

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6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	5,740,000	2,544,525	-	4,107,623
					-			9,847,623		
	01			罰金罰鍰及息金	11,908,000	11,908,000	5,740,000	2,448,500	-	3,930,785
					-			9,670,785		
		01		罰金罰鍰	11,908,000	11,908,000	5,740,000	2,448,500	-	3,930,785
					-			9,670,785		
		03		賠償收入	-	-	-	96,025	-	176,838
					-			176,838		
		01		一般賠償收入	-	-	-	96,025	-	176,838
					-			176,838		
05				規費收入	11,581,000	11,581,000	5,658,000	474,050	-	-2,018,720
					-			3,639,280		
	01			行政規費收入	10,935,000	10,935,000	5,401,000	474,050	-	-2,013,250
					-			3,387,750		
		02		證照費	10,928,000	10,928,000	5,398,000	470,550	-	-2,031,250
					-			3,366,750		
		03		登記費	7,000	7,000	3,000	3,500	-	18,000
					-			21,000		
		03		使用規費收入	646,000	646,000	257,000	-	-	-5,470
					-			251,530		
		07		服務費	646,000	646,000	257,000	-	-	-5,470
					-			251,530		
07				財產收入	16,123,000	16,123,000	15,590,000	80,901	-	-7,330,035
					-			8,259,965		
	01			財產孳息	16,043,000	16,043,000	15,590,000	80,901	-	-7,425,092
					-			8,164,908		
		01		利息收入	170,000	170,000	85,000	51,771	-	-31,492
					-			53,508		
		02		權利金	672,000	672,000	304,000	-	-	120,035
					-			424,035		
		03		租金收入	15,201,000	15,201,000	15,201,000	29,130	-	-7,513,635
					-			7,687,365		
	05			廢舊物資售價	80,000	80,000	-	-	-	95,057
					-			95,057		
		01		廢舊物資售價	80,000	80,000	-	-	-	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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
08				營業盈餘及事業收入	4,533,000	4,533,000	4,533,000	-	-	
					-			4,533,000	-	
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	4,533,000	4,533,000	4,533,000	-	-	
					-			4,533,000	-	
		01		賸餘繳庫	4,533,000	4,533,000	4,533,000	-	-	
					-			4,533,000	-	
09				補助及協助收入	4,563,188,000	4,563,188,000	2,989,312,000	78,685,736	-	
					-			2,916,673,636	-72,638,364	
	01			上級政府補助收入	4,563,188,000	4,563,188,000	2,989,312,000	78,685,736	-	
					-			2,916,673,636	-72,638,364	
		02		計畫型補助收入	4,563,188,000	4,563,188,000	2,989,312,000	78,685,736	-	
					-			2,916,673,636	-72,638,364	
12				其他收入	1,121,000	1,121,000	966,000	749,854	-	
					-			4,113,322	3,147,322	
	02			雜項收入	1,121,000	1,121,000	966,000	749,854	-	
					-			4,113,322	3,147,322	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	734,103	-	
					-			4,009,773	4,009,773	
		10		其他雜項收入	1,121,000	1,121,000	966,000	15,751	-	
					-			103,549	-862,451	
				經常門合計	4,608,454,000	4,608,454,000	3,021,799,000	82,535,066	-	
					-			2,947,066,826	-74,732,174	
				總計	4,608,454,000	4,608,454,000	3,021,799,000	82,535,066	-	
					-			2,947,066,826	-74,732,174	

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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	134,566,000	13,247,639	18,097,514
					-	-			116,468,486	
					-	-			-	1,345,535
					-	-			-	-
	01			行政管理	217,107,000	-	217,107,000	134,566,000	13,247,639	18,097,514
					-	-			116,468,486	
					-	-			-	1,345,535
					-	-			-	-
		01		人員維持費	180,251,000	-	180,251,000	115,869,000	11,300,545	11,786,269
					-	-			104,082,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	180,251,000	-	180,251,000	115,869,000	11,300,545	11,786,269
					-	-			104,082,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	32,006,000	-	32,006,000	15,511,000	1,810,875	3,951,492
					-	-			11,559,508	
					-	-			-	1,345,535
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	120,000	-	120,000	67,000	16,112	48,743
					-	-			18,257	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	31,886,000	-	31,886,000	15,444,000	1,794,763	3,902,749
					-	-			11,541,251	
					-	-			-	1,345,535
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	748,000	-	748,000	387,000	55,925	96,490
					-	-			290,510	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第4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)
			10	人事費	25,000	-	25,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	723,000	-	723,000	379,000	55,925	88,490
					-	-		290,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	3,801,000	-	3,801,000	2,649,000	79,324	2,118,094
					-	-		530,906	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,523,000	-	3,523,000	2,472,000	81,324	2,091,094
					-	-		380,906	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	258,000	-	258,000	172,000	-2,000	22,000
					-	-		150,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		政風業務	301,000	-	301,000	150,000	970	145,169
					-	-		4,831	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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	144,000	970	139,169
					-	-		4,831		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				衛生業務	5,350,491,000	5,423,480	5,355,914,480	3,545,006,480	355,530,513	749,886,704
					-	-		2,795,119,776		188,062,838
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			疾病管制工作	197,390,000	5,423,480	202,813,480	70,190,480	5,145,349	60,016,772
					-	-		10,173,708		22,695,330
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	1,921,000	5,159,080	7,080,080	2,039,080	127,097	981,189
					-	-		1,057,891		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	19,341,000	264,400	19,605,400	7,914,400	1,013,012	2,837,833
					-	-		5,076,567		851,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	176,128,000	-	176,128,000	60,237,000	4,005,240	56,197,750
					-	-		4,039,250		21,843,830
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			醫事管理工作	173,722,000	-	173,722,000	104,242,000	10,985,410	22,871,199
					-	-		81,370,801		851,640
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	543,000	-	543,000	340,000	37,212	31,766
					-	-		308,234		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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	3,618,000	347,198	1,789,233
					-	-			1,828,767	
					-	-			-	506,440
					-	-			-	
			40	獎補助費	165,111,000	-	165,111,000	100,284,000	10,601,000	21,050,200
					-	-			79,233,800	
					-	-			-	345,200
					-	-			-	
	03			心理健康工作	139,311,000	-	139,311,000	59,959,000	8,937,811	19,415,385
					-	-			40,543,615	
					-	-			-	1,942,400
					-	-			-	
			10	人事費	33,656,000	-	33,656,000	18,060,000	1,942,376	4,311,584
					-	-			13,748,416	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	102,925,000	-	102,925,000	40,929,000	6,941,425	14,453,161
					-	-			26,475,839	
					-	-			-	1,942,400
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,730,000	-	2,730,000	970,000	54,010	650,640
					-	-			319,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	06			保健工作	158,656,000	-	158,656,000	74,594,000	7,471,684	40,606,263
					-	-			33,987,737	
					-	-			-	8,101,849
					-	-			-	
			10	人事費	1,153,000	-	1,153,000	490,000	96,695	99,153
					-	-			390,847	
					-	-			-	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6月30日

頁數：第7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	102,459,000	-	102,459,000	44,354,000	3,765,439	27,129,309
					-	-			17,224,691	
					-	-			-	8,088,599
					-	-			-	-
		40		獎補助費	55,044,000	-	55,044,000	29,750,000	3,609,550	13,377,801
					-	-			16,372,199	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			企劃資訊工作	15,010,000	-	15,010,000	4,449,000	793,483	497,707
					-	-			3,951,293	
					-	-			-	272,240
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	14,950,000	-	14,950,000	4,449,000	793,483	497,707
					-	-			3,951,293	
					-	-			-	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	3,231,572,000	322,196,776	606,479,378
					-	-			2,625,092,622	
					-	-			-	154,199,379
					-	-			-	-
		10		人事費	3,777,000	-	3,777,000	1,779,000	274,073	1,379,351
					-	-			399,649	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第8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	210,213,000	-	210,213,000	91,859,000	10,338,078	46,849,503
					-	-			45,009,497	
					-	-			-	3,060,000
		40		獎補助費	4,452,412,000	-	4,452,412,000	3,137,934,000	311,584,625	558,250,524
					-	-			2,579,683,476	
					-	-			-	151,139,379
03				衛生所業務	409,371,000	-	409,371,000	291,989,000	27,664,789	37,252,521
					-	-			254,736,479	
					-	-			-	7,703,291
	01			一般行政	387,869,000	-	387,869,000	278,641,000	26,663,661	29,600,396
					-	-			249,040,604	
					-	-			-	750,913
		01		人員維持費	383,032,000	-	383,032,000	276,222,000	26,487,513	28,848,983
					-	-			247,373,017	
					-	-			-	-
		10		人事費	383,032,000	-	383,032,000	276,222,000	26,487,513	28,848,983
					-	-			247,373,017	
					-	-			-	-
		02		一般業務	4,837,000	-	4,837,000	2,419,000	176,148	751,413
					-	-			1,667,587	
					-	-			-	750,913
		20		業務費	4,837,000	-	4,837,000	2,419,000	176,148	751,413
					-	-			1,667,587	
					-	-			-	750,913

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6月30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	1,001,128	7,652,125
					-	-			5,695,875	
					-	-			-	6,952,378
			20	業務費	21,502,000	-	21,502,000	13,348,000	1,001,128	7,652,125
					-	-			5,695,875	
					-	-			-	6,952,378
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	3,971,561,480	396,442,941	805,236,739
					-	-			3,166,324,741	
					-75,000	-			-	197,111,664
					-	-			-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	330,000	21,000	87,419
					-	-			242,581	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	330,000	21,000	87,419
					-	-			242,581	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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)	
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	330,000	21,000	87,419
					-	-			242,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	450,000	-	450,000	330,000	21,000	87,419
					-	-			242,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	139,482,000	-	139,557,000	71,254,000	-1,000,187	63,426,960
					-	-			7,827,040	-
					75,000	-			-	15,037,987
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般建築及設備*	139,482,000	-	139,557,000	71,254,000	-1,000,187	63,426,960
					-	-			7,827,040	-
					75,000	-			-	15,037,987
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	22,564,000	-	22,639,000	12,004,000	523,588	4,176,960
					-	-			7,827,040	-
					75,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費*	116,918,000	-	116,918,000	59,250,000	-1,523,775	59,250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	15,037,987
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	139,932,000	-	140,007,000	71,584,000	-979,187	63,514,379
					-	-			8,069,621	-
					75,000	-			-	15,037,987
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	6,118,901,000	5,423,480	6,124,324,480	4,043,145,480	395,463,754	868,751,118
					-	-			3,174,394,362	-
					-	-			-	212,149,651
					-	-			-	-

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6月30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)	備註(預付款)
09				公務人員退休及撫卹給付	60,000,398	-	60,000,398	60,000,398	8,288,811	-
					-	-			60,000,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	60,000,398	-	60,000,398	60,000,398	8,288,811	-
					-	-			60,000,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	59,978,798	-	59,978,798	59,978,798	8,288,811	-
					-	-			59,978,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	21,600	-	21,600	21,600	-	-
					-	-			21,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				災害準備金	21,635,000	-	21,635,000	21,635,000	-	21,635,000
					-	-			-	-
					-	-			-	1,563,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	21,635,000	-	21,635,000	21,635,000	-	21,635,000
					-	-			-	-
					-	-			-	1,563,000
					-	-			-	-
		20		業務費	5,100,000	-	5,100,000	5,100,000	-	5,100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	16,535,000	-	16,535,000	16,535,000	-	16,535,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	1,563,000

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6月30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)	備註(預付款)
09				公務人員各項補助及慰問金	3,046,919	-	3,046,919	3,046,919	-	-
					-	-		3,046,919	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助	3,046,919	-	3,046,919	3,046,919	-	-
					-	-		3,046,919	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	3,046,919	-	3,046,919	3,046,919	-	-
					-	-		3,046,919	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	84,682,317	-	84,682,317	84,682,317	8,288,811	21,635,000
					-	-		63,047,317	-	-
					-	-		-	-	1,563,000
					-	-		-	-	-
				總計	6,203,583,317	5,423,480	6,209,006,797	4,127,827,797	403,752,565	890,386,118
					-	-		3,237,441,679	-	-
					-	-		-	-	213,712,651
					-	-		-	-	-

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6月30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	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6月30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6月30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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
102	03				罰款及賠償收入	113,223	-	-	2,000	-	111,223
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	113,223	-	-	2,000	-	111,223
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	113,223	-	-	2,000	-	111,223
						-	-	-	-	-	-
					小計	113,223	-	-	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6月30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	-	3,000	32,760	1,494,675
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,527,435	-	3,000	32,760	1,494,675
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,527,435	-	3,000	32,760	1,494,675
						-	-	-	-	-
					小計	1,527,435	-	3,000	32,760	1,494,675
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,163,924	-	55,600	178,743	1,985,181
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,163,924	-	55,600	178,743	1,985,181
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,163,924	-	55,600	178,743	1,985,181
						-	-	-	-	-
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	-	55,600	178,743	2,080,005
						448,900	-	-	337,984	110,916
109	04				罰款及賠償收入	14,685,114	-	195,300	3,054,394	11,630,720
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	14,685,114	-	195,300	3,054,394	11,630,720
						-	-	-	-	-

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6月30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	-	195,300	3,054,394	-	11,630,720
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	1,615,212	-	-	1,615,212	-	-
						37,834,769	-	-	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	-	32,996,515
			02		計畫型補助收入	1,615,212	-	-	1,615,212	-	-
						37,834,769	-	-	4,838,254	-	32,996,515
					小計	16,300,326	-	195,300	4,669,606	-	11,630,720
						37,834,769	-	-	4,838,254	-	32,996,515
					經常門合計	21,940,132	-	253,900	4,912,155	-	17,027,977
						38,283,669	-	-	5,176,238	-	33,107,431
					總計	21,940,132	-	253,900	4,912,155	-	17,027,977
						38,283,669	-	-	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6月30日

頁數：第18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	
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	-	-	66,667,656	-	14,953,546	1,313,141	
					44,099,527	-	1,502,990	12,785,962	-	31,313,565	26,456,015		
					32,779,540	-	1,502,990	10,608,034	-	22,171,506	22,166,660		
						01	疾病管制工作	-	-	-	-	-	
						32,779,540	-	1,502,990	10,608,034	-	22,171,506	22,166,660	
						20	業務費	-	-	-	-	-	
						400,000	-	-	400,000	-	-	-	
						40	獎補助費	-	-	-	-	-	
						32,379,540	-	1,502,990	10,208,034	-	22,171,506	22,166,660	
						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6月30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	-	-	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	-	-	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	-	-	2,620,940	-	53,144,589	-
		01			一般建築及設備*	65,774	-	-	43,900	-	21,874	18,000
						55,765,529	-	-	2,620,940	-	53,144,589	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						55,765,529	-	-	2,620,940	-	53,144,589	-
			40		獎補助費*	65,774	-	-	43,900	-	21,874	18,000
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	81,686,976	-	-	66,711,556	-	14,975,420	1,331,141
						99,865,056	-	1,502,990	15,406,902	-	84,458,154	26,456,015
					經常門合計	81,621,202	-	-	66,667,656	-	14,953,546	1,313,141
						52,915,327	-	1,502,990	12,785,962	-	40,129,365	35,271,815
					資本門合計*	65,774	-	-	43,900	-	21,874	18,000
						55,765,529	-	-	2,620,940	-	53,144,589	-
					總計	81,686,976	-	-	66,711,556	-	14,975,420	1,331,141
						108,680,856	-	1,502,990	15,406,902	-	93,273,954	35,271,815

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6月30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	2,957,155,219	0	0	0	0	172,757	4,526,000	0	2,961,853,976
本年度	2,947,066,826	0	0	0	0	0	4,526,000	0	2,951,592,826
04010100 罰金罰鍰	9,670,785	0	0	0	0	0	0	0	9,670,785
04030100 一般賠償收入	176,838	0	0	0	0	0	0	0	176,838
05010200 證照費	3,366,750	0	0	0	0	0	0	0	3,366,750
05010300 登記費	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
05030700 服務費	251,530	0	0	0	0	0	0	0	251,530
07010100 利息收入	53,508	0	0	0	0	0	0	0	53,508
07010200 權利金	424,035	0	0	0	0	0	0	0	424,035
07010300 租金收入	7,687,365	0	0	0	0	0	0	0	7,687,365
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6月30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	2,916,673,636	0	0	0	0	0	4,526,000	0	2,921,199,636
12020100 收回以前年度歲出	4,009,773	0	0	0	0	0	0	0	4,009,773
12021000 其他雜項收入	103,549	0	0	0	0	0	0	0	103,549
以前年度	10,088,393	0	0	0	0	172,757	0	0	10,261,150
一、以前年度應收(保留) 數	10,088,393	0	0	0	0	0	0	0	10,088,393
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	32,760	0	0	0	0	0	0	0	32,760
108年度 03010100 罰金罰鍰	178,743	0	0	0	0	0	0	0	178,743

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6月30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	3,054,394	0	0	0	0	0	0	0	3,054,394
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	172,757	0	0	172,757
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	167,911	0	0	167,911
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6月30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6月30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	3,319,560,137	213,712,651	0	0	300,000	46,875,043	0	18,692,364	45,259,702	1,938,764	3,551,941,729	696,327,335
本年度	3,237,441,679	213,712,651	0	0	300,000	0	0	0	0	0	3,451,454,330	676,373,467
一、本年度經費	3,174,394,362	212,149,651	0	0	300,000	0	0	0	0	0	3,386,844,013	656,301,467
0465010101 人員維持費	104,082,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,082,731	11,786,269
0465010102 一般業務	11,559,508	1,345,535	0	0	300,000	0	0	0	0	0	13,205,043	2,305,957
0465010102* 一般業務	242,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,581	87,419
0465010103 會計業務	290,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,510	96,490
0465010104 人事業務	530,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,906	2,118,094
0465010105 政風業務	4,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,831	145,169
0465020100 疾病管制工作	10,173,708	22,695,330	0	0	0	0	0	0	0	0	32,869,038	37,321,442
0465020200 醫事管理工作	81,370,801	851,640	0	0	0	0	0	0	0	0	82,222,441	22,019,559
0465020300 心理健康工作	40,543,615	1,942,400	0	0	0	0	0	0	0	0	42,486,015	17,472,985

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6月30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)		
0465020600 保健工作	33,987,737	8,101,849	0	0	0	0	0	0	0	0	42,089,586	32,504,414
0465020700 企劃資訊工作	3,951,293	272,240	0	0	0	0	0	0	0	0	4,223,533	225,467
0465020900 長期照護工作	2,625,092,622	154,199,379	0	0	0	0	0	0	0	0	2,779,292,001	452,279,999
0465030101 人員維持費	247,373,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,373,017	28,848,983
0465030102 一般業務	1,667,587	750,913	0	0	0	0	0	0	0	0	2,418,500	500
0465030200 公共衛生	5,695,875	6,952,378	0	0	0	0	0	0	0	0	12,648,253	699,747
0465900100* 一般建築及設備	7,827,040	15,037,987	0	0	0	0	0	0	0	0	22,865,027	48,388,973
二、統籌科目	63,047,317	1,563,000	0	0	0	0	0	0	0	0	64,610,317	20,072,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	60,000,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,398	0
0989050100 災害準備金	0	1,563,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,563,000	20,072,000
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	82,118,458	0	0	0	0	46,875,043	0	0	45,259,702	0	83,733,799	19,953,868

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6月30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)		
一、以前年度應付(保留)數	82,118,458	0	0	0	0	0	0	0	45,259,702	0	36,858,756	19,953,868
109年度 0465020100 疾病管制工作	10,608,034	0	0	0	0	0	0	0	10,208,034	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
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	5,923,463
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	18,692,364	0	1,938,764	16,753,600	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6月30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)		
109-16310-005 109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	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	1,267,229	0	0	1,267,229	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6月30日

頁數：第36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	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6月30日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,860,896,265	負債	1,643,272,249
流動資產	1,697,983,659	流動負債	1,591,272,537
專戶存款	246,252,274	應付帳款	14,975,420
零用金	300,000	應付代收款	360,475,392
應收帳款	17,027,977	預收其他政府款	1,215,821,725
其他應收款	1,873	其他負債	51,999,712
預付款	1,434,401,535	存入保證金	6,422,179
長期投資	283,230,793	應付保管款	2,894,419
採權益法之投資	17,538,622	暫收款	42,683,114
採權益法之投資評價調整	265,692,171	淨資產	1,217,624,016
固定資產	708,478,998	資產負債淨額	1,217,624,016
土地	491,616,795	資產負債淨額	1,217,624,016
土地改良物	308,140		
累計折舊－土地改良物	-211,588		
房屋建築及設備	330,303,502		
累計折舊－房屋建築及設備	-171,541,869		
機械及設備	144,817,185		
累計折舊－機械及設備	-115,315,135		
交通及運輸設備	74,748,516		
累計折舊－交通及運輸設備	-58,488,573		
雜項設備	33,181,830		
累計折舊－雜項設備	-24,785,764		
購建中固定資產	3,845,959		
無形資產	4,969,985		
電腦軟體	4,969,985		
其他資產	166,232,830		
暫付款	166,222,830		
存出保證金	10,000		
合 計	2,860,896,265	合 計	2,860,896,265
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	2,320,000	應付保證品	2,320,000
債權憑證	1,980	待抵銷債權憑證	1,980

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6月30日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	519,755,169	6,499,751,293
公庫撥入數	437,220,103	3,551,941,729
罰款及賠償收入	2,544,525	9,847,623
規費收入	474,050	3,639,280
財產收益	80,901	8,259,965
補助及協助收入	78,685,736	2,921,849,874
其他收入	749,854	4,212,822
支出	490,446,100	6,236,657,776
繳付公庫數	82,801,566	2,961,853,976
人事支出	48,570,434	430,404,759
業務支出	26,308,893	122,121,774
獎補助支出	330,672,789	2,708,323,851
財產損失	977	1,438,633
折舊、折耗及攤銷	2,091,441	12,514,783
收支餘絀	29,309,069	263,093,517

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6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 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	13,484,586	7,733,394	0	491,616,795
土地改良物	308,140	-179,212	0	0	-32,376	96,552
房屋建築及設備	333,834,802	-170,889,805	0	3,531,300	-652,064	158,761,633
機械及設備	146,335,754	-111,560,617	1,944,949	3,463,518	-3,754,518	29,502,050
交通及運輸設備	72,482,977	-56,972,867	2,415,976	150,437	-1,515,706	16,259,943
雜項設備	33,075,876	-24,361,489	687,753	581,799	-424,275	8,396,066
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	36,071,886	32,999,070	-10,911,939	987,863,832
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	2,160,940	0	0	3,845,959
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,789,816	0	266,627	1,086,458	0	4,969,985
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	7,474,835	0	2,427,567	1,086,458	0	8,815,944
合 計	1,096,916,609	-93,738,819	38,499,453	34,085,528	-10,911,939	996,679,776

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6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 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)		

一、本年度資本資產成本變動「增加數」38,499,453元=預算採購增加金額10,790,061元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額27,636,548元+更正預算科目增加72,844元。

二、設備及投資預算執行增加金額10,690,561元=本年度預算執行金額8,069,621元+以前年度保留預算執行金額2,620,940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10,790,061元較設備及投資預算執行增加金額10,690,561元，增加99,500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。
- (七)機械及設備，係代辦經費購置固定財產5月修正科目以至虛增99,500元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額27,636,548元，係：

- (一)由其他機關撥入2,265,927元+受贈0=2,265,927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、清水衛生所拆除重建工程第一期工程估驗款款2,160,940元，共計3,848,959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
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06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	2,947,066,826	3,552,684,467	6,499,751,293	收入
		3,551,941,729	3,551,941,729	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,847,623		9,847,623	罰款及賠償收入
規費收入	3,639,280		3,639,280	規費收入
財產收入	8,259,965		8,259,965	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	2,916,673,636	5,176,238	2,921,849,874	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	4,113,322	99,500	4,212,822	其他收入
歲出	3,237,441,679	2,999,216,097	6,236,657,776	支出
		2,961,853,976	2,961,853,976	繳付公庫數
人事費	430,404,759		430,404,759	人事支出
業務費	119,147,614	2,974,160	122,121,774	業務支出
獎補助費	2,679,819,685	28,504,166	2,708,323,851	獎補助支出
設備及投資	8,069,621	-8,069,621		
		1,438,633	1,438,633	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12,514,783	12,514,783	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-290,374,853	553,468,370	263,093,517	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06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3,551,941,729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2,961,853,976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28,504,166元=(1)10,208,034元，係獎補助費109年度預算保留執行數+(2)18,296,132元，係110年墊付款。 8. 財產交易損失調整數1,438,633元，係固定資產報廢損失。 9. 設備及投資調整數投資-8,069,6213元，詳歲出用途別累計表(第26頁)。 10. 折舊、折耗及攤銷調整數12,514,783元=固定資產提列折舊數11,428,325元+無形資產攤銷數1,086,458元。 			