

臺中市政府衛生局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8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 | | | 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 | - | - | |
| | | | | | | - | | 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 | 7,212,000 | 5,753,648 | - | |
| | | | | | | - | | | 30,220,690 | 23,008,690 | |
| | 01 | | | 04163100100 | 罰金罰鍰及息金 | 10,846,000 | 10,846,000 | 7,212,000 | 5,707,716 | - | |
| | | | | | | - | | | 30,058,336 | 22,846,336 | |
| | | 01 | | 04163100101 | 罰金罰鍰 | 10,846,000 | 10,846,000 | 7,212,000 | 5,707,716 | - | |
| | | | | | | - | | | 30,058,336 | 22,846,336 | |
| | | 03 | | 04163100300 | 賠償收入 | - | - | - | 45,932 | - | |
| | | | | | | - | | | 162,354 | 162,354 | |
| | | 01 | | 04163100301 | 一般賠償收入 | - | - | - | 45,932 | - | |
| | | | | | | - | | | 162,354 | 162,354 | |
| 05 | | | | 0516000000 | 規費收入 | 7,113,000 | 7,113,000 | 4,446,000 | 708,824 | - | |
| | | | | | | - | | | 4,674,476 | 228,476 | |
| | 01 | | | 05163100100 | 行政規費收入 | 6,467,000 | 6,467,000 | 4,322,000 | 643,900 | - | |
| | | | | | | - | | | 4,273,900 | -48,100 | |
| | | 02 | | 05163100102 | 證照費 | 6,442,000 | 6,442,000 | 4,309,000 | 641,900 | - | |
| | | | | | | - | | | 4,252,400 | -56,600 | |
| | | 03 | | 05163100103 | 登記費 | 25,000 | 25,000 | 13,000 | 2,000 | - | |
| | | | | | | - | | | 21,500 | 8,500 | |
| | 03 | | | 05163100300 | 使用規費收入 | 646,000 | 646,000 | 124,000 | 64,924 | - | |
| | | | | | | - | | | 400,576 | 276,576 | |
| | | 03 | | 05163100303 | 資料使用費 | - | - | - | 44 | - | |
| | | | | | | - | | | 76 | 76 | |

臺中市政府衛生局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8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 | 124,000 | 64,880 | - | 276,500 |
| | | | | | | - | | | 400,500 | | |
| 07 | | | | 07160000000 | 財產收入 | 4,899,000 | 4,899,000 | 4,000,000 | 246,834 | - | 2,650,204 |
| | | | | | | - | | | 6,650,204 | | |
| | 01 | | | 07163100100 | 財產孳息 | 4,819,000 | 4,819,000 | 3,980,000 | 76,844 | - | 1,710,138 |
| | | | | | | - | | | 5,690,138 | | |
| | | 01 | | 07163100101 | 利息收入 | 650,000 | 650,000 | 325,000 | 1,416 | - | 938,352 |
| | | | | | | - | | | 1,263,352 | | |
| | | 02 | | 07163100102 | 權利金 | 1,456,000 | 1,456,000 | 942,000 | 75,428 | - | 539,791 |
| | | | | | | - | | | 1,481,791 | | |
| | | 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 | 169,990 | - | 940,066 |
| | | | | | | - | | | 960,066 | | |
| | | 01 | | 07163100501 | 廢舊物資售價 | 80,000 | 80,000 | 20,000 | 169,990 | - | 940,066 |
| | | | | | | - | | | 960,066 | | |
| 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 | 7,218,878,000 | 130,540,953 | - | -41,987,766 |
| | | | | | | - | | | 7,176,890,234 | | |
| | 01 | | | 09163100100 | 上級政府補助收入 | 9,410,600,000 | 9,410,600,000 | 7,218,878,000 | 130,540,953 | - | -41,987,766 |
| | | | | | | - | | | 7,176,890,234 | | |
| | | 02 | | 09163100102 | 計畫型補助收入 | 9,410,600,000 | 9,410,600,000 | 7,218,878,000 | 130,540,953 | - | -41,987,766 |
| | | | | | | - | | | 7,176,890,234 | | |

臺中市政府衛生局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8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) | | |
| 12 | | | | 1216000000 其他收入 | 604,000 | 604,000 | 541,000 | 522,407 | - | 4,775,351 |
| | | | | | - | | | 5,316,351 | | |
| | 02 | | | 12163100200 雜項收入 | 604,000 | 604,000 | 541,000 | 522,407 | - | 4,775,351 |
| | | | | | - | | | 5,316,351 | | |
| | | 01 | | 12163100201 收回以前年度歲出 | - | - | - | 514,168 | - | 4,844,233 |
| | | | | | - | | | 4,844,233 | | |
| | | 10 | | 12163100210 其他雜項收入 | 604,000 | 604,000 | 541,000 | 8,239 | - | -68,882 |
| | | | | | - | | | 472,118 | | |
| | | | | 經常門合計 | 9,457,618,000 | 9,457,618,000 | 7,258,633,000 | 137,772,666 | - | -11,325,045 |
| | | | | | - | | | 7,247,307,955 | | |
| | | | | 總計 | 9,457,618,000 | 9,457,618,000 | 7,258,633,000 | 137,772,666 | - | -11,325,045 |
| | | | | | - | | | 7,247,307,955 | | |

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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 | 備註(預付款) | | | |
| 01 | | | | 6516310010000 一般行政 | 244,991,000 | - | 244,997,000 | 14,980,903 | 31,692,649 | |
| | | | | | - | - | | 156,094,351 | | |
| | | | | | 6,000 | - | | - | 1,854,594 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 6516310010100 行政管理 | 244,991,000 | - | 244,997,000 | 14,980,903 | 31,692,649 | |
| | | | | | - | - | | 156,094,351 | | |
| | | | | | 6,000 | - | | - | 1,854,594 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 204,184,000 | - | 204,184,000 | 12,326,601 | 23,657,048 | |
| | | | | | - | - | | 136,573,952 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 40,549,000 | - | 40,497,400 | 2,654,302 | 7,924,001 | |
| | | | | | - | -51,600 | | 19,318,399 | | |
| | | | | | - | - | | - | 1,848,594 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 258,000 | - | 315,600 | - | 111,600 | |
| | | | | | - | 51,600 | | 202,000 | | |
| | | | | | 6,000 | - | | - | 6,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 02 | | | | 6516310020000 衛生業務 | 10,768,265,000 | - | 10,768,265,000 | 807,977,980 | 1,135,629,053 | |
| | | | | | - | - | | 6,280,246,947 | | |
| | | | | | - | - | | - | 588,562,607 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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 | | | | |
| | 01 | | | 6516310020100 疾病管制工作 | 201,070,000 | - | 201,070,000 | 160,591,000 | 2,173,062 | 143,962,160 |
| | | | | | - | - | | 16,628,840 | | 118,315,261 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,416,000 | - | 3,416,000 | 1,878,000 | 236,204 | 64,518 |
| | | | | | - | - | | 1,813,482 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 31,939,000 | - | 30,923,485 | 15,607,485 | 1,926,988 | 5,978,020 |
| | | | | | - | -1,015,515 | | 9,629,465 | | 884,128 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 165,715,000 | - | 166,730,515 | 143,105,515 | 9,870 | 137,919,622 |
| | | | | | - | 1,015,515 | | 5,185,893 | | 117,431,133 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 02 | | | 6516310020200 醫事管理工作 | 204,060,000 | - | 204,060,000 | 85,115,000 | 14,759,235 | 33,151,744 |
| | | | | | - | - | | 51,963,256 | | 2,659,478 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,584,000 | - | 1,584,000 | 1,055,000 | 93,225 | 356,776 |
| | | | | | - | - | | 698,224 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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 | | | | 備註(預付款) |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 31,945,000 | - | 31,945,000 | 14,469,000 | 254,810 | 8,595,568 |
| | | | | | - | - | | 5,873,432 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,869,078 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 170,531,000 | - | 170,531,000 | 69,591,000 | 14,411,200 | 24,199,400 |
| | | | | | - | - | | 45,391,600 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 790,400 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 03 | | | 6516310020300 心理健康工作 | 341,994,000 | - | 341,994,000 | 204,194,000 | 23,922,358 | 29,583,267 |
| | | | | | - | - | | 174,610,733 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 2,550,796 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 243,952,000 | - | 243,952,000 | 146,601,000 | 16,809,168 | 10,182,637 |
| | | | | | - | - | | 136,418,363 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 86,545,000 | - | 86,545,000 | 48,895,000 | 6,017,472 | 16,914,420 |
| | | | | | - | - | | 31,980,580 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 2,550,796 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 11,497,000 | - | 11,497,000 | 8,698,000 | 1,095,718 | 2,486,210 |
| | | | | | - | - | | 6,211,790 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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 | | | | |
| | 06 | | | 6516310020600 保健工作 | 290,522,000 | - | 290,522,000 | 167,853,000 | 14,469,904 | 62,779,796 |
| | | | | | - | - | | 105,073,204 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 50,729,091 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 983,000 | - | 983,000 | 655,000 | 85,563 | 98,604 |
| | | | | | - | - | | 556,396 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 154,252,000 | - | 154,252,000 | 77,204,000 | 6,950,961 | 22,314,866 |
| | | | | | - | - | | 54,889,134 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 20,195,091 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 135,287,000 | - | 135,287,000 | 89,994,000 | 7,433,380 | 40,366,326 |
| | | | | | - | - | | 49,627,674 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 30,534,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 07 | | | 6516310020700 企劃資訊工作 | 19,824,000 | - | 19,824,000 | 7,132,000 | 1,400,847 | 706,686 |
| | | | | | - | - | | 6,425,314 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 398,808 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 180,000 | - | 180,000 | 70,000 | 384 | 44,391 |
| | | | | | - | - | | 25,609 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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 | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 19,624,000 | - | 19,624,000 | 7,062,000 | 1,400,463 | 662,295 |
| | | | | | - | - | | 6,399,705 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 398,808 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 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 | 6,790,991,000 | 751,252,574 | 865,445,400 |
| | | | | | - | - | | 5,925,545,600 | | 413,909,173 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 176,446,000 | - | 176,446,000 | 119,645,000 | 10,393,733 | 30,846,160 |
| | | | | | - | - | | 88,798,840 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 106,098,000 | - | 107,196,566 | 66,018,566 | 7,596,700 | 25,147,107 |
| | | | | | - | 1,098,566 | | 40,871,459 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 2,999,135 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 9,428,251,000 | - | 9,427,152,434 | 6,605,327,434 | 733,262,141 | 809,452,133 |
| | | | | | - | -1,098,566 | | 5,795,875,301 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 410,910,038 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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 | | | | |
| 03 | | | | 6516310030000 衛生所業務 | 486,175,000 | - | 486,175,000 | 386,728,000 | 33,050,098 | 36,244,518 |
| | | | | | - | - | | 350,483,482 | | 12,887,981 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 6516310030100 一般行政 | 463,802,000 | - | 463,802,000 | 364,355,000 | 31,297,212 | 24,872,234 |
| | | | | | - | - | | 339,482,766 | | 1,932,637 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 459,630,000 | - | 459,630,000 | 360,183,000 | 30,945,112 | 22,939,597 |
| | | | | | - | - | | 337,243,403 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 4,172,000 | - | 4,172,000 | 4,172,000 | 352,100 | 1,932,637 |
| | | | | | - | - | | 2,239,363 | | 1,932,637 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 02 | | | 6516310030200 公共衛生 | 22,373,000 | - | 22,373,000 | 22,373,000 | 1,752,886 | 11,372,284 |
| | | | | | - | - | | 11,000,716 | | 10,955,344 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 22,373,000 | - | 22,373,000 | 22,373,000 | 1,752,886 | 11,372,284 |
| | | | | | - | - | | 11,000,716 | | 10,955,344 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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) | | | |
| 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 | 7,990,391,000 | 856,008,981 | |
| | | | | | - | - | | 6,786,824,780 | 1,203,566,220 | |
| | | | | | -126,000 | - | | - | 603,305,182 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 6516310010000 一般行政 | 450,000 | - | 450,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 6516310010100 行政管理* | 450,000 | - | 450,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第11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) | |
| | | | 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 | 31,459,000 | 2,604,374 | 21,373,068 |
| | | | | | - | - | - | 10,085,932 | - | - |
| | | | | | 126,000 | - | - | - | - | 2,316,800 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 6516310900100 一般建築及設備* | 65,745,000 | - | 65,871,000 | 31,459,000 | 2,604,374 | 21,373,068 |
| | | | | | - | - | - | 10,085,932 | - | - |
| | | | | | 126,000 | - | - | - | - | 2,316,800 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 43,846,000 | - | 44,028,000 | 22,308,000 | 2,440,474 | 13,735,070 |
| | | | | | - | 56,000 | - | 8,572,930 | - | - |
| | | | | | 126,000 | - | - | - | - | 39,200 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 21,899,000 | - | 21,843,000 | 9,151,000 | 163,900 | 7,637,998 |
| | | | | | - | -56,000 | - | 1,513,002 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 2,277,600 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 66,195,000 | - | 66,321,000 | 31,459,000 | 2,604,374 | 21,373,068 |
| | | | | | - | - | - | 10,085,932 | - | - |
| | | | | | 126,000 | - | - | - | - | 2,316,800 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第12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 | 11,567,626,000 | - | 11,567,626,000 | 8,021,850,000 | 858,613,355 | 1,224,939,288 |
| | | | | | - | - | | 6,796,910,712 | | 605,621,982 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 09 | | | | 7616310090000 公務人員退休及撫卹給付 | 70,560,012 | - | 70,560,012 | 70,560,012 | 7,652,353 | - |
| | | | | | - | - | | 70,560,012 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 7616310090100 公務人員退休及撫卹給付 | 70,560,012 | - | 70,560,012 | 70,560,012 | 7,652,353 | - |
| | | | | | - | - | | 70,560,012 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 70,560,012 | - | 70,560,012 | 70,560,012 | 7,652,353 | - |
| | | | | | - | - | | 70,560,012 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 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 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第13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 | 20,000 | - | 20,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 20,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 09 | | | | 8916310090000 公務人員各項補助及慰問金 | 4,904,464 | - | 4,904,464 | 731,614 | - | |
| | | | | | - | - | | 4,904,464 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 8916310090200 公務人員各項補助 | 4,904,464 | - | 4,904,464 | 731,614 | - | |
| | | | | | - | - | | 4,904,464 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 4,904,464 | - | 4,904,464 | 731,614 | - | |
| | | | | | - | - | | 4,904,464 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 75,484,476 | - | 75,484,476 | 8,383,967 | - | |
| | | | | | - | - | | 75,484,476 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 11,643,110,476 | - | 11,643,110,476 | 866,997,322 | 1,224,939,288 | |
| | | | | | - | - | | 6,872,395,188 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 605,621,982 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺中市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (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 |
| 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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第16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 | - | - | - | - | 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 |
| 106 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 98,000 | - | -2,000 | - | - | 98,000 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 98,000 | - | -2,000 | - | - | 98,000 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 98,000 | - | -2,000 | - | - | 98,000 |
| | | | | | 小計 | 98,000 | - | -2,000 | - | - | 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 | - | - | - | - |

臺中市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (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 | - | - | - | | | | | | |
| 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 | 1,783 | 4,678,103 | | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 4,679,886 | - | -292 | 1,783 | 4,678,103 | | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 4,679,886 | - | -292 | 1,783 | 4,678,103 | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 4,679,886 | - | -292 | 1,783 | 4,678,103 | | | | | | |
| 110 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 2,454,917 | 463,484 | 23,227 | 54,497 | 1,936,936 | | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 2,454,917 | 463,484 | 23,227 | 54,497 | 1,936,936 | | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 2,454,917 | 463,484 | 23,227 | 54,497 | 1,936,936 | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 2,454,917 | 463,484 | 23,227 | 54,497 | 1,936,936 | | | | | | |

臺中市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第18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 |
| 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 | 31,488 | 311,144 | - | 2,084,378 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 2,655,297 | 259,775 | 31,488 | 311,144 | - | 2,084,378 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 2,655,297 | 259,775 | 31,488 | 311,144 | - | 2,084,378 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 2,655,297 | 259,775 | 31,488 | 311,144 | - | 2,084,378 | | | | | |
| 113 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 42,731,880 | 20,792,902 | 624,495 | 8,500,720 | - | 13,438,258 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 42,731,880 | 20,792,902 | 624,495 | 8,500,720 | - | 13,438,258 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 42,731,880 | 20,792,902 | 624,495 | 8,500,720 | - | 13,438,258 | | | | | |

臺中市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第19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 |
| 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 |
| | | | 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 | 67,440 | - | 127,562 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 195,002 | - | 8,430 | 67,440 | - | 127,562 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 收回以前年度歲出 | 195,002 | - | 8,430 | 67,440 | - | 127,562 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 44,113,882 | 20,792,902 | 632,925 | 9,322,060 | - | 13,998,920 |
| | | | | | | 168,026,542 | - | - | 119,501,312 | - | 48,525,230 |
| | | | | | 經常門合計 | 54,949,838 | 21,615,612 | 685,348 | 9,709,484 | - | 23,624,742 |
| | | | | | | 168,026,542 | - | - | 119,501,312 | - | 48,525,230 |
| | | | | | 總計 | 54,949,838 | 21,615,612 | 685,348 | 9,709,484 | - | 23,624,742 |
| | | | | | | 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1月1日至114年8月31日

頁數：第20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 |
| 111 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 8,582,764 | - | - | 8,582,764 | - | - | - |
| | 01 | | | | 一般建築及設備* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 8,582,764 | - | - | 8,582,764 | - | - | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 8,582,764 | - | - | 8,582,764 | - | - | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 8,582,764 | - | - | 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 | - | 4,753,466 | 125,110,049 | - | 316,827,415 | 284,721,354 |
| | 01 | | | | 疾病管制工作 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 37,695,915 | - | 4,598,430 | 19,197,615 | - | 18,498,300 | 18,498,300 |

臺中市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第21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 |
| | | | 40 | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 37,695,915 | - | 4,598,430 | 19,197,615 | - | 18,498,300 | 18,498,300 | | | | | | | |
| | 02 | | | 醫事管理工作 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 29,866,000 | - | 155,000 | 26,322,133 | - | 3,543,867 | - | | | | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 29,866,000 | - | 155,000 | 26,322,133 | - | 3,543,867 | - | | | | | | | |
| | 06 | | | 保健工作 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 408,000 | - | - | 408,000 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 408,000 | - | - | 408,000 | - | - | - | | | | | | | |
| | 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 | - | 36 | 78,582,301 | - | 294,785,248 | 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 | - | 36 | 78,582,301 | - | 294,785,248 | 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 | - | 4,753,466 | 136,641,255 | - | 326,351,317 | 284,721,354 | | | | | | | |

臺中市政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第22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 | 84,994,856 | 385,274 | - | 60,978,730 | - | 23,630,852 | - |
| | | | | | | 458,718,014 | - | 4,753,466 | 141,890,599 | - | 316,827,415 | 284,721,354 |
| | | | | | 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 | - | 4,753,466 | 161,504,569 | - | 326,351,317 | 284,721,354 |

臺中市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第23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 | 136,573,952 | 1,813,482 | 698,224 | 136,418,363 |
| 1010 政務人員待遇 | 1,816,380 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 87,960,848 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 1,051,596 | 232,431 | 110,854,804 |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,988,449 | | | |
| 1030 獎金 | 25,707,680 | 113,400 | | 160,650 |
| 1035 其他給與 | 778,456 | 19,200 | 3,200 | 3,984,847 |
| 1040 加班費 | 266,421 | 415,184 | 417,494 | 109,958 |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 9,222,468 | 62,745 | 13,676 | 6,320,284 |
| 1055 保險 | 8,833,250 | 151,357 | 31,423 | 14,987,820 |
| 2000 業務費 | 19,318,399 | 9,629,465 | 5,873,432 | 31,980,580 |
| 2003 教育訓練費 | 50,000 | | | |
| 2006 水電費 | 2,303,385 | | | 433,906 |
| 2009 通訊費 | 418,767 | 287,504 | 144,598 | 2,021,075 |
| 2018 資訊服務費 | 42,549 | 25,092 | 27,865 | 797,035 |
| 2021 其他業務租金 | 24,240 | 123,035 | 181,055 | 269,186 |
| 2024 稅捐及規費 | 453,605 | | | |
| 2027 保險費 | 352,029 | | | 6,072 |
| 2030 兼職費 | | | | 281,160 |
| 2033 約用人員酬金 | 6,356,609 | 4,261,535 | 1,344,128 | 4,186,454 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 121,833 | 669,154 | 1,133,573 | 11,590,477 |
| 2039 委辦費 | | 116,000 | 2,500,000 | 5,993,164 |
| 2045 國內組織會費 | | | | |

臺中市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第24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 |
| 2051 物品 | 1,434,284 | 911,244 | 99,462 | 1,025,582 |
| 2054 一般事務費 | 4,808,859 | 2,596,357 | 347,742 | 3,760,649 |
| 2063 房屋建築養護費 | 1,309,878 | | | 199,374 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 457,216 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 635,156 | 177,075 | | 392,196 |
| 2072 國內旅費 | 124,899 | 96,929 | 95,009 | 1,024,250 |
| 2078 國外旅費 | | | | |
| 2081 運費 | | 365,540 | | |
| 2093 特別費 | 425,090 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | |
| 3020 機械設備費 | | | | |
| 3025 運輸設備費 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | 202,000 | 5,185,893 | 45,391,600 | 6,211,790 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 40,000 | | 910,000 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 4,130,378 | 45,391,600 | 5,175,790 |
| 4070 公費就養及醫療補助 | | | | 126,000 |
| 4080 損失及賠償 | | 1,015,515 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 202,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | |
| 合計 | 156,094,351 | 16,628,840 | 51,963,256 | 174,610,733 |

臺中市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第25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 | 556,396 | 25,609 | 88,798,840 | 337,243,403 |
| 1010 政務人員待遇 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 215,815,584 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 350,532 | | 72,893,589 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 5,073,673 |
| 1030 獎金 | 56,700 | | | 68,802,222 |
| 1035 其他給與 | 4,000 | | 1,001,107 | 2,945,349 |
| 1040 加班費 | 75,286 | 25,609 | 820,773 | 473,719 |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 20,856 | | 4,330,687 | 23,654,091 |
| 1055 保險 | 49,022 | | 9,752,684 | 20,478,765 |
| 2000 業務費 | 54,889,134 | 6,399,705 | 40,871,459 | 2,239,363 |
| 2003 教育訓練費 | | | 2,500 | |
| 2006 水電費 | | | 531,216 | |
| 2009 通訊費 | 2,836,460 | 1,237,926 | 2,247,498 | 321,532 |
| 2018 資訊服務費 | 1,039,588 | 3,451,041 | 286,317 | |
| 2021 其他業務租金 | 243,552 | | 545,014 | |
| 2024 稅捐及規費 | | | 17,920 | |
| 2027 保險費 | | 169,367 | 5,134 | 89,664 |
| 2030 兼職費 | | | 66,477 | |
| 2033 約用人員酬金 | 22,412,323 | 552,397 | 18,390,083 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 6,357,365 | 75,150 | 1,378,913 | |
| 2039 委辦費 | 5,112,927 | | 8,930,000 | |
| 2045 國內組織會費 | 5,000 | 5,000 | | |

臺中市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第26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 |
| 2051 物品 | 1,267,396 | 185,354 | 1,531,644 | 288,068 |
| 2054 一般事務費 | 14,986,655 | 478,857 | 6,062,258 | 849,780 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 5,130 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 109,537 | 92,600 | 296,142 | 267,454 |
| 2072 國內旅費 | 518,331 | 35,595 | 575,213 | |
| 2078 國外旅費 | | 116,208 | | |
| 2081 運費 | | 210 | | |
| 2093 特別費 | | | | 422,865 |
| 3000 設備及投資 | | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | |
| 3020 機械設備費 | | | | |
| 3025 運輸設備費 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | 49,627,674 | | 5,795,875,301 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 6,184,500 | | 131,310,188 | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | 42,368,174 | | 5,646,447,453 | |
| 4070 公費就養及醫療補助 | | | | |
| 4080 損失及賠償 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 1,075,000 | | 18,117,660 | |
| 合計 | 105,073,204 | 6,425,314 | 5,925,545,600 | 339,482,766 |

臺中市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第27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 | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員因公傷亡慰問金 |
| 1000 人事費 | | | 70,560,012 | 20,000 |
| 1010 政務人員待遇 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | | | 516,086 | |
| 1035 其他給與 | | | | 20,000 |
| 1040 加班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 70,043,926 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | 11,000,716 | | | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | 2,439,764 | | | |
| 2009 通訊費 | 318,102 | | | |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | | | | |
| 2027 保險費 | | | | |
| 2030 兼職費 | | | | |
| 2033 約用人員酬金 | 5,424,340 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | |
| 2039 委辦費 | | | | |
| 2045 國內組織會費 | | | | |

臺中市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第28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 | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員因公傷亡慰問金 |
| 2051 物品 | 256,835 | | | |
| 2054 一般事務費 | 1,053,244 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 96,642 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,034,487 | | | |
| 2072 國內旅費 | 377,302 | | | |
| 2078 國外旅費 | | | | |
| 2081 運費 | | | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | 8,572,930 | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 714,206 | | |
| 3020 機械設備費 | | 438,000 | | |
| 3025 運輸設備費 | | 42,500 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 6,206,455 | | |
| 3035 雜項設備費 | | 1,171,769 | | |
| 4000 獎補助費 | | 1,513,002 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 1,513,002 | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | |
| 4070 公費就養及醫療補助 | | | | |
| 4080 損失及賠償 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | |
| 合計 | 11,000,716 | 10,085,932 | 70,560,012 | 20,000 |

臺中市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|---------------|-------------|-------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 4,904,464 | 777,612,745 | |
| 1010 政務人員待遇 | | 1,816,380 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 303,776,432 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 185,382,952 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 7,062,122 | |
| 1030 獎金 | | 95,356,738 | |
| 1035 其他給與 | 4,904,464 | 13,660,623 | |
| 1040 加班費 | | 2,604,444 | |
| 1045 退休退職給付 | | 70,043,926 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 43,624,807 | |
| 1055 保險 | | 54,284,321 | |
| 2000 業務費 | | 182,202,253 | |
| 2003 教育訓練費 | | 52,500 | |
| 2006 水電費 | | 5,708,271 | |
| 2009 通訊費 | | 9,833,462 | |
| 2018 資訊服務費 | | 5,669,487 | |
| 2021 其他業務租金 | | 1,386,082 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 471,525 | |
| 2027 保險費 | | 622,266 | |
| 2030 兼職費 | | 347,637 | |
| 2033 約用人員酬金 | | 62,927,869 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 21,326,465 | |
| 2039 委辦費 | | 22,652,091 | |
| 2045 國內組織會費 | | 10,000 | |

臺中市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|---------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 2051 物品 | | 6,999,869 | |
| 2054 一般事務費 | | 34,944,401 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 1,509,252 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 558,988 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 3,004,647 | |
| 2072 國內旅費 | | 2,847,528 | |
| 2078 國外旅費 | | 116,208 | |
| 2081 運費 | | 365,750 | |
| 2093 特別費 | | 847,955 | |
| 3000 設備及投資 | | 8,572,930 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 714,206 | |
| 3020 機械設備費 | | 438,000 | |
| 3025 運輸設備費 | | 42,500 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 6,206,455 | |
| 3035 雜項設備費 | | 1,171,769 | |
| 4000 獎補助費 | | 5,904,007,260 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 139,957,690 | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 5,743,513,395 | |
| 4070 公費就養及醫療補助 | | 126,000 | |
| 4080 損失及賠償 | | 1,015,515 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 202,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 19,192,660 | |
| 合計 | 4,904,464 | 6,872,395,188 | |

臺中市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 7,376,518,751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385,274 | 37,141,825 | 0 | 7,414,045,850 |
| 本年度 | 7,247,307,955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,247,307,955 |
| 01170200 特別統籌 | 18,635,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,635,000 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 30,058,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,058,336 |
| 04030100 一般賠償收入 | 162,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,354 |
| 05010200 證照費 | 4,252,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,252,400 |
| 05010300 登記費 | 21,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,500 |
| 05030300 資料使用費 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 05030700 服務費 | 400,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,500 |
| 07010100 利息收入 | 1,263,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,263,352 |
| 07010200 權利金 | 1,481,791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,481,791 |

臺中市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第32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) | | | |
| 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 | 960,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960,066 |
| 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 | 7,176,890,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,176,890,234 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 4,844,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,844,233 |
| 12021000 其他雜項收入 | 472,118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472,118 |
| 以前年度 | 129,210,796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385,274 | 0 | 0 | 129,596,070 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 129,210,796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,210,796 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107年度 03010100 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺中市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第33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) | | | |
| 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 | 54,497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,497 |
| 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 | 311,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311,144 |
| 113年度 04010100 罰金罰鍰 | 8,500,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,500,720 |
| 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 | 67,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,440 |
| 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 |

臺中市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第34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) | | | |
| 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 |
| 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 | 37,141,825 | 0 | 37,141,825 |

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|----------------------|---------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 7,094,878,487 | 667,413,819 | 0 | 0 | 600,000 | 1,519,356,380 | 0 | 35,088,057 | 57,581,663 | 1,391,609,239 | 7,868,145,841 | 683,978,121 |
| 本年度 | 6,872,395,188 | 605,621,982 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,478,617,170 | 618,717,306 |
| 一、本年度經費 | 6,796,910,712 | 605,621,982 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,403,132,694 | 618,717,306 |
| 0465010101 人員維持費 | 136,518,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,518,445 | 23,572,555 |
| 0465010102 一般業務 | 16,989,452 | 1,848,594 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,438,046 | 3,585,954 |
| 0465010103 會計業務 | 486,709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486,709 | 63,291 |
| 0465010104 人事業務 | 1,952,238 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,958,238 | 1,963,762 |
| 0465010105 政風業務 | 147,507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,507 | 52,493 |
| 0465020100 疾病管制工作 | 16,628,840 | 118,315,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,944,101 | 25,646,899 |
| 0465020200 醫事管理工作 | 51,963,256 | 2,659,478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,622,734 | 30,492,266 |

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|---------------------------|---------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 0465020300 心理健康工作 | 174,610,733 | 2,550,796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,161,529 | 27,032,471 |
| 0465020600 保健工作 | 105,073,204 | 50,729,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,802,295 | 12,050,705 |
| 0465020700 企劃資訊工作 | 6,425,314 | 398,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,824,122 | 307,878 |
| 0465020900 長期照護工作 | 5,925,545,600 | 413,909,173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,339,454,773 | 451,536,227 |
| 0465030101 人員維持費 | 337,243,403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337,243,403 | 22,939,597 |
| 0465030102 一般業務 | 2,239,363 | 1,932,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,172,000 | 0 |
| 0465030200 公共衛生 | 11,000,716 | 10,955,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,956,060 | 416,940 |
| 0465900100* 一般建築及設備 | 10,085,932 | 2,316,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,402,732 | 19,056,268 |
| 二、統籌科目 | 75,484,476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,484,476 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 70,560,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,560,012 | 0 |

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 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 | 4,904,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,904,464 | 0 |
| 以前年度 | 222,483,299 | 61,791,837 | 0 | 0 | 0 | 1,519,356,380 | 0 | 0 | 57,581,663 | 0 | 1,746,049,853 | 65,260,815 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 222,483,299 | 61,791,837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,581,663 | 0 | 226,693,473 | 65,260,815 |
| 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 | 19,197,615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,197,615 | 0 | 0 | 0 |
| 113年度 0465020200 醫事管理工作 | 26,322,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,322,133 | 3,543,867 |
| 113年度 0465020600 保健工作 | 408,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408,000 | 0 |

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 113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 | 139,561,031 | 61,791,837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,103,498 | 0 | 179,249,370 | 52,193,046 |
| 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 |
| 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 |

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 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 | 35,088,057 | 0 | 1,391,609,239 | -1,356,521,182 | 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 |
| 113-16310-001 衛服部國健署補助113年補助 地方推動兒童發展聯合評估服務 計畫經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,134,000 | -30,134,000 | 0 |
| 113-16310-002 衛服部國健署補助113年補助 地方推動兒童發展聯合評估服務 計畫經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,210 | -45,210 | 0 |

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第40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 |
| 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 |

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第41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 | 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 |
| 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 |

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第42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) | | |
| 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 |
| 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 | 93,600 | 0 | 0 | 93,600 | 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 | 719,126 | 0 | 0 | 719,126 | 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 |

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第43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) | | |
| 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 |
| 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 |
| 11416310013 行政院補助114年減免優生保 健相關措施費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,703,150 | 0 | 0 | 4,703,150 | 0 |
| 11416310015 114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 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 0 |

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國114年8月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|---------|---------------|
| 資產 | 2,295,374,324 | 負債 | 309,574,566 |
| 流動資產 | 1,133,652,799 | 流動負債 | 273,794,755 |
| 專戶存款 | 219,084,721 | 應付帳款 | 23,630,852 |
| 零用金 | 600,000 | 應付代收款 | 210,182,654 |
| 應收帳款 | 23,191,642 | 預收其他政府款 | 39,981,249 |
| 應收其他政府款 | 433,100 | 其他負債 | 35,779,811 |
| 預付款 | 890,343,336 | 存入保證金 | 5,804,391 |
| 長期投資 | 367,895,791 | 應付保管款 | 1,940,676 |
| 採權益法之投資 | 17,538,622 | 暫收款 | 28,034,744 |
| 採權益法之投資評價調整 | 350,357,169 | 淨資產 | 1,985,799,758 |
| 固定資產 | 756,773,975 | 資產負債淨額 | 1,985,799,758 |
| 土地 | 476,504,362 | 資產負債淨額 | 1,985,799,758 |
| 土地改良物 | 308,140 | | |
| 累計折舊－土地改良物 | -273,073 | | |
| 房屋建築及設備 | 338,654,575 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -162,707,635 | | |
| 機械及設備 | 170,054,474 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -131,456,576 | | |
| 交通及運輸設備 | 93,706,956 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -61,969,847 | | |
| 雜項設備 | 44,238,908 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -31,890,851 | | |
| 購建中固定資產 | 21,604,542 | | |
| 無形資產 | 8,664,015 | | |
| 電腦軟體 | 8,664,015 | | |
| 其他資產 | 28,387,744 | | |
| 暫付款 | 26,877,744 | | |

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國114年8月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|---------------|----------|---------------|
| 存出保證金 | 1,510,000 | | |
| 合 計 | 2,295,374,324 | 合 計 | 2,295,374,324 |
| 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 | 2,130 | 待抵銷債權憑證 | 2,130 |

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1月1日至114年8月31日

頁數：第 209 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 | -3,356 | 35,067 |
| 房屋建築及設備 | 338,654,575 | -158,594,785 | 0 | 0 | -4,112,850 | 175,946,940 |
| 機械及設備 | 167,475,904 | -128,662,663 | 11,004,008 | 8,425,438 | -2,793,913 | 38,597,898 |
| 交通及運輸設備 | 87,419,551 | -59,549,038 | 8,210,820 | 1,923,415 | -2,420,809 | 31,737,109 |
| 雜項設備 | 44,108,444 | -30,468,525 | 1,586,598 | 1,456,134 | -1,422,326 | 12,348,057 |
| 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 | 47,811,715 | 65,825,849 | -15,674,254 | 1,103,065,224 |
| 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 | 14,578,275 | 0 | 0 | 21,604,542 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 9,078,587 | 0 | 1,617,683 | 2,032,255 | 0 | 8,664,015 |
| 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 | 16,195,958 | 2,032,255 | 0 | 30,268,557 |
| 合 計 | 1,175,125,025 | -22,266,559 | 64,007,673 | 67,858,104 | -15,674,254 | 1,133,333,781 |

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1月1日至114年8月31日

頁數：第 210 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：一、本年度成本變動「增加數」64,007,673元=預算採購增加金額28,186,900元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額35,820,773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28,186,900元=本年度預算執行金額8,572,930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28,186,900元較設備及投資預算執行增加金額28,186,900元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額35,820,773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1,776,800元。(民眾捐贈冷氣給沙鹿衛生所\$86,800元+向上扶輪社捐心電圖13台給衛生所\$1,690,000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104,020元。(社會局移撥多媒體控制器械99,024+自旭光國小撥入衛生所投影機2台\$4,996元)

(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+公共藝術設置經費458,680共21,604,542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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第 211 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 | 7,247,307,955 | 7,991,432,617 | 15,238,740,572 | 收入 |
| | | 7,868,145,841 | 7,868,145,841 | 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 | 30,220,690 | | 30,220,690 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 4,674,476 | | 4,674,476 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 6,650,204 | | 6,650,204 | 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 | 7,176,890,234 | 119,501,312 | 7,296,391,546 | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | | 1,776,800 | 1,776,800 | 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 | 5,316,351 | 6,929,664 | 12,246,015 | 其他收入 |
| 歲出 | 6,872,395,188 | 6,215,432,833 | 13,087,828,021 | 支出 |
| | | 7,414,045,850 | 7,414,045,850 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 777,612,745 | -15,899 | 777,596,846 | 人事支出 |
| 業務費 | 182,202,253 | -669,400 | 181,532,853 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 5,904,007,260 | -1,212,327,445 | 4,691,679,815 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 8,572,930 | -8,572,930 | | |
| | | 389,492 | 389,492 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 22,583,165 | 22,583,165 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 374,912,767 | 1,775,999,784 | 2,150,912,551 | 收支餘絀 |

臺中市政府衛生局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第 212 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7,868,145,841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1,776,800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7,414,045,850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-669,400元，係：107年度(含)以後保留執行數1,508,000元+墊付款3,655,526元-113年墊付案轉正5,832,926元。
9. 獎補助支出調整數-1,212,327,445元，係：107年度(含)以後保留執行數140,382,599元+墊付款31,494,818元-113年墊付案轉正1,384,204,862元。
10. 設備及投資調整數投資-8,572,930元，詳歲出用途別累計表。
11. 財產交易損失調整數389,492元，係：固定資產報廢損失。
12. 折舊、折耗及攤銷調整數22,583,165元=固定資產提列折舊數20,550,910元+無形資產攤銷數2,032,255元。