

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	11,908,000	11,908,000	2,792,000	1,451,096	-	1,176,209
	01			罰金罰鍰及息金	11,908,000	11,908,000	2,792,000	3,968,209	-	1,104,285
		01		罰金罰鍰	11,908,000	11,908,000	2,792,000	1,432,285	-	1,104,285
			03	賠償收入	-	-	-	3,896,285	-	-
				一般賠償收入	-	-	-	18,811	-	71,924
		01		一般賠償收入	-	-	-	71,924	-	71,924
05				規費收入	11,581,000	11,581,000	2,821,000	18,811	-	-990,220
	01			行政規費收入	10,935,000	10,935,000	2,680,000	937,420	-	-973,050
		02		證照費	10,928,000	10,928,000	2,679,000	1,830,780	-	-978,050
			03	登記費	7,000	7,000	1,000	871,700	-	5,000
				使用規費收入	646,000	646,000	141,000	1,706,950	-	-17,170
		07		服務費	646,000	646,000	141,000	868,200	-	-17,170
				財產收入	16,123,000	16,123,000	15,324,000	1,700,950	-	-7,378,992
	01			財產孳息	16,043,000	16,043,000	15,324,000	2,360,894	-	-7,393,972
		01		利息收入	170,000	170,000	-	7,945,008	-	638
			02	權利金	672,000	672,000	152,000	638	-	119,155
				租金收入	15,201,000	15,201,000	15,172,000	40,274	-	-7,513,765
				廢舊物資售價	80,000	80,000	-	271,155	-	-
		01		廢舊物資售價	80,000	80,000	-	2,307,950	-	-
					-	-	-	7,658,235	-	-
					-	-	-	12,670	-	14,980
					-	-	-	14,980	-	14,980
					-	-	-	14,980	-	14,980

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
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	1,718,650,000	2,794,961,450	-	1,097,663,950
					-			2,816,313,950		
	01			上級政府補助收入	4,563,188,000	4,563,188,000	1,718,650,000	2,794,961,450	-	1,097,663,950
					-			2,816,313,950		
		02		計畫型補助收入	4,563,188,000	4,563,188,000	1,718,650,000	2,794,961,450	-	1,097,663,950
					-			2,816,313,950		
12				其他收入	1,121,000	1,121,000	71,000	618,806	-	1,252,616
					-			1,323,616		
	02			雜項收入	1,121,000	1,121,000	71,000	618,806	-	1,252,616
					-			1,323,616		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	597,660	-	1,279,878
					-			1,279,878		
		10		其他雜項收入	1,121,000	1,121,000	71,000	21,146	-	-27,262
					-			43,738		
				經常門合計	4,608,454,000	4,608,454,000	1,744,191,000	2,800,329,666	-	1,091,723,563
					-			2,835,914,563		
				總計	4,608,454,000	4,608,454,000	1,744,191,000	2,800,329,666	-	1,091,723,563
					-			2,835,914,563		

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3月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	217,107,000	-	217,107,000	82,040,000	13,996,641	16,235,665
					-	-		65,804,335		4,952,048
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	217,107,000	-	217,107,000	82,040,000	13,996,641	16,235,665
					-	-		65,804,335		4,952,048
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人員維持費	180,251,000	-	180,251,000	73,869,000	11,711,781	12,824,079
					-	-		61,044,921		3,621,692
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	180,251,000	-	180,251,000	73,869,000	11,711,781	12,824,079
					-	-		61,044,921		3,621,692
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		一般業務	32,006,000	-	32,006,000	7,345,000	2,153,321	2,955,090
					-	-		4,389,910		1,330,356
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	120,000	-	120,000	17,000	-	17,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	7,328,000	2,153,321	2,938,090	
					-	-			4,389,910		
					-	-			-	1,330,356	
					-	-			-	-	
			03	會計業務	748,000	-	748,000	222,000	37,637	94,120	
					-	-			127,880		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	25,000	-	25,000	8,000	-	8,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	723,000	-	723,000	214,000	37,637	86,120	
					-	-			127,880		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	人事業務	3,801,000	-	3,801,000	529,000	92,923	288,355	
					-	-			240,645		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	20,000	-	20,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	3,523,000	-	3,523,000	441,000	92,923	276,355
					-	-		164,645		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	258,000	-	258,000	86,000	-	10,000
					-	-		76,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		政風業務	301,000	-	301,000	75,000	979	74,021
					-	-		979		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	291,000	-	291,000	72,000	979	71,021
					-	-		979		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				衛生業務	5,350,491,000	-	5,350,491,000	1,920,154,000	660,287,892	494,926,979
					-	-		1,425,227,021		
					-	-		-		111,056,784
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			疾病管制工作	197,390,000	-	197,390,000	33,845,000	1,093,927	31,611,685
					-	-		2,233,315		
					-	-		-		20,424,800
					-	-		-		
			10	人事費	1,921,000	-	1,921,000	674,000	125,381	12,039
					-	-		661,961		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	19,341,000	-	19,341,000	2,376,000	968,546	804,646
					-	-		1,571,354		
					-	-		-		573,000
					-	-		-		
			40	獎補助費	176,128,000	-	176,128,000	30,795,000	-	30,795,000
					-	-		-		
					-	-		-		19,851,800
					-	-		-		
	02			醫事管理工作	173,722,000	-	173,722,000	51,706,000	23,745,229	13,140,188
					-	-		38,565,812		
					-	-		-		769,960
					-	-		-		
			10	人事費	543,000	-	543,000	216,000	37,212	19,402
					-	-		196,598		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	8,068,000	-	8,068,000	1,490,000	238,017	735,786
					-	-		754,214		
					-	-		-		201,960
					-	-		-		-
			40	獎補助費	165,111,000	-	165,111,000	50,000,000	23,470,000	12,385,000
					-	-		37,615,000		
					-	-		-		568,000
					-	-		-		-
	03			心理健康工作	139,311,000	-	139,311,000	30,348,000	11,413,358	10,030,044
					-	-		20,317,956		
					-	-		-		1,993,940
					-	-		-		-
			10	人事費	33,656,000	-	33,656,000	10,212,000	1,939,264	2,462,117
					-	-		7,749,883		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	102,925,000	-	102,925,000	19,851,000	9,367,914	7,389,107
					-	-		12,461,893		
					-	-		-		1,993,940
					-	-		-		-
			40	獎補助費	2,730,000	-	2,730,000	285,000	106,180	178,820
					-	-		106,180		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	06			保健工作	158,656,000	-	158,656,000	25,132,000	7,825,917	15,790,334
					-	-		9,341,666		8,169,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	1,153,000	-	1,153,000	246,000	41,849	25,125
					-	-		220,875		13,250
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	102,459,000	-	102,459,000	15,306,000	4,341,248	9,628,029
					-	-		5,677,971		8,155,750
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	55,044,000	-	55,044,000	9,580,000	3,442,820	6,137,180
					-	-		3,442,820		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			企劃資訊工作	15,010,000	-	15,010,000	1,703,000	468,615	861,388
					-	-		841,612		272,240
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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3月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	14,950,000	-	14,950,000	1,703,000	468,615	861,388
					-	-			841,612	
					-	-			-	272,240
					-	-			-	-
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			長期照護工作	4,666,402,000	-	4,666,402,000	1,777,420,000	615,740,846	423,493,340
					-	-			1,353,926,660	
					-	-			-	79,426,844
					-	-			-	-
			10	人事費	3,777,000	-	3,777,000	886,000	286	885,714
					-	-			286	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	210,213,000	-	210,213,000	44,424,000	2,190,759	41,695,070
					-	-			2,728,930	
					-	-			-	2,200,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,452,412,000	-	4,452,412,000	1,732,110,000	613,549,801	380,912,556
					-	-			1,351,197,444	
					-	-			-	77,226,844
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
03				衛生所業務	409,371,000	-	409,371,000	194,124,000	29,261,653	51,629,331
					-	-		142,494,669		
					-	-		-		19,204,709
					-	-		-		-
	01			一般行政	387,869,000	-	387,869,000	182,641,000	28,259,990	42,785,029
					-	-		139,855,971		
					-	-		-		11,142,708
					-	-		-		-
		01		人員維持費	383,032,000	-	383,032,000	180,222,000	27,890,506	41,386,886
					-	-		138,835,114		
					-	-		-		9,745,065
					-	-		-		-
			10	人事費	383,032,000	-	383,032,000	180,222,000	27,890,506	41,386,886
					-	-		138,835,114		
					-	-		-		9,745,065
					-	-		-		-
		02		一般業務	4,837,000	-	4,837,000	2,419,000	369,484	1,398,143
					-	-		1,020,857		
					-	-		-		1,397,643
					-	-		-		-
			20	業務費	4,837,000	-	4,837,000	2,419,000	369,484	1,398,143
					-	-		1,020,857		
					-	-		-		1,397,643
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	02			公共衛生	21,502,000	-	21,502,000	11,483,000	1,001,663	8,844,302
					-	-		2,638,698		
					-	-		-	8,062,001	
					-	-		-	-	
		20		業務費	21,502,000	-	21,502,000	11,483,000	1,001,663	8,844,302
					-	-		2,638,698		
					-	-		-	8,062,001	
					-	-		-	-	
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	2,196,318,000	703,546,186	562,791,975
					-	-		1,633,526,025		
					-	-		-	135,213,541	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	450,000	-	450,000	225,000	36,247	140,003	
					-	-		84,997			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	225,000	36,247	140,003	
					-	-		84,997			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	225,000	36,247	140,003	
					-	-		84,997			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	225,000	36,247	140,003	
					-	-		84,997			
					-	-		-			
					-	-		-			
90				一般建築及設備	139,482,000	-	139,482,000	58,091,000	-	58,091,000	
					-	-		-		226,100	
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			一般建築及設備*	139,482,000	-	139,482,000	58,091,000	-	58,091,000	
					-	-		-		226,100	
					-	-		-			
					-	-		-			

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3月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	22,564,000	-	22,564,000	3,730,000	-	3,730,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費*	116,918,000	-	116,918,000	54,361,000	-	54,361,000
					-	-		-		-
					-	-		-		226,100
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	139,932,000	-	139,932,000	58,316,000	36,247	58,231,003
					-	-		84,997		-
					-	-		-		226,100
					-	-		-		-
				經資門合計	6,118,901,000	-	6,118,901,000	2,254,634,000	703,582,433	621,022,978
					-	-		1,633,611,022		-
					-	-		-		135,439,641
					-	-		-		-
09				公務人員退休及撫卹給付	34,785,390	-	34,785,390	34,785,390	8,748,473	-
					-	-		34,785,390		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	34,785,390	-	34,785,390	34,785,390	8,748,473	-
					-	-		34,785,390		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	34,763,790	-	34,763,790	34,763,790	8,748,473	-	
					-	-		34,763,790	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	21,600	-	21,600	21,600	-	-	
					-	-		21,600	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	61,930	-	61,930	61,930	61,930	-	
					-	-		61,930	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			公務人員各項補助	61,930	-	61,930	61,930	61,930	-	
					-	-		61,930	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	61,930	-	61,930	61,930	61,930	-	
					-	-		61,930	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	34,847,320	-	34,847,320	34,847,320	8,810,403	-	
					-	-		34,847,320	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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3月31日

頁數：第13頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	6,153,748,320	-	6,153,748,320	2,289,481,320	712,392,836	621,022,978
					-	-		1,668,458,342		
					-	-		-		135,439,641
					-	-				

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3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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
92	03				罰款及賠償收入	5,000	-	-	-	5,000
		01			罰金罰鍰及息金	5,000	-	-	-	5,000
			01		其他罰鍰	5,000	-	-	-	5,000
					小計	5,000	-	-	-	5,000
93	03				罰款及賠償收入	173,000	-	-	-	173,000
		01			罰金罰鍰及過息金	173,000	-	-	-	173,000
			01		其他罰鍰	173,000	-	-	-	173,000
					小計	173,000	-	-	-	173,000
94	03				罰款及賠償收入	102,000	-	-	-	102,000
		01			罰金罰鍰及息金	102,000	-	-	-	102,000
			01		罰金罰鍰	102,000	-	-	-	102,000
					小計	102,000	-	-	-	102,000
96	03				罰款及賠償收入	81,520	-	-	-	81,520
		01			罰金罰鍰及息金	81,520	-	-	-	81,520
			01		罰金罰鍰	81,520	-	-	-	81,520
					小計	81,520	-	-	-	81,520
97	03				罰款及賠償收入	230,000	-	-	-	230,000
		01			罰金罰鍰及息金	230,000	-	-	-	230,000

臺中市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年3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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	230,000	-	-	-	230,000
					小計	230,000	-	-	-	230,000
98	03				罰款及賠償收入	110,000	-	-	-	110,000
		01			罰金罰鍰及息金	110,000	-	-	-	110,000
			01		罰金罰鍰	110,000	-	-	-	110,000
					小計	110,000	-	-	-	110,000
99	03				罰款及賠償收入	48,000	-	-	-	48,000
		01			罰金罰鍰及息金	48,000	-	-	-	48,000
			01		罰金罰鍰	48,000	-	-	-	48,000
					小計	48,000	-	-	-	48,000
100	03				罰款及賠償收入	2,000	-	2,000	2,000	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,000	-	2,000	2,000	-
			01		罰金罰鍰	2,000	-	2,000	2,000	-
					小計	2,000	-	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3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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
102	03				罰款及賠償收入	113,223	-	-2,156	6,582	-	106,641
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	113,223	-	-2,156	6,582	-	106,641
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	113,223	-	-2,156	6,582	-	106,641
						-	-	-	-	-	-
					小計	113,223	-	-2,156	6,582	-	106,641
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	119,627	-	-	19,627	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	119,627	-	-	19,627	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	119,627	-	-	19,627	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	119,627	-	-	19,627	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	8,117	-	2,000	9,419	-	-1,302
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,117	-	2,000	9,419	-	-1,302
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,117	-	2,000	9,419	-	-1,302
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,117	-	2,000	9,419	-	-1,302
						-	-	-	-	-	-
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	-	-547	-	-	557,617
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	557,617	-	-547	-	-	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3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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	557,617	-	-547	-	-	557,617
					小計	557,617	-	-547	-	-	557,617
107	03				罰款及賠償收入	1,527,435	-	9,000	18,760	-	1,508,675
		01			罰金罰鍰及息金	1,527,435	-	9,000	18,760	-	1,508,675
			01		罰金罰鍰	1,527,435	-	9,000	18,760	-	1,508,675
					小計	1,527,435	-	9,000	18,760	-	1,508,675
108	03				罰款及賠償收入	2,163,924	-	741	32,984	-	2,130,940
		01			罰金罰鍰及息金	2,163,924	-	741	32,984	-	2,130,940
			01		罰金罰鍰	2,163,924	-	741	32,984	-	2,130,940
108	08				補助及協助收入	448,900	-	-	337,984	-	110,916
		01			上級政府補助收入	448,900	-	-	337,984	-	110,916
			02		計畫型補助收入	448,900	-	-	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	-	741	32,984	-	2,225,764
109	04				罰款及賠償收入	14,685,114	-	358,825	1,834,201	-	12,850,913
		01			罰金罰鍰及息金	14,685,114	-	358,825	1,834,201	-	12,850,913

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3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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			01		罰金罰鍰	14,685,114	-	358,825	1,834,201	-	12,850,913
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	1,615,212	-	256,291	1,615,212	-	-
						37,834,769	-	-	-	-	37,834,769
		01			上級政府補助收入	1,615,212	-	256,291	1,615,212	-	-
						37,834,769	-	-	-	-	37,834,769
			02		計畫型補助收入	1,615,212	-	256,291	1,615,212	-	-
						37,834,769	-	-	-	-	37,834,769
					小計	16,300,326	-	615,116	3,449,413	-	12,850,913
						37,834,769	-	-	-	-	37,834,769
					經常門合計	21,940,132	-	626,154	3,538,785	-	18,401,347
						38,283,669	-	-	337,984	-	37,945,685
					總計	21,940,132	-	626,154	3,538,785	-	18,401,347
						38,283,669	-	-	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3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(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	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	7,970,970								
109	02				衛生業務	81,621,202	-	51,158,030	56,001,029	-	25,620,173	3,531,744						
					44,099,527	-	688,320	3,329,690	-	40,769,837	34,335,775							
					32,779,540	-	-	2,333,120	-	30,446,420	30,046,420							
						業務費	-	-	-	-	-	-						
	400,000	-	-	-	-	400,000	-	-	400,000	-								
						獎補助費	-	-	-	-	-	-						
	32,379,540	-	-	2,333,120	-	30,046,420	30,046,420											
	01					疾病管制工作	-	-	-	-	-	-						
						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	-	5,860,713	4,289,355						
						1,699,608	-	-	128,250	-	1,571,358	-						
						業務費	-	-	-	-	-	-						
4,289,355	-	-	-	-	4,289,355	4,289,355												
07					企劃資訊工作	396,000	-	-	-	-	396,000	-						
					868,320	-	688,320	868,320	-	-	-							
					396,000	-	-	-	-	396,000	-							
					業務費	-	-	-	-	-	-							
868,320	-	688,320	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3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(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	-	51,158,030	56,001,029	-	25,224,173	3,531,744						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	665,000	-	665,000	665,000	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			40		獎補助費	80,560,202	-	50,493,030	55,336,029	-	25,224,173	3,531,744						
						-	-	-	-	-	-	-						
109	90				一般建築及設備	65,774	-	43,900	43,900	-	21,874	18,000						
						55,765,529	-	-	-	-	55,765,529	-						
		01			一般建築及設備*	65,774	-	43,900	43,900	-	21,874	18,000						
						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	-	43,900	43,900	-	21,874	18,000						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	81,686,976	-	51,201,930	56,044,929	-	25,642,047	3,549,744						
						99,865,056	-	688,320	3,329,690	-	96,535,366	34,335,775						
					經常門合計	81,621,202	-	51,158,030	56,001,029	-	25,620,173	3,531,744						
						52,915,327	-	688,320	3,329,690	-	49,585,637	43,151,575						
					資本門合計*	65,774	-	43,900	43,900	-	21,874	18,000						
						55,765,529	-	-	-	-	55,765,529	-						
					總計	81,686,976	-	51,201,930	56,044,929	-	25,642,047	3,549,744						
						108,680,856	-	688,320	3,329,690	-	105,351,166	43,151,575						

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國110年3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	2,686,463,611	負債	1,538,910,226
流動資產	1,526,007,264	流動負債	1,513,995,795
專戶存款	138,989,557	應付帳款	25,642,047
零用金	300,000	應付代收款	279,828,536
應收帳款	18,401,347	預收其他政府款	1,208,525,212
其他應收款	1,873	其他負債	24,914,431
應收其他政府款	0	存入保證金	6,148,487
預付款	1,368,314,487	應付保管款	2,851,080
長期投資	283,230,793	暫收款	15,914,864
採權益法之投資	17,538,622	淨資產	1,147,553,385
採權益法之投資評價調整	265,692,171	資產負債淨額	1,147,553,385
固定資產	706,221,327	資產負債淨額	1,147,553,385
土地	485,864,708		
土地改良物	308,140		
累計折舊－土地改良物	-195,400		
房屋建築及設備	333,834,802		
累計折舊－房屋建築及設備	-172,308,848		
機械及設備	145,270,372		
累計折舊－機械及設備	-113,392,031		
交通及運輸設備	74,721,727		
累計折舊－交通及運輸設備	-57,812,983		
雜項設備	32,679,971		
累計折舊－雜項設備	-24,434,150		
購建中固定資產	1,685,019		
無形資產	5,240,817		
電腦軟體	5,240,817		
其他資產	165,763,410		
暫付款	165,753,410		
存出保證金	10,000		
合 計	2,686,463,611	合 計	2,686,463,611
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	2,230,000	應付保證品	2,230,000
債權憑證	1,987	待抵銷債權憑證	1,987

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	17,538,622	270,225,171	17,538,622	17,538,622	-4,533,000	283,230,793
土地	485,865,603	0	7,732,499	7,733,394	0	485,864,708
土地改良物	308,140	-179,212	0	0	-16,188	112,740
房屋建築及設備	333,834,802	-170,889,805	0	0	-1,419,043	161,525,954
機械及設備	146,335,754	-111,560,617	108,182	1,173,564	-1,831,414	31,878,341
交通及運輸設備	72,482,977	-56,972,867	2,238,750	0	-840,116	16,908,744
雜項設備	33,075,876	-24,361,489	50,266	446,171	-72,661	8,245,821
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	27,668,319	26,891,751	-8,712,422	987,767,101
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	548,999	0	5,240,817
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	548,999	0	6,925,836
合 計	1,096,916,609	-93,738,819	27,668,319	27,440,750	-8,712,422	994,692,937

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3月31日

單位：新臺幣元

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

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」27,668,319元=預算採購增加金額84,997元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額27,534,572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84,997元=本年度預算執行金額84,997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84,997元較設備及投資預算執行增加金額84,997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27,534,572元，係：
 - (一)由其他機關撥入2,263,451元+受贈0=2,263,451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。
 - (十一)北屯區大仁段498地號土地分割減值7,733,394元，另分割後之新增北屯區大仁段498-4地號道路用地，新增價值7,732,499元，因公告地價調降，差額為-895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元尚未完工，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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

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	2,839,791,332	0	0	0	0	19,076	-2,770,513	0	2,837,039,895
本年度	2,835,914,563	0	0	0	0	0	-2,770,513	0	2,833,144,050
04010100 罰金罰鍰	3,896,285	0	0	0	0	0	0	0	3,896,285
04030100 一般賠償收入	71,924	0	0	0	0	0	0	0	71,924
05010200 證照費	1,700,950	0	0	0	0	0	0	0	1,700,950
05010300 登記費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05030700 服務費	123,830	0	0	0	0	0	0	0	123,830
07010100 利息收入	638	0	0	0	0	0	0	0	638
07010200 權利金	271,155	0	0	0	0	0	0	0	271,155
07010300 租金收入	7,658,235	0	0	0	0	0	0	0	7,658,235
07050100 廢舊物資售價	14,980	0	0	0	0	0	0	0	14,980

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

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)			
08020100 賸餘繳庫	4,533,000	0	0	0	0	0	0	0	4,533,000
09010200 計畫型補助收入	2,816,313,950	0	0	0	0	0	-2,770,513	0	2,813,543,437
12020100 收回以前年度歲出	1,279,878	0	0	0	0	0	0	0	1,279,878
12021000 其他雜項收入	43,738	0	0	0	0	0	0	0	43,738
以前年度	3,876,769	0	0	0	0	19,076	0	0	3,895,845
一、以前年度應收(保留) 數	3,876,769	0	0	0	0	0	0	0	3,876,769
100年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
102年度 03010100 罰金罰鍰	6,582	0	0	0	0	0	0	0	6,582
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	9,419	0	0	0	0	0	0	0	9,419
106年度 03010100 罰金罰鍰	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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第3頁

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)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	18,760	0	0	0	0	0	0	0	18,760
108年度 03010100 罰金罰鍰	32,984	0	0	0	0	0	0	0	32,984
108年度 08010200 計畫型補助收入	337,984	0	0	0	0	0	0	0	337,984
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,834,201	0	0	0	0	0	0	0	1,834,201
109年度 09010200 計畫型補助收入	1,615,212	0	0	0	0	0	0	0	1,615,212
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	19,076	0	0	19,076
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	19,076	0	0	19,076
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

單位：新臺幣元
頁數：第4頁

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)			
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3月31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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,727,832,961	135,439,641	0	0	300,000	26,944,563	0	17,035,135	35,166,185	0	1,872,386,115	512,323,527
本年度	1,668,458,342	135,439,641	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,804,197,983	485,283,337
一、本年度經費	1,633,611,022	135,439,641	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,769,350,663	485,283,337
0465010101 人員維持費	61,044,921	3,621,692	0	0	0	0	0	0	0	0	64,666,613	9,202,387
0465010102 一般業務	4,389,910	1,330,356	0	0	300,000	0	0	0	0	0	6,020,266	1,324,734
0465010102* 一般業務	84,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,997	140,003
0465010103 會計業務	127,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,880	94,120
0465010104 人事業務	240,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,645	288,355
0465010105 政風業務	979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979	74,021
0465020100 疾病管制工作	2,233,315	20,424,800	0	0	0	0	0	0	0	0	22,658,115	11,186,885
0465020200 醫事管理工作	38,565,812	769,960	0	0	0	0	0	0	0	0	39,335,772	12,370,228
0465020300 心理健康工作	20,317,956	1,993,940	0	0	0	0	0	0	0	0	22,311,896	8,036,104

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3月31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)	墊付數 (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	9,341,666	8,169,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,510,666	7,621,334
0465020700 企劃資訊工作	841,612	272,240	0	0	0	0	0	0	0	0	1,113,852	589,148
0465020900 長期照護工作	1,353,926,660	79,426,844	0	0	0	0	0	0	0	0	1,433,353,504	344,066,496
0465030101 人員維持費	138,835,114	9,745,065	0	0	0	0	0	0	0	0	148,580,179	31,641,821
0465030102 一般業務	1,020,857	1,397,643	0	0	0	0	0	0	0	0	2,418,500	500
0465030200 公共衛生	2,638,698	8,062,001	0	0	0	0	0	0	0	0	10,700,699	782,301
0465900100* 一般建築及設備	0	226,100	0	0	0	0	0	0	0	0	226,100	57,864,900
二、統籌科目	34,847,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,847,320	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	34,785,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,785,390	0
0989090200 公務人員各項補助	61,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,930	0
以前年度	59,374,619	0	0	0	0	26,944,563	0	0	35,166,185	0	51,152,997	27,040,190
一、以前年度應付(保留)數	59,374,619	0	0	0	0	0	0	0	35,166,185	0	24,208,434	27,040,190

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3月31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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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	868,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868,320	396,000
109年度 0465020900 長期照護工作	56,001,029	0	0	0	0	0	0	0	32,804,191	0	23,196,838	21,692,429
109年度 0465900100* 一般建築及設備	43,900	0	0	0	0	0	0	0	28,874	0	15,026	2,980,403
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	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0
109年度 07010100 利息收入	0	0	0	0	0	4,291	0	0	0	0	4,291	0
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	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	17,035,135	0	0	17,035,135	0
109-16310-003 109年度臺中市低收入 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

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3月31日

頁數：第33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)	墊付數 (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	2,543,243	0	0	2,524,167	0
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3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	3,611,994,574	4,704,105,662
公庫撥入數	811,664,908	1,872,386,115
罰款及賠償收入	1,451,096	3,968,209
規費收入	937,420	1,830,780
財產收益	2,360,894	7,945,008
補助及協助收入	2,794,961,450	2,816,651,934
其他收入	618,806	1,323,616
支出	3,513,397,848	4,532,077,471
繳付公庫數	2,798,192,699	2,837,039,895
人事支出	50,556,682	243,535,358
業務支出	21,919,426	33,746,745
獎補助支出	640,583,788	1,411,456,067
財產損失	15,107	37,864
折舊、折耗及攤銷	2,130,146	6,261,542
收支餘絀	98,596,726	172,028,191

臺中市政府衛生局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年03月31日

頁數：第203頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,835,914,563	1,868,191,099	4,704,105,662	收入
		1,872,386,115	1,872,386,115	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,968,209		3,968,209	罰款及賠償收入
規費收入	1,830,780		1,830,780	規費收入
財產收入	7,945,008		7,945,008	財產收益
營業盈餘及事業收入	4,533,000	-4,533,000		投資收益
補助及協助收入	2,816,313,950	337,984	2,816,651,934	補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,323,616		1,323,616	其他收入
歲出	1,668,458,342	2,863,619,129	4,532,077,471	支出
		2,837,039,895	2,837,039,895	繳付公庫數
人事費	243,535,358		243,535,358	人事支出
業務費	32,378,943	1,367,802	33,746,745	業務支出
獎補助費	1,392,459,044	18,997,023	1,411,456,067	獎補助支出
設備及投資	84,997	-84,997		
		37,864	37,864	財產損失
				投資損失
債務費		6,261,542	6,261,542	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	1,167,456,221	-995,428,030	172,028,191	收支餘絀

臺中市政府衛生局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年03月31日

頁數：第204頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公庫撥入數調整數1,872,386,115元,詳公庫撥入數分析表。 2. 投資收益調整數-4,533,000元-長期投資評價變動。詳長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表。 3. 補助及協助收入調整數337,984元,係108年度應收歲入保留款。 4. 繳付公庫數調整數2,837,039,895元,詳繳付公庫數分析表。 5. 業務支出調整數1,367,802元=(1)996,570元,係業務費109年度預算保留執行數+(2)371,232元,係110年墊付款。 6. 獎補助支出調整數18,997,023元=(1)2,333,120元,係獎補助費109年度預算保留執行數+(2)16,663,903元,係110年墊付款。 7. 財產交易損失調整數37,864元,係固定資產報廢損失。 8. 設備及投資調整數投資-84,997元,詳歲出用途別累計表(第25頁)。 9. 折舊、折耗及攤銷調整數6,261,542元=固定資產提列折舊數5,712,543元+無形資產攤銷數548,999元。 			