

臺中市政府衛生局

歲入累計表

中華民國114年9月1日至114年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				0116000000	稅課收入	18,635,000	18,635,000	-	-	
						-	18,635,000	-	-	
	17			01163101700	統籌分配稅	18,635,000	18,635,000	-	-	
						-	18,635,000	-	-	
		02		01163101702	特別統籌	18,635,000	18,635,000	-	-	
						-	18,635,000	-	-	
04				0416000000	罰款及賠償收入	10,846,000	8,225,000	5,705,936	27,701,626	
						-	-	35,926,626	-	
	01			04163100100	罰金罰鍰及息金	10,846,000	8,225,000	5,675,912	27,509,248	
						-	-	35,734,248	-	
		01		04163100101	罰金罰鍰	10,846,000	8,225,000	5,675,912	27,509,248	
						-	-	35,734,248	-	
		03		04163100300	賠償收入	-	-	30,024	192,378	
						-	-	192,378	-	
		01		04163100301	一般賠償收入	-	-	30,024	192,378	
						-	-	192,378	-	
05				0516000000	規費收入	7,113,000	5,121,000	625,150	178,626	
						-	-	5,299,626	-	
	01			05163100100	行政規費收入	6,467,000	4,863,000	625,150	36,050	
						-	-	4,899,050	-	
		02		05163100102	證照費	6,442,000	4,843,000	622,150	31,550	
						-	-	4,874,550	-	
		03		05163100103	登記費	25,000	20,000	3,000	4,500	
						-	-	24,500	-	
	03			05163100300	使用規費收入	646,000	258,000	-	142,576	
						-	-	400,576	-	
		03		05163100303	資料使用費	-	-	-	76	
						-	-	76	-	

臺中市政府衛生局

歲入累計表

中華民國114年9月1日至114年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		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	258,000	-	142,500
						-	-	400,500	-	-
07				07160000000	財產收入	4,899,000	4,899,000	4,027,000	467,306	-
						-	-	7,117,510	-	3,090,510
	01			07163100100	財產孳息	4,819,000	4,819,000	4,007,000	309,256	-
						-	-	5,999,394	-	1,992,394
		01		07163100101	利息收入	650,000	650,000	325,000	-	-
						-	-	1,263,352	-	938,352
		02		07163100102	權利金	1,456,000	1,456,000	969,000	271,296	-
						-	-	1,753,087	-	784,087
		03		07163100103	租金收入	2,713,000	2,713,000	2,713,000	37,960	-
						-	-	2,982,955	-	269,955
	05			07163100500	廢舊物資售價	80,000	80,000	20,000	158,050	-
						-	-	1,118,116	-	1,098,116
		01		07163100501	廢舊物資售價	80,000	80,000	20,000	158,050	-
						-	-	1,118,116	-	1,098,116
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	9,153,119,000	1,978,536,315	-
						-	-	9,155,426,549	-	2,307,549
	01			09163100100	上級政府補助收入	9,410,600,000	9,410,600,000	9,153,119,000	1,978,536,315	-
						-	-	9,155,426,549	-	2,307,549
		02		09163100102	計畫型補助收入	9,410,600,000	9,410,600,000	9,153,119,000	1,978,536,315	-
						-	-	9,155,426,549	-	2,307,549

臺中市政府衛生局

歲入累計表

中華民國114年9月1日至114年9月30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	542,000	73,048	-	4,847,399
					-			5,389,399		
	02			12163100200 雜項收入	604,000	604,000	542,000	73,048	-	4,847,399
					-			5,389,399		
		01		12163100201 收回以前年度歲出	-	-	-	34,359	-	4,878,592
					-			4,878,592		
		10		12163100210 其他雜項收入	604,000	604,000	542,000	38,689	-	-31,193
					-			510,807		
				經常門合計	9,457,618,000	9,457,618,000	9,194,590,000	1,985,407,755	-	38,125,710
					-			9,232,715,710		
				總計	9,457,618,000	9,457,618,000	9,194,590,000	1,985,407,755	-	38,125,710
					-			9,232,715,710		

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年9月1日至114年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(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	-	245,006,000	205,490,000	15,675,904	33,719,745
					-	-		171,770,255		
					15,000	-		-	1,836,872	
					-	-		-		
	01			6516310010100 行政管理	244,991,000	-	245,006,000	205,490,000	15,675,904	33,719,745
					-	-		171,770,255		
					15,000	-		-	1,836,872	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	204,184,000	-	204,184,000	174,873,000	12,295,311	26,003,737
					-	-		148,869,263		
					-	-		-	6,903	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	40,549,000	-	40,497,400	30,292,400	3,266,593	7,707,408
					-	-51,600		22,584,992		
					-	-		-	1,823,969	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	258,000	-	324,600	324,600	114,000	8,600
					-	51,600		316,000		
					15,000	-		-	6,000	
					-	-		-		
02				6516310020000 衛生業務	10,768,265,000	-	10,768,825,000	8,392,541,000	596,749,399	1,515,544,654
					-	-		6,876,996,346		
					560,000	-		-	578,891,402	
					-	-		-		

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年9月1日至114年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			6516310020100 疾病管制工作	201,070,000	-	201,070,000	170,525,000	2,209,144	151,687,016
					-	-		18,837,984		120,816,533
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,416,000	-	3,416,000	2,253,000	140,772	298,746
					-	-		1,954,254		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	31,939,000	-	30,923,485	19,156,485	2,068,372	7,458,648
					-	-1,015,515		11,697,837		681,628
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	165,715,000	-	166,730,515	149,115,515	-	143,929,622
					-	1,015,515		5,185,893		120,134,905
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6516310020200 醫事管理工作	204,060,000	-	204,060,000	111,132,000	10,840,244	48,328,500
					-	-		62,803,500		2,325,061
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,584,000	-	1,584,000	1,180,000	64,898	416,878
					-	-		763,122		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年9月1日至114年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	31,945,000	-	31,945,000	19,381,000	667,946	12,839,622
					-	-		6,541,378		
					-	-		-		1,760,061
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	170,531,000	-	170,531,000	90,571,000	10,107,400	35,072,000
					-	-		55,499,000		
					-	-		-		565,000
					-	-		-		-
	03			6516310020300 心理健康工作	341,994,000	-	341,994,000	229,074,000	24,244,597	30,218,670
					-	-		198,855,330		
					-	-		-		2,578,598
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	243,952,000	-	243,952,000	164,899,000	16,561,253	11,919,384
					-	-		152,979,616		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	86,545,000	-	86,545,000	54,604,000	7,009,472	15,613,948
					-	-		38,990,052		
					-	-		-		2,578,598
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	11,497,000	-	11,497,000	9,571,000	673,872	2,685,338
					-	-		6,885,662		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年9月1日至114年9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	06			6516310020600 保健工作	290,522,000	-	291,082,000	180,637,000	12,967,133	62,596,663
					-	-		118,040,337		
					560,000	-		-	-	49,808,924
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	983,000	-	983,000	738,000	70,369	111,235
					-	-		626,765	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	154,252,000	-	154,812,000	84,705,000	10,301,514	19,514,352
					-	-		65,190,648	-	-
					560,000	-		-	-	19,274,924
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	135,287,000	-	135,287,000	95,194,000	2,595,250	42,971,076
					-	-		52,222,924	-	-
					-	-		-	-	30,534,000
					-	-		-	-	-
	07			6516310020700 企劃資訊工作	19,824,000	-	19,824,000	7,990,000	575,462	989,224
					-	-		7,000,776	-	-
					-	-		-	-	363,203
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	90,000	-	64,391
					-	-		25,609	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年9月1日至114年9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	19,624,000	-	19,624,000	7,900,000	575,462	924,833
					-	-		6,975,167		
					-	-		-		363,203
					-	-		-		-
			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	7,693,183,000	545,912,819	1,221,724,581
					-	-		6,471,458,419		402,999,083
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	176,446,000	-	176,446,000	133,010,000	10,941,418	33,269,742
					-	-		99,740,258		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	106,098,000	-	107,196,566	74,988,566	7,749,071	26,368,036
					-	1,098,566		48,620,530		2,890,722
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	9,428,251,000	-	9,427,152,434	7,485,184,434	527,222,330	1,162,086,803
					-	-1,098,566		6,323,097,631		400,108,361
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年9月1日至114年9月30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)
03				6516310030000 衛生所業務	486,175,000	-	486,175,000	419,863,000	32,384,256	36,995,262
					-	-		382,867,738		10,861,059
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6516310030100 一般行政	463,802,000	-	463,802,000	397,490,000	30,646,806	27,360,428
					-	-		370,129,572		-
					-	-		-		1,643,165
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	459,630,000	-	459,630,000	393,318,000	30,340,904	25,733,693
					-	-		367,584,307		16,430
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,172,000	-	4,172,000	4,172,000	305,902	1,626,735
					-	-		2,545,265		-
					-	-		-		1,626,735
					-	-		-		-
	02			6516310030200 公共衛生	22,373,000	-	22,373,000	22,373,000	1,737,450	9,634,834
					-	-		12,738,166		9,217,894
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	22,373,000	-	22,373,000	22,373,000	1,737,450	9,634,834
					-	-		12,738,166		9,217,894
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年9月1日至114年9月30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				
				6516310980000 第一預備金	2,000,000	-	462,000	-	-	
					-	-		-		
					-1,538,000	-		-		
					-	-		-		
	01			6516310980100 第一預備金	2,000,000	-	462,000	-	-	
					-	-		-		
					-1,538,000	-		-		
					-	-		-		
		60		600000 預備金	2,000,000	-	462,000	-	-	
					-	-		-		
					-1,538,000	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	11,501,431,000	-	11,500,468,000	9,017,894,000	644,809,559	
					-	-		7,431,634,339	1,586,259,661	
					-963,000	-		-	591,589,333	
					-	-		-		
	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9月1日至114年9月30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			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	-	66,708,000	37,752,000	8,739,648	18,926,420
					-	-	-	18,825,580	-	-
					963,000	-	-	-	-	2,255,249
					-	-	-	-	-	-
	01			6516310900100 一般建築及設備*	65,745,000	-	66,708,000	37,752,000	8,739,648	18,926,420
					-	-	-	18,825,580	-	-
					963,000	-	-	-	-	2,255,249
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	43,846,000	-	44,865,000	25,651,000	8,442,745	8,635,325
					-	56,000	-	17,015,675	-	-
					963,000	-	-	-	-	41,223
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	21,899,000	-	21,843,000	12,101,000	296,903	10,291,095
					-	-56,000	-	1,809,905	-	-
					-	-	-	-	-	2,214,026
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	66,195,000	-	67,158,000	37,752,000	8,739,648	18,926,420
					-	-	-	18,825,580	-	-
					963,000	-	-	-	-	2,255,249
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年9月1日至114年9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	11,567,626,000	-	11,567,626,000	9,055,646,000	653,549,207	1,605,186,081
					-	-		7,450,459,919		593,844,582
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7616310090000 公務人員退休及撫卹給付	78,000,297	-	78,000,297	78,000,297	7,440,285	-
					-	-		78,000,297		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	78,000,297	-	78,000,297	78,000,297	7,440,285	-
					-	-		78,000,297		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	78,000,297	-	78,000,297	78,000,297	7,440,285	-
					-	-		78,000,297		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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9月1日至114年9月30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				
		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	5,050,814	-	5,050,814	5,050,814	146,350	-
					-	-		5,050,814	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8916310090200 公務人員各項補助	5,050,814	-	5,050,814	5,050,814	146,350	-
					-	-		5,050,814	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,050,814	-	5,050,814	5,050,814	146,350	-
					-	-		5,050,814	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	83,071,111	-	83,071,111	83,071,111	7,586,635	-
					-	-		83,071,111	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	11,650,697,111	-	11,650,697,111	9,138,717,111	661,135,842	1,605,186,081
					-	-		7,533,531,030	-	
					-	-		-	593,844,582	
					-	-		-	-	

臺中市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國114年9月1日至114年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	疾病管制工作	醫事管理工作	心理健康工作
1000 人事費	148,869,263	1,954,254	763,122	152,979,616
1010 政務人員待遇	2,018,200			
1015 法定編制人員待遇	97,592,317			
1020 約聘僱人員待遇		1,168,440	232,431	124,046,957
1025 技工及工友待遇	2,179,279			
1030 獎金	25,707,680	113,400		160,650
1035 其他給與	1,018,721	19,200	3,200	4,580,978
1040 加班費	286,474	415,184	482,392	129,592
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	10,312,959	70,122	13,676	7,255,642
1055 保險	9,753,633	167,908	31,423	16,805,797
2000 業務費	22,584,992	11,697,837	6,541,378	38,990,052
2003 教育訓練費	50,000			
2006 水電費	2,838,357			520,026
2009 通訊費	493,627	303,734	168,134	2,284,540
2018 資訊服務費	53,349	25,092	30,165	797,035
2021 其他業務租金	32,320	134,742	199,320	296,284
2024 稅捐及規費	454,205			
2027 保險費	352,029			7,740
2030 兼職費				328,660
2033 約用人員酬金	7,199,077	4,927,758	1,518,178	4,843,895
2036 按日按件計資酬金	221,833	792,566	1,525,072	15,596,162
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9月1日至114年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	疾病管制工作	醫事管理工作	心理健康工作
2051 物品	1,657,714	940,917	99,462	1,137,779
2054 一般事務費	5,788,681	3,544,250	368,992	5,216,944
2063 房屋建築養護費	1,502,011			226,044
2066 車輛及辦公器具養護費	488,616			
2069 設施及機械設備養護費	812,401	216,335		421,606
2072 國內旅費	134,522	180,675	132,055	1,317,558
2078 國外旅費				
2081 運費		515,768		2,615
2093 特別費	506,250			
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	316,000	5,185,893	55,499,000	6,885,662
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	55,499,000	5,831,662
4070 公費就養及醫療補助				144,000
4080 損失及賠償		1,015,515		
4085 獎勵及慰問	316,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	171,770,255	18,837,984	62,803,500	198,855,330

臺中市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國114年9月1日至114年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	保健工作	企劃資訊工作	長期照護工作	一般行政
1000 人事費	626,765	25,609	99,740,258	367,584,307
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				240,345,542
1020 約聘僱人員待遇	389,480		81,172,188	
1025 技工及工友待遇				5,548,303
1030 獎金	56,700			68,802,222
1035 其他給與	4,000		1,292,307	3,468,129
1040 加班費	98,670	25,609	1,547,047	473,719
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	23,376		4,845,551	26,277,630
1055 保險	54,539		10,883,165	22,668,762
2000 業務費	65,190,648	6,975,167	48,620,530	2,545,265
2003 教育訓練費	1,500		2,500	
2006 水電費			563,376	
2009 通訊費	3,453,708	1,492,813	2,545,472	363,409
2018 資訊服務費	1,067,188	3,451,041	323,317	
2021 其他業務租金	271,179		617,617	
2024 稅捐及規費			17,920	
2027 保險費		169,077	5,134	92,476
2030 兼職費			66,477	
2033 約用人員酬金	26,108,057	622,017	21,512,230	
2036 按日按件計資酬金	8,125,265	101,750	1,558,982	
2039 委辦費	6,327,927		12,270,000	
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9月1日至114年9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	保健工作	企劃資訊工作	長期照護工作	一般行政
2051 物品	1,353,934	189,914	1,650,240	321,143
2054 一般事務費	17,764,282	541,432	6,346,831	958,707
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	114,787	92,600	386,352	308,754
2072 國內旅費	597,821	38,055	748,952	
2078 國外旅費		271,008		
2081 運費		460		
2093 特別費				500,776
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	52,222,924		6,323,097,631	
4040 對國內團體之捐助	6,184,500		152,261,992	
4065 社會福利津貼及濟助	44,963,424		6,150,113,311	
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		20,722,328	
合計	118,040,337	7,000,776	6,471,458,419	370,129,572

臺中市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國114年9月1日至114年9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共衛生	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			78,000,297	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			77,484,211	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	12,738,166			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,889,688			
2009 通訊費	347,889			
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	6,218,974			
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9月1日至114年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共衛生	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	311,972			
2054 一般事務費	1,215,815			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	108,330			
2069 設施及機械設備養護費	1,160,315			
2072 國內旅費	485,183			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		17,015,675		
3010 房屋建築及設備費		8,774,267		
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		6,559,562		
3035 雜項設備費		1,201,346		
4000 獎補助費		1,809,905		
4040 對國內團體之捐助		1,809,905		
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	12,738,166	18,825,580	78,000,297	20,000

臺中市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國114年9月1日至114年9月30日

頁數：第7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	5,050,814	855,614,305	
1010 政務人員待遇		2,018,200	
1015 法定編制人員待遇		337,937,859	
1020 約聘僱人員待遇		207,009,496	
1025 技工及工友待遇		7,727,582	
1030 獎金		95,356,738	
1035 其他給與	5,050,814	15,457,349	
1040 加班費		3,458,687	
1045 退休退職給付		77,484,211	
1050 退休離職儲金		48,798,956	
1055 保險		60,365,227	
2000 業務費		215,884,035	
2003 教育訓練費		54,000	
2006 水電費		6,811,447	
2009 通訊費		11,453,326	
2018 資訊服務費		5,747,187	
2021 其他業務租金		1,551,462	
2024 稅捐及規費		472,125	
2027 保險費		626,456	
2030 兼職費		395,137	
2033 約用人員酬金		72,950,186	
2036 按日按件計資酬金		27,921,630	
2039 委辦費		27,207,091	
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9月1日至114年9月30日

頁數：第8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		7,663,075	
2054 一般事務費		41,745,934	
2063 房屋建築養護費		1,728,055	
2066 車輛及辦公器具養護費		602,076	
2069 設施及機械設備養護費		3,513,150	
2072 國內旅費		3,634,821	
2078 國外旅費		271,008	
2081 運費		518,843	
2093 特別費		1,007,026	
3000 設備及投資		17,015,675	
3010 房屋建築及設備費		8,774,267	
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		6,559,562	
3035 雜項設備費		1,201,346	
4000 獎補助費		6,445,017,015	
4040 對國內團體之捐助		161,206,397	
4065 社會福利津貼及濟助		6,260,537,775	
4070 公費就養及醫療補助		144,000	
4080 損失及賠償		1,015,515	
4085 獎勵及慰問		316,000	
4090 其他補助及捐助		21,797,328	
合計	5,050,814	7,533,531,030	

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9月1日至114年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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

臺中市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國114年9月1日至114年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 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9月1日至114年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	03				罰款及賠償收入	43,223	-	-	-	-	43,223
		01			罰金罰鍰及息金	43,223	-	-	-	-	43,223
			01		罰金罰鍰	43,223	-	-	-	-	43,223
					小計	43,223	-	-	-	-	43,223
105	03				罰款及賠償收入	38,114	-	-	-	-	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	-	-	-	-	98,000
		01			罰金罰鍰及息金	98,000	-	-	-	-	98,000
			01		罰金罰鍰	98,000	-	-	-	-	98,000
					小計	98,000	-	-	-	-	98,000
107	03				罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

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9月1日至114年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 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	-						
		01			罰金罰鍰及息金	12,000	-	-	10,000	-						
			01		罰金罰鍰	12,000	-	-	10,000	-						
					小計	12,000	-	-	10,000	-						
109	04				罰款及賠償收入	4,679,886	-	-	1,783	-						
		01			罰金罰鍰及息金	4,679,886	-	-	1,783	-						
			01		罰金罰鍰	4,679,886	-	-	1,783	-						
					小計	4,679,886	-	-	1,783	-						
110	04				罰款及賠償收入	2,454,917	463,484	47,963	102,460	-						
		01			罰金罰鍰及息金	2,454,917	463,484	47,963	102,460	-						
			01		罰金罰鍰	2,454,917	463,484	47,963	102,460	-						
					小計	2,454,917	463,484	47,963	102,460	-						

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9月1日至114年9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 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	56,419	66,419	-	88,581					
		01			罰金罰鍰及息金	252,451	97,451	56,419	66,419	-	88,581					
			01		罰金罰鍰	252,451	97,451	56,419	66,419	-	88,581					
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	56,419	66,419	-	112,129					
112	04				罰款及賠償收入	2,655,297	259,775	11,724	322,868	-	2,072,654					
		01			罰金罰鍰及息金	2,655,297	259,775	11,724	322,868	-	2,072,654					
			01		罰金罰鍰	2,655,297	259,775	11,724	322,868	-	2,072,654					
					小計	2,655,297	259,775	11,724	322,868	-	2,072,654					
113	04				罰款及賠償收入	42,731,880	20,792,902	631,032	9,131,752	-	12,807,226					
		01			罰金罰鍰及息金	42,731,880	20,792,902	631,032	9,131,752	-	12,807,226					
			01		罰金罰鍰	42,731,880	20,792,902	631,032	9,131,752	-	12,807,226					

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9月1日至114年9月30日

頁數：第6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	-	100,000	119,601,312	-	48,425,230
		01			上級政府補助收入	1,187,000	-	-	753,900	-	433,100
						168,026,542	-	100,000	119,601,312	-	48,425,230
			02		計畫型補助收入	1,187,000	-	-	753,900	-	433,100
						168,026,542	-	100,000	119,601,312	-	48,425,230
113	12				其他收入	195,002	-	8,430	75,870	-	119,132
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	195,002	-	8,430	75,870	-	119,132
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	195,002	-	8,430	75,870	-	119,132
						-	-	-	-	-	-
					小計	44,113,882	20,792,902	639,462	9,961,522	-	13,359,458
						168,026,542	-	100,000	119,601,312	-	48,425,230
					經常門合計	54,949,838	21,615,612	755,568	10,465,052	-	22,869,174
						168,026,542	-	100,000	119,601,312	-	48,425,230
					總計	54,949,838	21,615,612	755,568	10,465,052	-	22,869,174
						168,026,542	-	100,000	119,601,312	-	48,425,230

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9月1日至114年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 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
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	-	8,360,789	133,470,838	-	308,466,626	276,522,574							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					37,695,915	-	8,198,780	27,396,395	-	10,299,520	10,299,520							

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9月1日至114年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 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	-	8,198,780	27,396,395	-	10,299,520
	02				醫事管理工作	-	-	-	-	-	-
						29,866,000	-	62,000	26,384,133	-	3,481,867
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						29,866,000	-	62,000	26,384,133	-	3,481,867
	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	-	100,009	78,682,310	-	294,685,239
				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	-	100,009	78,682,310	-	294,685,239
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	-	8,360,789	145,002,044	-	317,990,528

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9月1日至114年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	84,994,856	385,274	-	60,978,730	-	23,630,852	-
						458,718,014	-	8,360,789	150,251,388	-	308,466,626	276,522,574
					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	-	8,360,789	169,865,358	-	317,990,528	276,522,574

臺中市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國114年9月1日至114年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)				其他應收款 (6)
合計	9,362,782,074	0	0	0	1,500,000	385,274	59,219,968	0	9,423,887,316
本年度	9,232,715,710	0	0	0	1,500,000	0	0	0	9,234,215,710
01170200 特別統籌	18,635,000	0	0	0	0	0	0	0	18,635,000
04010100 罰金罰鍰	35,734,248	0	0	0	0	0	0	0	35,734,248
04030100 一般賠償收入	192,378	0	0	0	0	0	0	0	192,378
05010200 證照費	4,874,550	0	0	0	0	0	0	0	4,874,550
05010300 登記費	24,500	0	0	0	0	0	0	0	24,500
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	1,753,087	0	0	0	0	0	0	0	1,753,087

臺中市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國114年9月1日至114年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07010300 租金收入	2,982,955	0	0	0	0	0	0	0	2,982,955
07050100 廢舊物資售價	1,118,116	0	0	0	0	0	0	0	1,118,116
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	9,155,426,549	0	0	0	0	0	0	0	9,155,426,549
12020100 收回以前年度歲出	4,878,592	0	0	0	1,500,000	0	0	0	6,378,592
12021000 其他雜項收入	510,807	0	0	0	0	0	0	0	510,807
以前年度	130,066,364	0	0	0	0	385,274	0	0	130,451,638
一、以前年度應收(保留) 數	130,066,364	0	0	0	0	0	0	0	130,066,364
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9月1日至114年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	102,460	0	0	0	0	0	0	0	102,460
111年度 04010100 罰金罰鍰	66,419	0	0	0	0	0	0	0	66,419
112年度 04010100 罰金罰鍰	322,868	0	0	0	0	0	0	0	322,868
113年度 04010100 罰金罰鍰	9,131,752	0	0	0	0	0	0	0	9,131,752
113年度 09010200 計畫型補助收入	120,355,212	0	0	0	0	0	0	0	120,355,212
113年度 12020100 收回以前年度歲出	75,870	0	0	0	0	0	0	0	75,870
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9月1日至114年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	59,219,968	0	59,219,968

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年9月1日至114年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	7,764,375,118	655,636,419	0	0	600,000	1,519,356,380	0	42,698,568	65,780,443	1,391,609,239	8,525,276,803	1,075,840,305
本年度	7,533,531,030	593,844,582	0	0	600,000	0	0	0	0	0	8,127,975,612	1,010,741,499
一、本年度經費	7,450,459,919	593,844,582	0	0	600,000	0	0	0	0	0	8,044,904,501	1,010,741,499
0465010101 人員維持費	148,793,703	6,903	0	0	0	0	0	0	0	0	148,800,606	25,919,394
0465010102 一般業務	19,400,111	1,823,969	0	0	600,000	0	0	0	0	0	21,824,080	3,843,920
0465010103 會計業務	529,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,937	91,063
0465010104 人事業務	2,898,239	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,904,239	1,351,761
0465010105 政風業務	148,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,265	76,735
0465020100 疾病管制工作	18,837,984	120,816,533	0	0	0	0	0	0	0	0	139,654,517	30,870,483
0465020200 醫事管理工作	62,803,500	2,325,061	0	0	0	0	0	0	0	0	65,128,561	46,003,439

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年9月1日至114年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465020300 心理健康工作	198,855,330	2,578,598	0	0	0	0	0	0	0	0	201,433,928	27,640,072
0465020600 保健工作	118,040,337	49,808,924	0	0	0	0	0	0	0	0	167,849,261	12,787,739
0465020700 企劃資訊工作	7,000,776	363,203	0	0	0	0	0	0	0	0	7,363,979	626,021
0465020900 長期照護工作	6,471,458,419	402,999,083	0	0	0	0	0	0	0	0	6,874,457,502	818,725,498
0465030101 人員維持費	367,584,307	16,430	0	0	0	0	0	0	0	0	367,600,737	25,717,263
0465030102 一般業務	2,545,265	1,626,735	0	0	0	0	0	0	0	0	4,172,000	0
0465030200 公共衛生	12,738,166	9,217,894	0	0	0	0	0	0	0	0	21,956,060	416,940
0465900100* 一般建築及設備	18,825,580	2,255,249	0	0	0	0	0	0	0	0	21,080,829	16,671,171
二、統籌科目	83,071,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,071,111	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	78,000,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000,297	0

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年9月1日至114年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	5,050,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,050,814	0
以前年度	230,844,088	61,791,837	0	0	0	1,519,356,380	0	0	65,780,443	0	1,746,211,862	65,098,806
一、以前年度應付(保留)數	230,844,088	61,791,837	0	0	0	0	0	0	65,780,443	0	226,855,482	65,098,806
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	27,396,395	0	0	0	0	0	0	0	27,396,395	0	0	0
113年度 0465020200 醫事管理工作	26,384,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,384,133	3,481,867
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9月1日至114年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 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	139,661,040	61,791,837	0	0	0	0	0	0	22,103,498	0	179,349,379	52,093,037
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9月1日至114年9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113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	42,698,568	0	1,391,609,239	-1,348,910,671	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9月1日至114年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113-16310-003 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9月1日至114年9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113-16310-008 113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9月1日至114年9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	111,000	0	0	111,000	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	875,937	0	0	875,937	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9月1日至114年9月30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)		
11416310007 114年銀髮健身俱樂部補助計 畫(謙信銀髮健身俱樂部等5處)	0	0	0	0	0	0	0	2,747,500	0	0	2,747,500	0
11416310009 114年度銀髮健身俱樂部補助 計畫(東海大學銀髮健身中心等 5處)	0	0	0	0	0	0	0	2,747,500	0	0	2,747,500	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	24,602,200	0	0	24,602,200	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	52,100	0	0	52,100	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	6,524,350	0	0	6,524,350	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	139,200	0	0	139,200	0

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,271,629,972	負債	324,514,331
流動資產	1,105,796,014	流動負債	283,360,909
專戶存款	211,959,684	應付帳款	23,630,852
零用金	600,000	應付代收款	197,670,665
應收帳款	22,436,074	預收其他政府款	62,059,392
應收其他政府款	433,100	其他負債	41,153,422
預付款	870,367,156	存入保證金	6,396,027
長期投資	367,895,791	應付保管款	1,995,955
採權益法之投資	17,538,622	暫收款	32,761,440
採權益法之投資評價調整	350,357,169	淨資產	1,947,115,641
固定資產	762,590,359	資產負債淨額	1,947,115,641
土地	476,504,362	資產負債淨額	1,947,115,641
土地改良物	308,140		
累計折舊－土地改良物	-273,492		
房屋建築及設備	338,654,575		
累計折舊－房屋建築及設備	-163,221,740		
機械及設備	169,169,879		
累計折舊－機械及設備	-131,495,714		
交通及運輸設備	93,527,956		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,374,084		
雜項設備	44,166,675		
累計折舊－雜項設備	-32,040,801		
購建中固定資產	29,664,603		
無形資產	8,473,405		
電腦軟體	8,473,405		
其他資產	26,874,403		
暫付款	26,864,403		

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數：第 2 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
存出保證金	10,000		
合 計	2,271,629,972	合 計	2,271,629,972
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	2,128	待抵銷債權憑證	2,128

臺中市政府衛生局

收入支出表

中華民國114年9月1日至114年9月30日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,642,638,717	17,881,379,289
公庫撥入數	657,130,962	8,525,276,803
稅課收入	0	18,635,000
罰款及賠償收入	5,705,936	35,926,626
規費收入	625,150	5,299,626
財產收益	467,306	7,117,510
補助及協助收入	1,978,636,315	9,275,027,861
捐獻及贈與收入	0	1,776,800
其他收入	73,048	12,319,063
支出	2,681,322,834	15,769,150,855
繳付公庫數	2,009,841,466	9,423,887,316
人事支出	78,001,560	855,598,406
業務支出	33,976,093	215,508,946
獎補助支出	556,686,744	5,248,366,559
財產損失	14,683	404,175
折舊、折耗及攤銷	2,802,288	25,385,453
收支餘絀	-38,684,117	2,112,228,434

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9月1日至114年9月30日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	17,538,622	355,278,169	0	0	-4,921,000	367,895,791
土地	503,514,935	0	27,010,289	54,020,862	0	476,504,362
土地改良物	308,140	-269,717	0	0	-3,775	34,648
房屋建築及設備	338,654,575	-158,594,785	0	0	-4,626,955	175,432,835
機械及設備	167,475,904	-128,662,663	11,306,910	9,612,935	-2,833,051	37,674,165
交通及運輸設備	87,419,551	-59,549,038	8,210,820	2,102,415	-2,825,046	31,153,872
雜項設備	44,108,444	-30,468,525	1,616,175	1,557,944	-1,572,276	12,125,874
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	48,144,194	67,294,156	-16,782,103	1,100,821,547
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	22,638,336	0	0	29,664,603
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,078,587	0	1,667,888	2,273,070	0	8,473,405
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	24,306,224	2,273,070	0	38,138,008
合 計	1,175,125,025	-22,266,559	72,450,418	69,567,226	-16,782,103	1,138,959,555

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

頁數：第 2 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年9月1日至114年9月30日

備註：備註：一、本年度成本變動「增加數」72,450,418元=預算採購增加金額36,629,645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0元。

二、設備及投資預算執行增加金額36,629,645元=本年度預算執行金額17,015,675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36,629,645元較設備及投資預算執行增加金額36,629,645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、本年度成本變動之增加數及減少數與財產分類量值表之本期增加數及本期減少數各差異493,271元，係因「113年充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫」墊付案金額1,417,751元於114年4月轉正，且114年7月財產帳重分類(由交通及運輸設備分類至機械及設備)金額924,480元所致。

七、購建中固定資產：和平左棟拆除委設第一期款502,659元+委設第二期款+空污費(1,235,052+137,228+9,313)+工管費(搬移牙科診療椅\$30,000)+和平左棟拆除工程第1期+第2-4期工程款698,888元+2,724,657元+第5期工程款1,620,159元+第6期工程款68,311元+第7期工程款4,454,372元+第8期工程款4,711,447元+第9期工程款1,523,191元+工程查核材料試驗費代繳費用4,725元+第10期工程款1,603,775元+委設監造服務費第10期款1,821,185元+建造材料抽驗費900元+公共藝術設置經費458,680元+第11期工程款8,060,061元=共29,664,603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9月1日至114年9月30日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	9,232,715,710	8,648,663,579	17,881,379,289	收入
		8,525,276,803	8,525,276,803	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	35,926,626		35,926,626	罰款及賠償收入
規費收入	5,299,626		5,299,626	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,117,510		7,117,510	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	9,155,426,549	119,601,312	9,275,027,861	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	5,389,399	6,929,664	12,319,063	其他收入
歲出	7,533,531,030	8,235,619,825	15,769,150,855	支出
		9,423,887,316	9,423,887,316	繳付公庫數
人事費	855,614,305	-15,899	855,598,406	人事支出
業務費	215,884,035	-375,089	215,508,946	業務支出
獎補助費	6,445,017,015	-1,196,650,456	5,248,366,559	獎補助支出
設備及投資	17,015,675	-17,015,675		
		404,175	404,175	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		25,385,453	25,385,453	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	1,699,184,680	413,043,754	2,112,228,434	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9月1日至114年9月30日

頁數：第 2 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數8,525,276,803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119,601,312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9,423,887,316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-375,089元，係：107年度(含)以後保留執行數1,508,000元+墊付款3,887,550元-113年墊付案轉正5,770,639元。
9. 獎補助支出調整數-1,196,650,456元，係：107年度(含)以後保留執行數148,743,388元+墊付款38,811,018元-113年墊付案轉正1,384,204,862元。
10. 設備及投資調整數投資-17,015,675元，詳歲出用途別累計表。
11. 財產交易損失調整數404,175元，係：固定資產報廢損失。
12. 折舊、折耗及攤銷調整數25,385,453元=固定資產提列折舊數23,112,383元+無形資產攤銷數2,273,070元。