

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國115年6月1日至115年6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					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	159,820,000	15,122,164	35,463,974	
					-	-			124,356,026		
					-	-			-	1,414,512	
					-	-					
	01			6516310010100 行政管理	270,693,000	-	270,693,000	159,820,000	15,122,164	35,463,974	
					-	-			124,356,026		
					-	-			-	1,414,512	
					-	-					
			10	100000 人事費	225,742,000	-	225,742,000	140,428,000	12,380,941	30,260,641	
					-	-			110,167,359		
					-	-			-	20,710	
					-	-					
			20	200000 業務費	44,525,000	-	44,439,800	19,022,800	2,538,023	5,155,333	
					-	-85,200			13,867,467		
					-	-			-	1,393,802	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	426,000	-	511,200	369,200	203,200	48,000	
					-	85,200			321,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6516310020000 衛生業務	10,264,316,000	-	10,538,821,000	5,756,850,000	616,462,625	1,940,014,016	
					274,505,000	-			3,816,835,984		
					-	-			-	315,441,299	
					-	-					

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國115年6月1日至115年6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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	22,069,000	-	22,069,000	8,332,000	464,185	3,920,241
					-	-			4,411,759	
					-	-			-	1,594,290
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	150,255,000	-	150,255,000	69,480,000	11,623,000	22,909,000
					-	-			46,571,000	
					-	-			-	288,000
					-	-				
	03			6516310020300 心理健康工作	288,280,000	-	295,442,000	153,889,000	18,818,488	17,303,448
					7,162,000	-			136,585,552	
					-	-			-	676,786
					-	-				
			10	100000 人事費	224,238,000	-	224,238,000	126,530,000	16,309,031	6,987,224
					-	-			119,542,776	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	57,845,000	-	65,007,000	23,549,000	1,716,634	9,105,023
					7,162,000	-			14,443,977	
					-	-			-	676,786
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,197,000	-	6,197,000	3,810,000	792,823	1,211,201
					-	-			2,598,799	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國115年6月1日至115年6月30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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	20,467,000	-	20,467,000	4,176,000	386,147	1,482,524
					-	-			2,693,476	
					-	-			-	384,228
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			6516310020900 長期照護工作	9,139,725,000	-	9,397,590,000	5,255,910,000	561,895,945	1,770,553,054
					257,865,000	-			3,485,356,946	
					-	-			-	252,651,491
					-	-				
			10	100000 人事費	178,798,000	-	178,798,000	94,045,000	10,401,065	20,789,600
					-	-			73,255,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	133,558,000	-	133,408,000	61,156,000	7,311,610	27,868,923
					-	-150,000			33,287,077	
					-	-			-	2,219,730
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,827,369,000	-	9,085,384,000	5,100,709,000	544,183,270	1,721,894,531
					257,865,000	150,000			3,378,814,469	
					-	-			-	250,431,761
					-	-				

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國115年6月1日至115年6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國115年6月1日至115年6月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	148,600	111,069	
					-	-			338,931		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				6516310900000 一般建築及設備	102,100,000	-	119,025,000	41,114,000	4,141,872	19,345,797	
					15,037,000	-			21,768,203		
					1,888,000	-			-	1,142,113	
					-	-					
	01			6516310900100 一般建築及設備*	102,100,000	-	119,025,000	41,114,000	4,141,872	19,345,797	
					15,037,000	-			21,768,203		
					1,888,000	-			-	1,142,113	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	49,875,000	-	58,752,000	28,682,000	4,141,872	13,106,797	
					6,789,000	200,000			15,575,203		
					1,888,000	-			-	120,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	52,225,000	-	60,273,000	12,432,000	-	6,239,000	
					8,248,000	-200,000			6,193,000		
					-	-			-	1,022,113	
					-	-					
				資本門合計	102,550,000	-	119,475,000	41,564,000	4,290,472	19,456,866	
					15,037,000	-			22,107,134		
					1,888,000	-			-	1,142,113	
					-	-					

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6月1日至115年6月30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)
	款	項	目	節	代 碼 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
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6月1日至115年6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	應收數
						保留數	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6月1日至115年6月30日

頁數：第3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	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	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		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6月1日至115年6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	應收數
						保留數	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	-107,623	10,152	-	1,520,859
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,532,011	1,000	-107,623	10,152	-	1,520,859
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,532,011	1,000	-107,623	10,152	-	1,520,859
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,532,011	1,000	-107,623	10,152	-	1,520,859
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	145,000	2,000	10,306	11,011	-	131,989
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	145,000	2,000	10,306	11,011	-	131,989
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	145,000	2,000	10,306	11,011	-	131,989
						-	-	-	-	-	-
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6月1日至115年6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	應收數
						保留數	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	10,306	34,559	-	131,989
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	1,805,654	4,000	-	15,000	-	1,786,654
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,805,654	4,000	-	15,000	-	1,786,654
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,805,654	4,000	-	15,000	-	1,786,654
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,805,654	4,000	-	15,000	-	1,786,654
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	9,344,200	1,057,244	242,870	1,516,847	-	6,770,109
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,344,200	1,057,244	242,870	1,516,847	-	6,770,109
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,344,200	1,057,244	242,870	1,516,847	-	6,770,109
						-	-	-	-	-	-
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	43,986	-	49,856
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年6月1日至115年6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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			雜項收入	93,842	-	6,232	43,986	-	49,856
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	93,842	-	6,232	43,986	-	49,856
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,438,042	1,057,244	249,102	1,560,833	-	6,819,965
						11,829,600	-	-	-	-	11,829,600
114	04				罰款及賠償收入	76,742,938	712,000	950,334	34,465,940	-	41,564,998
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	76,742,938	712,000	950,334	34,465,940	-	41,564,998
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	76,742,938	712,000	950,334	34,465,940	-	41,564,998
						-	-	-	-	-	-
114	05				規費收入	15,700	-	-	15,700	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			行政規費收入	15,700	-	-	15,700	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		證照費	15,700	-	-	15,700	-	-
						-	-	-	-	-	-
114	07				財產收入	10,765	-	-	10,765	-	-
						-	-	-	-	-	-
		05			廢舊物資售價	10,765	-	-	10,765	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		廢舊物資售價	10,765	-	-	10,765	-	-
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	458,900	-	-	458,900	-	-
						7,389,582	-	2,262,741	3,977,341	-	3,412,241
		01			上級政府補助收入	458,900	-	-	458,900	-	-
						7,389,582	-	2,262,741	3,977,341	-	3,412,241

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6月1日至115年6月30日

頁數：第7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	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	-	2,262,741	3,977,341	-	3,412,241
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	712,000	950,334	34,955,080	-	41,564,998
						7,389,582	-	2,262,741	3,977,341	-	3,412,241
					經常門合計	94,984,860	2,023,358	1,102,119	36,575,624	-	56,385,878
						19,219,182	-	2,262,741	3,977,341	-	15,241,841
					總計	94,984,860	2,023,358	1,102,119	36,575,624	-	56,385,878
						19,219,182	-	2,262,741	3,977,341	-	15,241,841

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6月1日至115年6月30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	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	-	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	-	6,431,298	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	6,969,640	-	-	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	-	6,431,298	-
						11,885,626	-	9,344,620	11,885,626	-	-	-
114	01				一般行政	249,500	-	249,500	249,500	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	249,500	-	249,500	249,500	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	一般業務	249,500	-	249,500	249,500	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	249,500	-	249,500	249,500	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
114	02				衛生業務	30,458,132	-	-	30,458,132	-	-	-
						380,078,729	20,015,070	144,640,365	248,763,084	-	111,300,575	41,147,464

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6月1日至115年6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	應付數
						保留數	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	41,147,464
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						64,121,905	-	-	22,974,441	-	41,147,464	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	30,458,132	-	-	30,458,132	-	-	-
						303,164,755	20,015,070	144,640,365	224,166,964	-	58,982,721	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	-	-	300,000	-
				40	獎補助費	30,458,132	-	-	30,458,132	-	-	-
						302,864,755	20,015,070	144,640,365	224,166,964	-	58,682,721	-
114	90				一般建築及設備	4,499,062	184,710	2,600,852	3,985,428	-	328,924	-
						4,942,100	-	-	1,030,000	-	3,912,100	-
		01			一般建築及設備*	4,499,062	184,710	2,600,852	3,985,428	-	328,924	-
						4,942,100	-	-	1,030,000	-	3,912,100	-
				30	設備及投資*	2,611,478	10,626	2,600,852	2,600,852	-	-	-
						4,942,100	-	-	1,030,000	-	3,912,100	-
				40	獎補助費*	1,887,584	174,084	-	1,384,576	-	328,924	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	35,206,694	184,710	2,850,352	34,693,060	-	328,924	-
						385,020,829	20,015,070	144,640,365	249,793,084	-	115,212,675	41,147,464

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6月1日至115年6月30日

頁數：第3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	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	37,677,272	-	249,500	31,245,974	-	6,431,298	-
						389,423,349	20,015,070	153,984,985	258,107,704	-	111,300,575	41,147,464
					資本門合計*	4,499,062	184,710	2,600,852	3,985,428	-	328,924	-
						7,483,106	-	-	3,571,006	-	3,912,100	-
					總計	42,176,334	184,710	2,850,352	35,231,402	-	6,760,222	-
						396,906,455	20,015,070	153,984,985	261,678,710	-	115,212,675	41,147,464

臺中市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國115年6月1日至115年6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	5,568,193,586	0	0	0	0	21,426,179	55,375,000	0	5,644,994,765
本年度	5,527,640,621	0	0	0	0	0	0	0	5,527,640,621
04010100 罰金罰鍰	25,371,369	0	0	0	0	0	0	0	25,371,369
04030100 一般賠償收入	3,760,956	0	0	0	0	0	0	0	3,760,956
05010200 證照費	5,490,350	0	0	0	0	0	0	0	5,490,350
05010300 登記費	18,500	0	0	0	0	0	0	0	18,500
05030300 資料使用費	290	0	0	0	0	0	0	0	290
05030700 服務費	207,280	0	0	0	0	0	0	0	207,280
07010100 利息收入	1,475,654	0	0	0	0	0	0	0	1,475,654
07010200 權利金	1,239,877	0	0	0	0	0	0	0	1,239,877
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6月1日至115年6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	428,235	0	0	0	0	0	0	0	428,235
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	92,829,277	0	0	0	0	0	0	0	92,829,277
09010200 計畫型補助收入	5,380,930,472	0	0	0	0	0	0	0	5,380,930,472
12020100 收回以前年度歲出	2,239,587	0	0	0	0	0	0	0	2,239,587
12021000 其他雜項收入	73,247	0	0	0	0	0	0	0	73,247
以前年度	40,552,965	0	0	0	0	21,426,179	0	0	61,979,144
一、以前年度應收(保留) 數	40,552,965	0	0	0	0	0	0	0	40,552,965
102年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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6月1日至115年6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	10,152	0	0	0	0	0	0	0	10,152
111年度 04010100 罰金罰鍰	11,011	0	0	0	0	0	0	0	11,011
111年度 12020100 收回以前年度歲出	23,548	0	0	0	0	0	0	0	23,548
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	1,516,847	0	0	0	0	0	0	0	1,516,847
113年度 12020100 收回以前年度歲出	43,986	0	0	0	0	0	0	0	43,986
114年度 04010100 罰金罰鍰	34,465,940	0	0	0	0	0	0	0	34,465,940
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

臺中市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國115年6月1日至115年6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 09010200 計畫型補助收入	4,436,241	0	0	0	0	0	0	0	4,436,241
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	21,426,179	0	0	21,426,179
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	682,615	0	0	682,615
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	20,743,564	0	0	20,743,564
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

臺中市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國115年6月1日至115年6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)			
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	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6月1日至115年6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	4,601,241,005	328,988,911	0	0	600,000	172,262,606	20,015,070	172,409,886	156,735,540	75,248,562	5,063,533,376	1,785,409,466
本年度	4,304,330,893	328,988,911	0	0	600,000	0	0	0	0	0	4,633,919,804	1,700,495,123
一、本年度經費	4,248,068,966	328,988,911	0	0	600,000	0	0	0	0	0	4,577,657,877	1,700,495,123
0465010101 人員維持費	110,144,227	20,710	0	0	0	0	0	0	0	0	110,164,937	30,174,063
0465010102 一般業務	12,591,091	1,388,302	0	0	600,000	0	0	0	0	0	14,579,393	1,876,407
0465010102* 一般業務	338,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,931	111,069
0465010103 會計業務	330,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,964	72,036
0465010104 人事業務	1,196,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,196,247	1,317,953
0465010105 政風業務	93,497	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	98,997	9,003
0465020100 疾病管制工作	24,746,225	38,381,669	0	0	0	0	0	0	0	0	63,127,894	15,037,106

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年6月1日至115年6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	51,294,099	1,882,290	0	0	0	0	0	0	0	0	53,176,389	25,385,611
0465020300 心理健康工作	136,585,552	676,786	0	0	0	0	0	0	0	0	137,262,338	16,626,662
0465020600 保健工作	116,153,268	21,464,835	0	0	0	0	0	0	0	0	137,618,103	48,492,897
0465020700 企劃資訊工作	2,699,894	384,228	0	0	0	0	0	0	0	0	3,084,122	1,128,878
0465020900 長期照護工作	3,485,356,946	252,651,491	0	0	0	0	0	0	0	0	3,738,008,437	1,517,901,563
0465030101 人員維持費	274,699,013	54,766	0	0	0	0	0	0	0	0	274,753,779	23,947,221
0465030102 一般業務	1,351,658	734,342	0	0	0	0	0	0	0	0	2,086,000	0
0465030200 公共衛生	8,719,151	10,201,879	0	0	0	0	0	0	0	0	18,921,030	210,970
0465900100* 一般建築及設備	21,768,203	1,142,113	0	0	0	0	0	0	0	0	22,910,316	18,203,684
二、統籌科目	56,261,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,261,927	0

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年6月1日至115年6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	53,187,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,187,867	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	254,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,850	0
0989090200 公務人員各項補助	2,819,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,819,210	0
以前年度	296,910,112	0	0	0	0	172,262,606	20,015,070	0	156,735,540	0	332,452,248	84,914,343
一、以前年度應付(保留)數	296,910,112	0	0	0	0	0	20,015,070	0	156,735,540	0	160,189,642	84,914,343
113年度 0465020100 疾病管制工作	9,344,620	0	0	0	0	0	0	0	9,344,620	0	0	0
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 0465010102 一般業務	249,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,500	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

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年6月1日至115年6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 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
114年度 0465020900 長期照護工作	254,625,096	0	0	0	0	0	20,015,070	0	123,353,979	0	151,286,187	63,071,631
114年度 0465900100* 一般建築及設備	5,015,428	0	0	0	0	0	0	0	1,062,500	0	3,952,928	4,241,024
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	172,262,606	0	0	0	0	172,262,606	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	84,457	0	0	0	0	84,457	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	172,111,026	0	0	0	0	172,111,026	0

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年6月1日至115年6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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	172,409,886	0	75,248,562	97,161,324	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
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

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年6月1日至115年6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	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
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

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年6月1日至115年6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)		
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
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

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年6月1日至115年6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)		
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
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

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年6月1日至115年6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)		
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
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	523,100	0	0	523,100	0
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	350,499	0	0	350,499	0
11516310005 115年度整合型心理健康工作 計畫	0	0	0	0	0	0	0	5,400	0	0	5,400	0
11516310005 115年度整合型心理健康工作 計畫	0	0	0	0	0	0	0	10,600	0	0	10,600	0

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國115年6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	1,906,837,971	負債	662,125,179
流動資產	702,457,495	流動負債	598,186,684
專戶存款	275,335,242	應付帳款	6,760,222
零用金	600,000	應付代收款	214,228,629
應收帳款	56,385,878	預收其他政府款	377,197,833
其他應收款		其他負債	63,938,495
預付款	370,136,375	存入保證金	4,960,255
長期投資	397,896,262	應付保管款	2,241,978
採權益法之投資	17,538,622	暫收款	56,736,262
採權益法之投資評價調整	380,357,640	淨資產	1,244,712,792
固定資產	791,956,619	資產負債淨額	1,244,712,792
土地	489,364,021	資產負債淨額	1,244,712,792
土地改良物	308,140		
累計折舊－土地改良物	-277,268		
房屋建築及設備	341,191,375		
累計折舊－房屋建築及設備	-167,891,804		
機械及設備	173,697,042		
累計折舊－機械及設備	-135,663,864		
交通及運輸設備	91,868,347		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,927,998		
雜項設備	45,252,521		
累計折舊－雜項設備	-33,176,003		
購建中固定資產	50,212,110		
無形資產	11,685,713		
電腦軟體	11,685,713		
其他資產	2,841,882		
暫付款	2,831,882		

平衡表

頁數:第 2 頁

[illegible]

臺中市政府衛生局

收入支出表

中華民國115年6月1日至115年6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	2,994,158,451	10,593,727,838
公庫撥入數	745,499,992	5,063,533,376
罰款及賠償收入	8,284,550	29,132,325
規費收入	961,260	5,716,420
財產收益	1,295,763	11,592,293
補助及協助收入	2,237,137,043	5,477,737,090
捐獻及贈與收入	726,000	3,703,500
其他收入	253,843	2,312,834
支出	3,078,925,116	10,307,827,208
繳付公庫數	2,249,668,988	5,644,994,765
人事支出	78,004,660	636,096,365
業務支出	26,491,560	122,770,989
獎補助支出	721,655,697	3,886,617,990
財產損失	13,809	147,036
折舊、折耗及攤銷	3,090,402	17,200,063
收支餘絀	-84,766,665	285,900,630

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6月1日至115年6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	-2,517	30,872
房屋建築及設備	338,654,575	-164,763,084	2,536,800	0	-3,128,720	173,299,571
機械及設備	176,911,217	-133,948,155	3,626,311	6,840,486	-1,715,709	38,033,178
交通及運輸設備	93,552,956	-64,043,526	2,517,814	4,202,423	1,115,528	28,940,349
雜項設備	44,419,730	-32,192,654	1,555,589	722,798	-983,349	12,076,518
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	23,411,438	12,080,972	-9,841,767	1,139,640,771
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	15,586,878	3,461,289	0	50,212,110
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,991,287	0	485,315	1,790,889	0	11,685,713
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	16,072,193	5,252,178	0	61,897,823
合 計	1,198,967,410	-9,737,530	39,483,631	17,333,150	-9,841,767	1,201,538,594

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

頁數:第 2 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年6月1日至115年6月30日

備註:一、本年度成本變動「增加數」39,483,631元=預算採購增加金額19,459,658元+其他依財產規制補列等增加金額17,432,859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2,591,114元(114年度臺中市和平區梨山衛生所修繕工程)。

二、設備及投資預算執行增加金額19,485,140元=本年度預算執行金額15,914,134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19,459,658元較設備及投資預算執行增加金額19,485,140元減少25,482元,係:

(一)臺中市和平區左棟衛生所拆除重建工程工程管理費、空氣汙染防制費,因未涉及實體財產之購置,爰不登固定資產25,482元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額17,432,859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3,703,500元。(郁文社福慈善基金會捐贈視力護眼專車及儀器一批2,977,500元+品業食品企業有限公司捐贈牙科設備等726,000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554,435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+新聞局撥入電腦\$972元+烏日樂齡協會撥入健走機等設備490,600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13,174,924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,已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計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:

和平區左棟衛生所拆除重建工程委設第一期款502,659元+工程委設第二期款1,372,280元+廠商代繳空污費9,313元+工管費搬移牙科診療椅30,000元+第1期工程等費用698,888元+第2-4期工程等費用2,724,657元+第5期工程等費用1,620,159元+第6期工程等費用68,311元+第7期工程等費用4,454,372元+第8期工程等費用4,711,447元+查核材料試驗費代繳費用4,725元+第9期工程等費用1,523,191元+建造材料抽驗費900元+第10期工程等費用3,424,960元+公共藝術設置經費458,680元+第11期工程等費用8,060,061元+第12期工程等費用3,817,334元+第13期工程等費用1,993,106元+第14-15期工程等費用6,592,961元+外牆機關名稱設置113,400元+第16期工程等費用2,588,376元+第17期工程等費用2,466,037元+代繳台電外線補助費\$140,844元+第18期工程等費用2,835,449元=共50,212,110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6月1日至115年6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	5,527,640,621	5,066,087,217	10,593,727,838	收入
		5,063,533,376	5,063,533,376	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	29,132,325		29,132,325	罰款及賠償收入
規費收入	5,716,420		5,716,420	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,592,293		11,592,293	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	5,473,759,749	3,977,341	5,477,737,090	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		3,703,500	3,703,500	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	2,312,834		2,312,834	其他收入
歲出	4,304,330,893	6,003,496,315	10,307,827,208	支出
		5,644,994,765	5,644,994,765	繳付公庫數
人事費	636,539,596	-443,231	636,096,365	人事支出
業務費	129,501,936	-6,730,947	122,770,989	業務支出
獎補助費	3,522,375,227	364,242,763	3,886,617,990	獎補助支出
設備及投資	15,914,134	-15,914,134		
		147,036	147,036	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		17,200,063	17,200,063	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	1,223,309,728	-937,409,098	285,900,630	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6月1日至115年6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5,063,533,376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3,977,341元,係:以前年度預算保留執行數3,977,341元。
4. 捐獻及贈與收入調整數3,703,500元,係:受贈機械及設備1,207,500元+交通及運輸設備2,496,000元。
5. 其他收入調整數0元,係:
6. 繳付公庫數調整數5,644,994,765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-6,730,947元,係:墊付案支出3,357,659元-以前年度墊付支出於本年度轉正10,114,088元+預算科目設備及投資不登固定資產會計科目以業務支出入帳25,482(臺中市和平區左棟衛生所拆除重建工程工程管理費、空氣汙染防制費)。
9. 獎補助支出調整數364,242,763元,係:以前年度預算保留執行數258,107,704元+墊付案支出169,052,227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-15,914,134元,詳歲出用途別累計表。
11. 財產交易損失調整數147,036元,係:固定資產報廢損失。
12. 折舊、折耗及攤銷調整數17,200,063元=固定資產提列折舊數15,409,174元+無形資產攤銷數1,790,889元。