

臺中市政府衛生局

歲入累計表

中華民國114年7月1日至114年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				0116000000 稅課收入	18,635,000	18,635,000	18,635,000	-	-	-
	17			01163101700 統籌分配稅	18,635,000	18,635,000	18,635,000	18,635,000	-	-
		02		01163101702 特別統籌	18,635,000	18,635,000	18,635,000	18,635,000	-	-
04				0416000000 罰款及賠償收入	10,846,000	10,846,000	6,318,000	5,847,383	-	18,149,042
	01			04163100100 罰金罰鍰及息金	10,846,000	10,846,000	6,318,000	5,847,383	-	18,032,620
		01		04163100101 罰金罰鍰	10,846,000	10,846,000	6,318,000	5,847,383	-	18,032,620
	03			04163100300 賠償收入	-	-	-	116,422	-	116,422
		01		04163100301 一般賠償收入	-	-	-	116,422	-	116,422
05				0516000000 規費收入	7,113,000	7,113,000	3,889,000	742,742	-	76,652
	01			05163100100 行政規費收入	6,467,000	6,467,000	3,781,000	697,050	-	-151,000
		02		05163100102 證照費	6,442,000	6,442,000	3,768,000	695,550	-	-157,500
		03		05163100103 登記費	25,000	25,000	13,000	1,500	-	6,500
	03			05163100300 使用規費收入	646,000	646,000	108,000	45,692	-	227,652
		03		05163100303 資料使用費	-	-	-	32	-	32
		07		05163100307 服務費	646,000	646,000	108,000	45,660	-	227,620
07				0716000000 財產收入	4,899,000	4,899,000	4,000,000	1,286,936	-	2,403,370
	01			07163100100 財產孳息	4,819,000	4,819,000	3,980,000	1,262,916	-	1,633,294
		01		07163100101 利息收入	650,000	650,000	325,000	1,073,522	-	936,936

臺中市政府衛生局

歲入累計表

中華民國114年7月1日至114年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		07163100102 權利金	1,456,000	1,456,000	942,000	189,394	-	464,363
					-			1,406,363		
		03		07163100103 租金收入	2,713,000	2,713,000	2,713,000	-	-	231,995
					-			2,944,995		
	05			07163100500 廢舊物資售價	80,000	80,000	20,000	24,020	-	770,076
					-			790,076		
		01		07163100501 廢舊物資售價	80,000	80,000	20,000	24,020	-	770,076
					-			790,076		
08				08160000000 營業盈餘及事業收入	4,921,000	4,921,000	4,921,000	-	-	-
					-			4,921,000		
	02			08163100200 非營業特種基金賸餘繳庫	4,921,000	4,921,000	4,921,000	-	-	-
					-			4,921,000		
		01		08163100201 賸餘繳庫	4,921,000	4,921,000	4,921,000	-	-	-
					-			4,921,000		
09				09160000000 補助及協助收入	9,410,600,000	9,410,600,000	7,088,914,000	25,987,170	-	-42,564,719
					-			7,046,349,281		
	01			09163100100 上級政府補助收入	9,410,600,000	9,410,600,000	7,088,914,000	25,987,170	-	-42,564,719
					-			7,046,349,281		
		02		09163100102 計畫型補助收入	9,410,600,000	9,410,600,000	7,088,914,000	25,987,170	-	-42,564,719
					-			7,046,349,281		
12				12160000000 其他收入	604,000	604,000	541,000	207,208	-	4,252,944
					-			4,793,944		
	02			12163100200 雜項收入	604,000	604,000	541,000	207,208	-	4,252,944
					-			4,793,944		
		01		12163100201 收回以前年度歲出	-	-	-	198,558	-	4,330,065
					-			4,330,065		
		10		12163100210 其他雜項收入	604,000	604,000	541,000	8,650	-	-77,121
					-			463,879		
				經常門合計	9,457,618,000	9,457,618,000	7,127,218,000	34,071,439	-	-17,682,711
					-			7,109,535,289		
				總計	9,457,618,000	9,457,618,000	7,127,218,000	34,071,439	-	-17,682,711
					-			7,109,535,289		

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年7月1日至114年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				6516310010000 一般行政	244,991,000	-	244,997,000	170,292,000	15,048,855	29,178,552
					-	-			141,113,448	
					6,000	-			-	1,533,634
					-	-				
	01			6516310010100 行政管理	244,991,000	-	244,997,000	170,292,000	15,048,855	29,178,552
					-	-			141,113,448	
					6,000	-			-	1,533,634
					-	-				
		01		6516310010101 人員維持費	203,984,000	-	203,984,000	145,459,000	12,246,418	21,259,447
					-	-			124,199,553	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	203,984,000	-	203,984,000	145,459,000	12,246,418	21,259,447
					-	-			124,199,553	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6516310010102 一般業務	34,469,000	-	34,469,000	20,414,000	2,415,313	5,575,284
					-	-			14,838,716	
					-	-			-	1,527,634
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	70,000	34,152	22,202
					-	-			47,798	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	34,349,000	-	34,349,000	20,344,000	2,381,161	5,553,082
					-	-			14,790,918	
					-	-			-	1,527,634
					-	-			-	-
		03		6516310010103 會計業務	824,000	-	824,000	476,000	98,612	49,785
					-	-			426,215	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年7月1日至114年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	799,000	-	799,000	461,000	98,612	34,785
					-	-			426,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6516310010104 人事業務	5,413,000	-	5,419,000	3,768,000	212,306	2,253,395
					-	-			1,514,605	-
					6,000	-			-	6,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,110,000	-	5,058,400	3,505,400	212,306	2,192,795
					-	-51,600			1,312,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	258,000	-	315,600	227,600	-	25,600
					-	51,600			202,000	-
					6,000	-			-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		6516310010105 政風業務	301,000	-	301,000	175,000	76,206	40,641
					-	-			134,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年7月1日至114年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	291,000	-	291,000	168,000	76,206	33,641
					-	-			134,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6516310020000 衛生業務	10,768,265,000	-	10,768,265,000	6,503,740,000	985,193,874	1,031,471,033
					-	-			5,472,268,967	-
					-	-			-	593,567,203
					-	-			-	-
	01			6516310020100 疾病管制工作	201,070,000	-	201,070,000	151,073,000	3,969,507	136,617,222
					-	-			14,455,778	-
					-	-			-	115,156,451
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,416,000	-	3,416,000	1,624,000	456,079	46,722
					-	-			1,577,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	31,939,000	-	30,923,485	12,343,485	1,243,620	4,641,008
					-	-1,015,515			7,702,477	-
					-	-			-	889,728
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	165,715,000	-	166,730,515	137,105,515	2,269,808	131,929,492
					-	1,015,515			5,176,023	-
					-	-			-	114,266,723
					-	-			-	-
	02			6516310020200 醫事管理工作	204,060,000	-	204,060,000	61,502,000	9,039,588	24,297,979
					-	-			37,204,021	-
					-	-			-	2,110,565
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,584,000	-	1,584,000	930,000	307,939	325,001
					-	-			604,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年7月1日至114年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		20	200000 業務費	31,945,000	-	31,945,000	10,757,000	488,249	5,138,378	
				-	-			5,618,622		
				-	-			-	1,612,465	
		40	400000 獎補助費	170,531,000	-	170,531,000	49,815,000	8,243,400	18,834,600	
				-	-			30,980,400		
				-	-			-	498,100	
	03		6516310020300 心理健康工作	341,994,000	-	341,994,000	179,528,000	21,794,290	28,839,625	
				-	-			150,688,375		
				-	-			-	2,456,116	
		10	100000 人事費	243,952,000	-	243,952,000	128,394,000	15,384,931	8,784,805	
				-	-			119,609,195		
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	86,545,000	-	86,545,000	43,226,000	5,383,443	17,262,892	
				-	-			25,963,108		
				-	-			-	2,456,116	
		40	400000 獎補助費	11,497,000	-	11,497,000	7,908,000	1,025,916	2,791,928	
				-	-			5,116,072		
				-	-			-	-	
	06		6516310020600 保健工作	290,522,000	-	290,522,000	125,206,000	18,199,607	34,602,700	
				-	-			90,603,300		
				-	-			-	20,784,704	
		10	100000 人事費	983,000	-	983,000	570,000	83,465	99,167	
				-	-			470,833		
				-	-			-	-	

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年7月1日至114年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	154,252,000	-	154,252,000	70,391,000	14,214,042	22,452,827
					-	-			47,938,173	
					-	-			-	20,384,704
			40	400000 獎補助費	135,287,000	-	135,287,000	54,245,000	3,902,100	12,050,706
					-	-			42,194,294	
					-	-			-	400,000
	07			6516310020700 企劃資訊工作	19,824,000	-	19,824,000	6,665,000	1,644,275	1,640,533
					-	-			5,024,467	
					-	-			-	303,472
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	50,000	12,920	24,775
					-	-			25,225	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,624,000	-	19,624,000	6,615,000	1,631,355	1,615,758
					-	-			4,999,242	
					-	-			-	303,472
			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	5,979,766,000	930,546,607	805,472,974
					-	-			5,174,293,026	
					-	-			-	452,755,895
			10	100000 人事費	176,446,000	-	176,446,000	106,281,000	10,000,704	27,875,893
					-	-			78,405,107	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年7月1日至114年7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	106,098,000	-	107,196,566	57,535,566	7,445,280	24,260,807
					-	1,098,566			33,274,759	
					-	-			-	3,030,166
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	9,428,251,000	-	9,427,152,434	5,815,949,434	913,100,623	753,336,274
					-	-1,098,566			5,062,613,160	
					-	-			-	449,725,729
					-	-			-	-
03				6516310030000 衛生所業務	486,175,000	-	486,175,000	353,590,000	30,575,991	36,156,616
					-	-			317,433,384	
					-	-			-	14,992,967
					-	-			-	-
	01			6516310030100 一般行政	463,802,000	-	463,802,000	331,217,000	29,041,595	23,031,446
					-	-			308,185,554	
					-	-			-	2,284,737
					-	-			-	-
		01		6516310030101 人員維持費	459,630,000	-	459,630,000	327,045,000	28,623,948	20,746,709
					-	-			306,298,291	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	459,630,000	-	459,630,000	327,045,000	28,623,948	20,746,709
					-	-			306,298,291	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6516310030102 一般業務	4,172,000	-	4,172,000	4,172,000	417,647	2,284,737
					-	-			1,887,263	
					-	-			-	2,284,737
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,172,000	-	4,172,000	4,172,000	417,647	2,284,737
					-	-			1,887,263	
					-	-			-	2,284,737
					-	-			-	-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年7月1日至114年7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	02			6516310030200 公共衛生	22,373,000	-	22,373,000	22,373,000	1,534,396	13,125,170
					-	-			9,247,830	
					-	-			-	12,708,230
			20	200000 業務費	22,373,000	-	22,373,000	22,373,000	1,534,396	13,125,170
					-	-			9,247,830	
					-	-			-	12,708,230
	98			6516310980000 第一預備金	2,000,000	-	1,868,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-132,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310980100 第一預備金	2,000,000	-	1,868,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-132,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	2,000,000	-	1,868,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-132,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	11,501,431,000	-	11,501,305,000	7,027,622,000	1,030,818,720	1,096,806,201
					-	-			5,930,815,799	
					-126,000	-			-	610,093,804
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310010000 一般行政	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310010100 行政管理*	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年7月1日至114年7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		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	-	65,871,000	23,317,000	852,749	15,835,442
					-	-			7,481,558	
					126,000	-			-	2,112,907
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6516310900100 一般建築及設備*	65,745,000	-	65,871,000	23,317,000	852,749	15,835,442
					-	-			7,481,558	
					126,000	-			-	2,112,907
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	43,846,000	-	44,028,000	16,503,000	816,999	10,370,544
					-	56,000			6,132,456	
					126,000	-			-	39,200
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費*	21,899,000	-	21,843,000	6,814,000	35,750	5,464,898
					-	-56,000			1,349,102	
					-	-			-	2,073,707
					-	-			-	
				資本門合計	66,195,000	-	66,321,000	23,317,000	852,749	15,835,442
					-	-			7,481,558	
					126,000	-			-	2,112,907
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	11,567,626,000	-	11,567,626,000	7,050,939,000	1,031,671,469	1,112,641,643
					-	-			5,938,297,357	
					-	-			-	612,206,711
					-	-			-	

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年7月1日至114年7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
09				7616310090000 公務人員退休及撫卹給付	62,907,659	-	62,907,659	62,907,659	8,126,205	-
					-	-			62,907,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	62,907,659	-	62,907,659	62,907,659	8,126,205	-
					-	-			62,907,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	62,907,659	-	62,907,659	62,907,659	8,126,205	-
					-	-			62,907,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7616310100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616310100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8916310090000 公務人員各項補助及慰問金	4,172,850	-	4,172,850	4,172,850	-	-
					-	-			4,172,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8916310090200 公務人員各項補助	4,172,850	-	4,172,850	4,172,850	-	-
					-	-			4,172,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年7月1日至114年7月31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		
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	4,172,850	-	4,172,850	4,172,850	-	
					-	-		4,172,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	67,100,509	-	67,100,509	67,100,509	8,126,205	-
					-	-		67,100,509	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	11,634,726,509	-	11,634,726,509	7,118,039,509	1,039,797,674	1,112,641,643
					-	-		6,005,397,866	-	
					-	-		-	612,206,711	
					-	-		-	-	

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7月1日至114年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
93	03				罰款及賠償收入	173,000	-	-	-	-	173,000
		01			罰金罰鍰及過息金	173,000	-	-	-	-	173,000
			01		其他罰鍰	173,000	-	-	-	-	173,000
					小計	173,000	-	-	-	-	173,000
94	03				罰款及賠償收入	102,000	-	-	-	-	102,000
		01			罰金罰鍰及息金	102,000	-	-	-	-	102,000
			01		罰金罰鍰	102,000	-	-	-	-	102,000
					小計	102,000	-	-	-	-	102,000
96	03				罰款及賠償收入	81,520	-	-	-	-	81,520
		01			罰金罰鍰及息金	81,520	-	-	-	-	81,520
			01		罰金罰鍰	81,520	-	-	-	-	81,520
					小計	81,520	-	-	-	-	81,520
97	03				罰款及賠償收入	70,000	-	-	-	-	70,000
		01			罰金罰鍰及息金	70,000	-	-	-	-	70,000
			01		罰金罰鍰	70,000	-	-	-	-	70,000
					小計	70,000	-	-	-	-	70,000
98	03				罰款及賠償收入	58,000	-	-	-	-	58,000
		01			罰金罰鍰及息金	58,000	-	-	-	-	58,000

臺中市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國114年7月1日至114年7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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	58,000	-	-	-	58,000
					小計	58,000	-	-	-	58,000
99	03				罰款及賠償收入	32,000	-	-	-	32,000
		01			罰金罰鍰及息金	32,000	-	-	-	32,000
			01		罰金罰鍰	32,000	-	-	-	32,000
					小計	32,000	-	-	-	32,000
101	03				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	60,000
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-	60,000
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	-	60,000
					小計	60,000	-	-	-	60,000
102	03				罰款及賠償收入	43,223	-	-	-	43,223
		01			罰金罰鍰及息金	43,223	-	-	-	43,223
			01		罰金罰鍰	43,223	-	-	-	43,223
					小計	43,223	-	-	-	43,223
105	03				罰款及賠償收入	38,114	-	-	-	38,114
		01			罰金罰鍰及息金	38,114	-	-	-	38,114
			01		罰金罰鍰	38,114	-	-	-	38,114
					小計	38,114	-	-	-	38,114

臺中市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國114年7月1日至114年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	-	2,000	2,000	-	96,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	98,000	-	2,000	2,000	-	96,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	98,000	-	2,000	2,000	-	96,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	98,000	-	2,000	2,000	-	96,000
						-	-	-	-	-	-
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	-	292	2,075	-	4,677,811
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,679,886	-	292	2,075	-	4,677,811
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,679,886	-	292	2,075	-	4,677,811
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,679,886	-	292	2,075	-	4,677,811
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	2,454,917	463,484	-50,640	31,270	-	1,960,163
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,454,917	463,484	-50,640	31,270	-	1,960,163
						-	-	-	-	-	-

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7月1日至114年7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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
			01		罰金罰鍰	2,454,917	463,484	-50,640	31,270	-	1,960,163
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,454,917	463,484	-50,640	31,270	-	1,960,163
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	252,451	97,451	-	10,000	-	145,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	252,451	97,451	-	10,000	-	145,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	252,451	97,451	-	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	-	10,000	-	168,548
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	2,655,297	259,775	75,000	279,656	-	2,115,866
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,655,297	259,775	75,000	279,656	-	2,115,866
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,655,297	259,775	75,000	279,656	-	2,115,866
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,655,297	259,775	75,000	279,656	-	2,115,866
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	42,731,880	20,792,902	696,712	7,876,225	-	14,062,753
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	42,731,880	20,792,902	696,712	7,876,225	-	14,062,753
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	42,731,880	20,792,902	696,712	7,876,225	-	14,062,753
						-	-	-	-	-	-
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7月1日至114年7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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			02		計畫型補助收入	1,187,000	-	-	753,900	-	433,100
						168,026,542	-	-	119,501,312	-	48,525,230
113	12				其他收入	195,002	-	8,430	59,010	-	135,992
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	195,002	-	8,430	59,010	-	135,992
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	195,002	-	8,430	59,010	-	135,992
						-	-	-	-	-	-
					小計	44,113,882	20,792,902	705,142	8,689,135	-	14,631,845
						168,026,542	-	-	119,501,312	-	48,525,230
					經常門合計	54,949,838	21,615,612	731,794	9,024,136	-	24,310,090
						168,026,542	-	-	119,501,312	-	48,525,230
					總計	54,949,838	21,615,612	731,794	9,024,136	-	24,310,090
						168,026,542	-	-	119,501,312	-	48,525,230

臺中市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年7月1日至114年7月31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				-	-	-	-	-	-	-							
					8,582,764	-	-	8,582,764	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					8,582,764	-	-	8,582,764	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					8,582,764	-	-	8,582,764	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					8,582,764	-	-	8,582,764	-	-	-							
112	02				-	-	-	-	-	-	-							
					16,280,550	-	-	16,280,550	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					16,280,550	-	-	16,280,550	-	-	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					16,280,550	-	-	16,280,550	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					16,280,550	-	-	16,280,550	-	-	-							
113	01				-	-	-	-	-	-	-							
					500,000	-	-	500,000	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					500,000	-	-	500,000	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					500,000	-	-	500,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		500,000	-	-	500,000	-	-	-							
113	02				84,994,856	385,274	-	60,978,730	-	23,630,852	-							
					441,937,464	-	731,144	120,356,583	-	321,580,881	289,319,784							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					37,695,915	-	-	14,599,185	-	23,096,730	23,096,730							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					37,695,915	-	-	14,599,185	-	23,096,730	23,096,730							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					29,866,000	-	604,133	26,167,133	-	3,698,867	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					29,866,000	-	604,133	26,167,133	-	3,698,867	-							
		06			-	-	-	-	-	-	-							
					408,000	-	-	408,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		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7月1日至114年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		07			企劃資訊工作	-	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	-	600,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	-	600,000	-	-	-
		09			長期照護工作	84,994,856	385,274	-	60,978,730	-	23,630,852	-
						373,367,549	-	127,011	78,582,265	-	294,785,284	266,223,054
			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	-	127,011	78,582,265	-	294,785,284	266,223,054
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						20,555,108	-	-	11,031,206	-	9,523,902	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						20,555,108	-	-	11,031,206	-	9,523,902	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						20,555,108	-	-	11,031,206	-	9,523,902	-
					小計	84,994,856	385,274	-	60,978,730	-	23,630,852	-
						462,992,572	-	731,144	131,887,789	-	331,104,783	289,319,784
					經常門合計	84,994,856	385,274	-	60,978,730	-	23,630,852	-
						458,718,014	-	731,144	137,137,133	-	321,580,881	289,319,784
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						29,137,872	-	-	19,613,970	-	9,523,902	-
					總計	84,994,856	385,274	-	60,978,730	-	23,630,852	-
						487,855,886	-	731,144	156,751,103	-	331,104,783	289,319,784

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國114年7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	2,316,538,797	負債	293,634,787
流動資產	1,156,066,527	流動負債	255,386,979
專戶存款	229,629,942	應付帳款	23,630,852
零用金	600,000	應付代收款	218,281,878
應收帳款	23,876,990	預收其他政府款	13,474,249
應收其他政府款	433,100	其他負債	38,247,808
預付款	901,526,495	存入保證金	5,916,791
長期投資	367,895,791	應付保管款	1,938,328
採權益法之投資	17,538,622	暫收款	30,392,689
採權益法之投資評價調整	350,357,169	淨資產	2,022,904,010
固定資產	755,584,251	資產負債淨額	2,022,904,010
土地	476,504,362	資產負債淨額	2,022,904,010
土地改良物	308,140		
累計折舊－土地改良物	-272,653		
房屋建築及設備	338,654,575		
累計折舊－房屋建築及設備	-162,193,527		
機械及設備	167,443,803		
累計折舊－機械及設備	-130,605,580		
交通及運輸設備	93,847,306		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,527,343		
雜項設備	43,918,392		
累計折舊－雜項設備	-31,639,086		
購建中固定資產	21,145,862		
無形資產	8,582,484		
電腦軟體	8,582,484		
其他資產	28,409,744		
暫付款	26,899,744		
存出保證金	1,510,000		
合 計	2,316,538,797	合 計	2,316,538,797
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	2,133	待抵銷債權憑證	2,133

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7月1日至114年7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	355,278,169	0	0	-4,921,000	367,895,791
土地	503,514,935	0	27,010,289	54,020,862	0	476,504,362
土地改良物	308,140	-269,717	0	0	-2,936	35,487
房屋建築及設備	338,654,575	-158,594,785	0	0	-3,598,742	176,461,048
機械及設備	167,475,904	-128,662,663	7,964,845	7,996,946	-1,942,917	36,838,223
交通及運輸設備	87,419,551	-59,549,038	8,210,820	1,783,065	-1,978,305	32,319,963
雜項設備	44,108,444	-30,468,525	1,266,082	1,456,134	-1,170,561	12,279,306
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	44,452,036	65,257,007	-13,614,461	1,102,334,180
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	1,300,572	1,796,675	0	8,582,484
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	15,420,167	1,796,675	0	29,728,346
合 計	1,175,125,025	-22,266,559	59,872,203	67,053,682	-13,614,461	1,132,062,526

備註：一、本年度成本變動「增加數」59,872,203元=預算採購增加金額25,746,426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25,746,426元=本年度預算執行金額6,132,456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25,746,426元較設備及投資預算執行增加金額25,746,426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7月1日至114年7月31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7月1日至114年7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	7,238,060,737	0	0	0	0	385,274	10,634,825	0	7,249,080,836
本年度	7,109,535,289	0	0	0	0	0	0	0	7,109,535,289
01170200 特別統籌	18,635,000	0	0	0	0	0	0	0	18,635,000
04010100 罰金罰鍰	24,350,620	0	0	0	0	0	0	0	24,350,620
04030100 一般賠償收入	116,422	0	0	0	0	0	0	0	116,422
05010200 證照費	3,610,500	0	0	0	0	0	0	0	3,610,500
05010300 登記費	19,500	0	0	0	0	0	0	0	19,500
05030300 資料使用費	32	0	0	0	0	0	0	0	32
05030700 服務費	335,620	0	0	0	0	0	0	0	335,620
07010100 利息收入	1,261,936	0	0	0	0	0	0	0	1,261,936
07010200 權利金	1,406,363	0	0	0	0	0	0	0	1,406,363
07010300 租金收入	2,944,995	0	0	0	0	0	0	0	2,944,995

臺中市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國114年7月1日至114年7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)			
07050100 廢舊物資售價	790,076	0	0	0	0	0	0	0	790,076
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	7,046,349,281	0	0	0	0	0	0	0	7,046,349,281
12020100 收回以前年度歲出	4,330,065	0	0	0	0	0	0	0	4,330,065
12021000 其他雜項收入	463,879	0	0	0	0	0	0	0	463,879
以前年度	128,525,448	0	0	0	0	385,274	0	0	128,910,722
一、以前年度應收(保留) 數	128,525,448	0	0	0	0	0	0	0	128,525,448
104年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
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	2,075	0	0	0	0	0	0	0	2,075
110年度 04010100 罰金罰鍰	31,270	0	0	0	0	0	0	0	31,270

臺中市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國114年7月1日至114年7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)			
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	279,656	0	0	0	0	0	0	0	279,656
113年度 04010100 罰金罰鍰	7,876,225	0	0	0	0	0	0	0	7,876,225
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	59,010	0	0	0	0	0	0	0	59,010
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

臺中市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國114年7月1日至114年7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)			
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
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7月1日至114年7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	6,223,127,699	673,998,548	0	0	600,000	1,519,356,380	0	30,089,043	52,983,233	1,361,430,029	7,032,758,408	565,250,783
本年度	6,005,397,866	612,206,711	0	0	600,000	0	0	0	0	0	6,618,204,577	499,834,932
一、本年度經費	5,938,297,357	612,206,711	0	0	600,000	0	0	0	0	0	6,551,104,068	499,834,932
0465010101 人員維持費	124,199,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,199,553	21,259,447
0465010102 一般業務	14,838,716	1,527,634	0	0	600,000	0	0	0	0	0	16,966,350	3,447,650
0465010103 會計業務	426,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,215	49,785
0465010104 人事業務	1,514,605	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520,605	2,247,395
0465010105 政風業務	134,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,359	40,641
0465020100 疾病管制工作	14,455,778	115,156,451	0	0	0	0	0	0	0	0	129,612,229	21,460,771
0465020200 醫事管理工作	37,204,021	2,110,565	0	0	0	0	0	0	0	0	39,314,586	22,187,414
0465020300 心理健康工作	150,688,375	2,456,116	0	0	0	0	0	0	0	0	153,144,491	26,383,509
0465020600 保健工作	90,603,300	20,784,704	0	0	0	0	0	0	0	0	111,388,004	13,817,996

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年7月1日至114年7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)		
0465020700 企劃資訊工作	5,024,467	303,472	0	0	0	0	0	0	0	0	5,327,939	1,337,061
0465020900 長期照護工作	5,174,293,026	452,755,895	0	0	0	0	0	0	0	0	5,627,048,921	352,717,079
0465030101 人員維持費	306,298,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,298,291	20,746,709
0465030102 一般業務	1,887,263	2,284,737	0	0	0	0	0	0	0	0	4,172,000	0
0465030200 公共衛生	9,247,830	12,708,230	0	0	0	0	0	0	0	0	21,956,060	416,940
0465900100* 一般建築及設備	7,481,558	2,112,907	0	0	0	0	0	0	0	0	9,594,465	13,722,535
二、統籌科目	67,100,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,100,509	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	62,907,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,907,659	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	217,729,833	61,791,837	0	0	0	1,519,356,380	0	0	52,983,233	0	1,745,894,817	65,415,851
一、以前年度應付(保留)數	217,729,833	61,791,837	0	0	0	0	0	0	52,983,233	0	226,538,437	65,415,851

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年7月1日至114年7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)		
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	26,167,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,167,133	3,698,867
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	139,560,995	61,791,837	0	0	0	0	0	0	22,103,498	0	179,249,334	52,193,082
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	1,519,356,380	0	0	0	0	1,519,356,380	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000	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

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年7月1日至114年7月31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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	18,635,000	0	0	0	0	18,635,000	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	0
113年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	90,680	0	0	0	0	90,680	0
113年度 07010100 利息收入	0	0	0	0	0	66,547	0	0	0	0	66,547	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	177,748,153	0	0	0	0	177,748,153	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	30,089,043	0	1,361,430,029	-1,331,340,986	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7月1日至114年7月31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7月1日至114年7月31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7月1日至114年7月31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7月1日至114年7月31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	76,200	0	0	76,200	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	560,662	0	0	560,662	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
11416310011 114年補助地方推動兒 童發展聯合評估服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	24,502,500	0	0	24,502,500	0
11416310011 114年補助地方推動兒 童發展聯合評估服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	50,900	0	0	50,900	0

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年7月1日至114年7月31日

頁數：第9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)		
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	750,000	0	0	750,000	0

臺中市政府衛生局

收入支出表

中華民國114年7月1日至114年7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	1,392,556,807	14,263,890,473
公庫撥入數	1,358,485,368	7,032,758,408
稅課收入	0	18,635,000
罰款及賠償收入	5,847,383	24,467,042
規費收入	742,742	3,965,652
財產收益	1,286,936	6,403,370
補助及協助收入	25,987,170	7,165,850,593
捐獻及贈與收入	0	86,800
其他收入	207,208	11,723,608
支出	1,103,411,656	12,075,868,674
繳付公庫數	34,803,233	7,249,080,836
人事支出	75,276,761	698,322,889
業務支出	35,705,431	152,375,517
獎補助支出	953,811,241	3,955,980,990
財產損失	124,470	383,708
折舊、折耗及攤銷	3,690,520	19,724,734
收支餘絀	289,145,151	2,188,021,799

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7月1日至114年7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	7,109,535,289	7,154,355,184	14,263,890,473	收入
		7,032,758,408	7,032,758,408	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	24,467,042		24,467,042	罰款及賠償收入
規費收入	3,965,652		3,965,652	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,403,370		6,403,370	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	7,046,349,281	119,501,312	7,165,850,593	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	4,793,944	6,929,664	11,723,608	其他收入
歲出	6,005,397,866	6,070,470,808	12,075,868,674	支出
		7,249,080,836	7,249,080,836	繳付公庫數
人事費	698,338,788	-15,899	698,322,889	人事支出
業務費	153,295,571	-920,054	152,375,517	業務支出
獎補助費	5,147,631,051	-1,191,650,061	3,955,980,990	獎補助支出
設備及投資	6,132,456	-6,132,456		
		383,708	383,708	財產損失
				投資損失
債務費		19,724,734	19,724,734	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	1,104,137,423	1,083,884,376	2,188,021,799	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7月1日至114年7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7,032,758,408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7,249,080,836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-920,054元,係:107年度(含)以後保留執行數1,508,000元+墊付款3,359,662元-113年墊付案轉正5,787,716元。
9. 獎補助支出調整數-1,191,650,061元,係:107年度(含)以後保留執行數135,629,133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-6,132,456元,詳歲出用途別累計表。
11. 財產交易損失調整數383,708元,係:固定資產報廢損失。
12. 折舊、折耗及攤銷調整數19,724,734元=固定資產提列折舊數17,928,057元+無形資產攤銷數1,796,675元。