

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
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	10,846,000	16,586,100	76,742,938	129,248,605
						-		63,351,667	-	-	
	01			04163100100	罰金罰鍰及息金	10,846,000	10,846,000	10,846,000	16,471,016	76,742,938	128,882,778
						-		62,985,840	-	-	
		01		04163100101	罰金罰鍰	10,846,000	10,846,000	10,846,000	16,471,016	76,742,938	128,882,778
						-		62,985,840	-	-	
		03		04163100300	賠償收入	-	-	-	115,084	-	365,827
						-		-	365,827	-	
		01		04163100301	一般賠償收入	-	-	-	115,084	-	365,827
						-		-	365,827	-	
05				0516000000	規費收入	7,113,000	7,113,000	7,113,000	662,930	15,700	112,634
						-		7,209,934	-	-	
	01			05163100100	行政規費收入	6,467,000	6,467,000	6,467,000	536,450	15,700	128,800
						-		6,580,100	-	-	
		02		05163100102	證照費	6,442,000	6,442,000	6,442,000	533,450	15,700	120,800
						-		6,547,100	-	-	
		03		05163100103	登記費	25,000	25,000	25,000	3,000	-	8,000
						-		33,000	-	-	
	03			05163100300	使用規費收入	646,000	646,000	646,000	126,480	-	-16,166
						-		629,834	-	-	
		03		05163100303	資料使用費	-	-	-	-	-	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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
		07		05163100307	服務費	646,000	646,000	646,000	126,480	-	-16,380
						-			629,620	-	
07				07160000000	財產收入	4,899,000	4,899,000	4,899,000	2,448,166	10,765	4,804,538
						-			9,692,773	-	
	01			07163100100	財產孳息	4,819,000	4,819,000	4,819,000	2,441,276	-	3,747,457
						-			8,566,457	-	
		01		07163100101	利息收入	650,000	650,000	650,000	974,213	-	1,589,852
						-			2,239,852	-	
		02		07163100102	權利金	1,456,000	1,456,000	1,456,000	11,263	-	431,850
						-			1,887,850	-	
		03		07163100103	租金收入	2,713,000	2,713,000	2,713,000	1,455,800	-	1,725,755
						-			4,438,755	-	
	05			07163100500	廢舊物資售價	80,000	80,000	80,000	6,890	10,765	1,057,081
						-			1,126,316	-	
		01		07163100501	廢舊物資售價	80,000	80,000	80,000	6,890	10,765	1,057,081
						-			1,126,316	-	
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	9,410,600,000	146,233,843	458,900	-57,081,701
						-			9,345,669,817	7,389,582	
	01			09163100100	上級政府補助收入	9,410,600,000	9,410,600,000	9,410,600,000	146,233,843	458,900	-57,081,701
						-			9,345,669,817	7,389,582	
		02		09163100102	計畫型補助收入	9,410,600,000	9,410,600,000	9,410,600,000	146,233,843	458,900	-57,081,701
						-			9,345,669,817	7,389,582	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
12				1216000000 其他收入	604,000	604,000	604,000	-17,673	3,775	4,866,419
					-			5,466,644	-	
	02			12163100200 雜項收入	604,000	604,000	604,000	-17,673	3,775	4,866,419
					-			5,466,644	-	
		01		12163100201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,477	-	4,961,937
					-			4,961,937	-	
		10		12163100210 其他雜項收入	604,000	604,000	604,000	-21,150	3,775	-95,518
					-			504,707	-	
				經常門合計	9,457,618,000	9,457,618,000	9,457,618,000	165,913,366	77,232,078	81,950,495
					-			9,454,946,835	7,389,582	
				總計	9,457,618,000	9,457,618,000	9,457,618,000	165,913,366	77,232,078	81,950,495
					-			9,454,946,835	7,389,582	

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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				6516310010000 一般行政	244,991,000	-	244,942,010	244,942,010	13,638,359	27,768,985
					-	-63,990			216,923,525	
					15,000	-			249,500	-
					-	-			-	-
	01			6516310010100 行政管理	244,991,000	-	244,942,010	244,942,010	13,638,359	27,768,985
					-	-63,990			216,923,525	
					15,000	-			249,500	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	204,184,000	-	204,184,000	204,184,000	4,564,150	25,525,973
					-	-			178,658,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	40,549,000	-	40,433,410	40,433,410	9,074,209	2,240,412
					-	-115,590			37,943,498	-
					-	-			249,500	-
					-	-			-	-
			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	10,768,825,000	1,610,749,050	337,570,998
					-	-			10,015,391,206	-
					560,000	-			35,784,067	188,712,909
					-	-			380,078,729	-

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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			6516310020100 疾病管制工作	201,070,000	-	201,070,000	201,070,000	80,387,132	27,027,859
					-	-		109,920,236		
					-	-		-	64,121,905	
					-	-		64,121,905		
		10		100000 人事費	3,416,000	-	3,416,000	3,416,000	524,959	101,054
					-	-		3,314,946		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	31,939,000	-	30,923,485	30,923,485	10,685,894	3,074,728
					-	-1,015,515		27,848,757		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	165,715,000	-	166,730,515	166,730,515	69,176,279	23,852,077
					-	1,015,515		78,756,533		
					-	-		-	64,121,905	
					-	-		64,121,905		
	02			6516310020200 醫事管理工作	204,060,000	-	204,060,000	204,060,000	20,133,898	81,957,258
					-	-		110,932,352		
					-	-		-	-	
					-	-		11,170,390	-	
		10		100000 人事費	1,584,000	-	1,584,000	1,584,000	265,053	247,170
					-	-		1,336,830		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	200000 業務費	31,945,000	-	31,945,000	31,945,000	4,545,645	6,106,288
					-	-			14,668,322	
					-	-			-	
					-	-			11,170,390	
			40	400000 獎補助費	170,531,000	-	170,531,000	170,531,000	15,323,200	75,603,800
					-	-			94,927,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			6516310020300 心理健康工作	341,994,000	-	341,994,000	341,994,000	52,625,357	45,638,617
					-	-			294,733,704	
					-	-			-	
					-	-			1,621,679	
			10	100000 人事費	243,952,000	-	243,952,000	243,952,000	22,812,817	35,010,382
					-	-			208,941,618	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	86,545,000	-	86,519,000	86,519,000	29,655,254	8,597,871
					-	-26,000			77,921,129	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	11,497,000	-	11,523,000	11,523,000	157,286	2,030,364
					-	26,000			7,870,957	
					-	-			-	
					-	-			1,621,679	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
	06			6516310020600 保健工作	290,522,000	-	291,082,000	291,082,000	127,278,582	16,903,042
					-	-		274,178,958		
					560,000	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	983,000	-	983,000	983,000	68,048	108,792
					-	-		874,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	154,252,000	-	154,812,000	154,812,000	61,439,602	8,245,746
					-	-		146,566,254		
					560,000	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	135,287,000	-	135,287,000	135,287,000	65,770,932	8,548,504
					-	-		126,738,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			6516310020700 企劃資訊工作	19,824,000	-	19,824,000	19,824,000	8,970,440	972,374
					-	-		18,851,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	180,000	114,249	12,748
					-	-		167,252		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	19,624,000	-	19,624,000	19,624,000	8,836,191	959,626
					-	-			18,664,374	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	09			6516310020900 長期照護工作	9,710,795,000	-	9,710,795,000	9,710,795,000	1,321,353,641	165,071,848
					-	-			9,206,774,330	
					-	-			35,784,067	124,591,004
					-	-			303,164,755	
			10	100000 人事費	176,446,000	-	176,446,000	176,446,000	24,392,277	40,951,975
					-	-			135,494,025	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	106,098,000	-	103,641,093	103,641,093	28,646,369	15,551,827
					-	-2,456,907			87,789,266	
					-	-			-	
					-	-			300,000	
			40	400000 獎補助費	9,428,251,000	-	9,430,707,907	9,430,707,907	1,268,314,995	108,568,046
					-	2,456,907			8,983,491,039	
					-	-			35,784,067	124,591,004
					-	-			302,864,755	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
03				6516310030000 衛生所業務	486,175,000	-	486,175,000	486,175,000	20,253,552	17,026,246
					-	-		469,148,754	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6516310030100 一般行政	463,802,000	-	463,802,000	463,802,000	16,155,302	14,969,072
					-	-		448,832,928	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	459,630,000	-	459,630,000	459,630,000	15,208,160	14,924,776
					-	-		444,705,224	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	4,172,000	-	4,172,000	4,172,000	947,142	44,296
					-	-		4,127,704	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6516310030200 公共衛生	22,373,000	-	22,373,000	22,373,000	4,098,250	2,057,174
					-	-		20,315,826	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	22,373,000	-	22,373,000	22,373,000	4,098,250	2,057,174
					-	-		20,315,826	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
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	-	11,500,084,010	11,499,942,010	1,644,640,961	382,366,229
					-	-63,990		10,701,463,485		
					-1,283,000	-		36,033,567	188,712,909	
					-	-		380,078,729		
01				6516310010000 一般行政	450,000	-	513,990	513,990	-	
					-	63,990		513,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6516310010100 行政管理*	450,000	-	513,990	513,990	-	
					-	63,990		513,990		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	513,990	513,990	-	
					-	63,990		513,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6516310900000 一般建築及設備	65,745,000	-	67,028,000	67,028,000	20,281,414	
					-	-		47,055,116	10,531,722	
					1,283,000	-		4,499,062	1,236,584	
					-	-		4,942,100		
	01			6516310900100 一般建築及設備*	65,745,000	-	67,028,000	67,028,000	20,281,414	
					-	-		47,055,116	10,531,722	
					1,283,000	-		4,499,062	1,236,584	
					-	-		4,942,100		
			30	300000 設備及投資*	43,846,000	-	45,185,000	45,185,000	5,408,543	
					-	56,000		28,228,924	9,402,498	
					1,283,000	-		2,611,478	-	
					-	-		4,942,100		
			40	400000 獎補助費*	21,899,000	-	21,843,000	21,843,000	14,872,871	
					-	-56,000		18,826,192	1,129,224	
					-	-		1,887,584	1,236,584	
					-	-		-		
				資本門合計	66,195,000	-	67,541,990	67,541,990	20,795,404	
					-	63,990		47,569,106	10,531,722	
					1,283,000	-		4,499,062	1,236,584	
					-	-		4,942,100		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				經資門合計	11,567,626,000	-	11,567,626,000	11,567,484,000	1,665,436,365	392,897,951
					-	-		10,749,032,591		
					-	-		40,532,629	189,949,493	
					-	-		385,020,829		
09				7616310090000 公務人員退休及撫卹給付	93,225,432	-	93,225,432	93,225,432	256,512	-
					-	-		93,225,432	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	93,225,432	-	93,225,432	93,225,432	256,512	-
					-	-		93,225,432	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	93,225,432	-	93,225,432	93,225,432	256,512	-
					-	-		93,225,432	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7616310100000 公務人員各項補助及慰問金	32,000	-	32,000	32,000	12,000	-
					-	-		32,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616310100100 公務人員因公傷亡慰問金	32,000	-	32,000	32,000	12,000	-
					-	-		32,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
		10		100000 人事費	32,000	-	32,000	12,000	-		
					-	-		32,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
09				8916310090000 公務人員各項補助及慰問金	8,135,254	-	8,135,254	2,098,140	-		
					-	-		8,135,254	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			8916310090200 公務人員各項補助	8,135,254	-	8,135,254	2,098,140	-		
					-	-		8,135,254	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	8,135,254	-	8,135,254	2,098,140	-		
					-	-		8,135,254	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	101,392,686	-	101,392,686	2,366,652	-		
					-	-		101,392,686	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	11,669,018,686	-	11,669,018,686	1,667,803,017	392,897,951		
					-	-		10,850,425,277	-		
					-	-		40,532,629	189,949,493		
					-	-		385,020,829	-		

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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	疾病管制工作	醫事管理工作	心理健康工作
1000 人事費	178,658,027	3,314,946	1,336,830	208,941,618
1010 政務人員待遇	2,421,840			
1015 法定編制人員待遇	117,510,854			
1020 約聘僱人員待遇		1,402,128	337,967	151,864,953
1025 技工及工友待遇	2,560,939			
1030 獎金	25,707,680	113,400		19,568,339
1035 其他給與	2,264,760	35,200	3,200	6,633,541
1040 加班費	4,045,196	1,474,886	930,329	1,308,427
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	12,417,887	84,420	20,253	8,961,906
1055 保險	11,728,871	204,912	45,081	20,604,452
2000 業務費	38,192,998	27,848,757	25,838,712	77,921,129
2003 教育訓練費	50,000			
2006 水電費	4,608,853			789,352
2009 通訊費	1,072,270	1,152,146	266,486	3,409,482
2018 資訊服務費	83,643	94,092	311,115	1,910,910
2021 其他業務租金	48,480	199,970	293,364	433,673
2024 稅捐及規費	566,812			
2027 保險費	383,364			11,084
2030 兼職費			7,500	516,160
2033 約用人員酬金	11,051,018	7,917,031	2,279,638	7,586,000
2036 按日按件計資酬金	240,333	1,718,955	4,761,344	28,117,397
2039 委辦費		116,000	5,000,000	12,740,436
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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	疾病管制工作	醫事管理工作	心理健康工作
2051 物品	2,350,507	3,125,425	11,550,672	2,721,855
2054 一般事務費	10,347,088	11,285,056	1,061,942	14,869,934
2063 房屋建築養護費	4,409,322			784,171
2066 車輛及辦公器具養護費	792,742			
2069 設施及機械設備養護費	1,059,964	368,035	4,800	801,806
2072 國內旅費	184,211	436,739	301,851	3,226,254
2078 國外旅費				
2081 運費		1,435,308		2,615
2093 特別費	944,391			
3000 設備及投資	513,990			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
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	513,990			
4000 獎補助費	322,000	142,878,438	94,927,200	9,492,636
4040 對國內團體之捐助		59,548		2,621,679
4045 對私校之獎助				
4065 社會福利津貼及濟助		141,783,525	94,927,200	6,654,957
4070 公費就養及醫療補助				216,000
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		19,850		

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	疾病管制工作	醫事管理工作	心理健康工作
合計	217,687,015	174,042,141	122,102,742	296,355,383

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12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	保健工作	企劃資訊工作	長期照護工作	一般行政
1000 人事費	874,208	167,252	135,494,025	444,705,224
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				292,616,172
1020 約聘僱人員待遇	467,376		97,992,517	
1025 技工及工友待遇				6,497,563
1030 獎金	56,700		12,041,667	69,202,038
1035 其他給與	4,000		2,595,905	5,685,821
1040 加班費	252,371	167,252	3,576,180	12,378,304
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	28,188		5,867,579	31,582,615
1055 保險	65,573		13,420,177	26,742,711
2000 業務費	146,566,254	18,664,374	88,089,266	4,127,704
2003 教育訓練費	1,500	4,900	7,400	
2006 水電費			879,837	
2009 通訊費	7,995,833	2,210,786	3,716,974	489,817
2018 資訊服務費	2,616,189	10,383,431	2,753,958	
2021 其他業務租金	525,118		895,017	
2024 稅捐及規費			18,370	
2027 保險費		171,537	10,244	294,725
2030 兼職費			135,191	
2033 約用人員酬金	42,336,956	926,256	39,192,586	
2036 按日按件計資酬金	14,861,931	220,250	2,378,956	
2039 委辦費	20,884,435		18,440,000	
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12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	保健工作	企劃資訊工作	長期照護工作	一般行政
2051 物品	4,098,997	498,136	3,250,822	455,239
2054 一般事務費	50,478,523	3,356,843	13,775,668	1,129,960
2063 房屋建築養護費	1,674,056			
2066 車輛及辦公器具養護費			19,260	
2069 設施及機械設備養護費	282,613	282,600	877,217	444,100
2072 國內旅費	805,103	99,167	1,737,766	
2078 國外旅費		499,008		
2081 運費		6,460		
2093 特別費				1,313,863
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
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	126,738,496	20,000	9,322,139,861	
4040 對國內團體之捐助	28,523,897	20,000	365,747,532	
4045 對私校之獎助	200,000			
4065 社會福利津貼及濟助	88,975,314		8,911,888,208	
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	9,039,285		44,504,121	

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12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	保健工作	企劃資訊工作	長期照護工作	一般行政
合計	274,178,958	18,851,626	9,545,723,152	448,832,928

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12月31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			93,225,432	32,000
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				32,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			92,539,346	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	20,315,826			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,902,454			
2009 通訊費	595,160			
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	9,703,049			
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12月31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	513,053			
2054 一般事務費	1,749,848			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	295,000			
2069 設施及機械設備養護費	2,189,591			
2072 國內旅費	1,367,671			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		35,782,502		
3010 房屋建築及設備費		6,765,050		
3015 公共建設及設施費		2,611,478		
3020 機械設備費		1,867,000		
3025 運輸設備費		42,500		
3030 資訊軟硬體設備費		21,671,718		
3035 雜項設備費		2,824,756		
4000 獎補助費		20,713,776		
4040 對國內團體之捐助		20,688,776		
4045 對私校之獎助				
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		25,000		

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12月31日

頁數：第9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
合計	20,315,826	56,496,278	93,225,432	32,000

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12月31日

頁數：第10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	8,135,254	1,074,884,816	
1010 政務人員待遇		2,421,840	
1015 法定編制人員待遇		410,127,026	
1020 約聘僱人員待遇		252,064,941	
1025 技工及工友待遇		9,058,502	
1030 獎金		127,375,910	
1035 其他給與	8,135,254	25,389,681	
1040 加班費		24,132,945	
1045 退休退職給付		92,539,346	
1050 退休離職儲金		58,962,848	
1055 保險		72,811,777	
2000 業務費		447,565,020	
2003 教育訓練費		63,800	
2006 水電費		10,180,496	
2009 通訊費		20,908,954	
2018 資訊服務費		18,153,338	
2021 其他業務租金		2,395,622	
2024 稅捐及規費		585,182	
2027 保險費		870,954	
2030 兼職費		658,851	
2033 約用人員酬金		120,992,534	
2036 按日按件計資酬金		52,299,166	
2039 委辦費		57,180,871	
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12月31日

頁數：第11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		28,564,706	
2054 一般事務費		108,054,862	
2063 房屋建築養護費		6,867,549	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,107,002	
2069 設施及機械設備養護費		6,310,726	
2072 國內旅費		8,158,762	
2078 國外旅費		499,008	
2081 運費		1,444,383	
2093 特別費		2,258,254	
3000 設備及投資		36,296,492	
3010 房屋建築及設備費		6,765,050	
3015 公共建設及設施費		2,611,478	
3020 機械設備費		1,867,000	
3025 運輸設備費		42,500	
3030 資訊軟硬體設備費		21,671,718	
3035 雜項設備費		3,338,746	
4000 獎補助費		9,717,232,407	
4040 對國內團體之捐助		417,661,432	
4045 對私校之獎助		200,000	
4065 社會福利津貼及濟助		9,244,229,204	
4070 公費就養及醫療補助		216,000	
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		53,588,256	

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12月31日

頁數：第12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		
合計	8,135,254	11,275,978,735		

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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

臺中市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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

臺中市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	03				罰款及賠償收入	43,223	-	-	-	-	43,223
		01			罰金罰鍰及息金	43,223	-	-	-	-	43,223
			01		罰金罰鍰	43,223	-	-	-	-	43,223
					小計	43,223	-	-	-	-	43,223
105	03				罰款及賠償收入	38,114	-	-2,739	-	-	38,114
		01			罰金罰鍰及息金	38,114	-	-2,739	-	-	38,114
			01		罰金罰鍰	38,114	-	-2,739	-	-	38,114
					小計	38,114	-	-2,739	-	-	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1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節						
			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	627,433	-17,699	1,783	-
						-	-	-	-	4,050,670
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,679,886	627,433	-17,699	1,783	-
						-	-	-	-	4,050,670
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,679,886	627,433	-17,699	1,783	-
						-	-	-	-	4,050,670
					小計	4,679,886	627,433	-17,699	1,783	-
						-	-	-	-	4,050,670
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	2,454,917	868,080	-1,000	54,826	-
						-	-	-	-	1,532,011
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,454,917	868,080	-1,000	54,826	-
						-	-	-	-	1,532,011
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,454,917	868,080	-1,000	54,826	-
						-	-	-	-	1,532,011
					小計	2,454,917	868,080	-1,000	54,826	-
						-	-	-	-	1,532,011
						-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	39,869	413,606	-	1,805,654						
					-	-	-	-	-	-						
	01				2,655,297	436,037	39,869	413,606	-	1,805,654						
					-	-	-	-	-	-						
			01		2,655,297	436,037	39,869	413,606	-	1,805,654						
					-	-	-	-	-	-						
					2,655,297	436,037	39,869	413,606	-	1,805,654						
					-	-	-	-	-	-						
113	04				42,731,880	22,768,666	739,208	10,619,014	-	9,344,200						
					-	-	-	-	-	-						
	01				42,731,880	22,768,666	739,208	10,619,014	-	9,344,200						
					-	-	-	-	-	-						
			01		42,731,880	22,768,666	739,208	10,619,014	-	9,344,200						
					-	-	-	-	-	-						

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12月31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	433,100	-	753,900	-	-
						168,026,542	28,462,230	8,133,400	127,734,712	-	11,829,600
		01			上級政府補助收入	1,187,000	433,100	-	753,900	-	-
						168,026,542	28,462,230	8,133,400	127,734,712	-	11,829,600
			02		計畫型補助收入	1,187,000	433,100	-	753,900	-	-
						168,026,542	28,462,230	8,133,400	127,734,712	-	11,829,600
113	12				其他收入	195,002	-	8,430	101,160	-	93,842
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	195,002	-	8,430	101,160	-	93,842
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	195,002	-	8,430	101,160	-	93,842
						-	-	-	-	-	-
					小計	44,113,882	23,201,766	747,638	11,474,074	-	9,438,042
						168,026,542	28,462,230	8,133,400	127,734,712	-	11,829,600
					經常門合計	54,949,838	25,232,767	766,069	11,964,289	-	17,752,782
						168,026,542	28,462,230	8,133,400	127,734,712	-	11,829,600
					總計	54,949,838	25,232,767	766,069	11,964,289	-	17,752,782
						168,026,542	28,462,230	8,133,400	127,734,712	-	11,829,600

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 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	1,565,405	15,481,081	76,459,811	-	6,969,640	-							
					441,937,464	31,944,052	954,900	400,648,792	-	9,344,620	9,344,620							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					37,695,915	-	954,900	28,351,295	-	9,344,620	9,344,620							

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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					37,695,915	-	954,900	28,351,295	-	9,344,620	9,344,620							
	02			醫事管理工作	-	-	-	-	-	-	-							
					29,866,000	3,481,867	-	26,384,133	-	-	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					29,866,000	3,481,867	-	26,384,133	-	-	-							
	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	1,565,405	15,481,081	76,459,811	-	6,969,640	-							
					373,367,549	28,462,185	-	344,905,364	-	-	-							
			20	業務費	700,000	700,000	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			40	獎補助費	84,294,856	865,405	15,481,081	76,459,811	-	6,969,640	-							
					373,367,549	28,462,185	-	344,905,364	-	-	-							
113	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					20,555,108	-	6,982,896	18,014,102	-	2,541,006	-							
	01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					20,555,108	-	6,982,896	18,014,102	-	2,541,006	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					20,555,108	-	6,982,896	18,014,102	-	2,541,006	-							
				小計	84,994,856	1,565,405	15,481,081	76,459,811	-	6,969,640	-							
					462,992,572	31,944,052	7,937,796	419,162,894	-	11,885,626	9,344,620							

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12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	84,994,856	1,565,405	15,481,081	76,459,811	-	6,969,640	-
						458,718,014	31,944,052	954,900	417,429,342	-	9,344,620	9,344,620
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						29,137,872	-	6,982,896	26,596,866	-	2,541,006	-
					總計	84,994,856	1,565,405	15,481,081	76,459,811	-	6,969,640	-
						487,855,886	31,944,052	7,937,796	444,026,208	-	11,885,626	9,344,620

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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)				其他應收款 (6)
合計	9,594,645,836	0	0	0	1,500,000	385,274	320,735,113	0	9,917,266,223
本年度	9,454,946,835	0	0	0	0	0	0	0	9,454,946,835
01170200 特別統籌	18,635,000	0	0	0	0	0	0	0	18,635,000
04010100 罰金罰鍰	62,985,840	0	0	0	0	0	0	0	62,985,840
04030100 一般賠償收入	365,827	0	0	0	0	0	0	0	365,827
05010200 證照費	6,547,100	0	0	0	0	0	0	0	6,547,100
05010300 登記費	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
05030300 資料使用費	214	0	0	0	0	0	0	0	214
05030700 服務費	629,620	0	0	0	0	0	0	0	629,620
07010100 利息收入	2,239,852	0	0	0	0	0	0	0	2,239,852
07010200 權利金	1,887,850	0	0	0	0	0	0	0	1,887,850

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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07010300 租金收入	4,438,755	0	0	0	0	0	0	0	4,438,755
07050100 廢舊物資售價	1,126,316	0	0	0	0	0	0	0	1,126,316
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	9,345,669,817	0	0	0	0	0	0	0	9,345,669,817
12020100 收回以前年度歲出	4,961,937	0	0	0	0	0	0	0	4,961,937
12021000 其他雜項收入	504,707	0	0	0	0	0	0	0	504,707
以前年度	139,699,001	0	0	0	1,500,000	385,274	0	0	141,584,275
一、以前年度應收(保留) 數	139,699,001	0	0	0	0	0	0	0	139,699,001
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	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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	1,783	0	0	0	0	0	0	0	1,783
110年度 04010100 罰金罰鍰	54,826	0	0	0	0	0	0	0	54,826
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	413,606	0	0	0	0	0	0	0	413,606
113年度 04010100 罰金罰鍰	10,619,014	0	0	0	0	0	0	0	10,619,014
113年度 09010200 計畫型補助收入	128,488,612	0	0	0	0	0	0	0	128,488,612
113年度 12020100 收回以前年度歲出	101,160	0	0	0	0	0	0	0	101,160
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12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	1,500,000	385,274	0	0	1,885,274
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	1,500,000	0	0	0	1,500,000
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	320,735,113	0	320,735,113

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	11,370,911,296	189,949,493	0	0	0	1,519,383,220	15,210	186,084,185	271,166,560	1,391,609,239	11,603,567,605	637,997,352
本年度	10,850,425,277	189,949,493	0	0	0	0	15,210	0	0	0	11,040,389,980	628,486,706
一、本年度經費	10,749,032,591	189,949,493	0	0	0	0	15,210	0	0	0	10,938,997,294	628,486,706
0465010100 行政管理	216,923,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,923,525	28,018,485
0465010100* 行政管理	513,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513,990	0
0465020100 疾病管制工作	109,920,236	64,121,905	0	0	0	0	0	0	0	0	174,042,141	27,027,859
0465020200 醫事管理工作	110,932,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,932,352	93,127,648
0465020300 心理健康工作	294,733,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,733,704	47,260,296
0465020600 保健工作	274,178,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,178,958	16,903,042
0465020700 企劃資訊工作	18,851,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,851,626	972,374

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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款				
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)			
0465020900 長期照護工作	9,206,774,330	124,591,004	0	0	0	0	15,210	0	0	0	0	9,331,380,544	379,414,456
0465030100 一般行政	448,832,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,832,928	14,969,072
0465030200 公共衛生	20,315,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,315,826	2,057,174
0465900100* 一般建築及設備	47,055,116	1,236,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,291,700	18,736,300
二、統籌科目	101,392,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,392,686	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	93,225,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,225,432	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0
0989090200 公務人員各項補助	8,135,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,135,254	0
以前年度	520,486,019	0	0	0	0	1,519,383,220	0	0	271,166,560	0	0	1,768,702,679	9,510,646
一、以前年度應付(保留)數	520,486,019	0	0	0	0	0	0	0	271,166,560	0	0	249,319,459	9,510,646

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12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0465900100* 一般建築及設備	8,582,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,582,764	0
112年度 0465020100 疾病管制工作	16,280,550	0	0	0	0	0	0	0	16,280,550	0	0	0
113年度 0465010100 行政管理	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0
113年度 0465020100 疾病管制工作	28,351,295	0	0	0	0	0	0	0	28,351,295	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	0
113年度 0465020600 保健工作	408,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,000	0
113年度 0465020700 企劃資訊工作	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0
113年度 0465020900 長期照護工作	421,365,175	0	0	0	0	0	0	0	226,534,715	0	194,830,460	6,969,640
113年度 0465900100* 一般建築及設備	18,014,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,014,102	2,541,006
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

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12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 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
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	186,084,185	0	1,391,609,239	-1,205,525,054	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

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12月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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

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12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113-16310-004 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
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

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12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113-16310-012 113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
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

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12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	180,600	0	0	180,600	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	4,736,756	0	0	4,736,756	0
11416310005 114年失能身心障礙者特殊需 求加值服務計畫(長照基金-社 區式身心障礙服務銜接長照相關 方案)	0	0	0	0	0	0	0	128,000	0	0	128,000	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12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	3,000,000	0	0	3,000,000	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	24,618,200	0	0	24,618,200	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	24,612,878	0	0	24,612,878	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12月31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	1,120,008	0	0	1,120,008	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	1,665,650	0	0	1,665,650	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	12,416,700	0	0	12,416,700	0
11416310014 (資本門) 114年社工智慧 決策行動平臺應用設備補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	924,264	0	0	924,264	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	1,952,111	0	0	1,952,111	0
11416310016 114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	82,653	0	0	82,653	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12月31日

頁數：第11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)		
11416310016 114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	200,000	0	0	200,000	0
11416310017 114年度傳染病防治計畫-疫 苗冷運冷藏設備汰購及校正	0	0	0	0	0	0	0	137,000	0	0	137,000	0
11416310018 114年度「住宿機構強化感染 管制獎勵計畫」(住宿式長照機 構)地方行政費	0	0	0	0	0	0	0	46,500	0	0	46,500	0
11416310019 114年度長照2.0整合型計 畫	0	0	0	0	0	0	0	96,753,273	0	0	96,753,273	0
11416310021 114年度前瞻基礎建設-城鄉 建設-公共服務據點整備-公有 危險建築補強重建	0	0	0	0	0	0	0	849,811	0	0	849,811	0

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,591,536,233	負債	479,078,976
流動資產	395,335,168	流動負債	470,302,640
專戶存款	101,040,985	應付帳款	47,502,269
零用金		應付代收款	99,225,834
應收帳款	94,525,960	預收其他政府款	323,574,537
其他應收款	15,210	其他負債	8,776,336
應收其他政府款	458,900	存入保證金	5,647,787
預付款	199,294,113	應付保管款	2,062,817
長期投資	403,023,262	暫收款	1,065,732
採權益法之投資	17,538,622	淨資產	1,112,457,257
採權益法之投資評價調整	385,484,640	資產負債淨額	1,112,457,257
固定資產	773,215,331	資產負債淨額	1,112,457,257
土地	476,504,362		
土地改良物	308,140		
累計折舊－土地改良物	-274,751		
房屋建築及設備	338,654,575		
累計折舊－房屋建築及設備	-164,763,084		
機械及設備	176,911,217		
累計折舊－機械及設備	-133,948,155		
交通及運輸設備	93,552,956		
累計折舊－交通及運輸設備	-64,043,526		
雜項設備	44,419,730		
累計折舊－雜項設備	-32,192,654		
購建中固定資產	38,086,521		
無形資產	12,991,287		
電腦軟體	12,991,287		
其他資產	6,971,185		

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 2 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
暫付款	6,961,185		
存出保證金	10,000		
合 計	1,591,536,233	合 計	1,591,536,233
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	2,203	待抵銷債權憑證	2,203

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12月31日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,694,777,673	21,302,694,165
公庫撥入數	1,408,071,358	11,603,567,605
稅課收入	0	18,635,000
罰款及賠償收入	93,329,038	140,094,605
規費收入	678,630	7,225,634
財產收益	2,458,931	9,703,538
投資收益	35,127,471	35,127,471
補助及協助收入	154,826,143	9,473,863,429
捐獻及贈與收入	300,000	2,076,800
其他收入	-13,898	12,400,083
支出	2,086,116,295	20,025,259,547
繳付公庫數	272,642,186	9,917,266,223
人事支出	70,759,596	1,075,312,148
業務支出	165,964,596	444,272,069
獎補助支出	1,573,928,937	8,554,093,339
財產損失	1,559	424,576
折舊、折耗及攤銷	2,819,421	33,891,192
收支餘絀	-391,338,622	1,277,434,618

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12月31日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	17,538,622	355,278,169	0	0	30,206,471	403,023,262
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	-5,034	33,389
房屋建築及設備	338,654,575	-158,594,785	0	0	-6,168,299	173,891,491
機械及設備	167,475,904	-128,662,663	20,400,638	10,965,325	-5,285,492	42,963,062
交通及運輸設備	87,419,551	-59,549,038	8,235,820	2,102,415	-4,494,488	29,509,430
雜項設備	44,108,444	-30,468,525	2,484,025	2,172,739	-1,724,129	12,227,076
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	58,130,772	69,261,341	12,529,029	1,138,152,072
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	31,060,254	0	0	38,086,521
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,078,587	0	6,928,386	3,015,686	0	12,991,287
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	37,988,640	3,015,686	0	51,077,808
合 計	1,175,125,025	-22,266,559	96,119,412	72,277,027	12,529,029	1,189,229,880

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1月1日至114年12月31日

備註：一、本年度成本變動增加數96,119,412=預算採購增加金額55,625,268元+其他依財產規制補列等增加金額40,494,144元。

二、設備及投資預算執行增加金額57,951,258元=本年度預算執行金額31,354,392元+以前年度保留預算執行金額26,596,866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55,625,268元較設備及投資預算執行增加金額57,951,258元減少2,325,990元，係：

(一)設備及投資不列固定資產(包含上年度墊付案以設備及投資，惟不具經濟效益+委託他機關代辦，由代辦機關認列財產)2,325,990元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額40,494,144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2,076,800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+朝盛公司等捐贈血壓計等設備給清水衛生所\$300,000元)

(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正1,774,075元(平板載具採購\$924,264元+和平區左棟衛生所拆除工程第13期工程估驗計價\$849,811元)。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關撥入2,703,316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+撥入文宣櫃至衛生所\$350)

(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+第12期工程款3,817,334元+第13期工程款849,811元+1,143,295元+114年度臺中市和平區梨山衛生所修繕工程應付款2,611,478=共38,086,521元尚未結案，爰本機關未登載資本資產帳無差異項目，補充說明以利前後月份會計報告之核】。

臺中市政府衛生局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	9,539,568,495	11,763,125,670	21,302,694,165	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		11,603,567,605	11,603,567,605	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	140,094,605	-----	140,094,605	規費收入
規費收入	7,225,634	-----	7,225,634	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	9,703,538	-----	9,703,538	財產收益
營業盈餘及事業收入	4,921,000	30,206,471	35,127,471	投資收益
補助及協助收入	9,353,518,299	120,345,130	9,473,863,429	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	2,076,800	2,076,800	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	5,470,419	6,929,664	12,400,083	其他收入
歲出	11,275,978,735	8,749,280,812	20,025,259,547	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		9,917,266,223	9,917,266,223	人事支出
人事費	1,074,884,816	427,332	1,075,312,148	業務支出
業務費	447,565,020	-3,292,951	444,272,069	獎補助支出
獎補助費	9,717,232,407	-1,163,139,068	8,554,093,339	財產損失
設備及投資	36,296,492	-36,296,492	-----	投資損失
	-----	424,576	424,576	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	33,891,192	33,891,192	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-1,736,410,240	3,013,844,858	1,277,434,618	

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12月31日

頁數：第 2 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數11,603,567,605元，詳公庫撥入數分析表。
2. 投資收益調整數30,206,471元，係：醫療作業基金其他長期投資評價調整35,127,471元-醫療作業基金盈餘款解繳市庫4,921,000元。
3. 補助及協助收入調整120,345,130元，係：107年度(含)以後保留執行數127,734,712元-轉入下年度保留數7,389,582元。
4. 捐獻及贈與收入調整數2,076,800元，係：民眾捐贈「冷(暖)氣機予沙鹿區衛生所」86,800元+受贈機械及設備1,990,000元。
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9,917,266,223元，詳繳付公庫數分析表。
7. 人事支出調整數427,332元，係：墊付款443,231元-113年墊付案轉正15,899元。
8. 業務支出調整數-3,292,951元，係：107年度(含)以後保留執行數1,508,000元+墊付款10,176,375元+未涉及實體財產之購置不登固定資產2,325,990元-113年墊付案轉正5,832,926元-轉入下年度保留款11,470,390元。
9. 獎補助支出調整數-1,163,139,068元，係：107年度(含)以後保留執行數415,921,342元+墊付款173,752,791元-113年墊付案轉正1,384,204,862元-轉入下年度保留款368,608,339元。
10. 設備及投資調整數投資-36,296,492元，詳歲出用途別累計表。
11. 財產交易損失調整數424,576元，係：固定資產報廢損失。
12. 折舊、折耗及攤銷調整數33,891,192元=固定資產提列折舊數30,875,506元+無形資產攤銷數3,015,686元。