

臺中市政府衛生局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
01				0116000000	稅課收入	18,635,000	18,635,000	18,635,000	-	-18,635,000	
	17			01163101700	統籌分配稅	18,635,000	18,635,000	18,635,000	-	-18,635,000	
		02		01163101702	特別統籌	18,635,000	18,635,000	18,635,000	-	-18,635,000	
04				0416000000	罰款及賠償收入	12,210,000	12,210,000	3,779,000	4,420,654	-	12,856,822
	01			04163100100	罰金罰鍰及息金	12,210,000	12,210,000	3,779,000	4,208,000	-	9,323,459
		01		04163100101	罰金罰鍰	12,210,000	12,210,000	3,779,000	4,208,000	-	9,323,459
	03			04163100300	賠償收入	-	-	-	212,654	-	3,533,363
		01		04163100301	一般賠償收入	-	-	-	212,654	-	3,533,363
05				0516000000	規費收入	11,991,000	11,991,000	3,804,000	1,102,290	-	-339,080
	01			05163100100	行政規費收入	11,345,000	11,345,000	3,624,000	1,100,850	-	-271,450
		02		05163100102	證照費	11,320,000	11,320,000	3,619,000	1,097,850	-	-279,450
		03		05163100103	登記費	25,000	25,000	5,000	3,000	-	8,000
	03			05163100300	使用規費收入	646,000	646,000	180,000	1,440	-	-67,630
		03		05163100303	資料使用費	-	-	-	-	-	290

臺中市政府衛生局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	180,000	1,440	-	-67,920
						-	-	-	112,080	-	-
07				07160000000	財產收入	5,560,000	5,560,000	4,131,000	669,320	-	6,062,798
						-	-	-	10,193,798	-	-
	01			07163100100	財產孳息	5,480,000	5,480,000	4,131,000	288,320	-	5,656,588
						-	-	-	9,787,588	-	-
		01		07163100101	利息收入	650,000	650,000	-	89,814	-	109,881
						-	-	-	109,881	-	-
		02		07163100102	權利金	1,855,000	1,855,000	1,186,000	198,506	-	43,180
						-	-	-	1,229,180	-	-
		03		07163100103	租金收入	2,975,000	2,975,000	2,945,000	-	-	5,503,527
						-	-	-	8,448,527	-	-
	05			07163100500	廢舊物資售價	80,000	80,000	-	381,000	-	406,210
						-	-	-	406,210	-	-
		01		07163100501	廢舊物資售價	80,000	80,000	-	381,000	-	406,210
						-	-	-	406,210	-	-
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	3,215,161,000	1,456,596,845	-	-177,282,835
						-	-	-	3,037,878,165	-	-
	01			09163100100	上級政府補助收入	8,792,592,000	8,792,592,000	3,215,161,000	1,456,596,845	-	-177,282,835
						-	-	-	3,037,878,165	-	-
		01		09163100101	一般性補助收入	187,821,000	187,821,000	80,294,000	-	-	-79,603,925
						-	-	-	690,075	-	-

臺中市政府衛生局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	3,134,867,000	1,456,596,845	-	-97,678,910
					-			3,037,188,090		
12				12160000000 其他收入	606,000	606,000	-	617,447	-	1,298,797
					-			1,298,797		
	02			12163100200 雜項收入	606,000	606,000	-	617,447	-	1,298,797
					-			1,298,797		
		01		12163100201 收回以前年度歲出	-	-	-	608,997	-	1,237,800
					-			1,237,800		
		10		12163100210 其他雜項收入	606,000	606,000	-	8,450	-	60,997
					-			60,997		
				經常門合計	8,846,721,000	8,846,721,000	3,250,637,000	1,463,406,556	-	-176,038,498
					-			3,074,598,502		
				總計	8,846,721,000	8,846,721,000	3,250,637,000	1,463,406,556	-	-176,038,498
					-			3,074,598,502		

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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			備註(預付款)	
01				6516310010000 一般行政	270,693,000	-	270,693,000	120,877,000	15,938,225	36,208,117
					-	-		84,668,883		5,272,944
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6516310010100 行政管理	270,693,000	-	270,693,000	120,877,000	15,938,225	36,208,117
					-	-		84,668,883		5,272,944
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	225,742,000	-	225,742,000	108,029,000	13,103,845	31,576,068
					-	-		76,452,932		4,007,878
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	44,525,000	-	44,525,000	12,706,000	2,834,380	4,608,049
					-	-		8,097,951		1,265,066
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	3,805,255,000	699,336,030	1,435,067,902
					-	-		2,370,187,098		-
					-	-		-		220,523,003
					-	-		-		-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	56,648,000	1,617,792	46,542,674
					-	-		10,105,326		
					-	-		-		36,043,342
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,681,000	-	4,681,000	1,441,000	140,544	107,197
					-	-		1,333,803		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	48,975,000	-	48,925,000	16,157,000	1,477,248	7,385,477
					-	-50,000		8,771,523		-
					-	-		-		1,015,932
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	165,715,000	-	165,765,000	39,050,000	-	39,050,000
					-	50,000		-		-
					-	-		-		35,027,410
					-	-		-		-
	02			6516310020200 醫事管理工作	173,928,000	-	173,928,000	41,710,000	18,907,727	13,092,223
					-	-		28,617,777		-
					-	-		-		1,073,346
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,604,000	-	1,604,000	500,000	16,167	440,978
					-	-		59,022		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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				
			20	200000 業務費	22,069,000	-	22,069,000	5,434,000	1,779,560	1,946,245
					-	-		3,487,755		
					-	-		-		944,346
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	150,255,000	-	150,255,000	35,776,000	17,112,000	10,705,000
					-	-		25,071,000		
					-	-		-		129,000
					-	-		-		-
	03			6516310020300 心理健康工作	288,280,000	-	288,280,000	110,194,000	19,824,285	18,345,948
					-	-		91,848,052		
					-	-		-		502,757
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	224,238,000	-	224,238,000	89,755,000	16,841,442	3,049,269
					-	-		86,705,731		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	57,845,000	-	57,845,000	17,949,000	2,734,958	13,256,729
					-	-		4,692,271		
					-	-		-		502,757
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	6,197,000	-	6,197,000	2,490,000	247,885	2,039,950
					-	-		450,050		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	120,922,000	18,638,492	32,857,904
					-	-		88,064,096		19,079,353
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	941,000	-	941,000	345,000	46,871	50,498
					-	-		294,502		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	185,683,000	-	185,463,000	48,999,000	7,588,031	31,969,906
					-	-220,000		17,029,094		19,079,353
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	235,721,000	-	235,941,000	71,578,000	11,003,590	837,500
					-	220,000		70,740,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			6516310020700 企劃資訊工作	20,667,000	-	20,667,000	2,966,000	403,197	1,491,984
					-	-		1,474,016		701,551
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	17,000	-	17,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	2,949,000	403,197	1,474,984
					-	-			1,474,016	
					-	-			-	701,551
					-	-			-	-
			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	3,472,815,000	639,944,537	1,322,737,169
					-	-			2,150,077,831	
					-	-			-	163,122,654
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	178,798,000	-	178,798,000	66,929,000	10,649,161	14,855,715
					-	-			52,073,285	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	133,558,000	-	133,408,000	40,943,000	5,245,512	19,982,186
					-	-150,000			20,960,814	
					-	-			-	1,713,260
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,827,369,000	-	8,827,519,000	3,364,943,000	624,049,864	1,287,899,268
					-	150,000			2,077,043,732	
					-	-			-	161,409,394
					-	-			-	-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	253,069,000	31,984,123	65,069,321
					-	-			187,999,679	
					-	-			-	25,163,562
					-	-			-	-
	01			6516310030100 一般行政	469,999,000	-	469,999,000	233,937,000	30,536,560	51,610,385
					-	-			182,326,615	
					-	-			-	11,915,596
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	465,827,000	-	465,827,000	231,851,000	30,331,673	50,570,685
					-	-			181,280,315	
					-	-			-	10,875,896
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,172,000	-	4,172,000	2,086,000	204,887	1,039,700
					-	-			1,046,300	
					-	-			-	1,039,700
					-	-			-	-
	02			6516310030200 公共衛生	24,734,000	-	24,734,000	19,132,000	1,447,563	13,458,936
					-	-			5,673,064	
					-	-			-	13,247,966
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,734,000	-	24,734,000	19,132,000	1,447,563	13,458,936
					-	-			5,673,064	
					-	-			-	13,247,966
					-	-			-	-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	4,179,201,000	747,258,378	1,536,345,340
					-	-		2,642,855,660	-	
					-1,688,000	-		-	250,959,509	
					-	-		-	-	
01				6516310010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	20,898	429,102
					-	-		20,898	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6516310010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	20,898	429,102
					-	-		20,898	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	20,898	429,102	
					-	-		20,898		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				6516310900000 一般建築及設備	102,100,000	-	103,788,000	8,819,590	10,981,280	
					-	-		14,861,720		
					1,688,000	-		-	687,813	
					-	-		-	-	
	01			6516310900100 一般建築及設備*	102,100,000	-	103,788,000	8,819,590	10,981,280	
					-	-		14,861,720		
					1,688,000	-		-	687,813	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	49,875,000	-	51,763,000	2,819,590	8,742,280	
					-	200,000		8,668,720		
					1,688,000	-		-	120,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	52,225,000	-	52,025,000	6,000,000	2,239,000	
					-	-200,000		6,193,000		
					-	-		-	567,813	
					-	-		-	-	
				資本門合計	102,550,000	-	104,238,000	8,840,488	11,410,382	
					-	-		14,882,618		
					1,688,000	-		-	687,813	
					-	-		-	-	

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	4,205,494,000	756,098,866	1,547,755,722
					-	-		2,657,738,278		251,647,322
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7616310090000 公務人員退休及撫卹給付	38,292,596	-	38,292,596	38,292,596	7,075,922	-
					-	-		38,292,596		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	38,292,596	-	38,292,596	38,292,596	7,075,922	-
					-	-		38,292,596		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	38,292,596	-	38,292,596	38,292,596	7,075,922	-
					-	-		38,292,596		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				7616310100000 公務人員各項補助及慰問金	234,850	-	234,850	234,850	-	-
					-	-		234,850		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7616310100100 公務人員因公傷亡慰問金	234,850	-	234,850	234,850	-	-
					-	-		234,850		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	-	-	
					-	-	234,850	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				8916310090000 公務人員各項補助及慰問金	1,969,200	-	1,969,200	1,969,200	-	
					-	-	-	1,969,200	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			8916310090200 公務人員各項補助	1,969,200	-	1,969,200	1,969,200	-	
					-	-	-	1,969,200	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,969,200	-	1,969,200	1,969,200	-	
					-	-	-	1,969,200	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	40,496,646	-	40,496,646	9,045,122	-	
					-	-	-	40,496,646	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	11,177,788,646	-	11,177,788,646	765,143,988	1,547,755,722	
					-	-	-	2,698,234,924	-	
					-	-	-	-	251,647,322	
					-	-	-	-	-	

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1月1日至115年4月30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1月1日至115年4月30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1月1日至115年4月30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	-	1,735	1,735	-	41,488
		01			罰金罰鍰及息金	43,223	-	1,735	1,735	-	41,488
			01		罰金罰鍰	43,223	-	1,735	1,735	-	41,488
					小計	43,223	-	1,735	1,735	-	41,488
105	03				罰款及賠償收入	38,114	38,114	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	38,114	38,114	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	38,114	38,114	-	-	-	-
					小計	38,114	38,114	-	-	-	-
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1月1日至115年4月30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	-	-	3,893,670						
		01			罰金罰鍰及息金	4,050,670	157,000	-	-	3,893,670						
			01		罰金罰鍰	4,050,670	157,000	-	-	3,893,670						
					小計	4,050,670	157,000	-	-	3,893,670						
110	04				罰款及賠償收入	1,532,011	1,000	72,427	79,427	1,451,584						
		01			罰金罰鍰及息金	1,532,011	1,000	72,427	79,427	1,451,584						
			01		罰金罰鍰	1,532,011	1,000	72,427	79,427	1,451,584						
					小計	1,532,011	1,000	72,427	79,427	1,451,584						
111	04				罰款及賠償收入	145,000	2,000	-	-	143,000						
		01			罰金罰鍰及息金	145,000	2,000	-	-	143,000						
			01		罰金罰鍰	145,000	2,000	-	-	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1月1日至115年4月30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	-	-	-	166,548					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	1,805,654	4,000	10,000	15,000	-	1,786,654					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰及息金	1,805,654	4,000	10,000	15,000	-	1,786,654					
						-	-	-	-	-	-					
				01	罰金罰鍰	1,805,654	4,000	10,000	15,000	-	1,786,654					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,805,654	4,000	10,000	15,000	-	1,786,654					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	9,344,200	1,057,244	226,626	888,937	-	7,398,019					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰及息金	9,344,200	1,057,244	226,626	888,937	-	7,398,019					
						-	-	-	-	-	-					
				01	罰金罰鍰	9,344,200	1,057,244	226,626	888,937	-	7,398,019					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	6,232	31,522	-	62,320					
						-	-	-	-	-	-					
						-	-	-	-	-	-					

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1月1日至115年4月30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	-	6,232	31,522	-	62,320						
					-	-	-	-	-	-						
		01			93,842	-	6,232	31,522	-	62,320						
					-	-	-	-	-	-						
					9,438,042	1,057,244	232,858	920,459	-	7,460,339						
					11,829,600	-	-	-	-	11,829,600						
114	04				76,742,938	722,000	1,007,433	5,839,500	-	70,181,438						
					-	-	-	-	-	-						
		01			76,742,938	722,000	1,007,433	5,839,500	-	70,181,438						
					-	-	-	-	-	-						
		01			76,742,938	722,000	1,007,433	5,839,500	-	70,181,438						
					-	-	-	-	-	-						
114	05				15,700	-	-	15,700	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
		01			15,700	-	-	15,700	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
		02			15,700	-	-	15,700	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
114	07				10,765	-	-	10,765	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
		05			10,765	-	-	10,765	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
		01			10,765	-	-	10,765	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
114	09				458,900	-	-	458,900	-	-						
					7,389,582	-	-	-	-	7,389,582						
		01			458,900	-	-	458,900	-	-						
					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1月1日至115年4月30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	722,000	1,007,433	6,328,640	-	70,181,438
						7,389,582	-	-	-	-	7,389,582
					經常門合計	94,984,860	2,033,358	1,324,453	7,345,261	-	85,606,241
						19,219,182	-	-	-	-	19,219,182
					總計	94,984,860	2,033,358	1,324,453	7,345,261	-	85,606,241
						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1月1日至115年4月30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)	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
113	02				衛生業務	6,969,640	-	538,342	538,342	-	6,431,298	-
						9,344,620	-	-	-	-	9,344,620	9,344,620
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-
						9,344,620	-	-	-	-	9,344,620	9,344,620
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						9,344,620	-	-	-	-	9,344,620	9,344,620
		09			長期照護工作	6,969,640	-	538,342	538,342	-	6,431,298	-
						-	-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	6,969,640	-	538,342	538,342	-	6,431,298	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,541,006	-	-	2,541,006	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,541,006	-	-	2,541,006	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,541,006	-	-	2,541,006	-	-	-
					小計	6,969,640	-	538,342	538,342	-	6,431,298	-
						11,885,626	-	-	2,541,006	-	9,344,620	9,344,620
114	01				一般行政	249,500	-	-	-	-	249,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	249,500	-	-	-	-	249,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		一般業務	249,500	-	-	-	-	249,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	249,500	-	-	-	-	249,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
114	02				衛生業務	35,784,067	534,115	909,885	30,458,132	-	4,791,820	702,910
						380,078,729	-	4,050	104,122,719	-	275,956,010	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1月1日至115年4月30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	-	41,147,464
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						64,121,905	-	-	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	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						1,621,679	-	-	1,621,679	-	-
	09				長期照護工作	35,784,067	534,115	909,885	30,458,132	-	4,791,820
						303,164,755	-	4,050	79,526,599	-	223,638,156
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	-	-	300,000
			40		獎補助費	35,784,067	534,115	909,885	30,458,132	-	4,791,820
						302,864,755	-	4,050	79,526,599	-	223,338,156
114	90				一般建築及設備	4,499,062	69,084	-	1,384,576	-	3,045,402
						4,942,100	-	-	1,030,000	-	3,912,100
	01				一般建築及設備*	4,499,062	69,084	-	1,384,576	-	3,045,402
						4,942,100	-	-	1,030,000	-	3,912,100
			30		設備及投資*	2,611,478	-	-	-	-	2,611,478
						4,942,100	-	-	1,030,000	-	3,912,100
			40		獎補助費*	1,887,584	69,084	-	1,384,576	-	433,924
						-	-	-	-	-	-
					小計	40,532,629	603,199	909,885	31,842,708	-	8,086,722
						385,020,829	-	4,050	105,152,719	-	279,868,110

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1月1日至115年4月30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	534,115	1,448,227	30,996,474	-	11,472,618	702,910
						389,423,349	-	4,050	104,122,719	-	285,300,630	215,147,519
					資本門合計*	4,499,062	69,084	-	1,384,576	-	3,045,402	105,000
						7,483,106	-	-	3,571,006	-	3,912,100	-
					總計	47,502,269	603,199	1,448,227	32,381,050	-	14,518,020	807,910
						396,906,455	-	4,050	107,693,725	-	289,212,730	215,147,519

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	2,838,309,699	309,797,957	0	0	600,000	172,219,805	0	171,536,287	40,886,120	75,248,562	3,376,329,066	1,380,934,221
本年度	2,698,234,924	251,647,322	0	0	600,000	0	0	0	0	0	2,950,482,246	1,295,508,400
一、本年度經費	2,657,738,278	251,647,322	0	0	600,000	0	0	0	0	0	2,909,985,600	1,295,508,400
0465010101 人員維持費	76,446,207	4,007,878	0	0	0	0	0	0	0	0	80,454,085	27,511,915
0465010102 一般業務	7,317,967	1,265,066	0	0	600,000	0	0	0	0	0	9,183,033	1,459,967
0465010102* 一般業務	20,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,898	429,102
0465010103 會計業務	229,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,860	49,140
0465010104 人事業務	652,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652,421	1,264,579
0465010105 政風業務	22,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,428	49,572
0465020100 疾病管制工作	10,105,326	36,043,342	0	0	0	0	0	0	0	0	46,148,668	10,499,332

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30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)		
0465020200 醫事管理工作	28,617,777	1,073,346	0	0	0	0	0	0	0	0	29,691,123	12,018,877
0465020300 心理健康工作	91,848,052	502,757	0	0	0	0	0	0	0	0	92,350,809	17,843,191
0465020600 保健工作	88,064,096	19,079,353	0	0	0	0	0	0	0	0	107,143,449	13,778,551
0465020700 企劃資訊工作	1,474,016	701,551	0	0	0	0	0	0	0	0	2,175,567	790,433
0465020900 長期照護工作	2,150,077,831	163,122,654	0	0	0	0	0	0	0	0	2,313,200,485	1,159,614,515
0465030101 人員維持費	181,280,315	10,875,896	0	0	0	0	0	0	0	0	192,156,211	39,694,789
0465030102 一般業務	1,046,300	1,039,700	0	0	0	0	0	0	0	0	2,086,000	0
0465030200 公共衛生	5,673,064	13,247,966	0	0	0	0	0	0	0	0	18,921,030	210,970
0465900100* 一般建築及設備	14,861,720	687,813	0	0	0	0	0	0	0	0	15,549,533	10,293,467
二、統籌科目	40,496,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,496,646	0

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	38,292,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,292,596	0
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
0989090200 公務人員各項補助	1,969,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,969,200	0
以前年度	140,074,775	58,150,635	0	0	0	172,219,805	0	0	40,886,120	0	329,559,095	85,425,821
一、以前年度應付(保留)數	140,074,775	58,150,635	0	0	0	0	0	0	40,886,120	0	157,339,290	85,425,821
113年度 0465020900 長期照護工作	538,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538,342	6,431,298
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 0465020200 醫事管理工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,170,390
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

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30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)		
114年度 0465020900 長期照護工作	109,984,731	58,150,635	0	0	0	0	0	0	16,849,179	0	151,286,187	62,771,631
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	5,052,502
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	172,219,805	0	0	0	0	172,219,805	0
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	172,088,722	0	0	0	0	172,088,722	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	171,536,287	0	75,248,562	96,287,725	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

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30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)		
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
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

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30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)		
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
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
11416310006 113年布建銀髮健身俱樂部據 點之114年後續營運計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	-600,000	0
11416310007 114年銀髮健身俱樂部補助計 畫(謙信銀髮健身俱樂部等5處)	0	0	0	0	0	0	0	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
11416310009 114年度銀髮健身俱樂部補助 計畫(東海大學銀髮健身中心等 5處)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,747,500	-2,747,500	0
11416310010 (資本門)114年度銀髮健身 俱樂部補助計畫(東海大學銀髮 健身俱樂部等5處)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	-3,000,000	0

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30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)		
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
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

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30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)		
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
11416310017 114年度傳染病防治計畫-疫 苗冷運冷藏設備汰購及校正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,000	-137,000	0
11416310018 114年度「住宿機構強化感染 管制獎勵計畫」(住宿式長照機 構)地方行政費	0	0	0	0	0	0	0	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
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

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11516310002 114學年度「補助地方推動學 齡前兒童視力篩檢試辦計畫」	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0	0	16,000	0

臺中市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	3,081,943,763	0	0	0	0	603,199	55,375,000	0	3,137,921,962
本年度	3,074,598,502	0	0	0	0	0	0	0	3,074,598,502
04010100 罰金罰鍰	13,102,459	0	0	0	0	0	0	0	13,102,459
04030100 一般賠償收入	3,533,363	0	0	0	0	0	0	0	3,533,363
05010200 證照費	3,339,550	0	0	0	0	0	0	0	3,339,550
05010300 登記費	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
05030300 資料使用費	290	0	0	0	0	0	0	0	290
05030700 服務費	112,080	0	0	0	0	0	0	0	112,080
07010100 利息收入	109,881	0	0	0	0	0	0	0	109,881
07010200 權利金	1,229,180	0	0	0	0	0	0	0	1,229,180
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1月1日至115年4月30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	406,210	0	0	0	0	0	0	0	406,210
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	3,037,188,090	0	0	0	0	0	0	0	3,037,188,090
12020100 收回以前年度歲出	1,237,800	0	0	0	0	0	0	0	1,237,800
12021000 其他雜項收入	60,997	0	0	0	0	0	0	0	60,997
以前年度	7,345,261	0	0	0	0	603,199	0	0	7,948,460
一、以前年度應收(保留) 數	7,345,261	0	0	0	0	0	0	0	7,345,261
102年度 03010100 罰金罰鍰	1,735	0	0	0	0	0	0	0	1,735
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

臺中市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	79,427	0	0	0	0	0	0	0	79,427
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	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	888,937	0	0	0	0	0	0	0	888,937
113年度 12020100 收回以前年度歲出	31,522	0	0	0	0	0	0	0	31,522
114年度 04010100 罰金罰鍰	5,839,500	0	0	0	0	0	0	0	5,839,500
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

臺中市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30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)			
114年度 12021000 其他雜項收入	3,775	0	0	0	0	0	0	0	3,775
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	603,199	0	0	603,199
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	603,199	0	0	603,199
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30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)			
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	55,375,000	0	55,375,000

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國115年4月30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	2,183,607,806	負債	825,350,681
流動資產	908,681,239	流動負債	593,394,547
專戶存款	354,857,037	應付帳款	14,518,020
零用金	600,000	應付代收款	201,678,694
應收帳款	85,606,241	預收其他政府款	377,197,833
其他應收款	15,210	其他負債	231,956,134
預付款	467,602,751	存入保證金	5,185,255
長期投資	397,896,262	應付保管款	2,157,945
採權益法之投資	17,538,622	暫收款	224,612,934
採權益法之投資評價調整	380,357,640	淨資產	1,358,257,125
固定資產	786,445,925	資產負債淨額	1,358,257,125
土地	489,364,021	資產負債淨額	1,358,257,125
土地改良物	308,140		
累計折舊－土地改良物	-276,429		
房屋建築及設備	338,654,575		
累計折舊－房屋建築及設備	-166,815,598		
機械及設備	173,895,321		
累計折舊－機械及設備	-134,890,556		
交通及運輸設備	92,174,273		
累計折舊－交通及運輸設備	-64,598,997		
雜項設備	43,909,393		
累計折舊－雜項設備	-32,659,476		
購建中固定資產	47,381,258		
無形資產	11,796,589		
電腦軟體	11,796,589		
其他資產	78,787,791		
暫付款	78,777,791		

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國115年4月30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	2,183,607,806	合 計	2,183,607,806
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	1,941	待抵銷債權憑證	1,941

臺中市政府衛生局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	2,468,106,440	6,445,800,568
公庫撥入數	1,004,699,884	3,376,329,066
罰款及賠償收入	4,420,654	16,635,822
規費收入	1,102,290	3,464,920
財產收益	669,320	10,193,798
補助及協助收入	1,456,596,845	3,037,878,165
其他收入	617,447	1,298,797
支出	2,223,574,116	6,041,024,962
繳付公庫數	1,464,897,309	3,137,921,962
人事支出	80,174,825	438,253,005
業務支出	23,594,336	64,021,260
獎補助支出	652,069,889	2,389,455,560
財產損失	33,853	66,698
折舊、折耗及攤銷	2,803,904	11,306,477
收支餘絀	244,532,324	404,775,606

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1月1日至115年4月30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	-1,678	31,711
房屋建築及設備	338,654,575	-164,763,084	0	0	-2,052,514	171,838,977
機械及設備	176,911,217	-133,948,155	2,036,748	5,052,644	-942,401	39,004,765
交通及運輸設備	93,552,956	-64,043,526	117,814	1,496,497	-555,471	27,575,276
雜項設備	44,419,730	-32,192,654	24,377	534,714	-466,822	11,249,917
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	15,353,863	7,399,120	-9,145,886	1,136,960,929
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	10,144,548	849,811	0	47,381,258
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,991,287	0	0	1,194,698	0	11,796,589
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	10,144,548	2,044,509	0	59,177,847
合 計	1,198,967,410	-9,737,530	25,498,411	9,443,629	-9,145,886	1,196,138,776

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1月1日至115年4月30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」25,498,411元=預算採購增加金額12,260,624元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,237,787元。

二、設備及投資預算執行增加金額12,260,624元=本年度預算執行金額8,689,618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12,260,624元較設備及投資預算執行增加金額12,260,624元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,237,787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62,863元。(都發局撥入筆電至石岡區衛生所\$275+文資處撥入伺服器\$61,311+食安處撥入指紋機\$1,277)

(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+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+第16期工程款等費用2,701,776元=共47,381,258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1月1日至115年4月30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	3,074,598,502	3,371,202,066	6,445,800,568	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	3,376,329,066	3,376,329,066	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	16,635,822	-----	16,635,822	規費收入
規費收入	3,464,920	-----	3,464,920	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	10,193,798	-----	10,193,798	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	3,037,878,165	-----	3,037,878,165	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	1,298,797	-----	1,298,797	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	2,698,234,924	3,342,790,038	6,041,024,962	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,137,921,962	3,137,921,962	人事支出
人事費	438,696,236	-443,231	438,253,005	業務支出
業務費	71,232,788	-7,211,528	64,021,260	獎補助支出
獎補助費	2,179,616,282	209,839,278	2,389,455,560	財產損失
設備及投資	8,689,618	-8,689,618	-----	投資損失
	-----	66,698	66,698	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	11,306,477	11,306,477	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	376,363,578	28,412,028	404,775,606	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1月1日至115年4月30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3,376,329,066元,詳公庫撥入數分析表。
2. 營業盈餘及事業收入調整數-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3,137,921,962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-7,211,528元,係:墊付案支出2,902,560元-以前年度墊付支出於本年度轉正10,114,088元。
9. 獎補助支出調整數209,839,278元,係:以前年度預算保留執行數104,122,719元+墊付案支出168,633,727元-以前年度墊付支出於本年度轉正62,917,168元。
10. 設備及投資調整數-8,689,618元,詳歲出用途別累計表。
11. 財產交易損失調整數66,698元,係:固定資產報廢損失。
12. 折舊、折耗及攤銷調整數11,306,477元=固定資產提列折舊數10,111,779元+無形資產攤銷數1,194,698元。