

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2月28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	1,688,000	4,999,678 5,827,678	-	4,139,678
	01			04163100100 罰金罰鍰及怠金	10,846,000 -	10,846,000	1,688,000	4,984,000 5,812,000	-	4,124,000
		01		04163100101 罰金罰鍰	10,846,000 -	10,846,000	1,688,000	4,984,000 5,812,000	-	4,124,000
	03			04163100300 賠償收入	- -	-	-	15,678 15,678	-	15,678
		01		04163100301 一般賠償收入	- -	-	-	15,678 15,678	-	15,678
05				05160000000 規費收入	7,113,000 -	7,113,000	1,071,000	461,880 755,460	-	-315,540
	01			05163100100 行政規費收入	6,467,000 -	6,467,000	1,071,000	446,400 724,500	-	-346,500
		02		05163100102 證照費	6,442,000 -	6,442,000	1,071,000	444,900 721,500	-	-349,500
		03		05163100103 登記費	25,000 -	25,000	-	1,500 3,000	-	3,000
	03			05163100300 使用規費收入	646,000 -	646,000	-	15,480 30,960	-	30,960
		07		05163100307 服務費	646,000 -	646,000	-	15,480 30,960	-	30,960
07				07160000000 財產收入	4,899,000 -	4,899,000	2,899,000	3,726,573 3,921,663	-	1,022,663
	01			07163100100 財產孳息	4,819,000 -	4,819,000	2,899,000	3,725,573 3,914,967	-	1,015,967
		01		07163100101 利息收入	650,000 -	650,000	-	- -	-	-
		02		07163100102 權利金	1,456,000 -	1,456,000	216,000	780,578 969,972	-	753,972

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2月28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	2,713,000	2,713,000	2,683,000	2,944,995	-	261,995
					-			2,944,995		
	05			07163100500 廢舊物資售價	80,000	80,000	-	1,000	-	6,696
					-			6,696		
		01		07163100501 廢舊物資售價	80,000	80,000	-	1,000	-	6,696
					-			6,696		
08				08160000000 營業盈餘及事業收入	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		
		01		08163100201 賸餘繳庫	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	2,782,682,000	76,292,373	-	-1,415,426,927
					-			1,367,255,073		
	01			09163100100 上級政府補助收入	9,410,600,000	9,410,600,000	2,782,682,000	76,292,373	-	-1,415,426,927
					-			1,367,255,073		
		02		09163100102 計畫型補助收入	9,410,600,000	9,410,600,000	2,782,682,000	76,292,373	-	-1,415,426,927
					-			1,367,255,073		
12				12160000000 其他收入	604,000	604,000	-	770,210	-	821,575
					-			821,575		
	02			12163100200 雜項收入	604,000	604,000	-	770,210	-	821,575
					-			821,575		
		01		12163100201 收回以前年度歲出	-	-	-	344,291	-	392,731
					-			392,731		
		10		12163100210 其他雜項收入	604,000	604,000	-	425,919	-	428,844
					-			428,844		
				經常門合計	9,457,618,000	9,457,618,000	2,811,896,000	86,250,714	-	-1,428,393,551
					-			1,383,502,449		
				總計	9,457,618,000	9,457,618,000	2,811,896,000	86,250,714	-	-1,428,393,551
					-			1,383,502,449		

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2月28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	75,135,000	12,355,976	23,890,182
					-	-			51,244,818	
					6,000	-			-	6,590,667
					-	-				
	01			6516310010100 行政管理	244,991,000	-	244,997,000	75,135,000	12,355,976	23,890,182
					-	-			51,244,818	
					6,000	-			-	6,590,667
					-	-				
		01		6516310010101 人員維持費	203,984,000	-	203,984,000	66,621,000	11,615,459	17,850,953
					-	-			48,770,047	
					-	-			-	4,469,340
					-	-				
			10	100000 人事費	203,984,000	-	203,984,000	66,621,000	11,615,459	17,850,953
					-	-			48,770,047	
					-	-			-	4,469,340
					-	-				
		02		6516310010102 一般業務	34,469,000	-	34,469,000	7,319,000	740,517	5,076,955
					-	-			2,242,045	
					-	-			-	2,085,327
					-	-				
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	34,349,000	-	34,349,000	7,299,000	740,517	5,056,955
					-	-			2,242,045	
					-	-			-	2,085,327
					-	-				
		03		6516310010103 會計業務	824,000	-	824,000	187,000	-	109,637
					-	-			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2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	799,000	-	799,000	182,000	-	104,637	
					-	-			77,363	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		6516310010104 人事業務	5,413,000	-	5,419,000	958,000	-	802,637	
					-	-			155,363	-	
					6,000	-			-	6,000	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,110,000	-	5,110,000	865,000	-	787,637	
					-	-			77,363	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	258,000	-	264,000	88,000	-	10,000	
					-	-			78,000	-	
					6,000	-			-	6,000	
					-	-			-	-	
		05		6516310010105 政風業務	301,000	-	301,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	30,000	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28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		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	291,000	-	291,000	48,000	-	48,000
					-	-			-	
					-	-			-	30,000
					-	-				
02				6516310020000 衛生業務	10,768,265,000	-	10,768,265,000	1,225,984,000	191,839,401	811,996,928
					-	-			413,987,072	
					-	-			-	26,319,269
					-	-				
	01			6516310020100 疾病管制工作	201,070,000	-	201,070,000	34,811,000	466,268	33,270,336
					-	-			1,540,664	
					-	-			-	21,602,431
					-	-				
			10	100000 人事費	3,416,000	-	3,416,000	632,000	137,588	105,012
					-	-			526,988	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	31,939,000	-	31,939,000	2,179,000	328,680	1,165,324
					-	-			1,013,676	
					-	-			-	32,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	165,715,000	-	165,715,000	32,000,000	-	32,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	21,569,931
					-	-				
	02			6516310020200 醫事管理工作	204,060,000	-	204,060,000	2,468,000	262,544	1,815,051
					-	-			652,949	
					-	-			-	560,897
					-	-				
			10	100000 人事費	1,584,000	-	1,584,000	289,000	45,348	154,365
					-	-			134,635	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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		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	31,945,000	-	31,945,000	1,404,000	217,196	885,686	
					-	-			518,314		
					-	-			-	560,897	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	170,531,000	-	170,531,000	775,000	-	775,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			6516310020300 心理健康工作	341,994,000	-	341,994,000	66,431,000	14,603,075	23,050,608	
					-	-			43,380,392		
					-	-			-	417,255	
					-	-					
			10	100000 人事費	243,952,000	-	243,952,000	55,215,000	14,302,130	12,795,325	
					-	-			42,419,675		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	86,545,000	-	86,545,000	10,516,000	276,055	9,580,173	
					-	-			935,827		
					-	-			-	417,255	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	11,497,000	-	11,497,000	700,000	24,890	675,110	
					-	-			24,890		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			6516310020600 保健工作	290,522,000	-	290,522,000	3,575,000	315,036	502,812	
					-	-			3,072,188		
					-	-			-	112,896	
					-	-					
			10	100000 人事費	983,000	-	983,000	194,000	93,595	60	
					-	-			193,940		
					-	-			-	-	
					-	-					

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2月28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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	154,252,000	-	154,252,000	3,381,000	221,441	502,752
					-	-			2,878,248	
					-	-			-	112,896
					-	-				
			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	906,000	187,720	579,158
					-	-			326,842	
					-	-			-	154,233
					-	-				
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,624,000	-	19,624,000	906,000	187,720	579,158
					-	-			326,842	
					-	-			-	154,233
					-	-				
			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	1,117,793,000	176,004,758	752,778,963
					-	-			365,014,037	
					-	-			-	3,471,557
					-	-				
			10	100000 人事費	176,446,000	-	176,446,000	39,339,000	15,192	20,553,459
					-	-			18,785,541	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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	16,368,000	2,792,862	11,912,798
					-	-			4,455,202	
					-	-			-	2,442,992
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,428,251,000	-	9,428,251,000	1,062,086,000	173,196,704	720,312,706
					-	-			341,773,294	
					-	-			-	1,028,565
					-	-				
03				6516310030000 衛生所業務	486,175,000	-	486,175,000	167,354,000	29,801,132	44,193,836
					-	-			123,160,164	
					-	-			-	26,679,717
					-	-				
	01			6516310030100 一般行政	463,802,000	-	463,802,000	150,709,000	29,127,701	29,961,624
					-	-			120,747,376	
					-	-			-	12,526,475
					-	-				
		01		6516310030101 人員維持費	459,630,000	-	459,630,000	148,623,000	28,765,771	28,629,228
					-	-			119,993,772	
					-	-			-	11,194,079
					-	-				
			10	100000 人事費	459,630,000	-	459,630,000	148,623,000	28,765,771	28,629,228
					-	-			119,993,772	
					-	-			-	11,194,079
					-	-				
		02		6516310030102 一般業務	4,172,000	-	4,172,000	2,086,000	361,930	1,332,396
					-	-			753,604	
					-	-			-	1,332,396
					-	-				
			20	200000 業務費	4,172,000	-	4,172,000	2,086,000	361,930	1,332,396
					-	-			753,604	
					-	-			-	1,332,396
					-	-				

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2月28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	673,431	14,232,212
					-	-			2,412,788	
					-	-			-	14,153,242
					-	-				
			20	200000 業務費	22,373,000	-	22,373,000	16,645,000	673,431	14,232,212
					-	-			2,412,788	
					-	-			-	14,153,242
					-	-				
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	1,468,473,000	233,996,509	880,080,946
					-	-			588,392,054	
					-	-			-	59,589,653
					-	-				
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2月28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	1,040,000	1,040,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			6516310900100 一般建築及設備*	65,745,000	-	65,745,000	1,040,000	1,040,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	43,846,000	-	43,846,000	500,000	500,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	21,899,000	-	21,899,000	540,000	540,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	66,195,000	-	66,195,000	1,040,000	1,040,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	11,567,626,000	-	11,567,626,000	1,469,513,000	881,120,946
					-	-		233,996,509	
					-	-		588,392,054	
					-	-		-	59,589,653

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2月28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	23,855,111	-	23,855,111	23,855,111	7,505,192	-	
					-	-			23,855,111	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	23,855,111	-	23,855,111	23,855,111	7,505,192	-	
					-	-			23,855,111	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	23,855,111	-	23,855,111	23,855,111	7,505,192	-	
					-	-			23,855,111	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8916310090000 公務人員各項補助及慰問金	218,100	-	218,100	218,100	218,100	-	
					-	-			218,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8916310090200 公務人員各項補助	218,100	-	218,100	218,100	218,100	-	
					-	-			218,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	218,100	-	218,100	218,100	218,100	-	
					-	-			218,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	24,073,211	-	24,073,211	24,073,211	7,723,292	-	
					-	-			24,073,211	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	11,591,699,211	-	11,591,699,211	1,493,586,211	241,719,801	881,120,946	
					-	-			612,465,265		
					-	-			-	59,589,653	
					-	-			-		

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2月28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2月28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2月28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
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	-	865	865	4,679,021
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,679,886	-	865	865	4,679,021
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,679,886	-	865	865	4,679,021
						-	-	-	-	-
					小計	4,679,886	-	865	865	4,679,021
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	2,454,917	-	3,885	3,885	2,451,032
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,454,917	-	3,885	3,885	2,451,032
						-	-	-	-	-

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2月28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	-	3,885	3,885	-
						-	-	-	-	-
					小計	2,454,917	-	3,885	3,885	-
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	252,451	-	4,000	4,000	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	252,451	-	4,000	4,000	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	252,451	-	4,000	4,000	-
						-	-	-	-	-
111	12				其他收入	23,548	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	23,548	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	23,548	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	275,999	-	4,000	4,000	-
						-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	2,655,297	-	24,925	68,535	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,655,297	-	24,925	68,535	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,655,297	-	24,925	68,535	-
						-	-	-	-	-
					小計	2,655,297	-	24,925	68,535	-
						-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	42,731,880	-	1,219,017	3,757,722	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	42,731,880	-	1,219,017	3,757,722	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	42,731,880	-	1,219,017	3,757,722	-
						-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	1,187,000	-	-	-	-
						168,026,542	-	1,187,000	1,187,000	-
		01			上級政府補助收入	1,187,000	-	-	-	-
						168,026,542	-	1,187,000	1,187,000	-

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2月28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	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
			02		計畫型補助收入	1,187,000	-	-	-	1,187,000
						168,026,542	-	1,187,000	1,187,000	166,839,542
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	-	1,219,017	3,757,722	40,356,160
						168,026,542	-	1,187,000	1,187,000	166,839,542
					經常門合計	54,949,838	-	1,252,692	3,835,007	51,114,831
						168,026,542	-	1,187,000	1,187,000	166,839,542
					總計	54,949,838	-	1,252,692	3,835,007	51,114,831
						168,026,542	-	1,187,000	1,187,000	166,839,542

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2月28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	-	14,838,480	14,838,480	-	1,442,070	1,442,070						
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-						
						16,280,550	-	14,838,480	14,838,480	-	1,442,070	1,442,070						
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						16,280,550	-	14,838,480	14,838,480	-	1,442,070	1,442,070						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						16,280,550	-	14,838,480	14,838,480	-	1,442,070	1,442,070						
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	22,488,772						
						441,937,464	-	3,455,000	3,455,000	-	438,482,464	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	-	3,455,000	3,455,000	-	26,411,000	-						
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						29,866,000	-	3,455,000	3,455,000	-	26,411,000	-						
		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2月28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	22,488,772
						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	22,488,772
						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	22,488,772
						462,992,572	-	3,455,000	3,455,000	459,537,572	242,127,132
					經常門合計	84,994,856	-	-	-	84,994,856	22,488,772
						458,718,014	-	18,293,480	18,293,480	440,424,534	243,569,202
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						29,137,872	-	-	-	29,137,872	-
					總計	84,994,856	-	-	-	84,994,856	22,488,772
						487,855,886	-	18,293,480	18,293,480	469,562,406	243,569,202

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,671,451,469	負債	1,650,876,339
流動資產	518,710,270	流動負債	1,642,672,376
專戶存款	141,347,812	應付帳款	84,994,856
零用金	600,000	應付代收款	135,443,019
應收帳款	49,927,831	預收款	90,680
應收其他政府款	1,187,000	預收其他政府款	1,422,143,821
預付款	325,647,627	其他負債	8,203,963
長期投資	367,895,791	存入保證金	5,453,119
採權益法之投資	17,538,622	應付保管款	1,758,344
採權益法之投資評價調整	350,357,169	暫收款	992,500
固定資產	772,415,748	淨資產	20,575,130
土地	503,514,935	資產負債淨額	20,575,130
土地改良物	308,140	資產負債淨額	20,575,130
累計折舊－土地改良物	-270,556		
房屋建築及設備	338,654,575		
累計折舊－房屋建築及設備	-159,622,997		
機械及設備	168,292,064		
累計折舊－機械及設備	-129,072,221		
交通及運輸設備	90,957,351		
累計折舊－交通及運輸設備	-60,481,618		
雜項設備	43,987,953		
累計折舊－雜項設備	-30,878,145		
購建中固定資產	7,026,267		
無形資產	8,620,490		
電腦軟體	8,620,490		
其他資產	3,809,170		
暫付款	2,299,170		
存出保證金	1,510,000		
合 計	1,671,451,469	合 計	1,671,451,469
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2月28日

頁數：第74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	-839	37,584
房屋建築及設備	338,654,575	-158,594,785	0	0	-1,028,212	179,031,578
機械及設備	167,475,904	-128,662,663	2,760,000	1,943,840	-409,558	39,219,843
交通及運輸設備	87,419,551	-59,549,038	3,592,800	55,000	-932,580	30,475,733
雜項設備	44,108,444	-30,468,525	0	120,491	-409,620	13,109,808
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	6,352,800	2,119,331	-7,701,809	1,133,285,272
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	458,097	0	8,620,490
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	458,097	0	15,646,757
合 計	1,175,125,025	-22,266,559	6,352,800	2,577,428	-7,701,809	1,148,932,029

備註：

一、本年度成本變動「增加數」6,352,800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6,352,800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6,352,800元。(急救站整備及人員訓練計畫購置電3,592,800元、發電機2,760,000元)。

(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。

(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對】。

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2月28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)			
合計	1,388,524,456	0	0	0	0	0	10,900,500	0	1,399,424,956
本年度	1,383,502,449	0	0	0	0	0	0	0	1,383,502,449
04010100 罰金罰鍰	5,812,000	0	0	0	0	0	0	0	5,812,000
04030100 一般賠償收入	15,678	0	0	0	0	0	0	0	15,678
05010200 證照費	721,500	0	0	0	0	0	0	0	721,500
05010300 登記費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030700 服務費	30,960	0	0	0	0	0	0	0	30,960
07010200 權利金	969,972	0	0	0	0	0	0	0	969,972
07010300 租金收入	2,944,995	0	0	0	0	0	0	0	2,944,995
07050100 廢舊物資售價	6,696	0	0	0	0	0	0	0	6,696
08020100 賸餘繳庫	4,921,000	0	0	0	0	0	0	0	4,921,000
09010200 計畫型補助收入	1,367,255,073	0	0	0	0	0	0	0	1,367,255,073

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2月28日

頁數：第26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)			
12020100 收回以前年度歲出	392,731	0	0	0	0	0	0	0	392,731
12021000 其他雜項收入	428,844	0	0	0	0	0	0	0	428,844
以前年度	5,022,007	0	0	0	0	0	0	0	5,022,007
一、以前年度應收(保留) 數	5,022,007	0	0	0	0	0	0	0	5,022,007
109年度 04010100 罰金罰鍰	865	0	0	0	0	0	0	0	865
110年度 04010100 罰金罰鍰	3,885	0	0	0	0	0	0	0	3,885
111年度 04010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	68,535	0	0	0	0	0	0	0	68,535
113年度 04010100 罰金罰鍰	3,757,722	0	0	0	0	0	0	0	3,757,722
113年度 09010200 計畫型補助收入	1,187,000	0	0	0	0	0	0	0	1,187,000
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

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2月28日

頁數：第27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)			
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
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	10,900,500	0	10,900,500

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2月28日

頁數：第28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	630,758,745	59,589,653	0	0	600,000	109,709,798	0	1,238,047	14,838,480	0	787,057,763	829,958,293
本年度	612,465,265	59,589,653	0	0	600,000	0	0	0	0	0	672,654,918	820,931,293
一、本年度經費	588,392,054	59,589,653	0	0	600,000	0	0	0	0	0	648,581,707	820,931,293
0465010101 人員維持費	48,770,047	4,469,340	0	0	0	0	0	0	0	0	53,239,387	13,381,613
0465010102 一般業務	2,242,045	2,085,327	0	0	600,000	0	0	0	0	0	4,927,372	2,391,628
0465010103 會計業務	77,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,363	109,637
0465010104 人事業務	155,363	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	161,363	796,637
0465010105 政風業務	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	20,000
0465020100 疾病管制工作	1,540,664	21,602,431	0	0	0	0	0	0	0	0	23,143,095	11,667,905
0465020200 醫事管理工作	652,949	560,897	0	0	0	0	0	0	0	0	1,213,846	1,254,154
0465020300 心理健康工作	43,380,392	417,255	0	0	0	0	0	0	0	0	43,797,647	22,633,353
0465020600 保健工作	3,072,188	112,896	0	0	0	0	0	0	0	0	3,185,084	389,916

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2月28日

頁數：第29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	326,842	154,233	0	0	0	0	0	0	0	0	481,075	424,925
0465020900 長期照護工作	365,014,037	3,471,557	0	0	0	0	0	0	0	0	368,485,594	749,307,406
0465030101 人員維持費	119,993,772	11,194,079	0	0	0	0	0	0	0	0	131,187,851	17,435,149
0465030102 一般業務	753,604	1,332,396	0	0	0	0	0	0	0	0	2,086,000	0
0465030200 公共衛生	2,412,788	14,153,242	0	0	0	0	0	0	0	0	16,566,030	78,970
0465900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,040,000
二、統籌科目	24,073,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,073,211	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	23,855,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,855,111	0
0989090200 公務人員各項補助	218,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,100	0
以前年度	18,293,480	0	0	0	0	109,709,798	0	0	14,838,480	0	113,164,798	9,027,000
一、以前年度應付(保留)數	18,293,480	0	0	0	0	0	0	0	14,838,480	0	3,455,000	9,027,000
111年度 0465900100* 一般建築及設備												5,000,000

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2月28日

頁數：第30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年度 0465020100 疾病管制工作	14,838,480	0	0	0	0	0	0	0	14,838,480	0	0	0
113年度 0465010102 一般業務												500,000
113年度 0465020200 醫事管理工作	3,455,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,455,000	2,519,000
113年度 0465020600 保健工作												408,000
113年度 0465020700 企劃資訊工作												600,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	109,709,798	0	0	0	0	109,709,798	0
113年度 07010100 利息收入	0	0	0	0	0	66,547	0	0	0	0	66,547	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	109,643,251	0	0	0	0	109,643,251	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,238,047	0	0	1,238,047	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	58,627	0	0	58,627	0
11416310001 國健署補助預防及延緩失 能之長者功能評估知能提 升計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,179,420	0	0	1,179,420	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2月28日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	361,904,781	2,173,179,012
公庫撥入數	268,114,267	787,057,763
罰款及賠償收入	4,999,678	5,827,678
規費收入	461,880	755,460
財產收益	3,726,573	3,921,663
補助及協助收入	77,479,373	1,368,442,073
其他收入	7,123,010	7,174,375
支出	363,171,741	2,036,779,985
繳付公庫數	99,143,906	1,399,424,956
人事支出	62,698,375	254,897,809
業務支出	7,037,879	16,929,319
獎補助支出	191,515,074	360,169,664
財產損失	120,214	120,889
折舊、折耗及攤銷	2,656,293	5,237,348
收支餘絀	-1,266,960	136,399,027

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2月28日

頁數：第76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	1,383,502,449	789,676,563	2,173,179,012	收入
		787,057,763	787,057,763	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,827,678		5,827,678	罰款及賠償收入
規費收入	755,460		755,460	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,921,663		3,921,663	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	1,367,255,073	1,187,000	1,368,442,073	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	821,575	6,352,800	7,174,375	其他收入
歲出	612,465,265	1,424,314,720	2,036,779,985	支出
		1,399,424,956	1,399,424,956	繳付公庫數
人事費	254,897,809		254,897,809	人事支出
業務費	15,691,272	1,238,047	16,929,319	業務支出
獎補助費	341,876,184	18,293,480	360,169,664	獎補助支出
設備及投資				
		120,889	120,889	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,237,348	5,237,348	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	771,037,184	-634,638,157	136,399,027	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2月28日

頁數：第77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787,057,763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1,187,000元,係:107年度(含)以後保留執行數。
4. 捐獻及贈與收入調整數0元,係:
5. 其他收入調整數6,352,800元,係:中央補助款(急救站整備及人員訓練計畫購置無線電收發機3,592,800元、汽油發電機2,760,000元)。
6. 繳付公庫數調整數1,399,424,956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1,238,047元,係:107年度(含)以後保留執行數0元+墊付款1,238,047元。
9. 獎補助支出調整數18,293,480元,係:107年度(含)以後保留執行數18,293,480元+墊付款0元。
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120,889元,係固定資產報廢損失。
12. 折舊、折耗及攤銷調整數5,237,348元=固定資產提列折舊數4,779,251元+無形資產攤銷數458,097元。