

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4月30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	3,760,000	1,773,591	-	1,983,800
					-			5,743,800		
	01			罰金罰鍰及息金	11,908,000	11,908,000	3,760,000	1,766,582	-	1,904,867
					-			5,664,867		
		01		罰金罰鍰	11,908,000	11,908,000	3,760,000	1,766,582	-	1,904,867
					-			5,664,867		
		03		賠償收入	-	-	-	7,009	-	78,933
					-			78,933		
		01		一般賠償收入	-	-	-	7,009	-	78,933
					-			78,933		
05				規費收入	11,581,000	11,581,000	3,755,000	765,250	-	-1,158,970
					-			2,596,030		
	01			行政規費收入	10,935,000	10,935,000	3,584,000	720,350	-	-1,156,700
					-			2,427,300		
		02		證照費	10,928,000	10,928,000	3,583,000	716,850	-	-1,165,200
					-			2,417,800		
		03		登記費	7,000	7,000	1,000	3,500	-	8,500
					-			9,500		
	03			使用規費收入	646,000	646,000	171,000	44,900	-	-2,270
					-			168,730		
		07		服務費	646,000	646,000	171,000	44,900	-	-2,270
					-			168,730		
07				財產收入	16,123,000	16,123,000	15,324,000	406	-	-7,378,586
					-			7,945,414		
	01			財產孳息	16,043,000	16,043,000	15,324,000	406	-	-7,393,566
					-			7,930,434		
		01		利息收入	170,000	170,000	-	406	-	1,044
					-			1,044		
		02		權利金	672,000	672,000	152,000	-	-	119,155
					-			271,155		
		03		租金收入	15,201,000	15,201,000	15,172,000	-	-	-7,513,765
					-			7,658,235		
	05			廢舊物資售價	80,000	80,000	-	-	-	14,980
					-			14,980		
		01		廢舊物資售價	80,000	80,000	-	-	-	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4月30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	1,735,527,000	14,249,950	-	1,095,036,900
					-			2,830,563,900		
	01			上級政府補助收入	4,563,188,000	4,563,188,000	1,735,527,000	14,249,950	-	1,095,036,900
					-			2,830,563,900		
		02		計畫型補助收入	4,563,188,000	4,563,188,000	1,735,527,000	14,249,950	-	1,095,036,900
					-			2,830,563,900		
12				其他收入	1,121,000	1,121,000	71,000	1,230,253	-	2,482,869
					-			2,553,869		
	02			雜項收入	1,121,000	1,121,000	71,000	1,230,253	-	2,482,869
					-			2,553,869		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,204,768	-	2,484,646
					-			2,484,646		
		10		其他雜項收入	1,121,000	1,121,000	71,000	25,485	-	-1,777
					-			69,223		
				經常門合計	4,608,454,000	4,608,454,000	1,762,970,000	18,019,450	-	1,090,966,013
					-			2,853,936,013		
				總計	4,608,454,000	4,608,454,000	1,762,970,000	18,019,450	-	1,090,966,013
					-			2,853,936,013		

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4月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				一般行政	217,107,000	-	217,107,000	98,495,000	13,615,358	19,075,307
					-	-		79,419,693		4,518,587
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	217,107,000	-	217,107,000	98,495,000	13,615,358	19,075,307
					-	-		79,419,693		4,518,587
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人員維持費	180,251,000	-	180,251,000	87,869,000	11,277,902	15,546,177
					-	-		72,322,823		3,533,171
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	180,251,000	-	180,251,000	87,869,000	11,277,902	15,546,177
					-	-		72,322,823		3,533,171
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		一般業務	32,006,000	-	32,006,000	9,642,000	2,190,943	3,061,147
					-	-		6,580,853		985,416
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	120,000	-	120,000	37,000	-	37,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	31,886,000	-	31,886,000	9,605,000	2,190,943	3,024,147
					-	-			6,580,853	
					-	-			-	985,416
					-	-			-	-
		03		會計業務	748,000	-	748,000	277,000	54,731	94,389
					-	-			182,611	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	25,000	-	25,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	723,000	-	723,000	269,000	54,731	86,389
					-	-			182,611	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	3,801,000	-	3,801,000	607,000	89,869	276,486
					-	-			330,514	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	3,523,000	-	3,523,000	519,000	89,869	264,486	
					-	-		254,514			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	258,000	-	258,000	86,000	-	10,000	
					-	-		76,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		05		政風業務	301,000	-	301,000	100,000	1,913	97,108	
					-	-		2,892			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	291,000	-	291,000	96,000	1,913	93,108	
					-	-		2,892			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				衛生業務	5,350,491,000	5,423,480	5,355,914,480	2,450,213,400	346,484,288	678,502,091	
					-	-		1,771,711,309			
					-	-		-		155,522,446	
					-	-		-			

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4月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			疾病管制工作	197,390,000	5,423,480	202,813,480	45,647,400	1,370,116	42,043,969
					-	-		3,603,431		
					-	-		-	20,725,300	
					-	-		-		
		10		人事費	1,921,000	5,159,080	7,080,080	843,000	125,381	55,658
					-	-		787,342		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	19,341,000	264,400	19,605,400	4,322,400	1,244,735	1,506,311
					-	-		2,816,089		
					-	-		-	873,500	
					-	-		-		
		40		獎補助費	176,128,000	-	176,128,000	40,482,000	-	40,482,000
					-	-		-		
					-	-		-	19,851,800	
					-	-		-		
	02			醫事管理工作	173,722,000	-	173,722,000	72,430,000	18,113,753	15,750,435
					-	-		56,679,565		
					-	-		-	725,960	
					-	-		-		
		10		人事費	543,000	-	543,000	254,000	37,212	20,190
					-	-		233,810		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	8,068,000	-	8,068,000	2,176,000	404,541	1,017,245	
					-	-		1,158,755			
					-	-		-		157,960	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	165,111,000	-	165,111,000	70,000,000	17,672,000	14,713,000	
					-	-		55,287,000			
					-	-		-		568,000	
					-	-		-		-	
	03			心理健康工作	139,311,000	-	139,311,000	38,976,000	5,588,190	13,069,854	
					-	-		25,906,146			
					-	-		-		2,012,500	
					-	-		-		-	
			10	人事費	33,656,000	-	33,656,000	12,751,000	2,049,226	2,951,891	
					-	-		9,799,109			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	102,925,000	-	102,925,000	25,755,000	3,511,514	9,781,593	
					-	-		15,973,407			
					-	-		-		2,012,500	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	2,730,000	-	2,730,000	470,000	27,450	336,370	
					-	-		133,630			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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4月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	06			保健工作	158,656,000	-	158,656,000	36,544,000	8,300,231	18,902,103
					-	-		17,641,897		
					-	-		-		8,340,348
					-	-		-		-
			10	人事費	1,153,000	-	1,153,000	314,000	48,554	44,571
					-	-		269,429		
					-	-		-		13,250
					-	-		-		-
			20	業務費	102,459,000	-	102,459,000	21,020,000	3,369,938	11,972,091
					-	-		9,047,909		
					-	-		-		8,327,098
					-	-		-		-
			40	獎補助費	55,044,000	-	55,044,000	15,210,000	4,881,739	6,885,441
					-	-		8,324,559		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			企劃資訊工作	15,010,000	-	15,010,000	2,824,000	763,344	1,219,044
					-	-		1,604,956		
					-	-		-		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4月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	14,950,000	-	14,950,000	2,824,000	763,344	1,219,044
					-	-		1,604,956		
					-	-		-		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	2,253,792,000	312,348,654	587,516,686
					-	-		1,666,275,314		123,446,098
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,777,000	-	3,777,000	1,195,000	10,472	1,184,242
					-	-		10,758		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	210,213,000	-	210,213,000	61,579,000	23,086,890	35,763,180
					-	-		25,815,820		-
					-	-		-		2,577,500
					-	-		-		-
			40	獎補助費	4,452,412,000	-	4,452,412,000	2,191,018,000	289,251,292	550,569,264
					-	-		1,640,448,736		-
					-	-		-		120,868,598
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				衛生所業務	409,371,000	-	409,371,000	227,989,000	27,836,574	57,657,757
					-	-		170,331,243		19,748,396
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	387,869,000	-	387,869,000	214,641,000	26,757,205	48,027,824
					-	-		166,613,176		10,900,764
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人員維持費	383,032,000	-	383,032,000	212,222,000	26,515,261	46,871,625
					-	-		165,350,375		9,745,065
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	383,032,000	-	383,032,000	212,222,000	26,515,261	46,871,625
					-	-		165,350,375		9,745,065
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		一般業務	4,837,000	-	4,837,000	2,419,000	241,944	1,156,199
					-	-		1,262,801		1,155,699
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,837,000	-	4,837,000	2,419,000	241,944	1,156,199
					-	-		1,262,801		1,155,699
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			公共衛生	21,502,000	-	21,502,000	13,348,000	1,079,369	9,629,933
					-	-		3,718,067		8,847,632
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	21,502,000	-	21,502,000	13,348,000	1,079,369	9,629,933
					-	-		3,718,067		8,847,632
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				第一預備金	2,000,000	-	1,925,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-75,000	-		-		-
					-	-		-		-
	01			第一預備金	2,000,000	-	1,925,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-75,000	-		-		-
					-	-		-		-
		60		預備金	2,000,000	-	1,925,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-75,000	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	5,978,969,000	5,423,480	5,984,317,480	2,776,697,400	387,936,220	755,235,155
					-	-		2,021,462,245		-
					-75,000	-		-		179,789,429
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	450,000	-	450,000	270,000	68,000	117,003
					-	-		152,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	270,000	68,000	117,003
					-	-		152,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	270,000	68,000	117,003
					-	-		152,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	270,000	68,000	117,003
					-	-		152,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	139,482,000	-	139,557,000	66,007,000	6,791,451	59,215,549
					-	-		6,791,451		
					75,000	-		-		7,586,762
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	139,482,000	-	139,557,000	66,007,000	6,791,451	59,215,549
					-	-		6,791,451		
					75,000	-		-		7,586,762
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	22,564,000	-	22,639,000	11,457,000	6,791,451	4,665,549
					-	-			6,791,451	
					75,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	116,918,000	-	116,918,000	54,550,000	-	54,550,000
					-	-			-	-
					-	-			-	7,586,762
					-	-			-	-
				資本門合計	139,932,000	-	140,007,000	66,277,000	6,859,451	59,332,552
					-	-			6,944,448	-
					75,000	-			-	7,586,762
					-	-			-	-
				經資門合計	6,118,901,000	5,423,480	6,124,324,480	2,842,974,400	394,795,671	814,567,707
					-	-			2,028,406,693	-
					-	-			-	187,376,191
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	43,451,273	-	43,451,273	43,451,273	8,665,883	-
					-	-			43,451,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	43,451,273	-	43,451,273	43,451,273	8,665,883	-
					-	-			43,451,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	43,429,673	-	43,429,673	43,429,673	-	
					-	-		8,665,883	-	
					-	-		43,429,673	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	21,600	-	21,600	21,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		21,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				災害準備金	3,890,000	-	3,890,000	3,890,000	-	
					-	-		-	3,890,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	3,890,000	-	3,890,000	3,890,000	-	
					-	-		-	3,890,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,600,000	-	3,600,000	3,600,000	-	
					-	-		-	3,600,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	290,000	-	290,000	290,000	-	
					-	-		-	290,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
09				公務人員各項補助及慰問金	134,367	-	134,367	72,437	-	
					-	-		134,367	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	134,367	-	134,367	72,437	-	
					-	-		134,367	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	134,367	-	134,367	72,437	-	
					-	-		134,367	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	47,475,640	-	47,475,640	8,738,320	3,890,000	
					-	-		43,585,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	6,166,376,640	5,423,480	6,171,800,120	403,533,991	818,457,707	
					-	-		2,071,992,333	-	
					-	-		-	187,376,191	
					-	-		-	-	

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4月30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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
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4月30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	-	-
		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4月30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
						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	-	836	7,418	-	105,805
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	113,223	-	836	7,418	-	105,805
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	113,223	-	836	7,418	-	105,805
						-	-	-	-	-	-
					小計	113,223	-	836	7,418	-	105,805
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	7,419	-	698
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,117	-	-	7,419	-	698
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,117	-	-	7,419	-	698
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,117	-	-	7,419	-	698
						-	-	-	-	-	-
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4月30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
			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	-	6,000	24,760	1,502,675
		01			罰金罰鍰及息金	1,527,435	-	6,000	24,760	1,502,675
			01		罰金罰鍰	1,527,435	-	6,000	24,760	1,502,675
					小計	1,527,435	-	6,000	24,760	1,502,675
108	03				罰款及賠償收入	2,163,924	-	87,015	119,999	2,043,925
		01			罰金罰鍰及息金	2,163,924	-	87,015	119,999	2,043,925
			01		罰金罰鍰	2,163,924	-	87,015	119,999	2,043,925
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	-	87,015	119,999	2,138,749
109	04				罰款及賠償收入	14,685,114	-	468,059	2,302,260	12,382,854
		01			罰金罰鍰及息金	14,685,114	-	468,059	2,302,260	12,382,854

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4月30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	-	468,059	2,302,260	-	12,382,854
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	1,615,212	-	-	1,615,212	-	-
						37,834,769	-	-	-	-	37,834,769
		01			上級政府補助收入	1,615,212	-	-	1,615,212	-	-
						37,834,769	-	-	-	-	37,834,769
			02		計畫型補助收入	1,615,212	-	-	1,615,212	-	-
						37,834,769	-	-	-	-	37,834,769
					小計	16,300,326	-	468,059	3,917,472	-	12,382,854
						37,834,769	-	-	-	-	37,834,769
					經常門合計	21,940,132	-	561,910	4,098,695	-	17,841,437
						38,283,669	-	-	337,984	-	37,945,685
					總計	21,940,132	-	561,910	4,098,695	-	17,841,437
						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4月30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	-	4,428,236	60,429,265	-	21,191,937	1,313,141						
					44,099,527	-	7,953,282	11,282,972	-	32,816,555	27,959,005							
					01	疾病管制工作	-	-	-	-	-	-						
	32,779,540	-	6,771,924	9,105,044	-	23,674,496	23,669,650											
						業務費	-	-	-	-	-	-						
	400,000	-	400,000	400,000	-	-	-											
						獎補助費	-	-	-	-	-	-						
	32,379,540	-	6,371,924	8,705,044	-	23,674,496	23,669,650											
						醫事管理工作	-	-	-	-	-	-						
	4,462,704	-	-	-	-	4,462,704	-	-										
						業務費	-	-	-	-	-	-						
	4,462,704	-	-	-	-	4,462,704	-	-										
						保健工作	-	-	-	-	-	-						
	5,988,963	-	1,181,358	1,309,608	-	4,679,355	4,289,355											
						業務費	-	-	-	-	-	-						
1,699,608	-	1,181,358	1,309,608	-	390,000	-												
					獎補助費	-	-	-	-	-	-							
4,289,355	-	-	-	-	4,289,355	4,289,355												
					企劃資訊工作	396,000	-	396,000	396,000	-	-							
868,320	-	-	868,320	-	-	-												
					業務費	396,000	-	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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		09			長期照護工作	81,225,202	-	4,032,236	60,033,265	-	21,191,937	1,313,141
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	665,000	-	-	665,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	80,560,202	-	4,032,236	59,368,265	-	21,191,937	1,313,141
						-	-	-	-	-	-	-
109	90				一般建築及設備	65,774	-	-	43,900	-	21,874	18,000
						55,765,529	-	460,000	460,000	-	55,305,529	-
		01			一般建築及設備*	65,774	-	-	43,900	-	21,874	18,000
						55,765,529	-	460,000	460,000	-	55,305,529	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						55,765,529	-	460,000	460,000	-	55,305,529	-
			40		獎補助費*	65,774	-	-	43,900	-	21,874	18,000
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	81,686,976	-	4,428,236	60,473,165	-	21,213,811	1,331,141
						99,865,056	-	8,413,282	11,742,972	-	88,122,084	27,959,005
					經常門合計	81,621,202	-	4,428,236	60,429,265	-	21,191,937	1,313,141
						52,915,327	-	7,953,282	11,282,972	-	41,632,355	36,774,805
					資本門合計*	65,774	-	-	43,900	-	21,874	18,000
						55,765,529	-	460,000	460,000	-	55,305,529	-
					總計	81,686,976	-	4,428,236	60,473,165	-	21,213,811	1,331,141
						108,680,856	-	8,413,282	11,742,972	-	96,937,884	36,774,805

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國110年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,780,525,243	負債	1,591,132,722
流動資產	1,634,517,889	流動負債	1,580,512,685
專戶存款	206,736,021	應付帳款	21,213,811
零用金	300,000	應付代收款	343,477,149
應收帳款	17,841,437	預收其他政府款	1,215,821,725
其他應收款	1,873	其他負債	10,620,037
預付款	1,409,638,558	存入保證金	6,257,487
長期投資	283,230,793	應付保管款	2,832,189
採權益法之投資	17,538,622	暫收款	1,530,361
採權益法之投資評價調整	265,692,171	淨資產	1,189,392,521
固定資產	710,288,256	資產負債淨額	1,189,392,521
土地	491,473,110	資產負債淨額	1,189,392,521
土地改良物	308,140		
累計折舊－土地改良物	-200,796		
房屋建築及設備	330,303,502		
累計折舊－房屋建築及設備	-170,606,233		
機械及設備	145,667,015		
累計折舊－機械及設備	-113,608,621		
交通及運輸設備	74,714,706		
累計折舊－交通及運輸設備	-58,020,844		
雜項設備	33,143,471		
累計折舊－雜項設備	-24,570,213		
購建中固定資產	1,685,019		
無形資產	5,117,140		
電腦軟體	5,117,140		
其他資產	147,371,165		
暫付款	147,361,165		
存出保證金	10,000		
合 計	2,780,525,243	合 計	2,780,525,243
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	1,984	待抵銷債權憑證	1,984

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4月30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	13,340,901	7,733,394	0	491,473,110
土地改良物	308,140	-179,212	0	0	-21,584	107,344
房屋建築及設備	333,834,802	-170,889,805	0	3,531,300	283,572	159,697,269
機械及設備	146,335,754	-111,560,617	1,319,373	1,988,112	-2,048,004	32,058,394
交通及運輸設備	72,482,977	-56,972,867	2,298,976	67,247	-1,047,977	16,693,862
雜項設備	33,075,876	-24,361,489	533,266	465,671	-208,724	8,573,258
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	35,031,138	31,324,346	-7,575,717	991,834,030
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	56,132	728,808	0	5,117,140
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	56,132	728,808	0	6,802,159
合 計	1,096,916,609	-93,738,819	35,087,270	32,053,154	-7,575,717	998,636,189

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4月30日

單位：新臺幣元

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

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」35,087,270元=預算採購增加金額7,404,448元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額27,634,072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7,404,448元=本年度預算執行金額6,944,448元+以前年度保留預算執行金額460,000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7,404,448元較設備及投資預算執行增加金額7,404,448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27,634,072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99,500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4月30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	2,858,372,692	0	0	0	0	102,264	4,526,000	0	2,863,000,956
本年度	2,853,936,013	0	0	0	0	0	4,526,000	0	2,858,462,013
04010100 罰金罰鍰	5,664,867	0	0	0	0	0	0	0	5,664,867
04030100 一般賠償收入	78,933	0	0	0	0	0	0	0	78,933
05010200 證照費	2,417,800	0	0	0	0	0	0	0	2,417,800
05010300 登記費	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,500
05030700 服務費	168,730	0	0	0	0	0	0	0	168,730
07010100 利息收入	1,044	0	0	0	0	0	0	0	1,044
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：110/5/14

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4月30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	2,830,563,900	0	0	0	0	0	4,526,000	0	2,835,089,900
12020100 收回以前年度歲出	2,484,646	0	0	0	0	0	0	0	2,484,646
12021000 其他雜項收入	69,223	0	0	0	0	0	0	0	69,223
以前年度	4,436,679	0	0	0	0	102,264	0	0	4,538,943
一、以前年度應收(保留) 數	4,436,679	0	0	0	0	0	0	0	4,436,679
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	7,418	0	0	0	0	0	0	0	7,418
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	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：110/5/14

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4月30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	24,760	0	0	0	0	0	0	0	24,760
108年度 03010100 罰金罰鍰	119,999	0	0	0	0	0	0	0	119,999
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	2,302,260	0	0	0	0	0	0	0	2,302,260
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	102,264	0	0	102,264
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	97,418	0	0	97,418
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4月30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	4,846	0	0	4,846
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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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	2,144,208,470	187,376,191	0	0	300,000	45,115,994	0	17,441,653	43,756,712	1,938,764	2,348,746,832	655,035,715
本年度	2,071,992,333	187,376,191	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,259,668,524	630,781,516
一、本年度經費	2,028,406,693	187,376,191	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,216,082,884	626,891,516
0465010101 人員維持費	72,322,823	3,533,171	0	0	0	0	0	0	0	0	75,855,994	12,013,006
0465010102 一般業務	6,580,853	985,416	0	0	300,000	0	0	0	0	0	7,866,269	1,775,731
0465010102* 一般業務	152,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,997	117,003
0465010103 會計業務	182,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,611	94,389
0465010104 人事業務	330,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,514	276,486
0465010105 政風業務	2,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,892	97,108
0465020100 疾病管制工作	3,603,431	20,725,300	0	0	0	0	0	0	0	0	24,328,731	21,318,669
0465020200 醫事管理工作	56,679,565	725,960	0	0	0	0	0	0	0	0	57,405,525	15,024,475
0465020300 心理健康工作	25,906,146	2,012,500	0	0	0	0	0	0	0	0	27,918,646	11,057,354

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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	17,641,897	8,340,348	0	0	0	0	0	0	0	0	25,982,245	10,561,755
0465020700 企劃資訊工作	1,604,956	272,240	0	0	0	0	0	0	0	0	1,877,196	946,804
0465020900 長期照護工作	1,666,275,314	123,446,098	0	0	0	0	0	0	0	0	1,789,721,412	464,070,588
0465030101 人員維持費	165,350,375	9,745,065	0	0	0	0	0	0	0	0	175,095,440	37,126,560
0465030102 一般業務	1,262,801	1,155,699	0	0	0	0	0	0	0	0	2,418,500	500
0465030200 公共衛生	3,718,067	8,847,632	0	0	0	0	0	0	0	0	12,565,699	782,301
0465900100* 一般建築及設備	6,791,451	7,586,762	0	0	0	0	0	0	0	0	14,378,213	51,628,787
二、統籌科目	43,585,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,585,640	3,890,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	43,451,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,451,273	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,890,000
0989090200 公務人員各項補助	134,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,367	0
以前年度	72,216,137	0	0	0	0	45,115,994	0	0	43,756,712	0	73,575,419	24,254,199

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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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)		
一、以前年度應付(保留)數	72,216,137	0	0	0	0	0	0	0	43,756,712	0	28,459,425	24,254,199
109年度 0465020100 疾病管制工作	9,105,044	0	0	0	0	0	0	0	8,705,044	0	400,000	0
109年度 0465020600 保健工作	1,309,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,309,608	390,000
109年度 0465020700 企劃資訊工作	1,264,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,264,320	0
109年度 0465020900 長期照護工作	60,033,265	0	0	0	0	0	0	0	35,022,794	0	25,010,471	19,878,796
109年度 0465900100* 一般建築及設備	503,900	0	0	0	0	0	0	0	28,874	0	475,026	3,985,403
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	45,115,994	0	0	0	0	45,115,994	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0
108年度 06010100 利息收入	0	0	0	0	0	7,962	0	0	0	0	7,962	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	45,043,741	0	0	0	0	45,043,741	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	17,441,653	0	1,938,764	15,502,889	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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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)		
109-16310-005 109年度長照十年計畫2.0 -照顧管理中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,839	-45,839	0
109-16310-005 109年度長照十年計畫2.0 -照顧管理中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770,102	-770,102	0
109-16310-005* 109年度長照十年計畫2.0 -照顧管理中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,122,823	-1,122,823	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
109-16310-004 109年度長照2.0整合型計 畫	0	0	0	0	0	0	0	2,524,167	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
110-16310-001 110年公益彩券回饋金排除 就醫障礙補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	41,518	0	0	41,518	0
110-16310-002 109年度銀髮健身俱樂部試 辦 計畫	0	0	0	0	0	0	0	165,000	0	0	165,000	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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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)		
110-16310-002* 109年度銀髮健身俱樂部試 辦 計畫	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	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4月30日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	487,083,654	5,198,487,829
公庫撥入數	469,064,204	2,348,746,832
罰款及賠償收入	1,773,591	5,743,800
規費收入	765,250	2,596,030
財產收益	406	7,945,414
補助及協助收入	14,249,950	2,830,901,884
其他收入	1,230,253	2,553,869
支出	427,174,587	4,966,548,571
繳付公庫數	18,664,548	2,863,000,956
人事支出	48,802,328	292,337,686
業務支出	37,621,089	71,367,834
獎補助支出	318,610,923	1,730,066,990
財產損失	1,395,925	1,433,789
折舊、折耗及攤銷	2,079,774	8,341,316
收支餘絀	59,909,067	231,939,258

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04月30日

頁數：第208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	2,853,936,013	2,344,551,816	5,198,487,829	收入
		2,348,746,832	2,348,746,832	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,743,800		5,743,800	罰款及賠償收入
規費收入	2,596,030		2,596,030	規費收入
財產收入	7,945,414		7,945,414	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	2,830,563,900	337,984	2,830,901,884	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	2,553,869		2,553,869	其他收入
歲出	2,071,992,333	2,894,556,238	4,966,548,571	支出
		2,863,000,956	2,863,000,956	繳付公庫數
人事費	292,337,686		292,337,686	人事支出
業務費	68,418,674	2,949,160	71,367,834	業務支出
獎補助費	1,704,291,525	25,775,465	1,730,066,990	獎補助支出
設備及投資	6,944,448	-6,944,448		
		1,433,789	1,433,789	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,341,316	8,341,316	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	781,943,680	-550,004,422	231,939,258	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04月30日

頁數：第209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2,348,746,832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2,863,000,956元,詳繳付公庫數分析表。 5. 業務支出調整數2,949,160元=(1)2,577,928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25,775,465元=(1)8,705,044元,係獎補助費109年度預算保留執行數+(2)17,070,421元,係110年墊付款。 7. 財產交易損失調整數1,433,789元,係固定資產報廢損失。 8. 設備及投資調整數投資-6,944,448元,詳歲出用途別累計表(第26頁)。 9. 折舊、折耗及攤銷調整數8,341,316元=固定資產提列折舊數7,612,508元+無形資產攤銷數728,808元。 			