

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10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	37,270,000	37,270,000	-	-	-
					18,635,000			37,270,000		
	17			統籌分配稅	18,635,000	37,270,000	37,270,000	-	-	-
					18,635,000			37,270,000		
		02		特別統籌	18,635,000	37,270,000	37,270,000	-	-	-
					18,635,000			37,270,000		
04				罰款及賠償收入	10,650,000	10,650,000	8,849,000	1,253,692	-	8,079,456
					-			16,928,456		
	01			罰金罰鍰及息金	10,650,000	10,650,000	8,849,000	1,248,800	-	6,951,095
					-			15,800,095		
		01		罰金罰鍰	10,650,000	10,650,000	8,849,000	1,248,800	-	6,951,095
					-			15,800,095		
	03			賠償收入	-	-	-	4,892	-	1,128,361
					-			1,128,361		
		01		一般賠償收入	-	-	-	4,892	-	1,128,361
					-			1,128,361		
05				規費收入	10,705,000	10,705,000	8,818,000	659,690	-	-1,111,750
					-			7,706,250		
	01			行政規費收入	10,059,000	10,059,000	8,292,000	646,250	-	-983,600
					-			7,308,400		
		02		證照費	10,044,000	10,044,000	8,280,000	644,250	-	-1,001,600
					-			7,278,400		
		03		登記費	15,000	15,000	12,000	2,000	-	18,000
					-			30,000		
	03			使用規費收入	646,000	646,000	526,000	13,440	-	-128,150
					-			397,850		
		07		服務費	646,000	646,000	526,000	13,440	-	-128,150
					-			397,850		
07				財產收入	14,566,000	14,566,000	14,368,000	1,300	-	1,555,736
					-			15,923,736		
	01			財產孳息	14,486,000	14,486,000	14,288,000	-	-	1,503,273
					-			15,791,273		
		01		利息收入	120,000	120,000	60,000	-	-	31,859
					-			91,859		
		02		權利金	606,000	606,000	468,000	-	-	30,244
					-			498,244		

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10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	
					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	13,760,000	-	1,441,170
					-			-	
								15,201,170	
	05			廢舊物資售價	80,000	80,000	80,000	1,300	52,463
					-			132,463	
		01		廢舊物資售價	80,000	80,000	80,000	1,300	52,463
					-			132,463	
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	3,621,882,000	3,542,699,000	33,265,843	-374,312,090
					332,563,000			3,168,386,910	
	01			上級政府補助收入	3,289,319,000	3,621,882,000	3,542,699,000	33,265,843	-374,312,090
					332,563,000			3,168,386,910	
		02		計畫型補助收入	3,289,319,000	3,621,882,000	3,542,699,000	33,265,843	-374,312,090
					332,563,000			3,168,386,910	
12				其他收入	1,158,000	1,158,000	1,072,000	81,955	4,969,975
					-			6,041,975	
	02			雜項收入	1,158,000	1,158,000	1,072,000	81,955	4,969,975
					-			6,041,975	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	54,890	5,817,457
					-			5,817,457	
		10		其他雜項收入	1,158,000	1,158,000	1,072,000	27,065	-847,482
					-			224,518	
				經常門合計	3,349,558,000	3,700,756,000	3,617,601,000	35,262,480	-360,818,673
					351,198,000			3,256,782,327	
				總計	3,349,558,000	3,700,756,000	3,617,601,000	35,262,480	-360,818,673
					351,198,000			3,256,782,327	

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10月31日

頁數：第3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	
					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)
					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)
01				一般行政	216,446,000	-	217,008,040	207,260,100	13,798,098	41,691,255
					478,000	-			165,568,845	
					84,040	-			-	1,132,096
					-	-				
	01			行政管理	216,446,000	-	217,008,040	207,260,100	13,798,098	41,691,255
					478,000	-			165,568,845	
					84,040	-			-	1,132,096
					-	-				
		01		人員維持費	179,049,000	-	179,049,000	176,869,000	10,952,988	31,940,594
					-	-			144,928,406	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	179,049,000	-	179,049,000	176,869,000	10,952,988	31,940,594
					-	-			144,928,406	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	32,773,000	-	33,251,000	26,429,000	2,421,268	7,504,851
					478,000	-			18,924,149	
					-	-			-	1,033,056
					-	-				
			10	人事費	120,000	-	120,000	120,000	1,186	66,103
					-	-			53,897	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	32,653,000	-	33,131,000	26,309,000	2,420,082	7,438,748
					478,000	-			18,870,252	
					-	-			-	1,033,056
					-	-				
		03		會計業務	746,000	-	746,000	623,000	32,451	93,792
					-	-			529,208	
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
					-	-				
			10	人事費	25,000	-	25,000	19,000	-	19,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	721,000	-	721,000	604,000	32,451	74,792
					-	-		529,208	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	3,577,000	-	3,661,040	3,088,100	255,089	2,071,467
					-	-		1,016,633	-	-
					84,040	-		-	-	99,040
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	6,100
					-	-		3,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,299,000	-	3,383,040	2,820,100	255,089	2,039,367
					-	-		780,733	-	-
					84,040	-		-	-	99,040
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	258,000	-	258,000	258,000	-	26,000
					-	-		232,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		政風業務	301,000	-	301,000	251,000	136,302	80,551
					-	-		170,449	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
					-	-		-	-		
			20	業務費	291,000	-	291,000	241,000	136,302	70,551	
					-	-	-	170,449	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				衛生業務	4,117,988,000	-	4,455,777,101	4,158,812,501	72,878,979	455,016,385	
					337,691,000	-	-	-	3,703,796,116	-	
					98,101	-	-	-	-	171,103,688	
					-	-	-	-	-	-	
	01			疾病管制工作	209,118,000	-	177,506,000	120,869,000	15,474,255	88,801,904	
					-31,612,000	-	-	-	32,067,096	-	
					-	-	-	-	-	54,377,599	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	2,111,000	-	2,111,000	1,836,000	124,517	258,178	
					-	-	-	-	1,577,822	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	24,136,000	-	23,886,000	20,123,000	1,420,198	7,802,556	
					-250,000	-	-	-	12,320,444	-	
					-	-	-	-	-	192,000	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	182,871,000	-	151,509,000	98,910,000	13,929,540	80,741,170	
					-31,362,000	-	-	-	18,168,830	-	
					-	-	-	-	-	54,185,599	
					-	-	-	-	-	-	
	02			醫事管理工作	173,683,000	-	210,669,000	177,513,000	11,905,318	25,384,821	
					36,986,000	-	-	-	152,128,179	-	
					-	-	-	-	-	322,580	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	542,000	-	542,000	504,000	36,959	56,550	

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10月31日

頁數：第6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	
					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)
					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)
					-	-		447,450	-	
			20	業務費	16,158,000	-	15,955,000	10,195,000	1,723,559	4,947,871
					-203,000	-			5,247,129	
					-	-			-	208,580
			40	獎補助費	156,983,000	-	194,172,000	166,814,000	10,144,800	20,380,400
					37,189,000	-			146,433,600	
					-	-			-	114,000
					-	-			-	
	03			心理健康工作	132,030,000	-	130,305,000	105,648,000	3,415,347	27,405,750
					-1,725,000	-			78,242,250	
					-	-			-	1,175,887
					-	-			-	
			10	人事費	28,960,000	-	28,900,000	24,664,000	1,886,831	3,774,770
					-60,000	-			20,889,230	
					-	-			-	12,605
					-	-			-	
			20	業務費	96,534,000	-	95,101,600	75,400,600	1,081,944	22,354,026
					-1,415,000	-17,400			53,046,574	
					-	-			-	1,163,282
					-	-			-	
			40	獎補助費	6,536,000	-	6,303,400	5,583,400	446,572	1,276,954
					-250,000	17,400			4,306,446	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	06			保健工作	175,900,000	-	188,705,000	135,617,000	5,589,257	54,331,759
					12,805,000	-			81,285,241	
					-	-			-	18,815,493
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第7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	
					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)
					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)
			10	人事費	1,114,000	-	1,114,000	968,000	46,983	277,783
					-	-		690,217		
					-	-		-		6,000
			20	業務費	92,815,000	-	92,815,000	60,590,000	2,823,684	30,263,591
					-500,000	500,000			30,326,409	
					-	-			-	18,459,493
			40	獎補助費	81,971,000	-	94,776,000	74,059,000	2,718,590	23,790,385
					13,305,000	-500,000			50,268,615	
					-	-			-	350,000
					-	-			-	
	07			企劃資訊工作	15,191,000	-	15,289,101	9,994,501	2,341,033	2,192,693
					-	-			7,801,808	
					98,101	-			-	219,800
					-	-			-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	3,130
					-	-		4,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	15,131,000	-	15,229,101	9,956,501	2,341,033	2,159,563
					-	-			7,796,938	
					98,101	-			-	219,800
					-	-			-	
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	09			長期照護工作	3,412,066,000	-	3,733,303,000	3,609,171,000	34,153,769	256,899,458
					321,237,000	-			3,352,271,542	
					-	-			-	96,192,329

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10月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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		人事費	2,749,000	-	2,524,000	2,038,000	2,283	1,280,958
					-225,000	-		757,042		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	126,373,000	-	131,020,539	100,704,539	2,141,960	30,436,921
					2,222,000	2,425,539		70,267,618		
					-	-		-		2,020,000
					-	-		-		
		40		獎補助費	3,282,944,000	-	3,599,758,461	3,506,428,461	32,009,526	225,181,579
					319,240,000	-2,425,539		3,281,246,882		
					-	-		-		94,172,329
					-	-		-		
03				衛生所業務	402,299,000	-	418,709,000	402,229,000	28,554,471	36,699,947
					-	-		365,529,053		
					-	-		-		12,843,489
					16,410,000	-		-		
	01			一般行政	379,964,000	-	396,374,000	379,964,000	27,580,681	24,259,911
					-	-		355,704,089		
					-	-		-		1,623,533
					16,410,000	-		-		
		01		人員維持費	375,127,000	-	391,537,000	375,127,000	27,172,813	22,615,493
					-	-		352,511,507		
					-	-		-		-
					16,410,000	-		-		
		10		人事費	375,127,000	-	391,537,000	375,127,000	27,172,813	22,615,493
					-	-		352,511,507		
					-	-		-		-
					16,410,000	-		-		
		02		一般業務	4,837,000	-	4,837,000	4,837,000	407,868	1,644,418
					-	-		3,192,582		

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10月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
					-	-		-	1,623,533	
			20	業務費	4,837,000	-	4,837,000	4,837,000	407,868	1,644,418
					-	-		3,192,582		
					-	-		-		1,623,533
					-	-		-		
	02			公共衛生	22,335,000	-	22,335,000	22,265,000	973,790	12,440,036
					-	-		9,824,964		11,219,956
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	22,335,000	-	22,335,000	22,265,000	973,790	12,440,036
					-	-		9,824,964		11,219,956
					-	-		-		
					-	-		-		
98				第一預備金	2,000,000	-	1,752,899	-	-	-
					-	-		-		
					-247,101	-		-		
					-	-		-		
	01			第一預備金	2,000,000	-	1,752,899	-	-	-
					-	-		-		
					-247,101	-		-		
					-	-		-		
			60	預備金	2,000,000	-	1,752,899	-	-	-
					-	-		-		
					-247,101	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	4,738,733,000	-	5,093,247,040	4,768,301,601	115,231,548	533,407,587
					338,169,000	-		4,234,894,014		
					-64,960	-		-		185,079,273
					16,410,000	-		-		
01				一般行政	450,000	-	450,000	373,000	-	118,417

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10月31日

頁數：第10頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
					-	-		254,583	-	
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	373,000	-	118,417
					-	-		254,583	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	373,000	-	118,417
					-	-		254,583	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	373,000	-	118,417
					-	-		254,583	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	149,525,000	-	177,179,960	76,806,960	3,367,375	58,471,564
					27,590,000	-			18,335,396	
					64,960	-			-	21,168,073
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	149,525,000	-	177,179,960	76,806,960	3,367,375	58,471,564
					27,590,000	-			18,335,396	
					64,960	-			-	21,168,073
					-	-			-	
			30	設備及投資*	29,755,000	-	82,660,960	28,707,960	2,267,375	20,992,463
					52,841,000	-			7,715,497	
					64,960	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費*	119,770,000	-	94,519,000	48,099,000	1,100,000	37,479,101
					-25,251,000	-			10,619,899	
					-	-			-	21,168,073
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第11頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
				資本門合計	149,975,000	-	177,629,960	77,179,960	3,367,375	58,589,981
					27,590,000	-			18,589,979	
					64,960	-			-	21,168,073
					-	-				
				經資門合計	4,888,708,000	-	5,270,877,000	4,845,481,561	118,598,923	591,997,568
					365,759,000	-			4,253,483,993	
					-	-			-	206,247,346
					16,410,000	-				
09				公務人員退休及撫卹給付	93,738,688	-	93,738,688	93,738,688	8,473,536	-
					-	-			93,738,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	93,738,688	-	93,738,688	93,738,688	8,473,536	-
					-	-			93,738,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	93,673,888	-	93,673,888	93,673,888	8,473,536	-
					-	-			93,673,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	64,800	-	64,800	64,800	-	-
					-	-			64,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	5,026,843	-	5,026,843	5,026,843	344,301	-
					-	-			5,026,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	5,026,843	-	5,026,843	5,026,843	344,301	-
					-	-			5,026,843	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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		人事費	5,026,843	-	5,026,843	5,026,843	344,301	-
					-	-		5,026,843		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	98,765,531	-	98,765,531	98,765,531	8,817,837	-
					-	-		98,765,531		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	4,987,473,531	-	5,369,642,531	4,944,247,092	127,416,760	591,997,568
					365,759,000	-			4,352,249,524	
					-	-				
					16,410,000	-				206,247,346

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10月31日

頁數：第13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10月31日

頁數：第14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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	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10月31日

頁數：第15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	-	-	-	117,000
		01			罰金罰鍰及息金	117,000	-	-	-	117,000
			01		罰金罰鍰	117,000	-	-	-	117,000
					小計	117,000	-	-	-	117,000
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	-	2,000	2,000	8,117
		01			罰金罰鍰及息金	10,117	-	2,000	2,000	8,117
			01		罰金罰鍰	10,117	-	2,000	2,000	8,117
					小計	10,117	-	2,000	2,000	8,117
105	03				罰款及賠償收入	192,290	-	2,974	7,891	184,399
		01			罰金罰鍰及息金	192,290	-	2,974	7,891	184,399
			01		罰金罰鍰	192,290	-	2,974	7,891	184,399
					小計	192,290	-	2,974	7,891	184,399
106	03				罰款及賠償收入	751,630	-	2,500	159,261	592,369
		01			罰金罰鍰及息金	751,630	-	2,500	159,261	592,369

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10月31日

頁數：第16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	-	2,500	159,261	-	592,369
						-	-	-	-	-	-
					小計	751,630	-	2,500	159,261	-	592,369
107	03				罰款及賠償收入	1,822,781	-	2,000	69,461	-	1,753,320
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,822,781	-	2,000	69,461	-	1,753,320
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,822,781	-	2,000	69,461	-	1,753,320
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,822,781	-	2,000	69,461	-	1,753,320
108	03				罰款及賠償收入	5,057,153	-	65,800	2,620,462	-	2,436,691
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,057,153	-	65,800	2,620,462	-	2,436,691
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,057,153	-	65,800	2,620,462	-	2,436,691
						-	-	-	-	-	-
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	-	65,800	2,620,462	-	2,531,515
						5,240,900	-	-	4,641,568	-	599,332
					經常門合計	9,052,062	-	75,274	2,859,075	-	6,192,987
						5,240,900	-	-	4,641,568	-	599,332
					總計	9,052,062	-	75,274	2,859,075	-	6,192,987
						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10月31日

頁數：第17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		一般業務	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	2,114,450	94,853,117	-	8,803,905							
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-							
						86,694,283	44,466	1,094,450	78,678,847	-	7,970,970							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						86,694,283	44,466	1,094,450	78,678,847	-	7,970,970							
		02			醫事管理工作	490,000	-	-	490,000	-	-							
						11,487,106	-	1,020,000	11,455,506	-	31,600							
			02		業務費	490,000	-	-	490,000	-	-							
						1,149,506	-	1,020,000	1,149,506	-	-							
			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	-	-	1,942,000	-	600,000							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,542,000	-	-	1,942,000	-	600,000							
		07			企劃資訊工作	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10月31日

頁數：第18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
			02		業務費	97,340	-	-	97,340	-	-	-
						649,000	-	-	649,000	-	-	-
	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	-	4,223,503	6,163,868	-	1,486,768	-
	01				一般建築及設備*	3,866,188	9,337	-	3,855,151	-	1,700	-
						7,650,636	-	4,223,503	6,163,868	-	1,486,768	-
			03		設備及投資*	1,495,829	-	-	1,494,129	-	1,700	-
						7,650,636	-	4,223,503	6,163,868	-	1,486,768	-
			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	6,337,953	101,069,985	-	10,389,673	7,970,970
					經常門合計	33,772,226	3,664,642	-	27,267,196	-	2,840,388	-
						104,698,318	44,466	2,114,450	94,906,117	-	9,747,735	8,815,800
					資本門合計*	3,866,188	9,337	-	3,855,151	-	1,700	-
						7,650,636	-	4,223,503	6,163,868	-	1,486,768	-
					總計	37,638,414	3,673,979	-	31,122,347	-	2,842,088	-
						112,348,954	44,466	6,337,953	101,069,985	-	11,234,503	8,815,800

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國109年10月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	902,478,263	負債	1,379,896,226
流動資產	902,478,263	流動負債	1,379,896,226
現金	131,973,817	應付款項	2,842,088
專戶存款	131,673,817	應付帳款	2,842,088
零用金	300,000	暫收款	3,312,879
應收款項	6,194,860	暫收款	3,312,879
應收帳款	6,192,987	預收其他政府款	1,081,896,340
其他應收款	1,873	預收其他政府款	1,081,896,340
暫付款	163,483,981	存入保證金	6,393,310
暫付款	163,483,981	存入保證金	6,393,310
預付款	600,815,605	應付代收款	282,370,494
預付款	600,815,605	應付代收款	282,370,494
存出保證金	10,000	應付保管款	3,081,115
存出保證金	10,000	應付保管款	3,081,115
		淨資產	-477,417,963
		資產負債淨額	-477,417,963
		資產負債淨額	-477,417,963
		資產負債淨額	-477,417,963
合 計	902,478,263	合 計	902,478,263
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	1,954	待抵銷債權憑證	1,954

臺中市政府衛生局

資本資產表

中華民國109年10月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資		資本資產總額	958,276,798
其他長期投資	257,682,981	資本資產總額	958,276,798
固定資產			
土地	485,865,603		
土地改良物	139,720		
房屋建築及設備	146,760,909		
機械及設備	33,742,260		
交通及運輸設備	15,802,022		
雜項設備	6,976,953		
購建中固定資產	6,181,356		
無形資產			
無形資產	5,124,994		
合 計	958,276,798	合 計	958,276,798

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10月31日

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	-53,960	139,720
房屋建築及設備	310,258,848	-162,692,533	3,817,037	538,800	-4,083,643	146,760,909
機械及設備	146,848,373	-108,233,829	5,592,658	8,038,359	-2,426,583	33,742,260
交通及運輸設備	72,038,185	-58,932,329	4,349,933	4,073,041	2,419,274	15,802,022
雜項設備	32,619,754	-24,762,823	1,033,911	2,497,706	583,817	6,976,953
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	14,793,539	102,638,183	-7,981,095	946,970,448
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	7,902,233	1,853,049	0	6,181,356
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	1,495,564	1,494,017	0	5,124,994
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	9,397,797	3,347,066	0	11,306,350
合 計	1,158,223,421	-110,171,615	24,191,336	105,985,249	-7,981,095	958,276,798

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10月31日

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)		

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」24,191,336元=預算採購增加金額14,133,948元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,004,363元+更正預算科目增加53,025元。

二、設備及投資預算執行增加金額14,133,948元=本年度預算執行金額7,970,080元+以前年度保留預算執行金額6,163,868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14,133,948元較設備及投資預算執行增加金額14,133,948元增加0元，係：

- (一)時間性差異：普通公務帳未列支，元，資本資產帳已登載。
- (二)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計0元。
- (三)○○公園欄杆柱油漆粉刷、○○街綠地割草綠美化等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳0元。
- (四)設備及投資預算執行數0元，係共同採購電腦設備予各機關使用，由使用機關列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。
- (五)墊付款0元於本年度進行帳務轉正，以前年度已登資本資產帳。
- (六)購建中固定資產項下工程管理費，購置物品計0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,004,363元，係：

- (一)由其他機關撥入6,264,079元+受贈277,287元=6,541,366元。
- (二)以代辦經費出帳58,900元。
- (三)以特別預算購置財產0元。
- (四)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產0元。【依規於整理期間支付之款項，財產帳應依會計年度入帳，使普通公務帳、資本資產帳及財產帳在同一會計年度。】
- (五)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。【以前年度歲出轉入數累計表/截至本月止累計實現數(3)欄應付數「設備及投資」、106年度(含以前年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」需登載財產之部分】
- (六)購建中固定資產(整建長照衛福據點-東區衛生所修繕工程)1,853,049元，已完工轉列正式固定資產科目。
- (七)以預付款-墊付款出帳0元。
- (八)整理期間取得之財產，普通公務帳已列支55,484元，資本資產帳於竣工後核銷時登帳。
- (九)電腦軟體以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳1,495,564元。

五、財產分類量值統計表，因誤將物品登載為財產，本期增加數xxx,xxx元，應修正為xxx,xxx元。

六、財產分類量值統計表，因財產移入係以原始成本入帳，本期增加數xxx,xxx元，應為xxx,xxx元；本期折舊(耗)及攤銷增減數xxx,xxx元，應為xxx,xxx元。

七、購建中固定資產，(108年墊付款東區及烏日區衛生所廳舍及耐震補強工程工管費23,014元+大安衛生所整建長照C據點委設服務第一期款\$111,658、東區及烏日區衛生所廳舍耐震補強工程委託設計

監造第一、二期款229,201元、梨山及霧峰衛生所修繕工程工管費(3/23委員出席費)(書面審查費)\$17,430元、梨山衛生所及霧峰區衛生所修繕工程委託規劃設計監造採購案之修正後「細部設計預算書圖」審查委員出席費(志孟)2,430元、整建長照衛福據點-大安區衛生所無障礙電梯暨長照據點空間整建工程委設第2期款87,316元+竣工檢驗款4,223,503元、墊付款-清水衛生所拆除重建工程委設監造設計及工程費1,486,804元共計6,181,356尚未完工，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對】

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10月31日

頁數：第76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	144,986,203	24,366,631	352,511,507	
1010 政務人員待遇	2,046,715			
101005 政務人員待遇	2,046,715			
1015 法定編制人員待遇	95,648,696		237,963,548	
101505 職員待遇	95,648,696		237,963,548	
1020 約聘僱人員待遇		18,637,097		
102005 約聘人員酬金		15,457,282		
102010 約僱人員酬金		3,179,815		
1025 技工及工友待遇	3,672,130		8,098,591	
102505 技工及工友待遇	3,672,130		8,098,591	
1030 獎金	24,908,408	715,921	60,755,816	
103005 考績獎金	11,383,585		28,631,599	
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	13,524,823	715,921	32,124,217	
1035 其他給與	1,011,784	808,924	3,494,306	
103510 婚喪補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	1,011,784	152,263	3,494,306	
103540 其他補助		656,661		
1040 加班值班費	316,357	1,030,568	43,946	
104005 超時加班費	57,797	983,311		
104010 不休假加班費	258,560	19,862	43,946	
104015 值班費		27,395		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,367,488	990,254	20,825,688	
105005 政務人員提撥金	97,691			
105010 公務人員提撥金	7,826,721		20,153,631	
105025 約聘僱人員提撥金	342,926	990,254	426,411	
105030 技工及工友提撥金	100,150		245,646	
1055 保險	9,014,625	2,183,867	21,329,612	

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10月31日

頁數:第77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
105505 健保保險補助	5,391,264	803,392	12,917,023	
105510 公保保險補助	3,317,165		7,751,651	
105515 勞保保險補助	306,196	1,380,475	660,938	
2000 業務費	20,350,642	179,005,112	13,017,546	
2003 教育訓練費	97,200	10,000		
200305 教育費	95,600			
200310 訓練費	1,600	10,000		
2006 水電費	2,553,108	386,814	2,866,351	
200605 水費	75,801	9,709	154,633	
200610 電費	2,477,307	377,105	2,711,718	
2009 通訊費	1,200,095	5,515,596	905,099	
200905 數據通訊費		1,570,785		
200910 一般通訊費	1,200,095	3,944,811	905,099	
2018 資訊服務費	56,499	4,700,664		
201805 資訊操作維護費	4,074	3,687,889		
201815 雲端服務費		908,879		
201820 小額軟體	52,425	103,896		
2021 其他業務租金	32,701	1,613,712		
202105 其他業務租金	32,701	1,613,712		
2024 稅捐及規費	1,742,980	23,410		
202405 稅捐	1,696,531	11,230		
202410 規費	46,449	12,180		
2027 保險費	269,440	74,549	107,360	
202705 法定責任保險	171,291	4,451		
202710 對業務活動保險		70,098		
202715 對財產保險	98,149		107,360	
2030 兼職費		638,958		
203005 兼職費		638,958		
2033 臨時人員酬金	5,656,938	107,155,463	3,415,048	
203305 勞務服務費	5,656,938	107,127,300	3,415,048	
203310 專業服務費		28,163		
2036 按日按件計資酬金	27,250	13,149,403		

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10月31日

頁數：第78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
203610 出席費	5,250	1,431,451		
203615 講座鐘點費	22,000	597,477		
203620 稿費		45,627		
203625 考試及其他		11,069,848		
203635 演出費		5,000		
2039 委辦費		19,356,500		
203910 委託研究		30,000		
203915 委託辦理		19,326,500		
2045 國內組織會費		27,340		
204505 國內組織會費		27,340		
2051 物品	1,793,965	6,503,632	757,797	
205105 消耗品	814,134	4,304,766	647,448	
205110 油料	434,477	22,634		
205115 非消耗品	545,354	2,176,232	110,349	
2054 一般事務費	3,053,992	14,804,370	2,318,995	
205415 一般事務費	3,053,992	14,804,370	2,318,995	
2063 房屋建築養護費	2,114,014	101,360		
206305 房屋建築養護費	2,114,014	101,360		
2066 車輛及辦公器具養護費	424,935	20,529	120,424	
206605 車輛及辦公器具養護費	424,935	20,529	120,424	
2069 設施及機械設備養護費	737,555	1,290,309	1,470,145	
206905 設施及機械設備養護費	737,555	1,290,309	1,470,145	
2072 國內旅費	105,141	1,544,691	406,555	
207205 國內旅費	105,141	1,544,691	406,555	
2081 運費		2,087,812		
208105 運費		2,087,812		
2093 特別費	484,829		649,772	
209305 特別費	484,829		649,772	
3000 設備及投資	254,583			7,715,497
3010 房屋建築及設備費				2,245,392
301005 辦公室				2,245,392
3020 機械設備費	99,500			89,348

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10月31日

頁數：第79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
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			
3030 資訊軟硬體設備費	29,979			4,310,918
303005 硬體設備費	29,979			3,037,152
303010 軟體購置費				1,273,766
3035 雜項設備費	27,604			1,069,839
303505 雜項設備費	27,604			1,069,839
4000 獎補助費	232,000	3,500,424,373		10,619,899
4040 對國內團體之捐助		107,226,686		10,619,899
404010 對團體捐助		107,226,686		10,619,899
4065 社會福利津貼及濟助		3,393,120,641		
406510 濟助費		3,393,120,641		
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	232,000			
408510 慰問金	232,000			
4090 其他補助及捐助		57,500		
409010 其他補助及捐助		57,500		
合計	165,823,428	3,703,796,116	365,529,053	18,335,396

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10月31日

頁數：第80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	93,673,888	5,026,843	620,565,072
1010 政務人員待遇			2,046,715
101005 政務人員待遇			2,046,715
1015 法定編制人員待遇			333,612,244
101505 職員待遇			333,612,244
1020 約聘僱人員待遇			18,637,097
102005 約聘人員酬金			15,457,282
102010 約僱人員酬金			3,179,815
1025 技工及工友待遇			11,770,721
102505 技工及工友待遇			11,770,721
1030 獎金	338,739		86,718,884
103005 考績獎金			40,015,184
103010 特殊公勳獎賞	160,000		160,000
103015 年終工作獎金	178,739		46,543,700
1035 其他給與		5,026,843	10,341,857
103510 婚喪補助		2,122,869	2,122,869
103515 生育補助		86,035	86,035
103520 子女教育補助		2,797,939	2,797,939
103525 休假補助			4,658,353
103540 其他補助		20,000	676,661
1040 加班值班費			1,390,871
104005 超時加班費			1,041,108
104010 不休假加班費			322,368
104015 值班費			27,395
1045 退休退職給付	93,335,149		93,335,149
104505 退休退職給付	93,335,149		93,335,149
1050 退休離職儲金			30,183,430
105005 政務人員提撥金			97,691
105010 公務人員提撥金			27,980,352
105025 約聘僱人員提撥金			1,759,591
105030 技工及工友提撥金			345,796
1055 保險			32,528,104

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10月31日

頁數：第81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
105505 健保保險補助			19,111,679
105510 公保保險補助			11,068,816
105515 勞保保險補助			2,347,609
2000 業務費			212,373,300
2003 教育訓練費			107,200
200305 教育費			95,600
200310 訓練費			11,600
2006 水電費			5,806,273
200605 水費			240,143
200610 電費			5,566,130
2009 通訊費			7,620,790
200905 數據通訊費			1,570,785
200910 一般通訊費			6,050,005
2018 資訊服務費			4,757,163
201805 資訊操作維護費			3,691,963
201815 雲端服務費			908,879
201820 小額軟體			156,321
2021 其他業務租金			1,646,413
202105 其他業務租金			1,646,413
2024 稅捐及規費			1,766,390
202405 稅捐			1,707,761
202410 規費			58,629
2027 保險費			451,349
202705 法定責任保險			175,742
202710 對業務活動保險			70,098
202715 對財產保險			205,509
2030 兼職費			638,958
203005 兼職費			638,958
2033 臨時人員酬金			116,227,449
203305 勞務服務費			116,199,286
203310 專業服務費			28,163
2036 按日按件計資酬金			13,176,653

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10月31日

頁數：第82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
203610 出席費			1,436,701
203615 講座鐘點費			619,477
203620 稿費			45,627
203625 考試及其他			11,069,848
203635 演出費			5,000
2039 委辦費			19,356,500
203910 委託研究			30,000
203915 委託辦理			19,326,500
2045 國內組織會費			27,340
204505 國內組織會費			27,340
2051 物品			9,055,394
205105 消耗品			5,766,348
205110 油料			457,111
205115 非消耗品			2,831,935
2054 一般事務費			20,177,357
205415 一般事務費			20,177,357
2063 房屋建築養護費			2,215,374
206305 房屋建築養護費			2,215,374
2066 車輛及辦公器具養護費			565,888
206605 車輛及辦公器具養護費			565,888
2069 設施及機械設備養護費			3,498,009
206905 設施及機械設備養護費			3,498,009
2072 國內旅費			2,056,387
207205 國內旅費			2,056,387
2081 運費			2,087,812
208105 運費			2,087,812
2093 特別費			1,134,601
209305 特別費			1,134,601
3000 設備及投資			7,970,080
3010 房屋建築及設備費			2,245,392
301005 辦公室			2,245,392
3020 機械設備費			188,848

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10月31日

頁數：第83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
302005 機械設備費			188,848
3025 運輸設備費			97,500
302505 運輸設備費			97,500
3030 資訊軟硬體設備費			4,340,897
303005 硬體設備費			3,067,131
303010 軟體購置費			1,273,766
3035 雜項設備費			1,097,443
303505 雜項設備費			1,097,443
4000 獎補助費	64,800		3,511,341,072
4040 對國內團體之捐助			117,846,585
404010 對團體捐助			117,846,585
4065 社會福利津貼及濟助	64,800		3,393,185,441
406510 濟助費	64,800		3,393,185,441
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			232,000
408510 慰問金			232,000
4090 其他補助及捐助			57,500
409010 其他補助及捐助			57,500
合計	93,738,688	5,026,843	4,352,249,524

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第84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)				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	3,264,282,970	0	0	0	0	3,801,305	751,543,062	0	4,019,627,337
本年度收入	3,256,782,327	0	0	0	0	0	751,543,062	0	4,008,325,389
01170200 特別統籌	37,270,000	0	0	0	0	0	0	0	37,270,000
04010100 罰金罰鍰	15,800,095	0	0	0	0	0	0	0	15,800,095
04030100 一般賠償收入	1,128,361	0	0	0	0	0	0	0	1,128,361
05010200 證照費	7,278,400	0	0	0	0	0	0	0	7,278,400
05010300 登記費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
05030700 服務費	397,850	0	0	0	0	0	0	0	397,850
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
07050100 廢舊物資售價	132,463	0	0	0	0	0	0	0	132,463

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第85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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
08020100 賸餘繳庫	4,525,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,525,000
09010200 計畫型補助收入	3,168,386,910	0	0	0	0	0	751,543,062	0	0	3,919,929,972
12020100 收回以前年度歲出	5,817,457	0	0	0	0	0	0	0	0	5,817,457
12021000 其他雜項收入	224,518	0	0	0	0	0	0	0	0	224,518
以前年度收入	7,500,643	0	0	0	0	3,801,305	0	0	0	11,301,948
一、以前年度應收(保留) 數	7,500,643	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500,643
102年度 03010100 罰金罰鍰	0	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	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
105年度 03010100 罰金罰鍰	7,891	0	0	0	0	0	0	0	0	7,891
106年度 03010100 罰金罰鍰	159,261	0	0	0	0	0	0	0	0	159,261
107年度 03010100 罰金罰鍰	69,461	0	0	0	0	0	0	0	0	69,461

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第86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)				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	2,620,462	0	0	0	0	0	0	0	2,620,462
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
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

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第87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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第88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	4,484,441,856	591,999,805	0	0	300,000	239,317,501	0	479,523,634	4,836,535,528	390,711,013
本年度	4,352,249,524	206,247,346	0	0	300,000	0	0	0	4,558,796,870	385,450,222
一、本年度經費	4,253,483,993	206,247,346	0	0	300,000	0	0	0	4,460,031,339	385,450,222
0465010101 人員維持費	144,928,406	0	0	0	0	0	0	0	144,928,406	31,940,594
0465010102 一般業務	18,924,149	1,033,056	0	0	300,000	0	0	0	20,257,205	6,171,795
0465010102* 一般業務	254,583	0	0	0	0	0	0	0	254,583	118,417
0465010103 會計業務	529,208	0	0	0	0	0	0	0	529,208	93,792
0465010104 人事業務	1,016,633	99,040	0	0	0	0	0	0	1,115,673	1,972,427
0465010105 政風業務	170,449	0	0	0	0	0	0	0	170,449	80,551
0465020100 疾病管制工作	32,067,096	54,377,599	0	0	0	0	0	0	86,444,695	34,424,305
0465020200 醫事管理工作	152,128,179	322,580	0	0	0	0	0	0	152,450,759	25,062,241
0465020300 心理健康工作	78,242,250	1,175,887	0	0	0	0	0	0	79,418,137	26,229,863

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10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第89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)			
0465020600 保健工作	81,285,241	18,815,493	0	0	0	0	0	0	100,100,734	35,516,266
0465020700 企劃資訊工作	7,801,808	219,800	0	0	0	0	0	0	8,021,608	1,972,893
0465020900 長期照護工作	3,352,271,542	96,192,329	0	0	0	0	0	0	3,448,463,871	160,707,129
0465030101 人員維持費	352,511,507	0	0	0	0	0	0	0	352,511,507	22,615,493
0465030102 一般業務	3,192,582	1,623,533	0	0	0	0	0	0	4,816,115	20,885
0465030200 公共衛生	9,824,964	11,219,956	0	0	0	0	0	0	21,044,920	1,220,080
0465900100* 一般建築及設備	18,335,396	21,168,073	0	0	0	0	0	0	39,503,469	37,303,491
二、統籌科目	98,765,531	0	0	0	0	0	0	0	98,765,531	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	93,738,688	0	0	0	0	0	0	0	93,738,688	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	5,026,843	0	0	0	0	0	0	0	5,026,843	0
以前年度	132,192,332	0	0	0	0	239,317,501	0	103,342,500	268,167,333	5,260,791
一、以前年度應付(保留)數	132,192,332	0	0	0	0	0	0	103,342,500	28,849,832	5,260,791

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10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第90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 0470010102 一般業務	227,236	0	0	0	0	0	0	0	227,236	99,000
108年度 0470020100 疾病管制工作	78,678,847	0	0	0	0	0	0	78,678,847		
108年度 0470020200 醫事管理工作	11,945,506	0	0	0	0	0	0	34,506	11,911,000	31,600
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	22,892,080	5,740,259	3,041,723
108年度 0470900100* 一般建築及設備	10,019,019	0	0	0	0	0	0	1,736,022	8,282,997	1,488,468
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

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10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第91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 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
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	385,752,459	0	0	0	0	0	376,181,134	9,571,325	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

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第92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)			
108-16310-016* 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
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	0	0	0	0	0	0	10,000	-10,000	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	0	0	0	0	0	0	11,220	-11,220	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10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第93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	319,999,412	-319,999,412	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
109-16310-004 109年度長照2.0整 合型計畫	0	385,752,459	0	0	0	0	0	0	385,752,459	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10月31日

頁數：第94頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	544,242,131	8,097,959,423
公庫撥入數	508,979,651	4,836,535,528
稅課收入	0	37,270,000
罰款及賠償收入	1,253,692	16,928,456
規費收入	659,690	7,706,250
財產孳息收入	0	15,791,273
廢舊物資售價收入	1,300	132,463
非營業特種基金賸餘繳庫	0	4,525,000
補助收入	33,265,843	3,173,028,478
其他收入	81,955	6,041,975
支出	169,092,467	8,472,946,846
繳付公庫數	35,337,754	4,019,627,337
人事支出	49,042,397	620,565,072
業務支出	16,777,960	218,294,570
增購財產支出	6,490,878	14,133,948
補助社會保險及其他福利費用	60,300,978	3,482,189,834
其他獎補捐助	1,142,500	118,136,085
收支餘絀	375,149,664	-374,987,423