

# 臺中市政府衛生局

## 歲入累計表

中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				0116000000	稅課收入	18,635,000	18,635,000	-	-18,635,000	
	17			01163101700	統籌分配稅	18,635,000	18,635,000	-	-18,635,000	
		02		01163101702	特別統籌	18,635,000	18,635,000	-	-18,635,000	
04				0416000000	罰款及賠償收入	12,210,000	2,672,000	8,167,083	9,543,168	
	01			04163100100	罰金罰鍰及息金	12,210,000	12,210,000	5,074,459	6,222,459	
		01		04163100101	罰金罰鍰	12,210,000	12,210,000	5,074,459	6,222,459	
			03	04163100300	賠償收入	-	-	3,092,624	3,320,709	
						-	-	3,320,709	3,320,709	
		01		04163100301	一般賠償收入	-	-	3,092,624	3,320,709	
						-	-	3,320,709	3,320,709	
05				0516000000	規費收入	11,991,000	2,707,000	1,112,408	-344,370	
	01			05163100100	行政規費收入	11,345,000	11,345,000	1,018,000	-365,300	
						-	-	2,251,700	-370,300	
		02		05163100102	證照費	11,320,000	11,320,000	1,014,500	-370,300	
						-	-	2,241,700	-370,300	
		03		05163100103	登記費	25,000	25,000	3,500	5,000	
						-	-	10,000	5,000	
	03			05163100300	使用規費收入	646,000	646,000	94,408	20,930	
						-	-	110,930	20,930	
		03		05163100303	資料使用費	-	-	88	290	
						-	-	290	290	

# 臺中市政府衛生局

## 歲入累計表

中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
		07		05163100307	服務費	646,000	646,000	90,000	94,320	-	20,640
						-			110,640		
07				07160000000	財產收入	5,560,000	5,560,000	3,937,000	8,465,354	-	5,587,478
						-			9,524,478		
	01			07163100100	財產孳息	5,480,000	5,480,000	3,937,000	8,443,104	-	5,562,268
						-			9,499,268		
		01		07163100101	利息收入	650,000	650,000	-	18,507	-	20,067
						-			20,067		
		02		07163100102	權利金	1,855,000	1,855,000	992,000	266,428	-	38,674
						-			1,030,674		
		03		07163100103	租金收入	2,975,000	2,975,000	2,945,000	8,158,169	-	5,503,527
						-			8,448,527		
	05			07163100500	廢舊物資售價	80,000	80,000	-	22,250	-	25,210
						-			25,210		
		01		07163100501	廢舊物資售價	80,000	80,000	-	22,250	-	25,210
						-			25,210		
08				08160000000	營業盈餘及事業收入	5,127,000	5,127,000	5,127,000	-	-	-
						-			5,127,000		
	02			08163100200	非營業特種基金賸餘繳庫	5,127,000	5,127,000	5,127,000	-	-	-
						-			5,127,000		
		01		08163100201	賸餘繳庫	5,127,000	5,127,000	5,127,000	-	-	-
						-			5,127,000		
09				09160000000	補助及協助收入	8,792,592,000	8,792,592,000	1,796,481,000	37,659,407	-	-215,199,680
						-			1,581,281,320		
	01			09163100100	上級政府補助收入	8,792,592,000	8,792,592,000	1,796,481,000	37,659,407	-	-215,199,680
						-			1,581,281,320		
		01		09163100101	一般性補助收入	187,821,000	187,821,000	75,644,000	690,075	-	-74,953,925
						-			690,075		

# 臺中市政府衛生局

## 歲入累計表

中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		09163100102 計畫型補助收入	8,604,771,000	8,604,771,000	1,720,837,000	36,969,332	-	-140,245,755
					-			1,580,591,245		
12				12160000000 其他收入	606,000	606,000	-	127,570	-	681,350
					-			681,350		
	02			12163100200 雜項收入	606,000	606,000	-	127,570	-	681,350
					-			681,350		
		01		12163100201 收回以前年度歲出	-	-	-	77,973	-	628,803
					-			628,803		
		10		12163100210 其他雜項收入	606,000	606,000	-	49,597	-	52,547
					-			52,547		
				經常門合計	8,846,721,000	8,846,721,000	1,829,559,000	55,531,822	-	-218,367,054
					-			1,611,191,946		
				總計	8,846,721,000	8,846,721,000	1,829,559,000	55,531,822	-	-218,367,054
					-			1,611,191,946		

# 臺中市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6516310010000 一般行政	270,693,000	-	270,693,000	101,074,000	14,474,997	32,343,342
					-	-		68,730,658		6,032,393
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6516310010100 行政管理	270,693,000	-	270,693,000	101,074,000	14,474,997	32,343,342
					-	-		68,730,658		6,032,393
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	225,742,000	-	225,742,000	91,828,000	11,805,437	28,478,913
					-	-		63,349,087		4,543,340
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	44,525,000	-	44,525,000	9,104,000	2,669,560	3,840,429
					-	-		5,263,571		1,489,053
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	426,000	-	426,000	142,000	-	24,000
					-	-		118,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6516310020000 衛生業務	10,264,316,000	-	10,264,316,000	2,943,596,000	679,746,210	1,272,744,932
					-	-		1,670,851,068		55,121,734
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			6516310020100 疾病管制工作	219,371,000	-	219,371,000	47,350,000	6,456,970	38,862,466
					-	-			8,487,534	
					-	-			-	30,610,800
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,681,000	-	4,681,000	1,279,000	586,087	85,741
					-	-			1,193,259	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	48,975,000	-	48,925,000	14,021,000	5,870,883	6,726,725
					-	-50,000			7,294,275	
					-	-			-	272,500
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	165,715,000	-	165,765,000	32,050,000	-	32,050,000
					-	50,000			-	-
					-	-			-	30,338,300
					-	-			-	-
	02			6516310020200 醫事管理工作	173,928,000	-	173,928,000	30,608,000	9,039,132	20,897,950
					-	-			9,710,050	
					-	-			-	581,632
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,604,000	-	1,604,000	368,000	17,752	325,145
					-	-			42,855	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺中市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	22,069,000	-	22,069,000	4,464,000	1,062,380	2,755,805
					-	-			1,708,195	
					-	-			-	581,632
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	150,255,000	-	150,255,000	25,776,000	7,959,000	17,817,000
					-	-			7,959,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			6516310020300 心理健康工作	288,280,000	-	288,280,000	82,909,000	18,715,033	10,885,233
					-	-			72,023,767	
					-	-			-	760,394
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	224,238,000	-	224,238,000	71,395,000	17,220,433	1,530,711
					-	-			69,864,289	
					-	-			-	187,745
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	57,845,000	-	57,845,000	9,664,000	1,304,745	7,706,687
					-	-			1,957,313	
					-	-			-	572,649
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,197,000	-	6,197,000	1,850,000	189,855	1,647,835
					-	-			202,165	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺中市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	06			6516310020600 保健工作	422,345,000	-	422,345,000	100,276,000	66,212,536	30,850,396
					-	-		69,425,604		
					-	-		-	16,235,972	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	941,000	-	941,000	276,000	47,363	28,369
					-	-		247,631		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	185,683,000	-	185,463,000	39,164,000	6,428,263	29,722,937
					-	-220,000		9,441,063		
					-	-		-	16,235,972	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	235,721,000	-	235,941,000	60,836,000	59,736,910	1,099,090
					-	220,000		59,736,910		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			6516310020700 企劃資訊工作	20,667,000	-	20,667,000	1,718,000	517,145	647,181
					-	-		1,070,819		
					-	-		-	421,151	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	7,000	-	7,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	20,467,000	-	20,467,000	1,711,000	517,145	640,181
					-	-			1,070,819	
					-	-			-	421,151
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			6516310020900 長期照護工作	9,139,725,000	-	9,139,725,000	2,680,735,000	578,805,394	1,170,601,706
					-	-			1,510,133,294	
					-	-			-	6,511,785
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	178,798,000	-	178,798,000	53,170,000	10,503,752	11,745,876
					-	-			41,424,124	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	133,558,000	-	133,408,000	32,732,000	10,654,988	17,016,698
					-	-150,000			15,715,302	
					-	-			-	1,673,420
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,827,369,000	-	8,827,519,000	2,594,833,000	557,646,654	1,141,839,132
					-	150,000			1,452,993,868	
					-	-			-	4,838,365
					-	-			-	-

# 臺中市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				6516310030000 衛生所業務	494,733,000	-	494,733,000	219,643,000	31,435,640	63,627,444
					-	-			156,015,556	
					-	-			-	26,816,012
					-	-			-	-
	01			6516310030100 一般行政	469,999,000	-	469,999,000	200,511,000	29,918,535	48,720,945
					-	-			151,790,055	
					-	-			-	12,120,483
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	465,827,000	-	465,827,000	198,425,000	29,678,411	47,476,358
					-	-			150,948,642	
					-	-			-	10,875,896
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,172,000	-	4,172,000	2,086,000	240,124	1,244,587
					-	-			841,413	
					-	-			-	1,244,587
					-	-			-	-
	02			6516310030200 公共衛生	24,734,000	-	24,734,000	19,132,000	1,517,105	14,906,499
					-	-			4,225,501	
					-	-			-	14,695,529
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,734,000	-	24,734,000	19,132,000	1,517,105	14,906,499
					-	-			4,225,501	
					-	-			-	14,695,529
					-	-			-	-

# 臺中市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
98				6516310980000 第一預備金	5,000,000	-	3,312,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,688,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6516310980100 第一預備金	5,000,000	-	3,312,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,688,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		600000 預備金	5,000,000	-	3,312,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,688,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	11,034,742,000	-	11,033,054,000	3,264,313,000	725,656,847	1,368,715,718
					-	-		1,895,597,282	-	-
					-1,688,000	-		-	87,970,139	-
					-	-		-	-	-
01				6516310010000 一般行政	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6516310010100 行政管理*	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺中市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				6516310900000 一般建築及設備	102,100,000	-	103,788,000	20,433,000	6,042,130	14,390,870
					-	-	-	-	-	-
					1,688,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6516310900100 一般建築及設備*	102,100,000	-	103,788,000	20,433,000	6,042,130	14,390,870
					-	-	-	-	-	-
					1,688,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	49,875,000	-	51,763,000	12,501,000	5,849,130	6,651,870
					-	200,000	-	-	5,849,130	-
					1,688,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	52,225,000	-	52,025,000	7,932,000	193,000	7,739,000
					-	-200,000	-	-	193,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	102,550,000	-	104,238,000	20,433,000	6,042,130	14,390,870
					-	-	-	-	6,042,130	-
					1,688,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 臺中市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	11,137,292,000	-	11,137,292,000	3,284,746,000	731,698,977	1,383,106,588
					-	-		1,901,639,412		
					-	-		-		87,970,139
					-	-		-		
09				7616310090000 公務人員退休及撫卹給付	31,216,674	-	31,216,674	31,216,674	7,384,956	-
					-	-		31,216,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	31,216,674	-	31,216,674	31,216,674	7,384,956	-
					-	-		31,216,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	31,216,674	-	31,216,674	31,216,674	7,384,956	-
					-	-		31,216,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7616310100000 公務人員各項補助及慰問金	234,850	-	234,850	234,850	224,850	-
					-	-		234,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7616310100100 公務人員因公傷亡慰問金	234,850	-	234,850	234,850	224,850	-
					-	-		234,850		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	234,850	-	234,850	224,850	-	
					-	-		234,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	31,451,524	-	31,451,524	7,609,806	-	
					-	-		31,451,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	11,168,743,524	-	11,168,743,524	739,308,783	1,383,106,588	
					-	-		1,933,090,936	-	
					-	-		-	87,970,139	
					-	-		-	-	

臺中市政府衛生局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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

**臺中市政府衛生局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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

**臺中市政府衛生局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	03				罰款及賠償收入	43,223	-	-	-	-	43,223
		01			罰金罰鍰及息金	43,223	-	-	-	-	43,223
			01		罰金罰鍰	43,223	-	-	-	-	43,223
					小計	43,223	-	-	-	-	43,223
105	03				罰款及賠償收入	38,114	38,114	-2,000	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	38,114	38,114	-2,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰	38,114	38,114	-2,000	-	-	-
					小計	38,114	38,114	-2,000	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	98,000	50,000	-	-	-	48,000
		01			罰金罰鍰及息金	98,000	50,000	-	-	-	48,000
			01		罰金罰鍰	98,000	50,000	-	-	-	48,000
					小計	98,000	50,000	-	-	-	48,000
108	03				罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

**臺中市政府衛生局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	2,000	2,000	-	-	-						
					小計	2,000	2,000	-	-	-						
109	04				罰款及賠償收入	4,050,670	157,000	-1,000	-	3,893,670						
		01			罰金罰鍰及息金	4,050,670	157,000	-1,000	-	3,893,670						
			01		罰金罰鍰	4,050,670	157,000	-1,000	-	3,893,670						
					小計	4,050,670	157,000	-1,000	-	3,893,670						
110	04				罰款及賠償收入	1,532,011	1,000	-11,806	7,000	1,524,011						
		01			罰金罰鍰及息金	1,532,011	1,000	-11,806	7,000	1,524,011						
			01		罰金罰鍰	1,532,011	1,000	-11,806	7,000	1,524,011						
					小計	1,532,011	1,000	-11,806	7,000	1,524,011						
111	04				罰款及賠償收入	145,000	2,000	-2,315	-	143,000						
		01			罰金罰鍰及息金	145,000	2,000	-2,315	-	143,000						
			01		罰金罰鍰	145,000	2,000	-2,315	-	143,000						
111	12				其他收入	23,548	-	-	-	23,548						

**臺中市政府衛生局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			雜項收入	23,548	-	-	-	-	23,548					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	23,548	-	-	-	-	23,548					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	168,548	2,000	-2,315	-	-	166,548					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	1,805,654	4,000	-2,000	5,000	-	1,796,654					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,805,654	4,000	-2,000	5,000	-	1,796,654					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,805,654	4,000	-2,000	5,000	-	1,796,654					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,805,654	4,000	-2,000	5,000	-	1,796,654					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	9,344,200	1,057,244	262,582	662,311	-	7,624,645					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	9,344,200	1,057,244	262,582	662,311	-	7,624,645					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	9,344,200	1,057,244	262,582	662,311	-	7,624,645					
						-	-	-	-	-	-					
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						11,829,600	-	-	-	-	11,829,600					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						11,829,600	-	-	-	-	11,829,600					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						11,829,600	-	-	-	-	11,829,600					
						-	-	-	-	-	-					
113	12				其他收入	93,842	-	16,860	25,290	-	68,552					
						-	-	-	-	-	-					
						-	-	-	-	-	-					

臺中市政府衛生局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			93,842	-	16,860	25,290	-	68,552						
				雜項收入	-	-	-	-	-	-						
		01			93,842	-	16,860	25,290	-	68,552						
				收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-						
				小計	9,438,042	1,057,244	279,442	687,601	-	7,693,197						
					11,829,600	-	-	-	-	11,829,600						
114	04				76,742,938	622,000	2,256,687	4,832,067	-	71,288,871						
				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	-						
		01			76,742,938	622,000	2,256,687	4,832,067	-	71,288,871						
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	-						
		01			76,742,938	622,000	2,256,687	4,832,067	-	71,288,871						
				罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-						
114	05				15,700	-	-	15,700	-	-						
				規費收入	-	-	-	-	-	-						
		01			15,700	-	-	15,700	-	-						
				行政規費收入	-	-	-	-	-	-						
		02			15,700	-	-	15,700	-	-						
				證照費	-	-	-	-	-	-						
114	07				10,765	-	-	10,765	-	-						
				財產收入	-	-	-	-	-	-						
		05			10,765	-	-	10,765	-	-						
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-						
		01			10,765	-	-	10,765	-	-						
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-						
114	09				458,900	-	-	458,900	-	-						
				補助及協助收入	7,389,582	-	-	-	-	7,389,582						
		01			458,900	-	-	458,900	-	-						
				上級政府補助收入	7,389,582	-	-	-	-	7,389,582						

臺中市政府衛生局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		計畫型補助收入	458,900	-	-	458,900	-	-
						7,389,582	-	-	-	-	7,389,582
114	12				其他收入	3,775	-	-	3,775	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	3,775	-	-	3,775	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	3,775	-	-	3,775	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	77,232,078	622,000	2,256,687	5,321,207	-	71,288,871
						7,389,582	-	-	-	-	7,389,582
					經常門合計	94,984,860	1,933,358	2,517,008	6,020,808	-	87,030,694
						19,219,182	-	-	-	-	19,219,182
					總計	94,984,860	1,933,358	2,517,008	6,020,808	-	87,030,694
						19,219,182	-	-	-	-	19,219,182

# 臺中市政府衛生局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	02				6,969,640	-	-	-	-	6,969,640	-							
					9,344,620	-	-	-	-	9,344,620	9,344,620							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					9,344,620	-	-	-	-	9,344,620	9,344,620							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					9,344,620	-	-	-	-	9,344,620	9,344,620							
	09				6,969,640	-	-	-	-	6,969,640	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			40		6,969,640	-	-	-	-	6,969,640	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
113	90				-	-	-	-	-	-	-							
					2,541,006	-	2,541,006	2,541,006	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					2,541,006	-	2,541,006	2,541,006	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,541,006	-	2,541,006	2,541,006	-	-	-							
					6,969,640	-	-	-	-	6,969,640	-							
					11,885,626	-	2,541,006	2,541,006	-	9,344,620	9,344,620							
114	01				249,500	-	-	-	-	249,500	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				249,500	-	-	-	-	249,500	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02		249,500	-	-	-	-	249,500	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		249,500	-	-	-	-	249,500	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
114	02				35,784,067	392,815	29,548,247	29,548,247	-	5,843,005	1,357,904							
					380,078,729	-	104,118,669	104,118,669	-	275,960,060	205,802,899							

**臺中市政府衛生局**  
**以前年度歲出轉入數累計表**

中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	01				疾病管制工作	-	-	-	-	-	-
						64,121,905	-	22,974,441	22,974,441	-	41,147,464
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						64,121,905	-	22,974,441	22,974,441	-	41,147,464
	02				醫事管理工作	-	-	-	-	-	-
						11,170,390	-	-	-	-	11,170,390
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						11,170,390	-	-	-	-	11,170,390
	03				心理健康工作	-	-	-	-	-	-
						1,621,679	-	1,621,679	1,621,679	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						1,621,679	-	1,621,679	1,621,679	-	-
	09				長期照護工作	35,784,067	392,815	29,548,247	29,548,247	-	5,843,005
						303,164,755	-	79,522,549	79,522,549	-	223,642,206
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	-	-	300,000
			40		獎補助費	35,784,067	392,815	29,548,247	29,548,247	-	5,843,005
						302,864,755	-	79,522,549	79,522,549	-	223,342,206
114	90				一般建築及設備	4,499,062	44,084	1,384,576	1,384,576	-	3,070,402
						4,942,100	-	1,030,000	1,030,000	-	3,912,100
	01				一般建築及設備*	4,499,062	44,084	1,384,576	1,384,576	-	3,070,402
						4,942,100	-	1,030,000	1,030,000	-	3,912,100
			30		設備及投資*	2,611,478	-	-	-	-	2,611,478
						4,942,100	-	1,030,000	1,030,000	-	3,912,100
			40		獎補助費*	1,887,584	44,084	1,384,576	1,384,576	-	458,924
						-	-	-	-	-	-
					小計	40,532,629	436,899	30,932,823	30,932,823	-	9,162,907
						385,020,829	-	105,148,669	105,148,669	-	279,872,160

臺中市政府衛生局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	43,003,207	392,815	29,548,247	29,548,247	-	13,062,145	1,357,904
						389,423,349	-	104,118,669	104,118,669	-	285,304,680	215,147,519
					資本門合計*	4,499,062	44,084	1,384,576	1,384,576	-	3,070,402	130,000
						7,483,106	-	3,571,006	3,571,006	-	3,912,100	-
					總計	47,502,269	436,899	30,932,823	30,932,823	-	16,132,547	1,487,904
						396,906,455	-	107,689,675	107,689,675	-	289,216,780	215,147,519

# 臺中市政府衛生局

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,617,212,754	0	0	0	0	436,899	55,375,000	0	1,673,024,653
本年度	1,611,191,946	0	0	0	0	0	0	0	1,611,191,946
04010100 罰金罰鍰	8,894,459	0	0	0	0	0	0	0	8,894,459
04030100 一般賠償收入	3,320,709	0	0	0	0	0	0	0	3,320,709
05010200 證照費	2,241,700	0	0	0	0	0	0	0	2,241,700
05010300 登記費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
05030300 資料使用費	290	0	0	0	0	0	0	0	290
05030700 服務費	110,640	0	0	0	0	0	0	0	110,640
07010100 利息收入	20,067	0	0	0	0	0	0	0	20,067
07010200 權利金	1,030,674	0	0	0	0	0	0	0	1,030,674
07010300 租金收入	8,448,527	0	0	0	0	0	0	0	8,448,527

# 臺中市政府衛生局

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07050100 廢舊物資售價	25,210	0	0	0	0	0	0	0	25,210
08020100 賸餘繳庫	5,127,000	0	0	0	0	0	0	0	5,127,000
09010100 一般性補助收入	690,075	0	0	0	0	0	0	0	690,075
09010200 計畫型補助收入	1,580,591,245	0	0	0	0	0	0	0	1,580,591,245
12020100 收回以前年度歲出	628,803	0	0	0	0	0	0	0	628,803
12021000 其他雜項收入	52,547	0	0	0	0	0	0	0	52,547
以前年度	6,020,808	0	0	0	0	436,899	0	0	6,457,707
一、以前年度應收(保留) 數	6,020,808	0	0	0	0	0	0	0	6,020,808
105年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	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115年3月1日至115年3月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	662,311	0	0	0	0	0	0	0	662,311
113年度 12020100 收回以前年度歲出	25,290	0	0	0	0	0	0	0	25,290
114年度 04010100 罰金罰鍰	4,832,067	0	0	0	0	0	0	0	4,832,067
114年度 05010200 證照費	15,700	0	0	0	0	0	0	0	15,700
114年度 07050100 廢舊物資售價	10,765	0	0	0	0	0	0	0	10,765
114年度 09010200 計畫型補助收入	458,900	0	0	0	0	0	0	0	458,900
114年度 12021000 其他雜項收入	3,775	0	0	0	0	0	0	0	3,775

# 臺中市政府衛生局

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	436,899	0	0	436,899
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	436,899	0	0	436,899
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115年3月1日至115年3月31日

頁數：第5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	55,375,000	0	55,375,000

# 臺中市政府衛生局

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	2,071,713,434	146,120,774	0	0	600,000	90,811,175	0	171,520,287	40,372,426	68,764,062	2,371,629,182	1,361,522,065
本年度	1,933,090,936	87,970,139	0	0	600,000	0	0	0	0	0	2,021,661,075	1,294,536,449
一、本年度經費	1,901,639,412	87,970,139	0	0	600,000	0	0	0	0	0	1,990,209,551	1,294,536,449
0465010101 人員維持費	63,343,620	4,543,340	0	0	0	0	0	0	0	0	67,886,960	23,891,040
0465010102 一般業務	4,779,924	1,489,053	0	0	600,000	0	0	0	0	0	6,868,977	893,023
0465010103 會計業務	178,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,855	38,145
0465010104 人事業務	412,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,419	850,581
0465010105 政風業務	15,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,840	38,160
0465020100 疾病管制工作	8,487,534	30,610,800	0	0	0	0	0	0	0	0	39,098,334	8,251,666
0465020200 醫事管理工作	9,710,050	581,632	0	0	0	0	0	0	0	0	10,291,682	20,316,318

# 臺中市政府衛生局

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465020300 心理健康工作	72,023,767	760,394	0	0	0	0	0	0	0	0	72,784,161	10,124,839
0465020600 保健工作	69,425,604	16,235,972	0	0	0	0	0	0	0	0	85,661,576	14,614,424
0465020700 企劃資訊工作	1,070,819	421,151	0	0	0	0	0	0	0	0	1,491,970	226,030
0465020900 長期照護工作	1,510,133,294	6,511,785	0	0	0	0	0	0	0	0	1,516,645,079	1,164,089,921
0465030101 人員維持費	150,948,642	10,875,896	0	0	0	0	0	0	0	0	161,824,538	36,600,462
0465030102 一般業務	841,413	1,244,587	0	0	0	0	0	0	0	0	2,086,000	0
0465030200 公共衛生	4,225,501	14,695,529	0	0	0	0	0	0	0	0	18,921,030	210,970
0465900100* 一般建築及設備	6,042,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,042,130	14,390,870
二、統籌科目	31,451,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,451,524	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	31,216,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,216,674	0

# 臺中市政府衛生局

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	234,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,850	0
以前年度	138,622,498	58,150,635	0	0	0	90,811,175	0	0	40,372,426	0	247,211,882	66,985,616
一、以前年度應付(保留)數	138,622,498	58,150,635	0	0	0	0	0	0	40,372,426	0	156,400,707	66,985,616
113年度 0465020900 長期照護工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,484,820
113年度 0465900100* 一般建築及設備	2,541,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,541,006	0
114年度 0465020100 疾病管制工作	22,974,441	0	0	0	0	0	0	0	22,974,441	0	0	0
114年度 0465020300 心理健康工作	1,621,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,621,679	0
114年度 0465020900 長期照護工作	109,070,796	58,150,635	0	0	0	0	0	0	16,335,485	0	150,885,946	63,171,872
114年度 0465900100* 一般建築及設備	2,414,576	0	0	0	0	0	0	0	1,062,500	0	1,352,076	328,924
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	90,811,175	0	0	0	0	90,811,175	0

# 臺中市政府衛生局

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	0
114年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,123	0	0	0	0	1,123	0
114年度 07010100 利息收入	0	0	0	0	0	63,960	0	0	0	0	63,960	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	90,680,092	0	0	0	0	90,680,092	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	171,520,287	0	68,764,062	102,756,225	0
113-16310-013 113年度權責型失智社區服務 據點試辦計畫-經常門	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,496,168	-1,496,168	0
113-16310-014 113年度權責型失智社區服務 據點試辦計畫-資本門	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,000	-193,000	0
11416310001 國健署補助預防及延緩失能之長 者功能評估知能提升計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,287,500	-1,287,500	0

# 臺中市政府衛生局

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11416310002 113年度「住宿機構照顧品質 獎勵計畫」(一般護理之家)地 方政府行政費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,500	-56,500	0
11416310002 113年度「住宿機構照顧品質 獎勵計畫」(一般護理之家)地 方政府行政費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,327	-432,327	0
11416310003 113年度「住宿機構照顧品質 獎勵計畫」(住宿式長照機構) 地方政府行政費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,300	-13,300	0
11416310003 113年度「住宿機構照顧品質 獎勵計畫」(住宿式長照機構) 地方政府行政費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,986	-69,986	0
11416310004 114年度因應嚴重特殊傳染性 肺炎地方政府防疫動員補助方案 COVID-19疫苗接種子計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,600	-180,600	0
11416310004 114年度因應嚴重特殊傳染性 肺炎地方政府防疫動員補助方案 COVID-19疫苗接種子計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,736,756	-4,736,756	0

# 臺中市政府衛生局

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11416310005 114年失能身心障礙者特殊需求 加值服務計畫(長照基金-社 區式身心障礙服務銜接長照相關 方案)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,000	-128,000	0
11416310007 114年銀髮健身俱樂部補助計 畫(謙信銀髮健身俱樂部等5處 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,747,500	-2,747,500	0
11416310008 (資本門)114年銀髮健身俱 樂部補助計畫(謙信銀髮俱樂部 等5處)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	-3,000,000	0
11416310011 114年補助地方推動兒童發展 聯合評估服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,618,200	-24,618,200	0
11416310011 114年補助地方推動兒童發展 聯合評估服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,612,878	-24,612,878	0
11416310012 114年度「住宿機構強化感染 管制獎勵計畫」(一般護理之家 )地方政府行政費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,120,008	-1,120,008	0
11416310012 114年度「住宿機構強化感染 管制獎勵計畫」(一般護理之家 )地方政府行政費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	-16,000	0

# 臺中市政府衛生局

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11416310014 (資本門) 114年社工智慧 決策行動平臺應用設備補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924,264	-924,264	0
11416310015 114年度「住宿機構照顧品質 獎勵計畫」(一般護理之家)地 方政府行政費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,952,111	-1,952,111	0
11416310016 114年度「住宿機構照顧品質 獎勵計畫」(住宿式長照機構) 地方政府行政費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,653	-82,653	0
11416310016 114年度「住宿機構照顧品質 獎勵計畫」(住宿式長照機構) 地方政府行政費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	-200,000	0
11416310018 114年度「住宿機構強化感染 管制獎勵計畫」(住宿式長照機 構)地方行政費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,500	-46,500	0
11416310019 114年度長照2.0整合型計 畫	0	0	0	0	0	0	0	105,008,727	0	0	105,008,727	0
11416310020 114年長照2.0整合型計畫 (失智症團體家屋)	0	0	0	0	0	0	0	8,250,000	0	0	8,250,000	0

# 臺中市政府衛生局

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11416310021 114年度前瞻基礎建設-城鄉 建設-公共服務據點整備-公有 危險建築補強重建	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849,811	-849,811	0
11416310022 114年度「聘僱外籍看護工家 庭短期替代照顧服務實施計畫」	0	0	0	0	0	0	0	55,375,000	0	0	55,375,000	0
11516310001 114年度「預防及延緩失能之 長者功能評估知能提升計畫」	0	0	0	0	0	0	0	2,886,560	0	0	2,886,560	0

# 臺中市政府衛生局

## 平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,783,088,547	負債	589,674,740
流動資產	581,978,227	流動負債	573,279,977
專戶存款	189,726,761	應付帳款	16,132,547
零用金	600,000	應付代收款	178,358,861
應收帳款	87,030,694	預收其他政府款	378,788,569
其他應收款	15,210	其他負債	16,394,763
預付款	304,605,562	存入保證金	5,395,105
長期投資	397,896,262	應付保管款	2,125,208
採權益法之投資	17,538,622	暫收款	8,874,450
採權益法之投資評價調整	380,357,640	淨資產	1,193,413,807
固定資產	786,081,932	資產負債淨額	1,193,413,807
土地	489,364,021	資產負債淨額	1,193,413,807
土地改良物	308,140		
累計折舊－土地改良物	-276,009		
房屋建築及設備	338,654,575		
累計折舊－房屋建築及設備	-166,302,467		
機械及設備	175,964,630		
累計折舊－機械及設備	-135,771,061		
交通及運輸設備	92,575,396		
累計折舊－交通及運輸設備	-64,615,218		
雜項設備	44,112,443		
累計折舊－雜項設備	-32,612,000		
購建中固定資產	44,679,482		
無形資產	12,095,263		
電腦軟體	12,095,263		
其他資產	5,036,863		
暫付款	5,026,863		

# 臺中市政府衛生局

## 平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 2 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
存出保證金	10,000		
合 計	1,783,088,547	合 計	1,783,088,547
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	1,940	待抵銷債權憑證	1,940

# 臺中市政府衛生局

## 收入支出表

中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	803,296,006	3,977,694,128
公庫撥入數	747,764,184	2,371,629,182
罰款及賠償收入	8,167,083	12,215,168
規費收入	1,112,408	2,362,630
財產收益	8,465,354	9,524,478
補助及協助收入	37,659,407	1,581,281,320
其他收入	127,570	681,350
支出	832,922,910	3,817,450,846
繳付公庫數	58,485,729	1,673,024,653
人事支出	77,025,810	358,078,180
業務支出	20,288,105	40,426,924
獎補助支出	674,282,837	1,737,385,671
財產損失	5,685	32,845
折舊、折耗及攤銷	2,834,744	8,502,573
收支餘絀	-29,626,904	160,243,282

# 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115年3月1日至115年3月31日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	17,538,622	385,484,640	0	0	-5,127,000	397,896,262
土地	476,504,362	0	13,174,924	315,265	0	489,364,021
土地改良物	308,140	-274,751	0	0	-1,258	32,131
房屋建築及設備	338,654,575	-164,763,084	0	0	-1,539,383	172,352,108
機械及設備	176,911,217	-133,948,155	1,954,539	2,901,126	-1,822,906	40,193,569
交通及運輸設備	93,552,956	-64,043,526	0	977,560	-571,692	27,960,178
雜項設備	44,419,730	-32,192,654	23,100	330,387	-419,346	11,500,443
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,147,889,602	-9,737,530	15,152,563	4,524,338	-9,481,585	1,139,298,712
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	38,086,521	0	7,442,772	849,811	0	44,679,482
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,991,287	0	0	896,024	0	12,095,263
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	51,077,808	0	7,442,772	1,745,835	0	56,774,745
合 計	1,198,967,410	-9,737,530	22,595,335	6,270,173	-9,481,585	1,196,073,457

# 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115年3月1日至115年3月31日

頁數：第 2 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」22,595,335元=預算採購增加金額9,420,136元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,175,199元。

二、設備及投資預算執行增加金額9,420,136元=本年度預算執行金額5,849,130元+以前年度保留預算執行金額3,571,006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9,420,136元較設備及投資預算執行增加金額9,420,136元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,175,199元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳0元。

(2)受贈財產0元。

(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正0元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關撥入275元。(都發局撥入筆電至石岡區衛生所\$275)

(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13,174,924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)0元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產0元，已完工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0元。

六、本年度成本變動之增加數及減少數與財產分類量值表之本期增加數及本期減少數各差異924,264元，係：「(資本門) 114年社工智慧決策行動平臺應用設備補助計畫」墊付案金額924,264元於115年3月轉正。

七、購建中固定資產；和平左棟拆除委設第一期款502,659元+委設第二期款+空污費(1,235,052+137,228+9,313 )+工管費(搬移牙科診療椅\$30,000)+和平左棟拆除工程第1期+第2-4期工程款698,888元+2,724,657元+第5期工程款1,620,159元+第6期工程款68,311元+第7期工程款4,454,372元+第8期工程款4,711,447元+第9期工程款1,523,191元+工程查核材料試驗費代繳費用4,725元+第10期工程款1,603,775元+委設監造服務費第10期款1,821,185元+建造材料抽驗費900元+公共藝術設置經費458,680元+第11期工程款8,060,061元+第12期工程款3,817,334元+第13期工程款849,811元+1,143,295元+114年度臺中市和平區梨山衛生所修繕工程應付款2,611,478元+和平左棟拆除重建工程第14-15期工程估驗款2,541,006元+4,036,259元+第14、15期工程物價調整費15,696元=共44,679,482元尚未結案，爰本機關未登載資本資產帳無差異項目，補充說明以利前後月份會計報告之核。

# 臺中市政府衛生局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,611,191,946	2,366,502,182	3,977,694,128	收入
		2,371,629,182	2,371,629,182	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,215,168		12,215,168	罰款及賠償收入
規費收入	2,362,630		2,362,630	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,524,478		9,524,478	財產收益
營業盈餘及事業收入	5,127,000	-5,127,000		投資收益
補助及協助收入	1,581,281,320		1,581,281,320	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	681,350		681,350	其他收入
歲出	1,933,090,936	1,884,359,910	3,817,450,846	支出
		1,673,024,653	1,673,024,653	繳付公庫數
人事費	358,521,411	-443,231	358,078,180	人事支出
業務費	47,517,452	-7,090,528	40,426,924	業務支出
獎補助費	1,521,202,943	216,182,728	1,737,385,671	獎補助支出
設備及投資	5,849,130	-5,849,130		
		32,845	32,845	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,502,573	8,502,573	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-321,898,990	482,142,272	160,243,282	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115年3月1日至115年3月31日

頁數：第 2 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數2,371,629,182元，詳公庫撥入數分析表。
2. 投資收益調整數-5,127,000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0元，係：
4. 捐獻及贈與收入調整數0元，係：
5. 其他收入調整數0元，係：
6. 繳付公庫數調整數1,673,024,653元，詳繳付公庫數分析表。
7. 人事支出調整數-443,231元，係：以前年度墊付支出於本年度轉正443,231元。
8. 業務支出調整數-7,090,528元，係：墊付案支出2,886,560元-以前年度墊付支出於本年度轉正9,977,088元。
9. 獎補助支出調整數216,182,728元，係：以前年度預算保留執行數104,118,669元+墊付案支出168,633,727元-以前年度墊付支出於本年度轉正56,569,668元。
10. 設備及投資調整數-5,849,130元，詳歲出用途別累計表。
11. 財產交易損失調整數32,845元，係：固定資產報廢損失。
12. 折舊、折耗及攤銷調整數8,502,573元=固定資產提列折舊數7,606,549元+無形資產攤銷數896,024元。