

## 臺中市政府衛生局

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |    |   |         | 預          算          數 |            | 截  至  本  月  止<br>累  計  分  配  數<br>(1) | 執          行          數            |                | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----------------------|----|----|---|---------|-------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| 款                    | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱   | 原  預  算  數              | 合        計 |                                       | 本  月  實  現  數                      | 應  收  數<br>(3) |                                 |
|                      |    |    |   |         | 追  加  (  減  )  數        |            |                                       | 截  至  本  月  止<br>累  計  實  現  數 (2) |                |                                 |
| 04                   |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 11,908,000              | 11,908,000 | 950,000                               | 606,113                            | -              | -343,887                        |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                                       | 606,113                            |                |                                 |
|                      | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 11,908,000              | 11,908,000 | 950,000                               | 553,000                            | -              | -397,000                        |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                                       | 553,000                            |                |                                 |
|                      |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 11,908,000              | 11,908,000 | 950,000                               | 553,000                            | -              | -397,000                        |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                                       | 553,000                            |                |                                 |
|                      | 03 |    |   | 賠償收入    | -                       | -          | -                                     | 53,113                             | -              | 53,113                          |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                                       | 53,113                             |                |                                 |
|                      |    | 01 |   | 一般賠償收入  | -                       | -          | -                                     | 53,113                             | -              | 53,113                          |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                                       | 53,113                             |                |                                 |
| 05                   |    |    |   | 規費收入    | 11,581,000              | 11,581,000 | 949,000                               | 491,370                            | -              | -457,630                        |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                                       | 491,370                            |                |                                 |
|                      | 01 |    |   | 行政規費收入  | 10,935,000              | 10,935,000 | 939,000                               | 450,900                            | -              | -488,100                        |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                                       | 450,900                            |                |                                 |
|                      |    | 02 |   | 證照費     | 10,928,000              | 10,928,000 | 939,000                               | 448,900                            | -              | -490,100                        |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                                       | 448,900                            |                |                                 |
|                      |    | 03 |   | 登記費     | 7,000                   | 7,000      | -                                     | 2,000                              | -              | 2,000                           |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                                       | 2,000                              |                |                                 |
|                      | 03 |    |   | 使用規費收入  | 646,000                 | 646,000    | 10,000                                | 40,470                             | -              | 30,470                          |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                                       | 40,470                             |                |                                 |
|                      |    | 07 |   | 服務費     | 646,000                 | 646,000    | 10,000                                | 40,470                             | -              | 30,470                          |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                                       | 40,470                             |                |                                 |
| 07                   |    |    |   | 財產收入    | 16,123,000              | 16,123,000 | 15,172,000                            | 2,948                              | -              | -15,169,052                     |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                                       | 2,948                              |                |                                 |
|                      | 01 |    |   | 財產孳息    | 16,043,000              | 16,043,000 | 15,172,000                            | 638                                | -              | -15,171,362                     |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                                       | 638                                |                |                                 |
|                      |    | 01 |   | 利息收入    | 170,000                 | 170,000    | -                                     | 638                                | -              | 638                             |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                                       | 638                                |                |                                 |
|                      |    | 02 |   | 權利金     | 672,000                 | 672,000    | -                                     | -                                  | -              | -                               |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                                       | -                                  |                |                                 |
|                      |    | 03 |   | 租金收入    | 15,201,000              | 15,201,000 | 15,172,000                            | -                                  | -              | -15,172,000                     |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                                       | -                                  |                |                                 |
|                      | 05 |    |   | 廢舊物資售價  | 80,000                  | 80,000     | -                                     | 2,310                              | -              | 2,310                           |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                                       | 2,310                              |                |                                 |
|                      |    | 01 |   | 廢舊物資售價  | 80,000                  | 80,000     | -                                     | 2,310                              | -              | 2,310                           |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                                       | 2,310                              |                |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/3/4

## 臺中市政府衛生局

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |             | 預 算 數         |               | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|-----|----|----|---|-------------|---------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱       | 原 預 算 數       | 合 計           |                               | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |             | 追 加 ( 減 ) 數   |               |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 08  |    |    |   | 營業盈餘及事業收入   | 4,533,000     | 4,533,000     | 4,533,000                     | 4,533,000                  | -            | -                               |
|     |    |    |   |             | -             |               |                               | 4,533,000                  |              |                                 |
|     | 02 |    |   | 非營業特種基金賸餘繳庫 | 4,533,000     | 4,533,000     | 4,533,000                     | 4,533,000                  | -            | -                               |
|     |    |    |   |             | -             |               |                               | 4,533,000                  |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 賸餘繳庫        | 4,533,000     | 4,533,000     | 4,533,000                     | 4,533,000                  | -            | -                               |
|     |    |    |   |             | -             |               |                               | 4,533,000                  |              |                                 |
| 09  |    |    |   | 補助及協助收入     | 4,563,188,000 | 4,563,188,000 | 20,753,000                    | -                          | -            | -20,753,000                     |
|     |    |    |   |             | -             |               |                               | -                          |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 上級政府補助收入    | 4,563,188,000 | 4,563,188,000 | 20,753,000                    | -                          | -            | -20,753,000                     |
|     |    |    |   |             | -             |               |                               | -                          |              |                                 |
|     |    | 02 |   | 計畫型補助收入     | 4,563,188,000 | 4,563,188,000 | 20,753,000                    | -                          | -            | -20,753,000                     |
|     |    |    |   |             | -             |               |                               | -                          |              |                                 |
| 12  |    |    |   | 其他收入        | 1,121,000     | 1,121,000     | -                             | 495,806                    | -            | 495,806                         |
|     |    |    |   |             | -             |               |                               | 495,806                    |              |                                 |
|     | 02 |    |   | 雜項收入        | 1,121,000     | 1,121,000     | -                             | 495,806                    | -            | 495,806                         |
|     |    |    |   |             | -             |               |                               | 495,806                    |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 收回以前年度歲出    | -             | -             | -                             | 484,112                    | -            | 484,112                         |
|     |    |    |   |             | -             |               |                               | 484,112                    |              |                                 |
|     |    | 10 |   | 其他雜項收入      | 1,121,000     | 1,121,000     | -                             | 11,694                     | -            | 11,694                          |
|     |    |    |   |             | -             |               |                               | 11,694                     |              |                                 |
|     |    |    |   | 經常門合計       | 4,608,454,000 | 4,608,454,000 | 42,357,000                    | 6,129,237                  | -            | -36,227,763                     |
|     |    |    |   |             | -             |               |                               | 6,129,237                  |              |                                 |
|     |    |    |   | 總計          | 4,608,454,000 | 4,608,454,000 | 42,357,000                    | 6,129,237                  | -            | -36,227,763                     |
|     |    |    |   |             | -             |               |                               | 6,129,237                  |              |                                 |



臺中市政府衛生局  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁

| 科                  目 |   |    |    |       | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|                      |   |    |    |       | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|                      |   |    | 20 | 業務費   | 31,886,000           | -      | 31,886,000 | 2,742,000             | 1,040,029         | 1,701,971                       |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 1,040,029         |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | 726,878                         |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |   | 03 |    | 會計業務  | 748,000              | -      | 748,000    | 65,000                | 36,453            | 28,547                          |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 36,453            |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |   |    | 10 | 人事費   | 25,000               | -      | 25,000     | 4,000                 | -                 | 4,000                           |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |   |    | 20 | 業務費   | 723,000              | -      | 723,000    | 61,000                | 36,453            | 24,547                          |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 36,453            |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |   | 04 |    | 人事業務  | 3,801,000            | -      | 3,801,000  | 305,000               | 112,453           | 192,547                         |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 112,453           |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |   |    | 10 | 人事費   | 20,000               | -      | 20,000     | -                     | -                 | -                               |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |







臺中市政府衛生局  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁

| 科                  目 |    |   |    |        | 預                  算 |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|--------|----------------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|                      | 06 |   |    | 保健工作   | 158,656,000          | -      | 158,656,000 | 1,088,000             | 215,630           | 872,370                         |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       | 215,630           |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       | -                 | 25,752                          |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 人事費    | 1,153,000            | -      | 1,153,000   | 141,000               | 137,177           | 3,823                           |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       | 137,177           |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 業務費    | 102,459,000          | -      | 102,459,000 | 947,000               | 78,453            | 868,547                         |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       | 78,453            |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       | -                 | 25,752                          |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 獎補助費   | 55,044,000           | -      | 55,044,000  | -                     | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      | 07 |   |    | 企劃資訊工作 | 15,010,000           | -      | 15,010,000  | 262,000               | 69,868            | 192,132                         |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       | 69,868            |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 人事費    | 10,000               | -      | 10,000      | -                     | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁

| 科                  目 |    |   |    |        | 預                  算 |        | 數             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|--------|----------------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| 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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |               |                       |                   |             |                                 |
|                      |    |   | 20 | 業務費    | 14,950,000           | -      | 14,950,000    | 262,000               | 69,868            | 192,132     |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |               |                       | 69,868            |             |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |               |                       | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |               |                       |                   |             |                                 |
|                      |    |   | 40 | 獎補助費   | 50,000               | -      | 50,000        | -                     | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |               |                       | -                 |             |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |               |                       | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |               |                       | -                 | -           |                                 |
|                      | 09 |   |    | 長期照護工作 | 4,666,402,000        | -      | 4,666,402,000 | 748,695,000           | 103,773,437       | 644,921,563 |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |               |                       | 103,773,437       |             |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |               |                       | -                 | 321,107     |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |               |                       |                   |             |                                 |
|                      |    |   | 10 | 人事費    | 3,777,000            | -      | 3,777,000     | 253,000               | -                 | 253,000     |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |               |                       | -                 |             |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |               |                       | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |               |                       | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   | 20 | 業務費    | 210,213,000          | -      | 210,213,000   | 6,357,000             | 89,804            | 6,267,196   |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |               |                       | 89,804            |             |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |               |                       | -                 | 321,107     |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |               |                       |                   |             |                                 |
|                      |    |   | 40 | 獎補助費   | 4,452,412,000        | -      | 4,452,412,000 | 742,085,000           | 103,683,633       | 638,401,367 |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |               |                       | 103,683,633       |             |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |               |                       | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |               |                       |                   |             |                                 |











臺中市政府衛生局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |       |
|----|----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|-------|
|    | 款  | 項  | 目  | 節 |                |                |       |                   |            |                              | 代號及名稱 |
|    |    |    |    |   |                |                |       |                   |            |                              |       |
|    |    |    |    |   | 保留數            | 保留數            | 保留數   | 保留數               | 保留數        | 保留數                          |       |
| 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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   |         | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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        | 應收數                          |
|     |    |    |    |   |         | 保留數            | 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 | 129,120        | -              | -     | -                 | -          | 129,120                      |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 129,120        | -              | -     | -                 | -          | 129,120                      |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 129,120        | -              | -     | -                 | -          | 129,120                      |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   | 小計      | 129,120        | -              | -     | -                 | -          | 129,120                      |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |

臺中市政府衛生局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |         |
|-----|----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
|     | 款  | 項  | 目  | 節 |                |                |       |                   |            |                              | 代號及名稱   |
|     |    |    |    |   |                |                |       |                   |            |                              |         |
|     |    |    |    |   | 保留數            | 保留數            | 保留數   | 保留數               | 保留數        | 保留數                          |         |
| 102 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 113,223        | -     | 2,000             | 2,000      | -                            | 111,223 |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 113,223        | -     | 2,000             | 2,000      | -                            | 111,223 |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 113,223        | -     | 2,000             | 2,000      | -                            | 111,223 |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |    |    |    |   | 小計             | 113,223        | -     | 2,000             | 2,000      | -                            | 111,223 |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
| 103 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 119,627        | -     | -                 | -          | -                            | 119,627 |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 119,627        | -     | -                 | -          | -                            | 119,627 |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 119,627        | -     | -                 | -          | -                            | 119,627 |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |    |    |    |   | 小計             | 119,627        | -     | -                 | -          | -                            | 119,627 |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
| 104 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 8,117          | -     | -                 | -          | -                            | 8,117   |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 8,117          | -     | -                 | -          | -                            | 8,117   |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 8,117          | -     | -                 | -          | -                            | 8,117   |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |    |    |    |   | 小計             | 8,117          | -     | -                 | -          | -                            | 8,117   |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
| 105 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 174,399        | -     | -                 | -          | -                            | 174,399 |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 174,399        | -     | -                 | -          | -                            | 174,399 |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 174,399        | -     | -                 | -          | -                            | 174,399 |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |    |    |    |   | 小計             | 174,399        | -     | -                 | -          | -                            | 174,399 |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
| 106 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 557,617        | -     | -                 | -          | -                            | 557,617 |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 557,617        | -     | -                 | -          | -                            | 557,617 |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |

臺中市政府衛生局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   |          | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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        | 應收數                          |
|     |    |    |    |   |          | 保留數            | 保留數            | 保留數     | 保留數               | 保留數        | 保留數                          |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰     | 557,617        | -              | -       | -                 | -          | 557,617                      |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   | 小計       | 557,617        | -              | -       | -                 | -          | 557,617                      |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
| 107 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入  | 1,527,435      | -              | 9,760   | 9,760             | -          | 1,517,675                    |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金  | 1,527,435      | -              | 9,760   | 9,760             | -          | 1,517,675                    |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰     | 1,527,435      | -              | 9,760   | 9,760             | -          | 1,517,675                    |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   | 小計       | 1,527,435      | -              | 9,760   | 9,760             | -          | 1,517,675                    |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
| 108 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入  | 2,163,924      | -              | 3,000   | 3,000             | -          | 2,160,924                    |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金  | 2,163,924      | -              | 3,000   | 3,000             | -          | 2,160,924                    |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰     | 2,163,924      | -              | 3,000   | 3,000             | -          | 2,160,924                    |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
| 108 | 08 |    |    |   | 補助及協助收入  | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   |          | 448,900        | -              | -       | -                 | -          | 448,900                      |
|     |    | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   |          | 448,900        | -              | -       | -                 | -          | 448,900                      |
|     |    |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   |          | 448,900        | -              | -       | -                 | -          | 448,900                      |
| 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       | 2,258,748      | -              | 3,000   | 3,000             | -          | 2,255,748                    |
|     |    |    |    |   |          | 448,900        | -              | -       | -                 | -          | 448,900                      |
| 109 | 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入  | 14,685,114     | -              | 939,000 | 939,000           | -          | 13,746,114                   |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金  | 14,685,114     | -              | 939,000 | 939,000           | -          | 13,746,114                   |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |

臺中市政府衛生局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   |          | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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        | 應收數                          |
|     |    |    |    |   |          | 保留數            | 保留數            | 保留數       | 保留數               | 保留數        | 保留數                          |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰     | 14,685,114     | -              | 939,000   | 939,000           | -          | 13,746,114                   |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            |
| 109 | 09 |    |    |   | 補助及協助收入  | 1,615,212      | -              | 1,358,921 | 1,358,921         | -          | 256,291                      |
|     |    |    |    |   |          | 37,834,769     | -              | -         | -                 | -          | 37,834,769                   |
|     |    | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | 1,615,212      | -              | 1,358,921 | 1,358,921         | -          | 256,291                      |
|     |    |    |    |   |          | 37,834,769     | -              | -         | -                 | -          | 37,834,769                   |
|     |    |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | 1,615,212      | -              | 1,358,921 | 1,358,921         | -          | 256,291                      |
|     |    |    |    |   |          | 37,834,769     | -              | -         | -                 | -          | 37,834,769                   |
|     |    |    |    |   | 小計       | 16,300,326     | -              | 2,297,921 | 2,297,921         | -          | 14,002,405                   |
|     |    |    |    |   |          | 37,834,769     | -              | -         | -                 | -          | 37,834,769                   |
|     |    |    |    |   | 經常門合計    | 21,940,132     | -              | 2,312,681 | 2,312,681         | -          | 19,627,451                   |
|     |    |    |    |   |          | 38,283,669     | -              | -         | -                 | -          | 38,283,669                   |
|     |    |    |    |   | 總計       | 21,940,132     | -              | 2,312,681 | 2,312,681         | -          | 19,627,451                   |
|     |    |    |    |   |          | 38,283,669     | -              | -         | -                 | -          | 38,283,669                   |

## 臺中市政府衛生局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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    | 02  |    |   |    | 衛生業務       | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |            | 7,970,970  | -     | -                 | -        | 7,970,970                    | 7,970,970  |
|        |     | 01 |   |    | 疾病管制工作     | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |            | 7,970,970  | -     | -                 | -        | 7,970,970                    | 7,970,970  |
|        |     |    |   | 04 | 獎補助費       | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |            | 7,970,970  | -     | -                 | -        | 7,970,970                    | 7,970,970  |
|        |     |    |   |    | 小計         | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |            | 7,970,970  | -     | -                 | -        | 7,970,970                    | 7,970,970  |
| 109    | 02  |    |   |    | 衛生業務       | 81,621,202 | -     | -                 | -        | 81,621,202                   | 36,335,935 |
|        |     |    |   |    |            | 44,099,527 | -     | -                 | -        | 44,099,527                   | 36,668,895 |
|        |     | 01 |   |    | 疾病管制工作     | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |            | 32,779,540 | -     | -                 | -        | 32,779,540                   | 32,379,540 |
|        |     |    |   | 20 | 業務費        | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |            | 400,000    | -     | -                 | -        | 400,000                      | -          |
|        |     |    |   | 40 | 獎補助費       | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |            | 32,379,540 | -     | -                 | -        | 32,379,540                   | 32,379,540 |
|        |     | 02 |   |    | 醫事管理工作     | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |            | 4,462,704  | -     | -                 | -        | 4,462,704                    | -          |
|        |     |    |   | 20 | 業務費        | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |            | 4,462,704  | -     | -                 | -        | 4,462,704                    | -          |
|        |     | 06 |   |    | 保健工作       | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |            | 5,988,963  | -     | -                 | -        | 5,988,963                    | 4,289,355  |
|        |     |    |   | 20 | 業務費        | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |            | 1,699,608  | -     | -                 | -        | 1,699,608                    | -          |
|        |     |    |   | 40 | 獎補助費       | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |            | 4,289,355  | -     | -                 | -        | 4,289,355                    | 4,289,355  |
|        |     | 07 |   |    | 企劃資訊工作     | 396,000    | -     | -                 | -        | 396,000                      | -          |
|        |     |    |   |    |            | 868,320    | -     | -                 | -        | 868,320                      | -          |
|        |     |    |   | 20 | 業務費        | 396,000    | -     | -                 | -        | 396,000                      | -          |
|        |     |    |   |    |            | 868,320    | -     | -                 | -        | 868,320                      | -          |

## 臺中市政府衛生局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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        |
|        |     | 09 |   |    | 長期照護工作     | 81,225,202  | -     | -                 | -        | 81,225,202                   | 36,335,935 |
|        |     |    |   |    |            | -           | -     | -                 | -        | -                            | -          |
|        |     |    |   | 20 | 業務費        | 665,000     | -     | -                 | -        | 665,000                      | -          |
|        |     |    |   |    |            | -           | -     | -                 | -        | -                            | -          |
|        |     |    |   | 40 | 獎補助費       | 80,560,202  | -     | -                 | -        | 80,560,202                   | 36,335,935 |
|        |     |    |   |    |            | -           | -     | -                 | -        | -                            | -          |
| 109    | 90  |    |   |    | 一般建築及設備    | 65,774      | -     | -                 | -        | 65,774                       | 46,874     |
|        |     |    |   |    |            | 55,765,529  | -     | -                 | -        | 55,765,529                   | -          |
|        |     | 01 |   |    | 一般建築及設備*   | 65,774      | -     | -                 | -        | 65,774                       | 46,874     |
|        |     |    |   |    |            | 55,765,529  | -     | -                 | -        | 55,765,529                   | -          |
|        |     |    |   | 30 | 設備及投資*     | -           | -     | -                 | -        | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |            | 55,765,529  | -     | -                 | -        | 55,765,529                   | -          |
|        |     |    |   | 40 | 獎補助費*      | 65,774      | -     | -                 | -        | 65,774                       | 46,874     |
|        |     |    |   |    |            | -           | -     | -                 | -        | -                            | -          |
|        |     |    |   |    | 小計         | 81,686,976  | -     | -                 | -        | 81,686,976                   | 36,382,809 |
|        |     |    |   |    |            | 99,865,056  | -     | -                 | -        | 99,865,056                   | 36,668,895 |
|        |     |    |   |    | 經常門合計      | 81,621,202  | -     | -                 | -        | 81,621,202                   | 36,335,935 |
|        |     |    |   |    |            | 52,915,327  | -     | -                 | -        | 52,915,327                   | 45,484,695 |
|        |     |    |   |    | 資本門合計*     | 65,774      | -     | -                 | -        | 65,774                       | 46,874     |
|        |     |    |   |    |            | 55,765,529  | -     | -                 | -        | 55,765,529                   | -          |
|        |     |    |   |    | 總計         | 81,686,976  | -     | -                 | -        | 81,686,976                   | 36,382,809 |
|        |     |    |   |    |            | 108,680,856 | -     | -                 | -        | 108,680,856                  | 45,484,695 |

## 臺中市政府衛生局

## 平衡表

中華民國110年1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           | 2,592,437,298 | 負債       | 1,569,319,096 |
| 流動資產         | 1,430,054,962 | 流動負債     | 1,559,068,991 |
| 專戶存款         | 110,582,485   | 應付帳款     | 81,686,976    |
| 零用金          | 300,000       | 應付代收款    | 266,086,290   |
| 應收帳款         | 19,371,160    | 預收其他政府款  | 1,211,295,725 |
| 其他應收款        | 1,873         | 其他負債     | 10,250,105    |
| 應收其他政府款      | 256,291       | 存入保證金    | 6,309,890     |
| 預付款          | 1,299,543,153 | 應付保管款    | 2,789,080     |
| 長期投資         | 283,230,793   | 暫收款      | 1,151,135     |
| 採權益法之投資      | 17,538,622    | 淨資產      | 1,023,118,202 |
| 採權益法之投資評價調整  | 265,692,171   | 資產負債淨額   | 1,023,118,202 |
| 其他長期投資       | 0             | 資產負債淨額   | 1,023,118,202 |
| 其他長期投資評價調整   | 0             |          |               |
| 固定資產         | 707,780,820   |          |               |
| 土地           | 485,865,603   |          |               |
| 土地改良物        | 308,140       |          |               |
| 累計折舊－土地改良物   | -184,608      |          |               |
| 房屋建築及設備      | 333,834,802   |          |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -171,362,989  |          |               |
| 機械及設備        | 146,036,072   |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -112,262,759  |          |               |
| 交通及運輸設備      | 72,531,727    |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -57,228,350   |          |               |
| 雜項設備         | 32,990,836    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -24,432,673   |          |               |
| 購建中固定資產      | 1,685,019     |          |               |
| 無形資產         | 5,606,813     |          |               |
| 電腦軟體         | 5,606,813     |          |               |
| 其他資產         | 165,763,910   |          |               |
| 暫付款          | 165,753,910   |          |               |
| 存出保證金        | 10,000        |          |               |
| 合 計          | 2,592,437,298 | 合 計      | 2,592,437,298 |
| 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  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
 中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目   | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(4) |                                |                                   |
| 長期投資     | 17,538,622    | 270,225,171                   | 17,538,622      | 17,538,622 | -4,533,000                     | 283,230,793                       |
| 土地       | 485,865,603   | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 485,865,603                       |
| 土地改良物    | 308,140       | -179,212                      | 0               | 0          | -5,396                         | 123,532                           |
| 房屋建築及設備  | 333,834,802   | -170,889,805                  | 0               | 0          | -473,184                       | 162,471,813                       |
| 機械及設備    | 146,335,754   | -111,560,617                  | 0               | 299,682    | -702,142                       | 33,773,313                        |
| 交通及運輸設備  | 72,482,977    | -56,972,867                   | 48,750          | 0          | -255,483                       | 15,303,377                        |
| 雜項設備     | 33,075,876    | -24,361,489                   | 48,750          | 133,790    | -71,184                        | 8,558,163                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0             | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 0             | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 1,089,441,774 | -93,738,819                   | 17,636,122      | 17,972,094 | -6,040,389                     | 989,326,594                       |
| 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  | 1,685,019     | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 1,685,019                         |
| 遞耗資產     | 0             | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 電腦軟體     | 5,789,816     | 0                             | 0               | 183,003    | 0                              | 5,606,813                         |
| 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                                 |
| 小 計      | 7,474,835     | 0                             | 0               | 183,003    | 0                              | 7,291,832                         |
| 合 計      | 1,096,916,609 | -93,738,819                   | 17,636,122      | 18,155,097 | -6,040,389                     | 996,618,426                       |

臺中市政府衛生局  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目 | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|--------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|        |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(4) |                                |                                   |

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」17,636,122元=預算採購增加金額48,750元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額17,538,622元+更正預算科目增加48,750元。

二、設備及投資預算執行增加金額48,750元=本年度預算執行金額48,750元+以前年度保留預算執行金額0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48,750元較設備及投資預算執行增加金額48,750元，減少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)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45,330,00元，係：

- (一)由其他機關撥入+受贈。
- (二)以代辦經費出帳0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)購建中固定資產元，已完工轉列正式固定資產科目。
- (七)以預付款-墊付款出帳元。
- (八)整理期間取得之財產，普通公務帳已列支元，資本資產帳於竣工後核銷時登帳。
- (九)財務購置以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產元。
- (十)由「其他長期投資」轉列「採權益法之投資」17,538,622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

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位:新臺幣元  
頁數：第1頁

| 項 目                  | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                   | 8,441,918        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 8,441,918                                            |
| 本年度                  | 6,129,237        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,129,237                                            |
| 04010100<br>罰金罰鍰     | 553,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 553,000                                              |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 53,113           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 53,113                                               |
| 05010200<br>證照費      | 448,900          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 448,900                                              |
| 05010300<br>登記費      | 2,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,000                                                |
| 05030700<br>服務費      | 40,470           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 40,470                                               |
| 07010100<br>利息收入     | 638              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 638                                                  |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 2,310            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,310                                                |
| 08020100<br>賸餘繳庫     | 4,533,000        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,533,000                                            |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 484,112          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 484,112                                              |

## 臺中市政府衛生局

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位:新臺幣元  
頁數:第2頁

| 項 目                       | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                           |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                           |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 12021000<br>其他雜項收入        | 11,694           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 11,694                                               |
| 以前年度                      | 2,312,681        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,312,681                                            |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數         | 2,312,681        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,312,681                                            |
| 102年度 03010100<br>罰金罰鍰    | 2,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,000                                                |
| 107年度 03010100<br>罰金罰鍰    | 9,760            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,760                                                |
| 108年度 03010100<br>罰金罰鍰    | 3,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,000                                                |
| 109年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 939,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 939,000                                              |
| 109年度 09010200<br>計畫型補助收入 | 1,358,921        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,358,921                                            |
| 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<br>賸餘款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>付、預付款支用收回 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 110/3/4

臺中市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位:新臺幣元  
頁數：第3頁

| 項 目                      | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 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            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 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

## 公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項以前年度撥款       |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                      |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付款<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                      |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 合計                   | 248,992,325  | 31,483,046 | 0         | 0            | 300,000    | 1,154,205            | 0            | 8,380,240  | 0              | 0             | 290,309,816                                                        | 707,331,527 |
| 本年度                  | 248,992,325  | 31,483,046 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 280,775,371                                                        | 708,485,732 |
| 一、本年度經費              | 231,286,222  | 31,483,046 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 263,069,268                                                        | 708,485,732 |
| 0465010101<br>人員維持費  | 36,709,425   | 4,218,518  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 40,927,943                                                         | 4,941,057   |
| 0465010102<br>一般業務   | 1,040,029    | 726,878    | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,066,907                                                          | 676,093     |
| 0465010102*<br>一般業務  | 48,750       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 48,750                                                             | 101,250     |
| 0465010103<br>會計業務   | 36,453       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 36,453                                                             | 28,547      |
| 0465010104<br>人事業務   | 112,453      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 112,453                                                            | 192,547     |
| 0465010105<br>政風業務   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 25,000      |
| 0465020100<br>疾病管制工作 | 333,647      | 3,759,180  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,092,827                                                          | 6,814,173   |
| 0465020200<br>醫事管理工作 | 267,986      | 50,500     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 318,486                                                            | 10,409,514  |
| 0465020300<br>心理健康工作 | 3,985,161    | 65,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,050,161                                                          | 8,186,839   |

## 臺中市政府衛生局

## 公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項以前年度撥款       |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付款<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 0465020600<br>保健工作        | 215,630      | 25,752     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 241,382                                                            | 846,618     |
| 0465020700<br>企劃資訊工作      | 69,868       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 69,868                                                             | 192,132     |
| 0465020900<br>長期照護工作      | 103,773,437  | 321,107    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 104,094,544                                                        | 644,600,456 |
| 0465030101<br>人員維持費       | 84,115,561   | 10,122,403 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 94,237,964                                                         | 21,984,036  |
| 0465030102<br>一般業務        | 257,386      | 2,161,114  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,418,500                                                          | 500         |
| 0465030200<br>公共衛生        | 320,436      | 10,032,594 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 10,353,030                                                         | 537,970     |
| 0465900100*<br>一般建築及設備    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 8,949,000   |
| 二、統籌科目                    | 17,706,103   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 17,706,103                                                         | 0           |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 17,706,103   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 17,706,103                                                         | 0           |
| 以前年度                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,154,205            | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,154,205                                                          | -1,154,205  |
| 一、以前年度應付(保留)數             | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 0           |
| 二、退還以前年度收入數               | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,154,205            | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,154,205                                                          | -1,154,205  |
| 109年度 09010200<br>計畫型補助收入 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,154,205            | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,154,205                                                          | -1,154,205  |

## 臺中市政府衛生局

## 公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項以前年度撥款       |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                       |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付款<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                                                       |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 墊付案                                                   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 8,380,240  | 0              | 0             | 8,380,240                                                          | 0           |
| 109-16310-003<br>109年度臺中市<br>低收入失能<br>老人機構公費<br>安置費計畫 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 7,306,599  | 0              | 0             | 7,306,599                                                          | 0           |
| 109-16310-004<br>109年度長照2.0<br>整合型計畫                  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,073,641  | 0              | 0             | 1,073,641                                                          | 0           |

# 臺中市政府衛生局

## 收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1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                                 | 291,906,053         | 291,906,053         |
| 公庫撥入數                              | 290,309,816         | 290,309,816         |
| 罰款及賠償收入                            | 606,113             | 606,113             |
| 規費收入                               | 491,370             | 491,370             |
| 財產收益                               | 2,948               | 2,948               |
| 其他收入                               | 495,806             | 495,806             |
| 支出                                 | 267,840,847         | 267,840,847         |
| 繳付公庫數                              | 8,441,918           | 8,441,918           |
| 人事支出                               | 142,981,883         | 142,981,883         |
| 業務支出                               | 2,241,309           | 2,241,309           |
| 獎補助支出                              | 112,100,623         | 112,100,623         |
| 財產損失                               | 3,845               | 3,845               |
| 折舊、折耗及攤銷                           | 2,071,269           | 2,071,269           |
| 收支餘絀                               | 24,065,206          | 24,065,206          |

## 臺中市政府衛生局

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |    |   |         | 預          算          數 |            | 截  至  本  月  止<br>累  計  分  配  數<br>(1) | 執          行          數            |                | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----------------------|----|----|---|---------|-------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| 款                    | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱   | 原  預  算  數              | 合        計 |                                       | 本  月  實  現  數                      | 應  收  數<br>(3) |                                 |
|                      |    |    |   |         | 追  加  (  減  )  數        |            |                                       | 截  至  本  月  止<br>累  計  實  現  數 (2) |                |                                 |
| 04                   |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 11,908,000              | 11,908,000 | 950,000                               | 606,113                            | -              | -343,887                        |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                                       | 606,113                            |                |                                 |
|                      | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 11,908,000              | 11,908,000 | 950,000                               | 553,000                            | -              | -397,000                        |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                                       | 553,000                            |                |                                 |
|                      |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 11,908,000              | 11,908,000 | 950,000                               | 553,000                            | -              | -397,000                        |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                                       | 553,000                            |                |                                 |
|                      | 03 |    |   | 賠償收入    | -                       | -          | -                                     | 53,113                             | -              | 53,113                          |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                                       | 53,113                             |                |                                 |
|                      |    | 01 |   | 一般賠償收入  | -                       | -          | -                                     | 53,113                             | -              | 53,113                          |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                                       | 53,113                             |                |                                 |
| 05                   |    |    |   | 規費收入    | 11,581,000              | 11,581,000 | 949,000                               | 491,370                            | -              | -457,630                        |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                                       | 491,370                            |                |                                 |
|                      | 01 |    |   | 行政規費收入  | 10,935,000              | 10,935,000 | 939,000                               | 450,900                            | -              | -488,100                        |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                                       | 450,900                            |                |                                 |
|                      |    | 02 |   | 證照費     | 10,928,000              | 10,928,000 | 939,000                               | 448,900                            | -              | -490,100                        |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                                       | 448,900                            |                |                                 |
|                      |    | 03 |   | 登記費     | 7,000                   | 7,000      | -                                     | 2,000                              | -              | 2,000                           |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                                       | 2,000                              |                |                                 |
|                      | 03 |    |   | 使用規費收入  | 646,000                 | 646,000    | 10,000                                | 40,470                             | -              | 30,470                          |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                                       | 40,470                             |                |                                 |
|                      |    | 07 |   | 服務費     | 646,000                 | 646,000    | 10,000                                | 40,470                             | -              | 30,470                          |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                                       | 40,470                             |                |                                 |
| 07                   |    |    |   | 財產收入    | 16,123,000              | 16,123,000 | 15,172,000                            | 2,948                              | -              | -15,169,052                     |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                                       | 2,948                              |                |                                 |
|                      | 01 |    |   | 財產孳息    | 16,043,000              | 16,043,000 | 15,172,000                            | 638                                | -              | -15,171,362                     |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                                       | 638                                |                |                                 |
|                      |    | 01 |   | 利息收入    | 170,000                 | 170,000    | -                                     | 638                                | -              | 638                             |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                                       | 638                                |                |                                 |
|                      |    | 02 |   | 權利金     | 672,000                 | 672,000    | -                                     | -                                  | -              | -                               |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                                       | -                                  |                |                                 |
|                      |    | 03 |   | 租金收入    | 15,201,000              | 15,201,000 | 15,172,000                            | -                                  | -              | -15,172,000                     |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                                       | -                                  |                |                                 |
|                      | 05 |    |   | 廢舊物資售價  | 80,000                  | 80,000     | -                                     | 2,310                              | -              | 2,310                           |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                                       | 2,310                              |                |                                 |
|                      |    | 01 |   | 廢舊物資售價  | 80,000                  | 80,000     | -                                     | 2,310                              | -              | 2,310                           |
|                      |    |    |   |         | -                       |            |                                       | 2,310                              |                |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/2/19

## 臺中市政府衛生局

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |    |   |             | 預          算          數 |               | 截  至  本  月  止<br>累  計  分  配  數<br>(1) | 執          行          數            |                    | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----------------------|----|----|---|-------------|-------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 款                    | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱       | 原  預  算  數              | 合        計    |                                       | 本  月  實  現  數                      | 應    收    數<br>(3) |                                 |
|                      |    |    |   |             | 追  加  (  減  )  數        |               |                                       | 截  至  本  月  止<br>累  計  實  現  數 (2) |                    |                                 |
| 08                   |    |    |   | 營業盈餘及事業收入   | 4,533,000               | 4,533,000     | 4,533,000                             | 4,533,000                          | -                  | -                               |
|                      |    |    |   |             | -                       |               |                                       | 4,533,000                          |                    |                                 |
|                      | 02 |    |   | 非營業特種基金賸餘繳庫 | 4,533,000               | 4,533,000     | 4,533,000                             | 4,533,000                          | -                  | -                               |
|                      |    |    |   |             | -                       |               |                                       | 4,533,000                          |                    |                                 |
|                      |    | 01 |   | 賸餘繳庫        | 4,533,000               | 4,533,000     | 4,533,000                             | 4,533,000                          | -                  | -                               |
|                      |    |    |   |             | -                       |               |                                       | 4,533,000                          |                    |                                 |
| 09                   |    |    |   | 補助及協助收入     | 4,563,188,000           | 4,563,188,000 | 20,753,000                            | -                                  | -                  | -20,753,000                     |
|                      |    |    |   |             | -                       |               |                                       | -                                  |                    |                                 |
|                      | 01 |    |   | 上級政府補助收入    | 4,563,188,000           | 4,563,188,000 | 20,753,000                            | -                                  | -                  | -20,753,000                     |
|                      |    |    |   |             | -                       |               |                                       | -                                  |                    |                                 |
|                      |    | 02 |   | 計畫型補助收入     | 4,563,188,000           | 4,563,188,000 | 20,753,000                            | -                                  | -                  | -20,753,000                     |
|                      |    |    |   |             | -                       |               |                                       | -                                  |                    |                                 |
| 12                   |    |    |   | 其他收入        | 1,121,000               | 1,121,000     | -                                     | 495,806                            | -                  | 495,806                         |
|                      |    |    |   |             | -                       |               |                                       | 495,806                            |                    |                                 |
|                      | 02 |    |   | 雜項收入        | 1,121,000               | 1,121,000     | -                                     | 495,806                            | -                  | 495,806                         |
|                      |    |    |   |             | -                       |               |                                       | 495,806                            |                    |                                 |
|                      |    | 01 |   | 收回以前年度歲出    | -                       | -             | -                                     | 484,112                            | -                  | 484,112                         |
|                      |    |    |   |             | -                       |               |                                       | 484,112                            |                    |                                 |
|                      |    | 10 |   | 其他雜項收入      | 1,121,000               | 1,121,000     | -                                     | 11,694                             | -                  | 11,694                          |
|                      |    |    |   |             | -                       |               |                                       | 11,694                             |                    |                                 |
|                      |    |    |   | 經常門合計       | 4,608,454,000           | 4,608,454,000 | 42,357,000                            | 6,129,237                          | -                  | -36,227,763                     |
|                      |    |    |   |             | -                       |               |                                       | 6,129,237                          |                    |                                 |
|                      |    |    |   | 總計          | 4,608,454,000           | 4,608,454,000 | 42,357,000                            | 6,129,237                          | -                  | -36,227,763                     |
|                      |    |    |   |             | -                       |               |                                       | 6,129,237                          |                    |                                 |

臺中市政府衛生局  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

| 科<br>目 |    |    |    |       | 預<br>算       |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|--------|----|----|----|-------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
| 01     |    |    |    | 一般行政  | 217,107,000  | -      | 217,107,000 | 49,007,000            | 37,898,360        | 11,108,640                      |
|        |    |    |    |       | -            | -      |             |                       | 37,898,360        |                                 |
|        |    |    |    |       | -            | -      |             |                       | -                 | 4,945,396                       |
|        |    |    |    |       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|        | 01 |    |    | 行政管理  | 217,107,000  | -      | 217,107,000 | 49,007,000            | 37,898,360        | 11,108,640                      |
|        |    |    |    |       | -            | -      |             |                       | 37,898,360        |                                 |
|        |    |    |    |       | -            | -      |             |                       | -                 | 4,945,396                       |
|        |    |    |    |       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|        |    | 01 |    | 人員維持費 | 180,251,000  | -      | 180,251,000 | 45,869,000            | 36,709,425        | 9,159,575                       |
|        |    |    |    |       | -            | -      |             |                       | 36,709,425        |                                 |
|        |    |    |    |       | -            | -      |             |                       | -                 | 4,218,518                       |
|        |    |    |    |       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|        |    |    | 10 | 人事費   | 180,251,000  | -      | 180,251,000 | 45,869,000            | 36,709,425        | 9,159,575                       |
|        |    |    |    |       | -            | -      |             |                       | 36,709,425        |                                 |
|        |    |    |    |       | -            | -      |             |                       | -                 | 4,218,518                       |
|        |    |    |    |       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|        |    | 02 |    | 一般業務  | 32,006,000   | -      | 32,006,000  | 2,743,000             | 1,040,029         | 1,702,971                       |
|        |    |    |    |       | -            | -      |             |                       | 1,040,029         |                                 |
|        |    |    |    |       | -            | -      |             |                       | -                 | 726,878                         |
|        |    |    |    |       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|        |    |    | 10 | 人事費   | 120,000      | -      | 120,000     | 1,000                 | -                 | 1,000                           |
|        |    |    |    |       | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|        |    |    |    |       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|        |    |    |    |       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |

臺中市政府衛生局  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁

| 科                  目 |   |    |    |       | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|                      |   |    |    |       | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|                      |   |    | 20 | 業務費   | 31,886,000           | -      | 31,886,000 | 2,742,000             | 1,040,029         | 1,701,971                       |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 1,040,029         |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | 726,878                         |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |   | 03 |    | 會計業務  | 748,000              | -      | 748,000    | 65,000                | 36,453            | 28,547                          |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 36,453            |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |   |    | 10 | 人事費   | 25,000               | -      | 25,000     | 4,000                 | -                 | 4,000                           |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |   |    | 20 | 業務費   | 723,000              | -      | 723,000    | 61,000                | 36,453            | 24,547                          |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 36,453            |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |   | 04 |    | 人事業務  | 3,801,000            | -      | 3,801,000  | 305,000               | 112,453           | 192,547                         |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 112,453           |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |   |    | 10 | 人事費   | 20,000               | -      | 20,000     | -                     | -                 | -                               |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁

| 科                  目 |   |    |    |       | 預                  算 |        | 數             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|                      |   |    |    |       | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |               |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |               |                       |             |                   |                                 |
|                      |   |    | 20 | 業務費   | 3,523,000            | -      | 3,523,000     | 219,000               | 36,453      | 182,547           |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |               |                       | 36,453      |                   |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |               |                       | -           | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |               |                       |             |                   |                                 |
|                      |   |    | 40 | 獎補助費  | 258,000              | -      | 258,000       | 86,000                | 76,000      | 10,000            |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |               |                       | 76,000      |                   |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |               |                       | -           | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |               |                       |             |                   |                                 |
|                      |   | 05 |    | 政風業務  | 301,000              | -      | 301,000       | 25,000                | -           | 25,000            |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |               |                       | -           |                   |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |               |                       | -           | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |               |                       | -           |                   |                                 |
|                      |   |    | 10 | 人事費   | 10,000               | -      | 10,000        | 1,000                 | -           | 1,000             |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |               |                       | -           |                   |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |               |                       | -           | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |               |                       | -           |                   |                                 |
|                      |   |    | 20 | 業務費   | 291,000              | -      | 291,000       | 24,000                | -           | 24,000            |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |               |                       | -           |                   |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |               |                       | -           | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |               |                       | -           |                   |                                 |
| 02                   |   |    |    | 衛生業務  | 5,350,491,000        | -      | 5,350,491,000 | 783,917,000           | 108,645,729 | 675,271,271       |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |               |                       | 108,645,729 |                   |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |               |                       | -           | 4,221,539         |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |               |                       |             |                   |                                 |

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁

| 科                  目 |    |   |    |        | 預                  算 |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|--------|----------------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 疾病管制工作 | 197,390,000          | -      | 197,390,000 | 10,907,000            | 333,647           | 10,573,353                      |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       | 333,647           |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       | -                 | 3,759,180                       |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 人事費    | 1,921,000            | -      | 1,921,000   | 410,000               | 285,818           | 124,182                         |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       | 285,818           |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 業務費    | 19,341,000           | -      | 19,341,000  | 632,000               | 47,829            | 584,171                         |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       | 47,829            |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 獎補助費   | 176,128,000          | -      | 176,128,000 | 9,865,000             | -                 | 9,865,000                       |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       | -                 | 3,759,180                       |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      | 02 |   |    | 醫事管理工作 | 173,722,000          | -      | 173,722,000 | 10,728,000            | 267,986           | 10,460,014                      |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       | 267,986           |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       | -                 | 50,500                          |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 人事費    | 543,000              | -      | 543,000     | 138,000               | 122,174           | 15,826                          |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       | 122,174           |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁

| 科                  目 |    |   |    |        | 預                  算 |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|--------|----------------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| 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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |             |                       |                   |            |                                 |
|                      |    |   | 20 | 業務費    | 8,068,000            | -      | 8,068,000   | 590,000               | 145,812           | 444,188    |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       | 145,812           |            |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       | -                 | 50,500     |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|                      |    |   | 40 | 獎補助費   | 165,111,000          | -      | 165,111,000 | 10,000,000            | -                 | 10,000,000 |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       | -                 |            |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       | -                 |            |                                 |
|                      | 03 |   |    | 心理健康工作 | 139,311,000          | -      | 139,311,000 | 12,237,000            | 3,985,161         | 8,251,839  |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       | 3,985,161         |            |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       | -                 | 65,000     |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|                      |    |   | 10 | 人事費    | 33,656,000           | -      | 33,656,000  | 4,872,000             | 3,927,225         | 944,775    |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       | 3,927,225         |            |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|                      |    |   | 20 | 業務費    | 102,925,000          | -      | 102,925,000 | 7,365,000             | 57,936            | 7,307,064  |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       | 57,936            |            |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       | -                 | 65,000     |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|                      |    |   | 40 | 獎補助費   | 2,730,000            | -      | 2,730,000   | -                     | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       | -                 |            |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |             |                       | -                 |            |                                 |



臺中市政府衛生局  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁

| 科                  目 |    |   |    |        | 預                  算 |        | 數             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|--------|----------------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| 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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |               |                       |                   |             |                                 |
|                      |    |   | 20 | 業務費    | 14,950,000           | -      | 14,950,000    | 262,000               | 69,868            | 192,132     |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |               |                       | 69,868            |             |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |               |                       | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |               |                       |                   |             |                                 |
|                      |    |   | 40 | 獎補助費   | 50,000               | -      | 50,000        | -                     | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |               |                       | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |               |                       | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |               |                       | -                 | -           |                                 |
|                      | 09 |   |    | 長期照護工作 | 4,666,402,000        | -      | 4,666,402,000 | 748,695,000           | 103,773,437       | 644,921,563 |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |               |                       | 103,773,437       |             |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |               |                       | -                 | 321,107     |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |               |                       |                   |             |                                 |
|                      |    |   | 10 | 人事費    | 3,777,000            | -      | 3,777,000     | 253,000               | -                 | 253,000     |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |               |                       | -                 |             |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |               |                       | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |               |                       | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   | 20 | 業務費    | 210,213,000          | -      | 210,213,000   | 6,357,000             | 89,804            | 6,267,196   |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |               |                       | 89,804            |             |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |               |                       | -                 | 321,107     |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |               |                       |                   |             |                                 |
|                      |    |   | 40 | 獎補助費   | 4,452,412,000        | -      | 4,452,412,000 | 742,085,000           | 103,683,633       | 638,401,367 |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |               |                       | 103,683,633       |             |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |               |                       | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |               |                       |                   |             |                                 |

臺中市政府衛生局  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁

| 科                  目 |    |    |    |       | 預                  算 |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|----|----|-------|----------------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
| 03                   |    |    |    | 衛生所業務 | 409,371,000          | -      | 409,371,000 | 129,532,000           | 84,693,383        | 44,838,617                      |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |             |                       | 84,693,383        |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |             |                       | -                 | 22,316,111                      |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |    |    | 一般行政  | 387,869,000          | -      | 387,869,000 | 118,641,000           | 84,372,947        | 34,268,053                      |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |             |                       | 84,372,947        |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |             |                       | -                 | 12,283,517                      |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    | 01 |    | 人員維持費 | 383,032,000          | -      | 383,032,000 | 116,222,000           | 84,115,561        | 32,106,439                      |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |             |                       | 84,115,561        |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |             |                       | -                 | 10,122,403                      |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |    | 10 | 人事費   | 383,032,000          | -      | 383,032,000 | 116,222,000           | 84,115,561        | 32,106,439                      |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |             |                       | 84,115,561        |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |             |                       | -                 | 10,122,403                      |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    | 02 |    | 一般業務  | 4,837,000            | -      | 4,837,000   | 2,419,000             | 257,386           | 2,161,614                       |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |             |                       | 257,386           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |             |                       | -                 | 2,161,114                       |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |    | 20 | 業務費   | 4,837,000            | -      | 4,837,000   | 2,419,000             | 257,386           | 2,161,614                       |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |             |                       | 257,386           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |             |                       | -                 | 2,161,114                       |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁

| 科                  目 |    |   |    |       | 預                  算 |        | 數             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|-------|----------------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |               |                       |                   |                                 |
|                      | 02 |   |    | 公共衛生  | 21,502,000           | -      | 21,502,000    | 10,891,000            | 320,436           | 10,570,564                      |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |               |                       | 320,436           |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |               |                       | -                 | 10,032,594                      |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |               |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 業務費   | 21,502,000           | -      | 21,502,000    | 10,891,000            | 320,436           | 10,570,564                      |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |               |                       | 320,436           |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |               |                       | -                 | 10,032,594                      |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |               |                       |                   |                                 |
| 98                   |    |   |    | 第一預備金 | 2,000,000            | -      | 2,000,000     | -                     | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |               |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |               |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |               |                       | -                 |                                 |
|                      | 01 |   |    | 第一預備金 | 2,000,000            | -      | 2,000,000     | -                     | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |               |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |               |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |               |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   | 60 | 預備金   | 2,000,000            | -      | 2,000,000     | -                     | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |               |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |               |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |               |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    | 經常門合計 | 5,978,969,000        | -      | 5,978,969,000 | 962,456,000           | 231,237,472       | 731,218,528                     |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |               |                       | 231,237,472       |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |               |                       | -                 | 31,483,046                      |
|                      |    |   |    |       | -                    | -      |               |                       |                   |                                 |







臺中市政府衛生局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |       |
|----|----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|-------|
|    | 款  | 項  | 目  | 節 |                |                |       |                   |            |                              | 代號及名稱 |
|    |    |    |    |   |                |                |       |                   |            |                              |       |
|    |    |    |    |   | 保留數            | 保留數            | 保留數   | 保留數               | 保留數        | 保留數                          |       |
| 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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   |         | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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        | 應收數                          |
|     |    |    |    |   |         | 保留數            | 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 | 129,120        | -              | -     | -                 | -          | 129,120                      |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 129,120        | -              | -     | -                 | -          | 129,120                      |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 129,120        | -              | -     | -                 | -          | 129,120                      |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   | 小計      | 129,120        | -              | -     | -                 | -          | 129,120                      |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |

臺中市政府衛生局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |         |
|-----|----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
|     | 款  | 項  | 目  | 節 |                |                |       |                   |            |                              | 代號及名稱   |
|     |    |    |    |   |                |                |       |                   |            |                              |         |
|     |    |    |    |   | 保留數            | 保留數            | 保留數   | 保留數               | 保留數        | 保留數                          |         |
| 102 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 113,223        | -     | 2,000             | 2,000      | -                            | 111,223 |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 113,223        | -     | 2,000             | 2,000      | -                            | 111,223 |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 113,223        | -     | 2,000             | 2,000      | -                            | 111,223 |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |    |    |    |   | 小計             | 113,223        | -     | 2,000             | 2,000      | -                            | 111,223 |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
| 103 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 119,627        | -     | -                 | -          | -                            | 119,627 |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 119,627        | -     | -                 | -          | -                            | 119,627 |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 119,627        | -     | -                 | -          | -                            | 119,627 |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |    |    |    |   | 小計             | 119,627        | -     | -                 | -          | -                            | 119,627 |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
| 104 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 8,117          | -     | -                 | -          | -                            | 8,117   |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 8,117          | -     | -                 | -          | -                            | 8,117   |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 8,117          | -     | -                 | -          | -                            | 8,117   |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |    |    |    |   | 小計             | 8,117          | -     | -                 | -          | -                            | 8,117   |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
| 105 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 174,399        | -     | -                 | -          | -                            | 174,399 |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 174,399        | -     | -                 | -          | -                            | 174,399 |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 174,399        | -     | -                 | -          | -                            | 174,399 |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |    |    |    |   | 小計             | 174,399        | -     | -                 | -          | -                            | 174,399 |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
| 106 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 557,617        | -     | -                 | -          | -                            | 557,617 |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 557,617        | -     | -                 | -          | -                            | 557,617 |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |

臺中市政府衛生局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   |          | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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        | 應收數                          |
|     |    |    |    |   |          | 保留數            | 保留數            | 保留數     | 保留數               | 保留數        | 保留數                          |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰     | 557,617        | -              | -       | -                 | -          | 557,617                      |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   | 小計       | 557,617        | -              | -       | -                 | -          | 557,617                      |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
| 107 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入  | 1,527,435      | -              | 9,760   | 9,760             | -          | 1,517,675                    |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金  | 1,527,435      | -              | 9,760   | 9,760             | -          | 1,517,675                    |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰     | 1,527,435      | -              | 9,760   | 9,760             | -          | 1,517,675                    |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   | 小計       | 1,527,435      | -              | 9,760   | 9,760             | -          | 1,517,675                    |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
| 108 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入  | 2,163,924      | -              | 3,000   | 3,000             | -          | 2,160,924                    |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金  | 2,163,924      | -              | 3,000   | 3,000             | -          | 2,160,924                    |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰     | 2,163,924      | -              | 3,000   | 3,000             | -          | 2,160,924                    |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
| 108 | 08 |    |    |   | 補助及協助收入  | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   |          | 448,900        | -              | -       | -                 | -          | 448,900                      |
|     |    | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   |          | 448,900        | -              | -       | -                 | -          | 448,900                      |
|     |    |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   |          | 448,900        | -              | -       | -                 | -          | 448,900                      |
| 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       | 2,258,748      | -              | 3,000   | 3,000             | -          | 2,255,748                    |
|     |    |    |    |   |          | 448,900        | -              | -       | -                 | -          | 448,900                      |
| 109 | 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入  | 14,685,114     | -              | 939,000 | 939,000           | -          | 13,746,114                   |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金  | 14,685,114     | -              | 939,000 | 939,000           | -          | 13,746,114                   |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |

臺中市政府衛生局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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      | 應 收 數                        |
|     |    |    |    |   |           | 保 留 數          | 保 留 數          | 保 留 數     | 保 留 數             | 保 留 數      | 保 留 數                        |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 14,685,114     | -              | 939,000   | 939,000           | -          | 13,746,114                   |
|     |    |    |    |   |           | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            |
| 109 | 09 |    |    |   | 補助及協助收入   | 1,615,212      | -              | 1,358,921 | 1,358,921         | -          | 256,291                      |
|     |    |    |    |   |           | 37,834,769     | -              | -         | -                 | -          | 37,834,769                   |
|     |    | 01 |    |   | 上級政府補助收入  | 1,615,212      | -              | 1,358,921 | 1,358,921         | -          | 256,291                      |
|     |    |    |    |   |           | 37,834,769     | -              | -         | -                 | -          | 37,834,769                   |
|     |    |    | 02 |   | 計畫型補助收入   | 1,615,212      | -              | 1,358,921 | 1,358,921         | -          | 256,291                      |
|     |    |    |    |   |           | 37,834,769     | -              | -         | -                 | -          | 37,834,769                   |
|     |    |    |    |   | 小計        | 16,300,326     | -              | 2,297,921 | 2,297,921         | -          | 14,002,405                   |
|     |    |    |    |   |           | 37,834,769     | -              | -         | -                 | -          | 37,834,769                   |
|     |    |    |    |   | 經常門合計     | 21,940,132     | -              | 2,312,681 | 2,312,681         | -          | 19,627,451                   |
|     |    |    |    |   |           | 38,283,669     | -              | -         | -                 | -          | 38,283,669                   |
|     |    |    |    |   | 總計        | 21,940,132     | -              | 2,312,681 | 2,312,681         | -          | 19,627,451                   |
|     |    |    |    |   |           | 38,283,669     | -              | -         | -                 | -          | 38,283,669                   |

## 臺中市政府衛生局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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                      | -       |
|        |     | 01 |   |    | 疾病管制工作     | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 844,830    | -     | -                 | -        | 844,830                      | -       |
|        |     |    |   | 04 | 獎補助費       | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 844,830    | -     | -                 | -        | 844,830                      | -       |
|        |     |    |   |    | 小計         | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 844,830    | -     | -                 | -        | 844,830                      | -       |
| 108    | 02  |    |   |    | 衛生業務       | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 7,970,970  | -     | -                 | -        | 7,970,970                    | -       |
|        |     | 01 |   |    | 疾病管制工作     | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 7,970,970  | -     | -                 | -        | 7,970,970                    | -       |
|        |     |    |   | 04 | 獎補助費       | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 7,970,970  | -     | -                 | -        | 7,970,970                    | -       |
|        |     |    |   |    | 小計         | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 7,970,970  | -     | -                 | -        | 7,970,970                    | -       |
| 109    | 02  |    |   |    | 衛生業務       | 81,621,202 | -     | -                 | -        | 81,621,202                   | -       |
|        |     |    |   |    |            | 44,099,527 | -     | -                 | -        | 44,099,527                   | -       |
|        |     | 01 |   |    | 疾病管制工作     | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 32,779,540 | -     | -                 | -        | 32,779,540                   | -       |
|        |     |    |   | 20 | 業務費        | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 400,000    | -     | -                 | -        | 400,000                      | -       |
|        |     |    |   | 40 | 獎補助費       | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 32,379,540 | -     | -                 | -        | 32,379,540                   | -       |
|        |     | 02 |   |    | 醫事管理工作     | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 4,462,704  | -     | -                 | -        | 4,462,704                    | -       |
|        |     |    |   | 20 | 業務費        | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 4,462,704  | -     | -                 | -        | 4,462,704                    | -       |
|        |     | 06 |   |    | 保健工作       | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 5,988,963  | -     | -                 | -        | 5,988,963                    | -       |
|        |     |    |   | 20 | 業務費        | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 1,699,608  | -     | -                 | -        | 1,699,608                    | -       |
|        |     |    |   | 40 | 獎補助費       | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 4,289,355  | -     | -                 | -        | 4,289,355                    | -       |
|        |     | 07 |   |    | 企劃資訊工作     | 396,000    | -     | -                 | -        | 396,000                      | -       |
|        |     |    |   |    |            | 868,320    | -     | -                 | -        | 868,320                      | -       |
|        |     |    |   | 20 | 業務費        | 396,000    | -     | -                 | -        | 396,000                      | -       |
|        |     |    |   |    |            | 868,320    | -     | -                 | -        | 868,320                      | -       |

## 臺中市政府衛生局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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     |
|        |     | 09 |   |    | 長期照護工作     | 81,225,202  | -     | -                 | -        | 81,225,202                   | -       |
|        |     |    |   |    |            | -           | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|        |     |    |   | 20 | 業務費        | 665,000     | -     | -                 | -        | 665,000                      | -       |
|        |     |    |   |    |            | -           | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|        |     |    |   | 40 | 獎補助費       | 80,560,202  | -     | -                 | -        | 80,560,202                   | -       |
|        |     |    |   |    |            | -           | -     | -                 | -        | -                            | -       |
| 109    | 90  |    |   |    | 一般建築及設備    | 65,774      | -     | -                 | -        | 65,774                       | -       |
|        |     |    |   |    |            | 55,765,529  | -     | -                 | -        | 55,765,529                   | -       |
|        |     | 01 |   |    | 一般建築及設備*   | 65,774      | -     | -                 | -        | 65,774                       | -       |
|        |     |    |   |    |            | 55,765,529  | -     | -                 | -        | 55,765,529                   | -       |
|        |     |    |   | 30 | 設備及投資*     | -           | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 55,765,529  | -     | -                 | -        | 55,765,529                   | -       |
|        |     |    |   | 40 | 獎補助費*      | 65,774      | -     | -                 | -        | 65,774                       | -       |
|        |     |    |   |    |            | -           | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|        |     |    |   |    | 小計         | 81,686,976  | -     | -                 | -        | 81,686,976                   | -       |
|        |     |    |   |    |            | 99,865,056  | -     | -                 | -        | 99,865,056                   | -       |
|        |     |    |   |    | 經常門合計      | 81,621,202  | -     | -                 | -        | 81,621,202                   | -       |
|        |     |    |   |    |            | 52,915,327  | -     | -                 | -        | 52,915,327                   | -       |
|        |     |    |   |    | 資本門合計*     | 65,774      | -     | -                 | -        | 65,774                       | -       |
|        |     |    |   |    |            | 55,765,529  | -     | -                 | -        | 55,765,529                   | -       |
|        |     |    |   |    | 總計         | 81,686,976  | -     | -                 | -        | 81,686,976                   | -       |
|        |     |    |   |    |            | 108,680,856 | -     | -                 | -        | 108,680,856                  | -       |

## 臺中市政府衛生局

## 平衡表

中華民國110年1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           | 2,601,146,184 | 負債       | 1,569,319,096 |
| 流動資產         | 1,430,079,962 | 流動負債     | 1,559,068,991 |
| 專戶存款         | 110,582,485   | 應付帳款     | 81,686,976    |
| 零用金          | 300,000       | 應付代收款    | 266,086,290   |
| 應收帳款         | 19,396,160    | 預收其他政府款  | 1,211,295,725 |
| 其他應收款        | 1,873         | 其他負債     | 10,250,105    |
| 應收其他政府款      | 256,291       | 存入保證金    | 6,309,890     |
| 預付款          | 1,299,543,153 | 應付保管款    | 2,789,080     |
| 長期投資         | 292,296,793   | 暫收款      | 1,151,135     |
| 其他長期投資       | 17,538,622    | 淨資產      | 1,031,827,088 |
| 其他長期投資評價調整   | 274,758,171   | 資產負債淨額   | 1,031,827,088 |
| 固定資產         | 707,398,706   | 資產負債淨額   | 1,031,827,088 |
| 土地           | 485,865,603   |          |               |
| 土地改良物        | 308,140       |          |               |
| 累計折舊－土地改良物   | -184,608      |          |               |
| 房屋建築及設備      | 333,834,802   |          |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -171,362,989  |          |               |
| 機械及設備        | 146,036,072   |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -112,559,446  |          |               |
| 交通及運輸設備      | 72,482,977    |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -57,228,350   |          |               |
| 雜項設備         | 33,039,586    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -24,518,100   |          |               |
| 購建中固定資產      | 1,685,019     |          |               |
| 無形資產         | 5,606,813     |          |               |
| 電腦軟體         | 5,606,813     |          |               |
| 其他資產         | 165,763,910   |          |               |
| 暫付款          | 165,753,910   |          |               |
| 存出保證金        | 10,000        |          |               |
| 合 計          | 2,601,146,184 | 合 計      | 2,601,146,184 |
| 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

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊（耗）<br>／長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊（耗）<br>／長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                |                                   |
| 長期投資     | 17,538,622    | 270,225,171                   | 0           | 0          | 4,533,000                      | 292,296,793                       |
| 土地       | 485,865,603   | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 485,865,603                       |
| 土地改良物    | 308,140       | -179,212                      | 0           | 0          | -5,396                         | 123,532                           |
| 房屋建築及設備  | 333,834,802   | -170,889,805                  | 0           | 0          | -473,184                       | 162,471,813                       |
| 機械及設備    | 146,335,754   | -111,560,617                  | 0           | 299,682    | -998,829                       | 33,476,626                        |
| 交通及運輸設備  | 72,482,977    | -56,972,867                   | 0           | 0          | -255,483                       | 15,254,627                        |
| 雜項設備     | 33,075,876    | -24,361,489                   | 48,750      | 85,040     | -156,611                       | 8,521,486                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 1,089,441,774 | -93,738,819                   | 48,750      | 384,722    | 2,643,497                      | 998,010,480                       |
| 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  | 1,685,019     | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 1,685,019                         |
| 遞耗資產     | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 電腦軟體     | 5,789,816     | 0                             | 0           | 183,003    | 0                              | 5,606,813                         |
| 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                                 |
| 小 計      | 7,474,835     | 0                             | 0           | 183,003    | 0                              | 7,291,832                         |
| 合 計      | 1,096,916,609 | -93,738,819                   | 48,750      | 567,725    | 2,643,497                      | 1,005,302,312                     |

臺中市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位:新臺幣元  
頁數：第1頁

| 項 目                  | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                   | 8,441,918        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 8,441,918                                            |
| 本年度                  | 6,129,237        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,129,237                                            |
| 04010100<br>罰金罰鍰     | 553,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 553,000                                              |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 53,113           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 53,113                                               |
| 05010200<br>證照費      | 448,900          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 448,900                                              |
| 05010300<br>登記費      | 2,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,000                                                |
| 05030700<br>服務費      | 40,470           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 40,470                                               |
| 07010100<br>利息收入     | 638              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 638                                                  |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 2,310            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,310                                                |
| 08020100<br>賸餘繳庫     | 4,533,000        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,533,000                                            |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 484,112          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 484,112                                              |

## 臺中市政府衛生局

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位:新臺幣元  
頁數:第2頁

| 項 目                       | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                           |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                           |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 12021000<br>其他雜項收入        | 11,694           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 11,694                                               |
| 以前年度                      | 2,312,681        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,312,681                                            |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數         | 2,312,681        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,312,681                                            |
| 102年度 03010100<br>罰金罰鍰    | 2,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,000                                                |
| 107年度 03010100<br>罰金罰鍰    | 9,760            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,760                                                |
| 108年度 03010100<br>罰金罰鍰    | 3,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,000                                                |
| 109年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 939,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 939,000                                              |
| 109年度 09010200<br>計畫型補助收入 | 1,358,921        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,358,921                                            |
| 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<br>賸餘款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>付、預付款支用收回 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 110/2/19

## 臺中市政府衛生局

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位:新臺幣元  
頁數:第3頁

| 項 目                      | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 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            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 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

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第1頁

| 項 目                  | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5) +<br>(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|                      |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                       |                 |
| 合計                   | 248,992,325  | 31,483,046 | 0         | 0            | 300,000    | 26,880,271           | 0            | 0                               | 307,655,642                                           | 708,485,732     |
| 本年度                  | 248,992,325  | 31,483,046 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 280,775,371                                           | 708,485,732     |
| 一、本年度經費              | 231,286,222  | 31,483,046 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 263,069,268                                           | 708,485,732     |
| 0465010101<br>人員維持費  | 36,709,425   | 4,218,518  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 40,927,943                                            | 4,941,057       |
| 0465010102<br>一般業務   | 1,040,029    | 726,878    | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 2,066,907                                             | 676,093         |
| 0465010102*<br>一般業務  | 48,750       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 48,750                                                | 101,250         |
| 0465010103<br>會計業務   | 36,453       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 36,453                                                | 28,547          |
| 0465010104<br>人事業務   | 112,453      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 112,453                                               | 192,547         |
| 0465010105<br>政風業務   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                     | 25,000          |
| 0465020100<br>疾病管制工作 | 333,647      | 3,759,180  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 4,092,827                                             | 6,814,173       |
| 0465020200<br>醫事管理工作 | 267,986      | 50,500     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 318,486                                               | 10,409,514      |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號:arg009 列印日期:110/2/19

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位:新臺幣元

頁數：第2頁

| 項 目                       | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5) +<br>(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                       |                 |
| 0465020300<br>心理健康工作      | 3,985,161    | 65,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 4,050,161                                             | 8,186,839       |
| 0465020600<br>保健工作        | 215,630      | 25,752     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 241,382                                               | 846,618         |
| 0465020700<br>企劃資訊工作      | 69,868       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 69,868                                                | 192,132         |
| 0465020900<br>長期照護工作      | 103,773,437  | 321,107    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 104,094,544                                           | 644,600,456     |
| 0465030101<br>人員維持費       | 84,115,561   | 10,122,403 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 94,237,964                                            | 21,984,036      |
| 0465030102<br>一般業務        | 257,386      | 2,161,114  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,418,500                                             | 500             |
| 0465030200<br>公共衛生        | 320,436      | 10,032,594 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 10,353,030                                            | 537,970         |
| 0465900100*<br>一般建築及設備    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                     | 8,949,000       |
| 二、統籌科目                    | 17,706,103   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 17,706,103                                            | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 17,706,103   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 17,706,103                                            | 0               |
| 以前年度                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 26,880,271           | 0            | 0                               | 26,880,271                                            | 0               |

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位:新臺幣元  
頁數:第3頁

| 項 目                       | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5) +<br>(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                       |                 |
| 一、以前年度應付(保留)數             | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                     | 0               |
| 二、退還以前年度收入數               | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 26,880,271           | 0            | 0                               | 26,880,271                                            | 0               |
| 109年度 09010200<br>計畫型補助收入 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 26,880,271           | 0            | 0                               | 26,880,271                                            | 0               |

# 臺中市政府衛生局

## 收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1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            | 322,190,119 | 322,190,119 |
| 公庫撥入數         | 316,035,882 | 316,035,882 |
| 罰款及賠償收入       | 631,113     | 631,113     |
| 規費收入          | 491,370     | 491,370     |
| 財產孳息收入        | 638         | 638         |
| 廢舊物品售價收入      | 2,310       | 2,310       |
| 其他收入          | 5,028,806   | 5,028,806   |
| 支出            | 268,222,961 | 268,222,961 |
| 繳付公庫數         | 8,441,918   | 8,441,918   |
| 人事支出          | 142,981,883 | 142,981,883 |
| 業務支出          | 2,241,309   | 2,241,309   |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 111,189,684 | 111,189,684 |
| 其他獎補捐助        | 910,939     | 910,939     |
| 財產交易損失        | 3,445       | 3,445       |
| 固定資產折舊        | 2,270,780   | 2,270,780   |
| 無形資產攤銷        | 183,003     | 183,003     |
| 收支餘絀          | 53,967,158  | 53,967,158  |