

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7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	5,712,000	1,422,756	-	1,616,803
					-			7,328,803		
	01			04163100100 罰金罰鍰及息金	10,034,000	10,034,000	5,712,000	1,384,844	-	219,359
					-			5,931,359		
		01		04163100101 罰金罰鍰	10,034,000	10,034,000	5,712,000	1,384,844	-	219,359
					-			5,931,359		
	03			04163100300 賠償收入	-	-	-	37,912	-	1,397,444
					-			1,397,444		
		01		04163100301 一般賠償收入	-	-	-	37,912	-	1,397,444
					-			1,397,444		
05				05160000000 規費收入	7,721,000	7,721,000	4,199,000	607,430	-	-643,095
					-			3,555,905		
	01			05163100100 行政規費收入	7,075,000	7,075,000	3,942,000	556,650	-	-714,650
					-			3,227,350		
		02		05163100102 證照費	7,050,000	7,050,000	3,928,000	555,650	-	-718,150
					-			3,209,850		
		03		05163100103 登記費	25,000	25,000	14,000	1,000	-	3,500
					-			17,500		
	03			05163100300 使用規費收入	646,000	646,000	257,000	50,780	-	71,555
					-			328,555		
		07		05163100307 服務費	646,000	646,000	257,000	50,780	-	71,555
					-			328,555		
07				07160000000 財產收入	4,014,000	4,014,000	3,308,000	12,139,118	-	13,271,042
					-			16,579,042		
	01			07163100100 財產孳息	3,934,000	3,934,000	3,288,000	811	-	972,193
					-			4,260,193		
		01		07163100101 利息收入	140,000	140,000	70,000	811	-	828,438
					-			898,438		
		02		07163100102 權利金	1,152,000	1,152,000	576,000	-	-	24,267
					-			600,267		
		03		07163100103 租金收入	2,642,000	2,642,000	2,642,000	-	-	119,488
					-			2,761,488		
	05			07163100500 廢舊物資售價	80,000	80,000	20,000	12,138,307	-	12,298,849
					-			12,318,849		
		01		07163100501 廢舊物資售價	80,000	80,000	20,000	12,138,307	-	12,298,849
					-			12,318,849		

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7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	7,617,489,000	49,970,554	-	-1,470,139,345
					3,526,268,000			6,147,349,655		
	01			09163100100 上級政府補助收入	4,746,011,000	8,272,279,000	7,617,489,000	49,970,554	-	-1,470,139,345
					3,526,268,000			6,147,349,655		
		02		09163100102 計畫型補助收入	4,746,011,000	8,272,279,000	7,617,489,000	49,970,554	-	-1,470,139,345
					3,526,268,000			6,147,349,655		
12				12160000000 其他收入	1,066,000	1,066,000	141,000	168,239	-	19,767,299
					-			19,908,299		
	02			12163100200 雜項收入	1,066,000	1,066,000	141,000	168,239	-	19,767,299
					-			19,908,299		
		01		12163100201 收回以前年度歲出	-	-	-	151,789	-	19,771,808
					-			19,771,808		
		10		12163100210 其他雜項收入	1,066,000	1,066,000	141,000	16,450	-	-4,509
					-			136,491		
				經常門合計	4,773,653,000	8,299,921,000	7,635,656,000	64,308,097	-	-1,436,127,296
					3,526,268,000			6,199,528,704		
				總計	4,773,653,000	8,299,921,000	7,635,656,000	64,308,097	-	-1,436,127,296
					3,526,268,000			6,199,528,704		

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7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	154,540,000	15,705,098	20,811,883
					2,770,000	-			133,728,117	
					-	-			-	3,501,416
					-	-				
	01			6516310010100 行政管理	230,179,000	-	232,949,000	154,540,000	15,705,098	20,811,883
					2,770,000	-			133,728,117	
					-	-			-	3,501,416
					-	-				
		01		6516310010101 人員維持費	190,000,000	-	190,000,000	128,462,000	11,510,465	12,107,648
					-	-			116,354,352	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	190,000,000	-	190,000,000	128,462,000	11,510,465	12,107,648
					-	-			116,354,352	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		6516310010102 一般業務	35,035,000	-	37,805,000	22,626,000	4,066,291	6,591,038
					2,770,000	-			16,034,962	
					-	-			-	3,501,416
					-	-				
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	76,000	-	48,544
					-	-			27,456	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	34,915,000	-	37,685,000	22,550,000	4,066,291	6,542,494
					2,770,000	-			16,007,506	
					-	-			-	3,501,416
					-	-				
		03		6516310010103 會計業務	787,000	-	787,000	447,000	33,429	108,537
					-	-			338,463	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	15,000	-	15,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	762,000	-	762,000	432,000	33,429	93,537	
					-	-			338,463	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		6516310010104 人事業務	4,056,000	-	4,056,000	2,830,000	93,717	1,878,463	
					-	-			951,537	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,778,000	-	3,778,000	2,648,000	93,717	1,838,463	
					-	-			809,537	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	258,000	-	258,000	172,000	-	30,000	
					-	-			142,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		6516310010105 政風業務	301,000	-	301,000	175,000	1,196	126,197	
					-	-			48,803	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	7,000	-	7,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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	168,000	1,196	119,197
					-	-			48,803	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6516310020000 衛生業務	5,691,778,000	2,500,000	9,613,429,000	7,248,477,000	755,586,388	1,395,739,090
					3,919,151,000	-			5,852,737,910	
					-	-			-	236,021,051
					-	-				
	01			6516310020100 疾病管制工作	180,574,000	-	177,935,000	155,126,000	4,653,260	142,609,899
					-2,639,000	-			12,516,101	
					-	-			-	29,229,932
					-	-				
			10	100000 人事費	1,981,000	-	2,401,000	1,347,000	119,505	118,629
					420,000	-			1,228,371	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,381,000	-	43,255,000	11,029,000	1,550,868	2,734,157
					29,874,000	-			8,294,843	
					-	-			-	815,480
					-	-				
			40	400000 獎補助費	165,212,000	-	132,279,000	142,750,000	2,982,887	139,757,113
					-32,933,000	-			2,992,887	
					-	-			-	28,414,452
					-	-				
	02			6516310020200 醫事管理工作	183,731,000	-	185,700,000	88,891,000	32,988,996	43,113,794
					1,969,000	-			45,777,206	
					-	-			-	1,209,615
					-	-				
			10	100000 人事費	656,000	-	656,000	461,000	44,274	61,666
					-	-			399,334	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	9,290,000	1,805,122	4,565,528
					970,000	-			4,724,472	
					-	-			-	802,515
					-	-				
			40	400000 獎補助費	168,980,000	-	169,979,000	79,140,000	31,139,600	38,486,600
					999,000	-			40,653,400	
					-	-			-	407,100
					-	-				
	03			6516310020300 心理健康工作	200,564,000	-	240,919,000	127,679,000	14,315,697	41,216,579
					40,355,000	-			86,462,421	
					-	-			-	1,706,770
					-	-				
			10	100000 人事費	148,473,000	-	169,160,000	94,034,000	9,666,224	23,956,050
					20,687,000	-			70,077,950	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	49,851,000	-	63,822,000	29,897,000	4,191,048	15,526,458
					13,971,000	-			14,370,542	
					-	-			-	1,682,040
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,240,000	-	7,937,000	3,748,000	458,425	1,734,071
					5,697,000	-			2,013,929	
					-	-			-	24,730
					-	-				
	06			6516310020600 保健工作	142,377,000	-	215,082,000	97,097,000	13,502,069	36,359,469
					72,705,000	-			60,737,531	
					-	-			-	23,099,303
					-	-				
			10	100000 人事費	810,000	-	1,515,000	677,000	108,654	45,811
					705,000	-			631,189	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	61,421,000	10,511,255	24,410,718	
					82,942,000	-			37,010,282		
					-	-			-	14,650,103	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	91,199,000	-	80,257,000	34,999,000	2,882,160	11,902,940	
					-10,942,000	-			23,096,060		
					-	-			-	8,449,200	
					-	-					
	07			6516310020700 企劃資訊工作	18,221,000	-	18,221,000	9,287,000	1,231,026	4,521,938	
					-	-			4,765,062		
					-	-			-	303,248	
					-	-					
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	18,161,000	-	18,161,000	9,287,000	1,231,026	4,521,938	
					-	-			4,765,062		
					-	-			-	303,248	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	09			6516310020900 長期照護工作	4,966,311,000	2,500,000	8,775,572,000	6,770,397,000	688,895,340	1,127,917,411	
					3,806,761,000	-			5,642,479,589		
					-	-			-	180,472,183	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,875,000	-	124,432,000	72,210,000	7,771,309	12,034,989	
					120,557,000	-			60,175,011		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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			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	2,500,000	80,154,000	36,776,000	4,673,609	12,249,731	
					-99,966,000	1,682,000			24,526,269		
					-	-			-	1,267,338	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	4,786,498,000	-	8,570,986,000	6,661,411,000	676,450,422	1,103,632,691	
					3,786,170,000	-1,682,000			5,557,778,309		
					-	-			-	179,204,845	
					-	-			-		
03				6516310030000 衛生所業務	450,342,000	-	455,290,000	323,794,000	32,041,528	21,816,610	
					4,948,000	-			301,977,390		
					-	-			-	12,968,977	
					-	-			-		
	01			6516310030100 一般行政	431,957,000	-	431,957,000	302,837,000	29,095,717	10,815,593	
					-	-			292,021,407		
					-	-			-	2,761,412	
					-	-			-		
		01		6516310030101 人員維持費	427,120,000	-	427,120,000	298,000,000	28,614,969	8,054,181	
					-	-			289,945,819		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	427,120,000	-	427,120,000	298,000,000	28,614,969	8,054,181	
					-	-			289,945,819		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		6516310030102 一般業務	4,837,000	-	4,837,000	4,837,000	480,748	2,761,412	
					-	-			2,075,588		
					-	-			-	2,761,412	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	4,837,000	-	4,837,000	4,837,000	480,748	2,761,412	
					-	-			2,075,588		
					-	-			-	2,761,412	
					-	-			-		

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7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	20,957,000	2,945,811	11,001,017
					4,948,000	-			9,955,983	
					-	-			-	10,207,565
					-	-				
			20	200000 業務費	18,385,000	-	23,333,000	20,957,000	2,945,811	11,001,017
					4,948,000	-			9,955,983	
					-	-			-	10,207,565
					-	-				
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	2,500,000	10,303,668,000	7,726,811,000	803,333,014	1,438,367,583
					3,926,869,000	-			6,288,443,417	
					-	-			-	252,491,444
					-	-			-	
01				6516310010000 一般行政	450,000	-	450,000	340,000	-	296,414
					-	-			43,586	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310010100 行政管理*	450,000	-	450,000	340,000	-	296,414
					-	-			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7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		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	340,000	-	296,414
					-	-			43,586	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	340,000	-	296,414
					-	-			43,586	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6516310900000 一般建築及設備	58,078,000	-	72,749,000	28,248,000	1,075,654	24,042,510
					14,671,000	-			4,205,490	
					-	-			-	3,386,565
					-	-			-	-
	01			6516310900100 一般建築及設備*	58,078,000	-	72,749,000	28,248,000	1,075,654	24,042,510
					14,671,000	-			4,205,490	
					-	-			-	3,386,565
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	21,979,000	-	25,723,000	18,527,000	1,063,124	16,167,598
					3,744,000	-			2,359,402	
					-	-			-	859,917
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	36,099,000	-	47,026,000	9,721,000	12,530	7,874,912
					10,927,000	-			1,846,088	
					-	-			-	2,526,648
					-	-			-	-
				資本門合計	58,528,000	-	73,199,000	28,588,000	1,075,654	24,338,924
					14,671,000	-			4,249,076	
					-	-			-	3,386,565
					-	-			-	-
				經資門合計	6,432,827,000	2,500,000	10,376,867,000	7,755,399,000	804,408,668	1,462,706,507
					3,941,540,000	-			6,292,692,493	
					-	-			-	255,878,009
					-	-			-	-

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7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	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		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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)		
09				7616310090000 公務人員退休及撫卹給付	64,195,629	-	64,195,629	64,195,629	7,992,421	-
					-	-			64,195,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	64,195,629	-	64,195,629	64,195,629	7,992,421	-
					-	-			64,195,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	64,195,629	-	64,195,629	64,195,629	7,992,421	-
					-	-			64,195,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8916310090000 公務人員各項補助及慰問金	3,706,352	-	3,706,352	3,706,352	152,450	-
					-	-			3,706,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8916310090200 公務人員各項補助	3,706,352	-	3,706,352	3,706,352	152,450	-
					-	-			3,706,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,706,352	-	3,706,352	3,706,352	152,450	-
					-	-			3,706,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	67,901,981	-	67,901,981	67,901,981	8,144,871	-
					-	-			67,901,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	6,500,728,981	2,500,000	10,444,768,981	7,823,300,981	812,553,539	1,462,706,507
					3,941,540,000	-			6,360,594,474	
					-	-			-	255,878,009
					-	-				
					-	-				

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7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
					保留數	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7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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代 號 及 名 稱	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	-	-	-	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	38,715	-	239	239	38,476
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	38,715	-	239	239	38,476
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	38,715	-	239	239	38,476
						-	-	-	-	-
					小計	38,715	-	239	239	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112年1月1日至112年7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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	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	-	2,000	1,001,368	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,001,368	-	2,000	1,001,368	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,001,368	-	2,000	1,001,368	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,001,368	-	2,000	1,001,368	-
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,022,000	-	25,000	440,872	581,128
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,022,000	-	25,000	440,872	581,128
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,022,000	-	25,000	440,872	581,128
						-	-	-	-	-
					小計	1,022,000	-	25,000	440,872	581,128
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	7,649,569	-	32,047	308,625	7,340,944
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,649,569	-	32,047	308,625	7,340,944
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,649,569	-	32,047	308,625	7,340,944
						-	-	-	-	-
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7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	-	32,047	308,625	7,340,944
						5,101,564	-	-	-	5,101,564
110	04				罰款及賠償收入	7,313,289	-	26,024	559,542	6,753,747
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,313,289	-	26,024	559,542	6,753,747
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,313,289	-	26,024	559,542	6,753,747
						-	-	-	-	-
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	-	26,024	562,932	7,179,357
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	5,017,242	-	194,947	2,585,874	2,431,368
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,017,242	-	194,947	2,585,874	2,431,368
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,017,242	-	194,947	2,585,874	2,431,368
						-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						148,697,119	-	-	112,288,486	36,408,633
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						148,697,119	-	-	112,288,486	36,408,633
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						148,697,119	-	-	112,288,486	36,408,633
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	-	194,947	2,585,874	2,890,434
						148,697,119	-	-	112,288,486	36,408,633

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7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	尚 未 執 行 數	
					(1)	(2)		累 計 實 現 數 (3)	(4)	(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	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	-	280,257	4,899,910	-	19,048,082
						153,798,683	-	-	112,288,486	-	41,510,197
					總計	23,947,992	-	280,257	4,899,910	-	19,048,082
						153,798,683	-	-	112,288,486	-	41,510,197

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7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	-	2,813,289	24,851,968	-	2,145,893	305,010						
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						26,997,861	-	2,813,289	24,851,968	-	2,145,893	305,010						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						26,997,861	-	2,813,289	24,851,968	-	2,145,893	305,010						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						29,861,901	-	2,813,289	24,851,968	-	5,009,933	3,169,050						
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	-	94,215,861	-	17,906,568	-						
						305,678,029	-	28,937,510	140,227,661	-	165,450,368	153,603,870						
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-						
						62,165,960	-	4,153,110	10,243,250	-	51,922,710	51,922,710						
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						62,165,960	-	4,153,110	10,243,250	-	51,922,710	51,922,710						
		02			醫事管理工作	-	-	-	-	-	-	-						
						36,901,065	-	-	36,401,000	-	500,065	-						

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7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	-	-	36,401,000	66	-
		03			心理健康工作	446,000	-	-	446,000	-	-
						960,000	-	-	288,000	672,000	-
				20	業務費	446,000	-	-	446,000	-	-
						960,000	-	-	288,000	672,000	-
		06			保健工作	-	-	-	-	-	-
						10,000,781	-	950,000	10,000,781	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,879,000	-	950,000	2,879,000	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						7,121,781	-	-	7,121,781	-	-
		07			企劃資訊工作	-	-	-	-	-	-
						2,076,230	-	-	1,176,230	900,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,076,230	-	-	1,176,230	900,000	-
		09			長期照護工作	111,682,854	6,425	-	93,769,861	17,906,568	-
						193,573,993	-	23,834,400	82,118,400	111,455,593	101,681,160
				40	獎補助費	111,682,854	6,425	-	93,769,861	17,906,568	-
						193,573,993	-	23,834,400	82,118,400	111,455,593	101,681,160
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						20,575,332	-	97,137	800,898	19,774,434	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						20,575,332	-	97,137	800,898	19,774,434	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						20,575,332	-	97,137	800,898	19,774,434	-
111	05				災害準備金	4,460,000	-	-	-	4,460,000	-
						-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金	4,460,000	-	-	-	4,460,000	-
						-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	4,460,000	-	-	-	4,460,000	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	116,588,854	6,425	-	94,215,861	22,366,568	-
						327,044,715	-	29,034,647	141,679,913	185,364,802	153,603,870
					經常門合計	116,588,854	6,425	-	94,215,861	22,366,568	-
						321,952,903	-	28,937,510	140,879,015	181,073,888	169,087,390

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7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	-	2,910,426	25,652,866	21,920,327	305,010
					總計	116,588,854	6,425	-	94,215,861	22,366,568	-
						369,526,096	-	31,847,936	166,531,881	202,994,215	169,392,400

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數:第41頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,735,711,860	負債	261,685,386
流動資產	607,463,057	流動負債	250,828,631
專戶存款	162,844,566	應付帳款	22,366,568
零用金	300,000	應付代收款	209,827,063
應收帳款	19,048,082	預收其他政府款	18,635,000
預付款	425,270,409	其他負債	10,856,755
長期投資	327,762,222	存入保證金	5,610,717
採權益法之投資	17,538,622	應付保管款	3,084,070
採權益法之投資評價調整	310,223,600	暫收款	2,161,968
固定資產	736,041,613	淨資產	1,474,026,474
土地	493,124,321	資產負債淨額	1,474,026,474
土地改良物	308,140	資產負債淨額	1,474,026,474
累計折舊－土地改良物	-262,585		
房屋建築及設備	281,497,382		
累計折舊－房屋建築及設備	-151,122,981		
機械及設備	161,611,026		
累計折舊－機械及設備	-126,723,267		
交通及運輸設備	77,784,169		
累計折舊－交通及運輸設備	-58,382,294		
雜項設備	38,717,755		
累計折舊－雜項設備	-27,738,571		
購建中固定資產	47,228,518		
無形資產	5,095,716		
電腦軟體	5,095,716		
其他資產	59,349,252		
暫付款	57,815,252		
存出保證金	1,534,000		
合 計	1,735,711,860	合 計	1,735,711,860
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	202,608,789	應付保證品	202,608,789
債權憑證	2,148	待抵銷債權憑證	2,148

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7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	-2,939	45,555
房屋建築及設備	336,447,836	-181,417,395	1,441,580	56,392,034	30,294,414	130,374,401
機械及設備	162,067,462	-123,595,319	4,434,073	4,890,509	-3,127,948	34,887,759
交通及運輸設備	78,809,384	-57,201,963	421,694	1,446,909	-1,180,331	19,401,875
雜項設備	38,633,788	-27,130,882	1,164,570	1,080,603	-607,689	10,979,184
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	7,461,917	63,900,055	20,568,507	1,016,575,317
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	25,575,519	2,450,988	0	47,228,518
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,330,012	0	949,658	1,183,954	0	5,095,716
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	26,525,177	3,634,942	0	52,324,234
合 計	1,156,453,552	-74,574,605	33,987,094	67,534,997	20,568,507	1,068,899,551

備註：

一、本年度成本變動「增加數」33,987,094元=預算採購增加金額28,055,854元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,756,847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174,393元(一氧化碳分析儀(登錄號3007027)單價因系統異常入帳金額帳務修正減值11,667元。+冷氣類別機械設備更正為什項設備112,118元+原以購建中固定資產中固定資產科目支應更正為一般業務費支應50,608元)

二、設備及投資預算執行增加金額28,055,854元=本年度預算執行金額2,402,988元+以前年度保留預算執行金額25,652,866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28,055,854元較設備及投資預算執行增加金額28,055,854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7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**5,756,847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**1,409,800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385,000元+台中向上扶輪社捐贈梨山衛生所復健設備1,024,800元。

(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**1,946,667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**+撥入平板30台**6,000元**+撥入梨山衛生所建物2棟補登**1,441,580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**2,400,380元**(清水衛生所重建工程獨立列帳之財產設備(電梯等...))。→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**7,583,537元**，因修正為**7,461,917元**

因雜項設備轉減(121,620元)等情形，本期減少數**64,021,675元**，因修正為**63,900,055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**+清水衛生所重建案繳納停車空間代金**703,761元**+清水區衛生所增設新建衛生所鋁合金捲門**82,950元**+新建衛生所加設陽台玻璃欄杆活動門及室內循環扇安裝費用**98,704元**+清水區衛生所5樓檔案室及儲藏室暨有空調移設費用**31,500元**+清水區衛生所無障礙設備勘檢費**20,000元**+2F陽台格柵**57,750元**+機房光纖網路工程**76,800元**+工程尾款**2,644,918元**+**97,137元**-清水衛生所重建工程中原應獨立列帳之電梯等設備**2,400,380元**=共計**47,228,518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7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	6,316,717,100	0	0	0	0	380,915	18,635,000	0	6,335,733,015
本年度	6,199,528,704	0	0	0	0	0	0	0	6,199,528,704
04010100 罰金罰鍰	5,931,359	0	0	0	0	0	0	0	5,931,359
04030100 一般賠償收入	1,397,444	0	0	0	0	0	0	0	1,397,444
05010200 證照費	3,209,850	0	0	0	0	0	0	0	3,209,850
05010300 登記費	17,500	0	0	0	0	0	0	0	17,500
05030700 服務費	328,555	0	0	0	0	0	0	0	328,555
07010100 利息收入	898,438	0	0	0	0	0	0	0	898,438
07010200 權利金	600,267	0	0	0	0	0	0	0	600,267
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	12,318,849	0	0	0	0	0	0	0	12,318,849
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7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	6,147,349,655	0	0	0	0	0	0	0	6,147,349,655
12020100 收回以前年度歲出	19,771,808	0	0	0	0	0	0	0	19,771,808
12021000 其他雜項收入	136,491	0	0	0	0	0	0	0	136,491
以前年度	117,188,396	0	0	0	0	380,915	0	0	117,569,311
一、以前年度應收(保留) 數	117,188,396	0	0	0	0	0	0	0	117,188,396
102年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103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	239	0	0	0	0	0	0	0	239
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,001,368	0	0	0	0	0	0	0	1,001,368
108年度 03010100 罰金罰鍰	440,872	0	0	0	0	0	0	0	440,872
109年度 04010100 罰金罰鍰	308,625	0	0	0	0	0	0	0	308,625

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7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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	559,542	0	0	0	0	0	0	0	559,542
110年度 12020100 收回以前年度歲出	3,390	0	0	0	0	0	0	0	3,390
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,585,874	0	0	0	0	0	0	0	2,585,874
111年度 09010200 計畫型補助收入	112,288,486	0	0	0	0	0	0	0	112,288,486
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

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7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)			
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	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7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	6,621,342,216	273,697,835	0	0	300,000	2,304,400,019	0	2,234,150	31,909,731	2,086,744,110	7,083,320,379	1,246,884,881
本年度	6,360,594,474	255,878,009	0	0	300,000	0	0	0	0	0	6,616,772,483	1,206,528,498
一、本年度經費	6,292,692,493	255,878,009	0	0	300,000	0	0	0	0	0	6,548,870,502	1,206,528,498
0465010101 人員維持費	116,354,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,354,352	12,107,648
0465010102 一般業務	16,034,962	3,501,416	0	0	300,000	0	0	0	0	0	19,836,378	2,789,622
0465010102* 一般業務	43,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,586	296,414
0465010103 會計業務	338,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,463	108,537
0465010104 人事業務	951,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	951,537	1,878,463
0465010105 政風業務	48,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,803	126,197
0465020100 疾病管制工作	12,516,101	29,229,932	0	0	0	0	0	0	0	0	41,746,033	113,379,967
0465020200 醫事管理工作	45,777,206	1,209,615	0	0	0	0	0	0	0	0	46,986,821	41,904,179
0465020300 心理健康工作	86,462,421	1,706,770	0	0	0	0	0	0	0	0	88,169,191	39,509,809

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7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	60,737,531	23,099,303	0	0	0	0	0	0	0	0	83,836,834	13,260,166
0465020700 企劃資訊工作	4,765,062	303,248	0	0	0	0	0	0	0	0	5,068,310	4,218,690
0465020900 長期照護工作	5,642,479,589	180,472,183	0	0	0	0	0	0	0	0	5,822,951,772	947,445,228
0465030101 人員維持費	289,945,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,945,819	8,054,181
0465030102 一般業務	2,075,588	2,761,412	0	0	0	0	0	0	0	0	4,837,000	0
0465030200 公共衛生	9,955,983	10,207,565	0	0	0	0	0	0	0	0	20,163,548	793,452
0465900100* 一般建築及設備	4,205,490	3,386,565	0	0	0	0	0	0	0	0	7,592,055	20,655,945
二、統籌科目	67,901,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,901,981	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	64,195,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,195,629	0
0989090200 公務人員各項補助	3,706,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,706,352	0
以前年度	260,747,742	17,819,826	0	0	0	2,304,400,019	0	0	31,909,731	0	2,551,057,856	40,356,383
一、以前年度應付(保留)數	260,747,742	17,819,826	0	0	0	0	0	0	31,909,731	0	246,657,837	40,356,383

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7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	24,851,968	305,010	0	0	0	0	0	0	0	0	25,156,978	1,840,883
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	10,243,250	0	0	0	0	0	0	0	10,243,250	0	0	0
111年度 0465020200 醫事管理工作	36,401,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,401,000	500,065
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	10,000,781	0	0	0	0	0	0	0	8,121,781	0	1,879,000	0
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	175,888,261	17,514,816	0	0	0	0	0	0	13,544,700	0	179,858,377	27,681,001
111年度 0465900100* 一般建築及設備	800,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,898	4,162,434
111年度 0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,460,000
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7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	2,234,150	0	2,086,744,110	-2,084,509,960	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
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	2,234,150	0	0	2,234,150	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7月31日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	924,191,412	13,391,740,369
公庫撥入數	858,858,515	7,083,320,379
罰款及賠償收入	1,422,756	7,328,803
規費收入	607,430	3,555,905
財產收益	12,139,118	16,579,042
補助及協助收入	49,970,554	6,259,638,141
捐獻及贈與收入	1,024,800	1,409,800
其他收入	168,239	19,908,299
支出	909,720,409	10,789,627,568
繳付公庫數	64,588,354	6,335,733,015
人事支出	65,980,271	606,741,463
業務支出	32,534,120	127,921,934
獎補助支出	744,147,684	3,679,522,654
財產損失	125,716	22,470,873
折舊、折耗及攤銷	2,344,264	17,237,629
收支餘絀	14,471,003	2,602,112,801

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1月1日至112年7月31日

頁數：第96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	6,199,528,704	7,192,211,665	13,391,740,369	收入
		7,083,320,379	7,083,320,379	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,328,803		7,328,803	罰款及賠償收入
規費收入	3,555,905		3,555,905	規費收入
信託管理收入				
財產收入	16,579,042		16,579,042	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	6,147,349,655	112,288,486	6,259,638,141	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		1,409,800	1,409,800	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	19,908,299		19,908,299	其他收入
歲出	6,360,594,474	4,429,033,094	10,789,627,568	支出
		6,335,733,015	6,335,733,015	繳付公庫數
人事費	606,741,463		606,741,463	人事支出
業務費	122,927,350	4,994,584	127,921,934	業務支出
獎補助費	5,628,522,673	-1,949,000,019	3,679,522,654	獎補助支出
設備及投資	2,402,988	-2,402,988		
		22,470,873	22,470,873	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		17,237,629	17,237,629	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-161,065,770	2,763,178,571	2,602,112,801	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1月1日至112年7月31日

頁數：第97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7,083,320,379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112,288,486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1,409,800元,係:385,000元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。1,024,800元向上扶輪社捐贈-雷射治療機等存放稅生所。
5. 其他收入調整數0元,係:
6. 繳付公庫數調整數6,335,733,015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4,994,584元,係107年度(含)以後保留執行數4,994,584元
9. 獎補助支出調整數-1,949,000,019元,係107年度(含)以後保留執行135,884,431元+112年度墊付款2,234,150元-111年墊付轉正2,086,744,110元-111年墊付未轉正前繳回374,490元。
10. 設備及投資調整數投資-2,402,988元,詳歲出用途別累計表。
11. 財產交易損失調整數22,470,873元,係固定資產報廢損失。
12. 折舊、折耗及攤銷調整數17,237,629元=固定資產提列折舊數16,053,675元+無形資產攤銷數1,183,954元。