

臺中市政府衛生局

歲入累計表

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					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				01160000000 稅課收入	18,635,000	18,635,000	18,635,000	-	-	-
	17			01163101700 統籌分配稅	18,635,000	18,635,000	18,635,000	-	-	-
		02		01163101702 特別統籌	18,635,000	18,635,000	18,635,000	-	-	-
04				04160000000 罰款及賠償收入	10,846,000	10,846,000	5,420,000	3,278,560	-	13,199,659
	01			04163100100 罰金罰鍰及息金	10,846,000	10,846,000	5,420,000	3,266,625	-	13,083,237
		01		04163100101 罰金罰鍰	10,846,000	10,846,000	5,420,000	3,266,625	-	13,083,237
	03			04163100300 賠償收入	-	-	-	11,935	-	116,422
		01		04163100301 一般賠償收入	-	-	-	11,935	-	116,422
05				05160000000 規費收入	7,113,000	7,113,000	3,327,000	516,900	-	-104,090
	01			05163100100 行政規費收入	6,467,000	6,467,000	3,231,000	516,900	-	-298,050
		02		05163100102 證照費	6,442,000	6,442,000	3,218,000	513,400	-	-303,050
		03		05163100103 登記費	25,000	25,000	13,000	3,500	-	5,000
	03			05163100300 使用規費收入	646,000	646,000	96,000	-	-	193,960
		07		05163100307 服務費	646,000	646,000	96,000	-	-	193,960
07				07160000000 財產收入	4,899,000	4,899,000	3,784,000	28,263	-	1,332,434
	01			07163100100 財產孳息	4,819,000	4,819,000	3,764,000	28,263	-	586,378
		01		07163100101 利息收入	650,000	650,000	325,000	17,684	-	-136,586
		02		07163100102 權利金	1,456,000	1,456,000	726,000	10,579	-	490,969

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：114/7/11

臺中市政府衛生局

歲入累計表

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

科				
---	--	--	--	--

臺中市政府衛生局

經費累計表

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					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6516310010000 一般行政	244,991,000	-	244,997,000	151,705,000	16,159,481	25,640,407
					-	-			126,064,593	
					6,000	-			-	1,733,511
					-	-				
	01			6516310010100 行政管理	244,991,000	-	244,997,000	151,705,000	16,159,481	25,640,407
					-	-			126,064,593	
					6,000	-			-	1,733,511
					-	-				
		01		6516310010101 人員維持費	203,984,000	-	203,984,000	130,825,000	12,154,425	18,871,865
					-	-			111,953,135	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	203,984,000	-	203,984,000	130,825,000	12,154,425	18,871,865
					-	-			111,953,135	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		6516310010102 一般業務	34,469,000	-	34,469,000	17,776,000	3,380,268	5,352,597
					-	-			12,423,403	
					-	-			-	1,701,786
					-	-				
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	60,000	1,859	46,354
					-	-			13,646	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	34,349,000	-	34,349,000	17,716,000	3,378,409	5,306,243
					-	-			12,409,757	
					-	-			-	1,701,786
					-	-				
		03		6516310010103 會計業務	824,000	-	824,000	405,000	66,906	77,397
					-	-			327,603	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/7/11

臺中市政府衛生局

經費累計表

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

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

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年6月1日至114年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年6月1日至114年6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/7/11

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年6月1日至114年6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	154,252,000	-	154,252,000	60,944,000	7,741,394	27,219,869
					-	-			33,724,131	
					-	-			-	26,234,651
					-	-				
			40	400000 獎補助費	135,287,000	-	135,287,000	46,480,000	6,064,160	8,187,806
					-	-			38,292,194	
					-	-			-	400,000
					-	-				
	07			6516310020700 企劃資訊工作	19,824,000	-	19,824,000	3,829,000	602,188	448,808
					-	-			3,380,192	
					-	-			-	344,472
					-	-				
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	35,000	-	22,695
					-	-			12,305	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,624,000	-	19,624,000	3,794,000	602,188	426,113
					-	-			3,367,887	
					-	-			-	344,472
					-	-				
			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	5,275,907,000	674,155,207	1,032,160,581
					-	-			4,243,746,419	
					-	-			-	224,214,273
					-	-				
			10	100000 人事費	176,446,000	-	176,446,000	92,907,000	9,679,265	24,502,597
					-	-			68,404,403	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/7/11

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年6月1日至114年6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/7/11

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年6月1日至114年6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	1,276,879	8,931,566
					-	-			7,713,434	
					-	-			-	8,852,596
					-	-				
			20	200000 業務費	22,373,000	-	22,373,000	16,645,000	1,276,879	8,931,566
					-	-			7,713,434	
					-	-			-	8,852,596
					-	-				
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	6,119,867,000	771,270,426	1,219,869,921
					-	-			4,899,997,079	
					-	-			-	317,229,918
					-	-				
01				6516310010000 一般行政	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310010100 行政管理*	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/7/11

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年6月1日至114年6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
		02		6516310010102 一般業務*	450,000	-	450,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				6516310900000 一般建築及設備	65,745,000	-	65,745,000	18,393,000	1,397,295
					-	-		6,628,809	11,764,191
					-	-		-	2,131,857
					-	-		-	-
	01			6516310900100 一般建築及設備*	65,745,000	-	65,745,000	18,393,000	1,397,295
					-	-		6,628,809	11,764,191
					-	-		-	2,131,857
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	43,846,000	-	43,902,000	12,534,000	1,397,295
					-	56,000		5,315,457	7,218,543
					-	-		-	39,200
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	21,899,000	-	21,843,000	5,859,000	-
					-	-56,000		1,313,352	4,545,648
					-	-		-	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	-	11,567,626,000	6,138,260,000	772,667,721
					-	-		4,906,625,888	1,231,634,112
					-	-		-	319,361,775
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/7/11

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年6月1日至114年6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/7/11

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年6月1日至114年6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	4,172,850	-	4,172,850	4,172,850	347,700	-	
					-	-			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	-	11,626,600,304	6,197,234,304	780,833,093	1,231,634,112	
					-	-			4,965,600,192	-	
					-	-			-	319,361,775	
					-	-			-	-	

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6月1日至114年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
93	03				罰款及賠償收入	173,000	-	-	-	-	173,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及過怠金	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6月1日至114年6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	代號及名稱	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
			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6月1日至114年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
106	03				罰款及賠償收入	98,000	-	-	-	98,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	98,000	-	-	-	98,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	98,000	-	-	-	98,000
						-	-	-	-	-
					小計	98,000	-	-	-	98,000
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,000	2,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	2,000	2,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	12,000	-	-	10,000	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	463,484	44,750	81,910	1,909,523
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,454,917	463,484	44,750	81,910	1,909,523
						-	-	-	-	-

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6月1日至114年6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 號 及 名 稱
					保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
			01		罰金罰鍰	2,454,917	463,484	44,750	81,910	-	1,909,523
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,454,917	463,484	44,750	81,910	-	1,909,523
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	252,451	97,451	2,000	10,000	-	145,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	252,451	97,451	2,000	10,000	-	145,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	252,451	97,451	2,000	10,000	-	145,000
						-	-	-	-	-	-
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	2,000	10,000	-	168,548
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	2,655,297	259,775	22,000	204,656	-	2,190,866
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,655,297	259,775	22,000	204,656	-	2,190,866
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,655,297	259,775	22,000	204,656	-	2,190,866
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,655,297	259,775	22,000	204,656	-	2,190,866
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	42,731,880	20,792,902	1,034,505	7,179,513	-	14,759,465
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	42,731,880	20,792,902	1,034,505	7,179,513	-	14,759,465
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	42,731,880	20,792,902	1,034,505	7,179,513	-	14,759,465
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	1,187,000	-	-	753,900	-	433,100
						168,026,542	-	-	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	-	-	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6月1日至114年6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 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			02		計畫型補助收入	1,187,000	-	-	753,900	-
						168,026,542	-	-	119,501,312	-
113	12				其他收入	195,002	-	16,860	50,580	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	195,002	-	16,860	50,580	-
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	195,002	-	16,860	50,580	-
						-	-	-	-	-
					小計	44,113,882	20,792,902	1,051,365	7,983,993	-
						168,026,542	-	-	119,501,312	-
					經常門合計	54,949,838	21,615,612	1,120,115	8,292,342	-
						168,026,542	-	-	119,501,312	-
					總計	54,949,838	21,615,612	1,120,115	8,292,342	-
						168,026,542	-	-	119,501,312	-

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6月1日至114年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						8,582,764	-	1,603,775	8,582,764	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						8,582,764	-	1,603,775	8,582,764	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						8,582,764	-	1,603,775	8,582,764	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						8,582,764	-	1,603,775	8,582,764	-	-
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	-	60,978,730	23,630,852	-
						441,937,464	-	64,854,149	119,625,439	322,312,025	289,319,784
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-
						37,695,915	-	6,074,790	14,599,185	23,096,730	23,096,730
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						37,695,915	-	6,074,790	14,599,185	23,096,730	23,096,730
		02			醫事管理工作	-	-	-	-	-	-
						29,866,000	-	2,333,000	25,563,000	4,303,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						29,866,000	-	2,333,000	25,563,000	4,303,000	-
		06			保健工作	-	-	-	-	-	-
						408,000	-	-	408,000	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						408,000	-	-	408,000	-	-

臺中市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年6月1日至114年6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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		07			企劃資訊工作	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	600,000	600,000	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	600,000	600,000	-	-
		09			長期照護工作	84,994,856	385,274	-	60,978,730	-	23,630,852
						373,367,549	-	55,846,359	78,455,254	-	294,912,295
				20	業務費	700,000	-	-	-	-	700,000
						-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	84,294,856	385,274	-	60,978,730	-	22,930,852
						373,367,549	-	55,846,359	78,455,254	-	294,912,295
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						20,555,108	-	7,321,185	11,031,206	-	9,523,902
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						20,555,108	-	7,321,185	11,031,206	-	9,523,902
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						20,555,108	-	7,321,185	11,031,206	-	9,523,902
					小計	84,994,856	385,274	-	60,978,730	-	23,630,852
						462,992,572	-	72,175,334	131,156,645	-	331,835,927
					經常門合計	84,994,856	385,274	-	60,978,730	-	23,630,852
						458,718,014	-	64,854,149	136,405,989	-	322,312,025
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						29,137,872	-	8,924,960	19,613,970	-	9,523,902
					總計	84,994,856	385,274	-	60,978,730	-	23,630,852
						487,855,886	-	73,779,109	156,019,959	-	331,835,927
											289,319,784

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國114年6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	1,999,518,811	負債	238,719,663
流動資產	815,393,005	流動負債	222,650,883
專戶存款	181,069,562	應付帳款	23,630,852
零用金	600,000	應付代收款	185,545,782
應收帳款	24,608,784	預收其他政府款	13,474,249
應收其他政府款	433,100	其他負債	16,068,780
預付款	608,681,559	存入保證金	5,744,934
長期投資	367,895,791	應付保管款	1,916,187
採權益法之投資	17,538,622	暫收款	8,407,659
採權益法之投資評價調整	350,357,169	淨資產	1,760,799,148
固定資產	785,594,237	資產負債淨額	1,760,799,148
土地	503,514,651	資產負債淨額	1,760,799,148
土地改良物	308,140		
累計折舊－土地改良物	-272,234		
房屋建築及設備	338,654,575		
累計折舊－房屋建築及設備	-161,679,422		
機械及設備	167,393,253		
累計折舊－機械及設備	-129,588,263		
交通及運輸設備	94,771,786		
累計折舊－交通及運輸設備	-60,945,896		
雜項設備	43,978,976		
累計折舊－雜項設備	-31,687,191		
購建中固定資產	21,145,862		
無形資產	8,580,778		
電腦軟體	8,580,778		
其他資產	22,055,000		
暫付款	20,545,000		
存出保證金	1,510,000		
合 計	1,999,518,811	合 計	1,999,518,811
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	208,808,789	應付保證品	208,808,789
債權憑證	2,135	待抵銷債權憑證	2,135

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 (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	-2,517	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。

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6月1日至114年6月30日

頁數：第2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+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】。

臺中市政府衛生局

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

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	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

臺中市政府衛生局

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

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)			
08020100 膳餘繳庫	4,921,000	0	0	0	0	0	0	0	4,921,000
09010200 計畫型補助收入	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

臺中市政府衛生局

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

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)			
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

臺中市政府衛生局

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

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)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	10,634,825	0	10,634,825

臺中市政府衛生局

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

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	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

臺中市政府衛生局
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

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)		
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

臺中市政府衛生局

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

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)		
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

臺中市政府衛生局
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

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 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

臺中市政府衛生局

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

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)		
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6月1日至114年6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)		
113-16310-008 113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6月1日至114年6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)		
113-16310-014* 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	56,500	0	0	56,500	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	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

臺中市政府衛生局

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

頁數：第8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)		
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

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	2,985,687,233	12,871,333,666
公庫撥入數	929,536,120	5,674,273,040
稅課收入	0	18,635,000
罰款及賠償收入	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	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

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	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
歲出	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
歲計餘絀	2,109,863,658	-210,987,010	1,898,876,648	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。