

臺中市政府衛生局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
04				04160000000 罰款及賠償收入	10,034,000	10,034,000	3,962,000	1,545,815	-	582,667
					-			4,544,667		
	01			04163100100 罰金罰鍰及息金	10,034,000	10,034,000	3,962,000	971,154	-	-751,985
					-			3,210,015		
		01		04163100101 罰金罰鍰	10,034,000	10,034,000	3,962,000	971,154	-	-751,985
					-			3,210,015		
	03			04163100300 賠償收入	-	-	-	574,661	-	1,334,652
					-			1,334,652		
		01		04163100301 一般賠償收入	-	-	-	574,661	-	1,334,652
					-			1,334,652		
05				05160000000 規費收入	7,721,000	7,721,000	3,105,000	705,020	-	-669,605
					-			2,435,395		
	01			05163100100 行政規費收入	7,075,000	7,075,000	2,944,000	593,100	-	-761,900
					-			2,182,100		
		02		05163100102 證照費	7,050,000	7,050,000	2,934,000	589,100	-	-765,900
					-			2,168,100		
		03		05163100103 登記費	25,000	25,000	10,000	4,000	-	4,000
					-			14,000		
	03			05163100300 使用規費收入	646,000	646,000	161,000	111,920	-	92,295
					-			253,295		
		07		05163100307 服務費	646,000	646,000	161,000	111,920	-	92,295
					-			253,295		
07				07160000000 財產收入	4,014,000	4,014,000	3,188,000	198,800	-	375,319
					-			3,563,319		
	01			07163100100 財產孳息	3,934,000	3,934,000	3,188,000	165,810	-	194,777
					-			3,382,777		
		01		07163100101 利息收入	140,000	140,000	-	12,930	-	25,429
					-			25,429		
		02		07163100102 權利金	1,152,000	1,152,000	576,000	152,880	-	19,860
					-			595,860		
		03		07163100103 租金收入	2,642,000	2,642,000	2,612,000	-	-	149,488
					-			2,761,488		
	05			07163100500 廢舊物資售價	80,000	80,000	-	32,990	-	180,542
					-			180,542		
		01		07163100501 廢舊物資售價	80,000	80,000	-	32,990	-	180,542
					-			180,542		

臺中市政府衛生局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
08				08160000000 營業盈餘及事業收入	4,807,000	4,807,000	4,807,000	-	-	-
					-			4,807,000		
	02			08163100200 非營業特種基金賸餘繳庫	4,807,000	4,807,000	4,807,000	-	-	-
					-			4,807,000		
		01		08163100201 賸餘繳庫	4,807,000	4,807,000	4,807,000	-	-	-
					-			4,807,000		
09				09160000000 補助及協助收入	4,746,011,000	8,272,279,000	6,012,646,000	1,574,511,610	-	-27,893,354
					3,526,268,000			5,984,752,646		
	01			09163100100 上級政府補助收入	4,746,011,000	8,272,279,000	6,012,646,000	1,574,511,610	-	-27,893,354
					3,526,268,000			5,984,752,646		
		02		09163100102 計畫型補助收入	4,746,011,000	8,272,279,000	6,012,646,000	1,574,511,610	-	-27,893,354
					3,526,268,000			5,984,752,646		
12				12160000000 其他收入	1,066,000	1,066,000	-	684,413	-	2,259,313
					-			2,259,313		
	02			12163100200 雜項收入	1,066,000	1,066,000	-	684,413	-	2,259,313
					-			2,259,313		
		01		12163100201 收回以前年度歲出	-	-	-	661,938	-	2,168,822
					-			2,168,822		
		10		12163100210 其他雜項收入	1,066,000	1,066,000	-	22,475	-	90,491
					-			90,491		
				經常門合計	4,773,653,000	8,299,921,000	6,027,708,000	1,577,645,658	-	-25,345,660
					3,526,268,000			6,002,362,340		
				總計	4,773,653,000	8,299,921,000	6,027,708,000	1,577,645,658	-	-25,345,660
					3,526,268,000			6,002,362,340		

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
01				6516310010000 一般行政	230,179,000	-	232,949,000	120,287,000	15,780,234	15,648,839
					2,770,000	-			104,638,161	
					-	-			-	3,489,049
					-	-				
	01			6516310010100 行政管理	230,179,000	-	232,949,000	120,287,000	15,780,234	15,648,839
					2,770,000	-			104,638,161	
					-	-			-	3,489,049
					-	-				
		01		6516310010101 人員維持費	190,000,000	-	190,000,000	102,000,000	12,681,309	8,401,858
					-	-			93,598,142	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	190,000,000	-	190,000,000	102,000,000	12,681,309	8,401,858
					-	-			93,598,142	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		6516310010102 一般業務	35,035,000	-	37,805,000	16,481,000	2,914,171	6,305,446
					2,770,000	-			10,175,554	
					-	-			-	3,367,769
					-	-				
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	46,000	14,840	18,544
					-	-			27,456	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	34,915,000	-	37,685,000	16,435,000	2,899,331	6,286,902
					2,770,000	-			10,148,098	
					-	-			-	3,367,769
					-	-				
		03		6516310010103 會計業務	787,000	-	787,000	320,000	46,788	49,631
					-	-			270,369	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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					
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	11,000	-	11,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	762,000	-	762,000	309,000	46,788	38,631	
					-	-			270,369	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		6516310010104 人事業務	4,056,000	-	4,056,000	1,361,000	126,511	790,568	
					-	-			570,432	-	
					-	-			-	121,280	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,778,000	-	3,778,000	1,179,000	126,511	680,568	
					-	-			498,432	-	
					-	-			-	121,280	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	258,000	-	258,000	172,000	-	100,000	
					-	-			72,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		6516310010105 政風業務	301,000	-	301,000	125,000	11,455	101,336	
					-	-			23,664	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第5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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
			20	200000 業務費	291,000	-	291,000	120,000	11,455	96,336
					-	-			23,664	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6516310020000 衛生業務	5,691,778,000	-	9,610,929,000	5,833,346,000	2,969,874,854	1,161,254,271
					3,919,151,000	-			4,672,091,729	
					-	-			-	239,813,318
					-	-				
	01			6516310020100 疾病管制工作	180,574,000	-	177,935,000	137,780,000	3,733,201	131,450,184
					-2,639,000	-			6,329,816	
					-	-			-	30,074,894
					-	-				
			10	100000 人事費	1,981,000	-	2,401,000	1,025,000	130,997	66,437
					420,000	-			958,563	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,381,000	-	43,255,000	7,195,000	3,602,204	1,823,747
					29,874,000	-			5,371,253	
					-	-			-	352,300
					-	-				
			40	400000 獎補助費	165,212,000	-	132,279,000	129,560,000	-	129,560,000
					-32,933,000	-			-	
					-	-			-	29,722,594
					-	-				
	02			6516310020200 醫事管理工作	183,731,000	-	185,700,000	45,492,000	2,188,622	40,736,410
					1,969,000	-			4,755,590	
					-	-			-	803,365
					-	-				
			10	100000 人事費	656,000	-	656,000	331,000	43,628	19,568
					-	-			311,432	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第6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		
款	項	目	節	代 號 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)	
					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					
			20	200000 業務費	14,095,000	-	15,065,000	5,341,000	396,194	2,645,642	
					970,000	-			2,695,358		
					-	-			-	341,665	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	168,980,000	-	169,979,000	39,820,000	1,748,800	38,071,200	
					999,000	-			1,748,800		
					-	-			-	461,700	
					-	-					
	03			6516310020300 心理健康工作	200,564,000	-	240,919,000	87,851,000	15,632,884	28,039,864	
					40,355,000	-			59,811,136		
					-	-			-	1,521,956	
					-	-					
			10	100000 人事費	148,473,000	-	169,160,000	67,655,000	9,565,791	16,422,290	
					20,687,000	-			51,232,710		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	49,851,000	-	63,822,000	18,367,000	5,473,682	10,466,198	
					13,971,000	-			7,900,802		
					-	-			-	1,521,956	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,240,000	-	7,937,000	1,829,000	593,411	1,151,376	
					5,697,000	-			677,624		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			6516310020600 保健工作	142,377,000	-	215,082,000	65,094,000	20,388,947	30,119,580	
					72,705,000	-			34,974,420		
					-	-			-	24,987,109	
					-	-					
			10	100000 人事費	810,000	-	1,515,000	432,000	173,425	11,827	
					705,000	-			420,173		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第7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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
			20	200000 業務費	50,368,000	-	133,310,000	41,212,000	14,995,112	21,670,483
					82,942,000	-			19,541,517	
					-	-			-	17,636,909
					-	-				
			40	400000 獎補助費	91,199,000	-	80,257,000	23,450,000	5,220,410	8,437,270
					-10,942,000	-			15,012,730	
					-	-			-	7,350,200
					-	-				
	07			6516310020700 企劃資訊工作	18,221,000	-	18,221,000	6,256,000	1,144,728	3,899,917
					-	-			2,356,083	
					-	-			-	283,104
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	18,161,000	-	18,161,000	6,256,000	1,144,728	3,899,917
					-	-			2,356,083	
					-	-			-	283,104
					-	-				
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			6516310020900 長期照護工作	4,966,311,000	-	8,773,072,000	5,490,873,000	2,926,786,472	927,008,316
					3,806,761,000	-			4,563,864,684	
					-	-			-	182,142,890
					-	-				
			10	100000 人事費	3,875,000	-	124,432,000	18,903,000	7,656,066	3,677,724
					120,557,000	-			15,225,276	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第8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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
			20	200000 業務費	175,938,000	-	77,654,000	48,386,000	4,069,472	35,266,031
					-99,966,000	1,682,000			13,119,969	
					-	-			-	23,726,324
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,786,498,000	-	8,570,986,000	5,423,584,000	2,915,060,934	888,064,561
					3,786,170,000	-1,682,000			4,535,519,439	
					-	-			-	158,416,566
					-	-				
03				6516310030000 衛生所業務	450,342,000	-	455,290,000	255,706,000	30,522,728	14,916,916
					4,948,000	-			240,789,084	
					-	-			-	9,976,565
					-	-				
	01			6516310030100 一般行政	431,957,000	-	431,957,000	240,419,000	29,246,236	5,493,750
					-	-			234,925,250	
					-	-			-	992,395
					-	-				
		01		6516310030101 人員維持費	427,120,000	-	427,120,000	238,000,000	28,998,850	4,500,855
					-	-			233,499,145	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	427,120,000	-	427,120,000	238,000,000	28,998,850	4,500,855
					-	-			233,499,145	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		6516310030102 一般業務	4,837,000	-	4,837,000	2,419,000	247,386	992,895
					-	-			1,426,105	
					-	-			-	992,395
					-	-				
			20	200000 業務費	4,837,000	-	4,837,000	2,419,000	247,386	992,895
					-	-			1,426,105	
					-	-			-	992,395
					-	-				

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第9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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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					
	02			6516310030200 公共衛生	18,385,000	-	23,333,000	15,287,000	1,276,492	9,423,166	
					4,948,000	-			5,863,834		
					-	-			-	8,984,170	
					-	-					
			20	200000 業務費	18,385,000	-	23,333,000	15,287,000	1,276,492	9,423,166	
					4,948,000	-			5,863,834		
					-	-			-	8,984,170	
					-	-					
98				6516310980000 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6516310980100 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	6,374,299,000	-	10,301,168,000	6,209,339,000	3,016,177,816	1,191,820,026	
					3,926,869,000	-			5,017,518,974		
					-	-			-	253,278,932	
					-	-			-		
01				6516310010000 一般行政	450,000	-	450,000	230,000	-	186,414	
					-	-			43,586		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			6516310010100 行政管理*	450,000	-	450,000	230,000	-	186,414	
					-	-			43,586		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第10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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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					
		02		6516310010102 一般業務*	450,000	-	450,000	230,000	-	186,414	
					-	-			43,586		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	230,000	-	186,414	
					-	-			43,586		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				6516310900000 一般建築及設備	58,078,000	-	72,749,000	18,903,000	153,735	18,074,505	
					14,671,000	-			828,495		
					-	-			-	1,449,678	
					-	-			-		
	01			6516310900100 一般建築及設備*	58,078,000	-	72,749,000	18,903,000	153,735	18,074,505	
					14,671,000	-			828,495		
					-	-			-	1,449,678	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	21,979,000	-	25,723,000	12,520,000	153,735	11,691,505	
					3,744,000	-			828,495		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費*	36,099,000	-	47,026,000	6,383,000	-	6,383,000	
					10,927,000	-			-		
					-	-			-	1,449,678	
					-	-			-		
				資本門合計	58,528,000	-	73,199,000	19,133,000	153,735	18,260,919	
					14,671,000	-			872,081		
					-	-			-	1,449,678	
					-	-			-		
				經資門合計	6,432,827,000	-	10,374,367,000	6,228,472,000	3,016,331,551	1,210,080,945	
					3,941,540,000	-			5,018,391,055		
					-	-			-	254,728,610	
					-	-			-		

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第11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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
09				7616310090000 公務人員退休及撫卹給付	48,479,873	-	48,479,873	48,479,873	8,599,535	-
					-	-			48,479,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	48,479,873	-	48,479,873	48,479,873	8,599,535	-
					-	-			48,479,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	48,479,873	-	48,479,873	48,479,873	8,599,535	-
					-	-			48,479,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8916310090000 公務人員各項補助及慰問金	3,553,902	-	3,553,902	3,553,902	-	-
					-	-			3,553,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8916310090200 公務人員各項補助	3,553,902	-	3,553,902	3,553,902	-	-
					-	-			3,553,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,553,902	-	3,553,902	3,553,902	-	-
					-	-			3,553,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	52,033,775	-	52,033,775	52,033,775	8,599,535	-
					-	-			52,033,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	6,484,860,775	-	10,426,400,775	6,280,505,775	3,024,931,086	1,210,080,945
					3,941,540,000	-			5,070,424,830	-
					-	-			-	254,728,610
					-	-			-	-

臺中市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第12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 號 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
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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第13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 號 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	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	-	4,000	4,000	39,223
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	43,223	-	4,000	4,000	39,223
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	43,223	-	4,000	4,000	39,223
						-	-	-	-	-
					小計	43,223	-	4,000	4,000	39,223
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	38,715	-	-	-	38,715
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	38,715	-	-	-	38,715
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	38,715	-	-	-	38,715
						-	-	-	-	-
					小計	38,715	-	-	-	38,715
						-	-	-	-	-

臺中市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 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
106	03				罰款及賠償收入	398,000	-	-	-	398,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	398,000	-	-	-	398,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	398,000	-	-	-	398,000
						-	-	-	-	-
					小計	398,000	-	-	-	398,000
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,001,368	-	984,128	999,368	2,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,001,368	-	984,128	999,368	2,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,001,368	-	984,128	999,368	2,000
						-	-	-	-	-
					小計	1,001,368	-	984,128	999,368	2,000
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,022,000	-	415,872	415,872	606,128
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,022,000	-	415,872	415,872	606,128
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,022,000	-	415,872	415,872	606,128
						-	-	-	-	-
					小計	1,022,000	-	415,872	415,872	606,128
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	7,649,569	-	76,800	248,778	7,400,791
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,649,569	-	76,800	248,778	7,400,791
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,649,569	-	76,800	248,778	7,400,791
						-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						5,101,564	-	-	-	5,101,564
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						5,101,564	-	-	-	5,101,564
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						5,101,564	-	-	-	5,101,564

臺中市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 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
					小計	7,649,569	-	76,800	248,778	7,400,791
						5,101,564	-	-	-	5,101,564
110	04				罰款及賠償收入	7,313,289	-	72,025	493,225	6,820,064
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,313,289	-	72,025	493,225	6,820,064
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,313,289	-	72,025	493,225	6,820,064
						-	-	-	-	-
110	12				其他收入	429,000	-	-	3,390	425,610
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	429,000	-	-	3,390	425,610
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	429,000	-	-	3,390	425,610
						-	-	-	-	-
					小計	7,742,289	-	72,025	496,615	7,245,674
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	5,017,242	-	381,263	2,274,586	2,742,656
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,017,242	-	381,263	2,274,586	2,742,656
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,017,242	-	381,263	2,274,586	2,742,656
						-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						148,697,119	-	-	-	148,697,119
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						148,697,119	-	-	-	148,697,119
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						148,697,119	-	-	-	148,697,119
111	12				其他收入	459,066	-	-	-	459,066
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	459,066	-	-	-	459,066
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	459,066	-	-	-	459,066
						-	-	-	-	-
					小計	5,476,308	-	381,263	2,274,586	3,201,722
						148,697,119	-	-	-	148,697,119

臺中市政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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	(1)	(2)	累計實現數(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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				經常門合計	23,947,992	-	1,934,088	4,439,219	-	19,508,773	
					153,798,683	-	-	-	-	153,798,683	
				總計	23,947,992	-	1,934,088	4,439,219	-	19,508,773	
					153,798,683	-	-	-	-	153,798,683	

臺中市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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
109	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-						
						2,864,040	-	-	-	-	2,864,040	2,864,040						
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-						
						2,864,040	-	-	-	-	2,864,040	2,864,040						
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						2,864,040	-	-	-	-	2,864,040	2,864,040						
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						26,997,861	-	94,394	21,805,785	-	5,192,076	-						
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						26,997,861	-	94,394	21,805,785	-	5,192,076	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						26,997,861	-	94,394	21,805,785	-	5,192,076	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						29,861,901	-	94,394	21,805,785	-	8,056,116	2,864,040						
110	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-						
						12,619,480	-	-	-	-	12,619,480	12,619,480						
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-						
						12,619,480	-	-	-	-	12,619,480	12,619,480						
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						12,619,480	-	-	-	-	12,619,480	12,619,480						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						12,619,480	-	-	-	-	12,619,480	12,619,480						
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-						
						791,354	-	-	651,354	-	140,000	-						
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-						
						791,354	-	-	651,354	-	140,000	-						
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-						
						791,354	-	-	651,354	-	140,000	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						791,354	-	-	651,354	-	140,000	-						
111	02				衛生業務	112,128,854	6,425	2,446,000	94,215,861	-	17,906,568	-						
						305,678,029	-	13,873,600	98,914,121	-	206,763,908	142,179,194						
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-						
						62,165,960	-	-	4,153,110	-	58,012,850	58,012,850						
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						62,165,960	-	-	4,153,110	-	58,012,850	58,012,850						
		02			醫事管理工作	-	-	-	-	-	-	-						
						36,901,065	-	12,032,000	26,262,000	-	10,639,065	-						

臺中市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						499,999	-	-	-	499,999	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						36,401,066	-	12,032,000	26,262,000	10,139,066	-
		03			心理健康工作	446,000	-	446,000	446,000	-	-
						960,000	-	-	288,000	672,000	-
				20	業務費	446,000	-	446,000	446,000	-	-
						960,000	-	-	288,000	672,000	-
		06			保健工作	-	-	-	-	-	-
						10,000,781	-	1,420,000	9,050,781	950,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,879,000	-	1,420,000	1,929,000	950,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						7,121,781	-	-	7,121,781	-	-
		07			企劃資訊工作	-	-	-	-	-	-
						2,076,230	-	421,600	1,176,230	900,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,076,230	-	421,600	1,176,230	900,000	-
		09			長期照護工作	111,682,854	6,425	2,000,000	93,769,861	17,906,568	-
						193,573,993	-	-	57,984,000	135,589,993	84,166,344
				40	獎補助費	111,682,854	6,425	2,000,000	93,769,861	17,906,568	-
						193,573,993	-	-	57,984,000	135,589,993	84,166,344
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						20,575,332	-	703,761	703,761	19,871,571	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						20,575,332	-	703,761	703,761	19,871,571	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						20,575,332	-	703,761	703,761	19,871,571	-
111	05				災害準備金	4,460,000	-	4,460,000	4,460,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金	4,460,000	-	4,460,000	4,460,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	4,460,000	-	4,460,000	4,460,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	116,588,854	6,425	6,906,000	98,675,861	17,906,568	-
						327,044,715	-	14,577,361	100,269,236	226,775,479	142,179,194
					經常門合計	116,588,854	6,425	6,906,000	98,675,861	17,906,568	-
						321,952,903	-	13,873,600	99,565,475	222,387,428	157,662,714

臺中市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第19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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						47,573,193	-	798,155	22,509,546	-	25,063,647
					總計	116,588,854	6,425	6,906,000	98,675,861	-	17,906,568
						369,526,096	-	14,671,755	122,075,021	-	247,451,075
											157,662,714

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,017,708,265	負債	552,856,839
流動資產	803,872,694	流動負債	385,763,888
專戶存款	371,672,597	應付帳款	17,906,568
零用金	300,000	應付代收款	349,222,320
應收帳款	19,508,773	預收其他政府款	18,635,000
預付款	412,391,324	其他負債	167,092,951
長期投資	327,762,222	存入保證金	5,947,729
採權益法之投資	17,538,622	應付保管款	3,036,978
採權益法之投資評價調整	310,223,600	暫收款	158,108,244
固定資產	735,400,553	淨資產	1,464,851,426
土地	493,124,321	資產負債淨額	1,464,851,426
土地改良物	308,140	資產負債淨額	1,464,851,426
累計折舊－土地改良物	-261,746		
房屋建築及設備	280,055,802		
累計折舊－房屋建築及設備	-149,140,591		
機械及設備	158,831,055		
累計折舊－機械及設備	-125,008,500		
交通及運輸設備	78,851,352		
累計折舊－交通及運輸設備	-58,823,248		
雜項設備	38,424,971		
累計折舊－雜項設備	-27,530,750		
購建中固定資產	46,569,747		
無形資產	4,520,122		
電腦軟體	4,520,122		
其他資產	146,152,674		
暫付款	144,618,674		
存出保證金	1,534,000		
合 計	2,017,708,265	合 計	2,017,708,265
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	201,330,000	應付保證品	201,330,000
債權憑證	2,154	待抵銷債權憑證	2,154

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

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年5月31日

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 (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	315,030,600	0	0	-4,807,000	327,762,222
土地	493,214,321	0	0	90,000	0	493,124,321
土地改良物	308,140	-259,646	0	0	-2,100	46,394
房屋建築及設備	336,447,836	-181,417,395	0	56,392,034	32,276,804	130,915,211
機械及設備	162,067,462	-123,595,319	923,786	4,160,193	-1,413,181	33,822,555
交通及運輸設備	78,809,384	-57,201,963	296,944	254,976	-1,621,285	20,028,104
雜項設備	38,633,788	-27,130,882	579,224	788,041	-399,868	10,894,221
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,127,019,553	-74,574,605	1,799,954	61,685,244	24,033,370	1,016,593,028
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	24,103,987	0	22,465,760	0	0	46,569,747
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,330,012	0	0	809,890	0	4,520,122
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	29,433,999	0	22,465,760	809,890	0	51,089,869
合 計	1,156,453,552	-74,574,605	24,265,714	62,495,134	24,033,370	1,067,682,897

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」24,265,714元=預算採購增加金額23,381,627元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額884,087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23,381,627元=本年度預算執行金額872,081元+以前年度保留預算執行金額22,509,546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23,381,627元較設備及投資預算執行增加金額23,381,627元減少0元，係：

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112年1月1日至112年5月31日

單位：新臺幣元

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額884,087元，係：

(一)涉及收支餘絀者：→同時表達於對照表差異數

(1)以代辦經費出帳0元。

(2)受贈財產385,000元係：國建署原銀髮健康俱樂部補助計畫之社區據點契約終止轉贈梨山衛生所。

(3)以墊付款(本年度)出帳0元。→同時表達於墊付案明細表

(二)涉及淨資產者：→同時表達於淨資產變動表

(1)由其他機關撥入499,087元(國健署補助之銀髮健身俱樂部補助計畫機構終止服務轉撥財產至衛生所435,000元+衛服部補助服務資源中心移交本局長照科60,000元+撥入電動布幕4,087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。→同時表達於墊付案明細表

(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。→與對照表及淨資產變動表均無關。

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：→指會計帳虛增虛減，財產帳無此情形。

六、財產分類量值表，本期增加數元應修正為元；本期減少數元應修正為元。

因雜項設備轉減(121,620元)等情形，本期增加數1,921,574元，因修正為1,799,954元

因雜項設備轉減(121,620元)等情形，本期減少數61,806,864元，因修正為61,685,244元

七、購建中固定資產，清水衛生所拆除重建工程委設監造設計及工程費+空污費1,665,159元+第一期工程估驗款2,160,940元+第二期工程估驗款3,268,132元+第三期工程估驗款2,703,245元+第四期工程估驗2,511,729元+第五期工程估驗款2,929,164元+第六期工程估驗款4,660,912元+第七期工程估驗款4,033,486元+第8次估驗款21,711,391元+潭子區衛生所耐震補強工程委託規劃設計監造技術服務案-工管費-(111.3.14)評審會外聘委員出席費7,500元+潭子區衛生所耐震補強工程委設案-(111.6.1)書審查會議外聘委員出席費7,500元+清水衛生所拆除重建工程公共藝術設置費153,790元+潭子區衛生所耐震補強工程委設案-(111.6.1)書審查會議外聘委員書面審查費2,430元+清水衛生所重建案工管費購置影印機滾筒50,608元+清水衛生所重建案繳納停車空間代金703,761元=共計46,569,794元尚未完工，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對】。

臺中市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31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	6,006,801,559	0	0	0	0	380,915	18,635,000	0	6,025,817,474
本年度	6,002,362,340	0	0	0	0	0	0	0	6,002,362,340
04010100 罰金罰鍰	3,210,015	0	0	0	0	0	0	0	3,210,015
04030100 一般賠償收入	1,334,652	0	0	0	0	0	0	0	1,334,652
05010200 證照費	2,168,100	0	0	0	0	0	0	0	2,168,100
05010300 登記費	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
05030700 服務費	253,295	0	0	0	0	0	0	0	253,295
07010100 利息收入	25,429	0	0	0	0	0	0	0	25,429
07010200 權利金	595,860	0	0	0	0	0	0	0	595,860
07010300 租金收入	2,761,488	0	0	0	0	0	0	0	2,761,488
07050100 廢舊物資售價	180,542	0	0	0	0	0	0	0	180,542
08020100 賸餘繳庫	4,807,000	0	0	0	0	0	0	0	4,807,000

臺中市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31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)			
09010200 計畫型補助收入	5,984,752,646	0	0	0	0	0	0	0	5,984,752,646
12020100 收回以前年度歲出	2,168,822	0	0	0	0	0	0	0	2,168,822
12021000 其他雜項收入	90,491	0	0	0	0	0	0	0	90,491
以前年度	4,439,219	0	0	0	0	380,915	0	0	4,820,134
一、以前年度應收(保留) 數	4,439,219	0	0	0	0	0	0	0	4,439,219
102年度 03010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
103年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	999,368	0	0	0	0	0	0	0	999,368
108年度 03010100 罰金罰鍰	415,872	0	0	0	0	0	0	0	415,872
109年度 04010100 罰金罰鍰	248,778	0	0	0	0	0	0	0	248,778
110年度 04010100 罰金罰鍰	493,225	0	0	0	0	0	0	0	493,225
110年度 12020100 收回以前年度歲出	3,390	0	0	0	0	0	0	0	3,390

臺中市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,274,586	0	0	0	0	0	0	0	2,274,586
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	380,915	0	0	380,915
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	374,490	0	0	374,490
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	6,425	0	0	6,425
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

臺中市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
預收款	0	0	0	0	0	0	18,635,000	0	18,635,000

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31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	5,291,175,712	254,728,610	0	0	300,000	2,304,400,019	0	0	25,819,591	2,086,744,110	5,738,040,640	991,107,481
本年度	5,070,424,830	254,728,610	0	0	300,000	0	0	0	0	0	5,325,453,440	955,052,335
一、本年度經費	5,018,391,055	254,728,610	0	0	300,000	0	0	0	0	0	5,273,419,665	955,052,335
0465010101 人員維持費	93,598,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,598,142	8,401,858
0465010102 一般業務	10,175,554	3,367,769	0	0	300,000	0	0	0	0	0	13,843,323	2,637,677
0465010102* 一般業務	43,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,586	186,414
0465010103 會計業務	270,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,369	49,631
0465010104 人事業務	570,432	121,280	0	0	0	0	0	0	0	0	691,712	669,288
0465010105 政風業務	23,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,664	101,336
0465020100 疾病管制工作	6,329,816	30,074,894	0	0	0	0	0	0	0	0	36,404,710	101,375,290
0465020200 醫事管理工作	4,755,590	803,365	0	0	0	0	0	0	0	0	5,558,955	39,933,045
0465020300 心理健康工作	59,811,136	1,521,956	0	0	0	0	0	0	0	0	61,333,092	26,517,908

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31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	34,974,420	24,987,109	0	0	0	0	0	0	0	0	59,961,529	5,132,471
0465020700 企劃資訊工作	2,356,083	283,104	0	0	0	0	0	0	0	0	2,639,187	3,616,813
0465020900 長期照護工作	4,563,864,684	182,142,890	0	0	0	0	0	0	0	0	4,746,007,574	744,865,426
0465030101 人員維持費	233,499,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,499,145	4,500,855
0465030102 一般業務	1,426,105	992,395	0	0	0	0	0	0	0	0	2,418,500	500
0465030200 公共衛生	5,863,834	8,984,170	0	0	0	0	0	0	0	0	14,848,004	438,996
0465900100* 一般建築及設備	828,495	1,449,678	0	0	0	0	0	0	0	0	2,278,173	16,624,827
二、統籌科目	52,033,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,033,775	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	48,479,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,479,873	0
0989090200 公務人員各項補助	3,553,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,553,902	0
以前年度	220,750,882	0	0	0	0	2,304,400,019	0	0	25,819,591	0	2,499,331,310	36,055,146
一、以前年度應付(保留)數	220,750,882	0	0	0	0	0	0	0	25,819,591	0	194,931,291	36,055,146

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31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)		
109年度 0465900100* 一般建築及設備	21,805,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,805,785	5,192,076
111年度 0465010102 一般業務	651,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651,354	140,000
111年度 0465020100 疾病管制工作	4,153,110	0	0	0	0	0	0	0	4,153,110	0	0	0
111年度 0465020200 醫事管理工作	26,262,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,262,000	2,434,815
111年度 0465020300 心理健康工作	734,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,000	672,000
111年度 0465020600 保健工作	9,050,781	0	0	0	0	0	0	0	8,121,781	0	929,000	950,000
111年度 0465020700 企劃資訊工作	1,176,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,176,230	900,000
111年度 0465020900 長期照護工作	151,753,861	0	0	0	0	0	0	0	13,544,700	0	138,209,161	22,656,684
111年度 0465900100* 一般建築及設備	703,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,761	3,109,571
111年度 0989050100 災害準備金	4,460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,460,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,304,400,019	0	0	0	0	2,304,400,019	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	37,720	0	0	0	0	37,720	0
111年度 07010100 利息收入	0	0	0	0	0	14,727	0	0	0	0	14,727	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	2,304,327,572	0	0	0	0	2,304,327,572	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,086,744,110	-2,086,744,110	0
111-16310-011 110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	1,373,472	-1,373,472	0
111-16310-011 110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	23,114,606	-23,114,606	0
111-16310-014 111年度長照2.0整 合型計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,062,256,032	-2,062,256,032	0

臺中市政府衛生局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,526,830,409	11,735,980,980
公庫撥入數	949,184,751	5,738,040,640
罰款及賠償收入	1,545,815	4,544,667
規費收入	705,020	2,435,395
財產收益	198,800	3,563,319
補助及協助收入	1,574,511,610	5,984,752,646
捐獻及贈與收入	0	385,000
其他收入	684,413	2,259,313
支出	2,424,565,234	9,141,471,862
繳付公庫數	1,598,221,811	6,025,817,474
人事支出	67,825,671	447,306,672
業務支出	22,293,621	73,260,068
獎補助支出	733,952,314	2,561,432,884
財產損失	34,374	22,239,303
折舊、折耗及攤銷	2,237,443	11,415,461
收支餘絀	102,265,175	2,594,509,118

臺中市政府衛生局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年01月01日至112年5月31日

頁數：第93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	6,002,362,340	5,733,618,640	11,735,980,980	收入
		5,738,040,640	5,738,040,640	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,544,667		4,544,667	罰款及賠償收入
規費收入	2,435,395		2,435,395	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,563,319		3,563,319	財產收益
營業盈餘及事業收入	4,807,000	-4,807,000		投資收益
補助及協助收入	5,984,752,646		5,984,752,646	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		385,000	385,000	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	2,259,313		2,259,313	其他收入
歲出	5,070,424,830	4,071,047,032	9,141,471,862	支出
		6,025,817,474	6,025,817,474	繳付公庫數
人事費	447,306,672		447,306,672	人事支出
業務費	69,215,484	4,044,584	73,260,068	業務支出
獎補助費	4,553,030,593	-1,991,597,709	2,561,432,884	獎補助支出
設備及投資	872,081	-872,081		
		22,239,303	22,239,303	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,415,461	11,415,461	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	931,937,510	1,662,571,608	2,594,509,118	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112年01月01日至112年5月31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
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數 5,738,040,640元 ，詳公庫撥入數分析表。 2. 投資收益調整數 -4,807,000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數 0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 385,000元 ，係：國建署原銀髮健康俱樂部補助計畫之社區據點契約終止轉贈梨山衛生所。 5. 其他收入調整數 0元 ，係： 6. 繳付公庫數調整數 6,025,817,474元 ，詳繳付公庫數分析表。 7. 人事支出調整數 0元 ，係： 8. 業務支出調整數 4,044,584元 ，係107年度(含)以後保留執行數 4,044,584元 9. 獎補助支出調整數 -1,991,597,709元 ，係107年度(含)以後保留執行 95,520,891元 -111年墊付轉正 2,086,751,175元 -111年墊付未轉正前繳回367,425元 。 10. 設備及投資調整數投資 -872,081元 ，詳歲出用途別累計表。 11. 財產交易損失調整數 22,239,303元 ，係固定資產報廢損失。 12. 折舊、折耗及攤銷調整數 11,415,461元 =固定資產提列折舊數 10,605,571元 +無形資產攤銷數 809,890元 。			