

## 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
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	10,650,000	3,167,815	-	10,512,470
					-			21,162,470	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	10,650,000	10,650,000	10,650,000	2,566,299	-	8,776,194
					-			19,426,194	-	
		01		罰金罰鍰	10,650,000	10,650,000	10,650,000	2,566,299	-	8,776,194
					-			19,426,194	-	
		03		賠償收入	-	-	-	601,516	-	1,736,276
					-			1,736,276	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	601,516	-	1,736,276
					-			1,736,276	-	
05				規費收入	10,705,000	10,705,000	10,705,000	852,650	-	-1,399,600
					-			9,305,400	-	
	01			行政規費收入	10,059,000	10,059,000	10,059,000	814,750	-	-1,230,150
					-			8,828,850	-	
		02		證照費	10,044,000	10,044,000	10,044,000	811,250	-	-1,251,650
					-			8,792,350	-	
		03		登記費	15,000	15,000	15,000	3,500	-	21,500
					-			36,500	-	
	03			使用規費收入	646,000	646,000	646,000	37,900	-	-169,450
					-			476,550	-	
		07		服務費	646,000	646,000	646,000	37,900	-	-169,450
					-			476,550	-	
07				財產收入	14,566,000	14,566,000	14,566,000	48,247	-	1,606,614
					-			16,172,614	-	
	01			財產孳息	14,486,000	14,486,000	14,486,000	48,087	-	1,450,739
					-			15,936,739	-	
		01		利息收入	120,000	120,000	120,000	48,087	-	19,946
					-			139,946	-	
		02		權利金	606,000	606,000	606,000	-	-	-10,377
					-			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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
		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	160	-	155,875
					-			235,875	-	
		01		廢舊物資售價	80,000	80,000	80,000	160	-	155,875
					-			235,875	-	
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	3,621,882,000	375,938,151	-	-75,539,539
					332,563,000			3,546,342,461	-	
	01			上級政府補助收入	3,289,319,000	3,621,882,000	3,621,882,000	375,938,151	-	-75,539,539
					332,563,000			3,546,342,461	-	
		02		計畫型補助收入	3,289,319,000	3,621,882,000	3,621,882,000	375,938,151	-	-75,539,539
					332,563,000			3,546,342,461	-	
12				其他收入	1,158,000	1,158,000	1,158,000	168,405	-	5,153,098
					-			6,311,098	-	
	02			雜項收入	1,158,000	1,158,000	1,158,000	168,405	-	5,153,098
					-			6,311,098	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	122,500	-	6,014,747
					-			6,014,747	-	
		10		其他雜項收入	1,158,000	1,158,000	1,158,000	45,905	-	-861,649
					-			296,351	-	
				經常門合計	3,349,558,000	3,700,756,000	3,700,756,000	380,175,268	-	-59,666,957
					351,198,000			3,641,089,043	-	
				總計	3,349,558,000	3,700,756,000	3,700,756,000	380,175,268	-	-59,666,957
					351,198,000			3,641,089,043	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				一般行政	216,446,000	-	217,365,060	11,570,135	24,413,308	
					478,000	-		192,951,752		
					441,060	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	216,446,000	-	217,365,060	11,570,135	24,413,308	
					478,000	-		192,951,752		
					441,060	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人員維持費	179,049,000	-	179,049,000	4,998,456	17,918,197	
					-	-		161,130,803		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	179,049,000	-	179,049,000	4,998,456	17,918,197	
					-	-		161,130,803		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務	32,773,000	-	33,608,020	4,936,703	5,415,840	
					478,000	-		28,192,180		
					357,020	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	120,000	-	120,000	31,747	3,775	
					-	-		116,225		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			20	業務費	32,653,000	-	33,488,020	4,904,956	5,412,065	
					478,000	-		28,075,955		
					357,020	-		-		
					-	-		-		
		03		會計業務	746,000	-	746,000	119,852	56,473	
					-	-		689,527		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	25,000	-	25,000	25,000		
					-	-		25,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	721,000	-	721,000	94,852	56,473	
					-	-		664,527		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		人事業務	3,577,000	-	3,661,040	1,429,172	990,340	
					-	-		2,670,700		
					84,040	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	20,000	-	20,000	16,100		
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			20	業務費	3,299,000	-	3,383,040	1,413,072	964,340	
					-	-		2,418,700		
					84,040	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	258,000	-	258,000	-	26,000	
					-	-		232,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		政風業務	301,000	-	301,000	85,952	32,458	
					-	-		268,542	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	291,000	-	291,000	85,952	22,458	
					-	-		268,542	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				衛生業務	4,117,988,000	9,300,000	4,465,077,101	401,466,741	259,636,551	
					337,691,000	-		4,205,440,550	-	
					98,101	-		-	73,004,830	
					-	-		-	-	

# 臺中市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			疾病管制工作	209,118,000	3,300,000	180,806,000	180,806,000	93,356,366	56,254,365
					-31,612,000	-		124,551,635		
					-	-		-		
					-	-		32,379,540		
		10		人事費	2,111,000	-	2,111,000	2,111,000	249,733	47,324
					-	-		2,063,676		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	24,136,000	-	23,886,000	23,886,000	5,767,314	6,959,790
					-250,000	-		16,926,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	182,871,000	3,300,000	154,809,000	154,809,000	87,339,319	49,247,251
					-31,362,000	-		105,561,749		
					-	-		-		
					-	-		32,379,540		
	02			醫事管理工作	173,683,000	6,000,000	216,669,000	216,669,000	31,567,872	5,396,673
					36,986,000	-		211,272,327		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	542,000	-	542,000	542,000	28,502	28,469
					-	-		513,531		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	16,158,000	-	15,955,000	15,955,000	4,099,370	5,367,737
					-203,000	-			10,587,263	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	156,983,000	6,000,000	200,172,000	200,172,000	27,440,000	467
					37,189,000	-			200,171,533	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			心理健康工作	132,030,000	-	130,305,000	130,305,000	22,087,743	20,322,863
					-1,725,000	-			109,982,137	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	28,960,000	-	28,900,000	28,900,000	-1,707,778	7,574,802
					-60,000	-			21,325,198	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	96,534,000	-	95,101,600	95,101,600	22,853,593	12,031,293
					-1,415,000	-17,400			83,070,307	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	6,536,000	-	6,303,400	6,303,400	941,928	716,768
					-250,000	17,400			5,586,632	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	06			保健工作	175,900,000	-	188,705,000	188,705,000	55,100,314	38,333,991
					12,805,000	-		150,371,009		
					-	-		-	4,289,355	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,114,000	-	1,114,000	1,114,000	283,650	17,719
					-	-		1,096,281		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	92,815,000	-	92,815,000	92,815,000	43,687,027	10,828,824
					-500,000	500,000		81,986,176		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	81,971,000	-	94,776,000	94,776,000	11,129,637	27,487,448
					13,305,000	-500,000		67,288,552		
					-	-		-	4,289,355	
					-	-		-	-	
	07			企劃資訊工作	15,191,000	-	15,289,101	15,289,101	3,260,650	2,157,428
					-	-		13,131,673		
					98,101	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	2,884	612
					-	-		9,388		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			20	業務費	15,131,000	-	15,229,101	3,257,766	2,146,816	
					-	-		13,082,285		
					98,101	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	-	10,000	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			長期照護工作	3,412,066,000	-	3,733,303,000	196,093,796	137,171,231	
					321,237,000	-		3,596,131,769	36,335,935	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,749,000	-	2,524,000	927,416	619,264	
					-225,000	-		1,904,736	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	126,373,000	-	131,020,539	33,415,468	17,086,361	
					2,222,000	2,425,539		113,934,178	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	3,282,944,000	-	3,599,758,461	161,750,912	119,465,606	
					319,240,000	-2,425,539		3,480,292,855	-	
					-	-		-	36,335,935	
					-	-		-	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
03				衛生所業務	402,299,000	-	424,792,441	424,792,441	21,494,438	8,370,498
					-	-		416,421,943	-	-
					-	-		-	-	-
					22,493,441	-		-	-	-
	01			一般行政	379,964,000	-	402,457,441	402,457,441	13,522,944	5,516,028
					-	-		396,941,413	-	-
					-	-		-	-	-
					22,493,441	-		-	-	-
		01		人員維持費	375,127,000	-	397,620,441	397,620,441	12,523,146	5,368,343
					-	-		392,252,098	-	-
					-	-		-	-	-
					22,493,441	-		-	-	-
			10	人事費	375,127,000	-	397,620,441	397,620,441	12,523,146	5,368,343
					-	-		392,252,098	-	-
					-	-		-	-	-
					22,493,441	-		-	-	-
		02		一般業務	4,837,000	-	4,837,000	4,837,000	999,798	147,685
					-	-		4,689,315	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,837,000	-	4,837,000	4,837,000	999,798	147,685
					-	-		4,689,315	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	02			公共衛生	22,335,000	-	22,335,000	22,335,000	7,971,494	2,854,470
					-	-		19,480,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	22,335,000	-	22,335,000	22,335,000	7,971,494	2,854,470
					-	-		19,480,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				第一預備金	2,000,000	-	227,879	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-1,772,121	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			第一預備金	2,000,000	-	227,879	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-1,772,121	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		60		預備金	2,000,000	-	227,879	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-1,772,121	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	4,738,733,000	9,300,000	5,107,462,481	5,107,234,602	434,531,314	292,420,357
					338,169,000	-		4,814,814,245	-	-
					-1,232,960	-		-	-	73,004,830
					22,493,441	-		-	-	-

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				一般行政	450,000	-	450,000	450,000	105,900	22,417
					-	-		427,583	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	105,900	22,417
					-	-		427,583	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	105,900	22,417
					-	-		427,583	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	105,900	22,417
					-	-		427,583	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	149,525,000	-	178,347,960	178,347,960	64,170,551	76,301,772
					27,590,000	-		102,046,188	-	
					1,232,960	-		-	46,874	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	149,525,000	-	178,347,960	178,347,960	64,170,551	76,301,772
					27,590,000	-		102,046,188	-	
					1,232,960	-		-	46,874	
					-	-		-	-	

# 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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			30	設備及投資*	29,755,000	-	83,828,960	7,576,597	58,118,115	
					52,841,000	-		25,710,845		
					1,232,960	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	119,770,000	-	94,519,000	56,593,954	18,183,657	
					-25,251,000	-		76,335,343		
					-	-		-	46,874	
					-	-		-		
				資本門合計	149,975,000	-	178,797,960	64,276,451	76,324,189	
					27,590,000	-		102,473,771		
					1,232,960	-		-	46,874	
					-	-		-		
				經資門合計	4,888,708,000	9,300,000	5,286,260,441	5,286,032,562	498,807,765	
					365,759,000	-		4,917,288,016	368,744,546	
					-	-		-	73,051,704	
					22,493,441	-		-		
09				公務人員退休及撫卹給付	102,256,338	-	102,256,338	17,067	-	
					-	-		102,256,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	102,256,338	-	102,256,338	17,067	-	
					-	-		102,256,338		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			10	人事費	102,191,538	-	102,191,538	102,191,538	17,067	-
					-	-		102,191,538	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	8,904,936	-	8,904,936	8,904,936	3,878,093	-
					-	-		8,904,936	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	8,904,936	-	8,904,936	8,904,936	3,878,093	-
					-	-		8,904,936	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	8,904,936	-	8,904,936	8,904,936	3,878,093	-
					-	-		8,904,936	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	111,161,274	-	111,161,274	111,161,274	3,895,160	-
					-	-		111,161,274	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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12月31日

頁數：第13頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
				總計	4,999,869,274	9,300,000	5,397,421,715	5,397,193,836	502,702,925	368,744,546	
					365,759,000	-			5,028,449,290		
					-	-			-	73,051,704	
					22,493,441	-			-		

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12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12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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

臺中市政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年12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	-	-	3,777	-	113,223
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	117,000	-	-	3,777	-	113,223
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	117,000	-	-	3,777	-	113,223
						-	-	-	-	-	-
					小計	117,000	-	-	3,777	-	113,223
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	123,627	-	-2,000	-	-	123,627
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	123,627	-	-2,000	-	-	123,627
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	123,627	-	-2,000	-	-	123,627
						-	-	-	-	-	-
					小計	123,627	-	-2,000	-	-	123,627
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	10,117	-	-2,000	-	-	10,117
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,117	-	-2,000	-	-	10,117
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,117	-	-2,000	-	-	10,117
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,117	-	-2,000	-	-	10,117
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	192,290	-	-484	7,891	-	184,399
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	192,290	-	-484	7,891	-	184,399
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	192,290	-	-484	7,891	-	184,399
						-	-	-	-	-	-
					小計	192,290	-	-484	7,891	-	184,399
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	751,630	-	1,502	163,263	-	588,367
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	751,630	-	1,502	163,263	-	588,367
						-	-	-	-	-	-

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12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	應收數
			01		罰金罰鍰	751,630	-	1,502	163,263	-	588,367
						-	-	-	-	-	-
					小計	751,630	-	1,502	163,263	-	588,367
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,822,781	-	6,124	92,951	-	1,729,830
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,822,781	-	6,124	92,951	-	1,729,830
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,822,781	-	6,124	92,951	-	1,729,830
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,822,781	-	6,124	92,951	-	1,729,830
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	5,057,153	-	109,619	2,763,668	-	2,293,485
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,057,153	-	109,619	2,763,668	-	2,293,485
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,057,153	-	109,619	2,763,668	-	2,293,485
						-	-	-	-	-	-
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	-	109,619	2,763,668	-	2,388,309
						5,240,900	-	-	4,641,568	-	599,332
					經常門合計	9,052,062	-	112,761	3,031,550	-	6,020,512
						5,240,900	-	-	4,641,568	-	599,332
					總計	9,052,062	-	112,761	3,031,550	-	6,020,512
						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12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	-	99,000	-	152,000	-							
		01			行政管理	174,236	-	174,236	-	-	-							
						152,000	-	99,000	-	152,000	-							
			02		一般業務	174,236	-	174,236	-	-	-							
						152,000	-	99,000	-	152,000	-							
			02		業務費	174,236	-	174,236	-	-	-							
						152,000	-	99,000	-	152,000	-							
108	02				衛生業務	33,597,990	3,664,642	27,092,960	-	2,840,388	-							
						103,701,488	44,466	600,000	-	95,453,117	7,970,970							
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-							
						86,694,283	44,466	78,678,847	-	7,970,970	7,970,970							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						86,694,283	44,466	78,678,847	-	7,970,970	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	-	600,000	-	2,542,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,542,000	-	600,000	-	2,542,000	-							
		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12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
			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	-	588,879	7,414,696	-	235,940	-
	01				一般建築及設備*	3,866,188	9,337	-	3,855,151	-	1,700	-
						7,650,636	-	588,879	7,414,696	-	235,940	-
			03		設備及投資*	1,495,829	-	-	1,494,129	-	1,700	-
						7,650,636	-	588,879	7,414,696	-	235,940	-
			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	1,287,879	103,019,813	-	8,439,845	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	699,000	95,605,117	-	9,048,735	8,815,800
					資本門合計*	3,866,188	9,337	-	3,855,151	-	1,700	-
						7,650,636	-	588,879	7,414,696	-	235,940	-
					總計	37,638,414	3,673,979	-	31,122,347	-	2,842,088	-
						112,348,954	44,466	1,287,879	103,019,813	-	9,284,675	8,815,800

## 臺中市政府衛生局

## 平衡表

中華民國109年12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	1,587,155.972	負債	1,527,201.293
流動資產	1,587,155.972	流動負債	1,527,201.293
現金	159,757.670	應付款項	2,842,088
專戶存款	159,757.670	應付帳款	2,842,088
零用金	0	暫收款	3,261,940
應收款項	6,022,385	暫收款	3,261,940
應收帳款	6,020,512	預收其他政府款	1,211,295.725
其他應收款	1,873	預收其他政府款	1,211,295.725
暫付款	153,305.810	存入保證金	6,379,390
暫付款	153,305.810	存入保證金	6,379,390
預付款	1,268,060.107	應付代收款	300,616.102
預付款	1,268,060.107	應付代收款	300,616.102
存出保證金	10,000	應付保管款	2,806,048
存出保證金	10,000	應付保管款	2,806,048
		淨資產	59,954.679
		資產負債淨額	59,954.679
		資產負債淨額	59,954.679
		資產負債淨額	59,954.679
合  計	1,587,155.972	合  計	1,587,155.972
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	2,468,000	應付保證品	2,468,000
債權憑證	1,991	待抵銷債權憑證	1,991

# 臺中市政府衛生局

## 資本資產表

中華民國109年12月31日

頁數：第 1 頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
長期投資		287,763,793	資本資產總額		1,003,177,790
其他長期投資	287,763,793		資本資產總額	1,003,177,790	
固定資產		709,624,181			
土地	485,865,603				
土地改良物	128,928				
房屋建築及設備	162,944,997				
機械及設備	34,775,137				
交通及運輸設備	15,510,110				
雜項設備	8,714,387				
購建中固定資產	1,685,019				
無形資產		5,789,816			
無形資產	5,789,816				
合    計		1,003,177,790	合    計		1,003,177,790

## 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12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	25,660,812	287,763,793
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	-64,752	128,928
房屋建築及設備	310,258,848	-162,692,533	24,114,754	538,800	-8,197,272	162,944,997
機械及設備	146,848,373	-108,233,829	8,660,327	9,172,946	-3,326,788	34,775,137
交通及運輸設備	72,038,185	-58,932,329	4,573,883	4,129,091	1,959,462	15,510,110
雜項設備	32,619,754	-24,762,823	3,086,403	2,630,281	401,334	8,714,387
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	40,435,367	103,961,395	16,432,796	995,702,955
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	16,078,442	14,525,595	0	1,685,019
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	2,508,741	1,842,372	0	5,789,816
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	18,587,183	16,367,967	0	7,474,835
合 計	1,158,223,421	-110,171,615	59,022,550	120,329,362	16,432,796	1,003,177,790

## 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12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」59,022,550元=預算採購增加金額33,548,924元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額25,420,601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33,553,124元=本年度預算執行金額26,138,428元+以前年度保留預算執行金額7,414,696元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途科目(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33,548,924元較設備及投資預算執行增加金額33,553,124元，減少4,200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)心衛中心駐點本市東區生所修繕工程附加4F男廁門扇修繕，因屬未達1萬元，不列資本資產帳4,200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25,420,601元，係：
- (一)由其他機關撥入6,264,079+受贈1,897,887=8,161,966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+大安衛生所新增電梯工程5,011,356元+東區及烏日耐震補強工程7,601,190元、心衛中心駐點委設工程60,000元，共計元14,525,595元，已完工轉列正式固定資產科目。
  - (七)以預付款-墊付款出帳1,066,691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1,551,696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，前期移轉12,345元+(梨山及霧峰衛生所修繕工程及委設費用\$19,860元、清水衛生所拆除重建工程委設監造設計及工程費+空污費1,677,504元、共計1,685,019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

## 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12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	3,648,762,161	0	0	0	0	3,801,305	1,211,295,725	0	4,863,859,191
本年度收入	3,641,089,043	0	0	0	0	0	1,211,295,725	0	4,852,384,768
01170200 特別統籌	37,270,000	0	0	0	0	0	0	0	37,270,000
04010100 罰金罰鍰	19,426,194	0	0	0	0	0	0	0	19,426,194
04030100 一般賠償收入	1,736,276	0	0	0	0	0	0	0	1,736,276
05010200 證照費	8,792,350	0	0	0	0	0	0	0	8,792,350
05010300 登記費	36,500	0	0	0	0	0	0	0	36,500
05030700 服務費	476,550	0	0	0	0	0	0	0	476,550
07010100 利息收入	139,946	0	0	0	0	0	0	0	139,946
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12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	235,875	0	0	0	0	0	0	0	235,875
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	3,546,342,461	0	0	0	0	0	1,211,295,725	0	4,757,638,186
12020100 收回以前年度歲出	6,014,747	0	0	0	0	0	0	0	6,014,747
12021000 其他雜項收入	296,351	0	0	0	0	0	0	0	296,351
以前年度收入	7,673,118	0	0	0	0	3,801,305	0	0	11,474,423
一、以前年度應收(保留) 數	7,673,118	0	0	0	0	0	0	0	7,673,118
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	7,891	0	0	0	0	0	0	0	7,891

# 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12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	163,263	0	0	0	0	0	0	0	163,263
107年度 03010100 罰金罰鍰	92,951	0	0	0	0	0	0	0	92,951
108年度 03010100 罰金罰鍰	2,763,668	0	0	0	0	0	0	0	2,763,668
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12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12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	5,162,591,450	1,259,244,307	0	0	0	569,670,779	0	480,131,023	6,511,375,513	296,255,765
本年度	5,028,449,290	73,051,704	0	0	0	0	0	0	5,101,500,994	295,692,842
一、本年度經費	4,917,288,016	73,051,704	0	0	0	0	0	0	4,990,339,720	295,692,842
0465010101 人員維持費	161,130,803	0	0	0	0	0	0	0	161,130,803	17,918,197
0465010102 一般業務	28,192,180	0	0	0	0	0	0	0	28,192,180	5,415,840
0465010102* 一般業務	427,583	0	0	0	0	0	0	0	427,583	22,417
0465010103 會計業務	689,527	0	0	0	0	0	0	0	689,527	56,473
0465010104 人事業務	2,670,700	0	0	0	0	0	0	0	2,670,700	990,340
0465010105 政風業務	268,542	0	0	0	0	0	0	0	268,542	32,458
0465020100 疾病管制工作	124,551,635	32,379,540	0	0	0	0	0	0	156,931,175	23,874,825
0465020200 醫事管理工作	211,272,327	0	0	0	0	0	0	0	211,272,327	5,396,673

# 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12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)			
0465020300 心理健康工作	109,982,137	0	0	0	0	0	0	0	109,982,137	20,322,863
0465020600 保健工作	150,371,009	4,289,355	0	0	0	0	0	0	154,660,364	34,044,636
0465020700 企劃資訊工作	13,131,673	0	0	0	0	0	0	0	13,131,673	2,157,428
0465020900 長期照護工作	3,596,131,769	36,335,935	0	0	0	0	0	0	3,632,467,704	100,835,296
0465030101 人員維持費	392,252,098	0	0	0	0	0	0	0	392,252,098	5,368,343
0465030102 一般業務	4,689,315	0	0	0	0	0	0	0	4,689,315	147,685
0465030200 公共衛生	19,480,530	0	0	0	0	0	0	0	19,480,530	2,854,470
0465900100* 一般建築及設備	102,046,188	46,874	0	0	0	0	0	0	102,093,062	76,254,898
二、統籌科目	111,161,274	0	0	0	0	0	0	0	111,161,274	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	102,256,338	0	0	0	0	0	0	0	102,256,338	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問金	8,904,936	0	0	0	0	0	0	0	8,904,936	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12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)			
以前年度	134,142,160	0	0	0	0	569,670,779	0	103,949,889	599,863,050	562,923
一、以前年度應付(保留)數	134,142,160	0	0	0	0	0	0	103,949,889	30,192,271	562,923
108年度 0470010102 一般業務	326,236	0	0	0	0	0	0	0	326,236	0
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	78,678,847	0	0	0	0	0	33,047	78,678,847	33,047	-77,513
108年度 0470020200 醫事管理工作	11,945,506	0	0	0	0	0	0	34,506	11,911,000	0
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	2,542,000	0	0	0	0	0	0	0	2,542,000	0
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	607,389
108年度 0470900100* 一般建築及設備	11,269,847	0	0	0	0	0	0	1,736,022	9,533,825	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12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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	569,670,779	0	0	569,670,779	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0
107年度 06010100 利息收入	0	0	0	0	0	5,984	0	0	5,984	0
108年度 01090200 特別統籌	0	0	0	0	0	18,635,000	0	0	18,635,000	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	17,022,861	0	0	17,022,861	0
108年度 06010100 利息收入	0	0	0	0	0	8,405	0	0	8,405	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	533,898,529	0	0	533,898,529	0
墊付案	0	1,186,192,603	0	0	0	0	0	376,181,134	810,011,469	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

# 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12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)			
108-16310-014 108年減免優生保健相關措施 費用	0	0	0	0	0	0	0	12,913,500	-12,913,500	0
108-16310-015* 108年公有危險建築地方衛生 機關廳舍耐震補強計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	33,128	-33,128	0
108-16310-016 108年度家庭照顧支持性服務 創新型計畫	0	0	0	0	0	0	0	11,350	-11,350	0
108-16310-016 108年度家庭照顧支持性服務 創新型計畫	0	0	0	0	0	0	0	91,515	-91,515	0
108-16310-016* 108年度家庭照顧支持性服務 創新型計畫	0	0	0	0	0	0	0	62,888	-62,888	0
108-16310-017 整合加害人合併精神疾病與自殺 防治服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	5,074,550	-5,074,550	0
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

# 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12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)			
108-16310-020 護理之家機構改善公共安全設施 設備補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,600	-1,600	0
108-16310-020 護理之家機構改善公共安全設施 設備補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	115,676	-115,676	0
108-16310-020* 護理之家機構改善公共安全設施 設備補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	73,323	-73,323	0
108-16310-021 108年度長照2.0整合型計 畫	0	0	0	0	0	0	0	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
109-16310-005 109年度長照十年計畫2.0 -照顧管理中心	0	45,839	0	0	0	0	0	0	45,839	0
109-16310-005 109年度長照十年計畫2.0 -照顧管理中心	0	770,102	0	0	0	0	0	0	770,102	0
109-16310-005* 109年度長照十年計畫2.0 -照顧管理中心	0	1,122,823	0	0	0	0	0	0	1,122,823	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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第7頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
109-16310-004 109年度長照2.0整合型計 畫	0	1,161,381,068	0	0	0	0	0	0	1,161,381,068	0
109-16310-004 109年度長照2.0整合型計 畫	0	168,986	0	0	0	0	0	0	168,986	0
109-16310-004* 109年度長照2.0整合型計 畫	0	18,650,973	0	0	0	0	0	0	18,650,973	0
109-16310-006 強化社會安全網計畫-策略3- 整合加害人合併精神疾病與自殺 防治服務	0	4,052,812	0	0	0	0	0	0	4,052,812	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12月31日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	1,490,709,892	10,157,713,513
公庫撥入數	1,110,534,624	6,511,982,902
稅課收入	0	37,270,000
罰款及賠償收入	3,167,815	21,162,470
規費收入	852,650	9,305,400
財產孳息收入	48,087	15,936,739
廢舊物資售價收入	160	235,875
非營業特種基金贖餘繳庫	0	4,525,000
補助收入	375,938,151	3,550,984,029
其他收入	168,405	6,311,098
支出	869,357,096	9,995,328,294
繳付公庫數	365,366,292	4,863,859,191
人事支出	21,274,016	691,553,410
業務支出	129,249,662	381,804,258
增購財產支出	8,271,376	33,553,124
補助社會保險及其他福利費用	167,978,389	3,709,562,195
其他獎補捐助	177,217,361	314,996,116
收支餘絀	621,352,796	162,385,219