

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5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	4,716,000	1,559,298	-	2,587,098
					-			7,303,098		
	01			罰金罰鍰及息金	11,908,000	11,908,000	4,716,000	1,557,418	-	2,506,285
					-			7,222,285		
		01		罰金罰鍰	11,908,000	11,908,000	4,716,000	1,557,418	-	2,506,285
					-			7,222,285		
		03		賠償收入	-	-	-	1,880	-	80,813
					-			80,813		
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,880	-	80,813
					-			80,813		
05				規費收入	11,581,000	11,581,000	4,700,000	569,200	-	-1,534,770
					-			3,165,230		
	01			行政規費收入	10,935,000	10,935,000	4,489,000	486,400	-	-1,575,300
					-			2,913,700		
		02		證照費	10,928,000	10,928,000	4,487,000	478,400	-	-1,590,800
					-			2,896,200		
		03		登記費	7,000	7,000	2,000	8,000	-	15,500
					-			17,500		
		03		使用規費收入	646,000	646,000	211,000	82,800	-	40,530
					-			251,530		
		07		服務費	646,000	646,000	211,000	82,800	-	40,530
					-			251,530		
07				財產收入	16,123,000	16,123,000	15,476,000	233,650	-	-7,296,936
					-			8,179,064		
	01			財產孳息	16,043,000	16,043,000	15,476,000	153,573	-	-7,391,993
					-			8,084,007		
		01		利息收入	170,000	170,000	-	693	-	1,737
					-			1,737		
		02		權利金	672,000	672,000	304,000	152,880	-	120,035
					-			424,035		
		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	-	80,077	-	95,057
					-			95,057		
		01		廢舊物資售價	80,000	80,000	-	80,077	-	95,057
					-			95,057		

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5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	2,879,795,000	7,424,000	-	-41,807,100
					-			2,837,987,900		
	01			上級政府補助收入	4,563,188,000	4,563,188,000	2,879,795,000	7,424,000	-	-41,807,100
					-			2,837,987,900		
		02		計畫型補助收入	4,563,188,000	4,563,188,000	2,879,795,000	7,424,000	-	-41,807,100
					-			2,837,987,900		
12				其他收入	1,121,000	1,121,000	895,000	809,599	-	2,468,468
					-			3,363,468		
	02			雜項收入	1,121,000	1,121,000	895,000	809,599	-	2,468,468
					-			3,363,468		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	791,024	-	3,275,670
					-			3,275,670		
		10		其他雜項收入	1,121,000	1,121,000	895,000	18,575	-	-807,202
					-			87,798		
				經常門合計	4,608,454,000	4,608,454,000	2,910,115,000	10,595,747	-	-45,583,240
					-			2,864,531,760		
				總計	4,608,454,000	4,608,454,000	2,910,115,000	10,595,747	-	-45,583,240
					-			2,864,531,760		

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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
01				一般行政	217,107,000	-	217,107,000	117,793,000	23,801,154	14,572,153
					-	-			103,220,847	
					-	-			-	933,518
					-	-			-	
	01			行政管理	217,107,000	-	217,107,000	117,793,000	23,801,154	14,572,153
					-	-			103,220,847	
					-	-			-	933,518
					-	-			-	
		01		人員維持費	180,251,000	-	180,251,000	101,869,000	20,459,363	9,086,814
					-	-			92,782,186	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	180,251,000	-	180,251,000	101,869,000	20,459,363	9,086,814
					-	-			92,782,186	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	32,006,000	-	32,006,000	13,241,000	3,167,780	3,492,367
					-	-			9,748,633	
					-	-			-	933,518
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	120,000	-	120,000	47,000	2,145	44,855
					-	-			2,145	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	31,886,000	-	31,886,000	13,194,000	3,165,635	3,447,512
					-	-			9,746,488	
					-	-			-	933,518
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		會計業務	748,000	-	748,000	332,000	51,974	97,415
					-	-			234,585	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			10	人事費	25,000	-	25,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	723,000	-	723,000	324,000	51,974	89,415
					-	-			234,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	3,801,000	-	3,801,000	2,226,000	121,068	1,774,418
					-	-			451,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,523,000	-	3,523,000	2,052,000	45,068	1,752,418
					-	-			299,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	258,000	-	258,000	172,000	76,000	20,000
					-	-			152,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	301,000	-	301,000	125,000	969	121,139
					-	-			3,861	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第5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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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	291,000	-	291,000	120,000	969	116,139
					-	-			3,861	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				衛生業務	5,350,491,000	5,423,480	5,355,914,480	2,980,276,480	667,877,954	540,687,217
					-	-			2,439,589,263	-
					-	-			-	161,058,524
					-	-			-	-
	01			疾病管制工作	197,390,000	5,423,480	202,813,480	57,627,480	1,424,928	52,599,121
					-	-			5,028,359	-
					-	-			-	23,340,180
					-	-			-	-
			10	人事費	1,921,000	5,159,080	7,080,080	1,187,080	143,452	256,286
					-	-			930,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	19,341,000	264,400	19,605,400	6,093,400	1,247,466	2,029,845
					-	-			4,063,555	-
					-	-			-	863,500
					-	-			-	-
			40	獎補助費	176,128,000	-	176,128,000	50,347,000	34,010	50,312,990
					-	-			34,010	-
					-	-			-	22,476,680
					-	-			-	-
	02			醫事管理工作	173,722,000	-	173,722,000	83,154,000	13,705,826	12,768,609
					-	-			70,385,391	-
					-	-			-	1,052,640
					-	-			-	-
			10	人事費	543,000	-	543,000	302,000	37,212	30,978
					-	-			271,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第6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	
					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)
					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)
			20	業務費	8,068,000	-	8,068,000	2,852,000	322,814	1,370,431
					-	-			1,481,569	
					-	-			-	516,440
					-	-			-	-
			40	獎補助費	165,111,000	-	165,111,000	80,000,000	13,345,800	11,367,200
					-	-			68,632,800	
					-	-			-	536,200
					-	-			-	-
	03			心理健康工作	139,311,000	-	139,311,000	48,071,000	5,699,658	16,465,196
					-	-			31,605,804	
					-	-			-	2,037,900
					-	-			-	-
			10	人事費	33,656,000	-	33,656,000	15,274,000	2,006,931	3,467,960
					-	-			11,806,040	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	102,925,000	-	102,925,000	32,062,000	3,561,007	12,527,586
					-	-			19,534,414	
					-	-			-	2,037,900
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,730,000	-	2,730,000	735,000	131,720	469,650
					-	-			265,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			保健工作	158,656,000	-	158,656,000	58,434,000	8,874,156	31,917,947
					-	-			26,516,053	
					-	-			-	7,815,028
					-	-			-	-
			10	人事費	1,153,000	-	1,153,000	396,000	24,723	101,848
					-	-			294,152	
					-	-			-	13,250
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					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	102,459,000	-	102,459,000	37,248,000	4,411,343	23,788,748	
					-	-			13,459,252		
					-	-			-	7,801,778	
			40	獎補助費	55,044,000	-	55,044,000	20,790,000	4,438,090	8,027,351	
					-	-			12,762,649		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			企劃資訊工作	15,010,000	-	15,010,000	3,646,000	1,552,854	488,190	
					-	-			3,157,810		
					-	-			-	288,240	
					-	-			-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	14,950,000	-	14,950,000	3,646,000	1,552,854	488,190	
					-	-			3,157,810		
					-	-			-	288,240	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	09			長期照護工作	4,666,402,000	-	4,666,402,000	2,729,344,000	636,620,532	426,448,154	
					-	-			2,302,895,846		
					-	-			-	126,524,536	
					-	-			-	-	
			10	人事費	3,777,000	-	3,777,000	1,487,000	114,818	1,361,424	
					-	-			125,576		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第8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	
					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)
					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)
			20	業務費	210,213,000	-	210,213,000	77,361,000	8,855,599	42,689,581
					-	-			34,671,419	
					-	-			-	2,560,000
			40	獎補助費	4,452,412,000	-	4,452,412,000	2,650,496,000	627,650,115	382,397,149
					-	-			2,268,098,851	
					-	-			-	123,964,536
03				衛生所業務	409,371,000	-	409,371,000	259,989,000	56,740,447	32,917,310
					-	-			227,071,690	
					-	-			-	8,838,708
	01			一般行政	387,869,000	-	387,869,000	246,641,000	55,763,767	24,264,057
					-	-			222,376,943	
					-	-			-	927,061
		01		人員維持費	383,032,000	-	383,032,000	244,222,000	55,535,129	23,336,496
					-	-			220,885,504	
					-	-			-	-
			10	人事費	383,032,000	-	383,032,000	244,222,000	55,535,129	23,336,496
					-	-			220,885,504	
					-	-			-	-
		02		一般業務	4,837,000	-	4,837,000	2,419,000	228,638	927,561
					-	-			1,491,439	
					-	-			-	927,061
			20	業務費	4,837,000	-	4,837,000	2,419,000	228,638	927,561
					-	-			1,491,439	
					-	-			-	927,061

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5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
	02			公共衛生	21,502,000	-	21,502,000	13,348,000	976,680	8,653,253
					-	-			4,694,747	
					-	-			-	7,911,647
			20	業務費	21,502,000	-	21,502,000	13,348,000	976,680	8,653,253
					-	-			4,694,747	
					-	-			-	7,911,647
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	3,358,058,480	748,419,555	588,176,680
					-	-			2,769,881,800	
					-75,000	-			-	170,830,750
					-	-			-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	300,000	68,584	78,419
					-	-			221,581	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	300,000	68,584	78,419
					-	-			221,581	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第10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	
					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)
					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									
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	300,000	68,584	78,419
					-	-			221,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	450,000	-	450,000	300,000	68,584	78,419
					-	-			221,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	139,482,000	-	139,557,000	67,764,000	2,035,776	58,936,773
					-	-			8,827,227	-
					75,000	-			-	10,255,512
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般建築及設備*	139,482,000	-	139,557,000	67,764,000	2,035,776	58,936,773
					-	-			8,827,227	-
					75,000	-			-	10,255,512
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	22,564,000	-	22,639,000	11,764,000	512,001	4,460,548
					-	-			7,303,452	-
					75,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費*	116,918,000	-	116,918,000	56,000,000	1,523,775	54,476,225
					-	-			1,523,775	-
					-	-			-	10,255,512
					-	-			-	-
				資本門合計	139,932,000	-	140,007,000	68,064,000	2,104,360	59,015,192
					-	-			9,048,808	-
					75,000	-			-	10,255,512
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	6,118,901,000	5,423,480	6,124,324,480	3,426,122,480	750,523,915	647,191,872
					-	-			2,778,930,608	-
					-	-			-	181,086,262
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
09				公務人員退休及撫卹給付	51,711,587	-	51,711,587	51,711,587	8,260,314	-
					-	-			51,711,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	51,711,587	-	51,711,587	51,711,587	8,260,314	-
					-	-			51,711,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	51,689,987	-	51,689,987	51,689,987	8,260,314	-
					-	-			51,689,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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5月31日

頁數：第12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	
					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)
					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)	
09				公務人員各項補助及慰問金	3,046,919	-	3,046,919	3,046,919	2,912,552	-
					-	-			3,046,919	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	3,046,919	-	3,046,919	3,046,919	2,912,552	-
					-	-			3,046,919	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,046,919	-	3,046,919	3,046,919	2,912,552	-
					-	-			3,046,919	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	58,648,506	-	58,648,506	58,648,506	11,172,866	3,890,000
					-	-			54,758,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	6,177,549,506	5,423,480	6,182,972,986	3,484,770,986	761,696,781	651,081,872
					-	-			2,833,689,114	-
					-	-			-	181,086,262
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第13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
						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5月31日

頁數：第14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5月31日

頁數：第15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	-	-5,418	2,000	-	111,223
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	113,223	-	-5,418	2,000	-	111,223
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	113,223	-	-5,418	2,000	-	111,223
						-	-	-	-	-	-
					小計	113,223	-	-5,418	2,000	-	111,223
						-	-	-	-	-	-
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5月31日

頁數：第16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	-	5,000	29,760	1,497,675
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,527,435	-	5,000	29,760	1,497,675
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,527,435	-	5,000	29,760	1,497,675
						-	-	-	-	-
					小計	1,527,435	-	5,000	29,760	1,497,675
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,163,924	-	3,144	123,143	2,040,781
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,163,924	-	3,144	123,143	2,040,781
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,163,924	-	3,144	123,143	2,040,781
						-	-	-	-	-
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	-	3,144	123,143	2,135,605
						448,900	-	-	337,984	110,916
109	04				罰款及賠償收入	14,685,114	-	556,834	2,859,094	11,826,020
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	14,685,114	-	556,834	2,859,094	11,826,020
						-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第17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	-	556,834	2,859,094	-	11,826,020
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	1,615,212	-	-	1,615,212	-	-
						37,834,769	-	4,838,254	4,838,254	-	32,996,515
		01			上級政府補助收入	1,615,212	-	-	1,615,212	-	-
						37,834,769	-	4,838,254	4,838,254	-	32,996,515
			02		計畫型補助收入	1,615,212	-	-	1,615,212	-	-
						37,834,769	-	4,838,254	4,838,254	-	32,996,515
					小計	16,300,326	-	556,834	4,474,306	-	11,826,020
						37,834,769	-	4,838,254	4,838,254	-	32,996,515
					經常門合計	21,940,132	-	559,560	4,658,255	-	17,281,877
						38,283,669	-	4,838,254	5,176,238	-	33,107,431
					總計	21,940,132	-	559,560	4,658,255	-	17,281,877
						38,283,669	-	4,838,254	5,176,238	-	33,107,431

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5月31日

頁數：第18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	-	6,238,391	66,667,656	14,953,546	1,313,141							
					44,099,527	-	-	11,282,972	32,816,555	27,959,005								
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-							
					32,779,540	-	-	9,105,044	23,674,496	23,669,650								
					20	業務費	-	-	-	-	-	-						
	400,000	-	-	400,000		-	-											
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					32,379,540	-	-	8,705,044	23,674,496	23,669,650								
		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	-	-	1,309,608	4,679,355	4,289,355								
					20	業務費	-	-	-	-	-	-						
1,699,608						-	-	1,309,608	390,000	-								
40					獎補助費	-	-	-	-	-	-							
4,289,355	-	-	-	4,289,355	4,289,355													
	07			企劃資訊工作	396,000	-	-	396,000	-	-								
				868,320	-	-	868,320	-	-									
				20	業務費	396,000	-	-	396,000	-	-							
868,320	-	-	868,320		-	-												

臺中市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第19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	-	6,238,391	66,271,656	-	14,953,546	1,313,141
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	665,000	-	-	665,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	80,560,202	-	6,238,391	65,606,656	-	14,953,546	1,313,141
						-	-	-	-	-	-	-
109	90				一般建築及設備	65,774	-	-	43,900	-	21,874	18,000
						55,765,529	-	2,160,940	2,620,940	-	53,144,589	-
		01			一般建築及設備*	65,774	-	-	43,900	-	21,874	18,000
						55,765,529	-	2,160,940	2,620,940	-	53,144,589	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						55,765,529	-	2,160,940	2,620,940	-	53,144,589	-
			40		獎補助費*	65,774	-	-	43,900	-	21,874	18,000
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	81,686,976	-	6,238,391	66,711,556	-	14,975,420	1,331,141
						99,865,056	-	2,160,940	13,903,912	-	85,961,144	27,959,005
					經常門合計	81,621,202	-	6,238,391	66,667,656	-	14,953,546	1,313,141
						52,915,327	-	-	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	-	2,160,940	2,620,940	-	53,144,589	-
					總計	81,686,976	-	6,238,391	66,711,556	-	14,975,420	1,331,141
						108,680,856	-	2,160,940	13,903,912	-	94,776,944	36,774,805

臺中市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	衛生業務	衛生所業務	一般建築及設備
1000 人事費	92,784,331	13,427,584	220,885,504	
1010 政務人員待遇	1,116,390			
101005 政務人員待遇	1,116,390			
1015 法定編制人員待遇	54,103,885		130,348,924	
101505 職員待遇	54,103,885		130,348,924	
1020 約聘僱人員待遇		10,235,454		
102005 約聘人員酬金		8,616,848		
102010 約僱人員酬金		1,618,606		
1025 技工及工友待遇	1,827,043		4,196,610	
102505 技工及工友待遇	1,827,043		4,196,610	
1030 獎金	25,087,445	422,103	60,602,101	
103005 考績獎金	10,709,383		28,857,418	
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	14,378,062	422,103	31,744,683	
1035 其他給與	229,641	542,148	887,218	
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	229,641	93,600	887,218	
103540 其他補助		448,548		
1040 加班值班費	28,213	209,838	220,832	
104005 超時加班費	2,145	199,366		
104010 不休假加班費	26,068	10,472	220,832	
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,949,132	598,533	12,390,627	
105005 政務人員提撥金	53,286			
105010 公務人員提撥金	4,804,890		12,089,235	
105025 約聘僱人員提撥金	45,666	598,533	180,545	
105030 技工及工友提撥金	45,290		120,847	
1055 保險	5,442,582	1,419,508	12,239,192	
105505 健保保險補助	3,378,250	540,767	7,701,139	
105510 公保保險補助	1,904,226		4,131,377	

臺中市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	衛生業務	衛生所業務	一般建築及設備
105515 勞保保險補助	160,106	878,741	406,676	
2000 業務費	10,284,516	76,368,019	6,186,186	
2003 教育訓練費	40,000	7,000		
200305 教育費	40,000			
200310 訓練費		7,000		
2006 水電費	935,162	77,067	1,369,343	
200605 水費	34,157	4,186	47,692	
200610 電費	901,005	72,881	1,321,651	
2009 通訊費	496,688	2,888,643	482,501	
200905 數據通訊費		702,108		
200910 一般通訊費	496,688	2,186,535	482,501	
2018 資訊服務費		1,319,118		
201805 資訊操作維護費		356,836		
201815 雲端服務費		842,234		
201820 軟體使用費		120,048		
2021 其他業務租金	11,910	290,676		
202105 其他業務租金	11,910	290,676		
2024 稅捐及規費	1,549,613	618		
202405 稅捐	1,539,377			
202410 規費	10,236	618		
2027 保險費	98,573	74,571	58,160	
202705 法定責任保險	98,573			
202710 對業務活動保險		74,571		
202715 對財產保險			58,160	
2030 兼職費		219,523		
203005 兼職費		219,523		
2033 臨時人員酬金	2,952,645	51,621,501	1,845,091	
203305 勞務服務費	2,952,645	51,621,501	1,845,091	
2036 按日按件計資酬金	6,000	1,510,414		
203605 顧問費		6,000		
203610 出席費		588,825		
203615 講座鐘點費	6,000	209,633		

臺中市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	衛生業務	衛生所業務	一般建築及設備
203620 稿費		20,725		
203625 考試及其他		680,231		
203630 評鑑裁判費		5,000		
2039 委辦費		7,949,900		
203915 委託辦理		7,949,900		
2045 國內組織會費		5,000		
204505 國內組織會費		5,000		
2051 物品	1,015,015	2,346,401	321,424	
205105 消耗品	676,714	1,331,398	280,154	
205110 油料	208,953	9,827		
205115 非消耗品	129,348	1,005,176	41,270	
2054 一般事務費	1,479,508	5,950,288	1,124,277	
205415 一般事務費	1,479,508	5,950,288	1,124,277	
2063 房屋建築養護費	933,477	347,270		
206305 房屋建築養護費	933,477	347,270		
2066 車輛及辦公器具養護費	192,902	27,001	37,474	
206605 車輛及辦公器具養護費	192,902	27,001	37,474	
2069 設施及機械設備養護費	389,411	592,075	559,772	
206905 設施及機械設備養護費	389,411	592,075	559,772	
2072 國內旅費	52,404	622,223	142,415	
207205 國內旅費	52,404	622,223	142,415	
2081 運費		518,730		
208105 運費		518,730		
2093 特別費	131,208		245,729	
209305 特別費	131,208		245,729	
3000 設備及投資	221,581			7,303,452
3005 土地				5,752,087
300505 土地				5,752,087
3020 機械設備費	92,831			79,094
302005 機械設備費	92,831			79,094
3025 運輸設備費	57,000			108,976
302505 運輸設備費	57,000			108,976

臺中市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	衛生業務	衛生所業務	一般建築及設備
3030 資訊軟硬體設備費				1,260,034
303005 硬體設備費				1,133,737
303010 軟體購置費				126,297
3035 雜項設備費	71,750			103,261
303505 雜項設備費	71,750			103,261
4000 獎補助費	152,000	2,349,793,660		1,523,775
4040 對國內團體之捐助				1,523,775
404010 對團體捐助				1,523,775
4065 社會福利津貼及濟助		2,349,793,660		
406510 濟助費		2,349,793,660		
4085 獎勵及慰問	152,000			
408510 慰問金	152,000			
合計	103,442,428	2,439,589,263	227,071,690	8,827,227

臺中市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	51,689,987	3,046,919	381,834,325
1010 政務人員待遇			1,116,390
101005 政務人員待遇			1,116,390
1015 法定編制人員待遇			184,452,809
101505 職員待遇			184,452,809
1020 約聘僱人員待遇			10,235,454
102005 約聘人員酬金			8,616,848
102010 約僱人員酬金			1,618,606
1025 技工及工友待遇			6,023,653
102505 技工及工友待遇			6,023,653
1030 獎金	245,519		86,357,168
103005 考績獎金			39,566,801
103010 特殊公勳獎賞	40,000		40,000
103015 年終工作獎金	205,519		46,750,367
1035 其他給與		3,046,919	4,705,926
103510 結婚補助		177,386	177,386
103520 子女教育補助		2,869,533	2,869,533
103525 休假補助			1,210,459
103540 其他補助			448,548
1040 加班值班費			458,883
104005 超時加班費			201,511
104010 不休假加班費			257,372
1045 退休退職給付	51,444,468		51,444,468
104505 退休退職給付	51,444,468		51,444,468
1050 退休離職儲金			17,938,292
105005 政務人員提撥金			53,286
105010 公務人員提撥金			16,894,125
105025 約聘僱人員提撥金			824,744
105030 技工及工友提撥金			166,137
1055 保險			19,101,282
105505 健保保險補助			11,620,156
105510 公保保險補助			6,035,603

臺中市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
105515 勞保保險補助			1,445,523
2000 業務費			92,838,721
2003 教育訓練費			47,000
200305 教育費			40,000
200310 訓練費			7,000
2006 水電費			2,381,572
200605 水費			86,035
200610 電費			2,295,537
2009 通訊費			3,867,832
200905 數據通訊費			702,108
200910 一般通訊費			3,165,724
2018 資訊服務費			1,319,118
201805 資訊操作維護費			356,836
201815 雲端服務費			842,234
201820 軟體使用費			120,048
2021 其他業務租金			302,586
202105 其他業務租金			302,586
2024 稅捐及規費			1,550,231
202405 稅捐			1,539,377
202410 規費			10,854
2027 保險費			231,304
202705 法定責任保險			98,573
202710 對業務活動保險			74,571
202715 對財產保險			58,160
2030 兼職費			219,523
203005 兼職費			219,523
2033 臨時人員酬金			56,419,237
203305 勞務服務費			56,419,237
2036 按日按件計資酬金			1,516,414
203605 顧問費			6,000
203610 出席費			588,825
203615 講座鐘點費			215,633

臺中市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
203620 稿費			20,725
203625 考試及其他			680,231
203630 評鑑裁判費			5,000
2039 委辦費			7,949,900
203915 委託辦理			7,949,900
2045 國內組織會費			5,000
204505 國內組織會費			5,000
2051 物品			3,682,840
205105 消耗品			2,288,266
205110 油料			218,780
205115 非消耗品			1,175,794
2054 一般事務費			8,554,073
205415 一般事務費			8,554,073
2063 房屋建築養護費			1,280,747
206305 房屋建築養護費			1,280,747
2066 車輛及辦公器具養護費			257,377
206605 車輛及辦公器具養護費			257,377
2069 設施及機械設備養護費			1,541,258
206905 設施及機械設備養護費			1,541,258
2072 國內旅費			817,042
207205 國內旅費			817,042
2081 運費			518,730
208105 運費			518,730
2093 特別費			376,937
209305 特別費			376,937
3000 設備及投資			7,525,033
3005 土地			5,752,087
300505 土地			5,752,087
3020 機械設備費			171,925
302005 機械設備費			171,925
3025 運輸設備費			165,976
302505 運輸設備費			165,976

臺中市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
3030 資訊軟硬體設備費			1,260,034
303005 硬體設備費			1,133,737
303010 軟體購置費			126,297
3035 雜項設備費			175,011
303505 雜項設備費			175,011
4000 獎補助費	21,600		2,351,491,035
4040 對國內團體之捐助			1,523,775
404010 對團體捐助			1,523,775
4065 社會福利津貼及濟助	21,600		2,349,815,260
406510 濟助費	21,600		2,349,815,260
4085 獎勵及慰問			152,000
408510 慰問金			152,000
合計	51,711,587	3,046,919	2,833,689,114

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5月31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)			
合計	2,874,366,253	0	0	0	0	160,157	4,526,000	0	2,879,052,410
本年度	2,864,531,760	0	0	0	0	0	4,526,000	0	2,869,057,760
04010100 罰金罰鍰	7,222,285	0	0	0	0	0	0	0	7,222,285
04030100 一般賠償收入	80,813	0	0	0	0	0	0	0	80,813
05010200 證照費	2,896,200	0	0	0	0	0	0	0	2,896,200
05010300 登記費	17,500	0	0	0	0	0	0	0	17,500
05030700 服務費	251,530	0	0	0	0	0	0	0	251,530
07010100 利息收入	1,737	0	0	0	0	0	0	0	1,737
07010200 權利金	424,035	0	0	0	0	0	0	0	424,035
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	95,057	0	0	0	0	0	0	0	95,057
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5月31日

頁數：第29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	2,837,987,900	0	0	0	0	0	4,526,000	0	2,842,513,900
12020100 收回以前年度歲出	3,275,670	0	0	0	0	0	0	0	3,275,670
12021000 其他雜項收入	87,798	0	0	0	0	0	0	0	87,798
以前年度	9,834,493	0	0	0	0	160,157	0	0	9,994,650
一、以前年度應收(保留) 數	9,834,493	0	0	0	0	0	0	0	9,834,493
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	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
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
107年度 03010100 罰金罰鍰	29,760	0	0	0	0	0	0	0	29,760
108年度 03010100 罰金罰鍰	123,143	0	0	0	0	0	0	0	123,143

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5月31日

頁數：第30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)			
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	2,859,094	0	0	0	0	0	0	0	2,859,094
109年度 09010200 計畫型補助收入	6,453,466	0	0	0	0	0	0	0	6,453,466
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	160,157	0	0	160,157
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	155,311	0	0	155,311
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	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

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5月31日

頁數：第31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)			
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5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		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	2,914,304,582	181,086,262	0	0	300,000	46,875,043	0	17,851,215	43,756,712	1,938,764	3,114,721,626	487,014,478
本年度	2,833,689,114	181,086,262	0	0	300,000	0	0	0	0	0	3,015,075,376	469,695,610
一、本年度經費	2,778,930,608	181,086,262	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,960,316,870	465,805,610
0465010100 行政管理	103,220,847	933,518	0	0	300,000	0	0	0	0	0	104,454,365	13,338,635
0465010100* 行政管理	221,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,581	78,419
0465020100 疾病管制工作	5,028,359	23,340,180	0	0	0	0	0	0	0	0	28,368,539	29,258,941
0465020200 醫事管理工作	70,385,391	1,052,640	0	0	0	0	0	0	0	0	71,438,031	11,715,969
0465020300 心理健康工作	31,605,804	2,037,900	0	0	0	0	0	0	0	0	33,643,704	14,427,296
0465020600 保健工作	26,516,053	7,815,028	0	0	0	0	0	0	0	0	34,331,081	24,102,919
0465020700 企劃資訊工作	3,157,810	288,240	0	0	0	0	0	0	0	0	3,446,050	199,950
0465020900 長期照護工作	2,302,895,846	126,524,536	0	0	0	0	0	0	0	0	2,429,420,382	299,923,618
0465030100 一般行政	222,376,943	927,061	0	0	0	0	0	0	0	0	223,304,004	23,336,996

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5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		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)		
0465030200 公共衛生	4,694,747	7,911,647	0	0	0	0	0	0	0	0	12,606,394	741,606
0465900100* 一般建築及設備	8,827,227	10,255,512	0	0	0	0	0	0	0	0	19,082,739	48,681,261
二、統籌科目	54,758,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,758,506	3,890,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	51,711,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,711,587	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	3,046,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,046,919	0
以前年度	80,615,468	0	0	0	0	46,875,043	0	0	43,756,712	0	83,733,799	17,318,868
一、以前年度應付(保留)數	80,615,468	0	0	0	0	0	0	0	43,756,712	0	36,858,756	17,318,868
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	66,271,656	0	0	0	0	0	0	0	35,022,794	0	31,248,862	13,640,405

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5月31日

頁數：第34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年度 0465900100* 一般建築及設備	2,664,840	0	0	0	0	0	0	0	28,874	0	2,635,966	3,288,463
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	46,875,043	0	0	0	0	46,875,043	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	46,802,790	0	0	0	0	46,802,790	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	17,851,215	0	1,938,764	15,912,451	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	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

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5月31日

頁數：第35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)		
109-16310-003 109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	2,524,167	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	25,000	0	0	25,000	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	426,080	0	0	426,080	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
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

平衡表

中華民國110年5月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,755,986,197	負債	1,567,671,250
流動資產	1,599,981,946	流動負債	1,517,149,122
專戶存款	179,107,460	應付帳款	14,975,420
零用金	300,000	應付代收款	286,351,977
應收帳款	17,281,877	預收其他政府款	1,215,821,725
其他應收款	1,873	其他負債	50,522,128
預付款	1,403,290,736	存入保證金	6,713,427
長期投資	283,230,793	應付保管款	2,863,268
採權益法之投資	17,538,622	暫收款	40,945,433
採權益法之投資評價調整	265,692,171	淨資產	1,188,314,947
固定資產	709,987,758	資產負債淨額	1,188,314,947
土地	491,616,795	資產負債淨額	1,188,314,947
土地改良物	308,140		
累計折舊－土地改良物	-206,192		
房屋建築及設備	330,303,502		
累計折舊－房屋建築及設備	-171,074,050		
機械及設備	144,558,133		
累計折舊－機械及設備	-114,401,765		
交通及運輸設備	74,688,516		
累計折舊－交通及運輸設備	-58,212,930		
雜項設備	33,194,330		
累計折舊－雜項設備	-24,632,680		
購建中固定資產	3,845,959		
無形資產	5,009,055		
電腦軟體	5,009,055		
其他資產	157,776,645		
暫付款	157,766,645		
存出保證金	10,000		
合 計	2,755,986,197	合 計	2,755,986,197
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	1,981	待抵銷債權憑證	1,981

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5月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	781,508,295	5,979,996,124
公庫撥入數	765,974,794	3,114,721,626
罰款及賠償收入	1,559,298	7,303,098
規費收入	569,200	3,165,230
財產收益	233,650	8,179,064
補助及協助收入	12,262,254	2,843,164,138
其他收入	909,099	3,462,968
支出	779,663,105	5,746,211,676
繳付公庫數	16,051,454	2,879,052,410
人事支出	89,496,639	381,834,325
業務支出	24,445,047	95,812,881
獎補助支出	647,584,072	2,377,651,062
財產損失	3,867	1,437,656
折舊、折耗及攤銷	2,082,026	10,423,342
收支餘絀	1,845,190	233,784,448

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5月31日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,864,531,760	3,115,464,364	5,979,996,124	收入
		3,114,721,626	3,114,721,626	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,303,098		7,303,098	罰款及賠償收入
規費收入	3,165,230		3,165,230	規費收入
財產收入	8,179,064		8,179,064	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	2,837,987,900	5,176,238	2,843,164,138	補助及協助收入
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	3,363,468	99,500	3,462,968	其他收入
歲出	2,833,689,114	2,912,522,562	5,746,211,676	支出
		2,879,052,410	2,879,052,410	繳付公庫數
人事費	381,834,325		381,834,325	人事支出
業務費	92,838,721	2,974,160	95,812,881	業務支出
獎補助費	2,351,491,035	26,160,027	2,377,651,062	獎補助支出
設備及投資	7,525,033	-7,525,033		
		1,437,656	1,437,656	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,423,342	10,423,342	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	30,842,646	202,941,802	233,784,448	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5月31日

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3,114,721,646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5,176,238元，(1)337,984元係108年度應收歲入保留款+(2)4,838,254元係109年度應收歲入保留款。 4. 其他收入調整數99,500元，係代辦經費支出，並增列固定資產。 5. 繳付公庫數調整數2,879,052,410元，詳繳付公庫數分析表。 6. 業務支出調整數2,974,160元=(1)2,577,928元，係業務費109年度預算保留執行數+(2)396,232元，係110年墊付款。 7. 獎補助支出調整數26,160,027元=(1)8,705,044元，係獎補助費109年度預算保留執行數+(2)17,454,983元，係110年墊付款。 8. 財產交易損失調整數1,437,656元，係固定資產報廢損失。 9. 設備及投資調整數投資-7,525,033元，詳歲出用途別累計表(第26頁)。 10. 折舊、折耗及攤銷調整數10,423,342元=固定資產提列折舊數9,516,284元+無形資產攤銷數907,058元。 			