

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9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	220,690,000	14,502,970	51,343,028	
					-	-			169,346,972		
					-	-			-	2,181,777	
					-	-					
					-	-					
	01			6516310010100 行政管理	270,693,000	-	270,693,000	220,690,000	14,502,970	51,343,028	
					-	-			169,346,972		
					-	-			-	2,181,777	
					-	-					
			10	100000 人事費	225,742,000	-	225,742,000	189,052,000	11,233,455	44,297,975	
					-	-			144,754,025		
					-	-			-	27,614	
					-	-					
			20	200000 業務費	44,525,000	-	44,439,800	31,126,800	3,151,515	6,973,053	
					-	-85,200			24,153,747		
					-	-			-	2,154,163	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	426,000	-	511,200	511,200	118,000	72,000	
					-	85,200			439,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6516310020000 衛生業務	10,264,316,000	-	10,539,803,000	8,932,448,000	837,349,953	2,424,037,750	
					274,505,000	-			6,508,410,250		
					982,000	-			-	351,101,319	
					-	-					

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9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	11,503,000	972,383	3,593,290	
					-	-			7,909,710		
					-	-			-	751,459	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	150,255,000	-	150,255,000	120,256,000	10,372,600	43,526,600	
					-	-			76,729,400		
					-	-			-	538,600	
					-	-					
	03			6516310020300 心理健康工作	288,280,000	-	295,930,000	232,371,000	13,410,587	28,627,783	
					7,162,000	-			203,743,217		
					488,000	-			-	507,002	
					-	-					
			10	100000 人事費	224,238,000	-	224,238,000	179,515,000	9,273,768	17,948,284	
					-	-			161,566,716		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	57,845,000	-	65,495,000	47,239,000	3,667,311	9,939,850	
					7,162,000	-			37,299,150		
					488,000	-			-	507,002	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,197,000	-	6,197,000	5,617,000	469,508	739,649	
					-	-			4,877,351		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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	8,606,000	795,124	3,652,369	
					-	-			4,953,631		
					-	-			-	479,504	
					-	-					
					-	-					
			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	8,122,335,000	787,533,509	2,138,296,553	
					257,865,000	-			5,984,038,447		
					-	-			-	186,091,629	
					-	-					
			10	100000 人事費	178,798,000	-	178,798,000	134,720,000	10,415,858	29,319,888	
					-	-			105,400,112		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	133,558,000	-	133,408,000	90,609,000	6,580,043	35,696,963	
					-	-150,000			54,912,037		
					-	-			-	2,455,380	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	8,827,369,000	-	9,085,384,000	7,897,006,000	770,537,608	2,073,279,702	
					257,865,000	150,000			5,823,726,298		
					-	-			-	183,636,249	
					-	-					

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9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	
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)	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	-	21,271
					-	-			428,729	
					-	-			-	-
					-	-				
90				6516310900000 一般建築及設備	102,100,000	-	119,002,000	73,324,000	2,561,642	26,913,922
					15,037,000	-			46,410,078	
					1,865,000	-			-	1,639,917
					-	-				
	01			6516310900100 一般建築及設備*	102,100,000	-	119,002,000	73,324,000	2,561,642	26,913,922
					15,037,000	-			46,410,078	
					1,865,000	-			-	1,639,917
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	49,875,000	-	58,729,000	46,304,000	2,549,142	22,746,824
					6,789,000	200,000			23,557,176	
					1,865,000	-			-	355,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	52,225,000	-	60,273,000	27,020,000	12,500	4,167,098
					8,248,000	-200,000			22,852,902	
					-	-			-	1,284,917
					-	-				
				資本門合計	102,550,000	-	119,452,000	73,774,000	2,561,642	26,935,193
					15,037,000	-			46,838,807	
					1,865,000	-			-	1,639,917
					-	-				

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9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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				
				經資門合計	11,137,292,000	-	11,426,834,000	9,654,795,000	887,512,644	2,548,548,234
					289,542,000	-			7,106,246,766	
					-	-			-	366,716,417
					-	-				
					-	-				
09				7616310090000 公務人員退休及撫卹給付	84,255,227	-	84,255,227	84,255,227	8,097,526	-
					-	-			84,255,227	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	84,255,227	-	84,255,227	84,255,227	8,097,526	-
					-	-			84,255,227	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	84,255,227	-	84,255,227	84,255,227	8,097,526	-
					-	-			84,255,227	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7616310100000 公務人員各項補助及慰問金	254,850	-	254,850	254,850	-	-
					-	-			254,850	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7616310100100 公務人員因公傷亡慰問金	254,850	-	254,850	254,850	-	-
					-	-			254,850	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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				
			10	100000 人事費	254,850	-	254,850	254,850	-	-
					-	-			254,850	-
					-	-			-	-
					-	-				-
09				8916310090000 公務人員各項補助及慰問金	3,854,930	-	3,854,930	3,854,930	788,350	-
					-	-			3,854,930	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	02			8916310090200 公務人員各項補助	3,854,930	-	3,854,930	3,854,930	788,350	-
					-	-			3,854,930	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	3,854,930	-	3,854,930	3,854,930	788,350	-
					-	-			3,854,930	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	88,365,007	-	88,365,007	88,365,007	8,885,876	-
					-	-			88,365,007	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	11,225,657,007	-	11,515,199,007	9,743,160,007	896,398,520	2,548,548,234
					289,542,000	-			7,194,611,773	
					-	-			-	366,716,417
					-	-				

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9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	-	805,108	1,343,450	-	5,626,190	-
						9,344,620	-	-	9,344,620	-	-	-
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-
						9,344,620	-	-	9,344,620	-	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						9,344,620	-	-	9,344,620	-	-	-
		09			長期照護工作	6,969,640	-	805,108	1,343,450	-	5,626,190	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	6,969,640	-	805,108	1,343,450	-	5,626,190	-
						-	-	-	-	-	-	-
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	-	805,108	1,343,450	-	5,626,190	-
						11,885,626	-	-	11,885,626	-	-	-
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	30,458,132	-	-	30,458,132	-	-	-
						380,078,729	20,015,070	11,142,390	274,542,766	-	85,520,893	26,510,172

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9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	-	-	37,611,733	-	26,510,172	26,510,172
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						64,121,905	-	-	37,611,733	-	26,510,172	26,510,172
		02			醫事管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						11,170,390	-	11,142,390	11,142,390	-	28,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						11,170,390	-	11,142,390	11,142,390	-	28,000	-
		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	-	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	-	224,166,964	-	58,682,721	-
114	90				一般建築及設備	4,499,062	184,710	-	3,985,428	-	328,924	-
						4,942,100	-	900,000	1,930,000	-	3,012,100	-
		01			一般建築及設備*	4,499,062	184,710	-	3,985,428	-	328,924	-
						4,942,100	-	900,000	1,930,000	-	3,012,100	-
				30	設備及投資*	2,611,478	10,626	-	2,600,852	-	-	-
						4,942,100	-	900,000	1,930,000	-	3,012,100	-
				40	獎補助費*	1,887,584	174,084	-	1,384,576	-	328,924	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	35,206,694	184,710	-	34,693,060	-	328,924	-
						385,020,829	20,015,070	12,042,390	276,472,766	-	88,532,993	26,510,172

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9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	-	805,108	32,051,082	-	5,626,190	-
						389,423,349	20,015,070	11,142,390	283,887,386	-	85,520,893	26,510,172
					資本門合計*	4,499,062	184,710	-	3,985,428	-	328,924	-
						7,483,106	-	900,000	4,471,006	-	3,012,100	-
					總計	42,176,334	184,710	805,108	36,036,510	-	5,955,114	-
						396,906,455	20,015,070	12,042,390	288,358,392	-	88,532,993	26,510,172

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9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1月1日至115年9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1月1日至115年9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1月1日至115年9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	257,000	-1,744	12,000	-	3,781,670
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,050,670	257,000	-1,744	12,000	-	3,781,670
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,050,670	257,000	-1,744	12,000	-	3,781,670
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,050,670	257,000	-1,744	12,000	-	3,781,670
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,532,011	3,000	-1,355	-	-	1,529,011
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,532,011	3,000	-1,355	-	-	1,529,011
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,532,011	3,000	-1,355	-	-	1,529,011
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,532,011	3,000	-1,355	-	-	1,529,011
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	145,000	14,000	-705	3,295	-	127,705
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	145,000	14,000	-705	3,295	-	127,705
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	145,000	14,000	-705	3,295	-	127,705
						-	-	-	-	-	-
111	12				其他收入	23,548	-	-	23,548	-	-
						-	-	-	-	-	-

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

報表編號: arf60 列印日期: 115/10/14

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9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	62,682	-	31,160
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	93,842	-	6,232	62,682	-	31,160
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,438,042	2,138,790	-14,292	2,255,982	-	5,043,270
						11,829,600	-	-	-	-	11,829,600
114	04				罰款及賠償收入	76,742,938	12,052,172	353,237	35,248,751	-	29,442,015
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	76,742,938	12,052,172	353,237	35,248,751	-	29,442,015
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	76,742,938	12,052,172	353,237	35,248,751	-	29,442,015
						-	-	-	-	-	-
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	-	2,946,659	6,924,000	-	465,582
		01			上級政府補助收入	458,900	-	-	458,900	-	-
						7,389,582	-	2,946,659	6,924,000	-	465,582

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9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	-	2,946,659	6,924,000	-	465,582
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	12,052,172	353,237	35,737,891	-	29,442,015
						7,389,582	-	2,946,659	6,924,000	-	465,582
					經常門合計	94,984,860	14,678,076	335,141	38,070,931	-	42,235,853
						19,219,182	-	2,946,659	6,924,000	-	12,295,182
					總計	94,984,860	14,678,076	335,141	38,070,931	-	42,235,853
						19,219,182	-	2,946,659	6,924,000	-	12,295,182

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9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	8, 207, 062, 039	0	0	0	0	21, 426, 179	3, 400, 000	0	8, 231, 888, 218
本年度	8, 162, 067, 108	0	0	0	0	0	0	0	8, 162, 067, 108
04010100 罰金罰鍰	42, 474, 093	0	0	0	0	0	0	0	42, 474, 093
04030100 一般賠償收入	3, 777, 968	0	0	0	0	0	0	0	3, 777, 968
05010200 證照費	7, 674, 100	0	0	0	0	0	0	0	7, 674, 100
05010300 登記費	23, 000	0	0	0	0	0	0	0	23, 000
05030300 資料使用費	312	0	0	0	0	0	0	0	312
05030700 服務費	257, 200	0	0	0	0	0	0	0	257, 200
07010100 利息收入	1, 518, 761	0	0	0	0	0	0	0	1, 518, 761
07010200 權利金	2, 229, 128	0	0	0	0	0	0	0	2, 229, 128
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9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	558,245	0	0	0	0	0	0	0	558,245
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	106,573,662	0	0	0	0	0	0	0	106,573,662
09010200 計畫型補助收入	7,979,768,870	0	0	0	0	0	0	0	7,979,768,870
12020100 收回以前年度歲出	3,539,560	0	0	0	0	0	0	0	3,539,560
12021000 其他雜項收入	96,682	0	0	0	0	0	0	0	96,682
以前年度	44,994,931	0	0	0	0	21,426,179	0	0	66,421,110
一、以前年度應收(保留) 數	44,994,931	0	0	0	0	0	0	0	44,994,931
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1月1日至115年9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	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,295	0	0	0	0	0	0	0	3,295
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	38,215	0	0	0	0	0	0	0	38,215
113年度 04010100 罰金罰鍰	2,193,300	0	0	0	0	0	0	0	2,193,300
113年度 12020100 收回以前年度歲出	62,682	0	0	0	0	0	0	0	62,682
114年度 04010100 罰金罰鍰	35,248,751	0	0	0	0	0	0	0	35,248,751
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1月1日至115年9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	7,382,900	0	0	0	0	0	0	0	7,382,900
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1月1日至115年9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	3,400,000	0	3,400,000

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9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	7,519,006,675	366,716,417	0	0	600,000	412,274,686	20,015,070	57,022,977	171,372,832	241,459,185	7,962,803,808	2,249,209,752
本年度	7,194,611,773	366,716,417	0	0	600,000	0	0	0	0	0	7,561,928,190	2,181,231,817
一、本年度經費	7,106,246,766	366,716,417	0	0	600,000	0	0	0	0	0	7,473,563,183	2,181,231,817
0465010101 人員維持費	144,715,182	27,614	0	0	0	0	0	0	0	0	144,742,796	44,156,204
0465010102 一般業務	20,957,562	2,148,663	0	0	600,000	0	0	0	0	0	23,706,225	3,151,575
0465010102* 一般業務	428,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,729	21,271
0465010103 會計業務	576,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576,318	42,682
0465010104 人事業務	2,993,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,993,698	1,159,502
0465010105 政風業務	104,212	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	109,712	51,288
0465020100 疾病管制工作	40,871,436	107,200,013	0	0	0	0	0	0	0	0	148,071,449	31,063,551

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9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	85,186,090	1,290,059	0	0	0	0	0	0	0	0	86,476,149	46,418,851
0465020300 心理健康工作	203,743,217	507,002	0	0	0	0	0	0	0	0	204,250,219	28,120,781
0465020600 保健工作	189,550,321	55,533,112	0	0	0	0	0	0	0	0	245,083,433	11,932,567
0465020700 企劃資訊工作	5,020,739	479,504	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500,243	3,195,757
0465020900 長期照護工作	5,984,038,447	186,091,629	0	0	0	0	0	0	0	0	6,170,130,076	1,952,204,924
0465030101 人員維持費	364,885,599	74,482	0	0	0	0	0	0	0	0	364,960,081	34,016,919
0465030102 一般業務	2,345,523	1,826,477	0	0	0	0	0	0	0	0	4,172,000	0
0465030200 公共衛生	14,419,615	9,892,445	0	0	0	0	0	0	0	0	24,312,060	421,940
0465900100* 一般建築及設備	46,410,078	1,639,917	0	0	0	0	0	0	0	0	48,049,995	25,274,005
二、統籌科目	88,365,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,365,007	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9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	84,255,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,255,227	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	3,854,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,854,930	0
以前年度	324,394,902	0	0	0	0	412,274,686	20,015,070	0	171,372,832	0	585,311,826	67,977,935
一、以前年度應付(保留)數	324,394,902	0	0	0	0	0	20,015,070	0	171,372,832	0	173,037,140	67,977,935
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	1,343,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,343,450	5,626,190
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	37,611,733	0	0	0	0	0	0	0	37,611,733	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1月1日至115年9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	11,142,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,142,390	28,000
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	58,982,721
114年度 0465900100* 一般建築及設備	5,915,428	0	0	0	0	0	0	0	1,062,500	0	4,852,928	3,341,024
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	412,274,686	0	0	0	0	412,274,686	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0
113年度 07010100 利息收入	0	0	0	0	0	3,773	0	0	0	0	3,773	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	7,606,000	0	0	0	0	7,606,000	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	86,041	0	0	0	0	86,041	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9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)		
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	404,517,749	0	0	0	0	404,517,749	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	57,022,977	0	241,459,185	-184,436,208	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

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9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)		
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
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

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9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)		
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
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1月1日至115年9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)				
11416310013 行政院補助114年減免優生保健相關措施費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,665,650	-1,665,650	0		
11416310013 行政院補助114年減免優生保健相關措施費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,713,550	-7,713,550	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		
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		

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9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)		
11416310019 114年度長照2.0整合型計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,753,273	-96,753,273	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	55,375,000	0	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	1,010,350	0	0	1,010,350	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	542,499	0	0	542,499	0
11516310005 115年度整合型心理健康工作 計畫	0	0	0	0	0	0	0	38,800	0	0	38,800	0
11516310005 115年度整合型心理健康工作 計畫	0	0	0	0	0	0	0	56,328	0	0	56,328	0
114163100013 行政院補助114年減免優生保 健相關措施費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,703,150	-4,703,150	0

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國115年9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	1,906,276,397	負債	367,089,105
流動資產	696,897,751	流動負債	301,397,844
專戶存款	260,835,309	應付帳款	5,955,114
零用金	600,000	應付代收款	202,626,259
應收帳款	42,235,853	預收其他政府款	92,816,471
預付款	393,226,589	其他負債	65,691,261
長期投資	397,896,262	存入保證金	4,855,555
採權益法之投資	17,538,622	應付保管款	2,296,475
採權益法之投資評價調整	380,357,640	暫收款	58,539,231
固定資產	791,736,711	淨資產	1,539,187,292
土地	490,019,971	資產負債淨額	1,539,187,292
土地改良物	308,140	資產負債淨額	1,539,187,292
累計折舊－土地改良物	-278,526		
房屋建築及設備	341,191,375		
累計折舊－房屋建築及設備	-169,581,036		
機械及設備	174,425,770		
累計折舊－機械及設備	-138,340,619		
交通及運輸設備	91,232,833		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,221,417		
雜項設備	46,064,971		
累計折舊－雜項設備	-33,721,338		
購建中固定資產	51,636,587		
無形資產	12,253,462		
電腦軟體	11,216,262		
發展中之無形資產	1,037,200		
其他資產	7,492,211		
暫付款	7,482,211		

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9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	3,600,131,625	16,130,371,416
公庫撥入數	1,133,153,449	7,962,803,808
罰款及賠償收入	3,995,198	46,252,061
規費收入	714,630	7,954,612
財產收益	13,446	12,754,661
補助及協助收入	2,461,830,606	8,093,266,532
捐獻及贈與收入	0	3,703,500
其他收入	424,296	3,636,242
支出	3,320,247,590	15,529,679,467
繳付公庫數	2,415,338,317	8,231,888,218
人事支出	70,946,836	868,518,780
業務支出	41,301,966	240,863,970
獎補助支出	789,865,362	6,162,493,853
財產損失	8,231	190,900
折舊、折耗及攤銷	2,786,878	25,723,746
收支餘絀	279,884,035	600,691,949

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9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	13,830,874	315,265	0	490,019,971
土地改良物	308,140	-274,751	0	0	-3,775	29,614
房屋建築及設備	338,654,575	-164,763,084	2,536,800	0	-4,817,952	171,610,339
機械及設備	176,911,217	-133,948,155	5,249,363	7,734,810	-4,392,464	36,085,151
交通及運輸設備	93,552,956	-64,043,526	5,185,311	7,505,434	2,822,109	30,011,416
雜項設備	44,419,730	-32,192,654	2,667,339	1,022,098	-1,528,684	12,343,633
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	29,469,687	16,577,607	-13,047,766	1,137,996,386
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	17,011,355	3,461,289	0	51,636,587
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,991,287	0	937,160	2,712,185	0	11,216,262
發展中之無形資產	0	0	1,037,200	0	0	1,037,200
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	18,985,715	6,173,474	0	63,890,049
合 計	1,198,967,410	-9,737,530	48,455,402	22,751,081	-13,047,766	1,201,886,435

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1月1日至115年9月30日

備註:一、本年度成本變動「增加數」48,455,402元=預算採購增加金額28,431,429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28,456,911元=本年度預算執行金額23,985,905元+以前年度保留預算執行金額4,471,006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28,431,429元較設備及投資預算執行增加金額28,456,911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+第19期工程等費用1,424,477元=共51,636,587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9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	8,162,067,108	7,968,304,308	16,130,371,416	收入
		7,962,803,808	7,962,803,808	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	46,252,061		46,252,061	罰款及賠償收入
規費收入	7,954,612		7,954,612	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,754,661		12,754,661	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	8,086,342,532	6,924,000	8,093,266,532	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	3,636,242		3,636,242	其他收入
歲出	7,194,611,773	8,335,067,694	15,529,679,467	支出
		8,231,888,218	8,231,888,218	繳付公庫數
人事費	868,922,739	-403,959	868,518,780	人事支出
業務費	239,107,231	1,756,739	240,863,970	業務支出
獎補助費	6,062,595,898	99,897,955	6,162,493,853	獎補助支出
設備及投資	23,985,905	-23,985,905		
		190,900	190,900	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		25,723,746	25,723,746	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	967,455,335	-366,763,386	600,691,949	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9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7,962,803,808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6,924,000元,係:以前年度預算保留執行數6,924,000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8,231,888,218元,詳繳付公庫數分析表。
7. 人事支出調整數-403,959元,係:墊付案支出39,272元-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1,756,739元,係:以前年度預算保留執行數11,142,390元+墊付案支出702,955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元(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99,897,955元,係:以前年度預算保留執行數272,744,996元+墊付案支出905,750元-以前年度墊付支出於本年度轉正173,752,791元。
10. 設備及投資調整數-23,985,905元,詳歲出用途別累計表。
11. 財產交易損失調整數190,900元,係:固定資產報廢損失。
12. 折舊、折耗及攤銷調整數25,723,746元=固定資產提列折舊數23,011,561元+無形資產攤銷數2,712,185元。