歲入累計表

中華民國114年6月1日至114年6月30日

				科目	預	算 數		執行	 數	執行較
					原預算數		截至本月止	本月實現數	<u> </u>	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合 計	累 計 分 配 數 (1)	截至本月止累計實現數(2)	應 收 數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
01				01160000000	18, 635, 000	18, 635, 000	18, 635, 000		-	-
				稅課收入	=			18, 635, 000		
	17			01163101700	18, 635, 000	18, 635, 000	18, 635, 000		_	-
	_	00	\vdash	統籌分配稅	10.005.000	10 005 000	10.005.000	18, 635, 000		
		02		01163101702	18, 635, 000	18, 635, 000	18, 635, 000	- 10.005.000	=	-
0.4	_	_	\vdash	特別統籌	10.040.000	10.040.000	F 400 000	18, 635, 000		10 100 050
04				04160000000	10, 846, 000	10, 846, 000	5, 420, 000	3, 278, 560	=	13, 199, 659
	01		\vdash	罰款及賠償收入 04163100100	10.040.000	10.040.000	E 490 000	18, 619, 659 3, 266, 625		13, 083, 237
	01			04103100100 罰金罰鍰及怠金	10, 846, 000	10, 846, 000	5, 420, 000	18, 503, 237	=	13, 083, 237
-		01	\vdash	<u> </u>	10, 846, 000	10, 846, 000	5, 420, 000			13, 083, 237
		01		504105100101 罰金罰鍰	10, 640, 000	10, 640, 000	5, 420, 000	18, 503, 237	_	10, 000, 201
	03		\vdash	04163100300	=	_		11, 935		116, 422
	00			賠償收入				116, 422		110, 422
		01	\Box	04163100301	_	_		11, 935		116, 422
		0.1		一般賠償收入	-	1		116, 422		110, 122
05				05160000000	7, 113, 000	7, 113, 000	3, 327, 000		_	-104, 090
				規費收入	- 1,113,000	1,113,000	3, 321, 333	3, 222, 910		
	01			05163100100	6, 467, 000	6, 467, 000	3, 231, 000		_	-298, 050
				行政規費收入	-			2, 932, 950		
		02		05163100102	6, 442, 000	6, 442, 000	3, 218, 000	513, 400	=	-303, 050
				證照費	=			2, 914, 950		
		03		05163100103	25, 000	25, 000	13,000	3,500	=	5,000
				登記費	-			18, 000		
	03			05163100300	646, 000	646, 000	96, 000	_	_	193, 960
				使用規費收入				289, 960		
		07		05163100307	646, 000	646, 000	96, 000		=	193, 960
<u> </u>			\sqcup	服務費	=			289, 960		
07				07160000000	4, 899, 000	4, 899, 000	3, 784, 000	28, 263	-	1, 332, 434
<u> </u>			\vdash	財産收入	-			5, 116, 434		
	01			07163100100	4, 819, 000	4, 819, 000	3, 764, 000		=	586, 378
		0.1	$\vdash \vdash$	財産孳息	950 000	050.000	005 000	4, 350, 378		100 500
		01		07163100101	650, 000	650, 000	325, 000		_	-136, 586
\vdash	\vdash	0.0	\vdash	利息收入	1 450 000	1 450 000	700 000	188, 414		400.000
		02		07163100102	1, 456, 000	1, 456, 000	726, 000		_	490, 969
Щ	<u> </u>			權利金	_			1, 216, 969		

歲入累計表

中華民國114年6月1日至114年6月30日

				科目	預	算	數		執	, 數	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計 實 現 數 (2)	應 收 數	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
		03		07163100103	2, 713, 000		2, 713, 000	2, 713, 000	9 044 005	-	231, 995
	05			租金收入 07163100500 廢舊物資售價	80, 000)	80, 000	20, 000	2, 944, 995 - 766, 056	_	746, 056
		01		07163100501 廢舊物資售價	80, 000	-	80, 000	20,000	766, 056	=	746, 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		10, 600, 000	6, 355, 997, 000	2, 050, 341, 072 7, 020, 362, 111	-	664, 365, 111
	01			09163100100 上級政府補助收入	9, 410, 600, 000		10, 600, 000	6, 355, 997, 000	2, 050, 341, 072 7, 020, 362, 111	-	664, 365, 111
		02		09163100102 計畫型補助收入	9, 410, 600, 000	-	10, 600, 000	6, 355, 997, 000	2, 050, 341, 072 7, 020, 362, 111		664, 365, 111
12				12160000000 其他收入	604, 000	-	604, 000	61, 000	1, 986, 318 4, 586, 736	-	4, 525, 736
	02			12163100200 雜項收入	604, 000) <u> </u>	604, 000	61, 000	1, 986, 318 4, 586, 736	-	4, 525, 736
		01		12163100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1, 980, 668 4, 131, 507	_	4, 131, 507
		10		12163100210 其他雜項收入	604, 000	-	604, 000	61, 000	5, 650 455, 229	=	394, 229
				經常門合計	9, 457, 618, 000		57, 618, 000	6, 392, 145, 000	2, 056, 151, 113 7, 075, 463, 850	_	683, 318, 850
				總計	9, 457, 618, 000	9, 4	57, 618, 000	6, 392, 145, 000	2, 056, 151, 113 7, 075, 463, 850	_	683, 318, 850

經費累計表

中華民國114年6月1日至114年6月30日

	科目			預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
款項	i B	自食	。 6 代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	- 合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
		'	7 77 777	第一預備金	調整待遇準備		(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01			6516310010000	244, 991, 000	-	244, 997, 0	151, 705, 000	16, 159, 481	25, 640, 407
			一般行政	6,000				126, 064, 593 -	1, 733, 511
01	1		6516310010100 行政管理	244, 991, 000	-	244, 997, 0	151, 705, 000	16, 159, 481 126, 064, 593	25, 640, 407
				6, 000	-			-	1, 733, 511
	01	1	6516310010101 人員維持費	203, 984, 000	-	203, 984, 0	130, 825, 000	12, 154, 425 111, 953, 135	18, 871, 865
					-			=	=
		1	0 100000 人事費	203, 984, 000	_	203, 984, 0	130, 825, 000	12, 154, 425 111, 953, 135	18, 871, 865
				_	-			-	_
	02	2	6516310010102 一般業務	34, 469, 000	-	34, 469, 0	17, 776, 000	3, 380, 268 12, 423, 403	5, 352, 597
				_	_			-	1, 701, 786
		1	0 100000 人事費	120,000	-	120, 0	60,000	1, 859 13, 646	46, 354
				_	-			-	-
		2	0 200000 業務費	34, 349, 000	-	34, 349, 0	17, 716, 000	3, 378, 409 12, 409, 757	5, 306, 243
				_	-			· , –	1, 701, 786
	03	3	6516310010103 會計業務	824, 000	-	824, 0	405, 000	66, 906 327, 603	77, 397
				_	=			_	-

經費累計表

中華民國114年6月1日至114年6月30日

		科 目			預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
79/	- X	ı	N,	7 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	第一預備金	調整待遇準備	<u> </u>	91	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	25, 000	_		25, 000	13, 000	_	13, 000
				人事費		-			-	-	-
\vdash	_		20	200000	799, 000	<u> </u>		799, 000	392, 000	66, 906	64, 397
			20	業務費	-	_		155, 000	002, 000	327, 603	01, 001
					=	=				=	=
		04		6516310010104	5, 413, 000	-		5, 419, 000	2, 549, 000	543, 173	1, 246, 701
				人事業務	6,000	=			-	1, 302, 299 -	31, 725
\sqcup					=	-					
			10	100000 人事費	45, 000	=	-	45, 000	10, 000	= =	10,000
				/ · · · ·	_	-			-	-	-
\vdash			20	200000	5, 110, 000	<u> </u>		5, 058, 400	2, 311, 400	545, 173	1, 211, 101
			20	業務費	-	-51, 600		0, 000, 400	2, 011, 400	1, 100, 299	
						<u> </u>				-	25, 725
\Box			40	400000	258, 000	_		315, 600	227, 600	-2, 000	25, 600
				獎補助費	6,000	51,600			-	202, 000	6, 000
					- 0,000						0, 000
		05		6516310010105	301, 000	-		301,000	150, 000	14, 709 58, 153	91, 847
				政風業務					-	28, 123 -	-
\square	\downarrow		10	100000	-	_		10.000	0.000		0.000
			10	100000 人事費	10,000	<u> </u>	-	10, 000	6, 000		6, 000
				• 7	_	-]			-	-
					_	_					

經費累計表

中華民國114年6月1日至114年6月30日

	科 目		預	算		數		執行數						
								原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
款」	項	月	節	代 號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	<u> </u>	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
1,70	$^{\sim}$		*1	1,4				第一預備金	調整待遇準備		-1	(1)		
								各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費				291, 000 	-		291, 000	144, 000	14, 709 58, 153	85, 847
									<u></u>				-	_
02				6516310020000 衛生業務				10, 768, 265, 000	-		10, 768, 265, 000	5, 655, 525, 000	722, 933, 078 4, 487, 075, 093	1, 168, 449, 907
									<u> </u>	-			=	306, 027, 427
C	01			6516310020100 疾病管制工作				201, 070, 000	<u>-</u>		201, 070, 000	81, 147, 000	1, 320, 128 10, 486, 271	70, 660, 729
								_	_				-	50, 412, 996
			10	100000 人事費				3, 416, 000			3, 416, 000	1, 370, 000	140, 505 1, 121, 199	248, 801
								-	-				-	-
			20	200000 業務費				31, 939, 000	-1, 015, 515		30, 923, 485	9, 671, 485	1, 159, 623 6, 458, 857	3, 212, 628
								_	-				-	976, 944
			40	400000 獎補助費				165, 715, 000	1, 015, 515		166, 730, 515	70, 105, 515	20, 000 2, 906, 215	67, 199, 300
								_	<u> </u>				-	49, 436, 052
C	02			6516310020200 醫事管理工作				204, 060, 000			204, 060, 000	38, 649, 000	11, 191, 854 28, 164, 433	10, 484, 567
								_	-					2, 188, 835
			10	100000 人事費				1, 584, 000			1, 584, 000	805, 000	18, 576 297, 060	507, 940
								_]			-	_

經費累計表

中華民國114年6月1日至114年6月30日

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
款	項	-	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	目	El1	八	第一預備金	調整待遇準備		ē	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	31, 945, 000	-	_	31, 945, 000	7, 029, 000	1, 692, 278	1, 898, 627
				業務費	-	_	1		-	5, 130, 373	1 040 005
						=	<u> </u>			-	1, 649, 335
			40	400000	170, 531, 000	_	-	170, 531, 000	30, 815, 000	9, 481, 000	8, 078, 000
				獎補助費	-	_]			22, 737, 000	
					-	_	4			-	539, 500
\vdash	03		\vdash	6516310020300	341, 994, 000	<u> </u>	-	341, 994, 000	148, 081, 000	21, 811, 651	19, 186, 915
				心理健康工作	-	_	-	011, 001, 000	110, 001, 000	128, 894, 085	10, 100, 010
					-	_				-	2, 232, 200
\vdash	\dashv		10	10000	- 049 059 000	_	-	049 050 000	110 107 000	15 540 015	F 000 700
			10	100000 人事費	243, 952, 000	=	1	243, 952, 000	110, 187, 000	15, 546, 215 104, 224, 264	5, 962, 736
				八寸貝	=	=	1			104, 224, 204	-
Ш			Ш		=	=					
			20	200000	86, 545, 000	_	1	86, 545, 000	32, 013, 000	5, 225, 116	11, 433, 335
				業務費	=	=	-		-	20, 579, 665	2, 232, 200
						_	-				2, 202, 200
			40	400000	11, 497, 000	=		11, 497, 000	5, 881, 000	1, 040, 320	1, 790, 844
				獎補助費	-	_	4			4, 090, 156	
					-	=	4			=	=
$\vdash \vdash$	06		\vdash	6516310020600	290, 522, 000	<u> </u>		290, 522, 000	107, 912, 000	13, 852, 050	35, 508, 307
				保健工作	-	=		200, 022, 000	101, 012, 000	72, 403, 693	00, 000, 001
					_	-			Ī	-	26, 634, 651
$\vdash \vdash$	4		10	100000	- 000 000	_	-	000 000	400,000	40 400	100 000
			10	100000 人事費	983, 000	-	1	983, 000	488, 000	46, 496 387, 368	100, 632
				八寸貝	-	_	1			-	-
							<u> </u>				

經費累計表

中華民國114年6月1日至114年6月30日

	科目			科目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	笳	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
١٨٨	- X		"	7 70 747	第一預備金	調整待遇準備	L L	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	154, 252, 000	<u> </u>	154, 25	2, 000 60, 944, 000	7, 741, 394 33, 724, 131	27, 219, 869
				ж чи ж	-	-			-	26, 234, 651
			40	400000 獎補助費	135, 287, 000	-	135, 28	7, 000 46, 480, 000	6, 064, 160 38, 292, 194	8, 187, 806
						<u> </u>			_	400, 000
	07			6516310020700 企劃資訊工作	19, 824, 000	-	19, 82	4, 000 3, 829, 000	602, 188 3, 380, 192	448, 808
						<u> </u>			-	344, 472
			10	100000 人事費	180, 000	-	18	0,000 35,000	12, 305	22, 695
				• •		-			-	-
			20	200000 業務費	19, 624, 000	-	19, 62	4,000 3,794,000	602, 188 3, 367, 887	426, 113
						-			_	344, 472
			40	400000 獎補助費	20,000	-	2	0,000 -		-
				X may X	_	_			-	-
	09			6516310020900 長期照護工作	9, 710, 795, 000		9, 710, 79	5, 000 5, 275, 907, 000	674, 155, 207 4, 243, 746, 419	1, 032, 160, 581
				VC/24/11/22 (1	-	-			- 1, 210, 110, 110	224, 214, 273
			10	100000 人事費	176, 446, 000		176, 44	6, 000 92, 907, 000	9, 679, 265 68, 404, 403	24, 502, 597
				/ ・ # 貝	_	=			-	-
	$ldsymbol{ld}}}}}}}}}$		ш		_	=			1	

經費累計表

中華民國114年6月1日至114年6月30日

				科 目		預	算	數		執行數	
						原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代 號 及 名	稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
71/2	- 75	4	h		413	第一預備金	調整待遇準備	- B	(1)		
						各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費		106, 098, 000	- 1, 098, 566	107, 196, 5	66 48, 822, 566	6, 544, 034 25, 829, 479	22, 993, 087
				未 7万 貝			1, 090, 500			23, 629, 419	2, 358, 092
			40	400000 獎補助費		9, 428, 251, 000	-1, 098, 566	9, 427, 152, 4	5, 134, 177, 434	657, 931, 908 4, 149, 512, 537	984, 664, 897
				X III X X						-	221, 856, 181
03				6516310030000 衛生所業務		486, 175, 000 -	-	486, 175, 0	312, 637, 000	32, 177, 867 286, 857, 393	25, 779, 607
						_	=				9, 468, 980
	01			6516310030100 一般行政		463, 802, 000	-	463, 802, 0	295, 992, 000	30, 900, 988 279, 143, 959	16, 848, 041
							=				616, 384
		01		6516310030101 人員維持費		459, 630, 000 -	=	459, 630, 0	293, 906, 000	30, 771, 931 277, 674, 343	16, 231, 657
						-	=			-	-
			10	100000 人事費		459, 630, 000	-	459, 630, 0	293, 906, 000	30, 771, 931 277, 674, 343	16, 231, 657
						-	_			-	-
		02		6516310030102 一般業務		4, 172, 000	-	4, 172, 0	2, 086, 000	129, 057 1, 469, 616	616, 384
						_	-				616, 384
			20	200000 業務費		4, 172, 000	-	4, 172, 0	2, 086, 000	129, 057 1, 469, 616	616, 384
				N. W. N.			-			-	616, 384

經費累計表

中華民國114年6月1日至114年6月30日

		科 目			預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
卦	項	日日	糸	 代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
1,100					第一預備金	調整待遇準備		u	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	02			6516310030200 公共衛生	22, 373, 000	<u>-</u>	22, 5	373, 000	16, 645, 000	1, 276, 879 7, 713, 434	8, 931, 566
						-				=	8, 852, 596
			20	200000 業務費	22, 373, 000	_	22, 8	373, 000	16, 645, 000	1, 276, 879 7, 713, 434	8, 931, 566
				ANUA X		-	1				8, 852, 596
98				6516310980000 第一預備金	2,000,000	-	1, 9	994, 000	-	-	=
				オ・ 1 ス (用 业	-6, 000	_	1			-	-
	01			6516310980100 第一預備金	2,000,000	<u> </u>	1, 9	994, 000	-	-	-
				另一損佣金	-6, 000						-
			60		2,000,000	=	1,5	994, 000	-	_	-
				預備金	-6, 000		-				-
				經常門合計	11, 501, 431, 000	_	11, 501, 4	431, 000	6, 119, 867, 000	771, 270, 426 4, 899, 997, 079	1, 219, 869, 921
							-			4, 899, 997, 079	317, 229, 918
01				6516310010000	450, 000		4	450, 000	-	_	-
				一般行政		<u> </u>				-	-
	01			6516310010100	450, 000	_	<u></u>	450, 000	-	-	-
				行政管理*					-		=
			<u> </u>		=	=					

經費累計表

中華民國114年6月1日至114年6月30日

				科目	預	算	數		_	執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
盐	項	п	笳	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	均		Eli	八	第一預備金	調整待遇準備	To To	ē	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
		02		6516310010102 一般業務*	450, 000	-		450, 000	-	<u>-</u>	-
				/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	-		<u> </u>			-	=
			30		450, 000	-		450, 000	-	-	-
				設備及投資*		-			-		-
90	-			6516310900000	65, 745, 000	<u> </u>		65, 745, 000	18, 393, 000	1, 397, 295	11, 764, 191
				一般建築及設備	=	=		,,	-1, -1, -1,	6, 628, 809	
					-	-					2, 131, 857
	01			6516310900100 一般建築及設備*	65, 745, 000	<u> </u>		65, 745, 000	18, 393, 000	1, 397, 295 6, 628, 809	11, 764, 191
					_	_	1				2, 131, 857
			30		43, 846, 000			43, 902, 000	12, 534, 000	1, 397, 295	7, 218, 543
				設備及投資*		56, 000 -			-	5, 315, 457 -	39, 200
		_	40	400000	21, 899, 000	-		21, 843, 000	5, 859, 000	_	4, 545, 648
			40	獎補助費*	-	-56, 000		21, 040, 000	3, 639, 000	1, 313, 352	
										_	2, 092, 657
				資本門合計	66, 195, 000	-		66, 195, 000	18, 393, 000	1, 397, 295 6, 628, 809	11, 764, 191
					-	_				-	2, 131, 857
				經資門合計	11, 567, 626, 000	-	1	1, 567, 626, 000	6, 138, 260, 000	772, 667, 721 4, 906, 625, 888	1, 231, 634, 112
						-	1			4, 500, 023, 606	319, 361, 775
		<u> </u>			_	_					

經費累計表

中華民國114年6月1日至114年6月30日

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
١٨٨		ч	۱		第一預備金	調整待遇準備			(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
09				7616310090000	54, 781, 454	_		54, 781, 454	54, 781, 454	7, 817, 672	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	<u> </u>	-		-	54, 781, 454 _	_
					-	-					
	01			7616310090100	54, 781, 454	-		54, 781, 454	54, 781, 454	7, 817, 672	-
				公務人員退休及撫卹給付	=	=			-	54, 781, 454 -	
					-	-					
			10	100000	54, 781, 454	-		54, 781, 454	54, 781, 454	7, 817, 672	-
				人事費	=	=			-	54, 781, 454 -	_
					-	-					
10				7616310100000	20, 000	=		20, 000	20, 000	-	=
				公務人員各項補助及慰問金	-	<u> </u>			-	20, 000	_
					-	-					
	01			7616310100100	20, 000	=		20, 000	20, 000	-	=
				公務人員因公傷亡慰問金	_ _				-	20, 000	_
					-	=					
			10	100000	20, 000	_		20, 000	20, 000	-	-
				人事費	-		-		-	20, 000	_
					=	=					
09				8916310090000	4, 172, 850	_		4, 172, 850	4, 172, 850	347, 700	-
				公務人員各項補助及慰問金	<u> </u>	=	-		-	4, 172, 850 _	
	02			8916310090200	4, 172, 850	-		4, 172, 850	4, 172, 850	347, 700	-
				公務人員各項補助		-	1		-	4, 172, 850 _	_
					=	1					

經費累計表

中華民國114年6月1日至114年6月30日

				科		目			預	算	數			執行數	
									原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
劫	項	п	節	代	號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
孙	· 均		Kh1	Τ\	3/iT	及	A	神	第一預備金	調整待遇準備	Đ	āΙ	(1)		
									各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000					4, 172, 850	=		4, 172, 850	4, 172, 850	347, 700	-
				人事費					-	_				4, 172, 850	
									_ 	-				-	-
				統籌科目合計	-				58, 974, 304			58, 974, 304	58, 974, 304	8, 165, 372	=
									-	-				58, 974, 304	
										-				-	-
				總計					11, 626, 600, 304	_	1	1,626,600,304	6, 197, 234, 304	780, 833, 093	1, 231, 634, 112
									=	=	1			4, 965, 600, 192	
									=	=				=	319, 361, 775

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年6月1日至114年6月30日

	科					目	以前	年度 (1)	轉入數	滅 免	(註 (2)	銷)數	本 月	實	現數	截 至	本 實 現	月 止數(3)	調	整 (4)	數			行 數 (3)+(4)
年度							應	收	數	應		數	應	收		應	收	數	應	收	數	應	收	數
	款	項	目	節	代 號 及 名	稱		留	數	保		數	保	留		保	留	數	保	留	數	保	留	數
93	U3	-	-		罰款及賠償收入	\dashv	775	田	173, 000		田		· / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	田			田		· / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	田		· // / / / / / / / / / / / / / / / / /	田	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	00					ı			170,000			-			-	-								-
		01			罰金罰鍰及過怠金				173, 000			-	-		-	-		-			-	-		173, 000
									-			-			=	-		-	<u> </u>		-			-
			01		其他罰鍰	-			173, 000				-		-	-		-	<u> </u>			-		173, 000
\vdash	\dashv				小計	\dashv			173, 000				<u> </u>			-			<u> </u>			<u> </u>		173, 000
					11.01	ı			- 110,000			-			-	-		-	1		-			-
94	03				罰款及賠償收入				102, 000			=	-		=	=		=	-		=	-		102, 000
	_					_			-	-		_	<u> </u>		_	-		_	<u> </u>		_			_
		01			罰金罰鍰及怠金	-			102, 000				-		-	-		-	<u> </u>			-		102, 000
\vdash	\dashv		01		罰金罰鍰	\dashv			102, 000				<u> </u>			-			<u> </u>			<u> </u>		102, 000
			01		01 N 01 N	ı			102,000			-			-	-		-			-			-
					小計				102, 000			-	-		=	-		=	-		=	-		102, 000
	0.0								-			-	-		-	-		-	<u> </u>		-	-		-
96	03				罰款及賠償收入	-			81, 520				-		-	-		-	<u> </u>			-		81, 520
\vdash	\dashv	01			罰金罰鍰及怠金	\dashv			81, 520	1			1			_			 					81, 520
		01			可亚的效人心亚	ı			- 01, 020			-			-	-		-			-			-
			01		罰金罰鍰				81, 520)		=	-		=	=		=	-		=	-		81, 520
	_								-			-			=	-		-	<u> </u>		-			
					小計	-			81, 520			-	-		-	-		-	<u> </u>			-		81, 520
97	03	-			罰款及賠償收入	\dashv			70, 000				<u> </u>			-			<u> </u>			<u> </u>		70, 000
"	"				ロークソンとハロ「只「人」と	ı			- 10,000			-	1		-	-		-			-			-
		01			罰金罰鍰及怠金	\Box			70, 000			-			-	-		-			-			70, 000
\vdash			0.1						-			-	-		-	-		-	<u> </u>		-	-		-
			01		罰金罰鍰	-			70, 000				1			-			·		-	1		70, 000
$\vdash \vdash$	\dashv	\dashv	\vdash		小計	\dashv			70, 000							-								70, 000
						l						-	1		-	-		-			-	1		-
98	03				罰款及賠償收入				58, 000			=	-		=	-		=	-		=	-		58, 000
\square	_					_									-	-		_	·		_			
		01			罰金罰鍰及怠金	-			58, 000	1		=	<u> </u>		=	-		=	<u> </u>			<u> </u>		58, 000
										<u> </u>		-	1		-				1			1		-

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年6月1日至114年6月30日

	科					目	以前	年 度 東 (1)	專入數	減 免	(註: (2)	銷)數	本 月	實	現數	截 至	本 實 現	月 止 數 (3)	. 調	整 (4)	數	尚 (5)=(1	執)-(2)-	行 數 (3)+(4)
年度							應	收	數	應	收	數	應	收		應	收	數	應	收	數	應	收	數
~	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
\vdash	\dashv		01		罰金罰鍰				58, 000							-			+		-			58, 000
									-			_			-	-		-	-		-			-
					小計				58, 000						_	-		-	-		-			58, 000
99	U3				罰款及賠償收入				32,000							-		-	-			· [32, 000
"	00				副 派 及 和 頂 収 八				- 52,000			_				-		-	-		-			- 52,000
		01			罰金罰鍰及怠金				32,000			_			=	-		-	-		=			32, 000
\vdash	_		0.4						-							-		-	-		-	-		-
			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
\vdash	\dashv	01			罰金罰鍰及怠金				60,000							-		-						60, 000
		01			司並 計級 及 心並				- 00,000			_			_	-		_	-		_			- 00,000
			01		罰金罰鍰				60,000			-			-	-		-	-		-			60, 000
\sqcup	_											_				-		-			=	-		
					小計				60,000	-						-			-					60, 000
102	03				罰款及賠償收入				43, 223							-		-						43, 223
									-			_			_	-		-	-		-			=
		01			罰金罰鍰及怠金				43, 223			=			=	-		=	-		=			43, 223
\vdash	\dashv	-	0.1		四人四人				49, 999			_	-		_	-		-	-		-	-		40,000
			01		罰金罰鍰				43, 223							-		-			-			43, 223
\Box	\dashv				小計				43, 223							-		-	-		-			43, 223
									-			_			-	-		-	-		-			-
105	03				罰款及賠償收入				38, 114						=	-		-	1		-			38, 114
\vdash	\dashv	01							38, 114							-			-		-			38, 114
		01			n 亚 n 吸入心 亚							_			-	-		-	-		-			- 00, 114
			01		罰金罰鍰				38, 114			_			=	-		-	-		=			38, 114
\square	_								-				-		=	-		-	1		-	-		-
					小計				38, 114			_	-			-		-	-			-		38, 114
					小計				38, 114			=			=	-		-	-		-			

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年6月1日至114年6月30日

	升					目	以前	年度東(1)	專入數	減 免	(註 (2)	銷)數	本 月	實	現 數	截 至 累計	本實現	月 止數(3)	調	整 (4)	數	尚 (5)=(1	執)-(2)-	行 數 (3)+(4)
年度							應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數
	款	項	目	節	代 號 及 名	稱一	保	留	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			罰金罰鍰及怠金	ŀ			98, 000							-								98, 000
	\dashv		01		罰金罰鍰	1			98, 000							-								98, 000
	_											_			=	-		_			=			-
					小計	-			98, 000							-								98, 000
107	03				罰款及賠償收入	_			2,000			2,000				-								
					at western by per				-			_			-	-		_			-			-
		01			罰金罰鍰及怠金	-			2,000			2,000				-					=	-		
\vdash	\dashv		01		罰金罰鍰	_			2,000			2,000				-						- <u> </u> -		
			01		51 W 51 30				2,000			2,000			=	-		_			-			=
					小計	-			2,000			2,000			=	-		-			=	-		-
108	U3				罰款及賠償收入	-			12,000						-	-		10, 000				: <u> </u> .		2,000
100	00				計が入り入れては見れなりと	F			12,000			_			_	-		10,000						<i>2</i> , 000
		01			罰金罰鍰及怠金				12,000			_			_	-		10, 000			_			2, 000
	\dashv		01		罰金罰鍰	_			12,000			_			_	-		10, 000			-	-		2,000
			01		割金割뜛	F			12,000							-		10,000						2, 000 -
					小計				12,000			_			_	-		10, 000			-			2, 000
100	0.4		_		W ki 37 nè (16) i	_			070 000							-		1 700			-	-		- 070 100
109	04				罰款及賠償收入	-		4,	679, 886							-		1, 783					4	, 678, 103 -
		01			罰金罰鍰及怠金			4,	679, 886			_			_	-		1, 783			-		4	, 678, 103
			0.1		NZ A VZ AC							_			_	-		1 500				-		-
			01		罰金罰鍰	-		4,	679, 886							-		1, 783			=	-	4	, 678, 103 -
	一				小計	一		4,	679, 886									1, 783					4	, 678, 103
110				_		[-			-			-	-		-			=			-
110	04				罰款及賠償收入	}		2,	454, 917			463, 484			44, 750) <u> </u> -		81, 910					1	, 909, 523 –
\vdash	\dashv	01			罰金罰鍰及怠金	\dashv		2.	454, 917			463, 484			44, 750			81, 910					1	, 909, 523
		_							,			,			-,, . 3 -	-		,			_			

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年6月1日至114年6月30日

	科				自	以前年度轉入:	數減	免(註(2)	銷) 數	本 月	實	現數	截 至 累計	本 實 現	月 止 數 (3)	調	整 (4)	數			行 數·(3)+(4)
年 度						應收數		應收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數
及	款	項	目	節	代 號 及 名 種	保留數	+-	保 留		保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
\vdash	\dashv		01		罰金罰鍰	2, 454, 9	_		463, 484			44, 750			81, 910						1, 909, 523
							-		-			-			-			_			_
					小計	2, 454, 9	17		463, 484			44, 750			81, 910]	1, 909, 523
					=		_		-									=			
111	04				罰款及賠償收入	252, 4	51		97, 451			2,000			10,000						145, 000
\vdash	\dashv	01			罰金罰鍰及怠金	252, 4	-		97, 451			2,000			10, 000						145, 000
		01			訂金訂皴及忌金	202, 4	-		91, 401			2,000			10, 000						140, 000
	7		01		罰金罰鍰	252, 4	51		97, 451			2,000			10,000			_			145, 000
					W = W =		-		-						-			_			-
111	12				其他收入	23, 5	48		=			=			=			_			23, 548
\sqcup	_						_		_												
		02			雜項收入	23, 5	48														23, 548
\vdash	\dashv	_	0.1		以一以子左立上山	23, 5	-		_			_						_			23, 548
			01		收回以前年度歲出	23, 5	48														23, 548
	_				小計	275, 9	99		97, 451			2,000			10,000			_			168, 548
					• • • •	210, 0	-		-						-			-			-
112	04				罰款及賠償收入	2, 655, 2	97		259, 775			22, 000			204, 656			-		2	2, 190, 866
							-		-			_			_			_			_
		01			罚金罚鍰及怠金	2, 655, 2	97		259, 775			22, 000			204, 656					2	2, 190, 866
	_		0.1		102 A 102 As	0.055.0	-		050 775						- 004 050						- 100 000
			01		罰金罰鍰	2, 655, 2	97		259, 775			22, 000			204, 656						2, 190, 866
$\vdash \vdash \vdash$	\dashv	\dashv			小計	2, 655, 2	97		259, 775			22, 000			204, 656					9	2, 190, 866
					(1.4)	2, 000, 2	-								-						<u></u>
113	04				罰款及賠償收入	42, 731, 8	80	2	0, 792, 902		1	, 034, 505		7	, 179, 513					14	4, 759, 465
							-		=			-			-			=			=
		01			罰金罰鍰及怠金	42, 731, 8	80	2	0, 792, 902		1	, 034, 505		7	, 179, 513					14	4, 759, 465
$\vdash \vdash$	_						-		-			-									
			01		罰金罰鍰	42, 731, 8	80	2	0, 792, 902		1	, 034, 505		7	, 179, 513					14	4, 759, 465
113	na	\dashv			補助及協助收入	1, 187, 0	_ nn								753, 900				 		433, 100
110	00					168, 026, 5								110	, 501, 312					<u>/</u> 15	8, 525, 230
\vdash	_	01			上級政府補助收入	1, 187, 0			=			=		110	753, 900					- 10	433, 100
		-				168, 026, 5			-			-		119	, 501, 312			-		48	8, 525, 230

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年6月1日至114年6月30日

	科					目	以前	年度車	專 入 數	減 免	(註 (2)	銷)數	本 月	實	現 數	截 至 累計	本安田	月 止 數 (3)	調	整 (4)	數	尚 (5)-(1		行 (3)+(4)
年度							應	收	數	應	收	數	應	收	數	· 意	<u>貝 坑</u>	數(3)	應	收	數	應	<u>) (Z) </u> 收	數
	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
			02		計畫型補助收入			1,	, 187, 000			-			-			753, 900			-			433, 100
								168	, 026, 542			-			-		119	, 501, 312			-		48	3, 525, 230
113	12				其他收入				195, 002			-			16, 860			50, 580			-			144, 422
									_			_			_			_			_			-
		02			雜項收入				195, 002			-			16, 860			50, 580			-			144, 422
									_			-			-			_			-			-
			01		收回以前年度歲出	-			195, 002			-			16, 860			50, 580			-			144, 422
									_			_			_			_			_			-
		l			小計	- 1			, 113, 882		20	0, 792, 902		1	, 051, 365			, 983, 993			-			5, 336, 987
									, 026, 542			_			_			, 501, 312			-			3, 525, 230
					經常門合計			54	, 949, 838		21	1, 615, 612		1	, 120, 115		8	, 292, 342			_			5, 041, 884
		$oxed{oxed}$						168	, 026, 542			_			_		119	, 501, 312			_			3, 525, 230
					總計			54	, 949, 838		21	1, 615, 612		1	, 120, 115		8	, 292, 342			_			5, 041, 884
								168	, 026, 542			-			-		119	, 501, 312			-		48	3, 525, 230

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年6月1日至114年6月30日

年			科	ł		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)
度	±h	項		结	代 號 及	名	稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
		垻	н	El1		石	件	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	-	1, 603, 775	8, 582, 764	-	_	-
	ΙI	01			一般建築及設備*			_	-	_	-	-	-	-
	Ш		_					8, 582, 764	-	1, 603, 775	8, 582, 764	-	_	-
	ΙI			30	設備及投資*				-			-	_	_
	Ш		_					8, 582, 764	-	1, 603, 775	8, 582, 764	-	_	-
	ΙI				小計				-		-	-	_	-
								8, 582, 764	=	1, 603, 775	8, 582, 764	=	_	-
112	02				衛生業務			-	=	=		-	=	=
	\vdash	0.1	_	\vdash				16, 280, 550	-	=	16, 280, 550	-	-	-
		01			疾病管制工作			-	-	_	-	-	_	_
	\vdash		_	10	ater was a deb			16, 280, 550	-	_	16, 280, 550	-	_	_
	ΙI			40	獎補助費			-	=	=	-	=	=	=
								16, 280, 550	=	=	16, 280, 550	=	_	=
	ш				小計			-	=	=	-	=	-	=
			_					16, 280, 550	=	=	16, 280, 550	=	_	-
113	01				一般行政				=	=		=	_	-
	Н	0.4	_					500, 000	=	=	500, 000	=	=	=
	ΙI	01			行政管理			-	=	=	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	=	=	=
			0.0		t all at			500, 000	=	=	500, 000	=	_	=
	ΙI		02		一般業務			-	=	=	-	=	=	=
	Н		-		ale at alls			500, 000	=	=	500, 000	=	_	=
	ш			20	業務費			-	=	=	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	=	_	=
440			_		ab a sile of			500, 000		=	500, 000	=	-	=
113	02				衛生業務			84, 994, 856	385, 274	- 01.051.110	60, 978, 730	-	23, 630, 852	
	\vdash	0.1			> > 65 1.1 - 11-			441, 937, 464	-	64, 854, 149	119, 625, 439	-	322, 312, 025	289, 319, 784
		01			疾病管制工作			05.005.015	-	- 054 500	14 500 105	_		
	\vdash		\vdash	40	uldr > 12 1 ##			37, 695, 915	-	6, 074, 790	14, 599, 185	-	23, 096, 730	23, 096, 730
				40	獎補助費			07.005.015	_	- 0.074.500	14 500 105	-		
	\vdash	0.0	\vdash	\vdash	歌士然一工。			37, 695, 915	_	6, 074, 790	14, 599, 185	_	23, 096, 730	23, 096, 730
		02			醫事管理工作				-	0.000.000	- 05 500 000	_	4 000 000	_
	\vdash			40	udr >12 1 120			29, 866, 000	-	2, 333, 000	25, 563, 000	-	4, 303, 000	_
				40	獎補助費				-	- 222 222	- 05 500 000	_	4 000 000	_
	\vdash	0.0		\vdash	12.14 - 11-			29, 866, 000	-	2, 333, 000	25, 563, 000	-	4, 303, 000	-
		06			保健工作			400.000	_	_	400.000	-	-	_
	\vdash		<u> </u>	00	네스			408, 000	=	=	408, 000	-	=	=
				20	業務費			400.000	-	_	400.000	_	_	_
	ш		l					408, 000	=	=	408, 000		<u> </u>	=

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年6月1日至114年6月30日

年			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)
度	款	石	П	節	代 號 及	名	稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	秋	4	н	타	1、 流 久	石	件	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	600, 000	-	_	-
				20	業務費			_	-	-	-	-	-	-
								600, 000		600, 000	600, 000		-	-
		09			長期照護工作			84, 994, 856		-	60, 978, 730		23, 630, 852	
		_						373, 367, 549		55, 846, 359	78, 455, 254	=	294, 912, 295	266, 223, 054
				20	業務費			700, 000	-	-	-	-	700, 000	-
		_						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費			84, 294, 856		-	60, 978, 730		22, 930, 852	
		_	_	_				373, 367, 549	_	55, 846, 359	78, 455, 254	_	294, 912, 295	266, 223, 054
113	90				一般建築及設備				=		-	=		-
\vdash	-	0.1	-	-	to the title on the title			20, 555, 108	=	7, 321, 185	11, 031, 206	_	9, 523, 902	-
		01			一般建築及設備*			00 555 100	_	7 001 105	11 001 000	_	0 500 000	-
		\dashv		20	→n./吐刀 Ln 次少			20, 555, 108	_	7, 321, 185	11, 031, 206	_	9, 523, 902	-
				30	設備及投資*			20, 555, 108	_	7 201 105	11, 031, 206	_	0 500 000	-
	-	\dashv	\dashv	\dashv	 小計			84, 994, 856		7, 321, 185	60, 978, 730		9, 523, 902 23, 630, 852	-
					1, el			462, 992, 572		72, 175, 334	131, 156, 645		331, 835, 927	289, 319, 784
\vdash		\dashv	_	\dashv	經常門合計			84, 994, 856		12, 113, 554	60, 978, 730		23, 630, 852	
					处工 中 1 1 日 日			458, 718, 014		64, 854, 149	136, 405, 989		322, 312, 025	
\vdash		\dashv	\dashv	一	資本門合計*			- 400, 110, 014	=	UI, UUI, 14J	100, 400, 300	_	- 022, 012, 020	200, 010, 10
					X-1-110 H			29, 137, 872	_	8, 924, 960	19, 613, 970	_	9, 523, 902	-
		\dashv	\dashv	\dashv	總計			84, 994, 856		-	60, 978, 730		23, 630, 852	
					·= ·			487, 855, 886		73, 779, 109			331, 835, 927	289, 319, 784

平衡表

中華民國114年6月30日

科 目 名	稱金金	額	科	目	名	稱	金	額
資產 在動專零應應預期採權資地地計壓計人對 實資戶用收收付投權權資地地計壓計及對 實資 實質 的 人名 电		1, 999, 518, 811 815, 393, 005 181, 069, 562 600, 000 24, 608, 784 433, 100 608, 681, 559 367, 895, 791 17, 538, 622 350, 357, 169 785, 594, 237 503, 514, 651 308, 140 -272, 234 338, 654, 575 -161, 679, 422 167, 393, 253 -129, 588, 263 94, 771, 786 -60, 945, 896 43, 978, 976 -31, 687, 191 21, 145, 862 8, 580, 778 8, 580, 778 8, 580, 778 22, 055, 000 20, 545, 000 1, 510, 000	流動 應付代表 應付代其他 有人保育 在人民 有人民 有人民 有人民 有人民 有人民 有人民 管 收款					238, 719, 663 222, 650, 883 23, 630, 852 185, 545, 782 13, 474, 249 16, 068, 780 5, 744, 934 1, 916, 187 8, 407, 659 1, 760, 799, 148 1, 760, 799, 148 1, 760, 799, 148
合 計		1, 999, 518, 811	/# 15	合	計			1, 999, 518, 811
備 註 保管有價證券 保管品		-	備 註應付保管有價證 應付保管品	Ŕ.				- -
保證品 債權憑證		208, 808, 789 2, 135	應付保證品 待抵銷債權憑證					208, 808, 789 2, 135

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6月1日至114年6月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊 (耗) /長期投資評價	本年 成本		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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, 517	35, 906
房屋建築及設備	338, 654, 575	-158, 594, 785	0	0	-3, 084, 637	176, 975, 153
機械及設備	167, 475, 904	-128, 662, 663	6, 706, 703	6, 789, 354	-925, 600	37, 804, 990
交通及運輸設備	87, 419, 551	-59, 549, 038	9, 135, 300	1, 783, 065	-1, 396, 858	33, 825, 890
雜項設備	44, 108, 444	-30, 468, 525	1, 016, 181	1, 145, 649	-1, 218, 666	12, 291, 785
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	43, 868, 473	36, 728, 641	-11, 549, 278	1, 132, 344, 166
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	14, 119, 595	0	0	21, 145, 862
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9, 078, 587	0	1, 067, 136	1, 564, 945	0	8, 580, 778
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	15, 186, 731	1, 564, 945	0	29, 726, 640
合 計	1, 175, 125, 025	-22, 266, 559	59, 055, 204	38, 293, 586	-11, 549, 278	1, 162, 070, 806

備註:一、本年度成本變動「增加數」59,055,204元=預算採購增加金額24,929,427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24,929,427元=本年度預算執行金額5,315,457元+以前年度保留預算執行金額19,613,970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24,929,427元較設備及投資預算執行增加金額24,929,427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。

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6月1日至114年6月30日

單位:新臺幣元

頁數:第2頁

(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+第10期工程款1,603,775+委設監造服務費第10期款1,821,185+建造材料抽驗費900元=共21,145,862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】。

<u>臺中市政府衛生局</u> <u>繳付公庫數分析表</u>

中華民國114年6月1日至114年6月30日

					加			項		
_		歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$
合計		7, 203, 257, 504	0	0	0	0	385, 274	10, 634, 825	0	7, 214, 277, 603
本年度		7, 075, 463, 850	0	0	0	0	0	0	0	7, 075, 463, 850
01170200 特別統籌		18, 635, 000	0	0	0	0	0	0	0	18, 635, 000
04010100 罰金罰鍰		18, 503, 237	0	0	0	0	0	0	0	18, 503, 237
04030100 一般賠償收入		116, 422	0	0	0	0	0	0	0	116, 422
05010200 證照費		2, 914, 950	0	0	0	0	0	0	0	2, 914, 950
05010300 登記費		18, 000	0	0	0	0	0	0	0	18, 000
05030700 服務費		289, 960	0	0	0	0	0	0	0	289, 960
07010100 利息收入		188, 414	0	0	0	0	0	0	0	188, 414
07010200 權利金		1, 216, 969	0	0	0	0	0	0	0	1, 216, 969
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

<u>臺中市政府衛生局</u> <u>繳付公庫數分析表</u>

中華民國114年6月1日至114年6月30日

				加			項		
	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$
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	7, 020, 362, 111	0	0	0	0	0	0	0	7, 020, 362, 111
12020100 收回以前年度歲出	4, 131, 507	0	0	0	0	0	0	0	4, 131, 507
12021000 其他雜項收入	455, 229	0	0	0	0	0	0	0	455, 229
以前年度	127, 793, 654	0	0	0	0	385, 274	0	0	128, 178, 928
一、以前年度應收(保留) 數	127, 793, 654	0	0	0	0	0	0	0	127, 793, 654
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	81, 910	0	0	0	0	0	0	0	81, 910
111年度 04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10, 000
112年度 04010100 罰金罰鍰	204, 656	0	0	0	0	0	0	0	204, 656

<u>臺中市政府衛生局</u> <u>繳付公庫數分析表</u>

中華民國114年6月1日至114年6月30日

				加			項		
	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	$ \begin{array}{c} (3)+(4)+(5)+\\ (6)+(7)+(8) \end{array} $
113年度 04010100 罰金罰鍰	7, 179, 513	0	0	0	0	0	0	0	7, 179, 513
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	50, 580	0	0	0	0	0	0	0	50, 580
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

繳付公庫數分析表

中華民國114年6月1日至114年6月30日

					加			項		
_	_	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
8. 領用以	前年度撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔	除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款		0	0	0	0	0	0	10, 634, 825	0	10, 634, 825

<u>臺中市政府衛生局</u> 公庫撥入數分析表

中華民國114年6月1日至114年6月30日

					加		項			減	項	1 rt 170 - bu	
										以前年	度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
項	目	歲出實現數 (1)	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	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5)	公庫分配數 餘額
合計		5, 182, 598, 881	381, 153, 612	0	0	600, 000	1, 519, 326, 380	0	5, 007, 429	52, 983, 233	1, 361, 430, 029	5, 674, 273, 040	977, 819, 332
本年度		4, 965, 600, 192	319, 361, 775	0	0	600, 000	0	0	0	0	0	5, 285, 561, 967	911, 672, 337
一、本年度經費		4, 906, 625, 888	319, 361, 775	0	0	600, 000	0	0	0	0	0	5, 226, 587, 663	911, 672, 337
0465010101 人員維持費		111, 953, 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111, 953, 135	18, 871, 865
0465010102 一般業務		12, 423, 403	1, 701, 786	0	0	600, 000	0	0	0	0	0	14, 725, 189	3, 050, 811
0465010103 會計業務		327, 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327, 603	77, 397
0465010104 人事業務		1, 302, 299	31, 725	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 334, 024	1, 214, 976
0465010105 政風業務		58, 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58, 153	91, 847
0465020100 疾病管制工作		10, 486, 271	50, 412, 996	0	0	0	0	0	0	0	0	60, 899, 267	20, 247, 733
0465020200 醫事管理工作		28, 164, 433	2, 188, 835	0	0	0	0	0	0	0	0	30, 353, 268	8, 295, 732
0465020300 心理健康工作		128, 894, 085	2, 232, 200	0	0	0	0	0	0	0	0	131, 126, 285	16, 954, 715
0465020600 保健工作		72, 403, 693	26, 634, 651	0	0	0	0	0	0	0	0	99, 038, 344	8, 873, 656

公庫撥入數分析表

中華民國114年6月1日至114年6月30日

				加		項			減	項) of 100 - 40	
									以前年	度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
項目	歲出實現數 (1)	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	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
0465020700 企劃資訊工作	3, 380, 192	344, 472	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 724, 664	104, 336
0465020900 長期照護工作	4, 243, 746, 419	224, 214, 273	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 467, 960, 692	807, 946, 308
0465030101 人員維持費	277, 674, 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277, 674, 343	16, 231, 657
0465030102 一般業務	1, 469, 616	616, 384	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 086, 000	0
0465030200 公共衛生	7, 713, 434	8, 852, 596	0	0	0	0	0	0	0	0	16, 566, 030	78, 970
0465900100* 一般建築及設備	6, 628, 809	2, 131, 857	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 760, 666	9, 632, 334
二、統籌科目	58, 974, 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58, 974, 304	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	54, 781, 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54, 781, 454	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	4, 172, 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 172, 850	0
以前年度	216, 998, 689	61, 791, 837	0	0	0	1, 519, 326, 380	0	0	52, 983, 233	0	1, 745, 133, 673	66, 146, 995
一、以前年度應付(保留)數	216, 998, 689	61, 791, 837	0	0	0	0	0	0	52, 983, 233	0	225, 807, 293	66, 146, 995

公庫撥入數分析表

中華民國114年6月1日至114年6月30日

				加		項			減	項	\ _d= 1a/.	
									以前年	度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
項目	歲出實現數 (1)	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	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配数
111年度 0465900100* 一般建築及設備	8, 582, 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 582, 764	0
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	14, 599, 185	0	0	0	0	0	0	0	14, 599, 185	0	0	0
113年度 0465020200 醫事管理工作	25, 563, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25, 563, 000	4, 303, 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600, 000	0
113年度 0465020900 長期照護工作	139, 433, 984	61, 791, 837	0	0	0	0	0	0	22, 103, 498	0	179, 122, 323	52, 320, 093
113年度 0465900100* 一般建築及設備	11, 031, 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 031, 206	9, 523, 902
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

公庫撥入數分析表

中華民國114年6月1日至114年6月30日

				加		項			減	項) of 100 - du	
	the lands and the								以前年	度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)) +) b
項目	歲出實現數 (1)	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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5)	公庫分配數 餘額
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	5, 007, 429	0	1, 361, 430, 029	-1, 356, 422, 600	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

公庫撥入數分析表

中華民國114年6月1日至114年6月30日

				加		項			減	項) + 1% · 40	
									以前年	度撥款	公庫撥入數	
項目	歲出實現數(1)	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	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
113-16310-003 行政院113滅免優生保 健相關措施費用補助本 作業及經費作業及經費		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村 作業及經費作業及經費		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 害防制宣導計畫	. 傷	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	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	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- 補助款	獎	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- 本門	ģ	0	0	0	0	0	0	0	0	713, 352	-713, 352	0

公庫撥入數分析表

中華民國114年6月1日至114年6月30日

	I	I		L .					· 15		<u> </u>	<u> </u>
				加		項	ı	<u> </u>		項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	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	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) $+(3)+(4)+(5)$ $+(6)+(7)+(8)$ $-(9)-(10)$	公庫分配數
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

<u>臺中市政府衛生局</u>

公庫撥入數分析表

中華民國114年6月1日至114年6月30日

				加		項			減	項) + 1% · 40	
									以前年	度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	$ \begin{array}{c} (11)^{-}(1)^{+}(2) \\ +(3)^{+}(4)^{+}(5) \\ +(6)^{+}(7)^{+}(8) \\ -(9)^{-}(10) \end{array} $	公庫分配數 餘額
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	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	56, 500	0	0	56, 500	0
11416310002 113年度「住宿機構照 額品質獎勵計畫」(一般 護理之家)地方政府行政 費	0	0	0	0	0	0	0	432, 327	0	0	432, 327	0
11416310003 113年度「住宿機構照 顧品質獎勵計畫」(住宿 式長照機構)地方政府行 政費	0	0	0	0	0	0	0	13, 300	0	0	13, 300	0

公庫撥入數分析表

中華民國114年6月1日至114年6月30日

				加		項			減	項) + 1% - bi	
項目	歲出實現數 (1)	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	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
11416310003 113年度「住宿機構照 顧品質獎勵計畫」(住宿 式長照機構)地方政府行 政費	0	0	0	0	0	0	0	69, 986	0	0	69, 986	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
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	434, 048	0	0	434, 048	0
11416310006 113年布建銀髮健身俱 樂部據點之114年後續 營運計畫	0	0	0	0	0	0	0	600, 000	0	0	600, 000	0
11416310012 114年度「住宿機構強 化感染管制獎勵計畫」(一般護理之家)地方政府 行政費	0	0	0	0	0	0	0	375, 000	0	0	375, 000	0

臺中市政府衛生局 收入支出表 中華民國114年6月1日至114年6月30日

		h		金額	
科	目	名	稱	本月數	累計數
收入				2, 985, 687, 233	12, 871, 333, 666
公庫撥入	數			929, 536, 120	5, 674, 273, 040
稅課收入				0	18, 635, 000
罰款及賠	賃收入			3, 278, 560	18, 619, 659
規費收入				516, 900	3, 222, 910
財產收益	_			28, 263	5, 116, 434
補助及協	助收入			2, 050, 341, 072	7, 139, 863, 423
捐獻及贈	與收入			0	86, 800
其他收入				1, 986, 318	11, 516, 400
支出				2, 907, 236, 144	10, 972, 457, 018
繳付公庫	數			2, 058, 516, 228	7, 214, 277, 603
人事支出				76, 524, 644	623, 046, 128
業務支出				30, 009, 913	116, 670, 086
獎補助支	出			739, 389, 537	3, 002, 169, 749
財產損失	<u>.</u>			10, 189	259, 238
折舊、折	耗及攤銷			2, 785, 633	16, 034, 214
收支餘絀				78, 451, 089	1, 898, 876, 648

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6月1日至114年6月30日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	7, 075, 463, 850	5, 795, 869, 816	12, 871, 333, 666	收入
		5, 674, 273, 040	5, 674, 273, 040	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	18, 619, 659		18, 619, 659	罰款及賠償收入
規費收入	3, 222, 910		3, 222, 910	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5, 116, 434		5, 116, 434	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	7, 020, 362, 111	119, 501, 312	7, 139, 863, 423	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	4, 586, 736	6, 929, 664	11, 516, 400	其他收入
范 出	4, 965, 600, 192	6, 006, 856, 826	10, 972, 457, 018	支出
		7, 214, 277, 603	7, 214, 277, 603	繳付公庫數
人事費	623, 062, 027	-15, 899	623, 046, 128	人事支出
業務費	118, 169, 254	-1, 499, 168	116, 670, 086	業務支出
獎補助費	4, 219, 053, 454	-1, 216, 883, 705	3, 002, 169, 749	獎補助支出
設備及投資	5, 315, 457	-5, 315, 457		
		259, 238	259, 238	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		16, 034, 214	16, 034, 214	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
於計餘絀	2, 109, 863, 658	-210, 987, 010	1, 898, 876, 648	收支餘絀

預算執行與會計收支對照表中華民國114年6月1日至114年6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5,674,273,040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7, 214, 277, 603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-1,499,168元,係:107年度(含)以後保留執行數1,508,000元+墊付款2,780,548元-113年墊付案轉正5,787,716元。
- 9. 獎補助支出調整數-1, 216, 883, 705元, 係:107年度(含)以後保留執行數134, 897, 989元+墊付款2, 289, 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-5,315,457元,詳歲出用途別累計表。
- 11. 財產交易損失調整數259,238元,係:固定資產報廢損失。
- 12. 折舊、折耗及攤銷調整數16,034,214元=固定資產提列折舊數14,669,357元+無形資產攤銷數1,364,857元。