

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7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	6,808,000	1,930,008	-	4,969,631
					-			11,777,631		
	01			罰金罰鍰及息金	11,908,000	11,908,000	6,808,000	1,900,500	-	4,763,285
					-			11,571,285		
		01		罰金罰鍰	11,908,000	11,908,000	6,808,000	1,900,500	-	4,763,285
					-			11,571,285		
		03		賠償收入	-	-	-	29,508	-	206,346
					-			206,346		
		01		一般賠償收入	-	-	-	29,508	-	206,346
					-			206,346		
05				規費收入	11,581,000	11,581,000	6,618,000	517,760	-	-2,460,960
					-			4,157,040		
	01			行政規費收入	10,935,000	10,935,000	6,321,000	514,400	-	-2,418,850
					-			3,902,150		
		02		證照費	10,928,000	10,928,000	6,318,000	508,400	-	-2,442,850
					-			3,875,150		
		03		登記費	7,000	7,000	3,000	6,000	-	24,000
					-			27,000		
		03		使用規費收入	646,000	646,000	297,000	3,360	-	-42,110
					-			254,890		
		07		服務費	646,000	646,000	297,000	3,360	-	-42,110
					-			254,890		
07				財產收入	16,123,000	16,123,000	15,590,000	5,804	-	-7,324,231
					-			8,265,769		
	01			財產孳息	16,043,000	16,043,000	15,590,000	4,284	-	-7,420,808
					-			8,169,192		
		01		利息收入	170,000	170,000	85,000	4,284	-	-27,208
					-			57,792		
		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	-	-	-7,513,635
					-			7,687,365		
	05			廢舊物資售價	80,000	80,000	-	1,520	-	96,577
					-			96,577		
		01		廢舊物資售價	80,000	80,000	-	1,520	-	96,577
					-			96,577		

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7月31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	4,162,804,000	69,074,514	-	
					-			2,985,748,150	-1,177,055,850	
	01			上級政府補助收入	4,563,188,000	4,563,188,000	4,162,804,000	69,074,514	-	
					-			2,985,748,150	-1,177,055,850	
		02		計畫型補助收入	4,563,188,000	4,563,188,000	4,162,804,000	69,074,514	-	
					-			2,985,748,150	-1,177,055,850	
12				其他收入	1,121,000	1,121,000	966,000	54,762	-	
					-			4,168,084	3,202,084	
	02			雜項收入	1,121,000	1,121,000	966,000	54,762	-	
					-			4,168,084	3,202,084	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	35,812	-	
					-			4,045,585	4,045,585	
		10		其他雜項收入	1,121,000	1,121,000	966,000	18,950	-	
					-			122,499	-843,501	
				經常門合計	4,608,454,000	4,608,454,000	4,197,319,000	71,582,848	-	
					-			3,018,649,674	-1,178,669,326	
				總計	4,608,454,000	4,608,454,000	4,197,319,000	71,582,848	-	
					-			3,018,649,674	-1,178,669,326	

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7月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				一般行政	217,107,000	-	217,107,000	151,153,000	13,591,809	21,092,705
					-	-		130,060,295		
					-	-		-		1,307,703
					-	-		-		-
	01			行政管理	217,107,000	-	217,107,000	151,153,000	13,591,809	21,092,705
					-	-		130,060,295		
					-	-		-		1,307,703
					-	-		-		-
		01		人員維持費	180,251,000	-	180,251,000	129,869,000	11,492,262	14,294,007
					-	-		115,574,993		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	180,251,000	-	180,251,000	129,869,000	11,492,262	14,294,007
					-	-		115,574,993		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		一般業務	32,006,000	-	32,006,000	17,954,000	2,012,261	4,382,231
					-	-		13,571,769		
					-	-		-		1,307,703
					-	-		-		-
			10	人事費	120,000	-	120,000	87,000	-	68,743
					-	-		18,257		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	31,886,000	-	31,886,000	17,867,000	2,012,261	4,313,488
					-	-			13,553,512	
					-	-			-	1,307,703
					-	-			-	-
		03		會計業務	748,000	-	748,000	452,000	31,431	130,059
					-	-			321,941	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	25,000	-	25,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	723,000	-	723,000	441,000	31,431	119,059
					-	-			321,941	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	3,801,000	-	3,801,000	2,703,000	44,211	2,127,883
					-	-			575,117	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	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7月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	3,523,000	-	3,523,000	2,526,000	44,211	2,100,883
					-	-		425,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	258,000	-	258,000	172,000	-	22,000
					-	-		150,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		政風業務	301,000	-	301,000	175,000	11,644	158,525
					-	-		16,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	291,000	-	291,000	168,000	11,644	151,525
					-	-		16,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				衛生業務	5,350,491,000	5,423,480	5,355,914,480	4,532,358,480	100,512,996	1,636,725,708
					-	-		2,895,632,772		
					-	-		-		216,334,870
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			疾病管制工作	197,390,000	5,423,480	202,813,480	140,985,480	1,692,564	129,119,208
					-	-		11,866,272		
					-	-		-	30,473,030	
					-	-		-		
			10	人事費	1,921,000	5,159,080	7,080,080	2,912,080	138,465	1,715,724
					-	-		1,196,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	19,341,000	264,400	19,605,400	9,823,400	1,554,099	3,192,734
					-	-		6,630,666		
					-	-		-	829,500	
					-	-		-		
			40	獎補助費	176,128,000	-	176,128,000	128,250,000	-	124,210,750
					-	-		4,039,250		
					-	-		-	29,643,530	
					-	-		-		
	02			醫事管理工作	173,722,000	-	173,722,000	125,176,000	21,480,131	22,325,068
					-	-		102,850,932		
					-	-		-	1,021,100	
					-	-		-		
			10	人事費	543,000	-	543,000	399,000	37,212	53,554
					-	-		345,446		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	8,068,000	-	8,068,000	4,493,000	523,919	2,140,314
					-	-		2,352,686		161,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	165,111,000	-	165,111,000	120,284,000	20,919,000	20,131,200
					-	-		100,152,800		-
					-	-		-		859,200
					-	-		-		-
	03			心理健康工作	139,311,000	-	139,311,000	69,145,000	5,666,631	22,934,754
					-	-		46,210,246		-
					-	-		-		2,164,900
					-	-		-		-
			10	人事費	33,656,000	-	33,656,000	20,583,000	1,957,973	4,876,611
					-	-		15,706,389		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	102,925,000	-	102,925,000	47,307,000	3,538,676	17,292,485
					-	-		30,014,515		-
					-	-		-		2,164,900
					-	-		-		-
			40	獎補助費	2,730,000	-	2,730,000	1,255,000	169,982	765,658
					-	-		489,342		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	06			保健工作	158,656,000	-	158,656,000	86,027,000	13,892,524	38,146,739
					-	-		47,880,261		17,773,194
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	1,153,000	-	1,153,000	595,000	124,880	79,273
					-	-		515,727		13,250
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	102,459,000	-	102,459,000	50,072,000	4,448,114	28,399,195
					-	-		21,672,805		17,759,944
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	55,044,000	-	55,044,000	35,360,000	9,319,530	9,668,271
					-	-		25,691,729		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			企劃資訊工作	15,010,000	-	15,010,000	6,123,000	1,094,122	1,077,585
					-	-		5,045,415		272,240
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	10,000	-	10,000	5,000	1,084	3,916
					-	-		1,084		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	14,950,000	-	14,950,000	6,118,000	1,093,038	1,073,669
					-	-		5,044,331		
					-	-		-		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	4,104,902,000	56,687,024	1,423,122,354
					-	-		2,681,779,646		
					-	-		-		164,630,406
					-	-		-		-
			10	人事費	3,777,000	-	3,777,000	2,078,000	80,393	1,597,958
					-	-		480,042		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	210,213,000	-	210,213,000	109,143,000	9,585,835	54,547,668
					-	-		54,595,332		
					-	-		-		3,060,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	4,452,412,000	-	4,452,412,000	3,993,681,000	47,020,796	1,366,976,728
					-	-		2,626,704,272		
					-	-		-		161,570,406
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				衛生所業務	409,371,000	-	409,371,000	332,680,000	27,968,420	49,975,101
					-	-		282,704,899		
					-	-		-		13,958,835
					-	-		-		-
	01			一般行政	387,869,000	-	387,869,000	313,059,000	26,763,738	37,254,658
					-	-		275,804,342		
					-	-		-		2,748,450
					-	-		-		-
		01		人員維持費	383,032,000	-	383,032,000	308,222,000	26,342,775	34,506,208
					-	-		273,715,792		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	383,032,000	-	383,032,000	308,222,000	26,342,775	34,506,208
					-	-		273,715,792		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		一般業務	4,837,000	-	4,837,000	4,837,000	420,963	2,748,450
					-	-		2,088,550		
					-	-		-		2,748,450
					-	-		-		-
			20	業務費	4,837,000	-	4,837,000	4,837,000	420,963	2,748,450
					-	-		2,088,550		
					-	-		-		2,748,450
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			公共衛生	21,502,000	-	21,502,000	19,621,000	1,204,682	12,720,443
					-	-		6,900,557		11,210,385
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	21,502,000	-	21,502,000	19,621,000	1,204,682	12,720,443
					-	-		6,900,557		11,210,385
					-	-		-		
					-	-		-		
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	5,016,191,480	142,073,225	1,707,793,514
					-	-		3,308,397,966		
					-75,000	-		-		231,601,408
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	450,000	-	450,000	360,000	-	117,419
					-	-		242,581	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	360,000	-	117,419
					-	-		242,581	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	360,000	-	117,419
					-	-		242,581	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	360,000	-	117,419
					-	-		242,581	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	139,482,000	-	139,557,000	75,008,000	2,785,852	64,395,108
					-	-		10,612,892	-	-
					75,000	-		-	-	17,212,737
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	139,482,000	-	139,557,000	75,008,000	2,785,852	64,395,108
					-	-		10,612,892	-	-
					75,000	-		-	-	17,212,737
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	22,564,000	-	22,639,000	15,044,000	621,852	6,595,108
					-	-			8,448,892	
					75,000	-			-	30,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	116,918,000	-	116,918,000	59,964,000	2,164,000	57,800,000
					-	-			2,164,000	
					-	-			-	17,182,737
					-	-			-	-
				資本門合計	139,932,000	-	140,007,000	75,368,000	2,785,852	64,512,527
					-	-			10,855,473	
					75,000	-			-	17,212,737
					-	-			-	-
				經資門合計	6,118,901,000	5,423,480	6,124,324,480	5,091,559,480	144,859,077	1,772,306,041
					-	-			3,319,253,439	
					-	-			-	248,814,145
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	69,144,668	-	69,144,668	69,144,668	9,144,270	-
					-	-			69,144,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	69,144,668	-	69,144,668	69,144,668	9,144,270	-
					-	-			69,144,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	69,123,068	-	69,123,068	69,123,068	9,144,270	-
					-	-		69,123,068	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	21,600	-	21,600	21,600	-	-
					-	-		21,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				災害準備金	15,720,000	-	15,720,000	10,305,000	211,765	10,093,235
					-	-		211,765	-	-
					-	-		-	-	1,563,000
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	15,720,000	-	15,720,000	10,305,000	211,765	10,093,235
					-	-		211,765	-	-
					-	-		-	-	1,563,000
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,600,000	-	4,600,000	4,600,000	211,765	4,388,235
					-	-		211,765	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	11,120,000	-	11,120,000	5,705,000	-	5,705,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	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7月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
09				公務人員各項補助及慰問金	3,367,059	-	3,367,059	320,140	-	
					-	-		3,367,059	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	3,367,059	-	3,367,059	320,140	-	
					-	-		3,367,059	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,367,059	-	3,367,059	320,140	-	
					-	-		3,367,059	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	88,231,727	-	88,231,727	9,676,175	10,093,235	
					-	-		72,723,492	-	
					-	-		-	1,563,000	
					-	-		-	-	
				總計	6,207,132,727	5,423,480	6,212,556,207	154,535,252	1,782,399,276	
					-	-		3,391,976,931	-	
					-	-		-	250,377,145	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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

臺中市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	230,000	-	-	-	230,000
					小計	230,000	-	-	-	230,000
98	03				罰款及賠償收入	110,000	-	-	-	110,000
		01			罰金罰鍰及息金	110,000	-	-	-	110,000
			01		罰金罰鍰	110,000	-	-	-	110,000
					小計	110,000	-	-	-	110,000
99	03				罰款及賠償收入	48,000	-	-	-	48,000
		01			罰金罰鍰及息金	48,000	-	-	-	48,000
			01		罰金罰鍰	48,000	-	-	-	48,000
					小計	48,000	-	-	-	48,000
100	03				罰款及賠償收入	2,000	-	2,000	-	-
		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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						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	-	3,396	5,396	-	107,827
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	113,223	-	3,396	5,396	-	107,827
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	113,223	-	3,396	5,396	-	107,827
						-	-	-	-	-	-
					小計	113,223	-	3,396	5,396	-	107,827
						-	-	-	-	-	-
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	-	3,000	3,000	-	554,617
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	557,617	-	3,000	3,000	-	554,617
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	557,617	-	3,000	3,000	-	554,617
						-	-	-	-	-	-
					小計	557,617	-	3,000	3,000	-	554,617
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,527,435	-	4,452	37,212	-	1,490,223
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,527,435	-	4,452	37,212	-	1,490,223
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,527,435	-	4,452	37,212	-	1,490,223
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,527,435	-	4,452	37,212	-	1,490,223
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,163,924	-	544	179,287	-	1,984,637
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,163,924	-	544	179,287	-	1,984,637
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,163,924	-	544	179,287	-	1,984,637
						-	-	-	-	-	-
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	-	544	179,287	-	2,079,461
						448,900	-	-	337,984	-	110,916
109	04				罰款及賠償收入	14,685,114	-	301,444	3,355,838	-	11,329,276
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	14,685,114	-	301,444	3,355,838	-	11,329,276
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			01		罰金罰鍰	14,685,114	-	301,444	3,355,838	-	11,329,276
						-	-	-	-	-	-
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	-	301,444	4,971,050	-	11,329,276
						37,834,769	-	-	4,838,254	-	32,996,515
					經常門合計	21,940,132	-	312,836	5,224,991	-	16,715,141
						38,283,669	-	-	5,176,238	-	33,107,431
					總計	21,940,132	-	312,836	5,224,991	-	16,715,141
						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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-							
					844,830	-	-	-	-	844,830	844,830							
					01	疾病管制工作	-	-	-	-	-	-						
					844,830	-	-	-	-	844,830	844,830							
					04	獎補助費	-	-	-	-	-	-						
844,830	-	-	-	-	844,830	844,830												
					小計	-	-	-	-	-	-							
844,830	-	-	-	-	-	-	-	-	844,830	844,830								
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	-	-	12,785,962	-	31,313,565	26,456,015							
					01	疾病管制工作	-	-	-	-	-	-						
	32,779,540	-	-	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	-	-	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7月31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	-	-	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	-	3,268,132	5,889,072	-	49,876,457	-
		01			一般建築及設備*	65,774	-	-	43,900	-	21,874	18,000
						55,765,529	-	3,268,132	5,889,072	-	49,876,457	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						55,765,529	-	3,268,132	5,889,072	-	49,876,457	-
			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	-	3,268,132	18,675,034	-	81,190,022	26,456,015
					經常門合計	81,621,202	-	-	66,667,656	-	14,953,546	1,313,141
						52,915,327	-	-	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	-	3,268,132	5,889,072	-	49,876,457	-
					總計	81,686,976	-	-	66,711,556	-	14,975,420	1,331,141
						108,680,856	-	3,268,132	18,675,034	-	90,005,822	35,271,815

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國110年7月31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	2,933,471,598	負債	1,696,370,294
流動資產	1,768,918,967	流動負債	1,684,320,994
專戶存款	280,865,874	應付帳款	14,975,420
零用金	300,000	應付代收款	434,888,849
應收帳款	16,715,141	預收其他政府款	1,234,456,725
其他應收款	1,873	其他負債	12,049,300
預付款	1,471,036,079	存入保證金	6,422,179
長期投資	283,230,793	應付保管款	2,926,343
採權益法之投資	17,538,622	暫收款	2,700,778
採權益法之投資評價調整	265,692,171	淨資產	1,237,101,304
固定資產	710,300,141	資產負債淨額	1,237,101,304
土地	491,616,795	資產負債淨額	1,237,101,304
土地改良物	308,140		
累計折舊－土地改良物	-216,984		
房屋建築及設備	330,303,502		
累計折舊－房屋建築及設備	-172,009,688		
機械及設備	144,677,705		
累計折舊－機械及設備	-115,810,979		
交通及運輸設備	74,748,516		
累計折舊－交通及運輸設備	-58,764,224		
雜項設備	33,224,280		
累計折舊－雜項設備	-24,891,013		
購建中固定資產	7,114,091		
無形資產	4,939,422		
電腦軟體	4,939,422		
其他資產	166,082,275		
暫付款	166,072,275		
存出保證金	10,000		
合 計	2,933,471,598	合 計	2,933,471,598
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	1,979	待抵銷債權憑證	1,979

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7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	-37,772	91,156
房屋建築及設備	333,834,802	-170,889,805	0	3,531,300	-1,119,883	158,293,814
機械及設備	146,335,754	-111,560,617	2,394,334	4,052,383	-4,250,362	28,866,726
交通及運輸設備	72,482,977	-56,972,867	2,415,976	150,437	-1,791,357	15,984,292
雜項設備	33,075,876	-24,361,489	792,003	643,599	-529,524	8,333,267
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	36,625,521	33,649,735	-12,261,898	986,416,843
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	5,429,072	0	0	7,114,091
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,789,816	0	364,844	1,215,238	0	4,939,422
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	5,793,916	1,215,238	0	12,053,513
合 計	1,096,916,609	-93,738,819	42,419,437	34,864,973	-12,261,898	998,470,356

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7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」42,419,437=預算採購增加金額14,680,045元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額27,666,548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14,580,545元=本年度預算執行金額8,691,473元+以前年度保留預算執行金額5,889,072元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】

三、預算採購增加金額10,680,045元較設備及投資預算執行增加金額14,580,545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27,666,548元，係：

- (一)由其他機關撥入2,295,927元+受贈0=2,295,927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2,160,940元+第二期工程估驗款3,268,132，共計7,117,091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7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	3,029,050,903	0	0	0	0	202,707	23,161,000	0	3,052,414,610
本年度	3,018,649,674	0	0	0	0	0	23,161,000	0	3,041,810,674
01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	0	18,635,000	0	18,635,000
04010100 罰金罰鍰	11,571,285	0	0	0	0	0	0	0	11,571,285
04030100 一般賠償收入	206,346	0	0	0	0	0	0	0	206,346
05010200 證照費	3,875,150	0	0	0	0	0	0	0	3,875,150
05010300 登記費	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
05030700 服務費	254,890	0	0	0	0	0	0	0	254,890
07010100 利息收入	57,792	0	0	0	0	0	0	0	57,792
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	96,577	0	0	0	0	0	0	0	96,577

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7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)			
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	2,985,748,150	0	0	0	0	0	4,526,000	0	2,990,274,150
12020100 收回以前年度歲出	4,045,585	0	0	0	0	0	0	0	4,045,585
12021000 其他雜項收入	122,499	0	0	0	0	0	0	0	122,499
以前年度	10,401,229	0	0	0	0	202,707	0	0	10,603,936
一、以前年度應收(保留) 數	10,401,229	0	0	0	0	0	0	0	10,401,229
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	5,396	0	0	0	0	0	0	0	5,396
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	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	37,212	0	0	0	0	0	0	0	37,212

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7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 03010100 罰金罰鍰	179,287	0	0	0	0	0	0	0	179,287
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	3,355,838	0	0	0	0	0	0	0	3,355,838
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	202,707	0	0	202,707
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	197,861	0	0	197,861
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

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7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)			
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7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	3,477,363,521	250,377,145	0	0	300,000	46,875,043	0	19,400,904	45,259,702	1,938,764	3,747,118,147	1,552,651,571
本年度	3,391,976,931	250,377,145	0	0	300,000	0	0	0	0	0	3,642,654,076	1,531,722,131
一、本年度經費	3,319,253,439	248,814,145	0	0	300,000	0	0	0	0	0	3,568,367,584	1,523,191,896
0465010101 人員維持費	115,574,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,574,993	14,294,007
0465010102 一般業務	13,571,769	1,307,703	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,179,472	2,774,528
0465010102* 一般業務	242,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,581	117,419
0465010103 會計業務	321,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,941	130,059
0465010104 人事業務	575,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575,117	2,127,883
0465010105 政風業務	16,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,475	158,525
0465020100 疾病管制工作	11,866,272	30,473,030	0	0	0	0	0	0	0	0	42,339,302	98,646,178
0465020200 醫事管理工作	102,850,932	1,021,100	0	0	0	0	0	0	0	0	103,872,032	21,303,968
0465020300 心理健康工作	46,210,246	2,164,900	0	0	0	0	0	0	0	0	48,375,146	20,769,854

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7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)		
0465020600 保健工作	47,880,261	17,773,194	0	0	0	0	0	0	0	0	65,653,455	20,373,545
0465020700 企劃資訊工作	5,045,415	272,240	0	0	0	0	0	0	0	0	5,317,655	805,345
0465020900 長期照護工作	2,681,779,646	164,630,406	0	0	0	0	0	0	0	0	2,846,410,052	1,258,491,948
0465030101 人員維持費	273,715,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,715,792	34,506,208
0465030102 一般業務	2,088,550	2,748,450	0	0	0	0	0	0	0	0	4,837,000	0
0465030200 公共衛生	6,900,557	11,210,385	0	0	0	0	0	0	0	0	18,110,942	1,510,058
0465900100* 一般建築及設備	10,612,892	17,212,737	0	0	0	0	0	0	0	0	27,825,629	47,182,371
二、統籌科目	72,723,492	1,563,000	0	0	0	0	0	0	0	0	74,286,492	8,530,235
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	69,144,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,144,668	0
0989050100 災害準備金	211,765	1,563,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,774,765	8,530,235
0989090200 公務人員各項補助	3,367,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,367,059	0
以前年度	85,386,590	0	0	0	0	46,875,043	0	0	45,259,702	0	87,001,931	20,929,440

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7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)		
一、以前年度應付(保留)數	85,386,590	0	0	0	0	0	0	0	45,259,702	0	40,126,888	20,929,440
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 0465020200 醫事管理工作												862,704
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	5,932,972	0	0	0	0	0	0	0	28,874	0	5,904,098	6,036,331
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

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7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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	19,400,904	0	1,938,764	17,462,140	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
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	1,975,769	0	0	1,975,769	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7月31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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年7月31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	266,759,266	6,766,510,559
公庫撥入數	195,176,418	3,747,118,147
罰款及賠償收入	1,930,008	11,777,631
規費收入	517,760	4,157,040
財產收益	5,804	8,265,769
補助及協助收入	69,074,514	2,990,924,388
其他收入	54,762	4,267,584
支出	247,311,978	6,483,969,754
繳付公庫數	90,560,634	3,052,414,610
人事支出	49,639,454	480,044,213
業務支出	24,680,638	146,802,412
獎補助支出	80,301,848	2,788,625,699
財產損失	80,241	1,518,874
折舊、折耗及攤銷	2,049,163	14,563,946
收支餘絀	19,447,288	282,540,805

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
歲入	3,018,649,674	3,747,860,885	6,766,510,559	收入
		3,747,118,147	3,747,118,147	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,777,631		11,777,631	罰款及賠償收入
規費收入	4,157,040		4,157,040	規費收入
財產收入	8,265,769		8,265,769	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	2,985,748,150	5,176,238	2,990,924,388	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	4,168,084	99,500	4,267,584	其他收入
歲出	3,391,976,931	3,091,992,823	6,483,969,754	支出
		3,052,414,610	3,052,414,610	繳付公庫數
人事費	480,044,213		480,044,213	人事支出
業務費	143,828,252	2,974,160	146,802,412	業務支出
獎補助費	2,759,412,993	29,212,706	2,788,625,699	獎補助支出
設備及投資	8,691,473	-8,691,473		
		1,518,874	1,518,874	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,563,946	14,563,946	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-373,327,257	655,868,062	282,540,805	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210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3,747,118,147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3,052,414,610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29,212,706元=(1)10,208,034元，係獎補助費109年度預算保留執行數+(2)19,004,672元，係110年墊付款。 8. 財產交易損失調整數1,518,874元，係固定資產報廢損失。 9. 設備及投資調整數投資-8,691,473元，詳歲出用途別累計表(第26頁)。 10. 折舊、折耗及攤銷調整數14,563,946元=固定資產提列折舊數13,348,708元+無形資產攤銷數1,215,238元。 			