

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8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	-	18,635,000
	17			統籌分配稅	18,635,000	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	-	18,635,000
04				罰款及賠償收入	10,650,000	10,650,000	7,007,000	1,406,135	-	6,657,675
	01			罰金罰鍰及息金	10,650,000	10,650,000	7,007,000	1,403,035	-	5,541,487
		01		罰金罰鍰	10,650,000	10,650,000	7,007,000	1,403,035	-	5,541,487
	03			賠償收入	-	-	-	3,100	-	1,116,188
		01		一般賠償收入	-	-	-	3,100	-	1,116,188
05				規費收入	10,705,000	10,705,000	6,948,000	634,180	-	-572,620
	01			行政規費收入	10,059,000	10,059,000	6,587,000	543,800	-	-530,350
		02		證照費	10,044,000	10,044,000	6,578,000	538,800	-	-546,350
		03		登記費	15,000	15,000	9,000	5,000	-	16,000
	03			使用規費收入	646,000	646,000	361,000	90,380	-	-42,270
		07		服務費	646,000	646,000	361,000	90,380	-	-42,270
07				財產收入	14,566,000	14,566,000	376,000	188,197	-	15,520,546
	01			財產孳息	14,486,000	14,486,000	376,000	187,977	-	15,415,273
		01		利息收入	120,000	120,000	60,000	43	-	31,859
		02		權利金	606,000	606,000	316,000	187,934	-	182,244

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8月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	-	220	-	105,273
					-			105,273		
		01		廢舊物資售價	80,000	80,000	-	220	-	105,273
					-			105,273		
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	2,340,888,000	36,124,365	-	749,323,464
					-			3,090,211,464		
	01			上級政府補助收入	3,289,319,000	3,289,319,000	2,340,888,000	36,124,365	-	749,323,464
					-			3,090,211,464		
		02		計畫型補助收入	3,289,319,000	3,289,319,000	2,340,888,000	36,124,365	-	749,323,464
					-			3,090,211,464		
12				其他收入	1,158,000	1,158,000	993,000	42,679	-	4,773,869
					-			5,766,869		
	02			雜項收入	1,158,000	1,158,000	993,000	42,679	-	4,773,869
					-			5,766,869		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	19,310	-	5,559,257
					-			5,559,257		
		10		其他雜項收入	1,158,000	1,158,000	993,000	23,369	-	-785,388
					-			207,612		
				經常門合計	3,349,558,000	3,349,558,000	2,379,372,000	57,030,556	-	794,337,934
					-			3,173,709,934		
				總計	3,349,558,000	3,349,558,000	2,379,372,000	57,030,556	-	794,337,934
					-			3,173,709,934		

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8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			應付款(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	-	216,530,040	174,522,840	12,734,496	37,427,728
					-	-		137,095,112		
					84,040	-		-	1,208,394	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	216,446,000	-	216,530,040	174,522,840	12,734,496	37,427,728
					-	-		137,095,112		
					84,040	-		-	1,208,394	
					-	-		-	-	
		10		人事費	179,224,000	-	179,224,000	149,006,000	10,737,225	26,555,578
					-	-		122,450,422	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	36,964,000	-	37,048,040	25,344,840	1,997,271	10,856,150
					-	-		14,488,690		
					84,040	-		-	1,208,394	
					-	-		-	-	
		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	3,596,755,701	329,159,912	625,999,183
					-	-		2,970,756,518		
					26,701	-		-	210,139,558	
					-	-		-	-	

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8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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			疾病管制工作	209,118,000	-	209,118,000	94,062,000	1,638,483	78,967,335
					-	-		15,094,665		
					-	-		-		56,547,211
					-	-		-		
			10	人事費	2,111,000	-	2,111,000	1,481,000	133,072	171,655
					-	-		1,309,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	24,136,000	-	24,136,000	13,077,000	1,505,411	3,515,970
					-	-		9,561,030		
					-	-		-		138,000
					-	-		-		
			40	獎補助費	182,871,000	-	182,871,000	79,504,000	-	75,279,710
					-	-		4,224,290		
					-	-		-		56,409,211
					-	-		-		
	02			醫事管理工作	173,683,000	-	173,683,000	164,069,000	14,336,048	41,347,350
					-	-		122,721,650		
					-	-		-		691,200
					-	-		-		
			10	人事費	542,000	-	542,000	397,000	36,959	23,468
					-	-		373,532		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	16,158,000	-	16,158,000	7,016,000	396,089	4,054,282
					-	-		2,961,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	156,983,000	-	156,983,000	156,656,000	13,903,000	37,269,600
					-	-		119,386,400		
					-	-		-		691,200
					-	-		-		
	03			心理健康工作	132,030,000	-	132,030,000	87,772,000	11,375,350	28,788,551
					-	-		58,983,449		
					-	-		-		3,127,405
					-	-		-		
			10	人事費	28,960,000	-	28,960,000	20,726,000	1,910,639	5,465,178
					-	-		15,260,822		
					-	-		-		815,118
					-	-		-		
			20	業務費	96,534,000	-	96,534,000	62,280,000	8,798,091	21,738,823
					-	-		40,541,177		
					-	-		-		2,312,287
					-	-		-		
			40	獎補助費	6,536,000	-	6,536,000	4,766,000	666,620	1,584,550
					-	-		3,181,450		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	113,798,000	13,497,526	49,269,104
					-	-		64,528,896		
					-	-		-		17,639,681
					-	-		-		-
		10		人事費	1,114,000	-	1,114,000	741,000	54,986	236,270
					-	-		504,730		
					-	-		-		3,000
					-	-		-		-
		20		業務費	92,815,000	-	92,815,000	50,822,000	4,748,120	29,740,639
					-	-		21,081,361		
					-	-		-		17,211,681
					-	-		-		-
		40		獎補助費	81,971,000	-	81,971,000	62,235,000	8,694,420	19,292,195
					-	-		42,942,805		
					-	-		-		425,000
					-	-		-		-
	07			企劃資訊工作	15,191,000	-	15,217,701	7,179,701	914,881	2,106,826
					-	-		5,072,875		
					26,701	-		-		237,500
					-	-		-		-
		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8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	備註(預付款)			
			20	業務費	15,131,000	-	15,157,701	7,174,701	914,881	2,101,826
					-	-		5,072,875		
					26,701	-		-	-	237,500
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			長期照護工作	3,412,066,000	-	3,412,066,000	3,129,875,000	287,397,624	425,520,017
					-	-		2,704,354,983	-	131,896,561
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,749,000	-	2,749,000	1,832,000	18,789	1,276,401
					-	-		555,599	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	126,373,000	-	128,798,539	81,993,539	7,487,042	30,012,334
					-	2,425,539		51,981,205	-	2,020,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	3,282,944,000	-	3,280,518,461	3,046,049,461	279,891,793	394,231,282
					-	-2,425,539		2,651,818,179	-	129,876,561
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	352,117,000	28,568,942	43,945,698
					-	-		308,171,302		13,591,478
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	379,964,000	-	379,964,000	329,852,000	27,540,676	29,038,932
					-	-		300,813,068		-
					-	-		-		2,484,610
					-	-		-		-
		10		人事費	375,127,000	-	375,127,000	325,015,000	27,199,655	26,533,437
					-	-		298,481,563		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	4,837,000	-	4,837,000	4,837,000	341,021	2,505,495
					-	-		2,331,505		-
					-	-		-		2,484,610
					-	-		-		-
	02			公共衛生	22,335,000	-	22,335,000	22,265,000	1,028,266	14,906,766
					-	-		7,358,234		-
					-	-		-		11,106,868
					-	-		-		-
		20		業務費	22,335,000	-	22,335,000	22,265,000	1,028,266	14,906,766
					-	-		7,358,234		-
					-	-		-		11,106,868
					-	-		-		-

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8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	-	1,824,299	-	-	
					-	-		-	-	
					-175,701	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	2,000,000	-	1,824,299	-	-	
					-	-		-	-	
					-175,701	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		預備金	2,000,000	-	1,824,299	-	-	
					-	-		-	-	
					-175,701	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	4,738,733,000	-	4,738,668,040	4,123,395,541	370,463,350	
					-	-		3,416,022,932	707,372,609	
					-64,960	-		-	224,939,430	
					-	-		-	-	
01				一般行政	450,000	-	450,000	298,000	-	
					-	-		-	43,417	
					-	-		254,583	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	298,000	-	
					-	-		-	43,417	
					-	-		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8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	298,000	-	43,417
					-	-		254,583		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	149,525,000	-	149,589,960	102,062,960	2,290,291	93,201,832
					-	-		8,861,128		
					64,960	-		-		8,913,467
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	149,525,000	-	149,589,960	102,062,960	2,290,291	93,201,832
					-	-		8,861,128		
					64,960	-		-		8,913,467
					-	-		-		
			30	設備及投資*	29,755,000	-	29,819,960	20,008,960	370,566	16,768,007
					-	-		3,240,953		
					64,960	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	119,770,000	-	119,770,000	82,054,000	1,919,725	76,433,825
					-	-		5,620,175		
					-	-		-		8,913,467
					-	-		-		
				資本門合計	149,975,000	-	150,039,960	102,360,960	2,290,291	93,245,249
					-	-		9,115,711		
					64,960	-		-		8,913,467
					-	-		-		

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8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	4,225,756,501	372,753,641	800,617,858
					-	-		3,425,138,643		233,852,897
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				公務人員退休及撫卹給付	76,801,511	-	76,801,511	76,801,511	8,648,669	-
					-	-		76,801,511		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	76,801,511	-	76,801,511	76,801,511	8,648,669	-
					-	-		76,801,511		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	76,758,311	-	76,758,311	76,758,311	8,648,669	-
					-	-		76,758,311		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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8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			應付款數(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	81,484,053	-	81,484,053	8,648,669	-	
					-	-		81,484,053	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	4,970,192,053	-	4,970,192,053	4,307,240,554	800,617,858	
					-	-		381,402,310	-	
					-	-		3,506,622,696	-	
					-	-		-	233,852,897	

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8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8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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			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8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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
102	03				罰款及賠償收入	117,000	-	3,000	3,000	-	114,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	117,000	-	3,000	3,000	-	114,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	117,000	-	3,000	3,000	-	114,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	117,000	-	3,000	3,000	-	114,000
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	123,627	-	-	-	-	123,627
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	123,627	-	-	-	-	123,627
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	123,627	-	-	-	-	123,627
						-	-	-	-	-	-
					小計	123,627	-	-	-	-	123,627
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	10,117	-	-	12,000	-	-1,883
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,117	-	-	12,000	-	-1,883
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,117	-	-	12,000	-	-1,883
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,117	-	-	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	-	16,529	155,523	-	596,107
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	751,630	-	16,529	155,523	-	596,107
						-	-	-	-	-	-

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8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	-	16,529	155,523	-	596,107
						-	-	-	-	-	-
					小計	751,630	-	16,529	155,523	-	596,107
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,822,781	-	20,993	67,461	-	1,755,320
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,822,781	-	20,993	67,461	-	1,755,320
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,822,781	-	20,993	67,461	-	1,755,320
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,822,781	-	20,993	67,461	-	1,755,320
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	5,057,153	-	68,851	2,474,994	-	2,582,159
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,057,153	-	68,851	2,474,994	-	2,582,159
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,057,153	-	68,851	2,474,994	-	2,582,159
						-	-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						5,240,900	-	-	4,641,568	-	599,332
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						5,240,900	-	-	4,641,568	-	599,332
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						5,240,900	-	-	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	-	68,851	2,474,994	-	2,676,983
						5,240,900	-	-	4,641,568	-	599,332
					經常門合計	9,052,062	-	109,373	2,714,895	-	6,337,167
						5,240,900	-	-	4,641,568	-	599,332
					總計	9,052,062	-	109,373	2,714,895	-	6,337,167
						5,240,900	-	-	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8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	-	27,092,960	-	2,840,388							
						103,701,488	44,466	950,000	92,738,667	-	10,918,355							
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-							
						86,694,283	44,466	-	77,584,397	-	9,065,420							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						86,694,283	44,466	-	77,584,397	-	9,065,420							
		02			醫事管理工作	490,000	-	-	490,000	-	-							
						11,487,106	-	-	10,435,506	-	1,051,600							
			02		業務費	490,000	-	-	490,000	-	-							
						1,149,506	-	-	129,506	-	1,020,000							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						10,337,600	-	-	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	-	950,000	1,942,000	-	600,000							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,542,000	-	950,000	1,942,000	-	600,000							
		07			企劃資訊工作	97,340	-	-	97,340	-	-							
						649,000	-	-	649,000	-	-							
			02		業務費	97,340	-	-	97,340	-	-							
						649,000	-	-	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8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	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	-	31,122,347	-	2,842,088	-
						111,504,124	44,466	950,000	94,732,032	-	16,727,626	9,065,420
					經常門合計	33,772,226	3,664,642	-	27,267,196	-	2,840,388	-
						104,698,318	44,466	950,000	92,791,667	-	11,862,185	9,910,250
					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	-	31,122,347	-	2,842,088	-
						112,348,954	44,466	950,000	94,732,032	-	17,572,456	9,910,250

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國109年8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	927,496,199	負債	713,889,663
流動資產	927,496,199	流動負債	713,889,663
現金	233,772,716	應付款項	2,842,088
專戶存款	233,472,716	應付帳款	2,842,088
零用金	300,000	暫收款	14,212,950
應收款項	6,339,040	暫收款	14,212,950
應收帳款	6,337,167	預收其他政府款	369,884,740
其他應收款	1,873	預收其他政府款	369,884,740
暫付款	107,690,119	存入保證金	6,763,990
暫付款	107,690,119	存入保證金	6,763,990
預付款	579,684,324	應付代收款	317,270,652
預付款	579,684,324	應付代收款	317,270,652
存出保證金	10,000	應付保管款	2,915,243
存出保證金	10,000	應付保管款	2,915,243
		淨資產	213,606,536
		資產負債淨額	213,606,536
		資產負債淨額	213,606,536
		資產負債淨額	213,606,536
合 計	927,496,199	合 計	927,496,199
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	1,960	待抵銷債權憑證	1,960

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8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	-43,168	150,512
房屋建築及設備	310,258,848	-162,692,533	3,347,178	0	-3,312,852	147,600,641
機械及設備	146,848,373	-108,233,829	2,051,277	7,137,024	-1,355,707	32,173,090
交通及運輸設備	72,038,185	-58,932,329	164,950	4,036,634	2,691,840	11,926,012
雜項設備	32,619,754	-24,762,823	744,656	1,916,997	320,075	7,004,665
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	6,308,061	100,580,932	-6,119,812	942,403,504
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	3,676,300	1,853,049	0	1,955,423
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	1,178,167	0	4,649,930
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	4,380,950	3,031,216	0	6,605,353
合 計	1,158,223,421	-110,171,615	10,689,011	103,612,148	-6,119,812	949,008,857

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8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	122,450,422	18,004,028	298,481,563	
1010 政務人員待遇	1,674,585			
101005 政務人員待遇	1,674,585			
1015 法定編制人員待遇	78,199,201		194,553,975	
101505 職員待遇	78,199,201		194,553,975	
1020 約聘僱人員待遇		13,519,088		
102005 約聘人員酬金		10,890,447		
102010 約僱人員酬金		2,628,641		
1025 技工及工友待遇	3,004,470		6,625,523	
102505 技工及工友待遇	3,004,470		6,625,523	
1030 獎金	24,769,580	715,921	60,632,495	
103005 考績獎金	11,246,332		28,508,278	
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	560,661	2,153,418	
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	2,153,418	
103540 其他補助		512,661		
1040 加班值班費	274,473	675,052	43,946	
104005 超時加班費	15,913	655,190		
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8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	6,831,053	791,846	17,026,251	
105005 政務人員提撥金	79,929			
105010 公務人員提撥金	6,419,396		16,481,264	
105025 約聘僱人員提撥金	251,608	791,846	347,671	
105030 技工及工友提撥金	80,120		197,316	
1055 保險	7,341,574	1,741,460	17,445,955	
105505 健保保險補助	4,400,714	641,447	10,559,656	
105510 公保保險補助	2,690,336		6,345,201	
105515 勞保保險補助	250,524	1,100,013	541,098	
2000 業務費	14,488,690	131,199,366	9,689,739	
2003 教育訓練費	49,600			
200305 教育費	48,000			
200310 訓練費	1,600			
2006 水電費	1,564,192	259,079	2,020,278	
200605 水費	57,086	6,871	132,236	
200610 電費	1,507,106	252,208	1,888,042	
2009 通訊費	920,967	4,216,446	707,203	
200905 數據通訊費		1,205,752		
200910 一般通訊費	920,967	3,010,694	707,203	
2018 資訊服務費		2,704,476		
201805 資訊操作維護費		1,755,981		
201815 雲端服務費		908,879		
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8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	1,288,827		
202105 其他業務租金	20,791	1,288,827		
2024 稅捐及規費	1,738,612	11,230		
202405 稅捐	1,696,213	11,230		
202410 規費	42,399			
2027 保險費	268,464	69,237	69,580	
202705 法定責任保險	170,315			
202710 對業務活動保險		69,237		
202715 對財產保險	98,149		69,580	
2030 兼職費		480,789		
203005 兼職費		480,789		
2033 臨時人員酬金	4,534,653	81,546,743	2,733,861	
203305 勞務服務費	4,534,653	81,518,580	2,733,861	
203310 專業服務費		28,163		
2036 按日按件計資酬金		7,343,300		
203610 出席費		1,042,748		
203615 講座鐘點費		318,331		
203620 稿費		30,827		
203625 考試及其他		5,946,394		
203635 演出費		5,000		
2039 委辦費		13,070,000		
203915 委託辦理		13,070,000		
2045 國內組織會費		27,340		
204505 國內組織會費		27,340		

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8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
2051 物品	1,438,285	4,956,176	584,726	
205105 消耗品	684,197	3,290,644	499,989	
205110 油料	330,152	19,293		
205115 非消耗品	423,936	1,646,239	84,737	
2054 一般事務費	1,568,141	11,338,175	1,720,975	
205415 一般事務費	1,568,141	11,338,175	1,720,975	
2063 房屋建築養護費	1,066,536	101,360		
206305 房屋建築養護費	1,066,536	101,360		
2066 車輛及辦公器具養護費	303,716	20,529	88,509	
206605 車輛及辦公器具養護費	303,716	20,529	88,509	
2069 設施及機械設備養護費	582,735	825,982	1,089,695	
206905 設施及機械設備養護費	582,735	825,982	1,089,695	
2072 國內旅費	64,618	1,139,927	285,196	
207205 國內旅費	64,618	1,139,927	285,196	
2081 運費		1,799,750		
208105 運費		1,799,750		
2093 特別費	367,380		389,716	
209305 特別費	367,380		389,716	
3000 設備及投資	254,583			3,240,953
3010 房屋建築及設備費				274,759
301005 辦公室				274,759
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			

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8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
302505 運輸設備費	97,500			
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			780,584
303505 雜項設備費	27,604			780,584
4000 獎補助費	156,000	2,821,553,124		5,620,175
4040 對國內團體之捐助		62,893,867		5,620,175
404010 對團體捐助		62,893,867		5,620,175
4065 社會福利津貼及濟助		2,758,639,711		
406510 濟助費		2,758,639,711		
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	137,349,695	2,970,756,518	308,171,302	8,861,128

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8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	76,758,311	4,682,542	520,376,866
1010 政務人員待遇			1,674,585
101005 政務人員待遇			1,674,585
1015 法定編制人員待遇			272,753,176
101505 職員待遇			272,753,176
1020 約聘僱人員待遇			13,519,088
102005 約聘人員酬金			10,890,447
102010 約僱人員酬金			2,628,641
1025 技工及工友待遇			9,629,993
102505 技工及工友待遇			9,629,993
1030 獎金	308,739		86,426,735
103005 考績獎金			39,754,610
103010 特殊公勳獎賞	130,000		130,000
103015 年終工作獎金	178,739		46,542,125
1035 其他給與		4,682,542	7,752,107
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			2,556,904
103540 其他補助		20,000	532,661
1040 加班值班費			993,471
104005 超時加班費			671,103
104010 不休假加班費			322,368
1045 退休退職給付	76,449,572		76,449,572

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8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	76,449,572		76,449,572
1050 退休離職儲金			24,649,150
105005 政務人員提撥金			79,929
105010 公務人員提撥金			22,900,660
105025 約聘僱人員提撥金			1,391,125
105030 技工及工友提撥金			277,436
1055 保險			26,528,989
105505 健保保險補助			15,601,817
105510 公保保險補助			9,035,537
105515 勞保保險補助			1,891,635
2000 業務費			155,377,795
2003 教育訓練費			49,600
200305 教育費			48,000
200310 訓練費			1,600
2006 水電費			3,843,549
200605 水費			196,193
200610 電費			3,647,356
2009 通訊費			5,844,616
200905 數據通訊費			1,205,752
200910 一般通訊費			4,638,864
2018 資訊服務費			2,704,476
201805 資訊操作維護費			1,755,981
201815 雲端服務費			908,879
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8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			1,309,618
202105 其他業務租金			1,309,618
2024 稅捐及規費			1,749,842
202405 稅捐			1,707,443
202410 規費			42,399
2027 保險費			407,281
202705 法定責任保險			170,315
202710 對業務活動保險			69,237
202715 對財產保險			167,729
2030 兼職費			480,789
203005 兼職費			480,789
2033 臨時人員酬金			88,815,257
203305 勞務服務費			88,787,094
203310 專業服務費			28,163
2036 按日按件計資酬金			7,343,300
203610 出席費			1,042,748
203615 講座鐘點費			318,331
203620 稿費			30,827
203625 考試及其他			5,946,394
203635 演出費			5,000
2039 委辦費			13,070,000
203915 委託辦理			13,070,000
2045 國內組織會費			27,340
204505 國內組織會費			27,340

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8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
2051 物品			6,979,187
205105 消耗品			4,474,830
205110 油料			349,445
205115 非消耗品			2,154,912
2054 一般事務費			14,627,291
205415 一般事務費			14,627,291
2063 房屋建築養護費			1,167,896
206305 房屋建築養護費			1,167,896
2066 車輛及辦公器具養護費			412,754
206605 車輛及辦公器具養護費			412,754
2069 設施及機械設備養護費			2,498,412
206905 設施及機械設備養護費			2,498,412
2072 國內旅費			1,489,741
207205 國內旅費			1,489,741
2081 運費			1,799,750
208105 運費			1,799,750
2093 特別費			757,096
209305 特別費			757,096
3000 設備及投資			3,495,536
3010 房屋建築及設備費			274,759
301005 辦公室			274,759
3020 機械設備費			188,848
302005 機械設備費			188,848
3025 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8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
302505 運輸設備費			97,500
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			808,188
303505 雜項設備費			808,188
4000 獎補助費	43,200		2,827,372,499
4040 對國內團體之捐助			68,514,042
404010 對團體捐助			68,514,042
4065 社會福利津貼及濟助	43,200		2,758,682,911
406510 濟助費	43,200		2,758,682,911
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	76,801,511	4,682,542	3,506,622,696

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8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	3,181,066,397	0	0	0	0	3,801,305	39,531,462	0	3,224,399,164
本年度收入	3,173,709,934	0	0	0	0	0	39,531,462	0	3,213,241,396
01170200 特別統籌	37,270,000	0	0	0	0	0	0	0	37,270,000
04010100 罰金罰鍰	12,548,487	0	0	0	0	0	0	0	12,548,487
04030100 一般賠償收入	1,116,188	0	0	0	0	0	0	0	1,116,188
05010200 證照費	6,031,650	0	0	0	0	0	0	0	6,031,650
05010300 登記費	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
05030700 服務費	318,730	0	0	0	0	0	0	0	318,730
07010100 利息收入	91,859	0	0	0	0	0	0	0	91,859
07010200 權利金	498,244	0	0	0	0	0	0	0	498,244
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8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	105,273	0	0	0	0	0	0	0	105,273
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	3,090,211,464	0	0	0	0	0	39,531,462	0	3,129,742,926
12020100 收回以前年度歲出	5,559,257	0	0	0	0	0	0	0	5,559,257
12021000 其他雜項收入	207,612	0	0	0	0	0	0	0	207,612
以前年度收入	7,356,463	0	0	0	0	3,801,305	0	0	11,157,768
一、以前年度應收(保留) 數	7,356,463	0	0	0	0	0	0	0	7,356,463
102年度 03010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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8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	155,523	0	0	0	0	0	0	0	155,523
107年度 03010100 罰金罰鍰	67,461	0	0	0	0	0	0	0	67,461
108年度 03010100 罰金罰鍰	2,474,994	0	0	0	0	0	0	0	2,474,994
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	3,801,305	0	0	3,801,305
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8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	3,718,445	0	0	3,718,445
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8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	3,632,477,075	249,810,806	0	0	300,000	239,317,501	0	159,073,305	3,962,832,077	577,532,178
本年度	3,506,622,696	233,852,897	0	0	300,000	0	0	0	3,740,775,593	566,464,961
一、本年度經費	3,425,138,643	233,852,897	0	0	300,000	0	0	0	3,659,291,540	566,464,961
0465010100 行政管理	137,095,112	1,208,394	0	0	300,000	0	0	0	138,603,506	35,919,334
0465010100* 行政管理	254,583	0	0	0	0	0	0	0	254,583	43,417
0465020100 疾病管制工作	15,094,665	56,547,211	0	0	0	0	0	0	71,641,876	22,420,124
0465020200 醫事管理工作	122,721,650	691,200	0	0	0	0	0	0	123,412,850	40,656,150
0465020300 心理健康工作	58,983,449	3,127,405	0	0	0	0	0	0	62,110,854	25,661,146
0465020600 保健工作	64,528,896	17,639,681	0	0	0	0	0	0	82,168,577	31,629,423
0465020700 企劃資訊工作	5,072,875	237,500	0	0	0	0	0	0	5,310,375	1,869,326
0465020900 長期照護工作	2,704,354,983	131,896,561	0	0	0	0	0	0	2,836,251,544	293,623,456

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8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	300,813,068	2,484,610	0	0	0	0	0	0	303,297,678	26,554,322
0465030200 公共衛生	7,358,234	11,106,868	0	0	0	0	0	0	18,465,102	3,799,898
0465900100* 一般建築及設備	8,861,128	8,913,467	0	0	0	0	0	0	17,774,595	84,288,365
二、統籌科目	81,484,053	0	0	0	0	0	0	0	81,484,053	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	76,801,511	0	0	0	0	0	0	0	76,801,511	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	125,854,379	0	0	0	0	239,317,501	0	102,855,439	262,316,441	11,067,217
一、以前年度應付(保留)數	125,854,379	0	0	0	0	0	0	102,855,439	22,998,940	11,067,217
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	0	0	0	0	0	0	-33,047	0	-33,047	33,047
108年度 0470020100 疾病管制工作	77,584,397	0	0	0	0	0	33,047	77,584,397	33,047	-77,513

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8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 0470020200 醫事管理工作	10,925,506	0	0	0	0	0	0	34,506	10,891,000	1,051,600
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	1,942,000	0	0	0	0	0	0	0	1,942,000	600,000
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	5,711,971
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

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8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 06010100 利息收入	0	0	0	0	0	8,405	0	0	8,405	0
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	15,957,909	0	0	0	0	0	56,217,866	-40,259,957	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

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8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)			
108-16310-017 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
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	1,459,954	0	0	0	0	0	0	1,459,954	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
108-16310-018* 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	5,590	0	0	0	0	0	0	5,590	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

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8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)			
108-16310-021 108年度長照2.0整合型計 畫	0	0	0	0	0	0	0	57,364	-57,364	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
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	142,121	0	0	0	0	0	0	142,121	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	13,911,292	0	0	0	0	0	0	13,911,292	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8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	440,361,032	7,141,790,968
公庫撥入數	383,330,476	3,963,439,466
稅課收入	18,635,000	37,270,000
罰款及賠償收入	1,406,135	13,664,675
規費收入	634,180	6,375,380
財產孳息收入	187,977	15,791,273
廢舊物資售價收入	220	105,273
非營業特種基金賸餘繳庫	0	4,525,000
補助收入	36,124,365	3,094,853,032
其他收入	42,679	5,766,869
支出	459,177,994	6,825,753,892
繳付公庫數	76,825,684	3,224,399,164
人事支出	48,739,994	520,376,866
業務支出	28,166,192	160,279,065
增購財產支出	370,566	5,435,901
補助社會保險及其他福利費用	285,268,094	2,846,592,854
其他獎補捐助	19,807,464	68,670,042
收支餘絀	-18,816,962	316,037,076