
補助及協助收入	1,290,962,700	1,290,962,700
其他收入	51,365	51,365
支出	1,673,608,244	1,673,608,244
繳付公庫數	1,300,281,050	1,300,281,050
人事支出	192,199,434	192,199,434
業務支出	9,891,440	9,891,440
獎補助支出	168,654,590	168,654,590
財產損失	675	675
折舊、折耗及攤銷	2,581,055	2,581,055
收支餘絀	137,665,987	137,665,987

臺中市政府衛生局
預算執行與會計收支對照表
中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第71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	1,297,251,735	514,022,496	1,811,274,231	收入
		518,943,496	518,943,496	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	828,000		828,000	罰款及賠償收入
規費收入	293,580		293,580	規費收入
信託管理收入				
財產收入	195,090		195,090	財產收益
營業盈餘及事業收入	4,921,000	-4,921,000		投資收益
補助及協助收入	1,290,962,700		1,290,962,700	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	51,365		51,365	其他收入
歲出	370,745,464	1,302,862,780	1,673,608,244	支出
		1,300,281,050	1,300,281,050	繳付公庫數
人事費	192,199,434		192,199,434	人事支出
業務費	9,891,440		9,891,440	業務支出
獎補助費	168,654,590		168,654,590	獎補助支出
設備及投資				
		675	675	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,581,055	2,581,055	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	926,506,271	-788,840,284	137,665,987	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第72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518,943,496元,詳公庫撥入數分析表。
2. 投資收益調整數-4,921,000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0元,係:
4. 捐獻及贈與收入調整數0元,係:
5. 其他收入調整數0元,係:
6. 繳付公庫數調整數1,300,281,050元,詳繳付公庫數分析表。
7. 人事支出調整數0元,係:
8. 業務支出調整數0元,係:
9. 獎補助支出調整數0元,係:
10. 設備及投資調整數投資0元,詳歲出用途別累計表。
11. 財產交易損失調整數675元,係固定資產報廢損失。
12. 折舊、折耗及攤銷調整數2,581,055元=固定資產提列折舊數2,352,007元+無形資產攤銷數229,048元。