

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11月30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	9,745,000	1,066,199	-	8,249,655
					-			17,994,655		
	01			罰金罰鍰及息金	10,650,000	10,650,000	9,745,000	1,059,800	-	7,114,895
					-			16,859,895		
		01		罰金罰鍰	10,650,000	10,650,000	9,745,000	1,059,800	-	7,114,895
					-			16,859,895		
	03			賠償收入	-	-	-	6,399	-	1,134,760
					-			1,134,760		
		01		一般賠償收入	-	-	-	6,399	-	1,134,760
					-			1,134,760		
05				規費收入	10,705,000	10,705,000	9,806,000	746,500	-	-1,353,250
					-			8,452,750		
	01			行政規費收入	10,059,000	10,059,000	9,190,000	705,700	-	-1,175,900
					-			8,014,100		
		02		證照費	10,044,000	10,044,000	9,177,000	702,700	-	-1,195,900
					-			7,981,100		
		03		登記費	15,000	15,000	13,000	3,000	-	20,000
					-			33,000		
	03			使用規費收入	646,000	646,000	616,000	40,800	-	-177,350
					-			438,650		
		07		服務費	646,000	646,000	616,000	40,800	-	-177,350
					-			438,650		
07				財產收入	14,566,000	14,566,000	14,368,000	200,631	-	1,756,367
					-			16,124,367		
	01			財產孳息	14,486,000	14,486,000	14,288,000	97,379	-	1,600,652
					-			15,888,652		
		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	97,379	-	127,623
					-			595,623		

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11月30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	13,760,000	-	-	1,441,170
					-			15,201,170		
	05			廢舊物資售價	80,000	80,000	80,000	103,252	-	155,715
					-			235,715		
		01		廢舊物資售價	80,000	80,000	80,000	103,252	-	155,715
					-			235,715		
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	3,544,194,000	2,017,400	-	-373,789,690
					332,563,000			3,170,404,310		
	01			上級政府補助收入	3,289,319,000	3,621,882,000	3,544,194,000	2,017,400	-	-373,789,690
					332,563,000			3,170,404,310		
		02		計畫型補助收入	3,289,319,000	3,621,882,000	3,544,194,000	2,017,400	-	-373,789,690
					332,563,000			3,170,404,310		
12				其他收入	1,158,000	1,158,000	1,114,000	100,718	-	5,028,693
					-			6,142,693		
	02			雜項收入	1,158,000	1,158,000	1,114,000	100,718	-	5,028,693
					-			6,142,693		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	74,790	-	5,892,247
					-			5,892,247		
		10		其他雜項收入	1,158,000	1,158,000	1,114,000	25,928	-	-863,554
					-			250,446		
				經常門合計	3,349,558,000	3,700,756,000	3,621,022,000	4,131,448	-	-360,108,225
					351,198,000			3,260,913,775		
				總計	3,349,558,000	3,700,756,000	3,621,022,000	4,131,448	-	-360,108,225
					351,198,000			3,260,913,775		

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11月30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	-	217,008,040	214,407,040	15,812,772	33,025,423
					478,000	-			181,381,617	
					84,040	-			-	1,641,338
					-	-			-	
	01			行政管理	216,446,000	-	217,008,040	214,407,040	15,812,772	33,025,423
					478,000	-			181,381,617	
					84,040	-			-	1,641,338
					-	-			-	
		01		人員維持費	179,049,000	-	179,049,000	179,049,000	11,203,941	22,916,653
					-	-			156,132,347	
					-	-			-	387,928
					-	-			-	
			10	人事費	179,049,000	-	179,049,000	179,049,000	11,203,941	22,916,653
					-	-			156,132,347	
					-	-			-	387,928
					-	-			-	
		02		一般業務	32,773,000	-	33,251,000	31,155,000	4,331,328	7,899,523
					478,000	-			23,255,477	
					-	-			-	1,154,370
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	120,000	-	120,000	120,000	30,581	35,522
					-	-			84,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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11月30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				
			20	業務費	32,653,000	-	33,131,000	4,300,747	7,864,001	
					478,000	-		23,170,999		
					-	-		-	1,154,370	
					-	-		-	-	
		03		會計業務	746,000	-	746,000	40,467	116,325	
					-	-		569,675		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	25,000	-	25,000	-	22,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	721,000	-	721,000	40,467	94,325	
					-	-		569,675		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		人事業務	3,577,000	-	3,661,040	224,895	1,999,512	
					-	-		1,241,528		
					84,040	-		-	99,040	
					-	-		-	-	
			10	人事費	20,000	-	20,000	-	16,100	
					-	-		3,900		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	3,299,000	-	3,383,040	2,963,040	224,895	1,957,412
					-	-		1,005,628		
					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	276,000	12,141	93,410
					-	-		182,590		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	291,000	-	291,000	266,000	12,141	83,410
					-	-		182,590		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				衛生業務	4,117,988,000	3,300,000	4,459,077,101	4,268,790,501	100,177,693	464,816,692
					337,691,000	-		3,803,973,809		-
					98,101	-		-		218,818,563
					-	-		-		-

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11月30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				
	01			疾病管制工作	209,118,000	3,300,000	180,806,000	167,994,000	-871,827	136,798,731
					-31,612,000	-		31,195,269		108,307,926
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,111,000	-	2,111,000	2,023,000	236,121	209,057
					-	-		1,813,943		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	24,136,000	-	23,886,000	21,763,000	-1,161,548	10,604,104
					-250,000	-		11,158,896		37,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	182,871,000	3,300,000	154,809,000	144,208,000	53,600	125,985,570
					-31,362,000	-		18,222,430		108,270,926
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			醫事管理工作	173,683,000	-	210,669,000	188,930,000	27,576,276	9,225,545
					36,986,000	-		179,704,455		190,580
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	542,000	-	542,000	542,000	37,579	56,971
					-	-		485,029		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	16,158,000	-	15,955,000	1,240,764	5,007,107	
					-203,000	-		6,487,893		
					-	-		-	76,580	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	156,983,000	-	194,172,000	26,297,933	4,161,467	
					37,189,000	-		172,731,533		
					-	-		-	114,000	
					-	-		-	-	
	03			心理健康工作	132,030,000	-	130,305,000	9,652,144	25,137,606	
					-1,725,000	-		87,894,394		
					-	-		-	341,415	
					-	-		-	-	
			10	人事費	28,960,000	-	28,900,000	2,143,746	3,613,024	
					-60,000	-		23,032,976		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	96,534,000	-	95,101,600	7,170,140	20,355,886	
					-1,415,000	-17,400		60,216,714		
					-	-		-	341,415	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	6,536,000	-	6,303,400	338,258	1,168,696	
					-250,000	17,400		4,644,704		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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				
	06			保健工作	175,900,000	-	188,705,000	13,985,454	64,946,305	
					12,805,000	-		95,270,695		
					-	-		-	16,257,789	
					-	-		-		
		10		人事費	1,114,000	-	1,114,000	122,414	253,369	
					-	-		812,631		
					-	-		-	6,000	
					-	-		-		
		20		業務費	92,815,000	-	92,815,000	7,972,740	42,052,851	
					-500,000	500,000		38,299,149		
					-	-		-	15,901,789	
					-	-		-		
		40		獎補助費	81,971,000	-	94,776,000	5,890,300	22,640,085	
					13,305,000	-500,000		56,158,915		
					-	-		-	350,000	
					-	-		-		
	07			企劃資訊工作	15,191,000	-	15,289,101	2,069,215	2,894,478	
					-	-		9,871,023		
					98,101	-		-	24,000	
					-	-		-		
		10		人事費	10,000	-	10,000	1,634	3,496	
					-	-		6,504		
					-	-		-	-	
					-	-		-		

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11月30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				
			20	業務費	15,131,000	-	15,229,101	2,027,581	2,880,982	
					-	-		9,824,519		
					98,101	-		-	24,000	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	40,000	10,000	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			長期照護工作	3,412,066,000	-	3,733,303,000	3,625,852,000	47,766,431	
					321,237,000	-		3,400,037,973	225,814,027	
					-	-		-	93,696,853	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,749,000	-	2,524,000	2,303,000	220,278	
					-225,000	-		977,320	1,325,680	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	126,373,000	-	131,020,539	111,031,539	10,251,092	
					2,222,000	2,425,539		80,518,710	30,512,829	
					-	-		-	2,020,000	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	3,282,944,000	-	3,599,758,461	3,512,517,461	37,295,061	
					319,240,000	-2,425,539		3,318,541,943	193,975,518	
					-	-		-	91,676,853	
					-	-		-	-	

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11月30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				
03				衛生所業務	402,299,000	-	418,709,000	418,639,000	29,398,452	23,711,495
					-	-		394,927,505		
					-	-		-		10,877,596
					16,410,000	-				
	01			一般行政	379,964,000	-	396,374,000	396,374,000	27,714,380	12,955,531
					-	-		383,418,469		
					-	-		-		1,126,598
					16,410,000	-				
		01		人員維持費	375,127,000	-	391,537,000	391,537,000	27,217,445	11,808,048
					-	-		379,728,952		
					-	-		-		-
					16,410,000	-				
			10	人事費	375,127,000	-	391,537,000	391,537,000	27,217,445	11,808,048
					-	-		379,728,952		
					-	-		-		-
					16,410,000	-				
		02		一般業務	4,837,000	-	4,837,000	4,837,000	496,935	1,147,483
					-	-		3,689,517		
					-	-		-		1,126,598
					-	-		-		
			20	業務費	4,837,000	-	4,837,000	4,837,000	496,935	1,147,483
					-	-		3,689,517		
					-	-		-		1,126,598
					-	-		-		

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11月30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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			公共衛生	22,335,000	-	22,335,000	22,265,000	1,684,072	10,755,964
					-	-		11,509,036		
					-	-		-		9,750,998
					-	-		-		-
		20		業務費	22,335,000	-	22,335,000	22,265,000	1,684,072	10,755,964
					-	-		11,509,036		
					-	-		-		9,750,998
					-	-		-		-
98				第一預備金	2,000,000	-	1,064,899	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-935,101	-		-		-
					-	-		-		-
	01			第一預備金	2,000,000	-	1,064,899	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-935,101	-		-		-
					-	-		-		-
		60		預備金	2,000,000	-	1,064,899	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-935,101	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	4,738,733,000	3,300,000	5,095,859,040	4,901,836,541	145,388,917	521,553,610
					338,169,000	-		4,380,282,931		
					-752,960	-		-		231,337,497
					16,410,000	-		-		-

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11月30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				
01				一般行政	450,000	-	450,000	410,000	67,100	88,317
					-	-		321,683	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	410,000	67,100	88,317
					-	-		321,683	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	410,000	67,100	88,317
					-	-		321,683	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	410,000	67,100	88,317
					-	-		321,683	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	149,525,000	-	177,867,960	82,847,960	19,540,241	44,972,323
					27,590,000	-		37,875,637	-	-
					752,960	-		-	-	20,435,658
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	149,525,000	-	177,867,960	82,847,960	19,540,241	44,972,323
					27,590,000	-		37,875,637	-	-
					752,960	-		-	-	20,435,658
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第11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)
			30	設備及投資*	29,755,000	-	83,348,960	33,108,960	10,418,751	14,974,712
					52,841,000	-			18,134,248	
					752,960	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費*	119,770,000	-	94,519,000	49,739,000	9,121,490	29,997,611
					-25,251,000	-			19,741,389	
					-	-			-	20,435,658
					-	-			-	
				資本門合計	149,975,000	-	178,317,960	83,257,960	19,607,341	45,060,640
					27,590,000	-			38,197,320	
					752,960	-			-	20,435,658
					-	-			-	
				經資門合計	4,888,708,000	3,300,000	5,274,177,000	4,985,094,501	164,996,258	566,614,250
					365,759,000	-			4,418,480,251	
					-	-			-	251,773,155
					16,410,000	-			-	
09				公務人員退休及撫卹給付	102,239,271	-	102,239,271	102,239,271	8,500,583	-
					-	-			102,239,271	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	102,239,271	-	102,239,271	102,239,271	8,500,583	-
					-	-			102,239,271	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第12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				
			10	人事費	102,174,471	-	102,174,471	8,500,583	-	
					-	-		102,174,471	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	5,026,843	-	5,026,843	-	-	
					-	-		5,026,843	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,026,843	-	5,026,843	-	-	
					-	-		5,026,843	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	107,266,114	-	107,266,114	8,500,583	-	
					-	-		107,266,114	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第13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)
				總計	4,995,974,114	3,300,000	5,381,443,114	5,092,360,615	173,496,841	566,614,250
					365,759,000	-		4,525,746,365		
					-	-		-		251,773,155
					16,410,000	-				

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11月30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11月30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11月30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
102	03				罰款及賠償收入	117,000	-	3,777	3,777	-	113,223
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	117,000	-	3,777	3,777	-	113,223
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	117,000	-	3,777	3,777	-	113,223
						-	-	-	-	-	-
					小計	117,000	-	3,777	3,777	-	113,223
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	123,627	-	2,000	2,000	-	121,627
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	123,627	-	2,000	2,000	-	121,627
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	123,627	-	2,000	2,000	-	121,627
						-	-	-	-	-	-
					小計	123,627	-	2,000	2,000	-	121,627
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	10,117	-	-	2,000	-	8,117
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,117	-	-	2,000	-	8,117
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,117	-	-	2,000	-	8,117
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,117	-	-	2,000	-	8,117
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	192,290	-	484	8,375	-	183,915
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	192,290	-	484	8,375	-	183,915
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	192,290	-	484	8,375	-	183,915
						-	-	-	-	-	-
					小計	192,290	-	484	8,375	-	183,915
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	751,630	-	2,500	161,761	-	589,869
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	751,630	-	2,500	161,761	-	589,869
						-	-	-	-	-	-

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11月30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	-	2,500	161,761	-	589,869
						-	-	-	-	-	-
					小計	751,630	-	2,500	161,761	-	589,869
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,822,781	-	17,366	86,827	-	1,735,954
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,822,781	-	17,366	86,827	-	1,735,954
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,822,781	-	17,366	86,827	-	1,735,954
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,822,781	-	17,366	86,827	-	1,735,954
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	5,057,153	-	33,587	2,654,049	-	2,403,104
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,057,153	-	33,587	2,654,049	-	2,403,104
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,057,153	-	33,587	2,654,049	-	2,403,104
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,057,153	-	33,587	2,654,049	-	2,403,104
						-	-	-	-	-	-
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	-	33,587	2,654,049	-	2,497,928
						5,240,900	-	-	4,641,568	-	599,332
					經常門合計	9,052,062	-	59,714	2,918,789	-	6,133,273
						5,240,900	-	-	4,641,568	-	599,332
					總計	9,052,062	-	59,714	2,918,789	-	6,133,273
						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11月30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	-	94,853,117	-	8,803,905							
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-							
						86,694,283	44,466	-	78,678,847	-	7,970,970							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						86,694,283	44,466	-	78,678,847	-	7,970,970							
		02			醫事管理工作	490,000	-	-	490,000	-	-							
						11,487,106	-	-	11,455,506	-	31,600							
			02		業務費	490,000	-	-	490,000	-	-							
						1,149,506	-	-	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	-	-							
			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11月30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	-	661,949	6,825,817	-	824,819	-
		01			一般建築及設備*	3,866,188	9,337	-	3,855,151	-	1,700	-
						7,650,636	-	661,949	6,825,817	-	824,819	-
			03		設備及投資*	1,495,829	-	-	1,494,129	-	1,700	-
						7,650,636	-	661,949	6,825,817	-	824,819	-
			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	661,949	101,731,934	-	9,727,724	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	-	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	-	661,949	6,825,817	-	824,819	-
					總計	37,638,414	3,673,979	-	31,122,347	-	2,842,088	-
						112,348,954	44,466	661,949	101,731,934	-	10,572,554	8,815,800

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國109年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,461,014,480	負債	2,022,412,597
流動資產	1,461,014,480	流動負債	2,022,412,597
現金	299,821,372	應付款項	2,842,088
專戶存款	299,521,372	應付帳款	2,842,088
零用金	300,000	暫收款	19,275,870
應收款項	6,135,146	暫收款	19,275,870
應收帳款	6,133,273	預收其他政府款	1,556,570,740
其他應收款	1,873	預收其他政府款	1,556,570,740
暫付款	163,478,397	存入保證金	7,631,310
暫付款	163,478,397	存入保證金	7,631,310
預付款	991,569,565	應付代收款	432,991,217
預付款	991,569,565	應付代收款	432,991,217
存出保證金	10,000	應付保管款	3,101,372
存出保證金	10,000	應付保管款	3,101,372
		淨資產	-561,398,117
		資產負債淨額	-561,398,117
		資產負債淨額	-561,398,117
		資產負債淨額	-561,398,117
合 計	1,461,014,480	合 計	1,461,014,480
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	1,953	待抵銷債權憑證	1,953

臺中市政府衛生局

資本資產表

中華民國109年11月30日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
長期投資		257,577,981	資本資產總額		967,271,069
其他長期投資	257,577,981		資本資產總額	967,271,069	
固定資產		703,777,335			
土地	485,865,603				
土地改良物	134,324				
房屋建築及設備	147,868,585				
機械及設備	33,226,540				
交通及運輸設備	15,541,534				
雜項設備	7,562,763				
購建中固定資產	13,577,986				
無形資產		5,915,753			
無形資產	5,915,753				
合 計		967,271,069	合 計		967,271,069

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	-4,525,000	257,577,981
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	-59,356	134,324
房屋建築及設備	310,258,848	-162,692,533	5,345,944	538,800	-4,504,874	147,868,585
機械及設備	146,848,373	-108,233,829	6,118,852	8,340,163	-3,166,693	33,226,540
交通及運輸設備	72,038,185	-58,932,329	4,349,933	4,073,041	2,158,786	15,541,534
雜項設備	32,619,754	-24,762,823	1,773,204	2,548,706	481,334	7,562,763
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	17,587,933	102,990,987	-9,615,803	947,777,330
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	15,298,863	1,853,049	0	13,577,986
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	2,452,609	1,660,303	0	5,915,753
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	17,751,472	3,513,352	0	19,493,739
合 計	1,158,223,421	-110,171,615	35,339,405	106,504,339	-9,615,803	967,271,069

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」35,339,405元=預算採購增加金額25,281,748元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,004,632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25,281,748元=本年度預算執行金額18,455,931元+以前年度保留預算執行金額6,825,817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25,281,748元較設備及投資預算執行增加金額25,281,748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10,004,632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55,753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+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+竣工估驗款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、東區及烏日區衛生所廳舍耐震補強工程43,149+34,413+28,186+18,933+9468+6365356+175,176+保留款633,667+28282+心衛中心東區駐點委設監造60,000共計13,577,986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11月30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	156,220,725	27,128,403	379,728,952	
1010 政務人員待遇	2,232,780			
101005 政務人員待遇	2,232,780			
1015 法定編制人員待遇	104,406,449		259,929,302	
101505 職員待遇	104,406,449		259,929,302	
1020 約聘僱人員待遇		20,401,667		
102005 約聘人員酬金		16,946,265		
102010 約僱人員酬金		3,455,402		
1025 技工及工友待遇	4,005,960		8,834,656	
102505 技工及工友待遇	4,005,960		8,834,656	
1030 獎金	24,963,832	715,921	60,843,574	
103005 考績獎金	11,439,009		28,719,357	
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	1,306,900	1,016,704	4,473,862	
103510 婚喪補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	1,306,900	285,043	4,473,862	
103540 其他補助		731,661		
1040 加班值班費	346,938	1,484,793	85,706	
104005 超時加班費	88,378	1,424,931		
104010 不休假加班費	258,560	19,862	85,706	
104015 值班費		40,000		

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11月30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
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	9,101,744	1,093,331	22,713,097	
105005 政務人員提撥金	106,572			
105010 公務人員提撥金	8,516,035		21,990,775	
105025 約聘僱人員提撥金	368,972	1,093,331	454,509	
105030 技工及工友提撥金	110,165		267,813	
1055 保險	9,856,122	2,415,987	22,848,755	
105505 健保保險補助	5,898,521	889,401	14,077,646	
105510 公保保險補助	3,623,748		8,081,941	
105515 勞保保險補助	333,853	1,526,586	689,168	
2000 業務費	24,928,892	206,505,881	15,198,553	
2003 教育訓練費	97,200	14,900		
200305 教育費	95,600	4,900		
200310 訓練費	1,600	10,000		
2006 水電費	2,562,228	543,716	3,304,950	
200605 水費	84,921	24,065	170,079	
200610 電費	2,477,307	519,651	3,134,871	
2009 通訊費	1,526,352	7,476,632	1,016,172	
200905 數據通訊費	18,359	1,752,179		
200910 一般通訊費	1,507,993	5,724,453	1,016,172	
2018 資訊服務費	56,499	6,489,319		
201805 資訊操作維護費	4,074	4,813,143		
201815 雲端服務費		1,549,900		

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11月30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
201820 小額軟體	52,425	126,276		
2021 其他業務租金	36,671	1,819,282		
202105 其他業務租金	36,671	1,819,282		
2024 稅捐及規費	4,446,603	26,210		
202405 稅捐	4,388,154	11,230		
202410 規費	58,449	14,980		
2027 保險費	269,440	75,243	181,711	
202705 法定責任保險	171,291	4,451		
202710 對業務活動保險		70,792		
202715 對財產保險	98,149		181,711	
2030 兼職費		729,992		
203005 兼職費		729,992		
2033 臨時人員酬金	6,211,478	120,081,617	3,803,083	
203305 勞務服務費	6,211,478	120,053,454	3,803,083	
203310 專業服務費		28,163		
2036 按日按件計資酬金	33,250	17,031,279		
203610 出席費	5,250	1,657,379		
203615 講座鐘點費	28,000	1,815,415		
203620 稿費		109,142		
203625 考試及其他		13,444,343		
203635 演出費		5,000		
2039 委辦費		22,416,500		
203910 委託研究		30,000		
203915 委託辦理		22,386,500		

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11月30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
2045 國內組織會費		27,340		
204505 國內組織會費		27,340		
2051 物品	1,907,209	7,086,794	885,531	
205105 消耗品	866,762	4,490,970	746,083	
205110 油料	483,738	28,292		
205115 非消耗品	556,709	2,567,532	139,448	
2054 一般事務費	3,386,878	17,693,131	2,658,180	
205415 一般事務費	3,386,878	17,693,131	2,658,180	
2063 房屋建築養護費	2,249,562	101,360		
206305 房屋建築養護費	2,249,562	101,360		
2066 車輛及辦公器具養護費	605,601	33,202	204,673	
206605 車輛及辦公器具養護費	605,601	33,202	204,673	
2069 設施及機械設備養護費	784,015	1,424,714	1,705,386	
206905 設施及機械設備養護費	784,015	1,424,714	1,705,386	
2072 國內旅費	120,911	1,878,410	646,276	
207205 國內旅費	120,911	1,878,410	646,276	
2081 運費		1,556,240		
208105 運費		1,556,240		
2093 特別費	634,995		792,591	
209305 特別費	634,995		792,591	
3000 設備及投資	321,683			18,134,248
3010 房屋建築及設備費				10,508,711
301005 辦公室				10,508,711
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11月30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
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			5,519,466
303005 硬體設備費	29,979			3,288,655
303010 軟體購置費				2,230,811
3035 雜項設備費	94,704			2,016,723
303505 雜項設備費	94,704			2,016,723
4000 獎補助費	232,000	3,570,339,525		19,741,389
4040 對國內團體之捐助		117,694,266		19,741,389
404010 對團體捐助		117,694,266		19,741,389
4065 社會福利津貼及濟助		3,452,514,613		
406510 濟助費		3,452,514,613		
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		111,100		
409010 其他補助及捐助		111,100		
合計	181,703,300	3,803,973,809	394,927,505	37,875,637

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11月30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	102,174,471	5,026,843	670,279,394
1010 政務人員待遇			2,232,780
101005 政務人員待遇			2,232,780
1015 法定編制人員待遇			364,335,751
101505 職員待遇			364,335,751
1020 約聘僱人員待遇			20,401,667
102005 約聘人員酬金			16,946,265
102010 約僱人員酬金			3,455,402
1025 技工及工友待遇			12,840,616
102505 技工及工友待遇			12,840,616
1030 獎金	338,739		86,862,066
103005 考績獎金			40,158,366
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	11,824,309
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			6,065,805
103540 其他補助		20,000	751,661
1040 加班值班費			1,917,437
104005 超時加班費			1,513,309
104010 不休假加班費			364,128
104015 值班費			40,000

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11月30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
1045 退休退職給付	101,835,732		101,835,732
104505 退休退職給付	101,835,732		101,835,732
1050 退休離職儲金			32,908,172
105005 政務人員提撥金			106,572
105010 公務人員提撥金			30,506,810
105025 約聘僱人員提撥金			1,916,812
105030 技工及工友提撥金			377,978
1055 保險			35,120,864
105505 健保保險補助			20,865,568
105510 公保保險補助			11,705,689
105515 勞保保險補助			2,549,607
2000 業務費			246,633,326
2003 教育訓練費			112,100
200305 教育費			100,500
200310 訓練費			11,600
2006 水電費			6,410,894
200605 水費			279,065
200610 電費			6,131,829
2009 通訊費			10,019,156
200905 數據通訊費			1,770,538
200910 一般通訊費			8,248,618
2018 資訊服務費			6,545,818
201805 資訊操作維護費			4,817,217
201815 雲端服務費			1,549,900

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11月30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
201820 小額軟體			178,701
2021 其他業務租金			1,855,953
202105 其他業務租金			1,855,953
2024 稅捐及規費			4,472,813
202405 稅捐			4,399,384
202410 規費			73,429
2027 保險費			526,394
202705 法定責任保險			175,742
202710 對業務活動保險			70,792
202715 對財產保險			279,860
2030 兼職費			729,992
203005 兼職費			729,992
2033 臨時人員酬金			130,096,178
203305 勞務服務費			130,068,015
203310 專業服務費			28,163
2036 按日按件計資酬金			17,064,529
203610 出席費			1,662,629
203615 講座鐘點費			1,843,415
203620 稿費			109,142
203625 考試及其他			13,444,343
203635 演出費			5,000
2039 委辦費			22,416,500
203910 委託研究			30,000
203915 委託辦理			22,386,500

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11月30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
2045 國內組織會費			27,340
204505 國內組織會費			27,340
2051 物品			9,879,534
205105 消耗品			6,103,815
205110 油料			512,030
205115 非消耗品			3,263,689
2054 一般事務費			23,738,189
205415 一般事務費			23,738,189
2063 房屋建築養護費			2,350,922
206305 房屋建築養護費			2,350,922
2066 車輛及辦公器具養護費			843,476
206605 車輛及辦公器具養護費			843,476
2069 設施及機械設備養護費			3,914,115
206905 設施及機械設備養護費			3,914,115
2072 國內旅費			2,645,597
207205 國內旅費			2,645,597
2081 運費			1,556,240
208105 運費			1,556,240
2093 特別費			1,427,586
209305 特別費			1,427,586
3000 設備及投資			18,455,931
3010 房屋建築及設備費			10,508,711
301005 辦公室			10,508,711
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11月30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
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			5,549,445
303005 硬體設備費			3,318,634
303010 軟體購置費			2,230,811
3035 雜項設備費			2,111,427
303505 雜項設備費			2,111,427
4000 獎補助費	64,800		3,590,377,714
4040 對國內團體之捐助			137,435,655
404010 對團體捐助			137,435,655
4065 社會福利津貼及濟助	64,800		3,452,579,413
406510 濟助費	64,800		3,452,579,413
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			111,100
409010 其他補助及捐助			111,100
合計	102,239,271	5,026,843	4,525,746,365

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11月30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	3,268,474,132	0	0	0	0	3,801,305	1,226,217,462	0	4,498,492,899
本年度收入	3,260,913,775	0	0	0	0	0	1,226,217,462	0	4,487,131,237
01170200 特別統籌	37,270,000	0	0	0	0	0	0	0	37,270,000
04010100 罰金罰鍰	16,859,895	0	0	0	0	0	0	0	16,859,895
04030100 一般賠償收入	1,134,760	0	0	0	0	0	0	0	1,134,760
05010200 證照費	7,981,100	0	0	0	0	0	0	0	7,981,100
05010300 登記費	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
05030700 服務費	438,650	0	0	0	0	0	0	0	438,650
07010100 利息收入	91,859	0	0	0	0	0	0	0	91,859
07010200 權利金	595,623	0	0	0	0	0	0	0	595,623
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11月30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	235,715	0	0	0	0	0	0	0	235,715
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	3,170,404,310	0	0	0	0	0	1,226,217,462	0	4,396,621,772
12020100 收回以前年度歲出	5,892,247	0	0	0	0	0	0	0	5,892,247
12021000 其他雜項收入	250,446	0	0	0	0	0	0	0	250,446
以前年度收入	7,560,357	0	0	0	0	3,801,305	0	0	11,361,662
一、以前年度應收(保留) 數	7,560,357	0	0	0	0	0	0	0	7,560,357
102年度 03010100 罰金罰鍰	3,777	0	0	0	0	0	0	0	3,777
103年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
104年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
105年度 03010100 罰金罰鍰	8,375	0	0	0	0	0	0	0	8,375

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11月30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	161,761	0	0	0	0	0	0	0	161,761
107年度 03010100 罰金罰鍰	86,827	0	0	0	0	0	0	0	86,827
108年度 03010100 罰金罰鍰	2,654,049	0	0	0	0	0	0	0	2,654,049
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11月30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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第96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	4,658,600,646	982,753,765	0	0	300,000	239,317,501	0	479,523,634	5,401,448,278	319,139,939
本年度	4,525,746,365	251,773,155	0	0	300,000	0	0	0	4,777,819,520	314,541,095
一、本年度經費	4,418,480,251	251,773,155	0	0	300,000	0	0	0	4,670,553,406	314,541,095
0465010101 人員維持費	156,132,347	387,928	0	0	0	0	0	0	156,520,275	22,528,725
0465010102 一般業務	23,255,477	1,154,370	0	0	300,000	0	0	0	24,709,847	6,445,153
0465010102* 一般業務	321,683	0	0	0	0	0	0	0	321,683	88,317
0465010103 會計業務	569,675	0	0	0	0	0	0	0	569,675	116,325
0465010104 人事業務	1,241,528	99,040	0	0	0	0	0	0	1,340,568	1,900,472
0465010105 政風業務	182,590	0	0	0	0	0	0	0	182,590	93,410
0465020100 疾病管制工作	31,195,269	108,307,926	0	0	0	0	0	0	139,503,195	28,490,805
0465020200 醫事管理工作	179,704,455	190,580	0	0	0	0	0	0	179,895,035	9,034,965
0465020300 心理健康工作	87,894,394	341,415	0	0	0	0	0	0	88,235,809	24,796,191

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11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第97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	95,270,695	16,257,789	0	0	0	0	0	0	111,528,484	48,688,516
0465020700 企劃資訊工作	9,871,023	24,000	0	0	0	0	0	0	9,895,023	2,870,478
0465020900 長期照護工作	3,400,037,973	93,696,853	0	0	0	0	0	0	3,493,734,826	132,117,174
0465030101 人員維持費	379,728,952	0	0	0	0	0	0	0	379,728,952	11,808,048
0465030102 一般業務	3,689,517	1,126,598	0	0	0	0	0	0	4,816,115	20,885
0465030200 公共衛生	11,509,036	9,750,998	0	0	0	0	0	0	21,260,034	1,004,966
0465900100* 一般建築及設備	37,875,637	20,435,658	0	0	0	0	0	0	58,311,295	24,536,665
二、統籌科目	107,266,114	0	0	0	0	0	0	0	107,266,114	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	102,239,271	0	0	0	0	0	0	0	102,239,271	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	132,854,281	0	0	0	0	239,317,501	0	103,342,500	268,829,282	4,598,842
一、以前年度應付(保留)數	132,854,281	0	0	0	0	0	0	103,342,500	29,511,781	4,598,842

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11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第98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	0	0
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	10,680,968	0	0	0	0	0	0	1,736,022	8,944,946	826,519
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11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第99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	730,980,610	0	0	0	0	0	376,181,134	354,799,476	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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第100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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第101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	730,980,610	0	0	0	0	0	0	730,980,610	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11月30日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	569,044,198	8,667,003,621
公庫撥入數	564,912,750	5,401,448,278
稅課收入	0	37,270,000
罰款及賠償收入	1,066,199	17,994,655
規費收入	746,500	8,452,750
財產孳息收入	97,379	15,888,652
廢舊物資售價收入	103,252	235,715
非營業特種基金賸餘繳庫	0	4,525,000
補助收入	2,017,400	3,175,045,878
其他收入	100,718	6,142,693
支出	653,024,352	9,125,971,198
繳付公庫數	478,865,562	4,498,492,899
人事支出	49,714,322	670,279,394
業務支出	34,260,026	252,554,596
增購財產支出	11,147,800	25,281,748
補助社會保險及其他福利費用	59,393,972	3,541,583,806
其他獎補捐助	19,642,670	137,778,755
收支餘絀	-83,980,154	-458,967,577