

臺中市政府衛生局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				稅課收入	18,635,000	18,635,000	18,635,000	-	-	
					-			18,635,000	-	
	17			統籌分配稅	18,635,000	18,635,000	18,635,000	-	-	
					-			18,635,000	-	
		02		特別統籌	18,635,000	18,635,000	18,635,000	-	-	
					-			18,635,000	-	
04				罰款及賠償收入	10,650,000	10,650,000	6,061,000	2,645,914	-	
					-			12,258,540	6,197,540	
	01			罰金罰鍰及怠金	10,650,000	10,650,000	6,061,000	1,620,016	-	
					-			11,145,452	5,084,452	
		01		罰金罰鍰	10,650,000	10,650,000	6,061,000	1,620,016	-	
					-			11,145,452	5,084,452	
	03			賠償收入	-	-	-	1,025,898	-	
					-			1,113,088	1,113,088	
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,025,898	-	
					-			1,113,088	1,113,088	
05				規費收入	10,705,000	10,705,000	6,017,000	565,920	-	
					-			5,741,200	-275,800	
	01			行政規費收入	10,059,000	10,059,000	5,735,000	547,050	-	
					-			5,512,850	-222,150	
		02		證照費	10,044,000	10,044,000	5,727,000	543,550	-	
					-			5,492,850	-234,150	
		03		登記費	15,000	15,000	8,000	3,500	-	
					-			20,000	12,000	
	03			使用規費收入	646,000	646,000	282,000	18,870	-	
					-			228,350	-53,650	
		07		服務費	646,000	646,000	282,000	18,870	-	
					-			228,350	-53,650	
07				財產收入	14,566,000	14,566,000	376,000	9,734	-	
					-			15,708,349	15,332,349	
	01			財產孳息	14,486,000	14,486,000	376,000	5,044	-	
					-			15,603,296	15,227,296	
		01		利息收入	120,000	120,000	60,000	5,044	-	
					-			91,816	31,816	
		02		權利金	606,000	606,000	316,000	-	-	
					-			310,310	-5,690	

臺中市政府衛生局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		03		租金收入	13,760,000	13,760,000	-	-	15,201,170	
					-			15,201,170		
	05			廢舊物資售價	80,000	80,000	-	4,690	105,053	
					-			105,053		
		01		廢舊物資售價	80,000	80,000	-	4,690	105,053	
					-			105,053		
08				營業盈餘及事業收入	4,525,000	4,525,000	4,525,000	-	-	
					-			4,525,000		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	4,525,000	4,525,000	4,525,000	-	-	
					-			4,525,000		
		01		賸餘繳庫	4,525,000	4,525,000	4,525,000	-	-	
					-			4,525,000		
09				補助及協助收入	3,289,319,000	3,289,319,000	2,324,909,000	876,211,320	729,178,099	
					-			3,054,087,099		
	01			上級政府補助收入	3,289,319,000	3,289,319,000	2,324,909,000	876,211,320	729,178,099	
					-			3,054,087,099		
		02		計畫型補助收入	3,289,319,000	3,289,319,000	2,324,909,000	876,211,320	729,178,099	
					-			3,054,087,099		
12				其他收入	1,158,000	1,158,000	960,000	552,760	4,764,190	
					-			5,724,190		
	02			雜項收入	1,158,000	1,158,000	960,000	552,760	4,764,190	
					-			5,724,190		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	509,413	5,539,947	
					-			5,539,947		
		10		其他雜項收入	1,158,000	1,158,000	960,000	43,347	-775,757	
					-			184,243		
				經常門合計	3,349,558,000	3,349,558,000	2,361,483,000	879,985,648	755,196,378	
					-			3,116,679,378		
				總計	3,349,558,000	3,349,558,000	2,361,483,000	879,985,648	755,196,378	
					-			3,116,679,378		

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第1頁

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				一般行政	216,446,000	-	216,446,000	157,876,000	13,794,791	33,515,384
					-	-		124,360,616		1,055,337
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	216,446,000	-	216,446,000	157,876,000	13,794,791	33,515,384
					-	-		124,360,616		1,055,337
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	179,224,000	-	179,224,000	134,992,000	11,466,889	23,278,803
					-	-		111,713,197		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	36,964,000	-	36,964,000	22,712,000	2,327,902	10,220,581
					-	-		12,491,419		1,055,337
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	258,000	-	258,000	172,000	-	16,000
					-	-		156,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				衛生業務	4,117,988,000	-	4,118,014,701	3,122,173,701	468,579,285	480,577,095
					-	-		2,641,596,606		-
					26,701	-		-		208,632,034
					-	-		-		-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第2頁

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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			疾病管制工作	209,118,000	-	209,118,000	82,527,000	2,009,125	69,070,818
					-	-		13,456,182		
					-	-		-		47,771,551
					-	-		-		-
			10	人事費	2,111,000	-	2,111,000	1,323,000	130,396	146,727
					-	-		1,176,273		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	24,136,000	-	24,136,000	11,403,000	1,878,729	3,347,381
					-	-		8,055,619		
					-	-		-		126,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	182,871,000	-	182,871,000	69,801,000	-	65,576,710
					-	-		4,224,290		
					-	-		-		47,645,551
					-	-		-		-
	02			醫事管理工作	173,683,000	-	173,683,000	162,780,000	15,624,099	54,394,398
					-	-		108,385,602		
					-	-		-		291,320
					-	-		-		-
			10	人事費	542,000	-	542,000	359,000	36,959	22,427
					-	-		336,573		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第3頁

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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	16,158,000	-	16,158,000	5,847,000	523,140	3,281,371	
					-	-		2,565,629			
					-	-		-		85,920	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	156,983,000	-	156,983,000	156,574,000	15,064,000	51,090,600	
					-	-		105,483,400			
					-	-		-		205,400	
					-	-		-		-	
	03			心理健康工作	132,030,000	-	132,030,000	73,501,000	5,404,622	25,892,901	
					-	-		47,608,099			
					-	-		-		3,081,805	
					-	-		-		-	
			10	人事費	28,960,000	-	28,960,000	18,762,000	160,683	5,411,817	
					-	-		13,350,183			
					-	-		-		815,118	
					-	-		-		-	
			20	業務費	96,534,000	-	96,534,000	50,803,000	3,597,016	19,059,914	
					-	-		31,743,086			
					-	-		-		2,266,687	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	6,536,000	-	6,536,000	3,936,000	1,646,923	1,421,170	
					-	-		2,514,830			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第4頁

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				
	06			保健工作	175,900,000	-	175,900,000	103,135,000	7,825,903	52,103,630
					-	-		51,031,370		
					-	-		-		17,666,805
					-	-		-		-
			10	人事費	1,114,000	-	1,114,000	638,000	58,680	188,256
					-	-		449,744		
					-	-		-		3,000
					-	-		-		-
			20	業務費	92,815,000	-	92,815,000	47,062,000	4,142,443	30,728,759
					-	-		16,333,241		
					-	-		-		17,238,805
					-	-		-		-
			40	獎補助費	81,971,000	-	81,971,000	55,435,000	3,624,780	21,186,615
					-	-		34,248,385		
					-	-		-		425,000
					-	-		-		-
	07			企劃資訊工作	15,191,000	-	15,217,701	6,038,701	1,284,736	1,880,707
					-	-		4,157,994		
					26,701	-		-		270,640
					-	-		-		-
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第5頁

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	業務費	15,131,000	-	15,157,701	1,284,736	1,875,707	
					-	-		4,157,994		
					26,701	-		-	270,640	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			長期照護工作	3,412,066,000	-	3,412,066,000	436,430,800	277,234,641	
					-	-		2,416,957,359	-	
					-	-		-	139,549,913	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,749,000	-	2,749,000	88,176	1,077,190	
					-	-		536,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	126,373,000	-	128,798,539	8,206,780	28,894,376	
					-	2,425,539		44,494,163	-	
					-	-		-	2,020,000	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	3,282,944,000	-	3,280,518,461	428,135,844	247,263,075	
					-	-2,425,539		2,371,926,386	-	
					-	-		-	137,529,913	
					-	-		-	-	

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第6頁

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)
03				衛生所業務	402,299,000	-	402,299,000	322,117,000	27,897,319	42,514,640
					-	-		279,602,360		14,880,723
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	379,964,000	-	379,964,000	299,852,000	26,993,258	26,579,608
					-	-		273,272,392		-
					-	-		-		2,825,631
					-	-		-		-
		10		人事費	375,127,000	-	375,127,000	295,015,000	26,637,681	23,733,092
					-	-		271,281,908		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	4,837,000	-	4,837,000	4,837,000	355,577	2,846,516
					-	-		1,990,484		-
					-	-		-		2,825,631
					-	-		-		-
	02			公共衛生	22,335,000	-	22,335,000	22,265,000	904,061	15,935,032
					-	-		6,329,968		-
					-	-		-		12,055,092
					-	-		-		-
		20		業務費	22,335,000	-	22,335,000	22,265,000	904,061	15,935,032
					-	-		6,329,968		-
					-	-		-		12,055,092
					-	-		-		-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第7頁

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				第一預備金	2,000,000	-	1,908,339	-	-	
					-	-		-	-	
					-91,661	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	2,000,000	-	1,908,339	-	-	
					-	-		-	-	
					-91,661	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		預備金	2,000,000	-	1,908,339	-	-	
					-	-		-	-	
					-91,661	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	4,738,733,000	-	4,738,668,040	3,602,166,701	510,271,395	556,607,119
					-	-		3,045,559,582	-	-
					-64,960	-		-	-	224,568,094
					-	-		-	-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	261,000	99,500	6,417
					-	-		254,583	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	261,000	99,500	6,417
					-	-		254,583	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第8頁

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				
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	261,000	99,500	6,417
					-	-		254,583		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	149,525,000	-	149,589,960	99,935,960	2,267,147	93,365,123
					-	-		6,570,837		
					64,960	-		-		10,349,692
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	149,525,000	-	149,589,960	99,935,960	2,267,147	93,365,123
					-	-		6,570,837		
					64,960	-		-		10,349,692
					-	-		-		
			30	設備及投資*	29,755,000	-	29,819,960	18,344,960	267,147	15,474,573
					-	-		2,870,387		
					64,960	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	119,770,000	-	119,770,000	81,591,000	2,000,000	77,890,550
					-	-		3,700,450		
					-	-		-		10,349,692
					-	-		-		
				資本門合計	149,975,000	-	150,039,960	100,196,960	2,366,647	93,371,540
					-	-		6,825,420		
					64,960	-		-		10,349,692
					-	-		-		

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第9頁

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				
				經資門合計	4,888,708,000	-	4,888,708,000	3,702,363,661	512,638,042	649,978,659
					-	-		3,052,385,002		234,917,786
					-	-		-		
					-	-		-		
09				公務人員退休及撫卹給付	68,152,842	-	68,152,842	68,152,842	8,703,840	-
					-	-		68,152,842		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	68,152,842	-	68,152,842	68,152,842	8,703,840	-
					-	-		68,152,842		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	68,109,642	-	68,109,642	68,109,642	8,703,840	-
					-	-		68,109,642		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	43,200	-	43,200	43,200	-	-
					-	-		43,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				公務人員各項補助及慰問金	4,682,542	-	4,682,542	4,682,542	-	-
					-	-		4,682,542		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第10頁

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			公務人員各項補助及慰問金	4,682,542	-	4,682,542	-	-	
					-	-		4,682,542	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,682,542	-	4,682,542	-	-	
					-	-		4,682,542	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	72,835,384	-	72,835,384	8,703,840	-	
					-	-		72,835,384	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	4,961,543,384	-	4,961,543,384	521,341,882	649,978,659	
					-	-		3,125,220,386	-	
					-	-		-	234,917,786	
					-	-		-	-	

臺中市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
92	03				罰款及賠償收入	5,000	-	-	-	5,000
		01			罰金罰鍰及息金	5,000	-	-	-	5,000
			01		其他罰鍰	5,000	-	-	-	5,000
					小計	5,000	-	-	-	5,000
93	03				罰款及賠償收入	173,000	-	-	-	173,000
		01			罰金罰鍰及過息金	173,000	-	-	-	173,000
			01		其他罰鍰	173,000	-	-	-	173,000
					小計	173,000	-	-	-	173,000
94	03				罰款及賠償收入	102,000	-	-	-	102,000
		01			罰金罰鍰及息金	102,000	-	-	-	102,000
			01		罰金罰鍰	102,000	-	-	-	102,000
					小計	102,000	-	-	-	102,000
96	03				罰款及賠償收入	81,520	-	-	-	81,520
		01			罰金罰鍰及息金	81,520	-	-	-	81,520
			01		罰金罰鍰	81,520	-	-	-	81,520
					小計	81,520	-	-	-	81,520
97	03				罰款及賠償收入	230,000	-	-	-	230,000
		01			罰金罰鍰及息金	230,000	-	-	-	230,000

臺中市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	230,000	-	-	-	230,000
					小計	230,000	-	-	-	230,000
98	03				罰款及賠償收入	110,000	-	-	-	110,000
		01			罰金罰鍰及息金	110,000	-	-	-	110,000
			01		罰金罰鍰	110,000	-	-	-	110,000
					小計	110,000	-	-	-	110,000
99	03				罰款及賠償收入	48,000	-	-	-	48,000
		01			罰金罰鍰及息金	48,000	-	-	-	48,000
			01		罰金罰鍰	48,000	-	-	-	48,000
					小計	48,000	-	-	-	48,000
100	03				罰款及賠償收入	2,000	-	-	-	2,000
		01			罰金罰鍰及息金	2,000	-	-	-	2,000
			01		罰金罰鍰	2,000	-	-	-	2,000
					小計	2,000	-	-	-	2,000
101	03				罰款及賠償收入	131,120	-	-	-	131,120
		01			罰金罰鍰及息金	131,120	-	-	-	131,120
			01		罰金罰鍰	131,120	-	-	-	131,120
					小計	131,120	-	-	-	131,120

臺中市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
102	03				罰款及賠償收入	117,000	-	-8,192	-	117,000
		01			罰金罰鍰及息金	117,000	-	-8,192	-	117,000
			01		罰金罰鍰	117,000	-	-8,192	-	117,000
					小計	117,000	-	-8,192	-	117,000
103	03				罰款及賠償收入	123,627	-	-11,000	-	123,627
		01			罰金罰鍰及息金	123,627	-	-11,000	-	123,627
			01		罰金罰鍰	123,627	-	-11,000	-	123,627
					小計	123,627	-	-11,000	-	123,627
104	03				罰款及賠償收入	10,117	-	7,545	12,000	-1,883
		01			罰金罰鍰及息金	10,117	-	7,545	12,000	-1,883
			01		罰金罰鍰	10,117	-	7,545	12,000	-1,883
					小計	10,117	-	7,545	12,000	-1,883
105	03				罰款及賠償收入	192,290	-	-	1,917	190,373
		01			罰金罰鍰及息金	192,290	-	-	1,917	190,373
			01		罰金罰鍰	192,290	-	-	1,917	190,373
					小計	192,290	-	-	1,917	190,373
106	03				罰款及賠償收入	751,630	-	2,000	138,994	612,636
		01			罰金罰鍰及息金	751,630	-	2,000	138,994	612,636

臺中市政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
			01		罰金罰鍰	751,630	-	2,000	138,994	-	612,636
						-	-	-	-	-	-
					小計	751,630	-	2,000	138,994	-	612,636
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,822,781	-	-	46,468	-	1,776,313
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,822,781	-	-	46,468	-	1,776,313
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,822,781	-	-	46,468	-	1,776,313
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,822,781	-	-	46,468	-	1,776,313
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	5,057,153	-	285,792	2,406,143	-	2,651,010
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,057,153	-	285,792	2,406,143	-	2,651,010
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,057,153	-	285,792	2,406,143	-	2,651,010
						-	-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						5,240,900	-	2,435,100	4,641,568	-	599,332
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						5,240,900	-	2,435,100	4,641,568	-	599,332
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						5,240,900	-	2,435,100	4,641,568	-	599,332
108	11				其他收入	94,824	-	-	-	-	94,824
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	94,824	-	-	-	-	94,824
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	94,824	-	-	-	-	94,824
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,151,977	-	285,792	2,406,143	-	2,745,834
						5,240,900	-	2,435,100	4,641,568	-	599,332
					經常門合計	9,052,062	-	276,145	2,605,522	-	6,446,540
						5,240,900	-	2,435,100	4,641,568	-	599,332
					總計	9,052,062	-	276,145	2,605,522	-	6,446,540
						5,240,900	-	2,435,100	4,641,568	-	599,332

臺中市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-							
						844,830	-	-	-	844,830	844,830							
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-							
						844,830	-	-	-	844,830	844,830							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						844,830	-	-	-	844,830	844,830							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						844,830	-	-	-	844,830	844,830							
108	01				一般行政	174,236	-	-	174,236	-	-							
						152,000	-	-	53,000	-	99,000							
		01			行政管理	174,236	-	-	174,236	-	-							
						152,000	-	-	53,000	-	99,000							
			02		業務費	174,236	-	-	174,236	-	-							
						152,000	-	-	53,000	-	99,000							
108	02				衛生業務	33,597,990	3,664,642	490,000	27,092,960	-	2,840,388							
						103,701,488	11,419	18,269,263	91,788,667	-	11,901,402							
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-							
						86,694,283	11,419	17,775,263	77,584,397	-	9,098,467							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						86,694,283	11,419	17,775,263	77,584,397	-	9,098,467							
		02			醫事管理工作	490,000	-	490,000	490,000	-	-							
						11,487,106	-	204,000	10,435,506	-	1,051,600							
			02		業務費	490,000	-	490,000	490,000	-	-							
						1,149,506	-	95,000	129,506	-	1,020,000							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						10,337,600	-	109,000	10,306,000	-	31,600							
		03			心理健康工作	-	-	-	-	-	-							
						1,045	-	-	1,045	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,045	-	-	1,045	-	-							
		06			保健工作	-	-	-	-	-	-							
						2,542,000	-	-	992,000	-	1,550,000							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,542,000	-	-	992,000	-	1,550,000							
		07			企劃資訊工作	97,340	-	-	97,340	-	-							
						649,000	-	290,000	649,000	-	-							
			02		業務費	97,340	-	-	97,340	-	-							
						649,000	-	290,000	649,000	-	-							

臺中市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 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	
		09			長期照護工作	33,010,650	3,664,642	-	26,505,620	-	2,840,388	-
						2,328,054	-	-	2,126,719	-	201,335	-
			02		業務費	1,190,000	-	-	1,142,510	-	47,490	-
						2,328,054	-	-	2,126,719	-	201,335	-
			04		獎補助費	31,820,650	3,664,642	-	25,363,110	-	2,792,898	-
						-	-	-	-	-	-	-
108	90				一般建築及設備	3,866,188	9,337	-	3,855,151	-	1,700	-
						7,650,636	-	-	1,940,365	-	5,710,271	-
		01			一般建築及設備*	3,866,188	9,337	-	3,855,151	-	1,700	-
						7,650,636	-	-	1,940,365	-	5,710,271	-
			03		設備及投資*	1,495,829	-	-	1,494,129	-	1,700	-
						7,650,636	-	-	1,940,365	-	5,710,271	-
			04		獎補助費*	2,370,359	9,337	-	2,361,022	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	37,638,414	3,673,979	490,000	31,122,347	-	2,842,088	-
						111,504,124	11,419	18,269,263	93,782,032	-	17,710,673	9,098,467
					經常門合計	33,772,226	3,664,642	490,000	27,267,196	-	2,840,388	-
						104,698,318	11,419	18,269,263	91,841,667	-	12,845,232	9,943,297
					資本門合計*	3,866,188	9,337	-	3,855,151	-	1,700	-
						7,650,636	-	-	1,940,365	-	5,710,271	-
					總計	37,638,414	3,673,979	490,000	31,122,347	-	2,842,088	-
						112,348,954	11,419	18,269,263	93,782,032	-	18,555,503	9,943,297

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國109年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	835,021,808	負債	602,598,310
流動資產	835,021,808	流動負債	602,598,310
現金	144,674,071	應付款項	2,842,088
專戶存款	144,374,071	應付帳款	2,842,088
零用金	300,000	暫收款	8,005,176
應收款項	6,448,413	暫收款	8,005,176
應收帳款	6,446,540	預收其他政府款	350,232,032
其他應收款	1,873	預收其他政府款	350,232,032
暫付款	105,150,119	存入保證金	6,746,146
暫付款	105,150,119	存入保證金	6,746,146
預付款	578,739,205	應付代收款	231,888,556
預付款	578,739,205	應付代收款	231,888,556
存出保證金	10,000	應付保管款	2,884,312
存出保證金	10,000	應付保管款	2,884,312
		淨資產	232,423,498
		資產負債淨額	232,423,498
		資產負債淨額	232,423,498
		資產負債淨額	232,423,498
合 計	835,021,808	合 計	835,021,808
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	1,268,000	應付保證品	1,268,000
債權憑證	1,962	待抵銷債權憑證	1,962

臺中市政府衛生局

資本資產表

中華民國109年7月31日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
長期投資		257,682,981	資本資產總額		949,005,930
其他長期投資	257,682,981		資本資產總額	949,005,930	
固定資產		686,519,792			
土地	485,865,603				
土地改良物	155,908				
房屋建築及設備	148,017,813				
機械及設備	32,976,482				
交通及運輸設備	12,069,221				
雜項設備	6,976,146				
購建中固定資產	458,619				
無形資產		4,803,157			
無形資產	4,803,157				
合 計		949,005,930	合 計		949,005,930

臺中市政府衛生局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	17,538,622	244,564,359	0	0	-4,420,000	257,682,981
土地	573,355,880	0	0	87,490,277	0	485,865,603
土地改良物	308,140	-114,460	0	0	-37,772	155,908
房屋建築及設備	310,258,848	-162,692,533	3,347,178	0	-2,895,680	148,017,813
機械及設備	146,848,373	-108,233,829	1,714,744	7,024,267	-328,539	32,976,482
交通及運輸設備	72,038,185	-58,932,329	148,950	4,036,634	2,851,049	12,069,221
雜項設備	32,619,754	-24,762,823	557,990	1,916,997	478,222	6,976,146
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,152,967,802	-110,171,615	5,768,862	100,468,175	-4,352,720	943,744,154
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	132,172	0	2,179,496	1,853,049	0	458,619
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,123,447	0	704,650	1,024,940	0	4,803,157
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	5,255,619	0	2,884,146	2,877,989	0	5,261,776
合 計	1,158,223,421	-110,171,615	8,653,008	103,346,164	-4,352,720	949,005,930

臺中市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	衛生業務	衛生所業務	一般建築及設備
1000 人事費	111,713,197	15,849,583	271,281,908	
1010 政務人員待遇	1,488,520			
101005 政務人員待遇	1,488,520			
1015 法定編制人員待遇	69,836,648		172,965,241	
101505 職員待遇	69,836,648		172,965,241	
1020 約聘僱人員待遇		11,801,329		
102005 約聘人員酬金		9,448,275		
102010 約僱人員酬金		2,353,054		
1025 技工及工友待遇	2,670,640		5,888,520	
102505 技工及工友待遇	2,670,640		5,888,520	
1030 獎金	24,460,465	715,921	60,418,494	
103005 考績獎金	10,937,217		28,294,277	
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	13,523,248	715,921	32,124,217	
1035 其他給與	355,486	488,661	1,294,092	
103510 婚喪補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	355,486	48,000	1,294,092	
103540 其他補助		440,661		
1040 加班值班費	274,473	634,283	43,946	
104005 超時加班費	15,913	614,421		
104010 不休假加班費	258,560	19,862	43,946	
1045 退休退職給付				

臺中市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	衛生業務	衛生所業務	一般建築及設備
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,077,573	691,656	15,148,663	
105005 政務人員提撥金	71,048			
105010 公務人員提撥金	5,716,337		14,661,567	
105025 約聘僱人員提撥金	220,083	691,656	313,945	
105030 技工及工友提撥金	70,105		173,151	
1055 保險	6,549,392	1,517,733	15,522,952	
105505 健保保險補助	3,926,608	559,510	9,391,465	
105510 公保保險補助	2,400,096		5,650,511	
105515 勞保保險補助	222,688	958,223	480,976	
2000 業務費	12,491,419	107,349,732	8,320,452	
2003 教育訓練費	49,600			
200305 教育費	48,000			
200310 訓練費	1,600			
2006 水電費	1,247,873	145,412	1,727,531	
200605 水費	48,964	4,861	122,488	
200610 電費	1,198,909	140,551	1,605,043	
2009 通訊費	789,028	3,734,931	581,320	
200905 數據通訊費		1,035,696		
200910 一般通訊費	789,028	2,699,235	581,320	
2018 資訊服務費		2,000,349		
201805 資訊操作維護費		1,085,550		
201815 雲端服務費		875,183		
201820 小額軟體		39,616		

臺中市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	衛生業務	衛生所業務	一般建築及設備
2021 其他業務租金	20,791	1,092,085		
202105 其他業務租金	20,791	1,092,085		
2024 稅捐及規費	1,729,562	11,230		
202405 稅捐	1,700,513	11,230		
202410 規費	29,049			
2027 保險費	268,464	69,017	60,840	
202705 法定責任保險	170,315			
202710 對業務活動保險		69,017		
202715 對財產保險	98,149		60,840	
2030 兼職費		427,319		
203005 兼職費		427,319		
2033 臨時人員酬金	3,984,442	69,041,529	2,403,599	
203305 勞務服務費	3,984,442	69,041,529	2,403,599	
2036 按日按件計資酬金		6,982,664		
203610 出席費		838,175		
203615 講座鐘點費		264,420		
203620 稿費		6,527		
203625 考試及其他		5,868,542		
203635 演出費		5,000		
2039 委辦費		7,412,000		
203915 委託辦理		7,412,000		
2045 國內組織會費		27,340		
204505 國內組織會費		27,340		
2051 物品	1,204,886	4,490,827	450,964	

臺中市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	衛生業務	衛生所業務	一般建築及設備
205105 消耗品	602,397	2,865,751	377,967	
205110 油料	271,704	14,760		
205115 非消耗品	330,785	1,610,316	72,997	
2054 一般事務費	1,197,085	8,442,719	1,502,968	
205415 一般事務費	1,197,085	8,442,719	1,502,968	
2063 房屋建築養護費	960,336	101,360		
206305 房屋建築養護費	960,336	101,360		
2066 車輛及辦公器具養護費	212,602	12,487	77,509	
206605 車輛及辦公器具養護費	212,602	12,487	77,509	
2069 設施及機械設備養護費	514,390	764,782	950,724	
206905 設施及機械設備養護費	514,390	764,782	950,724	
2072 國內旅費	43,130	953,367	230,624	
207205 國內旅費	43,130	953,367	230,624	
2081 運費		1,640,314		
208105 運費		1,640,314		
2093 特別費	269,230		334,373	
209305 特別費	269,230		334,373	
3000 設備及投資	254,583			2,870,387
3010 房屋建築及設備費				272,259
301005 辦公室				272,259
3020 機械設備費	99,500			89,348
302005 機械設備費	99,500			89,348
3025 運輸設備費	97,500			
302505 運輸設備費	97,500			

臺中市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	衛生業務	衛生所業務	一般建築及設備
3030 資訊軟硬體設備費	29,979			2,096,262
303005 硬體設備費	29,979			1,391,612
303010 軟體購置費				704,650
3035 雜項設備費	27,604			412,518
303505 雜項設備費	27,604			412,518
4000 獎補助費	156,000	2,518,397,291		3,700,450
4040 對國內團體之捐助		45,006,128		3,700,450
404010 對團體捐助		45,006,128		3,700,450
4065 社會福利津貼及濟助		2,473,371,617		
406510 濟助費		2,473,371,617		
4070 公費就養及醫療補助		19,546		
407005 公費就養及醫療補助		19,546		
4085 獎勵及慰問	156,000			
408510 慰問金	156,000			
合計	124,615,199	2,641,596,606	279,602,360	6,570,837

臺中市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	68,109,642	4,682,542	471,636,872
1010 政務人員待遇			1,488,520
101005 政務人員待遇			1,488,520
1015 法定編制人員待遇			242,801,889
101505 職員待遇			242,801,889
1020 約聘僱人員待遇			11,801,329
102005 約聘人員酬金			9,448,275
102010 約僱人員酬金			2,353,054
1025 技工及工友待遇			8,559,160
102505 技工及工友待遇			8,559,160
1030 獎金	193,739		85,788,619
103005 考績獎金			39,231,494
103010 特殊公勳獎賞	15,000		15,000
103015 年終工作獎金	178,739		46,542,125
1035 其他給與		4,682,542	6,820,781
103510 婚喪補助		1,796,156	1,796,156
103515 生育補助		68,447	68,447
103520 子女教育補助		2,797,939	2,797,939
103525 休假補助			1,697,578
103540 其他補助		20,000	460,661
1040 加班值班費			952,702
104005 超時加班費			630,334
104010 不休假加班費			322,368
1045 退休退職給付	67,915,903		67,915,903

臺中市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第7頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
104505 退休退職給付	67,915,903		67,915,903
1050 退休離職儲金			21,917,892
105005 政務人員提撥金			71,048
105010 公務人員提撥金			20,377,904
105025 約聘僱人員提撥金			1,225,684
105030 技工及工友提撥金			243,256
1055 保險			23,590,077
105505 健保保險補助			13,877,583
105510 公保保險補助			8,050,607
105515 勞保保險補助			1,661,887
2000 業務費			128,161,603
2003 教育訓練費			49,600
200305 教育費			48,000
200310 訓練費			1,600
2006 水電費			3,120,816
200605 水費			176,313
200610 電費			2,944,503
2009 通訊費			5,105,279
200905 數據通訊費			1,035,696
200910 一般通訊費			4,069,583
2018 資訊服務費			2,000,349
201805 資訊操作維護費			1,085,550
201815 雲端服務費			875,183
201820 小額軟體			39,616

臺中市政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第8頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
2021 其他業務租金			1,112,876
202105 其他業務租金			1,112,876
2024 稅捐及規費			1,740,792
202405 稅捐			1,711,743
202410 規費			29,049
2027 保險費			398,321
202705 法定責任保險			170,315
202710 對業務活動保險			69,017
202715 對財產保險			158,989
2030 兼職費			427,319
203005 兼職費			427,319
2033 臨時人員酬金			75,429,570
203305 勞務服務費			75,429,570
2036 按日按件計資酬金			6,982,664
203610 出席費			838,175
203615 講座鐘點費			264,420
203620 稿費			6,527
203625 考試及其他			5,868,542
203635 演出費			5,000
2039 委辦費			7,412,000
203915 委託辦理			7,412,000
2045 國內組織會費			27,340
204505 國內組織會費			27,340
2051 物品			6,146,677

臺中市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第9頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
205105 消耗品			3,846,115
205110 油料			286,464
205115 非消耗品			2,014,098
2054 一般事務費			11,142,772
205415 一般事務費			11,142,772
2063 房屋建築養護費			1,061,696
206305 房屋建築養護費			1,061,696
2066 車輛及辦公器具養護費			302,598
206605 車輛及辦公器具養護費			302,598
2069 設施及機械設備養護費			2,229,896
206905 設施及機械設備養護費			2,229,896
2072 國內旅費			1,227,121
207205 國內旅費			1,227,121
2081 運費			1,640,314
208105 運費			1,640,314
2093 特別費			603,603
209305 特別費			603,603
3000 設備及投資			3,124,970
3010 房屋建築及設備費			272,259
301005 辦公室			272,259
3020 機械設備費			188,848
302005 機械設備費			188,848
3025 運輸設備費			97,500
302505 運輸設備費			97,500

臺中市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第10頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
3030 資訊軟硬體設備費			2,126,241
303005 硬體設備費			1,421,591
303010 軟體購置費			704,650
3035 雜項設備費			440,122
303505 雜項設備費			440,122
4000 獎補助費	43,200		2,522,296,941
4040 對國內團體之捐助			48,706,578
404010 對團體捐助			48,706,578
4065 社會福利津貼及濟助	43,200		2,473,414,817
406510 濟助費	43,200		2,473,414,817
4070 公費就養及醫療補助			19,546
407005 公費就養及醫療補助			19,546
4085 獎勵及慰問			156,000
408510 慰問金			156,000
合計	68,152,842	4,682,542	3,125,220,386

臺中市政府衛生局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)			
收入合計數	3,123,926,468	0	0	0	0	3,768,258	19,878,754	0	3,147,573,480
本年度收入	3,116,679,378	0	0	0	0	0	19,878,754	0	3,136,558,132
01170200 特別統籌	18,635,000	0	0	0	0	0	0	0	18,635,000
04010100 罰金罰鍰	11,145,452	0	0	0	0	0	0	0	11,145,452
04030100 一般賠償收入	1,113,088	0	0	0	0	0	0	0	1,113,088
05010200 證照費	5,492,850	0	0	0	0	0	0	0	5,492,850
05010300 登記費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
05030700 服務費	228,350	0	0	0	0	0	0	0	228,350
07010100 利息收入	91,816	0	0	0	0	0	0	0	91,816
07010200 權利金	310,310	0	0	0	0	0	0	0	310,310
07010300 租金收入	15,201,170	0	0	0	0	0	0	0	15,201,170

臺中市政府衛生局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第2頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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	105,053	0	0	0	0	0	0	0	105,053
08020100 賸餘繳庫	4,525,000	0	0	0	0	0	0	0	4,525,000
09010200 計畫型補助收入	3,054,087,099	0	0	0	0	0	19,878,754	0	3,073,965,853
12020100 收回以前年度歲出	5,539,947	0	0	0	0	0	0	0	5,539,947
12021000 其他雜項收入	184,243	0	0	0	0	0	0	0	184,243
以前年度收入	7,247,090	0	0	0	0	3,768,258	0	0	11,015,348
一、以前年度應收(保留) 數	7,247,090	0	0	0	0	0	0	0	7,247,090
102年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
105年度 03010100 罰金罰鍰	1,917	0	0	0	0	0	0	0	1,917

臺中市政府衛生局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第3頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)			
106年度 03010100 罰金罰鍰	138,994	0	0	0	0	0	0	0	138,994
107年度 03010100 罰金罰鍰	46,468	0	0	0	0	0	0	0	46,468
108年度 03010100 罰金罰鍰	2,406,143	0	0	0	0	0	0	0	2,406,143
108年度 08010200 計畫型補助收入	4,641,568	0	0	0	0	0	0	0	4,641,568
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	3,768,258	0	0	3,768,258
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	82,860	0	0	82,860
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

臺中市政府衛生局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第4頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)			
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	3,685,398	0	0	3,685,398
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府衛生局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	3,250,124,765	248,830,040	0	0	300,000	239,317,501	0	159,070,705	3,579,501,601	421,924,918
本年度	3,125,220,386	234,917,786	0	0	300,000	0	0	0	3,360,438,172	414,760,873
一、本年度經費	3,052,385,002	234,917,786	0	0	300,000	0	0	0	3,287,602,788	414,760,873
0465010100 行政管理	124,360,616	1,055,337	0	0	300,000	0	0	0	125,715,953	32,160,047
0465010100* 行政管理	254,583	0	0	0	0	0	0	0	254,583	6,417
0465020100 疾病管制工作	13,456,182	47,771,551	0	0	0	0	0	0	61,227,733	21,299,267
0465020200 醫事管理工作	108,385,602	291,320	0	0	0	0	0	0	108,676,922	54,103,078
0465020300 心理健康工作	47,608,099	3,081,805	0	0	0	0	0	0	50,689,904	22,811,096
0465020600 保健工作	51,031,370	17,666,805	0	0	0	0	0	0	68,698,175	34,436,825
0465020700 企劃資訊工作	4,157,994	270,640	0	0	0	0	0	0	4,428,634	1,610,067
0465020900 長期照護工作	2,416,957,359	139,549,913	0	0	0	0	0	0	2,556,507,272	137,684,728

臺中市政府衛生局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	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)			
0465030100 一般行政	273,272,392	2,825,631	0	0	0	0	0	0	276,098,023	23,753,977
0465030200 公共衛生	6,329,968	12,055,092	0	0	0	0	0	0	18,385,060	3,879,940
0465900100* 一般建築及設備	6,570,837	10,349,692	0	0	0	0	0	0	16,920,529	83,015,431
二、統籌科目	72,835,384	0	0	0	0	0	0	0	72,835,384	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	68,152,842	0	0	0	0	0	0	0	68,152,842	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問金	4,682,542	0	0	0	0	0	0	0	4,682,542	0
以前年度	124,904,379	0	0	0	0	239,317,501	0	102,855,439	261,366,441	7,164,045
一、以前年度應付(保留)數	124,904,379	0	0	0	0	0	0	102,855,439	22,048,940	7,164,045
108年度 0470010100 行政管理	227,236	0	0	0	0	0	0	0	227,236	99,000
108年度 0470020100 疾病管制工作	77,584,397	0	0	0	0	0	0	77,584,397	0	-11,419
108年度 0470020200 醫事管理工作	10,925,506	0	0	0	0	0	0	34,506	10,891,000	1,051,600

臺中市政府衛生局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第3頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	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)			
108年度 0470020300 心理健康工作	1,045	0	0	0	0	0	0	1,045	0	0
108年度 0470020600 保健工作	992,000	0	0	0	0	0	0	0	992,000	1,550,000
108年度 0470020700 企劃資訊工作	746,340	0	0	0	0	0	0	0	746,340	0
108年度 0470020900 長期照護工作	28,632,339	0	0	0	0	0	0	23,499,469	5,132,870	3,649,112
108年度 0470900100* 一般建築及設備	5,795,516	0	0	0	0	0	0	1,736,022	4,059,494	825,752
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	239,317,501	0	0	239,317,501	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0
107年度 06010100 利息收入	0	0	0	0	0	5,984	0	0	5,984	0
108年度 01090200 特別統籌	0	0	0	0	0	18,635,000	0	0	18,635,000	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	17,022,861	0	0	17,022,861	0
108年度 06010100 利息收入	0	0	0	0	0	8,405	0	0	8,405	0

臺中市政府衛生局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第4頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	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)			
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	203,545,251	0	0	203,545,251	0
墊付案	0	13,912,254	0	0	0	0	0	56,215,266	-42,303,012	0
108-16310-013 失智照護服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	9,378	-9,378	0
108-16310-013 失智照護服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	37,674,874	-37,674,874	0
108-16310-014 108年減免優生保健相關措施 費用	0	0	0	0	0	0	0	12,913,500	-12,913,500	0
108-16310-015* 108年公有危險建築地方衛生 機關廳舍耐震補強計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	33,128	-33,128	0
108-16310-016 108年度家庭照顧支持性服務 創新型計畫	0	0	0	0	0	0	0	11,350	-11,350	0
108-16310-016 108年度家庭照顧支持性服務 創新型計畫	0	0	0	0	0	0	0	91,515	-91,515	0
108-16310-016* 108年度家庭照顧支持性服務 創新型計畫	0	0	0	0	0	0	0	62,888	-62,888	0
108-16310-017 整合加害人合併精神疾病與自殺 防治服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	5,074,550	-5,074,550	0

臺中市政府衛生局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第5頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	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)			
108-16310-018 108年度公有危險建築地方衛生機關廳舍耐震補強計畫-臺中市清水區衛生所重建案	0	19,340	0	0	0	0	0	0	19,340	0
108-16310-018 108年度公有危險建築地方衛生機關廳舍耐震補強計畫-臺中市清水區衛生所重建案	0	15,300	0	0	0	0	0	0	15,300	0
108-16310-019 衛生福利部-公有危險建築地方衛生機關廳舍耐震補強計畫-和平區及潭子區衛生所	0	406,552	0	0	0	0	0	0	406,552	0
108-16310-020 護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,600	-1,600	0
108-16310-020 護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	115,676	-115,676	0
108-16310-020* 護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	73,323	-73,323	0
108-16310-021 108年度長照2.0整合型計畫	0	0	0	0	0	0	0	54,764	-54,764	0
108-16310-022 108年1-12月執行風險工作補助費(強化社安網計畫-整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務)	0	0	0	0	0	0	0	98,720	-98,720	0

臺中市政府衛生局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第6頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	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)			
109-16310-001 護理之家機構改善公共安全設施 設備補助計畫	0	17,100	0	0	0	0	0	0	17,100	0
109-16310-001 護理之家機構改善公共安全設施 設備補助計畫	0	17,920	0	0	0	0	0	0	17,920	0
109-16310-001* 護理之家機構改善公共安全設施 設備補助計畫	0	13,436,042	0	0	0	0	0	0	13,436,042	0

臺中市政府衛生局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	1,451,140,823	6,701,429,936
公庫撥入數	568,720,075	3,580,108,990
稅課收入	0	18,635,000
罰款及賠償收入	2,645,914	12,258,540
規費收入	565,920	5,741,200
財產孳息收入	5,044	15,603,296
廢舊物資售價收入	4,690	105,053
非營業特種基金賸餘繳庫	0	4,525,000
補助收入	878,646,420	3,058,728,667
其他收入	552,760	5,724,190
支出	1,422,308,038	6,366,575,898
繳付公庫數	882,696,893	3,147,573,480
人事支出	47,283,304	471,636,872
業務支出	23,605,384	132,112,873
增購財產支出	366,647	5,065,335
補助社會保險及其他福利費用	461,776,951	2,561,324,760
其他獎補捐助	6,578,859	48,862,578
收支餘絀	28,832,785	334,854,038