

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4月30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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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				0116000000	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				0416000000	罰款及賠償收入	10,846,000	10,846,000	3,491,000	2,895,878	-	
						-			12,530,510	9,039,510	
	01			04163100100	罰金罰鍰及息金	10,846,000	10,846,000	3,491,000	2,891,625	-	
						-			12,467,890	8,976,890	
		01		04163100101	罰金罰鍰	10,846,000	10,846,000	3,491,000	2,891,625	-	
						-			12,467,890	8,976,890	
		03		04163100300	賠償收入	-	-	-	4,253	-	
						-			62,620	62,620	
		01		04163100301	一般賠償收入	-	-	-	4,253	-	
						-			62,620	62,620	
05				0516000000	規費收入	7,113,000	7,113,000	2,228,000	671,290	-	
						-			2,130,180	-97,820	
	01			05163100100	行政規費收入	6,467,000	6,467,000	2,148,000	573,650	-	
						-			1,841,300	-306,700	
		02		05163100102	證照費	6,442,000	6,442,000	2,142,000	569,650	-	
						-			1,833,800	-308,200	
		03		05163100103	登記費	25,000	25,000	6,000	4,000	-	
						-			7,500	1,500	
		03		05163100300	使用規費收入	646,000	646,000	80,000	97,640	-	
						-			288,880	208,880	
		07		05163100307	服務費	646,000	646,000	80,000	97,640	-	
						-			288,880	208,880	

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07				0716000000	財產收入	4,899,000	4,899,000	3,115,000	245,534	-	1,112,618
						-			4,227,618		
	01			07163100100	財產孳息	4,819,000	4,819,000	3,115,000	245,534	-	1,100,312
						-			4,215,312		
		01		07163100101	利息收入	650,000	650,000	-	51,465	-	63,927
						-			63,927		
		02		07163100102	權利金	1,456,000	1,456,000	432,000	194,069	-	774,390
						-			1,206,390		
		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	-	-	-	12,306
						-			12,306		
		01		07163100501	廢舊物資售價	80,000	80,000	-	-	-	12,306
						-			12,306		
08				0816000000	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				0916000000	補助及協助收入	9,410,600,000	9,410,600,000	4,315,265,000	1,402,500,947	-	-45,006,083
						-			4,270,258,917		
	01			09163100100	上級政府補助收入	9,410,600,000	9,410,600,000	4,315,265,000	1,402,500,947	-	-45,006,083
						-			4,270,258,917		
		02		09163100102	計畫型補助收入	9,410,600,000	9,410,600,000	4,315,265,000	1,402,500,947	-	-45,006,083
						-			4,270,258,917		
12				1216000000	其他收入	604,000	604,000	-	759,847	-	1,748,716
						-			1,748,716		

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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	02			12163100200 雜項收入	604,000	604,000	759,847		1,748,716	
					-		1,748,716			
		01		12163100201 收回以前年度歲出	-	-	754,914		1,307,514	
					-		1,307,514			
		10		12163100210 其他雜項收入	604,000	604,000	4,933		441,202	
					-		441,202			
				經常門合計	9,457,618,000	9,457,618,000	4,347,655,000	1,407,073,496		-33,203,059
					-			4,314,451,941		
				總計	9,457,618,000	9,457,618,000	4,347,655,000	1,407,073,496		-33,203,059
					-			4,314,451,941		

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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
01				6516310010000 一般行政	244,991,000	-	244,997,000	116,390,000	15,749,707	36,020,082
					-	-		80,369,918		
				6,000	-	-		-	5,551,200	
				-	-	-		-		
01				6516310010100 行政管理	244,991,000	-	244,997,000	116,390,000	15,749,707	36,020,082
					-	-		80,369,918		
				6,000	-	-		-	5,551,200	
				-	-	-		-		
		10		100000 人事費	204,184,000	-	204,184,000	101,625,000	13,415,602	27,979,069
					-	-		73,645,931		
					-	-		-	4,317,788	
				-	-	-		-		
		20		200000 業務費	40,549,000	-	40,549,000	14,677,000	2,334,105	8,031,013
					-	-		6,645,987		
					-	-		-	1,227,412	
				-	-	-		-		
		40		400000 獎補助費	258,000	-	264,000	88,000	-	10,000
					-	-		78,000		
				6,000	-	-		-	6,000	
				-	-	-		-		
02				6516310020000 衛生業務	10,768,265,000	-	10,768,265,000	4,216,550,000	482,073,963	1,121,239,492
					-	-		3,095,310,508		
					-	-		-	246,089,770	
				-	-	-		-		

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
	01			6516310020100 疾病管制工作	201,070,000	-	201,070,000	55,878,000	4,133,452	48,441,138
					-	-		7,436,862		35,086,241
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,416,000	-	3,416,000	986,000	144,066	177,358
					-	-		808,642		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	31,939,000	-	30,923,485	4,871,485	1,172,171	1,119,480
					-	-1,015,515		3,752,005		503,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	165,715,000	-	166,730,515	50,020,515	2,817,215	47,144,300
					-	1,015,515		2,876,215		34,583,041
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6516310020200 醫事管理工作	204,060,000	-	204,060,000	15,747,000	7,489,155	4,988,254
					-	-		10,758,746		1,640,634
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,584,000	-	1,584,000	539,000	46,302	312,715
					-	-		226,285		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
			20	200000 業務費	31,945,000	-	31,945,000	4,433,000	1,706,853	1,474,539
					-	-			2,958,461	
					-	-			-	865,134
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	170,531,000	-	170,531,000	10,775,000	5,736,000	3,201,000
					-	-			7,574,000	
					-	-			-	775,500
					-	-			-	-
	03			6516310020300 心理健康工作	341,994,000	-	341,994,000	98,923,000	29,796,328	18,953,741
					-	-			79,969,259	
					-	-			-	1,714,220
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	243,952,000	-	243,952,000	73,692,000	24,848,577	2,112,910
					-	-			71,579,090	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	86,545,000	-	86,545,000	21,183,000	3,504,115	14,387,903
					-	-			6,795,097	
					-	-			-	1,714,220
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,497,000	-	11,497,000	4,048,000	1,443,636	2,452,928
					-	-			1,595,072	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	06			6516310020600 保健工作	290,522,000	-	290,522,000	77,878,000	27,934,370	37,701,181
					-	-		40,176,819		
					-	-		-		24,581,387
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	983,000	-	983,000	328,000	49,348	39,364
					-	-		288,636		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	154,252,000	-	154,252,000	43,920,000	10,774,688	24,951,581
					-	-		18,968,419		
					-	-		-		24,581,387
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	135,287,000	-	135,287,000	33,630,000	17,110,334	12,710,236
					-	-		20,919,764		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			6516310020700 企劃資訊工作	19,824,000	-	19,824,000	2,683,000	446,167	1,328,741
					-	-		1,354,259		
					-	-		-		285,878
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	15,000	6,122	8,878
					-	-		6,122		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
			20	200000 業務費	19,624,000	-	19,624,000	2,668,000	440,045	1,319,863
					-	-		1,348,137		
					-	-		-		285,878
					-	-		-		-
			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	3,965,441,000	412,274,491	1,009,826,437
					-	-		2,955,614,563		
					-	-		-		182,781,410
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	176,446,000	-	176,446,000	66,178,000	9,520,191	18,677,772
					-	-		47,500,228		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	106,098,000	-	106,098,000	32,734,000	6,097,207	17,235,366
					-	-		15,498,634		
					-	-		-		2,312,052
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	9,428,251,000	-	9,428,251,000	3,866,529,000	396,657,093	973,913,299
					-	-		2,892,615,701		
					-	-		-		180,469,358
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
03				6516310030000 衛生所業務	486,175,000	-	486,175,000	246,362,000	65,586,414	27,389,237
					-	-		218,972,763		12,444,782
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6516310030100 一般行政	463,802,000	-	463,802,000	229,717,000	64,289,256	15,798,627
					-	-		213,918,373		933,142
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	459,630,000	-	459,630,000	227,631,000	64,134,473	14,865,485
					-	-		212,765,515		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,172,000	-	4,172,000	2,086,000	154,783	933,142
					-	-		1,152,858		933,142
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6516310030200 公共衛生	22,373,000	-	22,373,000	16,645,000	1,297,158	11,590,610
					-	-		5,054,390		11,511,640
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	22,373,000	-	22,373,000	16,645,000	1,297,158	11,590,610
					-	-		5,054,390		11,511,640
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
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	4,579,302,000	563,410,084	
					-	-		3,394,653,189	1,184,648,811	
					-	-		-	264,085,752	
					-	-		-	-	
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4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			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	11,007,000	2,217,839	8,052,530
					-	-	-	-	-	1,134,257
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6516310900100 一般建築及設備*	65,745,000	-	65,745,000	11,007,000	2,217,839	8,052,530
					-	-	-	-	-	1,134,257
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	43,846,000	-	43,902,000	6,698,000	1,617,839	5,056,882
					-	56,000	-	-	1,641,118	-
					-	-	-	-	-	39,200
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	21,899,000	-	21,843,000	4,309,000	600,000	2,995,648
					-	-56,000	-	-	1,313,352	-
					-	-	-	-	-	1,095,057
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	66,195,000	-	66,195,000	11,007,000	2,217,839	8,052,530
					-	-	-	-	-	1,134,257
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
				經資門合計	11,567,626,000	-	11,567,626,000	4,590,309,000	565,627,923	1,192,701,341
					-	-		3,397,607,659	-	265,220,009
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7616310090000 公務人員退休及撫卹給付	39,080,545	-	39,080,545	39,080,545	7,778,940	-
					-	-		39,080,545	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	39,080,545	-	39,080,545	39,080,545	7,778,940	-
					-	-		39,080,545	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	39,080,545	-	39,080,545	39,080,545	7,778,940	-
					-	-		39,080,545	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				7616310100000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8916310090000 公務人員各項補助及慰問金	3,825,150	-	3,825,150	2,963,900	-	
					-	-		3,825,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8916310090200 公務人員各項補助	3,825,150	-	3,825,150	2,963,900	-	
					-	-		3,825,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,825,150	-	3,825,150	2,963,900	-	
					-	-		3,825,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	42,925,695	-	42,925,695	10,742,840	-	
					-	-		42,925,695	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	11,610,551,695	-	11,610,551,695	576,370,763	1,192,701,341	
					-	-		3,440,533,354	-	
					-	-		-	265,220,009	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	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
093	03				罰款及賠償收入	173,000	-	-	-	-	173,000
		01			罰金罰鍰及過怠金	173,000	-	-	-	-	173,000
			01		其他罰鍰	173,000	-	-	-	-	173,000
					小計	173,000	-	-	-	-	173,000
094	03				罰款及賠償收入	102,000	-	-	-	-	102,000
		01			罰金罰鍰及怠金	102,000	-	-	-	-	102,000
			01		罰金罰鍰	102,000	-	-	-	-	102,000
					小計	102,000	-	-	-	-	102,000
096	03				罰款及賠償收入	81,520	-	-	-	-	81,520
		01			罰金罰鍰及怠金	81,520	-	-	-	-	81,520
			01		罰金罰鍰	81,520	-	-	-	-	81,520
					小計	81,520	-	-	-	-	81,520
097	03				罰款及賠償收入	70,000	-	-	-	-	70,000
		01			罰金罰鍰及怠金	70,000	-	-	-	-	70,000

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4月30日

頁數：第2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 碼 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	70,000	-	-	-	-	70,000					
					小計	70,000	-	-	-	-	70,000					
098	03				罰款及賠償收入	58,000	-	-	-	-	58,000					
		01			罰金罰鍰及息金	58,000	-	-	-	-	58,000					
			01		罰金罰鍰	58,000	-	-	-	-	58,000					
					小計	58,000	-	-	-	-	58,000					
099	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					

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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	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
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
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	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第4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 碼 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	2,000	2,000	-	-	-						
					小計	2,000	2,000	-	-	-						
108	03				罰款及賠償收入	12,000	-	-	10,000	-						
		01			罰金罰鍰及息金	12,000	-	-	10,000	-						
			01		罰金罰鍰	12,000	-	-	10,000	-						
					小計	12,000	-	-	10,000	-						
109	04				罰款及賠償收入	4,679,886	-	918	1,783	-						
		01			罰金罰鍰及息金	4,679,886	-	918	1,783	-						
			01		罰金罰鍰	4,679,886	-	918	1,783	-						
					小計	4,679,886	-	918	1,783	-						
110	04				罰款及賠償收入	2,454,917	462,484	20,000	49,520	-						
		01			罰金罰鍰及息金	2,454,917	462,484	20,000	49,520	-						
			01		罰金罰鍰	2,454,917	462,484	20,000	49,520	-						
					小計	2,454,917	462,484	20,000	49,520	-						

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4月30日

頁數：第5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 碼 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
111	04				252,451	97,451	4,000	8,000	-	147,000						
					-	-	-	-	-	-						
	01				252,451	97,451	4,000	8,000	-	147,000						
					-	-	-	-	-	-						
			01		252,451	97,451	4,000	8,000	-	147,000						
					-	-	-	-	-	-						
111	12				23,548	-	-	-	-	23,548						
					-	-	-	-	-	-						
	02				23,548	-	-	-	-	23,548						
					-	-	-	-	-	-						
			01		23,548	-	-	-	-	23,548						
					-	-	-	-	-	-						
					275,999	97,451	4,000	8,000	-	170,548						
					-	-	-	-	-	-						
112	04				2,655,297	183,791	30,654	164,656	-	2,306,850						
					-	-	-	-	-	-						
	01				2,655,297	183,791	30,654	164,656	-	2,306,850						
					-	-	-	-	-	-						
			01		2,655,297	183,791	30,654	164,656	-	2,306,850						
					-	-	-	-	-	-						
					2,655,297	183,791	30,654	164,656	-	2,306,850						
					-	-	-	-	-	-						
113	04				42,731,880	20,368,000	737,382	5,277,851	-	17,086,029						
					-	-	-	-	-	-						
	01				42,731,880	20,368,000	737,382	5,277,851	-	17,086,029						
					-	-	-	-	-	-						
			01		42,731,880	20,368,000	737,382	5,277,851	-	17,086,029						
					-	-	-	-	-	-						

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4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	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
113	09				補助及協助收入	1,187,000	-	-	753,900	-	433,100
						168,026,542	-	1,740,600	1,740,600	-	166,285,942
		01			上級政府補助收入	1,187,000	-	-	753,900	-	433,100
						168,026,542	-	1,740,600	1,740,600	-	166,285,942
			02		計畫型補助收入	1,187,000	-	-	753,900	-	433,100
						168,026,542	-	1,740,600	1,740,600	-	166,285,942
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	20,368,000	737,382	6,031,751	-	17,714,131
						168,026,542	-	1,740,600	1,740,600	-	166,285,942
					經常門合計	54,949,838	21,113,726	792,954	6,265,710	-	27,570,402
						168,026,542	-	1,740,600	1,740,600	-	166,285,942
					總計	54,949,838	21,113,726	792,954	6,265,710	-	27,570,402
						168,026,542	-	1,740,600	1,740,600	-	166,285,942

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						8,582,764	-	2,524,617	6,978,989	-	1,603,775	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						8,582,764	-	2,524,617	6,978,989	-	1,603,775	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,582,764	-	2,524,617	6,978,989	-	1,603,775	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,582,764	-	2,524,617	6,978,989	-	1,603,775	-
112	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						16,280,550	-	1,442,070	16,280,550	-	-	-
	01				疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-
						16,280,550	-	1,442,070	16,280,550	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						16,280,550	-	1,442,070	16,280,550	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						16,280,550	-	1,442,070	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	385,274	7,050,875	59,968,296	-	24,641,286	605,190
						441,937,464	-	16,103,368	48,873,840	-	393,063,624	233,602,737
	01				疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-
						37,695,915	-	5,549,923	8,524,395	-	29,171,520	29,171,520

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						37,695,915	-	5,549,923	8,524,395	-	29,171,520	29,171,520
	02				醫事管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						29,866,000	-	5,545,000	17,491,000	-	12,375,000	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						29,866,000	-	5,545,000	17,491,000	-	12,375,000	-
	06				保健工作	-	-	-	-	-	-	-
						408,000	-	250,000	250,000	-	158,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						408,000	-	250,000	250,000	-	158,000	-
	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	385,274	7,050,875	59,968,296	-	24,641,286	605,190
						373,367,549	-	4,758,445	22,608,445	-	350,759,104	204,431,217
			20		業務費	700,000	-	-	-	-	700,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	84,294,856	385,274	7,050,875	59,968,296	-	23,941,286	605,190
						373,367,549	-	4,758,445	22,608,445	-	350,759,104	204,431,217
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						20,555,108	-	2,186,830	2,186,830	-	18,368,278	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						20,555,108	-	2,186,830	2,186,830	-	18,368,278	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						20,555,108	-	2,186,830	2,186,830	-	18,368,278	-
					小計	84,994,856	385,274	7,050,875	59,968,296	-	24,641,286	605,190
						462,992,572	-	18,290,198	51,560,670	-	411,431,902	233,602,737

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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	84,994,856	385,274	7,050,875	59,968,296	-	24,641,286	605,190
						458,718,014	-	17,545,438	65,654,390	-	393,063,624	233,602,737
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						29,137,872	-	4,711,447	9,165,819	-	19,972,053	-
					總計	84,994,856	385,274	7,050,875	59,968,296	-	24,641,286	605,190
						487,855,886	-	22,256,885	74,820,209	-	413,035,677	233,602,737

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,870,253,695	負債	222,893,065
流動資產	715,240,868	流動負債	212,035,091
專戶存款	187,642,530	應付帳款	24,641,286
零用金	600,000	應付代收款	176,864,556
應收帳款	27,137,302	預收其他政府款	10,529,249
應收其他政府款	433,100	其他負債	10,857,974
預付款	499,427,936	存入保證金	5,500,619
長期投資	367,895,791	應付保管款	1,799,544
採權益法之投資	17,538,622	暫收款	3,557,811
採權益法之投資評價調整	350,357,169	淨資產	1,647,360,630
固定資產	777,364,644	資產負債淨額	1,647,360,630
土地	503,514,651	資產負債淨額	1,647,360,630
土地改良物	308,140		
累計折舊－土地改良物	-271,395		
房屋建築及設備	338,654,575		
累計折舊－房屋建築及設備	-160,651,209		
機械及設備	166,104,005		
累計折舊－機械及設備	-128,691,352		
交通及運輸設備	89,761,448		
累計折舊－交通及運輸設備	-60,321,747		
雜項設備	44,004,876		
累計折舊－雜項設備	-31,239,434		
購建中固定資產	16,192,086		
無形資產	8,162,392		
電腦軟體	8,162,392		
其他資產	1,590,000		
暫付款	80,000		

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第 2 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
存出保證金	1,510,000		
合 計	1,870,253,695	合 計	1,870,253,695
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	2,018	待抵銷債權憑證	2,018

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4月30日

頁數：第 1 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	27,010,289	27,010,573	0	503,514,651
土地改良物	308,140	-269,717	0	0	-1,678	36,745
房屋建築及設備	338,654,575	-158,594,785	0	0	-2,056,424	178,003,366
機械及設備	167,475,904	-128,662,663	3,951,990	5,323,889	-28,689	37,412,653
交通及運輸設備	87,419,551	-59,549,038	3,635,300	1,293,403	-772,709	29,439,701
雜項設備	44,108,444	-30,468,525	969,228	1,072,796	-770,909	12,765,442
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	35,566,807	34,700,661	-8,551,409	1,129,068,349
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	9,165,819	0	0	16,192,086
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,078,587	0	200,088	1,116,283	0	8,162,392
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	9,365,907	1,116,283	0	24,354,478
合 計	1,175,125,025	-22,266,559	44,932,714	35,816,944	-8,551,409	1,153,422,827

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4月30日

頁數：第 2 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」44,932,714元=預算採購增加金額10,806,937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34,125,777元。

二、設備及投資預算執行增加金額10,806,937元=本年度預算執行金額1,641,118元+以前年度保留預算執行金額9,165,819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10,806,937元較設備及投資預算執行增加金額10,806,937元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額34,125,777元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳6,929,664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)(企-社區醫學訓練-業務費購置筆電及平板電腦等\$576,864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。

(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。

(6)土地分割新增27,010,289元(因土地分割新增2筆價值27,010,289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+第8期工程款4,711,447=共16,192,086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4月30日

頁數：第1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	4,322,458,251	0	0	0	0	385,274	7,689,825	0	4,330,533,350
本年度	4,314,451,941	0	0	0	0	0	0	0	4,314,451,941
01170200 特別統籌	18,635,000	0	0	0	0	0	0	0	18,635,000
04010100 罰金罰鍰	12,467,890	0	0	0	0	0	0	0	12,467,890
04030100 一般賠償收入	62,620	0	0	0	0	0	0	0	62,620
05010200 證照費	1,833,800	0	0	0	0	0	0	0	1,833,800
05010300 登記費	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
05030700 服務費	288,880	0	0	0	0	0	0	0	288,880
07010100 利息收入	63,927	0	0	0	0	0	0	0	63,927
07010200 權利金	1,206,390	0	0	0	0	0	0	0	1,206,390
07010300 租金收入	2,944,995	0	0	0	0	0	0	0	2,944,995

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4月30日

頁數：第2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)			
07050100 廢舊物資售價	12,306	0	0	0	0	0	0	0	12,306
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	4,270,258,917	0	0	0	0	0	0	0	4,270,258,917
12020100 收回以前年度歲出	1,307,514	0	0	0	0	0	0	0	1,307,514
12021000 其他雜項收入	441,202	0	0	0	0	0	0	0	441,202
以前年度	8,006,310	0	0	0	0	385,274	0	0	8,391,584
一、以前年度應收(保留) 數	8,006,310	0	0	0	0	0	0	0	8,006,310
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	1,783	0	0	0	0	0	0	0	1,783
110年度 04010100 罰金罰鍰	49,520	0	0	0	0	0	0	0	49,520
111年度 04010100 罰金罰鍰	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000

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4月30日

頁數：第3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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	164,656	0	0	0	0	0	0	0	164,656
113年度 04010100 罰金罰鍰	5,277,851	0	0	0	0	0	0	0	5,277,851
113年度 09010200 計畫型補助收入	2,494,500	0	0	0	0	0	0	0	2,494,500
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	385,274	0	0	385,274
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	385,274	0	0	385,274
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	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4月30日

頁數：第4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)			
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	7,689,825	0	7,689,825

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4月30日

頁數：第1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	3,575,321,859	265,220,009	0	0	600,000	1,519,326,379	0	3,187,608	46,303,253	1,361,430,029	3,955,922,573	938,890,120
本年度	3,440,533,354	265,220,009	0	0	600,000	0	0	0	0	0	3,706,353,363	926,881,332
一、本年度經費	3,397,607,659	265,220,009	0	0	600,000	0	0	0	0	0	3,663,427,668	926,881,332
0465010101 人員維持費	73,636,550	4,317,788	0	0	0	0	0	0	0	0	77,954,338	23,607,662
0465010102 一般業務	6,121,927	975,232	0	0	600,000	0	0	0	0	0	7,697,159	4,688,841
0465010103 會計業務	179,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,220	101,780
0465010104 人事業務	426,866	228,180	0	0	0	0	0	0	0	0	655,046	1,405,954
0465010105 政風業務	5,355	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,355	64,645
0465020100 疾病管制工作	7,436,862	35,086,241	0	0	0	0	0	0	0	0	42,523,103	13,354,897
0465020200 醫事管理工作	10,758,746	1,640,634	0	0	0	0	0	0	0	0	12,399,380	3,347,620

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4月30日

頁數：第2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)		
0465020300 心理健康工作	79,969,259	1,714,220	0	0	0	0	0	0	0	0	81,683,479	17,239,521
0465020600 保健工作	40,176,819	24,581,387	0	0	0	0	0	0	0	0	64,758,206	13,119,794
0465020700 企劃資訊工作	1,354,259	285,878	0	0	0	0	0	0	0	0	1,640,137	1,042,863
0465020900 長期照護工作	2,955,614,563	182,781,410	0	0	0	0	0	0	0	0	3,138,395,973	827,045,027
0465030101 人員維持費	212,765,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,765,515	14,865,485
0465030102 一般業務	1,152,858	933,142	0	0	0	0	0	0	0	0	2,086,000	0
0465030200 公共衛生	5,054,390	11,511,640	0	0	0	0	0	0	0	0	16,566,030	78,970
0465900100* 一般建築及設備	2,954,470	1,134,257	0	0	0	0	0	0	0	0	4,088,727	6,918,273
二、統籌科目	42,925,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,925,695	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	39,080,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,080,545	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4月30日

頁數：第3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)		
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	3,825,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,825,150	0
以前年度	134,788,505	0	0	0	0	1,519,326,379	0	0	46,303,253	0	1,607,811,631	12,008,788
一、以前年度應付(保留)數	134,788,505	0	0	0	0	0	0	0	46,303,253	0	88,485,252	12,008,788
111年度 0465900100* 一般建築及設備	6,978,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,978,989	1,603,775
112年度 0465020100 疾病管制工作	16,280,550	0	0	0	0	0	0	0	16,280,550	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	8,524,395	0	0	0	0	0	0	0	8,524,395	0	0	0
113年度 0465020200 醫事管理工作	17,491,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,491,000	429,000
113年度 0465020600 保健工作	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	158,000

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4月30日

頁數：第4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 0465020700 企劃資訊工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
113年度 0465020900 長期照護工作	82,576,741	0	0	0	0	0	0	0	21,498,308	0	61,078,433	904,843
113年度 0465900100* 一般建築及設備	2,186,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,186,830	8,313,170
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,519,326,379	0	0	0	0	1,519,326,379	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
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	177,748,152	0	0	0	0	177,748,152	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4月30日

頁數：第5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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,187,608	0	1,361,430,029	-1,358,242,421	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
112-16310-027 衛福部補助-112年度「住宿 式機構強化感染管制獎勵金計畫 」-心健科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917,600	-917,600	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	0	0	189,037	-189,037	0
11316310015 113年度住宿式機構強化感染 管制獎勵計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,439	-24,439	0
113-16310-003 行政院113減免優生保健相關 措施費用補助相關作業及經費作 業及經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,705,489	-4,705,489	0
113-16310-003 行政院113減免優生保健相關 措施費用補助相關作業及經費作 業及經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,819,035	-8,819,035	0
113-16310-004 國民健康署113年補助地方政 府發展兒童事故傷害防制宣導計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,359,864	-2,359,864	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4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113-16310-005 113年銀髮族健身俱樂部補助 計畫-獎補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,500	-549,500	0
113-16310-006 113年銀髮族健身俱樂部補助 計畫-資本門	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	-600,000	0
113-16310-007 113年度長照與身障家照據點 共融試辦計畫-獎補助款	0	0	0	0	0	0	0	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
113-16310-008 113年整合型口腔健康-癌症 篩檢與檳榔健康危害子計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,113,154	-1,113,154	0
113-16310-008 113年整合型口腔健康-癌症 篩檢與檳榔健康危害子計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573,151	-573,151	0
113-16310-010 113年新住民保健通譯員服務 計畫(追加案)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502,100	-502,100	0
113-16310-012 113年度聘僱外籍看護工家庭 短期替代照顧服務實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,160,738	-17,160,738	0
113-16310-011 113年充實社區心理衛生中心 辦公空間及設施設備計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,342,614	-2,342,614	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4月30日

頁數：第7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)		
113-16310-011 113年充實社區心理衛生中心 辦公空間及設施設備計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,500	-59,500	0
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
11316310016 113年度綜合保健工作計畫- 子計畫1菸害防制工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,708	-187,708	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	165,207	0	0	165,207	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4月30日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,097,116,672	8,274,210,578
公庫撥入數	687,725,712	3,955,922,573
稅課收入	0	18,635,000
罰款及賠償收入	2,895,878	12,530,510
規費收入	671,290	2,130,180
財產收益	245,534	4,227,618
補助及協助收入	1,404,241,547	4,271,999,517
捐獻及贈與收入	0	86,800
其他收入	1,336,711	8,678,380
支出	1,980,504,906	6,489,274,335
繳付公庫數	1,406,781,649	4,330,533,350
人事支出	122,891,622	449,730,245
業務支出	22,076,963	58,696,999
獎補助支出	426,075,692	1,639,494,800
財產損失	3,471	224,453
折舊、折耗及攤銷	2,675,509	10,594,488
收支餘絀	116,611,766	1,784,936,243

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4月30日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,314,451,941	3,959,758,637	8,274,210,578	收入
		3,955,922,573	3,955,922,573	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	12,530,510		12,530,510	罰款及賠償收入
規費收入	2,130,180		2,130,180	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,227,618		4,227,618	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	4,270,258,917	1,740,600	4,271,999,517	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	1,748,716	6,929,664	8,678,380	其他收入
歲出	3,440,533,354	3,048,740,981	6,489,274,335	支出
		4,330,533,350	4,330,533,350	繳付公庫數
人事費	449,746,144	-15,899	449,730,245	人事支出
業務費	62,173,988	-3,476,989	58,696,999	業務支出
獎補助費	2,926,972,104	-1,287,477,304	1,639,494,800	獎補助支出
設備及投資	1,641,118	-1,641,118		
		224,453	224,453	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,594,488	10,594,488	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	873,918,587	911,017,656	1,784,936,243	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4月30日

頁數：第 2 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3,955,922,573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1,740,600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6,929,664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)+576,864元(代辦經費社區醫學訓練-筆電、平板電腦)。
6. 繳付公庫數調整數4,330,533,350元,詳繳付公庫數分析表。
7. 人事支出調整數-15,899元,係:113年墊付案轉正15,899元。
8. 業務支出調整數-3,476,989元,係:107年度(含)以後保留執行數750,000元+墊付款1,560,727元-113年墊付案轉正5,787,716元。
9. 獎補助支出調整數-1,287,477,304元,係:107年度(含)以後保留執行數64,904,390元+墊付款1,689,168元-113年墊付案轉正1,354,070,862元。
10. 設備及投資調整數投資-1,641,118元,詳歲出用途別累計表。
11. 財產交易損失調整數224,453元,係:固定資產報廢損失。
12. 折舊、折耗及攤銷調整數10,594,488元=固定資產提列折舊數9,678,293元+無形資產攤銷數916,195元。