

## 臺中市政府衛生局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				01160000000 稅課收入	18,635,000	18,635,000	18,635,000	-	-	-
	17			01163101700 統籌分配稅	18,635,000	18,635,000	18,635,000	18,635,000	-	-
		02		01163101702 特別統籌	18,635,000	18,635,000	18,635,000	18,635,000	-	-
04				04160000000 罰款及賠償收入	10,056,000	10,056,000	4,741,000	2,443,274	-	6,139,902
	01			04163100100 罰金罰鍰及息金	10,056,000	10,056,000	4,741,000	2,424,320	-	5,396,081
		01		04163100101 罰金罰鍰	10,056,000	10,056,000	4,741,000	2,424,320	-	5,396,081
		03		04163100300 賠償收入	-	-	-	18,954	-	743,821
			01	04163100301 一般賠償收入	-	-	-	18,954	-	743,821
05				05160000000 規費收入	6,202,000	6,202,000	2,962,000	567,290	-	71,235
	01			05163100100 行政規費收入	5,556,000	5,556,000	2,760,000	565,850	-	-19,850
		02		05163100102 證照費	5,531,000	5,531,000	2,748,000	559,850	-	-26,350
			03	05163100103 登記費	25,000	25,000	12,000	6,000	-	6,500
			03	05163100300 使用規費收入	646,000	646,000	202,000	1,440	-	91,085
			07	05163100307 服務費	646,000	646,000	202,000	1,440	-	91,085
07				07160000000 財產收入	4,169,000	4,169,000	3,385,000	750,544	-	1,099,551
	01			07163100100 財產孳息	4,089,000	4,089,000	3,365,000	750,544	-	1,004,541
		01		07163100101 利息收入	140,000	140,000	70,000	722,474	-	811,664
		02		07163100102 權利金	1,307,000	1,307,000	653,000	-	-	9,846
								662,846		

## 臺中市政府衛生局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		03		07163100103 租金收入	2,642,000	2,642,000	2,642,000	28,070	-	183,031
					-			2,825,031		
	05			07163100500 廢舊物資售價	80,000	80,000	20,000	-	-	95,010
					-			115,010		
		01		07163100501 廢舊物資售價	80,000	80,000	20,000	-	-	95,010
					-			115,010		
08				08160000000 營業盈餘及事業收入	4,785,000	4,785,000	4,785,000	-	-	-
					-			4,785,000		
	02			08163100200 非營業特種基金賸餘繳庫	4,785,000	4,785,000	4,785,000	-	-	-
					-			4,785,000		
		01		08163100201 賸餘繳庫	4,785,000	4,785,000	4,785,000	-	-	-
					-			4,785,000		
09				09160000000 補助及協助收入	8,577,488,000	8,577,488,000	6,233,142,000	75,237,240	-	-2,822,233,968
					-			3,410,908,032		
	01			09163100100 上級政府補助收入	8,577,488,000	8,577,488,000	6,233,142,000	75,237,240	-	-2,822,233,968
					-			3,410,908,032		
		02		09163100102 計畫型補助收入	8,577,488,000	8,577,488,000	6,233,142,000	75,237,240	-	-2,822,233,968
					-			3,410,908,032		
12				12160000000 其他收入	937,000	937,000	56,000	243,035	-	3,035,687
					-			3,091,687		
	02			12163100200 雜項收入	937,000	937,000	56,000	243,035	-	3,035,687
					-			3,091,687		
		01		12163100201 收回以前年度歲出	-	-	-	193,890	-	1,894,892
					-			1,894,892		
		10		12163100210 其他雜項收入	937,000	937,000	56,000	49,145	-	1,140,795
					-			1,196,795		
				經常門合計	8,622,272,000	8,622,272,000	6,267,706,000	79,241,383	-	-2,811,887,593
					-			3,455,818,407		
				總計	8,622,272,000	8,622,272,000	6,267,706,000	79,241,383	-	-2,811,887,593
					-			3,455,818,407		

## 臺中市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
01				6516310010000 一般行政	245,440,000	-	245,448,000	150,733,000	14,875,317	26,810,242	
					-	-			123,922,758		
					8,000	-			-	4,170,780	
					-	-					
	01			6516310010100 行政管理	245,440,000	-	245,448,000	150,733,000	14,875,317	26,810,242	
					-	-			123,922,758		
					8,000	-			-	4,170,780	
					-	-					
		01		6516310010101 人員維持費	200,000,000	-	200,000,000	127,260,000	12,118,962	17,928,392	
					-	-			109,331,608		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	200,000,000	-	200,000,000	127,260,000	12,118,962	17,928,392	
					-	-			109,331,608		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	6516310010102 一般業務	38,643,000	-	38,643,000	20,403,000	2,379,428	7,257,104	
					-	-			13,145,896		
					-	-			-	4,170,780	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	60,000	22,738	236	
					-	-			59,764		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	38,523,000	-	38,523,000	20,343,000	2,356,690	7,256,868	
					-	-			13,086,132		
					-	-			-	4,170,780	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		6516310010103 會計業務	804,000	-	804,000	391,000	55,961	53,987	
					-	-			337,013		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	13,000	-	13,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	779,000	-	779,000	378,000	55,961	40,987
					-	-		337,013	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		6516310010104 人事業務	5,692,000	-	5,700,000	2,529,000	320,966	1,454,619
					-	-		1,074,381	-	-
					8,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	5,414,000	-	5,414,000	2,341,000	320,966	1,426,619
					-	-		914,381	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	258,000	-	266,000	178,000	-	18,000
					-	-		160,000	-	-
					8,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		6516310010105 政風業務	301,000	-	301,000	150,000	-	116,140
					-	-		33,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	291,000	-	291,000	144,000	-	110,140
					-	-		33,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				6516310020000 衛生業務	9,889,296,000	-	9,889,296,000	4,804,656,000	521,304,865	1,608,389,030
					-	-		3,196,266,970	-	272,715,684
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6516310020100 疾病管制工作	217,933,000	-	217,933,000	76,823,000	23,457,156	42,053,380
					-	-		34,769,620	-	39,607,194
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,489,000	-	3,489,000	1,583,000	139,502	361,233
					-	-		1,221,767	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	47,788,000	-	47,788,000	10,150,000	1,450,534	2,654,067
					-	-		7,495,933	-	647,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	166,656,000	-	166,656,000	65,090,000	21,867,120	39,038,080
					-	-		26,051,920	-	38,959,794
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6516310020200 醫事管理工作	188,398,000	-	188,398,000	41,494,000	3,433,262	32,086,330
					-	-		9,407,670	-	1,655,985
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,562,000	-	1,562,000	867,000	234,939	240,228
					-	-		626,772	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 臺中市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	16,707,000	-	16,707,000	10,012,000	278,323	5,622,102
					-	-			4,389,898	
					-	-			-	1,412,485
			40	400000 獎補助費	170,129,000	-	170,129,000	30,615,000	2,920,000	26,224,000
					-	-			4,391,000	
					-	-			-	243,500
	03			6516310020300 心理健康工作	296,060,000	-	296,060,000	145,113,000	17,775,831	43,551,722
					-	-			101,561,278	
					-	-			-	3,362,833
			10	100000 人事費	220,337,000	-	220,337,000	111,962,000	13,137,685	26,244,527
					-	-			85,717,473	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	68,284,000	-	68,284,000	30,091,000	3,982,394	16,883,736
					-	-			13,207,264	
					-	-			-	3,362,833
			40	400000 獎補助費	7,439,000	-	7,439,000	3,060,000	655,752	423,459
					-	-			2,636,541	
					-	-			-	-
	06			6516310020600 保健工作	238,641,000	-	238,641,000	114,594,000	13,224,407	51,311,569
					-	-			63,282,431	
					-	-			-	17,836,612
			10	100000 人事費	913,000	-	913,000	453,000	47,157	46,721
					-	-			406,279	
					-	-			-	-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	132,348,000	-	132,348,000	56,052,000	9,579,300	26,689,838
					-	-			29,362,162	
					-	-			-	16,287,112
			40	400000 獎補助費	105,380,000	-	105,380,000	58,089,000	3,597,950	24,575,010
					-	-			33,513,990	
					-	-			-	1,549,500
	07			6516310020700 企劃資訊工作	19,806,000	-	19,806,000	3,941,000	1,264,618	495,449
					-	-			3,445,551	
					-	-			-	313,519
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,576,000	-	19,576,000	3,941,000	1,264,618	495,449
					-	-			3,445,551	
					-	-			-	313,519
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			6516310020900 長期照護工作	8,928,458,000	-	8,928,458,000	4,422,691,000	462,149,591	1,438,890,580
					-	-			2,983,800,420	
					-	-			-	209,939,541
			10	100000 人事費	173,835,000	-	173,835,000	90,148,000	8,703,381	32,329,403
					-	-			57,818,597	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		20	200000 業務費	84,476,000	-	84,476,000		36,217,000	5,238,667	15,182,470
				-	-			21,034,530		
				-	-			-	2,516,855	
		40	400000 獎補助費	8,670,147,000	-	8,670,147,000	4,296,326,000	448,207,543	1,391,378,707	
				-	-			2,904,947,293		
				-	-			-	207,422,686	
03			6516310030000 衛生所業務	467,898,000	-	467,898,000	299,161,000	30,643,403	20,235,408	
				-	-			278,925,592		
				-	-			-	6,858,918	
	01		6516310030100 一般行政	448,718,000	-	448,718,000	285,704,000	29,323,350	14,001,078	
				-	-			271,702,922		
				-	-			-	647,058	
		01	6516310030101 人員維持費	444,546,000	-	444,546,000	283,618,000	29,151,901	13,354,020	
				-	-			270,263,980		
				-	-			-	-	
		10	100000 人事費	444,546,000	-	444,546,000	283,618,000	29,151,901	13,354,020	
				-	-			270,263,980		
				-	-			-	-	
		02	6516310030102 一般業務	4,172,000	-	4,172,000	2,086,000	171,449	647,058	
				-	-			1,438,942		
				-	-			-	647,058	
		20	200000 業務費	4,172,000	-	4,172,000	2,086,000	171,449	647,058	
				-	-			1,438,942		
				-	-			-	647,058	

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	02			6516310030200 公共衛生	19,180,000	-	19,180,000	13,457,000	1,320,053	6,234,330
					-	-			7,222,670	
					-	-			-	6,211,860
			20	200000 業務費	19,180,000	-	19,180,000	13,457,000	1,320,053	6,234,330
					-	-			7,222,670	
					-	-			-	6,211,860
					-	-			-	
98				6516310980000 第一預備金	2,000,000	-	1,992,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-8,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310980100 第一預備金	2,000,000	-	1,992,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-8,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	2,000,000	-	1,992,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-8,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	10,604,634,000	-	10,604,634,000	5,254,550,000	566,823,585	1,655,434,680
					-	-			3,599,115,320	
					-	-			-	283,745,382
					-	-			-	
01				6516310010000 一般行政	450,000	-	450,000	240,000	-	159,200
					-	-			80,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310010100 行政管理*	450,000	-	450,000	240,000	-	159,200
					-	-			80,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		02		6516310010102 一般業務*	450,000	-	450,000	240,000	-	159,200
					-	-		80,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	240,000	-	159,200
					-	-		80,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				6516310900000 一般建築及設備	67,480,000	-	67,480,000	11,882,000	168,000	9,640,384
					-	-		2,241,616	-	1,268,474
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6516310900100 一般建築及設備*	67,480,000	-	67,480,000	11,882,000	168,000	9,640,384
					-	-		2,241,616	-	1,268,474
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	43,251,000	-	43,299,000	7,207,000	168,000	4,965,384
					-	48,000		2,241,616	-	33,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費*	24,229,000	-	24,181,000	4,675,000	-	4,675,000
					-	-48,000		-	-	1,234,874
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	67,930,000	-	67,930,000	12,122,000	168,000	9,799,584
					-	-		2,322,416	-	1,268,474
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	10,672,564,000	-	10,672,564,000	5,266,672,000	566,991,585	1,665,234,264
					-	-		3,601,437,736	-	285,013,856
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 臺中市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
09				7616310090000 公務人員退休及撫卹給付	54,998,719	-	54,998,719	54,998,719	7,813,016	-
					-	-		54,998,719	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	54,998,719	-	54,998,719	54,998,719	7,813,016	-
					-	-		54,998,719	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	54,998,719	-	54,998,719	54,998,719	7,813,016	-
					-	-		54,998,719	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8916310090000 公務人員各項補助及慰問金	3,006,526	-	3,006,526	3,006,526	379,960	-
					-	-		3,006,526	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8916310090200 公務人員各項補助	3,006,526	-	3,006,526	3,006,526	379,960	-
					-	-		3,006,526	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,006,526	-	3,006,526	3,006,526	379,960	-
					-	-		3,006,526	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	58,005,245	-	58,005,245	58,005,245	8,192,976	-
					-	-		58,005,245	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	10,730,569,245	-	10,730,569,245	5,324,677,245	575,184,561	1,665,234,264
					-	-		3,659,442,981	-	-
					-	-		-	-	285,013,856
					-	-		-	-	-

臺中市政府衛生局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

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

臺中市政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	58,000	-	-	-	58,000
					小計	58,000	-	-	-	58,000
99	03				罰款及賠償收入	32,000	-	-	-	32,000
		01			罰金罰鍰及息金	32,000	-	-	-	32,000
			01		罰金罰鍰	32,000	-	-	-	32,000
					小計	32,000	-	-	-	32,000
101	03				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	60,000
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-	60,000
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	-	60,000
					小計	60,000	-	-	-	60,000
102	03				罰款及賠償收入	43,223	-	-	-	43,223
		01			罰金罰鍰及息金	43,223	-	-	-	43,223
			01		罰金罰鍰	43,223	-	-	-	43,223
					小計	43,223	-	-	-	43,223
105	03				罰款及賠償收入	38,476	-	-	-	38,476
		01			罰金罰鍰及息金	38,476	-	-	-	38,476
			01		罰金罰鍰	38,476	-	-	-	38,476
					小計	38,476	-	-	-	38,476

臺中市政府衛生局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				罰款及賠償收入	98,000	-	-	-	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
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,000	-	-	-	2,000
						-	-	-	-	-
					小計	2,000	-	-	-	2,000
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	551,128	-	513,808	529,128	22,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	551,128	-	513,808	529,128	22,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	551,128	-	513,808	529,128	22,000
						-	-	-	-	-
					小計	551,128	-	513,808	529,128	22,000
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	6,248,374	418,399	-	17,007	5,812,968
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,248,374	418,399	-	17,007	5,812,968
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,248,374	418,399	-	17,007	5,812,968
						-	-	-	-	-
					小計	6,248,374	418,399	-	17,007	5,812,968
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	3,783,054	160,773	15,423	52,893	3,569,388
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,783,054	160,773	15,423	52,893	3,569,388
						-	-	-	-	-

## 臺中市政府衛生局

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	3,783,054	160,773	15,423	52,893	-	3,569,388
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	406,000	-	-	-	-	406,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	406,000	-	-	-	-	406,000
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	406,000	-	-	-	-	406,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,189,054	160,773	15,423	52,893	-	3,975,388
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,089,859	167,549	2,000	252,528	-	669,782
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,089,859	167,549	2,000	252,528	-	669,782
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,089,859	167,549	2,000	252,528	-	669,782
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						9,600,000	-	-	9,600,000	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						9,600,000	-	-	9,600,000	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						9,600,000	-	-	9,600,000	-	-
111	12				其他收入	30,066	-	6,518	6,518	-	23,548
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	30,066	-	6,518	6,518	-	23,548
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	30,066	-	6,518	6,518	-	23,548
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,119,925	167,549	8,518	259,046	-	693,330
						9,600,000	-	-	9,600,000	-	-
112	04				罰款及賠償收入	8,085,500	24,000	337,423	3,790,241	-	4,271,259
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,085,500	24,000	337,423	3,790,241	-	4,271,259
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,085,500	24,000	337,423	3,790,241	-	4,271,259
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	09				補助及協助收入	76,880,000	-	-	76,880,000	-
						1,102,825	-	-	1,102,825	-
		01			上級政府補助收入	76,880,000	-	-	76,880,000	-
						1,102,825	-	-	1,102,825	-
			02		計畫型補助收入	76,880,000	-	-	76,880,000	-
						1,102,825	-	-	1,102,825	-
					小計	84,965,500	24,000	337,423	80,670,241	-
						1,102,825	-	-	1,102,825	-
					經常門合計	97,832,200	770,721	875,172	81,528,315	-
						10,702,825	-	-	10,702,825	-
					總計	97,832,200	770,721	875,172	81,528,315	-
						10,702,825	-	-	10,702,825	-

臺中市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-							
						6,385,020	-	-	-	6,385,020	6,385,020							
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-							
						6,385,020	-	-	-	6,385,020	6,385,020							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						6,385,020	-	-	-	6,385,020	6,385,020							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						6,385,020	-	-	-	6,385,020	6,385,020							
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						50,000	-	-	-	50,000	-							
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
						50,000	-	-	-	50,000	-							
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-							
						50,000	-	-	-	50,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						50,000	-	-	-	50,000	-							
111	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-							
						10,342,800	-	4,282,800	4,282,800	6,060,000	6,060,000							
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-							
						10,342,800	-	4,282,800	4,282,800	6,060,000	6,060,000							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						10,342,800	-	4,282,800	4,282,800	6,060,000	6,060,000							
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						10,693,245	-	-	1,372,280	9,320,965	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						10,693,245	-	-	1,372,280	9,320,965	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						10,693,245	-	-	1,372,280	9,320,965	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						21,086,045	-	4,282,800	5,655,080	15,430,965	6,060,000							
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						90,000	-	-	-	90,000	-							
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
						90,000	-	-	-	90,000	-							
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-							
						90,000	-	-	-	90,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						90,000	-	-	-	90,000	-							

## 臺中市政府衛生局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	02			衛生業務	167,475,312	551,207	13,259,783	84,826,196	-	82,097,909	104,217							
					290,477,671	-	193,091,331	240,892,976	-	49,584,695	36,610,800							
	01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-							
					52,453,172	-	4,282,800	15,842,372	-	36,610,800	36,610,800							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					147,000	-	-	147,000	-	-	-							
		40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					52,306,172	-	4,282,800	15,695,372	-	36,610,800	36,610,800							
	02			醫事管理工作	-	-	-	-	-	-	-							
					48,972,400	-	8,416,932	38,824,932	-	10,147,468	-							
		40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					48,972,400	-	8,416,932	38,824,932	-	10,147,468	-							
	06			保健工作	26,519,160	-	13,259,783	26,414,943	-	104,217	104,217							
					6,318,000	-	-	5,033,300	-	1,284,700	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,318,000	-	-	5,033,300	-	1,284,700	-							
		40		獎補助費	26,519,160	-	13,259,783	26,414,943	-	104,217	104,217							
					-	-	-	-	-	-	-							
	07			企劃資訊工作	-	-	-	-	-	-	-							
					1,342,500	-	-	800,773	-	541,727	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,342,500	-	-	800,773	-	541,727	-							
	09			長期照護工作	140,956,152	551,207	-	58,411,253	-	81,993,692	-							
					181,391,599	-	180,391,599	180,391,599	-	1,000,000	-							
		20		業務費	1,117,200	-	-	1,017,200	-	100,000	-							
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-							
		40		獎補助費	139,838,952	551,207	-	57,394,053	-	81,893,692	-							
					180,391,599	-	180,391,599	180,391,599	-	-	-							
112	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					8,177,286	-	-	102,800	-	8,074,486	-							
	01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,177,286	-	-	102,800	-	8,074,486	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,177,286	-	-	102,800	-	8,074,486	-							
				小計	167,475,312	551,207	13,259,783	84,826,196	-	82,097,909	104,217							
					298,744,957	-	193,091,331	240,995,776	-	57,749,181	36,610,800							
				經常門合計	167,475,312	551,207	13,259,783	84,826,196	-	82,097,909	104,217							
					307,345,491	-	197,374,131	245,175,776	-	62,169,715	49,055,820							

臺中市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						18,870,531	-	-	1,475,080	-	17,395,451	-
					總計	167,475,312	551,207	13,259,783	84,826,196	-	82,097,909	104,217
						326,216,022	-	197,374,131	246,650,856	-	79,565,166	49,055,820

## 臺中市政府衛生局

## 平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第42頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,571,980,042	負債	3,563,236,526
流動資產	2,438,363,120	流動負債	1,608,610,768
專戶存款	2,088,356,063	應付帳款	82,097,909
零用金	300,000	應付代收款	157,641,921
應收帳款	15,533,164	預收其他政府款	1,368,870,938
預付款	334,173,893	其他負債	1,954,625,758
長期投資	347,666,028	存入保證金	4,916,391
採權益法之投資	17,538,622	應付保管款	1,987,952
採權益法之投資評價調整	330,127,406	暫收款	1,947,721,415
固定資產	755,302,203	淨資產	8,743,516
土地	503,549,516	資產負債淨額	8,743,516
土地改良物	308,140	資產負債淨額	8,743,516
累計折舊－土地改良物	-267,200		
房屋建築及設備	339,485,733		
累計折舊－房屋建築及設備	-157,646,736		
機械及設備	160,523,316		
累計折舊－機械及設備	-127,797,927		
交通及運輸設備	83,882,929		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,113,188		
雜項設備	42,476,997		
累計折舊－雜項設備	-29,974,316		
購建中固定資產	1,874,939		
無形資產	5,227,075		
電腦軟體	5,227,075		
其他資產	25,421,616		
暫付款	23,911,616		
存出保證金	1,510,000		
合 計	3,571,980,042	合 計	3,571,980,042
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	2,213	待抵銷債權憑證	2,213

## 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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第92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	334,912,406	0	0	-4,785,000	347,666,028
土地	493,062,773	0	10,631,368	144,625	0	503,549,516
土地改良物	308,140	-264,683	0	0	-2,517	40,940
房屋建築及設備	339,485,733	-154,588,993	0	0	-3,057,743	181,838,997
機械及設備	162,284,492	-124,675,183	1,796,098	3,557,274	-3,122,744	32,725,389
交通及運輸設備	84,715,105	-59,463,607	172,850	1,005,026	-1,649,581	22,769,741
雜項設備	42,380,667	-28,795,504	628,455	532,125	-1,178,812	12,502,681
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,139,775,532	-32,875,564	13,228,771	5,239,050	-13,796,397	1,101,093,292
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	502,659	0	1,372,280	0	0	1,874,939
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,880,034	0	1,309,520	962,479	0	5,227,075
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	5,382,693	0	2,681,800	962,479	0	7,102,014
合 計	1,145,158,225	-32,875,564	15,910,571	6,201,529	-13,796,397	1,108,195,306

備註：一、本年度成本變動「增加數」15,910,571元=預算採購增加金額3,797,496元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,113,075元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,797,496元=本年度預算執行金額2,322,416元+以前年度保留預算執行金額1,475,080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3,797,496元較設備及投資預算執行增加金額3,797,496元減少0元，係：

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,113,075元，係：

(1)受贈財產1,440,000元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關撥入8,752,447元。(臺中市立圖書館撥入冷氣等4,423元+數位治理局撥入電動叫取號機37,284元。

臺中市政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第93頁  
單位：新臺幣元

新增北屯區建安段852地號土地(持分18%)8,710,740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

(3)土地重估增值**1,920,628元**(113年土地現值調整)。

(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。

(三)以前年度付款之購建中固定資產，已完成轉列正式固定資產科目。

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，係：

六、財產分類量值表，本期增加數0元應修正為元；本期減少數0元應修正為元。

七、購建中固定資產；和平左棟拆除委設第一期款502,659元+和平左棟拆除委設第二期款1,235,052+137,228=共**1,874,939元**尚未結案，妥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對】。

## 臺中市政府衛生局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第28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	3,548,049,547	0	0	0	0	634,465	46,090,938	0	3,594,774,950
本年度	3,455,818,407	0	0	0	0	0	0	0	3,455,818,407
01170200 特別統籌	18,635,000	0	0	0	0	0	0	0	18,635,000
04010100 罰金罰鍰	10,137,081	0	0	0	0	0	0	0	10,137,081
04030100 一般賠償收入	743,821	0	0	0	0	0	0	0	743,821
05010200 證照費	2,721,650	0	0	0	0	0	0	0	2,721,650
05010300 登記費	18,500	0	0	0	0	0	0	0	18,500
05030700 服務費	293,085	0	0	0	0	0	0	0	293,085
07010100 利息收入	881,664	0	0	0	0	0	0	0	881,664
07010200 權利金	662,846	0	0	0	0	0	0	0	662,846
07010300 租金收入	2,825,031	0	0	0	0	0	0	0	2,825,031
07050100 廢舊物資售價	115,010	0	0	0	0	0	0	0	115,010

## 臺中市政府衛生局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第29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)			
08020100 賸餘繳庫	4,785,000	0	0	0	0	0	0	0	4,785,000
09010200 計畫型補助收入	3,410,908,032	0	0	0	0	0	0	0	3,410,908,032
12020100 收回以前年度歲出	1,894,892	0	0	0	0	0	0	0	1,894,892
12021000 其他雜項收入	1,196,795	0	0	0	0	0	0	0	1,196,795
以前年度	92,231,140	0	0	0	0	634,465	0	0	92,865,605
一、以前年度應收(保留) 數	92,231,140	0	0	0	0	0	0	0	92,231,140
108年度 03010100 罰金罰鍰	529,128	0	0	0	0	0	0	0	529,128
109年度 04010100 罰金罰鍰	17,007	0	0	0	0	0	0	0	17,007
110年度 04010100 罰金罰鍰	52,893	0	0	0	0	0	0	0	52,893
111年度 04010100 罰金罰鍰	252,528	0	0	0	0	0	0	0	252,528
111年度 09010200 計畫型補助收入	9,600,000	0	0	0	0	0	0	0	9,600,000
111年度 12020100 收回以前年度歲出	6,518	0	0	0	0	0	0	0	6,518

## 臺中市政府衛生局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第30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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	3,790,241	0	0	0	0	0	0	0	3,790,241
112年度 09010200 計畫型補助收入	77,982,825	0	0	0	0	0	0	0	77,982,825
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	634,465	0	0	634,465
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	83,258	0	0	83,258
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	551,207	0	0	551,207
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

臺中市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	46,090,938	0	46,090,938

## 臺中市政府衛生局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第32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	3,990,920,033	285,013,856	0	0	300,000	469,862,004	0	431,484,277	244,391,468	203,651,435	4,729,537,267	1,478,723,446
本年度	3,659,442,981	285,013,856	0	0	300,000	0	0	0	0	0	3,944,756,837	1,379,920,408
一、本年度經費	3,601,437,736	285,013,856	0	0	300,000	0	0	0	0	0	3,886,751,592	1,379,920,408
0465010101 人員維持費	109,331,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,331,608	17,928,392
0465010102 一般業務	13,145,896	4,170,780	0	0	300,000	0	0	0	0	0	17,616,676	2,786,324
0465010102* 一般業務	80,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,800	159,200
0465010103 會計業務	337,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,013	53,987
0465010104 人事業務	1,074,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,074,381	1,454,619
0465010105 政風業務	33,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,860	116,140
0465020100 疾病管制工作	34,769,620	39,607,194	0	0	0	0	0	0	0	0	74,376,814	2,446,186
0465020200 醫事管理工作	9,407,670	1,655,985	0	0	0	0	0	0	0	0	11,063,655	30,430,345
0465020300 心理健康工作	101,561,278	3,362,833	0	0	0	0	0	0	0	0	104,924,111	40,188,889

## 臺中市政府衛生局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第33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)		
0465020600 保健工作	63,282,431	17,836,612	0	0	0	0	0	0	0	0	81,119,043	33,474,957
0465020700 企劃資訊工作	3,445,551	313,519	0	0	0	0	0	0	0	0	3,759,070	181,930
0465020900 長期照護工作	2,983,800,420	209,939,541	0	0	0	0	0	0	0	0	3,193,739,961	1,228,951,039
0465030101 人員維持費	270,263,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,263,980	13,354,020
0465030102 一般業務	1,438,942	647,058	0	0	0	0	0	0	0	0	2,086,000	0
0465030200 公共衛生	7,222,670	6,211,860	0	0	0	0	0	0	0	0	13,434,530	22,470
0465900100* 一般建築及設備	2,241,616	1,268,474	0	0	0	0	0	0	0	0	3,510,090	8,371,910
二、統籌科目	58,005,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,005,245	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	54,998,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,998,719	0
0989090200 公務人員各項補助	3,006,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,006,526	0
以前年度	331,477,052	0	0	0	0	469,862,004	0	0	244,391,468	0	556,947,588	98,803,038
一、以前年度應付(保留)數	331,477,052	0	0	0	0	0	0	0	244,391,468	0	87,085,584	98,803,038

## 臺中市政府衛生局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第34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 0465010102 一般業務												50,000
111年度 0465020100 疾病管制工作	4,282,800	0	0	0	0	0	0	0	4,282,800	0	0	0
111年度 0465900100* 一般建築及設備	1,372,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,372,280	2,320,965
112年度 0465010102 一般業務												90,000
112年度 0465020100 疾病管制工作	15,842,372	0	0	0	0	0	0	0	15,695,372	0	147,000	0
112年度 0465020200 醫事管理工作	38,824,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,824,932	10,147,468
112年度 0465020600 保健工作	31,448,243	0	0	0	0	0	0	0	26,414,943	0	5,033,300	1,284,700
112年度 0465020700 企劃資訊工作	800,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,773	541,727
112年度 0465020900 長期照護工作	238,802,852	0	0	0	0	0	0	0	197,998,353	0	40,804,499	82,993,692
112年度 0465900100* 一般建築及設備	102,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,800	1,374,486
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	469,862,004	0	0	0	0	469,862,004	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0

## 臺中市政府衛生局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	18,635,000	0	0	0	0	18,635,000	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	16,700	0	0	0	0	16,700	0
112年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	9,600	0	0	0	0	9,600	0
112年度 07010100 利息收入	0	0	0	0	0	56,468	0	0	0	0	56,468	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	450,944,236	0	0	0	0	450,944,236	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	431,484,277	0	203,651,435	227,832,842	0
112-16310-017 112年度減少照護機構 住民至醫療機構就醫方案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,033,735	-4,033,735	0
112-16310-017 112年度減少照護機構 住民至醫療機構就醫方案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,709,583	-7,709,583	0
112-16310-021 行政院112年度補助- 減免優生保健相關措施費 用相關作業及經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,513,300	-5,513,300	0
112-16310-021 行政院112年度補助- 減免優生保健相關措施費 用相關作業及經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,637,000	-8,637,000	0

## 臺中市政府衛生局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112-16310-025 112年度住宿式服務機 構使用者補助方案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,635,241	-176,635,241	0
112-16310-022 110年至111年布建 之銀髮健身俱樂部據點後 續營運計畫(112年)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	-600,000	0
112-16310-024 住宿式機構強化感染管制 獎勵計畫(含住宿長照機 構及一般護理之家)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,656	-69,656	0
112-16310-024 住宿式機構強化感染管制 獎勵計畫(含住宿長照機 構及一般護理之家)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,483	-341,483	0
112-16310-023 原住民族及離島地區遠距 醫療專科門診暨強化衛生 所醫療影像設備計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,837	-103,837	0
112-16310-026 112年度長照2.0整 合型計畫	0	0	0	0	0	0	0	415,616,024	0	0	415,616,024	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	7,600	-7,600	0

## 臺中市政府衛生局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	15,067,000	0	0	15,067,000	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	45,210	0	0	45,210	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	206,543	0	0	206,543	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	549,500	0	0	549,500	0

## 臺中市政府衛生局

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	614,820,694	8,192,713,499
公庫撥入數	535,579,311	4,729,537,267
稅課收入	0	18,635,000
罰款及賠償收入	2,443,274	10,880,902
規費收入	567,290	3,033,235
財產收益	750,544	4,484,551
補助及協助收入	75,237,240	3,421,610,857
捐獻及贈與收入	0	1,440,000
其他收入	243,035	3,091,687
支出	864,884,346	7,739,763,721
繳付公庫數	89,409,095	3,594,774,950
人事支出	71,749,241	583,404,429
業務支出	26,161,161	107,725,642
獎補助支出	675,148,320	3,438,915,854
財產損失	6,973	279,500
折舊、折耗及攤銷	2,409,556	14,663,346
收支餘絀	-250,063,652	452,949,778

臺中市政府衛生局  
預算執行與會計收支對照表  
 中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第94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	3,455,818,407	4,736,895,092	8,192,713,499	收入
		4,729,537,267	4,729,537,267	公庫撥入數
稅課收入	18,635,000		18,635,000	稅課收入
罰款及賠償收入	10,880,902		10,880,902	罰款及賠償收入
規費收入	3,033,235		3,033,235	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,484,551		4,484,551	財產收益
營業盈餘及事業收入	4,785,000	-4,785,000		投資收益
補助及協助收入	3,410,908,032	10,702,825	3,421,610,857	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		1,440,000	1,440,000	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	3,091,687		3,091,687	其他收入
歲出	3,659,442,981	4,080,320,740	7,739,763,721	支出
		3,594,774,950	3,594,774,950	繳付公庫數
人事費	583,451,485	-47,056	583,404,429	人事支出
業務費	101,968,336	5,757,306	107,725,642	業務支出
獎補助費	2,971,700,744	467,215,110	3,438,915,854	獎補助支出
設備及投資	2,322,416	-2,322,416		
		279,500	279,500	財產損失
				投資損失
債務費		14,663,346	14,663,346	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-203,624,574	656,574,352	452,949,778	收支餘絀

臺中市政府衛生局  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第95頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數4,729,537,267元,詳公庫撥入數分析表。
2. 投資收益調整數-4,785,000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10,702,825元,係:107年度(含)以後保留款執行數。
4. 捐獻及贈與收入調整數1,440,000元,係:本期受贈-X光機(FGXR-52S)昱沅企業(股)公司、手舞足道創業投資(股)公司捐款購置-存放梨山衛生所。
5. 其他收入調整數0元,係:
6. 繳付公庫數調整數3,594,774,950元,詳繳付公庫數分析表。
7. 人事支出調整數-47,056元,係:112年墊付轉正。
8. 業務支出調整數5,757,306元,係107年度(含)以後保留執行數5,981,073元+113年墊付款251,753元-113年墊付轉正475,520元。
9. 獎補助支出調整數467,215,110元,係107年度(含)以後保留執行數239,194,703元+113年度墊付款228,145,081元-112年墊付未轉正繳回83,258元-113年墊付未轉正繳回41,416元。
10. 設備及投資調整數投資-2,322,416元,詳歲出用途別累計表。
11. 財產交易損失調整數279,500元,係固定資產報廢損失。
12. 折舊、折耗及攤銷調整數14,663,346元=固定資產提列折舊數13,700,867元+無形資產攤銷數962,479元。