

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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市政府衛生局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		03		07163100103 租金收入	2,713,000	2,713,000	2,683,000	-	-	261,995
					-			2,944,995		
	05			07163100500 廢舊物資售價	80,000	80,000	-	5,610	-	12,306
					-			12,306		
		01		07163100501 廢舊物資售價	80,000	80,000	-	5,610	-	12,306
					-			12,306		
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	3,026,996,000	1,500,502,897	-	-159,238,030
					-			2,867,757,970		
	01			09163100100 上級政府補助收入	9,410,600,000	9,410,600,000	3,026,996,000	1,500,502,897	-	-159,238,030
					-			2,867,757,970		
		02		09163100102 計畫型補助收入	9,410,600,000	9,410,600,000	3,026,996,000	1,500,502,897	-	-159,238,030
					-			2,867,757,970		
12				12160000000 其他收入	604,000	604,000	-	167,294	-	988,869
					-			988,869		
	02			12163100200 雜項收入	604,000	604,000	-	167,294	-	988,869
					-			988,869		
		01		12163100201 收回以前年度歲出	-	-	-	159,869	-	552,600
					-			552,600		
		10		12163100210 其他雜項收入	604,000	604,000	-	7,425	-	436,269
					-			436,269		
				經常門合計	9,457,618,000	9,457,618,000	3,057,755,000	1,523,875,996	-	-150,376,555
					-			2,907,378,445		
				總計	9,457,618,000	9,457,618,000	3,057,755,000	1,523,875,996	-	-150,376,555
					-			2,907,378,445		

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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	7,000	-	7,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	799,000	-	799,000	212,000	38,806	95,831
					-	-			116,169	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6516310010104 人事業務	5,413,000	-	5,419,000	1,322,000	211,085	955,552
					-	-			366,448	
					6,000	-			-	135,780
					-	-			-	
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,110,000	-	5,110,000	1,224,000	211,085	935,552
					-	-			288,448	
					-	-			-	129,780
					-	-			-	
			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	75,000	1,867	73,133
					-	-			1,867	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	72,000	1,867	70,133
					-	-			1,867	
					-	-			-	30,000
					-	-				
02				6516310020000 衛生業務	10,768,265,000	-	10,768,265,000	3,503,672,000	2,199,249,473	890,435,455
					-	-			2,613,236,545	
					-	-			-	119,069,461
					-	-				
	01			6516310020100 疾病管制工作	201,070,000	-	201,070,000	48,534,000	1,762,746	45,230,590
					-	-			3,303,410	
					-	-			-	32,881,925
					-	-				
			10	100000 人事費	3,416,000	-	3,416,000	799,000	137,588	134,424
					-	-			664,576	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	31,939,000	-	31,939,000	3,730,000	1,566,158	1,150,166
					-	-			2,579,834	
					-	-			-	282,164
					-	-				
			40	400000 獎補助費	165,715,000	-	165,715,000	44,005,000	59,000	43,946,000
					-	-			59,000	
					-	-			-	32,599,761
					-	-				
	02			6516310020200 醫事管理工作	204,060,000	-	204,060,000	9,972,000	2,616,642	6,702,409
					-	-			3,269,591	
					-	-			-	1,109,642
					-	-				
			10	100000 人事費	1,584,000	-	1,584,000	414,000	45,348	234,017
					-	-			179,983	
					-	-			-	-
					-	-				

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3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	3,783,000	733,294	2,531,392
					-	-			1,251,608	
					-	-			-	334,142
					-	-				
			40	400000 獎補助費	170,531,000	-	170,531,000	5,775,000	1,838,000	3,937,000
					-	-			1,838,000	
					-	-			-	775,500
					-	-				
	03			6516310020300 心理健康工作	341,994,000	-	341,994,000	73,499,000	6,792,539	23,326,069
					-	-			50,172,931	
					-	-			-	639,844
					-	-				
			10	100000 人事費	243,952,000	-	243,952,000	55,490,000	4,310,838	8,759,487
					-	-			46,730,513	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	86,545,000	-	86,545,000	14,811,000	2,355,155	11,520,018
					-	-			3,290,982	
					-	-			-	639,844
					-	-				
			40	400000 獎補助費	11,497,000	-	11,497,000	3,198,000	126,546	3,046,564
					-	-			151,436	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			6516310020600 保健工作	290,522,000	-	290,522,000	60,637,000	9,170,261	48,394,551
					-	-			12,242,449	
					-	-			-	19,773,456
					-	-				
			10	100000 人事費	983,000	-	983,000	254,000	45,348	14,712
					-	-			239,288	
					-	-			-	-
					-	-				

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3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		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	154,252,000	-	154,252,000	35,338,000	5,315,483	27,144,269	
					-	-			8,193,731		
					-	-			-	19,773,456	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	135,287,000	-	135,287,000	25,045,000	3,809,430	21,235,570	
					-	-			3,809,430		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			6516310020700 企劃資訊工作	19,824,000	-	19,824,000	1,462,000	581,250	553,908	
					-	-			908,092		
					-	-			-	397,989	
					-	-					
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	19,624,000	-	19,624,000	1,457,000	581,250	548,908	
					-	-			908,092		
					-	-			-	397,989	
					-	-					
			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	3,309,568,000	2,178,326,035	766,227,928	
					-	-			2,543,340,072		
					-	-			-	64,266,605	
					-	-					
			10	100000 人事費	176,446,000	-	176,446,000	52,804,000	19,194,496	14,823,963	
					-	-			37,980,037		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3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	25,508,000	4,946,225	16,106,573
					-	-			9,401,427	
					-	-			-	2,444,832
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,428,251,000	-	9,428,251,000	3,231,256,000	2,154,185,314	735,297,392
					-	-			2,495,958,608	
					-	-			-	61,821,773
					-	-				
03				6516310030000 衛生所業務	486,175,000	-	486,175,000	213,223,000	30,226,185	59,836,651
					-	-			153,386,349	
					-	-			-	25,090,802
					-	-				
	01			6516310030100 一般行政	463,802,000	-	463,802,000	196,578,000	28,881,741	46,948,883
					-	-			149,629,117	
					-	-			-	12,282,004
					-	-				
		01		6516310030101 人員維持費	459,630,000	-	459,630,000	194,492,000	28,637,270	45,860,958
					-	-			148,631,042	
					-	-			-	11,194,079
					-	-				
			10	100000 人事費	459,630,000	-	459,630,000	194,492,000	28,637,270	45,860,958
					-	-			148,631,042	
					-	-			-	11,194,079
					-	-				
		02		6516310030102 一般業務	4,172,000	-	4,172,000	2,086,000	244,471	1,087,925
					-	-			998,075	
					-	-			-	1,087,925
					-	-				
			20	200000 業務費	4,172,000	-	4,172,000	2,086,000	244,471	1,087,925
					-	-			998,075	
					-	-			-	1,087,925
					-	-				

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3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	1,344,444	12,887,768
					-	-			3,757,232	
					-	-			-	12,808,798
					-	-				
			20	200000 業務費	22,373,000	-	22,373,000	16,645,000	1,344,444	12,887,768
					-	-			3,757,232	
					-	-			-	12,808,798
					-	-				
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	3,815,072,000	2,242,851,051	983,828,895
					-	-			2,831,243,105	
					-	-			-	150,035,039
					-	-				
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3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	7,767,000	736,631
					-	-		736,631	7,030,369
					-	-		-	84,000
					-	-		-	-
	01			6516310900100 一般建築及設備*	65,745,000	-	65,745,000	7,767,000	736,631
					-	-		736,631	7,030,369
					-	-		-	84,000
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	43,846,000	-	43,846,000	4,452,000	23,279
					-	-		23,279	4,428,721
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	21,899,000	-	21,899,000	3,315,000	713,352
					-	-		713,352	2,601,648
					-	-		-	84,000
					-	-		-	-
				資本門合計	66,195,000	-	66,195,000	7,767,000	736,631
					-	-		736,631	7,030,369
					-	-		-	84,000
					-	-		-	-
				經資門合計	11,567,626,000	-	11,567,626,000	3,822,839,000	2,243,587,682
					-	-		2,831,979,736	990,859,264
					-	-		-	150,119,039
					-	-		-	-

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3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		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	31,301,605	-	31,301,605	31,301,605	7,446,494		
					-	-			31,301,605		
					-	-			-		
					-	-					
	01			7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	31,301,605	-	31,301,605	31,301,605	7,446,494		
					-	-			31,301,605		
					-	-			-		
					-	-					
			10	100000 人事費	31,301,605	-	31,301,605	31,301,605	7,446,494		
					-	-			31,301,605		
					-	-			-		
					-	-					
10				7616310100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	20,000		
					-	-			20,000		
					-	-			-		
					-	-					
	01			7616310100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	20,000		
					-	-			20,000		
					-	-			-		
					-	-					
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	20,000		
					-	-			20,000		
					-	-			-		
					-	-					
09				8916310090000 公務人員各項補助及慰問金	861,250	-	861,250	861,250	643,150		
					-	-			861,250		
					-	-			-		
					-	-					
	02			8916310090200 公務人員各項補助	861,250	-	861,250	861,250	643,150		
					-	-			861,250		
					-	-			-		
					-	-					

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3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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	861,250	-	861,250	861,250	643,150	-	
					-	-		861,250		-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	32,182,855	-	32,182,855	32,182,855	8,109,644	-	
					-	-			32,182,855	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	11,599,808,855	-	11,599,808,855	3,855,021,855	2,251,697,326	990,859,264	
					-	-			2,864,162,591		
					-	-			-	150,119,039	
					-	-					

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3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
					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3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代 號 及 名 稱	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			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3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
106	03				罰款及賠償收入	98,000	-	-	-	98,000
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及息金	98,000	-	-	-	98,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	98,000	-	-	-	98,000
						-	-	-	-	-
					小計	98,000	-	-	-	98,000
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	2,000	-	-	-	2,000
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及息金	2,000	-	-	-	2,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	2,000	-	-	-	2,000
						-	-	-	-	-
					小計	2,000	-	-	-	2,000
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	12,000	-	10,000	10,000	2,000
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及息金	12,000	-	10,000	10,000	2,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	12,000	-	10,000	10,000	2,000
						-	-	-	-	-
					小計	12,000	-	10,000	10,000	2,000
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	4,679,886	-	865	-	4,679,021
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及息金	4,679,886	-	865	-	4,679,021
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	4,679,886	-	865	-	4,679,021
						-	-	-	-	-
					小計	4,679,886	-	865	-	4,679,021
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	2,454,917	-	25,635	-	2,425,397
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及息金	2,454,917	-	25,635	-	2,425,397
						-	-	-	-	-

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3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
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			01		罰金罰鍰	2,454,917	-	25,635	29,520	-
						-	-	-	-	-
					小計	2,454,917	-	25,635	29,520	-
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	252,451	-	-	4,000	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	252,451	-	-	4,000	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	252,451	-	-	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	-
						-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	2,655,297	6,000	65,467	134,002	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,655,297	6,000	65,467	134,002	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,655,297	6,000	65,467	134,002	-
						-	-	-	-	-
					小計	2,655,297	6,000	65,467	134,002	-
						-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	42,731,880	20,000,000	782,747	4,540,469	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	42,731,880	20,000,000	782,747	4,540,469	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	42,731,880	20,000,000	782,747	4,540,469	-
						-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	1,187,000	-	-433,100	753,900	-
						168,026,542	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	1,187,000	-	-433,100	753,900	-
						168,026,542	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以 前 年 度 轉 入 數 (1)	減 免 (註 銷) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	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
			02		計畫型補助收入	1,187,000	-	-433,100	753,900	-
						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	20,000,000	349,647	5,294,369	-
						168,026,542	-	-	-	168,026,542
					經常門合計	54,949,838	20,006,000	450,749	5,472,756	-
						168,026,542	-	-	-	168,026,542
					總計	54,949,838	20,006,000	450,749	5,472,756	-
						168,026,542	-	-	-	168,026,542

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3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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						8,582,764	-	4,454,372	4,454,372	-	4,128,392
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						8,582,764	-	4,454,372	4,454,372	-	4,128,392
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						8,582,764	-	4,454,372	4,454,372	-	4,128,392
					小計	-	-	-	-	-	-
						8,582,764	-	4,454,372	4,454,372	-	4,128,392
112	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-
						16,280,550	-	14,838,480	-	1,442,070	1,442,070
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-
						16,280,550	-	14,838,480	-	1,442,070	1,442,070
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						16,280,550	-	14,838,480	-	1,442,070	1,442,070
					小計	-	-	-	-	-	-
						16,280,550	-	14,838,480	-	1,442,070	1,442,070
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	500,000	500,000	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	500,000	500,000	-	-
				02	一般業務	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	500,000	500,000	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	500,000	500,000	-	-
113	02				衛生業務	84,994,856	-	52,917,421	52,917,421	-	32,077,435
						441,937,464	-	29,315,472	32,770,472	-	409,166,992
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-
						37,695,915	-	2,974,472	2,974,472	-	34,721,443
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						37,695,915	-	2,974,472	2,974,472	-	34,721,443
		02			醫事管理工作	-	-	-	-	-	-
						29,866,000	-	8,491,000	11,946,000	-	17,920,000
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						29,866,000	-	8,491,000	11,946,000	-	17,920,000
		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3月31日

頁數：第19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	-	52,917,421	52,917,421	-	32,077,435
						373,367,549	-	17,850,000	17,850,000	-	5,296,332
				20	業務費	700,000	-	-	-	-	355,517,549
						-	-	-	-	700,000	204,431,217
						-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	84,294,856	-	52,917,421	52,917,421	-	-
						373,367,549	-	17,850,000	17,850,000	-	31,377,435
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	5,296,332
						20,555,108	-	-	-	-	204,431,217
		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	-	52,917,421	52,917,421	-	32,077,435
						462,992,572	-	29,815,472	33,270,472	-	5,296,332
					經常門合計	84,994,856	-	52,917,421	52,917,421	-	32,077,435
						458,718,014	-	29,815,472	48,108,952	-	410,609,062
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						29,137,872	-	4,454,372	4,454,372	-	24,683,500
					總計	84,994,856	-	52,917,421	52,917,421	-	32,077,435
						487,855,886	-	34,269,844	52,563,324	-	435,292,562
											240,594,730

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,828,726,073	負債	296,138,469
流動資產	676,376,411	流動負債	162,563,266
專戶存款	250,295,228	應付帳款	32,077,435
零用金	600,000	應付代收款	116,745,907
應收帳款	29,037,982	預收款	0
應收其他政府款	433,100	預收其他政府款	13,739,924
預付款	396,010,101	其他負債	133,575,203
長期投資	367,895,791	存入保證金	5,345,119
採權益法之投資	17,538,622	應付保管款	1,778,025
採權益法之投資評價調整	350,357,169	暫收款	126,452,059
固定資產	774,526,548	淨資產	1,532,587,604
土地	503,514,935	資產負債淨額	1,532,587,604
土地改良物	308,140	資產負債淨額	1,532,587,604
累計折舊－土地改良物	-270,975		
房屋建築及設備	338,654,575		
累計折舊－房屋建築及設備	-160,137,102		
機械及設備	165,682,159		
累計折舊－機械及設備	-127,685,599		
交通及運輸設備	89,831,039		
累計折舊－交通及運輸設備	-59,878,605		
雜項設備	44,127,180		
累計折舊－雜項設備	-31,099,838		
購建中固定資產	11,480,639		
無形資產	8,391,441		
電腦軟體	8,391,441		
其他資產	1,535,882		
暫付款	25,882		
存出保證金	1,510,000		
合 計	1,828,726,073	合 計	1,828,726,073
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	2,292	待抵銷債權憑證	2,292

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3月31日

頁數：第87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	-1,258	37,165
房屋建築及設備	338,654,575	-158,594,785	0	0	-1,542,317	178,517,473
機械及設備	167,475,904	-128,662,663	2,760,000	4,553,745	977,064	37,996,560
交通及運輸設備	87,419,551	-59,549,038	3,592,800	1,181,312	-329,567	29,952,434
雜項設備	44,108,444	-30,468,525	209,103	190,367	-631,313	13,027,342
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	6,561,903	5,925,424	-6,448,391	1,130,941,700
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	4,454,372	0	0	11,480,639
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,078,587	0	0	687,146	0	8,391,441
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	4,454,372	687,146	0	19,872,080
合 計	1,175,125,025	-22,266,559	11,016,275	6,612,570	-6,448,391	1,150,813,780

備註：一、本年度成本變動「增加數」11,016,275元=預算採購增加金額4,477,651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6,538,624元。

二、設備及投資預算執行增加金額4,477,651元＝本年度預算執行金額23,279元＋以前年度保留預算執行金額4,454,372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4,477,651元較設備及投資預算執行增加金額4,477,651元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,538,624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無線電3,592,800元、發電機2,760,000元)。

(2)受贈財產86,800元。(民眾捐贈冷氣給沙鹿衛生所\$86,800元)

(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3月31日

頁數：第88頁
單位：新臺幣元

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關撥入99,024元。(社會局移撥多媒體控制器械99,024)

(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。

(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+第7期工程款4,454,372＝共11,480,639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3月31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)			
合計	2,912,851,201	0	0	0	0	0	10,900,500	0	2,923,751,701
本年度	2,907,378,445	0	0	0	0	0	0	0	2,907,378,445
01170200 特別統籌	18,635,000	0	0	0	0	0	0	0	18,635,000
04010100 罰金罰鍰	9,576,265	0	0	0	0	0	0	0	9,576,265
04030100 一般賠償收入	58,367	0	0	0	0	0	0	0	58,367
05010200 證照費	1,264,150	0	0	0	0	0	0	0	1,264,150
05010300 登記費	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
05030700 服務費	191,240	0	0	0	0	0	0	0	191,240
07010100 利息收入	12,462	0	0	0	0	0	0	0	12,462
07010200 權利金	1,012,321	0	0	0	0	0	0	0	1,012,321
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	12,306	0	0	0	0	0	0	0	12,306

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3月31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)			
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	2,867,757,970	0	0	0	0	0	0	0	2,867,757,970
12020100 收回以前年度歲出	552,600	0	0	0	0	0	0	0	552,600
12021000 其他雜項收入	436,269	0	0	0	0	0	0	0	436,269
以前年度	5,472,756	0	0	0	0	0	0	0	5,472,756
一、以前年度應收(保留) 數	5,472,756	0	0	0	0	0	0	0	5,472,756
108年度 03010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
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	29,520	0	0	0	0	0	0	0	29,520
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	134,002	0	0	0	0	0	0	0	134,002
113年度 04010100 罰金罰鍰	4,540,469	0	0	0	0	0	0	0	4,540,469

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3月31日

頁數：第28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)			
113年度 09010200 計畫型補助收入	753,900	0	0	0	0	0	0	0	753,900
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
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

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3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)			
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3月31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)		
合計	2,969,643,336	150,119,039	0	0	600,000	1,518,210,375	0	3,116,341	35,005,392	1,338,486,838	3,268,196,861	853,685,912
本年度	2,864,162,591	150,119,039	0	0	600,000	0	0	0	0	0	3,014,881,630	840,140,225
一、本年度經費	2,831,979,736	150,119,039	0	0	600,000	0	0	0	0	0	2,982,698,775	840,140,225
0465010101 人員維持費	60,230,329	4,469,340	0	0	0	0	0	0	0	0	64,699,669	22,227,331
0465010102 一般業務	3,905,398	1,239,656	0	0	600,000	0	0	0	0	0	5,745,054	3,888,946
0465010103 會計業務	116,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,169	102,831
0465010104 人事業務	366,448	135,780	0	0	0	0	0	0	0	0	502,228	819,772
0465010105 政風業務	1,867	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,867	43,133
0465020100 疾病管制工作	3,303,410	32,881,925	0	0	0	0	0	0	0	0	36,185,335	12,348,665
0465020200 醫事管理工作	3,269,591	1,109,642	0	0	0	0	0	0	0	0	4,379,233	5,592,767
0465020300 心理健康工作	50,172,931	639,844	0	0	0	0	0	0	0	0	50,812,775	22,686,225
0465020600 保健工作	12,242,449	19,773,456	0	0	0	0	0	0	0	0	32,015,905	28,621,095

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3月31日

頁數：第31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	908,092	397,989	0	0	0	0	0	0	0	0	1,306,081	155,919
0465020900 長期照護工作	2,543,340,072	64,266,605	0	0	0	0	0	0	0	0	2,607,606,677	701,961,323
0465030101 人員維持費	148,631,042	11,194,079	0	0	0	0	0	0	0	0	159,825,121	34,666,879
0465030102 一般業務	998,075	1,087,925	0	0	0	0	0	0	0	0	2,086,000	0
0465030200 公共衛生	3,757,232	12,808,798	0	0	0	0	0	0	0	0	16,566,030	78,970
0465900100* 一般建築及設備	736,631	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0	820,631	6,946,369
二、統籌科目	32,182,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,182,855	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	31,301,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,301,605	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989090200 公務人員各項補助	861,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861,250	0
以前年度	105,480,745	0	0	0	0	1,518,210,375	0	0	35,005,392	0	1,588,685,728	13,545,687
一、以前年度應付(保留)數	105,480,745	0	0	0	0	0	0	0	35,005,392	0	70,475,353	13,545,687

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3月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0465900100* 一般建築及設備	4,454,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,454,372	4,128,392
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0
113年度 0465020100 疾病管制工作	2,974,472	0	0	0	0	0	0	0	2,974,472	0	0	0
113年度 0465020200 醫事管理工作	11,946,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,946,000	1,000
113年度 0465020600 保健工作												408,000
113年度 0465020700 企劃資訊工作												600,000
113年度 0465020900 長期照護工作	70,767,421	0	0	0	0	0	0	0	17,192,440	0	53,574,981	8,408,295
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,518,210,375	0	0	0	0	1,518,210,375	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,322,780,000	0	0	0	0	1,322,780,000	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	18,635,000	0	0	0	0	18,635,000	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	0

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3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)		
113年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	90,680	0	0	0	0	90,680	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	176,632,148	0	0	0	0	176,632,148	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,116,341	0	1,338,486,838	-1,335,370,497	0
112-16310-026 112年度長照2.0整 合型計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,311,488,528	-1,311,488,528	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	62,287	0	0	62,287	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	0	0	9,124,220	-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	0	0	713,352	-713,352	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	0	0	17,160,738	-17,160,738	0

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3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)		
113-16310-013 113年度權責型失智社 區服務據點試辦計畫-經 常門	0	0	0	0	0	0	0	1,496,168	0	0	1,496,168	0
113-16310-014* 113年度權責型失智社 區服務據點試辦計畫-資 本門	0	0	0	0	0	0	0	193,000	0	0	193,000	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	1,287,500	0	0	1,287,500	0
11416310002 113年度「住宿機構照 顧品質獎勵計畫」(一般 護理之家)地方政府行政 費	0	0	0	0	0	0	0	2,933	0	0	2,933	0
11416310002 113年度「住宿機構照 顧品質獎勵計畫」(一般 護理之家)地方政府行政 費	0	0	0	0	0	0	0	42,800	0	0	42,800	0
11416310004 114年度因應嚴重特殊 傳染性肺炎地方政府防疫 動員補助方案COVID -19疫苗接種子計畫	0	0	0	0	0	0	0	31,653	0	0	31,653	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3月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,005,101,894	6,177,093,906
公庫撥入數	2,481,139,098	3,268,196,861
稅課收入	18,635,000	18,635,000
罰款及賠償收入	3,806,954	9,634,632
規費收入	703,430	1,458,890
財產收益	60,421	3,982,084
補助及協助收入	1,500,502,897	2,867,757,970
捐獻及贈與收入	86,800	86,800
其他收入	167,294	7,341,669
支出	2,471,989,444	4,508,769,429
繳付公庫數	1,524,326,745	2,923,751,701
人事支出	71,940,814	326,838,623
業務支出	19,690,717	36,620,036
獎補助支出	853,249,444	1,213,419,108
財產損失	100,093	220,982
折舊、折耗及攤銷	2,681,631	7,918,979
收支餘絀	1,533,112,450	1,668,324,477

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3月31日

頁數：第89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	2,907,378,445	3,269,715,461	6,177,093,906	收入
		3,268,196,861	3,268,196,861	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	9,634,632		9,634,632	罰款及賠償收入
規費收入	1,458,890		1,458,890	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,982,084		3,982,084	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	2,867,757,970		2,867,757,970	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		86,800	86,800	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	988,869	6,352,800	7,341,669	其他收入
歲出	2,864,162,591	1,644,606,838	4,508,769,429	支出
		2,923,751,701	2,923,751,701	繳付公庫數
人事費	326,838,623		326,838,623	人事支出
業務費	34,692,863	1,927,173	36,620,036	業務支出
獎補助費	2,502,607,826	-1,289,188,718	1,213,419,108	獎補助支出
設備及投資	23,279	-23,279		
		220,982	220,982	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,918,979	7,918,979	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	43,215,854	1,625,108,623	1,668,324,477	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3月31日

頁數：第90頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數3,268,196,861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:107年度(含)以後保留執行數。
4. 捐獻及贈與收入調整數86,800元,係:民眾捐贈「冷(暖)氣機予沙鹿區衛生所」。
5. 其他收入調整數6,352,800元,係:應付代收款出帳取得財產所有權6,352,800元(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2,923,751,701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1,927,173元,係:107年度(含)以後保留執行數500,000元+墊付款1,427,173元。
9. 獎補助支出調整數-1,289,188,718元,係:107年度(含)以後保留執行數47,608,952元+墊付款1,689,168元-113年墊付案轉正1,338,486,838元。
10. 設備及投資調整數投資-23,279元,詳歲出用途別累計表。
11. 財產交易損失調整數220,982元,係固定資產報廢損失。
12. 折舊、折耗及攤銷調整數7,918,979元=固定資產提列折舊數7,231,833元+無形資產攤銷數687,146元。