

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11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	9,989,000	5,716,833	36,776,567	
						-	46,765,567	-	-	
	01			04163100100	罰金罰鍰及息金	10,846,000	9,989,000	5,678,831	36,525,824	
						-	46,514,824	-	-	
		01		04163100101	罰金罰鍰	10,846,000	9,989,000	5,678,831	36,525,824	
						-	46,514,824	-	-	
		03		04163100300	賠償收入	-	-	38,002	250,743	
						-	250,743	-	-	
		01		04163100301	一般賠償收入	-	-	38,002	250,743	
						-	250,743	-	-	
05				0516000000	規費收入	7,113,000	6,319,000	480,308	228,004	
						-	6,547,004	-	-	
	01			05163100100	行政規費收入	6,467,000	5,931,000	443,450	112,650	
						-	6,043,650	-	-	
		02		05163100102	證照費	6,442,000	5,911,000	441,450	102,650	
						-	6,013,650	-	-	
		03		05163100103	登記費	25,000	20,000	2,000	10,000	
						-	30,000	-	-	
	03			05163100300	使用規費收入	646,000	388,000	36,858	115,354	
						-	503,354	-	-	
		03		05163100303	資料使用費	-	-	138	214	
						-	214	-	-	

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11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	388,000	36,720	-	115,140
						-			503,140		
07				07160000000	財產收入	4,899,000	4,899,000	4,245,000	3,597	-	2,999,607
						-			7,244,607		
	01			07163100100	財產孳息	4,819,000	4,819,000	4,225,000	2,287	-	1,900,181
						-			6,125,181		
		01		07163100101	利息收入	650,000	650,000	325,000	2,287	-	940,639
						-			1,265,639		
		02		07163100102	權利金	1,456,000	1,456,000	1,187,000	-	-	689,587
						-			1,876,587		
		03		07163100103	租金收入	2,713,000	2,713,000	2,713,000	-	-	269,955
						-			2,982,955		
	05			07163100500	廢舊物資售價	80,000	80,000	20,000	1,310	-	1,099,426
						-			1,119,426		
		01		07163100501	廢舊物資售價	80,000	80,000	20,000	1,310	-	1,099,426
						-			1,119,426		
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	9,231,497,000	44,029,215	-	-32,061,026
						-			9,199,435,974		
	01			09163100100	上級政府補助收入	9,410,600,000	9,410,600,000	9,231,497,000	44,029,215	-	-32,061,026
						-			9,199,435,974		
		02		09163100102	計畫型補助收入	9,410,600,000	9,410,600,000	9,231,497,000	44,029,215	-	-32,061,026
						-			9,199,435,974		

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11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	63,261	-	4,942,317
					-			5,484,317		
	02			12163100200 雜項收入	604,000	604,000	542,000	63,261	-	4,942,317
					-			5,484,317		
		01		12163100201 收回以前年度歲出	-	-	-	53,986	-	4,958,460
					-			4,958,460		
		10		12163100210 其他雜項收入	604,000	604,000	542,000	9,275	-	-16,143
					-			525,857		
				經常門合計	9,457,618,000	9,457,618,000	9,276,148,000	50,293,214	-	12,885,469
					-			9,289,033,469		
				總計	9,457,618,000	9,457,618,000	9,276,148,000	50,293,214	-	12,885,469
					-			9,289,033,469		

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11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	243,221,000	15,976,413	39,935,834
					-	-		203,285,166		
					15,000	-		-		1,826,461
					-	-		-		
	01			6516310010100 行政管理	244,991,000	-	245,006,000	243,221,000	15,976,413	39,935,834
					-	-		203,285,166		
					15,000	-		-		1,826,461
					-	-		-		
			10	100000 人事費	204,184,000	-	204,184,000	204,172,000	12,840,355	30,078,123
					-	-		174,093,877		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	40,549,000	-	40,497,400	38,724,400	3,136,058	9,855,111
					-	-51,600		28,869,289		
					-	-		-		1,826,461
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	258,000	-	324,600	324,600	-	2,600
					-	51,600		322,000		
					15,000	-		-		
					-	-		-		
02				6516310020000 衛生業務	10,768,265,000	-	10,768,825,000	10,341,950,000	591,327,350	1,937,307,844
					-	-		8,404,642,156		
					560,000	-		-		569,948,902
					-	-		-		

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11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				備註(預付款)
	01			6516310020100 疾病管制工作	201,070,000	-	201,070,000	192,998,000	2,723,651	163,464,896
					-	-		29,533,104		
					-	-		-		126,123,458
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,416,000	-	3,416,000	3,059,000	394,466	269,013
					-	-		2,789,987		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	31,939,000	-	30,923,485	26,823,485	2,329,185	9,660,622
					-	-1,015,515		17,162,863		
					-	-		-		415,394
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	165,715,000	-	166,730,515	163,115,515	-	153,535,261
					-	1,015,515		9,580,254		
					-	-		-		125,708,064
					-	-		-		-
	02			6516310020200 醫事管理工作	204,060,000	-	204,060,000	178,657,000	13,686,743	87,858,546
					-	-		90,798,454		
					-	-		-		1,224,542
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,584,000	-	1,584,000	1,430,000	150,438	358,223
					-	-		1,071,777		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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	26,696,000	1,557,305	16,573,323
					-	-		10,122,677		
					-	-		-		729,542
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	170,531,000	-	170,531,000	150,531,000	11,979,000	70,927,000
					-	-		79,604,000		
					-	-		-		495,000
					-	-		-		-
	03			6516310020300 心理健康工作	341,994,000	-	341,994,000	286,923,000	23,256,929	44,814,653
					-	-		242,108,347		
					-	-		-		2,316,236
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	243,952,000	-	243,952,000	201,487,000	16,660,760	15,358,199
					-	-		186,128,801		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	86,545,000	-	86,545,000	74,175,000	6,303,737	25,909,125
					-	-		48,265,875		
					-	-		-		2,316,236
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	11,497,000	-	11,497,000	11,261,000	292,432	3,547,329
					-	-		7,713,671		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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			備註(預付款)	
	06			6516310020600 保健工作	290,522,000	-	291,082,000	215,238,000	16,097,131	68,337,624
					-	-		146,900,376		
					560,000	-		-		47,431,413
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	983,000	-	983,000	923,000	92,281	116,840
					-	-		806,160		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	154,252,000	-	154,812,000	107,460,000	11,347,260	22,333,348
					-	-		85,126,652		
					560,000	-		-		16,897,413
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	135,287,000	-	135,287,000	106,855,000	4,657,590	45,887,436
					-	-		60,967,564		
					-	-		-		30,534,000
					-	-		-		-
	07			6516310020700 企劃資訊工作	19,824,000	-	19,824,000	14,241,000	1,627,759	4,359,814
					-	-		9,881,186		
					-	-		-		340,972
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	130,000	8,044	76,997
					-	-		53,003		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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	14,091,000	1,619,715	4,262,817
					-	-		9,828,183		
					-	-		-		340,972
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			6516310020900 長期照護工作	9,710,795,000	-	9,710,795,000	9,453,893,000	533,935,137	1,568,472,311
					-	-		7,885,420,689		
					-	-		-		392,512,281
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	176,446,000	-	176,446,000	159,747,000	835,744	48,645,252
					-	-		111,101,748		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	106,098,000	-	107,196,566	86,484,566	4,772,934	27,341,669
					-	1,098,566		59,142,897		
					-	-		-		2,900,482
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	9,428,251,000	-	9,427,152,434	9,207,661,434	528,326,459	1,492,485,390
					-	-1,098,566		7,715,176,044		
					-	-		-		389,611,799
					-	-		-		-

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11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	486,175,000	33,735,637	37,279,798
					-	-		448,895,202		6,729,922
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6516310030100 一般行政	463,802,000	-	463,802,000	463,802,000	31,880,574	31,124,374
					-	-		432,677,626		991,438
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	459,630,000	-	459,630,000	459,630,000	31,489,985	30,132,936
					-	-		429,497,064		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,172,000	-	4,172,000	4,172,000	390,589	991,438
					-	-		3,180,562		991,438
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6516310030200 公共衛生	22,373,000	-	22,373,000	22,373,000	1,855,063	6,155,424
					-	-		16,217,576		5,738,484
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	22,373,000	-	22,373,000	22,373,000	1,855,063	6,155,424
					-	-		16,217,576		5,738,484
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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	備註(預付款)			
98				6516310980000 第一預備金	2,000,000	-	142,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,858,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6516310980100 第一預備金	2,000,000	-	142,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,858,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		60		600000 預備金	2,000,000	-	142,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,858,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	11,501,431,000	-	11,500,148,000	11,071,346,000	641,039,400	
					-	-	-	9,056,822,524	2,014,523,476	
					-1,283,000	-	-	-	578,505,285	
					-	-	-	-	-	
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11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	-	67,028,000	56,572,000	3,815,395	29,798,298
					-	-	-	26,773,702	-	-
					1,283,000	-	-	-	-	2,399,733
					-	-	-	-	-	-
	01			6516310900100 一般建築及設備*	65,745,000	-	67,028,000	56,572,000	3,815,395	29,798,298
					-	-	-	26,773,702	-	-
					1,283,000	-	-	-	-	2,399,733
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	43,846,000	-	45,185,000	36,361,000	1,802,395	13,540,619
					-	56,000	-	22,820,381	-	-
					1,283,000	-	-	-	-	41,223
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	21,899,000	-	21,843,000	20,211,000	2,013,000	16,257,679
					-	-56,000	-	3,953,321	-	-
					-	-	-	-	-	2,358,510
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	66,195,000	-	67,478,000	56,572,000	3,815,395	29,798,298
					-	-	-	26,773,702	-	-
					1,283,000	-	-	-	-	2,399,733
					-	-	-	-	-	-

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11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	11,127,918,000	644,854,795	2,044,321,774
					-	-		9,083,596,226		580,905,018
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7616310090000 公務人員退休及撫卹給付	92,968,920	-	92,968,920	92,968,920	7,416,026	-
					-	-		92,968,920		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	92,968,920	-	92,968,920	92,968,920	7,416,026	-
					-	-		92,968,920		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	92,968,920	-	92,968,920	92,968,920	7,416,026	-
					-	-		92,968,920		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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11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	6,037,114	-	6,037,114	624,750	-	
					-	-		6,037,114	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8916310090200 公務人員各項補助	6,037,114	-	6,037,114	624,750	-	
					-	-		6,037,114	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,037,114	-	6,037,114	624,750	-	
					-	-		6,037,114	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	99,026,034	-	99,026,034	8,040,776	-	
					-	-		99,026,034	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	11,666,652,034	-	11,226,944,034	652,895,571	2,044,321,774	
					-	-		9,182,622,260	-	
					-	-		-	580,905,018	
					-	-		-	-	

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11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	174,093,877	2,789,987	1,071,777	186,128,801
1010 政務人員待遇	2,421,840			
1015 法定編制人員待遇	117,283,667			
1020 約聘僱人員待遇		1,402,128	346,762	150,915,073
1025 技工及工友待遇	2,560,939			
1030 獎金	25,707,680	113,400		160,650
1035 其他給與	1,728,997	35,200	3,200	5,409,049
1040 加班費	326,716	949,927	653,345	289,716
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	12,396,586	84,420	20,734	8,905,052
1055 保險	11,667,452	204,912	47,736	20,449,261
2000 業務費	28,869,289	17,162,863	10,122,677	48,265,875
2003 教育訓練費	50,000			
2006 水電費	3,887,828			637,810
2009 通訊費	925,167	336,195	188,879	2,816,106
2018 資訊服務費	53,349	35,092	32,465	1,119,054
2021 其他業務租金	40,400	154,416	248,714	331,907
2024 稅捐及規費	470,521			
2027 保險費	363,462			10,031
2030 兼職費			5,000	423,660
2033 約用人員酬金	9,000,855	6,201,462	1,892,618	6,050,784
2036 按日按件計資酬金	237,833	1,167,365	3,107,084	19,959,952
2039 委辦費		116,000	3,750,000	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11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	2,050,110	2,082,757	176,621	1,470,700
2054 一般事務費	6,831,055	5,432,700	515,986	6,436,546
2063 房屋建築養護費	2,550,696			440,424
2066 車輛及辦公器具養護費	654,946			
2069 設施及機械設備養護費	947,381	287,485	4,800	520,472
2072 國內旅費	157,400	239,283	200,510	2,052,650
2078 國外旅費				
2081 運費		1,110,108		2,615
2093 特別費	648,286			
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	322,000	9,580,254	79,604,000	7,713,671
4040 對國內團體之捐助		50,000		910,000
4065 社會福利津貼及濟助		8,514,739	79,604,000	6,623,671
4070 公費就養及醫療補助				180,000
4080 損失及賠償		1,015,515		
4085 獎勵及慰問	322,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	203,285,166	29,533,104	90,798,454	242,108,347

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11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	806,160	53,003	111,101,748	429,497,064
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				289,728,109
1020 約聘僱人員待遇	467,376		89,621,402	
1025 技工及工友待遇				6,497,563
1030 獎金	56,700			69,202,038
1035 其他給與	4,000		2,088,307	5,002,479
1040 加班費	184,323	53,003	2,009,354	473,719
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	28,188		5,359,023	31,544,005
1055 保險	65,573		12,023,662	27,049,151
2000 業務費	85,126,652	9,828,183	59,142,897	3,180,562
2003 教育訓練費	1,500		2,500	
2006 水電費			774,771	
2009 通訊費	6,186,384	1,846,963	3,039,709	433,694
2018 資訊服務費	1,319,201	5,240,525	1,349,460	
2021 其他業務租金	328,955		750,317	
2024 稅捐及規費			17,920	
2027 保險費		171,307	5,134	194,635
2030 兼職費			79,135	
2033 約用人員酬金	32,541,966	772,777	28,058,730	
2036 按日按件計資酬金	12,279,775	129,750	1,776,085	
2039 委辦費	7,027,927		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1月1日至114年11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	1,772,217	189,914	2,325,523	410,507
2054 一般事務費	22,783,021	1,025,888	7,044,534	1,086,139
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費			11,860	
2069 設施及機械設備養護費	156,287	116,600	517,968	376,489
2072 國內旅費	724,419	57,991	1,119,251	
2078 國外旅費		271,008		
2081 運費		460		
2093 特別費				679,098
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	60,967,564		7,715,176,044	
4040 對國內團體之捐助	6,589,500		184,961,050	
4065 社會福利津貼及濟助	53,078,064		7,508,123,458	
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	1,300,000		22,091,536	
合計	146,900,376	9,881,186	7,885,420,689	432,677,626

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11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			92,968,920	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			686,086	
1035 其他給與				20,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			92,282,834	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	16,217,576			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,536,850			
2009 通訊費	442,905			
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	7,941,010			
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11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	408,244			
2054 一般事務費	1,499,556			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	168,842			
2069 設施及機械設備養護費	1,560,966			
2072 國內旅費	659,203			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		22,820,381		
3010 房屋建築及設備費		8,787,317		
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		11,737,008		
3035 雜項設備費		1,815,556		
4000 獎補助費		3,953,321		
4040 對國內團體之捐助		3,940,821		
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		12,500		
合計	16,217,576	26,773,702	92,968,920	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11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	6,037,114	1,004,568,451	
1010 政務人員待遇		2,421,840	
1015 法定編制人員待遇		407,011,776	
1020 約聘僱人員待遇		242,752,741	
1025 技工及工友待遇		9,058,502	
1030 獎金		95,926,554	
1035 其他給與	6,037,114	20,328,346	
1040 加班費		4,940,103	
1045 退休退職給付		92,282,834	
1050 退休離職儲金		58,338,008	
1055 保險		71,507,747	
2000 業務費		277,916,574	
2003 教育訓練費		54,000	
2006 水電費		8,837,259	
2009 通訊費		16,216,002	
2018 資訊服務費		9,149,146	
2021 其他業務租金		1,854,709	
2024 稅捐及規費		488,441	
2027 保險費		744,569	
2030 兼職費		507,795	
2033 約用人員酬金		92,460,202	
2036 按日按件計資酬金		38,657,844	
2039 委辦費		29,157,091	
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11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		10,886,593	
2054 一般事務費		52,655,425	
2063 房屋建築養護費		2,991,120	
2066 車輛及辦公器具養護費		835,648	
2069 設施及機械設備養護費		4,488,448	
2072 國內旅費		5,210,707	
2078 國外旅費		271,008	
2081 運費		1,113,183	
2093 特別費		1,327,384	
3000 設備及投資		22,820,381	
3010 房屋建築及設備費		8,787,317	
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		11,737,008	
3035 雜項設備費		1,815,556	
4000 獎補助費		7,877,316,854	
4040 對國內團體之捐助		196,451,371	
4065 社會福利津貼及濟助		7,655,943,932	
4070 公費就養及醫療補助		180,000	
4080 損失及賠償		1,015,515	
4085 獎勵及慰問		322,000	
4090 其他補助及捐助		23,404,036	
合計	6,037,114	9,182,622,260	

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11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1月1日至114年11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1月1日至114年11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	-	-1,430	-	-	43,223
		01			罰金罰鍰及息金	43,223	-	-1,430	-	-	43,223
			01		罰金罰鍰	43,223	-	-1,430	-	-	43,223
					小計	43,223	-	-1,430	-	-	43,223
105	03				罰款及賠償收入	38,114	-	-	2,739	-	35,375
		01			罰金罰鍰及息金	38,114	-	-	2,739	-	35,375
			01		罰金罰鍰	38,114	-	-	2,739	-	35,375
					小計	38,114	-	-	2,739	-	35,375
106	03				罰款及賠償收入	98,000	-	-6,000	-	-	98,000
		01			罰金罰鍰及息金	98,000	-	-6,000	-	-	98,000
			01		罰金罰鍰	98,000	-	-6,000	-	-	98,000
					小計	98,000	-	-6,000	-	-	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11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						
			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	-	-2,000	10,000	2,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	12,000	-	-2,000	10,000	2,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,000	-	-2,000	10,000	2,000
						-	-	-	-	-
					小計	12,000	-	-2,000	10,000	2,000
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	4,679,886	627,433	17,699	19,482	4,032,971
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,679,886	627,433	17,699	19,482	4,032,971
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,679,886	627,433	17,699	19,482	4,032,971
						-	-	-	-	-
					小計	4,679,886	627,433	17,699	19,482	4,032,971
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	2,454,917	868,080	23,250	55,826	1,531,011
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,454,917	868,080	23,250	55,826	1,531,011
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,454,917	868,080	23,250	55,826	1,531,011
						-	-	-	-	-
					小計	2,454,917	868,080	23,250	55,826	1,531,011
						-	-	-	-	-

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11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				252,451	97,451	-	10,000	-	145,000						
					-	-	-	-	-	-						
	01				252,451	97,451	-	10,000	-	145,000						
					-	-	-	-	-	-						
			01		252,451	97,451	-	10,000	-	145,000						
					-	-	-	-	-	-						
111	12				23,548	-	-	-	-	23,548						
					-	-	-	-	-	-						
	02				23,548	-	-	-	-	23,548						
					-	-	-	-	-	-						
			01		23,548	-	-	-	-	23,548						
					-	-	-	-	-	-						
					275,999	97,451	-	10,000	-	168,548						
					-	-	-	-	-	-						
112	04				2,655,297	436,037	28,942	373,737	-	1,845,523						
					-	-	-	-	-	-						
	01				2,655,297	436,037	28,942	373,737	-	1,845,523						
					-	-	-	-	-	-						
			01		2,655,297	436,037	28,942	373,737	-	1,845,523						
					-	-	-	-	-	-						
					2,655,297	436,037	28,942	373,737	-	1,845,523						
					-	-	-	-	-	-						
113	04				42,731,880	22,788,666	334,330	9,879,806	-	10,063,408						
					-	-	-	-	-	-						
	01				42,731,880	22,788,666	334,330	9,879,806	-	10,063,408						
					-	-	-	-	-	-						
			01		42,731,880	22,788,666	334,330	9,879,806	-	10,063,408						
					-	-	-	-	-	-						

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11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	-	-	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	-	-	119,601,312	-	48,425,230
			02		計畫型補助收入	1,187,000	-	-	753,900	-	433,100
						168,026,542	-	-	119,601,312	-	48,425,230
113	12				其他收入	195,002	-	8,430	92,730	-	102,272
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	195,002	-	8,430	92,730	-	102,272
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	195,002	-	8,430	92,730	-	102,272
						-	-	-	-	-	-
					小計	44,113,882	22,788,666	342,760	10,726,436	-	10,598,780
						168,026,542	-	-	119,601,312	-	48,425,230
					經常門合計	54,949,838	24,819,667	403,221	11,198,220	-	18,931,951
						168,026,542	-	-	119,601,312	-	48,425,230
					總計	54,949,838	24,819,667	403,221	11,198,220	-	18,931,951
						168,026,542	-	-	119,601,312	-	48,425,230

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11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	9,419,833,001	0	0	0	1,500,000	385,274	222,905,762	0	9,644,624,037
本年度	9,289,033,469	0	0	0	1,500,000	0	0	0	9,290,533,469
01170200 特別統籌	18,635,000	0	0	0	0	0	0	0	18,635,000
04010100 罰金罰鍰	46,514,824	0	0	0	0	0	0	0	46,514,824
04030100 一般賠償收入	250,743	0	0	0	0	0	0	0	250,743
05010200 證照費	6,013,650	0	0	0	0	0	0	0	6,013,650
05010300 登記費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
05030300 資料使用費	214	0	0	0	0	0	0	0	214
05030700 服務費	503,140	0	0	0	0	0	0	0	503,140
07010100 利息收入	1,265,639	0	0	0	0	0	0	0	1,265,639
07010200 權利金	1,876,587	0	0	0	0	0	0	0	1,876,587

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11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	1,119,426	0	0	0	0	0	0	0	1,119,426
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	9,199,435,974	0	0	0	0	0	0	0	9,199,435,974
12020100 收回以前年度歲出	4,958,460	0	0	0	1,500,000	0	0	0	6,458,460
12021000 其他雜項收入	525,857	0	0	0	0	0	0	0	525,857
以前年度	130,799,532	0	0	0	0	385,274	0	0	131,184,806
一、以前年度應收(保留) 數	130,799,532	0	0	0	0	0	0	0	130,799,532
102年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	2,739	0	0	0	0	0	0	0	2,739

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11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)			
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
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	19,482	0	0	0	0	0	0	0	19,482
110年度 04010100 罰金罰鍰	55,826	0	0	0	0	0	0	0	55,826
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	373,737	0	0	0	0	0	0	0	373,737
113年度 04010100 罰金罰鍰	9,879,806	0	0	0	0	0	0	0	9,879,806
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	92,730	0	0	0	0	0	0	0	92,730
二、以前年度收入納庫款	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11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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	385,274	0	0	385,274
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	385,274	0	0	385,274
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	222,905,762	0	222,905,762

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11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	9,679,689,402	580,905,018	0	0	600,000	1,519,383,220	0	76,739,506	270,211,660	1,391,609,239	10,195,496,247	1,527,915,562
本年度	9,182,622,260	580,905,018	0	0	600,000	0	0	0	0	0	9,764,127,278	1,462,816,756
一、本年度經費	9,083,596,226	580,905,018	0	0	600,000	0	0	0	0	0	9,665,101,244	1,462,816,756
0465010101 人員維持費	173,978,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,978,075	30,005,925
0465010102 一般業務	25,024,321	1,826,461	0	0	600,000	0	0	0	0	0	27,450,782	5,399,218
0465010103 會計業務	729,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729,792	21,208
0465010104 人事業務	3,316,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,316,190	2,043,810
0465010105 政風業務	236,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,788	39,212
0465020100 疾病管制工作	29,533,104	126,123,458	0	0	0	0	0	0	0	0	155,656,562	37,341,438
0465020200 醫事管理工作	90,798,454	1,224,542	0	0	0	0	0	0	0	0	92,022,996	86,634,004

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11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	242,108,347	2,316,236	0	0	0	0	0	0	0	0	244,424,583	42,498,417
0465020600 保健工作	146,900,376	47,431,413	0	0	0	0	0	0	0	0	194,331,789	20,906,211
0465020700 企劃資訊工作	9,881,186	340,972	0	0	0	0	0	0	0	0	10,222,158	4,018,842
0465020900 長期照護工作	7,885,420,689	392,512,281	0	0	0	0	0	0	0	0	8,277,932,970	1,175,960,030
0465030101 人員維持費	429,497,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,497,064	30,132,936
0465030102 一般業務	3,180,562	991,438	0	0	0	0	0	0	0	0	4,172,000	0
0465030200 公共衛生	16,217,576	5,738,484	0	0	0	0	0	0	0	0	21,956,060	416,940
0465900100* 一般建築及設備	26,773,702	2,399,733	0	0	0	0	0	0	0	0	29,173,435	27,398,565
二、統籌科目	99,026,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,026,034	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	92,968,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,968,920	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11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	6,037,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,037,114	0
以前年度	497,067,142	0	0	0	0	1,519,383,220	0	0	270,211,660	0	1,746,238,702	65,098,806
一、以前年度應付(保留)數	497,067,142	0	0	0	0	0	0	0	270,211,660	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1月1日至114年11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	405,884,094	0	0	0	0	0	0	0	226,534,715	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	1,519,383,220	0	0	0	0	1,519,383,220	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 07010100 利息收入	0	0	0	0	0	26,840	0	0	0	0	26,840	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

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11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 07010100 利息收入	0	0	0	0	0	66,547	0	0	0	0	66,547	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	177,748,153	0	0	0	0	177,748,153	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	76,739,506	0	1,391,609,239	-1,314,869,733	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

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11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)		
113-16310-002 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
113-16310-003 行政院113減免優生保健相關 措施費用補助相關作業及經費作 業及經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,705,489	-4,705,489	0
113-16310-003 行政院113減免優生保健相關 措施費用補助相關作業及經費作 業及經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,819,035	-8,819,035	0
113-16310-004 國民健康署113年補助地方政 府發展兒童事故傷害防制宣導計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,359,864	-2,359,864	0
113-16310-005 113年銀髮族健身俱樂部補助 計畫-獎補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,500	-549,500	0
113-16310-006 113年銀髮族健身俱樂部補助 計畫-資本門	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	-600,000	0
113-16310-007 113年度長照與身障家照據點 共融試辦計畫-獎補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,124,220	-9,124,220	0
113-16310-009 113年度長照與身障家照據點 共融試辦計畫-資本門	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713,352	-713,352	0

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11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	1,113,154	-1,113,154	0
113-16310-008 113年整合型口腔健康-癌症 篩檢與檳榔健康危害子計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573,151	-573,151	0
113-16310-010 113年新住民保健通譯員服務 計畫(追加案)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502,100	-502,100	0
113-16310-012 113年度聘僱外籍看護工家庭 短期替代照顧服務實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,160,738	-17,160,738	0
113-16310-011 113年充實社區心理衛生中心 辦公空間及設施設備計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,342,614	-2,342,614	0
113-16310-011 113年充實社區心理衛生中心 辦公空間及設施設備計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,500	-59,500	0
113-16310-013 113年度權責型失智社區服務 據點試辦計畫-經常門	0	0	0	0	0	0	0	1,496,168	0	0	1,496,168	0
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

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11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)		
11416310001 國健署補助預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,287,500	0	0	1,287,500	0
11416310002 113年度「住宿機構照顧品質獎勵計畫」(一般護理之家)地方政府行政費	0	0	0	0	0	0	0	56,500	0	0	56,500	0
11416310002 113年度「住宿機構照顧品質獎勵計畫」(一般護理之家)地方政府行政費	0	0	0	0	0	0	0	432,327	0	0	432,327	0
11416310003 113年度「住宿機構照顧品質獎勵計畫」(住宿式長照機構)地方政府行政費	0	0	0	0	0	0	0	13,300	0	0	13,300	0
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	128,400	0	0	128,400	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	1,386,634	0	0	1,386,634	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11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)		
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
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
11416310008 (資本門)114年銀髮健身俱 樂部補助計畫(謙信銀髮俱樂部 等5處)	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	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
11416310010 (資本門)114年度銀髮健身 俱樂部補助計畫(東海大學銀髮 健身俱樂部等5處)	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	0	2,400,000	0
11416310011 114年補助地方推動兒童發展 聯合評估服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	24,610,200	0	0	24,610,200	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	24,555,380	0	0	24,555,380	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11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11416310012 114年度「住宿機構強化感染 管制獎勵計畫」(一般護理之家) 地方政府行政費	0	0	0	0	0	0	0	770,008	0	0	770,008	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	16,000	0	0	16,000	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	9,896,800	0	0	9,896,800	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	332,303	0	0	332,303	0

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11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	-	-	399,693,892	-	42,243,572	10,299,520							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					37,695,915	-	-	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1月1日至114年11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	-	-	27,396,395	-	10,299,520	10,299,520							
	02			醫事管理工作	-	-	-	-	-	-	-							
					29,866,000	-	-	26,384,133	-	3,481,867	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					29,866,000	-	-	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	-	-	344,905,364	-	28,462,185	-							
			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	-	-	344,905,364	-	28,462,185	-							
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	-	-	411,225,098	-	51,767,474	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1月1日至114年11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	-	-	416,474,442	-	42,243,572	10,299,520
					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	-	-	436,088,412	-	51,767,474	10,299,520

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,900,735,634	負債	397,707,136
流動資產	732,206,308	流動負債	386,617,592
專戶存款	121,469,819	應付帳款	23,630,852
零用金	600,000	應付代收款	137,241,554
應收帳款	18,498,851	預收其他政府款	225,745,186
應收其他政府款	433,100	其他負債	11,089,544
預付款	591,204,538	存入保證金	5,592,287
長期投資	367,895,791	應付保管款	2,040,524
採權益法之投資	17,538,622	暫收款	3,456,733
採權益法之投資評價調整	350,357,169	淨資產	1,503,028,498
固定資產	763,090,221	資產負債淨額	1,503,028,498
土地	476,504,362	資產負債淨額	1,503,028,498
土地改良物	308,140		
累計折舊－土地改良物	-274,331		
房屋建築及設備	338,654,575		
累計折舊－房屋建築及設備	-164,249,953		
機械及設備	173,400,483		
累計折舊－機械及設備	-132,708,474		
交通及運輸設備	93,527,956		
累計折舊－交通及運輸設備	-63,498,855		
雜項設備	43,844,227		
累計折舊－雜項設備	-32,082,512		
購建中固定資產	29,664,603		
無形資產	10,672,035		
電腦軟體	10,672,035		
其他資產	26,871,279		
暫付款	26,861,279		

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國114年11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	1,900,735,634	合 計	1,900,735,634
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	2,210	待抵銷債權憑證	2,210

臺中市政府衛生局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年11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	710,281,877	19,607,916,492
公庫撥入數	659,988,663	10,195,496,247
稅課收入	0	18,635,000
罰款及賠償收入	5,716,833	46,765,567
規費收入	480,308	6,547,004
財產收益	3,597	7,244,607
補助及協助收入	44,029,215	9,319,037,286
捐獻及贈與收入	0	1,776,800
其他收入	63,261	12,413,981
支出	858,847,600	17,939,143,252
繳付公庫數	189,747,229	9,644,624,037
人事支出	70,512,849	1,004,552,552
業務支出	33,717,409	278,307,473
獎補助支出	562,000,031	6,980,164,402
財產損失	4,295	423,017
折舊、折耗及攤銷	2,865,787	31,071,771
收支餘絀	-148,565,723	1,668,773,240

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11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	-4,614	33,809
房屋建築及設備	338,654,575	-158,594,785	0	0	-5,655,168	174,404,622
機械及設備	167,475,904	-128,662,663	16,889,904	10,965,325	-4,045,811	40,692,009
交通及運輸設備	87,419,551	-59,549,038	8,210,820	2,102,415	-3,949,817	30,029,101
雜項設備	44,108,444	-30,468,525	1,752,675	2,016,892	-1,613,987	11,761,715
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	53,863,688	69,105,494	-20,190,397	1,101,321,409
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	4,352,046	2,758,598	0	10,672,035
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	26,990,382	2,758,598	0	40,336,638
合 計	1,175,125,025	-22,266,559	80,854,070	71,864,092	-20,190,397	1,141,658,047

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11月30日

頁數:第 2 頁

單位:新臺幣元

備註:備註:一、本年度成本變動「增加數」80,854,070元=預算採購增加金額42,434,351元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額38,419,719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42,434,351元=本年度預算執行金額22,820,381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42,434,351元較設備及投資預算執行增加金額42,434,351元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額38,419,719,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2,702,966元。(社會局移撥多媒體控制器械99,024元+自旭光國小撥入衛生所投影機2台\$4,996元+市府數發局統一撥入電腦83台\$2,589,600元+東勢國小中撥入霧峰衛生所打孔機等2項\$5,736元+鎮平國小撥入身高體重計至東區衛生所\$600元+勞檢局撥入電腦至東區及太平衛生所得3,010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)土地重估增值27,010,289元(因土地重估增值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1月1日至114年11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	9,289,033,469	10,318,883,023	19,607,916,492	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		10,195,496,247	10,195,496,247	稅課收入
稅課收入	18,635,000	-----	18,635,000	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	46,765,567	-----	46,765,567	規費收入
規費收入	6,547,004	-----	6,547,004	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	7,244,607	-----	7,244,607	投資收益
營業盈餘及事業收入	4,921,000	-4,921,000	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	9,199,435,974	119,601,312	9,319,037,286	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	1,776,800	1,776,800	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
其他收入	5,484,317	6,929,664	12,413,981	-----
	-----	-----	-----	歲出
歲出	9,182,622,260	8,756,520,992	17,939,143,252	繳付公庫數
	-----	-----	-----	人事支出
		9,644,624,037	9,644,624,037	業務支出
人事費	1,004,568,451	-15,899	1,004,552,552	獎補助支出
業務費	277,916,574	390,899	278,307,473	-----
獎補助費	7,877,316,854	-897,152,452	6,980,164,402	財產損失
設備及投資	22,820,381	-22,820,381	-----	投資損失
	-----	423,017	423,017	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	31,071,771	31,071,771	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	106,411,209	1,562,362,031	1,668,773,240	

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11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10,195,496,247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9,644,624,037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390,899元，係：107年度(含)以後保留執行數1,508,000元+墊付款4,715,825元-113年墊付案轉正5,832,926元。
9. 獎補助支出調整數-897,152,452元，係：107年度(含)以後保留執行數414,966,442元+墊付款72,085,968元-113年墊付案轉正1,384,204,862元。
10. 設備及投資調整數投資-22,820,381元，詳歲出用途別累計表。
11. 財產交易損失調整數423,017元，係：固定資產報廢損失。
12. 折舊、折耗及攤銷調整數31,071,771元=固定資產提列折舊數28,313,173元+無形資產攤銷數2,758,598元。