

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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				0116000000 稅課收入	18,635,000	18,635,000	18,635,000	-	-	-
	17			01163101700 統籌分配稅	18,635,000	18,635,000	18,635,000	18,635,000	-	-
		02		01163101702 特別統籌	18,635,000	18,635,000	18,635,000	18,635,000	-	-
04				0416000000 罰款及賠償收入	10,846,000	10,846,000	4,400,000	2,810,589	-	10,941,099
	01			04163100100 罰金罰鍰及息金	10,846,000	10,846,000	4,400,000	2,768,722	-	10,836,612
		01		04163100101 罰金罰鍰	10,846,000	10,846,000	4,400,000	2,768,722	-	10,836,612
	03			04163100300 賠償收入	-	-	-	41,867	-	104,487
		01		04163100301 一般賠償收入	-	-	-	41,867	-	104,487
05				0516000000 規費收入	7,113,000	7,113,000	2,767,000	575,830	-	-60,990
	01			05163100100 行政規費收入	6,467,000	6,467,000	2,680,000	574,750	-	-263,950
		02		05163100102 證照費	6,442,000	6,442,000	2,674,000	567,750	-	-272,450
		03		05163100103 登記費	25,000	25,000	6,000	7,000	-	8,500
	03			05163100300 使用規費收入	646,000	646,000	87,000	1,080	-	202,960
		07		05163100307 服務費	646,000	646,000	87,000	1,080	-	202,960
07				0716000000 財產收入	4,899,000	4,899,000	3,142,000	860,553	-	1,946,171
	01			07163100100 財產孳息	4,819,000	4,819,000	3,142,000	106,803	-	1,180,115
		01		07163100101 利息收入	650,000	650,000	-	106,803	-	170,730
		02		07163100102 權利金	1,456,000	1,456,000	459,000	-	-	747,390
								1,206,390		

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		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	-	753,750	-	766,056
					-			766,056		
		01		07163100501 廢舊物資售價	80,000	80,000	-	753,750	-	766,056
					-			766,056		
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	4,330,372,000	699,762,122	-	639,649,039
					-			4,970,021,039		
	01			09163100100 上級政府補助收入	9,410,600,000	9,410,600,000	4,330,372,000	699,762,122	-	639,649,039
					-			4,970,021,039		
		02		09163100102 計畫型補助收入	9,410,600,000	9,410,600,000	4,330,372,000	699,762,122	-	639,649,039
					-			4,970,021,039		
12				12160000000 其他收入	604,000	604,000	-	851,702	-	2,600,418
					-			2,600,418		
	02			12163100200 雜項收入	604,000	604,000	-	851,702	-	2,600,418
					-			2,600,418		
		01		12163100201 收回以前年度歲出	-	-	-	843,325	-	2,150,839
					-			2,150,839		
		10		12163100210 其他雜項收入	604,000	604,000	-	8,377	-	449,579
					-			449,579		
				經常門合計	9,457,618,000	9,457,618,000	4,364,237,000	704,860,796	-	655,075,737
					-			5,019,312,737		
				總計	9,457,618,000	9,457,618,000	4,364,237,000	704,860,796	-	655,075,737
					-			5,019,312,737		

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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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									
01				6516310010000 一般行政	244,991,000	-	244,997,000	134,036,000	29,535,194	24,130,888
					-	-			109,905,112	
					6,000	-			-	1,811,195
					-	-				
	01			6516310010100 行政管理	244,991,000	-	244,997,000	134,036,000	29,535,194	24,130,888
					-	-			109,905,112	
					6,000	-			-	1,811,195
					-	-				
		01		6516310010101 人員維持費	203,984,000	-	203,984,000	116,194,000	26,162,160	16,395,290
					-	-			99,798,710	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	203,984,000	-	203,984,000	116,194,000	26,162,160	16,395,290
					-	-			99,798,710	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6516310010102 一般業務	34,469,000	-	34,469,000	15,153,000	2,921,208	6,109,865
					-	-			9,043,135	
					-	-			-	1,583,015
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	50,000	2,406	38,213
					-	-			11,787	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	34,349,000	-	34,349,000	15,103,000	2,918,802	6,071,652
					-	-			9,031,348	
					-	-			-	1,583,015
					-	-			-	-
		03		6516310010103 會計業務	824,000	-	824,000	343,000	81,477	82,303
					-	-			260,697	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	11,000	-	11,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	799,000	-	799,000	332,000	81,477	71,303
					-	-		260,697	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		6516310010104 人事業務	5,413,000	-	5,419,000	2,221,000	332,260	1,461,874
					-	-		759,126	-	-
					6,000	-		-	-	228,180
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	5,110,000	-	5,058,400	1,983,400	206,260	1,428,274
					-	-51,600		555,126	-	-
					-	-		-	-	222,180
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	258,000	-	315,600	227,600	126,000	23,600
					-	51,600		204,000	-	-
					6,000	-		-	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		6516310010105 政風業務	301,000	-	301,000	125,000	38,089	81,556
					-	-		43,444	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)	
			20	200000 業務費	291,000	-	291,000	120,000	38,089	76,556
					-	-			43,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6516310020000 衛生業務	10,768,265,000	-	10,768,265,000	4,932,789,000	668,831,507	1,168,646,985
					-	-			3,764,142,015	-
					-	-			-	287,261,083
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310020100 疾病管制工作	201,070,000	-	201,070,000	68,317,000	1,729,281	59,150,857
					-	-			9,166,143	-
					-	-			-	43,708,762
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,416,000	-	3,416,000	1,173,000	172,052	192,306
					-	-			980,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	31,939,000	-	30,923,485	7,123,485	1,547,229	1,824,251
					-	-1,015,515			5,299,234	-
					-	-			-	516,400
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	165,715,000	-	166,730,515	60,020,515	10,000	57,134,300
					-	1,015,515			2,886,215	-
					-	-			-	43,192,362
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6516310020200 醫事管理工作	204,060,000	-	204,060,000	26,522,000	6,213,833	9,549,421
					-	-			16,972,579	-
					-	-			-	1,652,917
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,584,000	-	1,584,000	664,000	52,199	385,516
					-	-			278,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)	
		20	200000 業務費	31,945,000	-	31,945,000	5,063,000	479,634	1,624,905	
				-	-			3,438,095		
				-	-			-	1,113,417	
		40	400000 獎補助費	170,531,000	-	170,531,000	20,795,000	5,682,000	7,539,000	
				-	-			13,256,000		
				-	-			-	539,500	
03			6516310020300 心理健康工作	341,994,000	-	341,994,000	123,309,000	27,113,175	16,226,566	
				-	-			107,082,434		
				-	-			-	2,110,248	
		10	100000 人事費	243,952,000	-	243,952,000	91,894,000	17,098,959	3,215,951	
				-	-			88,678,049		
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	86,545,000	-	86,545,000	26,482,000	8,559,452	11,127,451	
				-	-			15,354,549		
				-	-			-	2,110,248	
		40	400000 獎補助費	11,497,000	-	11,497,000	4,933,000	1,454,764	1,883,164	
				-	-			3,049,836		
				-	-			-	-	
06			6516310020600 保健工作	290,522,000	-	290,522,000	90,204,000	18,374,824	31,652,357	
				-	-			58,551,643		
				-	-			-	25,095,925	
		10	100000 人事費	983,000	-	983,000	404,000	52,236	63,128	
				-	-			340,872		
				-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)
			20	200000 業務費	154,252,000	-	154,252,000	50,720,000	7,014,318	24,737,263
					-	-			25,982,737	
					-	-			-	24,695,925
			40	400000 獎補助費	135,287,000	-	135,287,000	39,080,000	11,308,270	6,851,966
					-	-			32,228,034	
					-	-			-	400,000
	07			6516310020700 企劃資訊工作	19,824,000	-	19,824,000	3,114,000	1,423,745	335,996
					-	-			2,778,004	
					-	-			-	297,578
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	25,000	6,183	12,695
					-	-			12,305	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,624,000	-	19,624,000	3,089,000	1,417,562	323,301
					-	-			2,765,699	
					-	-			-	297,578
			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	4,621,323,000	613,976,649	1,051,731,788
					-	-			3,569,591,212	
					-	-			-	214,395,653
			10	100000 人事費	176,446,000	-	176,446,000	79,542,000	11,224,910	20,816,862
					-	-			58,725,138	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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	-	107,196,566	41,077,566	3,786,811	21,792,121	
					-	1,098,566			19,285,445		
					-	-			-	2,589,972	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	9,428,251,000	-	9,427,152,434	4,500,703,434	598,964,928	1,009,122,805	
					-	-1,098,566			3,491,580,629		
					-	-			-	211,805,681	
					-	-			-	-	
03				6516310030000 衛生所業務	486,175,000	-	486,175,000	279,500,000	35,706,763	24,820,474	
					-	-			254,679,526		
					-	-			-	10,874,916	
					-	-			-	-	
	01			6516310030100 一般行政	463,802,000	-	463,802,000	262,855,000	34,324,598	14,612,029	
					-	-			248,242,971		
					-	-			-	745,441	
					-	-			-	-	
		01		6516310030101 人員維持費	459,630,000	-	459,630,000	260,769,000	34,136,897	13,866,588	
					-	-			246,902,412		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	459,630,000	-	459,630,000	260,769,000	34,136,897	13,866,588	
					-	-			246,902,412		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		6516310030102 一般業務	4,172,000	-	4,172,000	2,086,000	187,701	745,441	
					-	-			1,340,559		
					-	-			-	745,441	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,172,000	-	4,172,000	2,086,000	187,701	745,441	
					-	-			1,340,559		
					-	-			-	745,441	
					-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	1,382,165	10,208,445
					-	-			6,436,555	
					-	-			-	10,129,475
			20	200000 業務費	22,373,000	-	22,373,000	16,645,000	1,382,165	10,208,445
					-	-			6,436,555	
					-	-			-	10,129,475
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	5,346,325,000	734,073,464	1,217,598,347
					-	-			4,128,726,653	
					-	-			-	299,947,194
					-	-			-	-
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5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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		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	14,222,000	2,277,044		
					-	-	-	-	8,990,486		
					-	-	-	-	5,231,514		
					-	-	-	-	1,841,857		
					-	-	-	-	-		
	01			6516310900100 一般建築及設備*	65,745,000	-	65,745,000	14,222,000	2,277,044		
					-	-	-	-	8,990,486		
					-	-	-	-	5,231,514		
					-	-	-	-	1,841,857		
					-	-	-	-	-		
		30		300000 設備及投資*	43,846,000	-	43,902,000	9,913,000	2,277,044		
					-	56,000	-	-	3,918,162		
					-	-	-	-	39,200		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費*	21,899,000	-	21,843,000	4,309,000	-		
					-	-56,000	-	-	1,313,352		
					-	-	-	-	1,802,657		
					-	-	-	-	-		
				資本門合計	66,195,000	-	66,195,000	14,222,000	2,277,044		
					-	-	-	-	8,990,486		
					-	-	-	-	5,231,514		
					-	-	-	-	1,841,857		
					-	-	-	-	-		
				經資門合計	11,567,626,000	-	11,567,626,000	5,360,547,000	736,350,508		
					-	-	-	-	1,226,588,833		
					-	-	-	-	4,133,958,167		
					-	-	-	-	301,789,051		
					-	-	-	-	-		

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5月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)	
09				7616310090000 公務人員退休及撫卹給付	46,963,782	-	46,963,782	46,963,782	7,883,237	-
					-	-		46,963,782	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	46,963,782	-	46,963,782	46,963,782	7,883,237	-
					-	-		46,963,782	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	46,963,782	-	46,963,782	46,963,782	7,883,237	-
					-	-		46,963,782	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	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	3,825,150	-	-
					-	-		3,825,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8916310090200 公務人員各項補助	3,825,150	-	3,825,150	3,825,150	-	-
					-	-		3,825,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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		
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	3,825,150	-	3,825,150	3,825,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	50,808,932	-	50,808,932	50,808,932	7,883,237	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	11,618,434,932	-	11,618,434,932	5,411,355,932	744,233,745	1,226,588,833
					-	-		-	-	
					-	-		4,184,767,099	-	
					-	-		-	301,789,051	

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5月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

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

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	58,000	-	-	-	58,000
					小計	58,000	-	-	-	58,000
99	03				罰款及賠償收入	32,000	-	-	-	32,000
		01			罰金罰鍰及息金	32,000	-	-	-	32,000
			01		罰金罰鍰	32,000	-	-	-	32,000
					小計	32,000	-	-	-	32,000
101	03				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	60,000
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-	60,000
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	-	60,000
					小計	60,000	-	-	-	60,000
102	03				罰款及賠償收入	43,223	-	-	-	43,223
		01			罰金罰鍰及息金	43,223	-	-	-	43,223
			01		罰金罰鍰	43,223	-	-	-	43,223
					小計	43,223	-	-	-	43,223
105	03				罰款及賠償收入	38,114	-	-	-	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5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
106	03				罰款及賠償收入	98,000	-	-	-	98,000
		01			罰金罰鍰及息金	98,000	-	-	-	98,000
			01		罰金罰鍰	98,000	-	-	-	98,000
					小計	98,000	-	-	-	98,000
107	03				罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,000	2,000	-	-	-
					小計	2,000	2,000	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	12,000	-	-	10,000	2,000
		01			罰金罰鍰及息金	12,000	-	-	10,000	2,000
			01		罰金罰鍰	12,000	-	-	10,000	2,000
					小計	12,000	-	-	10,000	2,000
109	04				罰款及賠償收入	4,679,886	-	-	1,783	4,678,103
		01			罰金罰鍰及息金	4,679,886	-	-	1,783	4,678,103
			01		罰金罰鍰	4,679,886	-	-	1,783	4,678,103
					小計	4,679,886	-	-	1,783	4,678,103
110	04				罰款及賠償收入	2,454,917	462,484	-12,360	37,160	1,955,273
		01			罰金罰鍰及息金	2,454,917	462,484	-12,360	37,160	1,955,273

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5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	2,454,917	462,484	-12,360	37,160	-	1,955,273
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,454,917	462,484	-12,360	37,160	-	1,955,273
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	252,451	97,451	-	8,000	-	147,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	252,451	97,451	-	8,000	-	147,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	252,451	97,451	-	8,000	-	147,000
						-	-	-	-	-	-
111	12				其他收入	23,548	-	-	-	-	23,548
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	23,548	-	-	-	-	23,548
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	23,548	-	-	-	-	23,548
						-	-	-	-	-	-
					小計	275,999	97,451	-	8,000	-	170,548
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	2,655,297	183,791	18,000	182,656	-	2,288,850
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,655,297	183,791	18,000	182,656	-	2,288,850
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,655,297	183,791	18,000	182,656	-	2,288,850
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,655,297	183,791	18,000	182,656	-	2,288,850
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	42,731,880	20,368,000	867,157	6,145,008	-	16,218,872
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	42,731,880	20,368,000	867,157	6,145,008	-	16,218,872
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	42,731,880	20,368,000	867,157	6,145,008	-	16,218,872
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	1,187,000	-	-	753,900	-	433,100
						168,026,542	-	117,760,712	119,501,312	-	48,525,230
		01			上級政府補助收入	1,187,000	-	-	753,900	-	433,100
						168,026,542	-	117,760,712	119,501,312	-	48,525,230

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5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			02		計畫型補助收入	1,187,000	-	-	753,900	-	433,100
						168,026,542	-	117,760,712	119,501,312	-	48,525,230
113	12				其他收入	195,002	-	33,720	33,720	-	161,282
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	195,002	-	33,720	33,720	-	161,282
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	195,002	-	33,720	33,720	-	161,282
						-	-	-	-	-	-
					小計	44,113,882	20,368,000	900,877	6,932,628	-	16,813,254
						168,026,542	-	117,760,712	119,501,312	-	48,525,230
					經常門合計	54,949,838	21,113,726	906,517	7,172,227	-	26,663,885
						168,026,542	-	117,760,712	119,501,312	-	48,525,230
					總計	54,949,838	21,113,726	906,517	7,172,227	-	26,663,885
						168,026,542	-	117,760,712	119,501,312	-	48,525,230

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5月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						8,582,764	-	-	6,978,989	-	1,603,775	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						8,582,764	-	-	6,978,989	-	1,603,775	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,582,764	-	-	6,978,989	-	1,603,775	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,582,764	-	-	6,978,989	-	1,603,775	-
112	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						16,280,550	-	-	16,280,550	-	-	-
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-
						16,280,550	-	-	16,280,550	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						16,280,550	-	-	16,280,550	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						16,280,550	-	-	16,280,550	-	-	-
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	-	500,000	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	-	500,000	-	-	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	-	500,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	-	500,000	-	-	-
113	02				衛生業務	84,994,856	385,274	1,010,434	60,978,730	-	23,630,852	-
						441,937,464	-	5,897,450	54,771,290	-	387,166,174	233,602,737
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-
						37,695,915	-	-	8,524,395	-	29,171,520	29,171,520
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						37,695,915	-	-	8,524,395	-	29,171,520	29,171,520
		02			醫事管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						29,866,000	-	5,739,000	23,230,000	-	6,636,000	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						29,866,000	-	5,739,000	23,230,000	-	6,636,000	-
		06			保健工作	-	-	-	-	-	-	-
						408,000	-	158,000	408,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						408,000	-	158,000	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5月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		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	1,010,434	60,978,730	-	23,630,852	-
						373,367,549	-	450	22,608,895	-	350,758,654	204,431,217
			20		業務費	700,000	-	-	-	-	700,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	84,294,856	385,274	1,010,434	60,978,730	-	22,930,852	-
						373,367,549	-	450	22,608,895	-	350,758,654	204,431,217
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						20,555,108	-	1,523,191	3,710,021	-	16,845,087	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						20,555,108	-	1,523,191	3,710,021	-	16,845,087	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						20,555,108	-	1,523,191	3,710,021	-	16,845,087	-
					小計	84,994,856	385,274	1,010,434	60,978,730	-	23,630,852	-
						462,992,572	-	7,420,641	58,981,311	-	404,011,261	233,602,737
					經常門合計	84,994,856	385,274	1,010,434	60,978,730	-	23,630,852	-
						458,718,014	-	5,897,450	71,551,840	-	387,166,174	233,602,737
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						29,137,872	-	1,523,191	10,689,010	-	18,448,862	-
					總計	84,994,856	385,274	1,010,434	60,978,730	-	23,630,852	-
						487,855,886	-	7,420,641	82,240,850	-	405,615,036	233,602,737

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,958,055,918	負債	275,205,973
流動資產	801,891,436	流動負債	220,958,392
專戶存款	239,235,763	應付帳款	23,630,852
零用金	600,000	應付代收款	185,098,291
應收帳款	26,230,785	預收其他政府款	12,229,249
應收其他政府款	433,100	其他負債	54,247,581
預付款	535,391,788	存入保證金	5,459,719
長期投資	367,895,791	應付保管款	1,821,023
採權益法之投資	17,538,622	暫收款	46,966,839
採權益法之投資評價調整	350,357,169	淨資產	1,682,849,945
固定資產	777,937,771	資產負債淨額	1,682,849,945
土地	503,514,651	資產負債淨額	1,682,849,945
土地改良物	308,140		
累計折舊－土地改良物	-271,814		
房屋建築及設備	338,654,575		
累計折舊－房屋建築及設備	-161,165,314		
機械及設備	166,158,188		
累計折舊－機械及設備	-128,405,263		
交通及運輸設備	89,454,123		
累計折舊－交通及運輸設備	-60,534,636		
雜項設備	43,947,023		
累計折舊－雜項設備	-31,441,904		
購建中固定資產	17,720,002		
無形資產	8,710,811		
電腦軟體	8,710,811		
其他資產	1,620,109		
暫付款	110,109		
存出保證金	1,510,000		
合 計	1,958,055,918	合 計	1,958,055,918
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	2,017	待抵銷債權憑證	2,017

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5月1日至114年5月31日

頁數：第106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	-2,097	36,326
房屋建築及設備	338,654,575	-158,594,785	0	0	-2,570,529	177,489,261
機械及設備	167,475,904	-128,662,663	5,457,305	6,775,021	257,400	37,752,925
交通及運輸設備	87,419,551	-59,549,038	3,635,300	1,600,728	-985,598	28,919,487
雜項設備	44,108,444	-30,468,525	969,228	1,130,649	-973,379	12,505,119
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	37,072,122	36,516,971	-9,195,203	1,128,113,560
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	10,693,735	0	0	17,720,002
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,078,587	0	967,092	1,334,868	0	8,710,811
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	11,660,827	1,334,868	0	26,430,813
合 計	1,175,125,025	-22,266,559	48,732,949	37,851,839	-9,195,203	1,154,544,373

備註：一、本年度成本變動「增加數」48,732,949元=預算採購增加金額14,607,172元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額34,125,777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元。

二、設備及投資預算執行增加金額14,607,172元=本年度預算執行金額3,918,162元+以前年度保留預算執行金額10,689,010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14,607,172元較設備及投資預算執行增加金額14,607,172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。

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5月1日至114年5月31日

頁數：第107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。

(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+第9期工程款1,523,191+工程查核材料試驗費代繳費用4,725=共17,720,002元尚未結案，爰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5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)			
合計	5,145,986,276	0	0	0	0	385,274	9,389,825	0	5,155,761,375
本年度	5,019,312,737	0	0	0	0	0	0	0	5,019,312,737
01170200 特別統籌	18,635,000	0	0	0	0	0	0	0	18,635,000
04010100 罰金罰鍰	15,236,612	0	0	0	0	0	0	0	15,236,612
04030100 一般賠償收入	104,487	0	0	0	0	0	0	0	104,487
05010200 證照費	2,401,550	0	0	0	0	0	0	0	2,401,550
05010300 登記費	14,500	0	0	0	0	0	0	0	14,500
05030700 服務費	289,960	0	0	0	0	0	0	0	289,960
07010100 利息收入	170,730	0	0	0	0	0	0	0	170,730
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
07050100 廢舊物資售價	766,056	0	0	0	0	0	0	0	766,056

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5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)			
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	4,970,021,039	0	0	0	0	0	0	0	4,970,021,039
12020100 收回以前年度歲出	2,150,839	0	0	0	0	0	0	0	2,150,839
12021000 其他雜項收入	449,579	0	0	0	0	0	0	0	449,579
以前年度	126,673,539	0	0	0	0	385,274	0	0	127,058,813
一、以前年度應收(保留) 數	126,673,539	0	0	0	0	0	0	0	126,673,539
104年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	37,160	0	0	0	0	0	0	0	37,160
111年度 04010100 罰金罰鍰	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	182,656	0	0	0	0	0	0	0	182,656

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5月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
113年度 04010100 罰金罰鍰	6,145,008	0	0	0	0	0	0	0	6,145,008
113年度 09010200 計畫型補助收入	120,255,212	0	0	0	0	0	0	0	120,255,212
113年度 12020100 收回以前年度歲出	33,720	0	0	0	0	0	0	0	33,720
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
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	9,389,825	0	9,389,825

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5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)		
合計	4,327,986,679	301,789,051	0	0	600,000	1,519,326,380	0	3,373,282	46,908,443	1,361,430,029	4,744,736,920	962,490,676
本年度	4,184,767,099	301,789,051	0	0	600,000	0	0	0	0	0	4,487,156,150	924,199,782
一、本年度經費	4,133,958,167	301,789,051	0	0	600,000	0	0	0	0	0	4,436,347,218	924,199,782
0465010101 人員維持費	99,798,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,798,710	16,395,290
0465010102 一般業務	9,043,135	1,583,015	0	0	600,000	0	0	0	0	0	11,226,150	3,926,850
0465010103 會計業務	260,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,697	82,303
0465010104 人事業務	759,126	228,180	0	0	0	0	0	0	0	0	987,306	1,233,694
0465010105 政風業務	43,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,444	81,556
0465020100 疾病管制工作	9,166,143	43,708,762	0	0	0	0	0	0	0	0	52,874,905	15,442,095
0465020200 醫事管理工作	16,972,579	1,652,917	0	0	0	0	0	0	0	0	18,625,496	7,896,504
0465020300 心理健康工作	107,082,434	2,110,248	0	0	0	0	0	0	0	0	109,192,682	14,116,318
0465020600 保健工作	58,551,643	25,095,925	0	0	0	0	0	0	0	0	83,647,568	6,556,432

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5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)		
0465020700 企劃資訊工作	2,778,004	297,578	0	0	0	0	0	0	0	0	3,075,582	38,418
0465020900 長期照護工作	3,569,591,212	214,395,653	0	0	0	0	0	0	0	0	3,783,986,865	837,336,135
0465030101 人員維持費	246,902,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,902,412	13,866,588
0465030102 一般業務	1,340,559	745,441	0	0	0	0	0	0	0	0	2,086,000	0
0465030200 公共衛生	6,436,555	10,129,475	0	0	0	0	0	0	0	0	16,566,030	78,970
0465900100* 一般建築及設備	5,231,514	1,841,857	0	0	0	0	0	0	0	0	7,073,371	7,148,629
二、統籌科目	50,808,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,808,932	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	46,963,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,963,782	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	3,825,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,825,150	0
以前年度	143,219,580	0	0	0	0	1,519,326,380	0	0	46,908,443	0	1,615,637,517	38,290,894
一、以前年度應付(保留)數	143,219,580	0	0	0	0	0	0	0	46,908,443	0	96,311,137	38,290,894

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5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)		
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	23,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,230,000	663,000
113年度 0465020600 保健工作	408,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,000	0
113年度 0465020700 企劃資訊工作												600,000
113年度 0465020900 長期照護工作	83,587,625	0	0	0	0	0	0	0	22,103,498	0	61,484,127	23,634,140
113年度 0465900100* 一般建築及設備	3,710,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,710,021	11,789,979
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,519,326,380	0	0	0	0	1,519,326,380	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

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5月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	177,748,153	0	0	0	0	177,748,153	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,373,282	0	1,361,430,029	-1,358,056,747	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

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5月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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

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5月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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

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5月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	49,600	0	0	49,600	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5月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	301,281	0	0	301,281	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5月31日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,611,435,855	9,885,646,433
公庫撥入數	788,814,347	4,744,736,920
稅課收入	0	18,635,000
罰款及賠償收入	2,810,589	15,341,099
規費收入	575,830	2,706,010
財產收益	860,553	5,088,171
補助及協助收入	817,522,834	5,089,522,351
捐獻及贈與收入	0	86,800
其他收入	851,702	9,530,082
支出	1,575,946,539	8,065,220,874
繳付公庫數	825,228,025	5,155,761,375
人事支出	96,791,239	546,521,484
業務支出	27,963,174	86,660,173
獎補助支出	623,285,412	2,262,780,212
財產損失	24,596	249,049
折舊、折耗及攤銷	2,654,093	13,248,581
收支餘絀	35,489,316	1,820,425,559

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5月31日

頁數：第108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	5,019,312,737	4,866,333,696	9,885,646,433	收入
		4,744,736,920	4,744,736,920	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	15,341,099		15,341,099	罰款及賠償收入
規費收入	2,706,010		2,706,010	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,088,171		5,088,171	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	4,970,021,039	119,501,312	5,089,522,351	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	2,600,418	6,929,664	9,530,082	其他收入
歲出	4,184,767,099	3,880,453,775	8,065,220,874	支出
		5,155,761,375	5,155,761,375	繳付公庫數
人事費	546,537,383	-15,899	546,521,484	人事支出
業務費	89,793,488	-3,133,315	86,660,173	業務支出
獎補助費	3,544,518,066	-1,281,737,854	2,262,780,212	獎補助支出
設備及投資	3,918,162	-3,918,162		
		249,049	249,049	財產損失
				投資損失
債務費		13,248,581	13,248,581	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	834,545,638	985,879,921	1,820,425,559	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5月31日

頁數：第109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4,744,736,920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119,501,312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5,155,761,375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-3,133,315元,係:107年度(含)以後保留執行數908,000元+墊付款1,746,401元-113年墊付案轉正5,787,716元。
9. 獎補助支出調整數-1,281,737,854元,係:107年度(含)以後保留執行數70,643,840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-3,918,162元,詳歲出用途別累計表。
11. 財產交易損失調整數249,049元,係:固定資產報廢損失。
12. 折舊、折耗及攤銷調整數13,248,581元=固定資產提列折舊數12,113,801元+無形資產攤銷數1,134,780元。