

# 臺中市政府衛生局

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				0116000000	稅課收入	18,635,000	18,635,000	-	-	
	17			01163101700	統籌分配稅	18,635,000	18,635,000	-	-	
		02		01163101702	特別統籌	18,635,000	18,635,000	-	-	
04				0416000000	罰款及賠償收入	12,210,000	12,210,000	989,000	1,076,603	
	01			04163100100	罰金罰鍰及息金	12,210,000	12,210,000	989,000	1,021,000	
		01		04163100101	罰金罰鍰	12,210,000	12,210,000	989,000	1,021,000	
			03	04163100300	賠償收入	-	-	-	55,603	
						-	-	-	55,603	
		01		04163100301	一般賠償收入	-	-	-	55,603	
						-	-	-	55,603	
05				0516000000	規費收入	11,991,000	11,991,000	936,000	599,702	
	01			05163100100	行政規費收入	11,345,000	11,345,000	936,000	599,500	
			02	05163100102	證照費	11,320,000	11,320,000	936,000	597,000	
						-	-	-	597,000	
			03	05163100103	登記費	25,000	25,000	-	2,500	
						-	-	-	2,500	
			03	05163100300	使用規費收入	646,000	646,000	-	202	
						-	-	-	202	
			03	05163100303	資料使用費	-	-	-	202	
						-	-	-	202	

# 臺中市政府衛生局

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		07		05163100307	服務費	646,000	646,000	-	-	
						-	-	-	-	
07				07160000000	財產收入	5,560,000	5,560,000	3,625,000	692,354	
						-	-	-	-	
						-	692,354	-	-2,932,646	
	01			07163100100	財產孳息	5,480,000	5,480,000	3,625,000	689,394	
						-	-	-	-	
						-	689,394	-	-2,935,606	
		01		07163100101	利息收入	650,000	650,000	-	-	
						-	-	-	-	
						-	-	-	-	
		02		07163100102	權利金	1,855,000	1,855,000	680,000	689,394	
						-	-	-	-	
						-	689,394	-	9,394	
		03		07163100103	租金收入	2,975,000	2,975,000	2,945,000	-	
						-	-	-	-	
						-	-	-	-2,945,000	
	05			07163100500	廢舊物資售價	80,000	80,000	-	2,960	
						-	-	-	-	
						-	2,960	-	2,960	
		01		07163100501	廢舊物資售價	80,000	80,000	-	2,960	
						-	-	-	-	
						-	2,960	-	2,960	
08				08160000000	營業盈餘及事業收入	5,127,000	5,127,000	5,127,000	-	
						-	-	-	-	
						-	5,127,000	-	-	
	02			08163100200	非營業特種基金賸餘繳庫	5,127,000	5,127,000	5,127,000	-	
						-	-	-	-	
						-	5,127,000	-	-	
		01		08163100201	賸餘繳庫	5,127,000	5,127,000	5,127,000	-	
						-	-	-	-	
						-	5,127,000	-	-	
09				09160000000	補助及協助收入	8,792,592,000	8,792,592,000	1,494,998,000	1,432,984,000	
						-	-	-	-	
						-	1,432,984,000	-	-62,014,000	
	01			09163100100	上級政府補助收入	8,792,592,000	8,792,592,000	1,494,998,000	1,432,984,000	
						-	-	-	-	
						-	1,432,984,000	-	-62,014,000	
		01		09163100101	一般性補助收入	187,821,000	187,821,000	-	-	
						-	-	-	-	
						-	-	-	-	

# 臺中市政府衛生局

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		09163100102 計畫型補助收入	8,604,771,000	8,604,771,000	1,494,998,000	1,432,984,000	-	-62,014,000
					-			1,432,984,000		
12				12160000000 其他收入	606,000	606,000	-	410,407	-	410,407
					-			410,407		
	02			12163100200 雜項收入	606,000	606,000	-	410,407	-	410,407
					-			410,407		
		01		12163100201 收回以前年度歲出	-	-	-	408,232	-	408,232
					-			408,232		
		10		12163100210 其他雜項收入	606,000	606,000	-	2,175	-	2,175
					-			2,175		
				經常門合計	8,846,721,000	8,846,721,000	1,505,675,000	1,440,890,066	-	-64,784,934
					-			1,440,890,066		
				總計	8,846,721,000	8,846,721,000	1,505,675,000	1,440,890,066	-	-64,784,934
					-			1,440,890,066		

# 臺中市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6516310010000 一般行政	270,693,000	-	270,693,000	56,318,000	39,689,506	16,628,494
					-	-		39,689,506		
					-	-		-	5,525,480	
					-	-		-	-	
	01			6516310010100 行政管理	270,693,000	-	270,693,000	56,318,000	39,689,506	16,628,494
					-	-		39,689,506		
					-	-		-	5,525,480	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	225,742,000	-	225,742,000	53,114,000	39,382,583	13,731,417
					-	-		39,382,583		
					-	-		-	4,543,340	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	44,525,000	-	44,525,000	3,204,000	306,923	2,897,077
					-	-		306,923		
					-	-		-	982,140	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	426,000	-	426,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6516310020000 衛生業務	10,264,316,000	-	10,264,316,000	969,580,000	405,053,678	564,526,322
					-	-		405,053,678		
					-	-		-	38,749,273	
					-	-		-	-	

# 臺中市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			6516310020100 疾病管制工作	219,371,000	-	219,371,000	6,780,000	462,797	6,317,203
					-	-			462,797	
					-	-			-	2,774,750
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,681,000	-	4,681,000	459,000	285,351	173,649
					-	-			285,351	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	48,975,000	-	48,975,000	321,000	177,446	143,554
					-	-			177,446	
					-	-			-	32,500
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	165,715,000	-	165,715,000	6,000,000	-	6,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	2,742,250
					-	-			-	-
	02			6516310020200 醫事管理工作	173,928,000	-	173,928,000	536,000	267,948	268,052
					-	-			267,948	
					-	-			-	62,400
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,604,000	-	1,604,000	65,000	25,103	39,897
					-	-			25,103	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺中市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	22,069,000	-	22,069,000	471,000	242,845	228,155
					-	-			242,845	
					-	-			-	62,400
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	150,255,000	-	150,255,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			6516310020300 心理健康工作	288,280,000	-	288,280,000	38,756,000	35,465,481	3,290,519
					-	-			35,465,481	
					-	-			-	310,629
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	224,238,000	-	224,238,000	36,380,000	35,392,114	987,886
					-	-			35,392,114	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	57,845,000	-	57,845,000	2,276,000	73,367	2,202,633
					-	-			73,367	
					-	-			-	310,629
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,197,000	-	6,197,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺中市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	06			6516310020600 保健工作	422,345,000	-	422,345,000	252,000	235,297	16,703
					-	-		235,297	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	941,000	-	941,000	157,000	153,397	3,603
					-	-		153,397	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	185,683,000	-	185,683,000	95,000	81,900	13,100
					-	-		81,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	235,721,000	-	235,721,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			6516310020700 企劃資訊工作	20,667,000	-	20,667,000	673,000	276,438	396,562
					-	-		276,438	-	
					-	-		-	40,876	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	180,000	-	180,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	20,467,000	-	20,467,000	672,000	276,438	395,562
					-	-		276,438		
					-	-		-		40,876
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			6516310020900 長期照護工作	9,139,725,000	-	9,139,725,000	922,583,000	368,345,717	554,237,283
					-	-		368,345,717		
					-	-		-		35,560,618
					-	-		-		
			10	100000 人事費	178,798,000	-	178,798,000	26,234,000	20,502,147	5,731,853
					-	-		20,502,147		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	133,558,000	-	133,558,000	6,659,000	1,870,924	4,788,076
					-	-		1,870,924		
					-	-		-		93,232
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	8,827,369,000	-	8,827,369,000	889,690,000	345,972,646	543,717,354
					-	-		345,972,646		
					-	-		-		35,467,386
					-	-		-		

# 臺中市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				6516310030000 衛生所業務	494,733,000	-	494,733,000	146,768,000	91,895,666	54,872,334
					-	-		91,895,666		
					-	-		-		31,175,955
					-	-		-		-
	01			6516310030100 一般行政	469,999,000	-	469,999,000	127,636,000	91,436,911	36,199,089
					-	-		91,436,911		-
					-	-		-		12,713,680
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	465,827,000	-	465,827,000	125,550,000	91,188,695	34,361,305
					-	-		91,188,695		-
					-	-		-		10,875,896
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	4,172,000	-	4,172,000	2,086,000	248,216	1,837,784
					-	-		248,216		-
					-	-		-		1,837,784
					-	-		-		-
	02			6516310030200 公共衛生	24,734,000	-	24,734,000	19,132,000	458,755	18,673,245
					-	-		458,755		-
					-	-		-		18,462,275
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	24,734,000	-	24,734,000	19,132,000	458,755	18,673,245
					-	-		458,755		-
					-	-		-		18,462,275
					-	-		-		-

# 臺中市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
98				6516310980000 第一預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6516310980100 第一預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	11,034,742,000	-	11,034,742,000	1,172,666,000	536,638,850	
					-	-	-	536,638,850	636,027,150	
					-	-	-	-	75,450,708	
					-	-	-	-	-	
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				6516310900000 一般建築及設備	102,100,000	-	102,100,000	3,000,000	3,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6516310900100 一般建築及設備*	102,100,000	-	102,100,000	3,000,000	3,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	49,875,000	-	49,875,000	3,000,000	3,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	52,225,000	-	52,225,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	102,550,000	-	102,550,000	3,000,000	3,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺中市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	11,137,292,000	-	11,137,292,000	1,175,666,000	536,638,850	639,027,150
					-	-		536,638,850		
					-	-		-		75,450,708
					-	-		-		
09				7616310090000 公務人員退休及撫卹給付	16,286,984	-	16,286,984	16,286,984	16,286,984	-
					-	-		16,286,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	16,286,984	-	16,286,984	16,286,984	16,286,984	-
					-	-		16,286,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	16,286,984	-	16,286,984	16,286,984	16,286,984	-
					-	-		16,286,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7616310100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7616310100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	16,296,984	-	16,296,984	16,296,984	-	
					-	-		16,296,984	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	11,153,588,984	-	11,153,588,984	1,191,962,984	552,935,834	
					-	-		552,935,834	639,027,150	
					-	-		-	-	
					-	-		-	75,450,708	

# 臺中市政府衛生局

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	疾病管制工作	醫事管理工作	心理健康工作
1000 人事費	39,382,583	285,351	25,103	35,392,114
1010 政務人員待遇	403,640			
1015 法定編制人員待遇	19,497,231			
1020 約聘僱人員待遇		233,688	8,794	29,078,028
1025 技工及工友待遇	266,768			
1030 獎金	14,896,369		14,606	155,792
1035 其他給與	16,000			604,075
1040 加班費	139,140			6,016
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,007,083	14,298	561	1,731,654
1055 保險	2,156,352	37,365	1,142	3,816,549
2000 業務費	306,923	177,446	242,845	73,367
2006 水電費				5,702
2009 通訊費	2,528			7,560
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	98,962			
2033 約用人員酬金	96,338	177,446	240,845	59,655
2036 按日按件計資酬金	2,500		2,000	
2051 物品	8,090			
2054 一般事務費	54,000			450
2066 車輛及辦公器具養護費	500			
2069 設施及機械設備養護費	12,350			
2072 國內旅費				

臺中市政府衛生局  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	疾病管制工作	醫事管理工作	心理健康工作
2093 特別費 4000 獎補助費 4065 社會福利津貼及濟助	30,305			
合計	39,689,506	462,797	267,948	35,465,481

# 臺中市政府衛生局

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	保健工作	企劃資訊工作	長期照護工作	一般行政
1000 人事費	153,397		20,502,147	91,188,695
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				45,931,729
1020 約聘僱人員待遇	77,896		17,222,004	
1025 技工及工友待遇				949,260
1030 獎金	58,422			34,216,103
1035 其他給與			11,200	
1040 加班費				79,200
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,812		1,021,968	5,105,600
1055 保險	12,267		2,246,975	4,906,803
2000 業務費	81,900	276,438	1,870,924	248,216
2006 水電費			1,933	
2009 通訊費		7,000	241	55,582
2018 資訊服務費		7,000		
2024 稅捐及規費			22,092	
2027 保險費		164,100		26,897
2033 約用人員酬金		96,338	96,338	
2036 按日按件計資酬金			12,500	
2051 物品				24,267
2054 一般事務費	81,900		1,733,620	116,338
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				16,970
2072 國內旅費		2,000	4,200	

臺中市政府衛生局  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	保健工作	企劃資訊工作	長期照護工作	一般行政
2093 特別費				8,162
4000 獎補助費			345,972,646	
4065 社會福利津貼及濟助			345,972,646	
合計	235,297	276,438	368,345,717	91,436,911

# 臺中市政府衛生局

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共衛生	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	合計
1000 人事費		16,286,984	10,000	203,226,374
1010 政務人員待遇				403,640
1015 法定編制人員待遇				65,428,960
1020 約聘僱人員待遇				46,620,410
1025 技工及工友待遇				1,216,028
1030 獎金		406,245		49,747,537
1035 其他給與			10,000	641,275
1040 加班費				224,356
1045 退休退職給付		15,880,739		15,880,739
1050 退休離職儲金				9,885,976
1055 保險				13,177,453
2000 業務費	458,755			3,736,814
2006 水電費	149,030			156,665
2009 通訊費	107,835			180,746
2018 資訊服務費				7,000
2024 稅捐及規費				23,442
2027 保險費				289,959
2033 約用人員酬金	96,338			863,298
2036 按日按件計資酬金				17,000
2051 物品	2,742			35,099
2054 一般事務費	46,930			2,033,238
2066 車輛及辦公器具養護費				500
2069 設施及機械設備養護費	55,280			84,600
2072 國內旅費	600			6,800

臺中市政府衛生局  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共衛生	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	合計
2093 特別費				38,467
4000 獎補助費				345,972,646
4065 社會福利津貼及濟助				345,972,646
合計	458,755	16,286,984	10,000	552,935,834

**臺中市政府衛生局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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

**臺中市政府衛生局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
 中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	70,000	-	-	-	-	70,000					
					小計	70,000	-	-	-	-	70,000					
098	03				罰款及賠償收入	58,000	-	-	-	-	58,000					
		01			罰金罰鍰及息金	58,000	-	-	-	-	58,000					
			01		罰金罰鍰	58,000	-	-	-	-	58,000					
					小計	58,000	-	-	-	-	58,000					
099	03				罰款及賠償收入	32,000	-	-	-	-	32,000					
		01			罰金罰鍰及息金	32,000	-	-	-	-	32,000					
			01		罰金罰鍰	32,000	-	-	-	-	32,000					
					小計	32,000	-	-	-	-	32,000					
101	03				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	-	60,000					
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-	-	60,000					
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	-	-	60,000					
					小計	60,000	-	-	-	-	60,000					

**臺中市政府衛生局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	03				罰款及賠償收入	43,223	-	-	-	-	43,223
		01			罰金罰鍰及息金	43,223	-	-	-	-	43,223
			01		罰金罰鍰	43,223	-	-	-	-	43,223
					小計	43,223	-	-	-	-	43,223
105	03				罰款及賠償收入	38,114	-	2,000	2,000	-	36,114
		01			罰金罰鍰及息金	38,114	-	2,000	2,000	-	36,114
			01		罰金罰鍰	38,114	-	2,000	2,000	-	36,114
					小計	38,114	-	2,000	2,000	-	36,114
106	03				罰款及賠償收入	98,000	-	-	-	-	98,000
		01			罰金罰鍰及息金	98,000	-	-	-	-	98,000
			01		罰金罰鍰	98,000	-	-	-	-	98,000
					小計	98,000	-	-	-	-	98,000
108	03				罰款及賠償收入	2,000	-	-	-	-	2,000
		01			罰金罰鍰及息金	2,000	-	-	-	-	2,000
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府衛生局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	2,000	-	-	-	-	2,000					
					小計	2,000	-	-	-	-	2,000					
109	04				罰款及賠償收入	4,050,670	-	-	-	-	4,050,670					
		01			罰金罰鍰及息金	4,050,670	-	-	-	-	4,050,670					
			01		罰金罰鍰	4,050,670	-	-	-	-	4,050,670					
					小計	4,050,670	-	-	-	-	4,050,670					
110	04				罰款及賠償收入	1,532,011	-	18,599	18,599	-	1,513,412					
		01			罰金罰鍰及息金	1,532,011	-	18,599	18,599	-	1,513,412					
			01		罰金罰鍰	1,532,011	-	18,599	18,599	-	1,513,412					
					小計	1,532,011	-	18,599	18,599	-	1,513,412					
111	04				罰款及賠償收入	145,000	-	2,000	2,000	-	143,000					
		01			罰金罰鍰及息金	145,000	-	2,000	2,000	-	143,000					
			01		罰金罰鍰	145,000	-	2,000	2,000	-	143,000					
111	12				其他收入	23,548	-	-	-	-	23,548					

臺中市政府衛生局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			23,548	-	-	-	-	23,548						
					-	-	-	-	-	-						
		01			23,548	-	-	-	-	23,548						
					-	-	-	-	-	-						
					168,548	-	2,000	2,000	-	166,548						
					-	-	-	-	-	-						
112	04				1,805,654	-	7,000	7,000	-	1,798,654						
					-	-	-	-	-	-						
		01			1,805,654	-	7,000	7,000	-	1,798,654						
					-	-	-	-	-	-						
		01			1,805,654	-	7,000	7,000	-	1,798,654						
					-	-	-	-	-	-						
					1,805,654	-	7,000	7,000	-	1,798,654						
					-	-	-	-	-	-						
113	04				9,344,200	-	278,826	278,826	-	9,065,374						
					-	-	-	-	-	-						
		01			9,344,200	-	278,826	278,826	-	9,065,374						
					-	-	-	-	-	-						
		01			9,344,200	-	278,826	278,826	-	9,065,374						
					-	-	-	-	-	-						
113	09				-	-	-	-	-	-						
					11,829,600	-	-	-	-	11,829,600						
		01			-	-	-	-	-	-						
					11,829,600	-	-	-	-	11,829,600						
					-	-	-	-	-	-						
		02			-	-	-	-	-	-						
					11,829,600	-	-	-	-	11,829,600						
113	12				93,842	-	-	-	-	93,842						
					-	-	-	-	-	-						

臺中市政府衛生局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			93,842	-	-	-	-	93,842						
					-	-	-	-	-	-						
			01		93,842	-	-	-	-	93,842						
					-	-	-	-	-	-						
				小計	9,438,042	-	278,826	278,826	-	9,159,216						
					11,829,600	-	-	-	-	11,829,600						
114	04			罰款及賠償收入	76,742,938	-	1,373,040	1,373,040	-	75,369,898						
					-	-	-	-	-	-						
		01		罰金罰鍰及息金	76,742,938	-	1,373,040	1,373,040	-	75,369,898						
					-	-	-	-	-	-						
			01	罰金罰鍰	76,742,938	-	1,373,040	1,373,040	-	75,369,898						
					-	-	-	-	-	-						
114	05			規費收入	15,700	-	15,700	15,700	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
		01		行政規費收入	15,700	-	15,700	15,700	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
			02	證照費	15,700	-	15,700	15,700	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
114	07			財產收入	10,765	-	10,765	10,765	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
		05		廢舊物資售價	10,765	-	10,765	10,765	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
			01	廢舊物資售價	10,765	-	10,765	10,765	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
114	09			補助及協助收入	458,900	-	175,000	175,000	-	283,900						
					7,389,582	-	-	-	-	7,389,582						
		01		上級政府補助收入	458,900	-	175,000	175,000	-	283,900						
					7,389,582	-	-	-	-	7,389,582						

臺中市政府衛生局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		計畫型補助收入	458,900	-	175,000	175,000	-	283,900
						7,389,582	-	-	-	-	7,389,582
114	12				其他收入	3,775	-	3,775	3,775	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	3,775	-	3,775	3,775	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	3,775	-	3,775	3,775	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	77,232,078	-	1,578,280	1,578,280	-	75,653,798
						7,389,582	-	-	-	-	7,389,582
					經常門合計	94,984,860	-	1,886,705	1,886,705	-	93,098,155
						19,219,182	-	-	-	-	19,219,182
					總計	94,984,860	-	1,886,705	1,886,705	-	93,098,155
						19,219,182	-	-	-	-	19,219,182

# 臺中市政府衛生局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	02				衛生業務	6,969,640	-	-	-	-	6,969,640	-
						9,344,620	-	-	-	-	9,344,620	9,344,620
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-
						9,344,620	-	-	-	-	9,344,620	9,344,620
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						9,344,620	-	-	-	-	9,344,620	9,344,620
		09			長期照護工作	6,969,640	-	-	-	-	6,969,640	-
						-	-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	6,969,640	-	-	-	-	6,969,640	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,541,006	-	-	-	-	2,541,006	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,541,006	-	-	-	-	2,541,006	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,541,006	-	-	-	-	2,541,006	-
					小計	6,969,640	-	-	-	-	6,969,640	-
						11,885,626	-	-	-	-	11,885,626	9,344,620
114	01				一般行政	249,500	-	-	-	-	249,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	249,500	-	-	-	-	249,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		一般業務	249,500	-	-	-	-	249,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	249,500	-	-	-	-	249,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
114	02				衛生業務	35,784,067	-	-	-	-	35,784,067	18,086,204
						380,078,729	-	-	-	-	380,078,729	170,626,705

臺中市政府衛生局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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 碼 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
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-
						64,121,905	-	-	-	64,121,905	64,121,905
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						64,121,905	-	-	-	64,121,905	64,121,905
		02			醫事管理工作	-	-	-	-	-	-
						11,170,390	-	-	-	11,170,390	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						11,170,390	-	-	-	11,170,390	-
		03			心理健康工作	-	-	-	-	-	-
						1,621,679	-	-	-	1,621,679	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						1,621,679	-	-	-	1,621,679	-
		09			長期照護工作	35,784,067	-	-	-	35,784,067	18,086,204
						303,164,755	-	-	-	303,164,755	106,504,800
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	-	300,000	-
			40		獎補助費	35,784,067	-	-	-	35,784,067	18,086,204
						302,864,755	-	-	-	302,864,755	106,504,800
114	90				一般建築及設備	4,499,062	-	-	-	4,499,062	1,236,584
						4,942,100	-	-	-	4,942,100	-
		01			一般建築及設備*	4,499,062	-	-	-	4,499,062	1,236,584
						4,942,100	-	-	-	4,942,100	-
			30		設備及投資*	2,611,478	-	-	-	2,611,478	-
						4,942,100	-	-	-	4,942,100	-
			40		獎補助費*	1,887,584	-	-	-	1,887,584	1,236,584
						-	-	-	-	-	-
					小計	40,532,629	-	-	-	40,532,629	19,322,788
						385,020,829	-	-	-	385,020,829	170,626,705

臺中市政府衛生局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	43,003,207	-	-	-	-	43,003,207	18,086,204
						389,423,349	-	-	-	-	389,423,349	179,971,325
					資本門合計*	4,499,062	-	-	-	-	4,499,062	1,236,584
						7,483,106	-	-	-	-	7,483,106	-
					總計	47,502,269	-	-	-	-	47,502,269	19,322,788
						396,906,455	-	-	-	-	396,906,455	179,971,325

# 臺中市政府衛生局

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31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	1,442,776,771	0	0	0	0	0	55,375,000	0	1,498,151,771
本年度	1,440,890,066	0	0	0	0	0	0	0	1,440,890,066
04010100 罰金罰鍰	1,021,000	0	0	0	0	0	0	0	1,021,000
04030100 一般賠償收入	55,603	0	0	0	0	0	0	0	55,603
05010200 證照費	597,000	0	0	0	0	0	0	0	597,000
05010300 登記費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05030300 資料使用費	202	0	0	0	0	0	0	0	202
07010200 權利金	689,394	0	0	0	0	0	0	0	689,394
07050100 廢舊物資售價	2,960	0	0	0	0	0	0	0	2,960
08020100 賸餘繳庫	5,127,000	0	0	0	0	0	0	0	5,127,000
09010200 計畫型補助收入	1,432,984,000	0	0	0	0	0	0	0	1,432,984,000

# 臺中市政府衛生局

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31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)			
12020100 收回以前年度歲出	408,232	0	0	0	0	0	0	0	408,232
12021000 其他雜項收入	2,175	0	0	0	0	0	0	0	2,175
以前年度	1,886,705	0	0	0	0	0	0	0	1,886,705
一、以前年度應收(保留) 數	1,886,705	0	0	0	0	0	0	0	1,886,705
105年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	18,599	0	0	0	0	0	0	0	18,599
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	278,826	0	0	0	0	0	0	0	278,826
114年度 04010100 罰金罰鍰	1,373,040	0	0	0	0	0	0	0	1,373,040
114年度 05010200 證照費	15,700	0	0	0	0	0	0	0	15,700

# 臺中市政府衛生局

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31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)			
114年度 07050100 廢舊物資售價	10,765	0	0	0	0	0	0	0	10,765
114年度 09010200 計畫型補助收入	175,000	0	0	0	0	0	0	0	175,000
114年度 12021000 其他雜項收入	3,775	0	0	0	0	0	0	0	3,775
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺中市政府衛生局

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	55,375,000	0	55,375,000

# 臺中市政府衛生局

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31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	552,935,834	75,450,708	0	0	600,000	63,464,615	0	160,564,402	0	0	853,015,559	562,976,442
本年度	552,935,834	75,450,708	0	0	600,000	0	0	0	0	0	628,986,542	562,976,442
一、本年度經費	536,638,850	75,450,708	0	0	600,000	0	0	0	0	0	612,689,558	562,976,442
0465010100 行政管理	39,689,506	5,525,480	0	0	600,000	0	0	0	0	0	45,814,986	10,503,014
0465020100 疾病管制工作	462,797	2,774,750	0	0	0	0	0	0	0	0	3,237,547	3,542,453
0465020200 醫事管理工作	267,948	62,400	0	0	0	0	0	0	0	0	330,348	205,652
0465020300 心理健康工作	35,465,481	310,629	0	0	0	0	0	0	0	0	35,776,110	2,979,890
0465020600 保健工作	235,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,297	16,703
0465020700 企劃資訊工作	276,438	40,876	0	0	0	0	0	0	0	0	317,314	355,686
0465020900 長期照護工作	368,345,717	35,560,618	0	0	0	0	0	0	0	0	403,906,335	518,676,665

# 臺中市政府衛生局

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31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)		
0465030100 一般行政	91,436,911	12,713,680	0	0	0	0	0	0	0	0	104,150,591	23,485,409
0465030200 公共衛生	458,755	18,462,275	0	0	0	0	0	0	0	0	18,921,030	210,970
0465900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
二、統籌科目	16,296,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,296,984	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	16,286,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,286,984	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	63,464,615	0	0	0	0	63,464,615	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	63,464,615	0	0	0	0	63,464,615	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0

# 臺中市政府衛生局

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31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)		
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	0
114年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,123	0	0	0	0	1,123	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	63,397,492	0	0	0	0	63,397,492	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	160,564,402	0	0	160,564,402	0
11416310019 114年度長照2.0整合型計 畫	0	0	0	0	0	0	0	105,008,727	0	0	105,008,727	0
11416310020 114年長照2.0整合型計畫 (失智症團體家屋)	0	0	0	0	0	0	0	8,250,000	0	0	8,250,000	0
11416310022 114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	44,537,095	0	0	44,537,095	0
11516310001 114年度「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	2,768,580	0	0	2,768,580	0

# 臺中市政府衛生局

## 平衡表

中華民國115年1月31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	1,958,545,751	負債	835,231,605
流動資產	769,683,005	流動負債	703,873,400
專戶存款	401,224,819	應付帳款	47,502,269
零用金	600,000	應付代收款	277,473,570
應收帳款	92,814,255	預收其他政府款	378,897,561
其他應收款	15,210	其他負債	131,358,205
應收其他政府款	283,900	存入保證金	6,066,787
預付款	274,744,821	應付保管款	2,080,545
長期投資	397,896,262	暫收款	123,210,873
採權益法之投資	17,538,622	淨資產	1,123,314,146
採權益法之投資評價調整	380,357,640	資產負債淨額	1,123,314,146
固定資產	770,656,917	資產負債淨額	1,123,314,146
土地	476,504,362		
土地改良物	308,140		
累計折舊－土地改良物	-275,170		
房屋建築及設備	338,654,575		
累計折舊－房屋建築及設備	-165,276,210		
機械及設備	175,475,492		
累計折舊－機械及設備	-133,783,967		
交通及運輸設備	92,681,626		
累計折舊－交通及運輸設備	-63,696,678		
雜項設備	44,395,730		
累計折舊－雜項設備	-32,417,504		
購建中固定資產	38,086,521		
無形資產	12,692,611		
電腦軟體	12,692,611		
其他資產	7,616,956		

# 臺中市政府衛生局

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 2 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
暫付款	7,606,956		
存出保證金	10,000		
合 計	1,958,545,751	合 計	1,958,545,751
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	1,869	待抵銷債權憑證	1,869

# 臺中市政府衛生局

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31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	2,288,778,625	2,288,778,625
公庫撥入數	853,015,559	853,015,559
罰款及賠償收入	1,076,603	1,076,603
規費收入	599,702	599,702
財產收益	692,354	692,354
補助及協助收入	1,432,984,000	1,432,984,000
其他收入	410,407	410,407
支出	2,214,509,372	2,214,509,372
繳付公庫數	1,498,151,771	1,498,151,771
人事支出	203,226,374	203,226,374
業務支出	6,505,394	6,505,394
獎補助支出	503,768,468	503,768,468
財產損失	23,311	23,311
折舊、折耗及攤銷	2,834,054	2,834,054
收支餘絀	74,269,253	74,269,253

# 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115年1月1日至115年1月31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	385,484,640	0	0	-5,127,000	397,896,262
土地	476,504,362	0	0	0	0	476,504,362
土地改良物	308,140	-274,751	0	0	-419	32,970
房屋建築及設備	338,654,575	-164,763,084	0	0	-513,126	173,378,365
機械及設備	176,911,217	-133,948,155	275	1,436,000	164,188	41,691,525
交通及運輸設備	93,552,956	-64,043,526	0	871,330	346,848	28,984,948
雜項設備	44,419,730	-32,192,654	0	24,000	-224,850	11,978,226
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,147,889,602	-9,737,530	275	2,331,330	-5,354,359	1,130,466,658
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	38,086,521	0	0	0	0	38,086,521
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,991,287	0	0	298,676	0	12,692,611
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	51,077,808	0	0	298,676	0	50,779,132
合 計	1,198,967,410	-9,737,530	275	2,630,006	-5,354,359	1,181,245,790

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 2 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」275元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額275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0元。

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

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額275，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳0元。

(2)受贈財產0元。

(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正0元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關撥入275元。(都發局撥入筆電至石岡區衛生所\$275)

(2)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產0元。

(4)以前年度原認列之購建中固定資產，惟事後發現不具經濟效益無須登固定資產(沖銷淨資產)xxx元。

(5)墊付案(以前年度)轉正元。

五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產轉正等增減金額共計元。

六、財產分類量值表，本期增加數0元應修正為0元；本期減少數0元應修正為0元。

七、購建中固定資產；和平左棟拆除委設第一期款502,659元+委設第二期款+空污費(1,235,052+137,228+9,313 )+工管費(搬移牙科診療椅\$30,000)+和平左棟拆除工程第1期+第2-4期工程款698,888元+2,724,657元+第5期工程款1,620,159元+第6期工程款68,311元+第7期工程款4,454,372元+第8期工程款4,711,447元+第9期工程款1,523,191元+工程查核材料試驗費代繳費用4,725元+第10期工程款1,603,775元+委設監造服務費第10期款1,821,185元+建造材料抽驗費900元+公共藝術設置經費458,680元+第11期工程款8,060,061元+第12期工程款3,817,334元+第13期工程款849,811元+1,143,295元+114年度臺中市和平區梨山衛生所修繕工程應付款2,611,478=共38,086,521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

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31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	1,440,890,066	847,888,559	2,288,778,625	收入
		853,015,559	853,015,559	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,076,603		1,076,603	罰款及賠償收入
規費收入	599,702		599,702	規費收入
信託管理收入				
財產收入	692,354		692,354	財產收益
營業盈餘及事業收入	5,127,000	-5,127,000		投資收益
補助及協助收入	1,432,984,000		1,432,984,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	410,407		410,407	其他收入
歲出	552,935,834	1,661,573,538	2,214,509,372	支出
		1,498,151,771	1,498,151,771	繳付公庫數
人事費	203,226,374		203,226,374	人事支出
業務費	3,736,814	2,768,580	6,505,394	業務支出
獎補助費	345,972,646	157,795,822	503,768,468	獎補助支出
設備及投資				
		23,311	23,311	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,834,054	2,834,054	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	887,954,232	-813,684,979	74,269,253	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115年1月1日至115年1月31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853,015,559元，詳公庫撥入數分析表。
2. 投資收益調整數-5,127,000元，係：醫療作業基金盈餘款解繳市庫。
3. 補助及協助收入調整0元，係：
4. 捐獻及贈與收入調整數0元，係：
5. 其他收入調整數元，係：
6. 繳付公庫數調整數1,498,151,771元，詳繳付公庫數分析表。
7. 人事支出調整數0元，係：
8. 業務支出調整數2,768,580元，係：107年度(含)以後保留執行數0元+墊付款2,768,580元-114年墊付案轉正0元。
9. 獎補助支出調整數157,795,822元，係：107年度(含)以後保留執行數0元+墊付款157,795,822元-114年墊付案轉正0元。
10. 設備及投資調整數0元，詳歲出用途別累計表。
11. 財產交易損失調整數23,311元，係：固定資產報廢損失。
12. 折舊、折耗及攤銷調整數2,834,054元=固定資產提列折舊數2,535,378元+無形資產攤銷數298,676元。