

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	11,908,000	11,908,000	1,818,000	1,911,000	-	699,113
					-			2,517,113		
	01			罰金罰鍰及息金	11,908,000	11,908,000	1,818,000	1,911,000	-	646,000
					-			2,464,000		
		01		罰金罰鍰	11,908,000	11,908,000	1,818,000	1,911,000	-	646,000
					-			2,464,000		
	03			賠償收入		-	-	-	-	53,113
					-			53,113		
		01		一般賠償收入		-	-	-	-	53,113
					-			53,113		
05				規費收入	11,581,000	11,581,000	1,834,000	401,990	-	-940,640
					-			893,360		
	01			行政規費收入	10,935,000	10,935,000	1,774,000	384,350	-	-938,750
					-			835,250		
		02		證照費	10,928,000	10,928,000	1,774,000	383,850	-	-941,250
					-			832,750		
		03		登記費	7,000	7,000	-	500	-	2,500
					-			2,500		
	03			使用規費收入	646,000	646,000	60,000	17,640	-	-1,890
					-			58,110		
		07		服務費	646,000	646,000	60,000	17,640	-	-1,890
					-			58,110		
07				財產收入	16,123,000	16,123,000	15,324,000	5,581,166	-	-9,739,886
					-			5,584,114		
	01			財產孳息	16,043,000	16,043,000	15,324,000	5,581,166	-	-9,742,196
					-			5,581,804		
		01		利息收入	170,000	170,000	-	-	-	638
					-			638		
		02		權利金	672,000	672,000	152,000	230,881	-	78,881
					-			230,881		
		03		租金收入	15,201,000	15,201,000	15,172,000	5,350,285	-	-9,821,715
					-			5,350,285		
	05			廢舊物資售價	80,000	80,000	-	-	-	2,310
					-			2,310		
		01		廢舊物資售價	80,000	80,000	-	-	-	2,310
					-			2,310		

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2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 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		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	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		
09				補助及協助收入	4,563,188,000	4,563,188,000	1,552,305,000	21,352,500	-	-1,530,952,500
					-			21,352,500		
	01			上級政府補助收入	4,563,188,000	4,563,188,000	1,552,305,000	21,352,500	-	-1,530,952,500
					-			21,352,500		
		02		計畫型補助收入	4,563,188,000	4,563,188,000	1,552,305,000	21,352,500	-	-1,530,952,500
					-			21,352,500		
12				其他收入	1,121,000	1,121,000	-	209,004	-	704,810
					-			704,810		
	02			雜項收入	1,121,000	1,121,000	-	209,004	-	704,810
					-			704,810		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	198,106	-	682,218
					-			682,218		
		10		其他雜項收入	1,121,000	1,121,000	-	10,898	-	22,592
					-			22,592		
				經常門合計	4,608,454,000	4,608,454,000	1,575,814,000	29,455,660	-	-1,540,229,103
					-			35,584,897		
				總計	4,608,454,000	4,608,454,000	1,575,814,000	29,455,660	-	-1,540,229,103
					-			35,584,897		

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2月28日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(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 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	31,886,000	-	31,886,000	5,043,000	1,196,560	2,806,411	
					-	-			2,236,589		
					-	-			-	1,474,971	
					-	-					
					-	-					
		03		會計業務	748,000	-	748,000	167,000	53,790	76,757	
					-	-			90,243		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	25,000	-	25,000	8,000	-	8,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	723,000	-	723,000	159,000	53,790	68,757	
					-	-			90,243		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		人事業務	3,801,000	-	3,801,000	356,000	35,269	208,278	
					-	-			147,722		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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2月28日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(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 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	06			保健工作	158,656,000	-	158,656,000	9,793,000	1,300,119	8,277,251	
					-	-			1,515,749		
					-	-			-	707,879	
					-	-					
					-	-					
			10	人事費	1,153,000	-	1,153,000	190,000	41,849	10,974	
					-	-			179,026		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	102,459,000	-	102,459,000	5,603,000	1,258,270	4,266,277	
					-	-			1,336,723		
					-	-			-	707,879	
					-	-					
			40	獎補助費	55,044,000	-	55,044,000	4,000,000	-	4,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			企劃資訊工作	15,010,000	-	15,010,000	751,000	303,129	378,003	
					-	-			372,997		
					-	-			-	174,000	
					-	-					
			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2月28日

頁數：第11頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	22,564,000	-	22,564,000	2,240,000	-	2,240,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費*	116,918,000	-	116,918,000	19,224,000	-	19,224,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	139,932,000	-	139,932,000	21,652,000	-	21,603,250
					-	-			48,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	6,118,901,000	-	6,118,901,000	1,603,633,000	698,742,367	673,604,411
					-	-			930,028,589	
					-	-			-	55,387,609
					-	-			-	
09				公務人員退休及撫卹給付	26,036,917	-	26,036,917	26,036,917	8,330,814	-
					-	-			26,036,917	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	26,036,917	-	26,036,917	26,036,917	8,330,814	-
					-	-			26,036,917	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第12頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	26,015,317	-	26,015,317	26,015,317	8,330,814	-	
					-	-			26,015,317		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	21,600	-	21,600	21,600	-	-	
					-	-			21,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	26,036,917	-	26,036,917	26,036,917	8,330,814	-	
					-	-			26,036,917		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	6,144,937,917	-	6,144,937,917	1,629,669,917	707,073,181	673,604,411	
					-	-			956,065,506		
					-	-			-	55,387,609	
					-	-					

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	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 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節							代號及名稱
					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2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	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 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	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 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
102	03				罰款及賠償收入	113,223	-	6,738	8,738	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	113,223	-	6,738	8,738	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	113,223	-	6,738	8,738	-
						-	-	-	-	-
					小計	113,223	-	6,738	8,738	-
						-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	119,627	-	19,627	19,627	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	119,627	-	19,627	19,627	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	119,627	-	19,627	19,627	-
						-	-	-	-	-
					小計	119,627	-	19,627	19,627	-
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	8,117	-	7,419	7,419	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,117	-	7,419	7,419	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,117	-	7,419	7,419	-
						-	-	-	-	-
					小計	8,117	-	7,419	7,419	-
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	174,399	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	174,399	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	174,399	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	174,399	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	557,617	-	547	547	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	557,617	-	547	547	-
						-	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	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 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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	-	547	547	-	557,070
						-	-	-	-	-	-
					小計	557,617	-	547	547	-	557,070
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,527,435	-	-	9,760	-	1,517,675
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,527,435	-	-	9,760	-	1,517,675
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,527,435	-	-	9,760	-	1,517,675
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,527,435	-	-	9,760	-	1,517,675
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,163,924	-	29,243	32,243	-	2,131,681
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,163,924	-	29,243	32,243	-	2,131,681
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,163,924	-	29,243	32,243	-	2,131,681
						-	-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						448,900	-	337,984	337,984	-	110,916
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						448,900	-	337,984	337,984	-	110,916
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						448,900	-	337,984	337,984	-	110,916
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	-	29,243	32,243	-	2,226,505
						448,900	-	337,984	337,984	-	110,916
109	04				罰款及賠償收入	14,685,114	-	536,376	1,475,376	-	13,209,738
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	14,685,114	-	536,376	1,475,376	-	13,209,738
						-	-	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	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 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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	-	536,376	1,475,376	-	13,209,738
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	1,615,212	-	-	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	-	256,291
						37,834,769	-	-	-	-	37,834,769
			02		計畫型補助收入	1,615,212	-	-	1,358,921	-	256,291
						37,834,769	-	-	-	-	37,834,769
					小計	16,300,326	-	536,376	2,834,297	-	13,466,029
						37,834,769	-	-	-	-	37,834,769
					經常門合計	21,940,132	-	599,950	2,912,631	-	19,027,501
						38,283,669	-	337,984	337,984	-	37,945,685
					總計	21,940,132	-	599,950	2,912,631	-	19,027,501
						38,283,669	-	337,984	337,984	-	37,945,685

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2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年 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 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-
						844,830	-	-	-	844,830	844,830
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-
						844,830	-	-	-	844,830	844,830
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						844,830	-	-	-	844,830	844,830
					小計	-	-	-	-	-	-
						844,830	-	-	-	844,830	844,830
108	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	-	4,842,999	4,842,999	76,778,203	36,188,067
						44,099,527	-	2,641,370	2,641,370	41,458,157	34,335,775
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-
						32,779,540	-	2,333,120	2,333,120	30,446,420	30,046,420
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	-	400,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						32,379,540	-	2,333,120	2,333,120	30,046,420	30,046,420
		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	-	128,250	128,250	5,860,713	4,289,355
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,699,608	-	128,250	128,250	1,571,358	-
				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	-	180,000	180,000	688,320	-
				20	業務費	396,000	-	-	-	396,000	-
						868,320	-	180,000	180,000	688,320	-

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2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度	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 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		09			長期照護工作	81,225,202	-	4,842,999	4,842,999	-	76,382,203	36,188,067						
						-	-	-	-	-	-	-						
				20	業務費	665,000	-	-	-	-	665,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				40	獎補助費	80,560,202	-	4,842,999	4,842,999	-	75,717,203	36,188,067						
						-	-	-	-	-	-	-						
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	-	4,842,999	4,842,999	-	76,843,977	36,234,941						
						99,865,056	-	2,641,370	2,641,370	-	97,223,686	34,335,775						
					經常門合計	81,621,202	-	4,842,999	4,842,999	-	76,778,203	36,188,067						
						52,915,327	-	2,641,370	2,641,370	-	50,273,957	43,151,575						
					資本門合計*	65,774	-	-	-	-	65,774	46,874						
						55,765,529	-	-	-	-	55,765,529	-						
					總計	81,686,976	-	4,842,999	4,842,999	-	76,843,977	36,234,941						
						108,680,856	-	2,641,370	2,641,370	-	106,039,486	43,151,575						

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國110年2月28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	4,179,470,271	負債	3,132,720,028
流動資產	3,019,128,834	流動負債	1,564,454,612
專戶存款	1,678,844,416	應付帳款	76,843,977
零用金	300,000	應付代收款	276,314,910
應收帳款	18,771,210	預收其他政府款	1,211,295,725
其他應收款	1,873	其他負債	1,568,265,416
應收其他政府款	256,291	存入保證金	6,230,818
預付款	1,320,955,044	應付保管款	2,823,884
長期投資	283,230,793	暫收款	1,559,210,714
採權益法之投資	17,538,622	淨資產	1,046,750,243
採權益法之投資評價調整	265,692,171	資產負債淨額	1,046,750,243
固定資產	705,940,915	資產負債淨額	1,046,750,243
土地	485,865,603		
土地改良物	308,140		
累計折舊－土地改良物	-190,004		
房屋建築及設備	333,834,802		
累計折舊－房屋建築及設備	-171,836,174		
機械及設備	145,941,181		
累計折舊－機械及設備	-113,115,386		
交通及運輸設備	72,531,727		
累計折舊－交通及運輸設備	-57,485,165		
雜項設備	32,827,739		
累計折舊－雜項設備	-24,426,567		
購建中固定資產	1,685,019		
無形資產	5,423,819		
電腦軟體	5,423,819		
其他資產	165,745,910		
暫付款	165,735,910		
存出保證金	10,000		
合 計	4,179,470,271	合 計	4,179,470,271
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	1,990	待抵銷債權憑證	1,990

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2月28日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	38,835,512	0	0	0	0	0	0	0	38,835,512
本年度	35,584,897	0	0	0	0	0	0	0	35,584,897
04010100 罰金罰鍰	2,464,000	0	0	0	0	0	0	0	2,464,000
04030100 一般賠償收入	53,113	0	0	0	0	0	0	0	53,113
05010200 證照費	832,750	0	0	0	0	0	0	0	832,750
05010300 登記費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05030700 服務費	58,110	0	0	0	0	0	0	0	58,110
07010100 利息收入	638	0	0	0	0	0	0	0	638
07010200 權利金	230,881	0	0	0	0	0	0	0	230,881
07010300 租金收入	5,350,285	0	0	0	0	0	0	0	5,350,285
07050100 廢舊物資售價	2,310	0	0	0	0	0	0	0	2,310
08020100 賸餘繳庫	4,533,000	0	0	0	0	0	0	0	4,533,000

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2月28日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
09010200 計畫型補助收入	21,352,500	0	0	0	0	0	0	0	21,352,500
12020100 收回以前年度歲出	682,218	0	0	0	0	0	0	0	682,218
12021000 其他雜項收入	22,592	0	0	0	0	0	0	0	22,592
以前年度	3,250,615	0	0	0	0	0	0	0	3,250,615
一、以前年度應收(保留) 數	3,250,615	0	0	0	0	0	0	0	3,250,615
102年度 03010100 罰金罰鍰	8,738	0	0	0	0	0	0	0	8,738
103年度 03010100 罰金罰鍰	19,627	0	0	0	0	0	0	0	19,627
104年度 03010100 罰金罰鍰	7,419	0	0	0	0	0	0	0	7,419
106年度 03010100 罰金罰鍰	547	0	0	0	0	0	0	0	547
107年度 03010100 罰金罰鍰	9,760	0	0	0	0	0	0	0	9,760
108年度 03010100 罰金罰鍰	32,243	0	0	0	0	0	0	0	32,243
108年度 08010200 計畫型補助收入	337,984	0	0	0	0	0	0	0	337,984

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2月28日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,475,376	0	0	0	0	0	0	0	1,475,376
109年度 09010200 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 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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2月28日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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2月28日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	963,549,875	55,387,609	0	0	300,000	26,944,563	0	17,020,148	2,492,672	0	1,060,709,523	636,539,482
本年度	956,065,506	55,387,609	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,011,753,115	617,916,802
一、本年度經費	930,028,589	55,387,609	0	0	300,000	0	0	0	0	0	985,716,198	617,916,802
0465010101 人員維持費	49,333,140	3,883,256	0	0	0	0	0	0	0	0	53,216,396	6,652,604
0465010102 一般業務	2,236,589	1,474,971	0	0	300,000	0	0	0	0	0	4,011,560	1,033,440
0465010102* 一般業務	48,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,750	139,250
0465010103 會計業務	90,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,243	76,757
0465010104 人事業務	147,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,722	208,278
0465010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0465020100 疾病管制工作	1,139,388	19,545,270	0	0	0	0	0	0	0	0	20,684,658	3,051,342
0465020200 醫事管理工作	14,820,583	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,830,583	6,386,417
0465020300 心理健康工作	8,904,598	141,830	0	0	0	0	0	0	0	0	9,046,428	13,327,572

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2月28日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465020600 保健工作	1,515,749	707,879	0	0	0	0	0	0	0	0	2,223,628	7,569,372
0465020700 企劃資訊工作	372,997	174,000	0	0	0	0	0	0	0	0	546,997	204,003
0465020900 長期照護工作	738,185,814	8,844,878	0	0	0	0	0	0	0	0	747,030,692	530,060,308
0465030101 人員維持費	110,944,608	10,122,403	0	0	0	0	0	0	0	0	121,067,011	27,154,989
0465030102 一般業務	651,373	1,767,127	0	0	0	0	0	0	0	0	2,418,500	500
0465030200 公共衛生	1,637,035	8,715,995	0	0	0	0	0	0	0	0	10,353,030	537,970
0465900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,464,000
二、統籌科目	26,036,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,036,917	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	26,036,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,036,917	0
以前年度	7,484,369	0	0	0	0	26,944,563	0	0	2,480,988	0	31,947,944	18,622,680
一、以前年度應付(保留)數	7,484,369	0	0	0	0	0	0	0	2,480,988	0	5,003,381	45,567,243
109年度 0465020100 疾病管制工作	2,333,120	0	0	0	0	0	0	0	2,333,120	0	0	400,000

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2月28日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 0465020600 保健工作	128,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,250	1,571,358
109年度 0465020700 企劃資訊工作	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	1,084,320
109年度 0465020900 長期照護工作	4,842,999	0	0	0	0	0	0	0	147,868	0	4,695,131	40,194,136
109年度 0465900100* 一般建築及設備												2,317,429
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	26,944,563	0	0	0	0	26,944,563	-26,944,563
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	-60,000
109年度 07010100 利息收入	0	0	0	0	0	4,291	0	0	0	0	4,291	-4,291
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	26,880,272	0	0	0	0	26,880,272	-26,880,272
墊付案	0	0	0	0	0	0	0	17,020,148	11,684	0	17,020,148	0
109-16310-003 109年度臺中市中低收入失能老人機構公費安置費計畫	0	0	0	0	0	0	0	13,229,736	0	0	13,229,736	0
109-16310-004 109年度長照2.0整合型計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,509,180	11,684	0	2,509,180	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2月28日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109-16310-004* 109年度長照2.0整 合型計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,281,232	0	0	1,281,232	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2月28日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	800,193,351	1,092,099,404
公庫撥入數	770,399,707	1,060,709,523
罰款及賠償收入	1,911,000	2,517,113
規費收入	401,990	893,360
財產收益	5,581,166	5,584,114
補助及協助收入	21,690,484	21,690,484
其他收入	209,004	704,810
支出	750,827,092	1,018,667,939
繳付公庫數	30,393,594	38,835,512
人事支出	49,996,793	192,978,676
業務支出	9,586,010	11,827,319
獎補助支出	658,771,656	770,872,279
財產損失	18,912	22,757
折舊、折耗及攤銷	2,060,127	4,131,396
收支餘絀	49,366,259	73,431,465

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2月28日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	800,193,351	1,092,099,404
公庫撥入數	770,399,707	1,060,709,523
罰款及賠償收入	1,911,000	2,517,113
規費收入	401,990	893,360
財產收益	5,581,166	5,584,114
補助及協助收入	21,690,484	21,690,484
其他收入	209,004	704,810
支出	750,827,092	1,018,667,939
繳付公庫數	30,393,594	38,835,512
人事支出	49,996,793	192,978,676
業務支出	9,586,010	11,827,319
獎補助支出	658,771,656	770,872,279
財產損失	18,912	22,757
折舊、折耗及攤銷	2,060,127	4,131,396
收支餘絀	49,366,259	73,431,465

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	17,538,622	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	-10,792	118,136
房屋建築及設備	333,834,802	-170,889,805	0	0	-946,369	161,998,628
機械及設備	146,335,754	-111,560,617	56,140	450,713	-1,554,769	32,825,795
交通及運輸設備	72,482,977	-56,972,867	48,750	0	-512,298	15,046,562
雜項設備	33,075,876	-24,361,489	48,750	296,887	-65,078	8,401,172
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	17,692,262	18,286,222	-7,622,306	987,486,689
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	365,997	0	5,423,819
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	365,997	0	7,108,838
合 計	1,096,916,609	-93,738,819	17,692,262	18,652,219	-7,622,306	994,595,527

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2月28日

單位：新臺幣元

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

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」17,692,262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17,594,762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17,594,762元，係：

- (一)由其他機關撥入56,140元+受贈0=56,140元。
- (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)依據110年度新普會制度將「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】