

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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8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	4,227,189,000	1,172,934,009	-	-68,506,841
					-			4,158,682,159		
	01			上級政府補助收入	4,563,188,000	4,563,188,000	4,227,189,000	1,172,934,009	-	-68,506,841
					-			4,158,682,159		
		02		計畫型補助收入	4,563,188,000	4,563,188,000	4,227,189,000	1,172,934,009	-	-68,506,841
					-			4,158,682,159		
12				其他收入	1,121,000	1,121,000	966,000	489,505	-	3,691,589
					-			4,657,589		
	02			雜項收入	1,121,000	1,121,000	966,000	489,505	-	3,691,589
					-			4,657,589		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	471,030	-	4,516,615
					-			4,516,615		
		10		其他雜項收入	1,121,000	1,121,000	966,000	18,475	-	-825,026
					-			140,974		
				經常門合計	4,608,454,000	4,608,454,000	4,263,907,000	1,176,635,489	-	-68,621,837
					-			4,195,285,163		
				總計	4,608,454,000	4,608,454,000	4,263,907,000	1,176,635,489	-	-68,621,837
					-			4,195,285,163		

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8月31日

頁數：第3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					
01				一般行政	217,107,000	-	217,107,000	167,549,000	13,620,028	23,868,677	
					-	-			143,680,323		
					-	-			-	1,616,129	
					-	-					
	01			行政管理	217,107,000	-	217,107,000	167,549,000	13,620,028	23,868,677	
					-	-			143,680,323		
					-	-			-	1,616,129	
					-	-					
		01		人員維持費	180,251,000	-	180,251,000	143,869,000	11,364,357	16,929,650	
					-	-			126,939,350		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	180,251,000	-	180,251,000	143,869,000	11,364,357	16,929,650	
					-	-			126,939,350		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務	32,006,000	-	32,006,000	20,192,000	2,184,443	4,435,788	
					-	-			15,756,212		
					-	-			-	1,616,129	
					-	-					
			10	人事費	120,000	-	120,000	107,000	-	88,743	
					-	-			18,257		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	31,886,000	-	31,886,000	20,085,000	2,184,443	4,347,045	
					-	-			15,737,955		
					-	-			-	1,616,129	
					-	-					
		03		會計業務	748,000	-	748,000	517,000	33,840	161,219	
					-	-			355,781		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第4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					
			10	人事費	25,000	-	25,000	14,000	-	14,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	723,000	-	723,000	503,000	33,840	147,219	
					-	-			355,781		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	3,801,000	-	3,801,000	2,771,000	37,388	2,158,495	
					-	-			612,505		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,523,000	-	3,523,000	2,594,000	37,388	2,131,495	
					-	-			462,505		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	258,000	-	258,000	172,000	-	22,000	
					-	-			150,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		政風業務	301,000	-	301,000	200,000	-	183,525	
					-	-			16,475		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	8,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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	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		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)		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	192,000	-	175,525	
					-	-			16,475		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				衛生業務	5,350,491,000	5,423,480	5,355,914,480	4,630,469,480	717,950,328	1,016,886,380	
					-	-			3,613,583,100		
					-	-			-	240,591,496	
					-	-					
	01			疾病管制工作	197,390,000	5,423,480	202,813,480	153,616,480	2,732,582	139,017,626	
					-	-			14,598,854		
					-	-			-	92,754,384	
					-	-					
			10	人事費	1,921,000	5,159,080	7,080,080	3,769,080	1,351,700	1,221,024	
					-	-			2,548,056		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	19,341,000	264,400	19,605,400	11,732,400	1,380,882	3,720,852	
					-	-			8,011,548		
					-	-			-	829,500	
					-	-					
			40	獎補助費	176,128,000	-	176,128,000	138,115,000	-	134,075,750	
					-	-			4,039,250		
					-	-			-	91,924,884	
					-	-					
	02			醫事管理工作	173,722,000	-	173,722,000	136,364,000	16,689,987	16,823,081	
					-	-			119,540,919		
					-	-			-	688,200	
					-	-					
			10	人事費	543,000	-	543,000	437,000	38,559	52,995	
					-	-			384,005		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第6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	8,068,000	-	8,068,000	5,359,000	365,428	2,640,886
					-	-			2,718,114	
					-	-			-	65,000
					-	-				
			40	獎補助費	165,111,000	-	165,111,000	130,568,000	16,286,000	14,129,200
					-	-			116,438,800	
					-	-			-	623,200
					-	-				
	03			心理健康工作	139,311,000	-	139,311,000	86,763,000	15,488,652	25,064,102
					-	-			61,698,898	
					-	-			-	2,331,000
					-	-				
			10	人事費	33,656,000	-	33,656,000	23,106,000	1,803,412	5,596,199
					-	-			17,509,801	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	102,925,000	-	102,925,000	62,117,000	13,514,841	18,587,644
					-	-			43,529,356	
					-	-			-	2,331,000
					-	-				
			40	獎補助費	2,730,000	-	2,730,000	1,540,000	170,399	880,259
					-	-			659,741	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			保健工作	158,656,000	-	158,656,000	95,860,000	9,244,211	38,735,528
					-	-			57,124,472	
					-	-			-	17,761,194
					-	-				
			10	人事費	1,153,000	-	1,153,000	699,000	110,992	72,281
					-	-			626,719	
					-	-			-	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8月31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	54,501,000	5,149,159	27,679,036
					-	-			26,821,964	
					-	-			-	17,747,944
					-	-				
			40	獎補助費	55,044,000	-	55,044,000	40,660,000	3,984,060	10,984,211
					-	-			29,675,789	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			企劃資訊工作	15,010,000	-	15,010,000	6,735,000	1,077,797	611,788
					-	-			6,123,212	
					-	-			-	248,600
					-	-				
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	3,916
					-	-			1,084	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	14,950,000	-	14,950,000	6,730,000	1,077,797	607,872
					-	-			6,122,128	
					-	-			-	248,600
					-	-				
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	09			長期照護工作	4,666,402,000	-	4,666,402,000	4,151,131,000	672,717,099	796,634,255
					-	-			3,354,496,745	
					-	-			-	126,808,118
					-	-				
			10	人事費	3,777,000	-	3,777,000	2,377,000	35,536	1,861,422
					-	-			515,578	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31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	-	209,200,800	122,409,800	11,088,913	56,725,555
					-	-1,012,200			65,684,245	
					-	-			-	3,086,100
					-	-				
			40	獎補助費	4,452,412,000	-	4,453,424,200	4,026,344,200	661,592,650	738,047,278
					-	1,012,200			3,288,296,922	
					-	-			-	123,722,018
					-	-				
03				衛生所業務	409,371,000	-	409,371,000	366,545,000	28,322,120	55,517,981
					-	-			311,027,019	
					-	-			-	12,222,770
					-	-				
	01			一般行政	387,869,000	-	387,869,000	345,059,000	26,940,039	42,314,619
					-	-			302,744,381	
					-	-			-	2,322,607
					-	-				
		01		人員維持費	383,032,000	-	383,032,000	340,222,000	26,514,196	39,992,012
					-	-			300,229,988	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	383,032,000	-	383,032,000	340,222,000	26,514,196	39,992,012
					-	-			300,229,988	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	4,837,000	-	4,837,000	4,837,000	425,843	2,322,607
					-	-			2,514,393	
					-	-			-	2,322,607
					-	-				
			20	業務費	4,837,000	-	4,837,000	4,837,000	425,843	2,322,607
					-	-			2,514,393	
					-	-			-	2,322,607
					-	-				

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8月31日

頁數：第9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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
	02			公共衛生	21,502,000	-	21,502,000	21,486,000	1,382,081	13,203,362	
					-	-			8,282,638		
					-	-			-	9,900,163	
					-	-					
			20	業務費	21,502,000	-	21,502,000	21,486,000	1,382,081	13,203,362	
					-	-			8,282,638		
					-	-			-	9,900,163	
					-	-					
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	5,164,563,480	759,892,476	1,096,273,038	
					-	-			4,068,290,442		
					-75,000	-			-	254,430,395	
					-	-					
01				一般行政	450,000	-	450,000	390,000	85,000	62,419	
					-	-			327,581		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	390,000	85,000	62,419	
					-	-			327,581		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第10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		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				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
合 計		應付數(3)		備註(預付款)						
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	390,000	85,000	62,419
					-	-			327,581	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	390,000	85,000	62,419
					-	-			327,581	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	139,482,000	-	139,557,000	79,427,000	9,405,487	59,408,621
					-	-			20,018,379	
					75,000	-			-	13,292,058
					-	-				
	01			一般建築及設備*	139,482,000	-	139,557,000	79,427,000	9,405,487	59,408,621
					-	-			20,018,379	
					75,000	-			-	13,292,058
					-	-				
			30	設備及投資*	22,564,000	-	22,639,000	19,378,000	1,108,159	9,820,949
					-	-			9,557,051	
					75,000	-			-	30,000
					-	-				
			40	獎補助費*	116,918,000	-	116,918,000	60,049,000	8,297,328	49,587,672
					-	-			10,461,328	
					-	-			-	13,262,058
					-	-				
				資本門合計	139,932,000	-	140,007,000	79,817,000	9,490,487	59,471,040
					-	-			20,345,960	
					75,000	-			-	13,292,058
					-	-				
				經資門合計	6,118,901,000	5,423,480	6,124,324,480	5,244,380,480	769,382,963	1,155,744,078
					-	-			4,088,636,402	
					-	-			-	267,722,453
					-	-				

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8月31日

頁數：第11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					
09				公務人員退休及撫卹給付	77,381,184	-	77,381,184	77,381,184	8,236,516	-	
					-	-			77,381,184	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	77,381,184	-	77,381,184	77,381,184	8,236,516	-	
					-	-			77,381,184	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	77,359,584	-	77,359,584	77,359,584	8,236,516	-	
					-	-			77,359,584	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	1,659,400	19,763,835	
					-	-			1,871,165		
					-	-			-	45,000	
					-	-					
	01			災害準備金	21,635,000	-	21,635,000	21,635,000	1,659,400	19,763,835	
					-	-			1,871,165		
					-	-			-	45,000	
					-	-					
			20	業務費	5,100,000	-	5,100,000	5,100,000	129,400	4,758,835	
					-	-			341,165		
					-	-			-	45,000	
					-	-					
			40	獎補助費	16,535,000	-	16,535,000	16,535,000	1,530,000	15,005,000	
					-	-			1,530,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第12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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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			備註(預付款)
09				公務人員各項補助及慰問金	3,367,059	-	3,367,059	3,367,059	-
					-	-		3,367,059	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			公務人員各項補助	3,367,059	-	3,367,059	3,367,059	-
					-	-		3,367,059	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	3,367,059	-	3,367,059	3,367,059	-
					-	-		3,367,059	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	102,383,243	-	102,383,243	102,383,243	9,895,916
					-	-		82,619,408	19,763,835
					-	-		-	45,000
					-	-		-	-
				總計	6,221,284,243	5,423,480	6,226,707,723	5,346,763,723	779,278,879
					-	-		4,171,255,810	1,175,507,913
					-	-		-	267,767,453
					-	-		-	-

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8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 (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)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代 號 及 名 稱	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8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 (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)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			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8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 (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)							
	款	項	目	節							代號及名稱	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	保留數
102	03				罰款及賠償收入	113,223	-	-3,396	2,000	-	111,223						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	113,223	-	-3,396	2,000	-	111,223						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	113,223	-	-3,396	2,000	-	111,223						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	113,223	-	-3,396	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	-	-3,000	-	-	557,617						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	557,617	-	-3,000	-	-	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8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 (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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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
			01		罰金罰鍰	557,617	-	-3,000	-	557,617
						-	-	-	-	-
					小計	557,617	-	-3,000	-	557,617
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,527,435	-	6,548	43,760	1,483,675
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,527,435	-	6,548	43,760	1,483,675
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,527,435	-	6,548	43,760	1,483,675
						-	-	-	-	-
					小計	1,527,435	-	6,548	43,760	1,483,675
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,163,924	-	-	179,287	1,984,637
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,163,924	-	-	179,287	1,984,637
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,163,924	-	-	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	-	-	179,287	2,079,461
						448,900	-	-	337,984	110,916
109	04				罰款及賠償收入	14,685,114	-	123,209	3,479,047	11,206,067
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	14,685,114	-	123,209	3,479,047	11,206,067
						-	-	-	-	-

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8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 (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)							
	款	項	目	節							代號及名稱	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	保留數
			01		罰金罰鍰	14,685,114	-	123,209	3,479,047	-	11,206,067						
						-	-	-	-	-	-						
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	-	123,209	5,094,259	-	11,206,067						
						37,834,769	-	-	4,838,254	-	32,996,515						
					經常門合計	21,940,132	-	123,361	5,348,352	-	16,591,780						
						38,283,669	-	-	5,176,238	-	33,107,431						
					總計	21,940,132	-	123,361	5,348,352	-	16,591,780						
						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8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	-	66,667,656	-	14,953,546	1,313,141
						44,099,527	378	4,678,977	17,464,939	26,634,210	22,166,660
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-
						32,779,540	-	-	-	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	378	4,678,977	5,988,585	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,699,608	-	390,000	1,699,608	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						4,289,355	378	4,288,977	-	-	-
		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8月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		09			長期照護工作	81,225,202	-	-	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	-	-	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	-	-	5,889,072	-	49,876,457	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						55,765,529	-	-	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	378	4,678,977	23,354,011	-	76,510,667	22,166,660						
					經常門合計	81,621,202	-	-	66,667,656	-	14,953,546	1,313,141						
						52,915,327	378	4,678,977	17,464,939	-	35,450,010	30,982,460						
					資本門合計*	65,774	-	-	43,900	-	21,874	18,000						
						55,765,529	-	-	5,889,072	-	49,876,457	-						
					總計	81,686,976	-	-	66,711,556	-	14,975,420	1,331,141						
						108,680,856	378	4,678,977	23,354,011	-	85,326,467	30,982,460						

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國110年8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	2,957,681,467	負債	1,708,445,547
流動資產	1,792,106,078	流動負債	1,700,063,182
專戶存款	291,121,763	應付帳款	14,975,420
零用金	300,000	應付代收款	450,631,037
應收帳款	16,591,780	預收其他政府款	1,234,456,725
其他應收款	1,873	其他負債	8,382,365
預付款	1,484,090,662	存入保證金	4,652,651
長期投資	283,230,793	應付保管款	2,802,540
採權益法之投資	17,538,622	暫收款	927,174
採權益法之投資評價調整	265,692,171	淨資產	1,249,235,920
固定資產	709,633,931	資產負債淨額	1,249,235,920
土地	491,616,795	資產負債淨額	1,249,235,920
土地改良物	308,140		
累計折舊－土地改良物	-222,380		
房屋建築及設備	330,303,502		
累計折舊－房屋建築及設備	-172,477,505		
機械及設備	144,033,293		
累計折舊－機械及設備	-114,997,402		
交通及運輸設備	71,958,516		
累計折舊－交通及運輸設備	-56,277,767		
雜項設備	33,058,463		
累計折舊－雜項設備	-24,783,815		
購建中固定資產	7,114,091		
無形資產	4,809,026		
電腦軟體	4,809,026		
其他資產	167,901,639		
暫付款	167,891,639		
存出保證金	10,000		
合 計	2,957,681,467	合 計	2,957,681,467
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	1,974	待抵銷債權憑證	1,974

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 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	-43,168	85,760
房屋建築及設備	333,834,802	-170,889,805	0	3,531,300	-1,587,700	157,825,997
機械及設備	146,335,754	-111,560,617	3,666,609	5,969,070	-3,436,785	29,035,891
交通及運輸設備	72,482,977	-56,972,867	2,415,976	2,940,437	695,100	15,680,749
雜項設備	33,075,876	-24,361,489	902,562	919,975	-422,326	8,274,648
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	38,008,355	38,632,798	-9,327,879	985,750,633
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	1,345,634	0	4,809,026
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	1,345,634	0	11,923,117
合 計	1,096,916,609	-93,738,819	43,802,271	39,978,432	-9,327,879	997,673,750

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 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」43,802,271=預算採購增加金額15,873,204元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額27,856,223元+帳務更正預算科目調整數72,844元。

二、設備及投資預算執行增加金額15,773,704元=本年度預算執行金額9,884,632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15,873,204元較設備及投資預算執行增加金額15,773,704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27,856,223元，係：

- (一)由其他機關撥入2,485,602元+受贈0=2,485,602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-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1,665,159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7,114,091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8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	4,205,809,753	0	0	0	0	249,455	23,161,000	0	4,229,220,208
本年度	4,195,285,163	0	0	0	0	0	23,161,000	0	4,218,446,163
01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	0	18,635,000	0	18,635,000
04010100 罰金罰鍰	13,804,498	0	0	0	0	0	0	0	13,804,498
04030100 一般賠償收入	242,255	0	0	0	0	0	0	0	242,255
05010200 證照費	4,384,825	0	0	0	0	0	0	0	4,384,825
05010300 登記費	29,500	0	0	0	0	0	0	0	29,500
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	853,813	0	0	0	0	0	0	0	853,813
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	97,477	0	0	0	0	0	0	0	97,477

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8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 膳餘繳庫	4,533,000	0	0	0	0	0	0	0	4,533,000
09010200 計畫型補助收入	4,158,682,159	0	0	0	0	0	4,526,000	0	4,163,208,159
12020100 收回以前年度歲出	4,516,615	0	0	0	0	0	0	0	4,516,615
12021000 其他雜項收入	140,974	0	0	0	0	0	0	0	140,974
以前年度	10,524,590	0	0	0	0	249,455	0	0	10,774,045
一、以前年度應收(保留) 數	10,524,590	0	0	0	0	0	0	0	10,524,590
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	43,760	0	0	0	0	0	0	0	43,760

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8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	3,479,047	0	0	0	0	0	0	0	3,479,047
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	249,455	0	0	249,455
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	244,231	0	0	244,231
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	5,224	0	0	5,224
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8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8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	4,261,321,377	267,767,453	0	0	300,000	46,875,043	0	19,777,880	49,548,679	1,938,764	4,544,554,310	929,426,900
本年度	4,171,255,810	267,767,453	0	0	300,000	0	0	0	0	0	4,439,323,263	907,440,460
一、本年度經費	4,088,636,402	267,722,453	0	0	300,000	0	0	0	0	0	4,356,658,855	887,721,625
0465010101 人員維持費	126,939,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,939,350	16,929,650
0465010102 一般業務	15,756,212	1,616,129	0	0	300,000	0	0	0	0	0	17,672,341	2,519,659
0465010102* 一般業務	327,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,581	62,419
0465010103 會計業務	355,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,781	161,219
0465010104 人事業務	612,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612,505	2,158,495
0465010105 政風業務	16,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,475	183,525
0465020100 疾病管制工作	14,598,854	92,754,384	0	0	0	0	0	0	0	0	107,353,238	46,263,242
0465020200 醫事管理工作	119,540,919	688,200	0	0	0	0	0	0	0	0	120,229,119	16,134,881
0465020300 心理健康工作	61,698,898	2,331,000	0	0	0	0	0	0	0	0	64,029,898	22,733,102

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8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	57,124,472	17,761,194	0	0	0	0	0	0	0	0	74,885,666	20,974,334
0465020700 企劃資訊工作	6,123,212	248,600	0	0	0	0	0	0	0	0	6,371,812	363,188
0465020900 長期照護工作	3,354,496,745	126,808,118	0	0	0	0	0	0	0	0	3,481,304,863	669,826,137
0465030101 人員維持費	300,229,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,229,988	39,992,012
0465030102 一般業務	2,514,393	2,322,607	0	0	0	0	0	0	0	0	4,837,000	0
0465030200 公共衛生	8,282,638	9,900,163	0	0	0	0	0	0	0	0	18,182,801	3,303,199
0465900100* 一般建築及設備	20,018,379	13,292,058	0	0	0	0	0	0	0	0	33,310,437	46,116,563
二、統籌科目	82,619,408	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	82,664,408	19,718,835
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	77,381,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,381,184	0
0989050100 災害準備金	1,871,165	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,916,165	19,718,835
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	90,065,567	0	0	0	0	46,875,043	0	0	49,548,679	0	87,391,931	21,986,440

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8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	90,065,567	0	0	0	0	0	0	0	49,548,679	0	40,516,888	21,986,440
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	5,988,585	0	0	0	0	0	0	0	4,288,977	0	1,699,608	0
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	7,483,331
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8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	19,777,880	0	1,938,764	17,839,116	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	2,352,745	0	0	2,352,745	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8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8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	1,974,071,652	8,740,582,211
公庫撥入數	797,436,163	4,544,554,310
罰款及賠償收入	2,269,122	14,046,753
規費收入	512,175	4,669,215
財產收益	430,678	8,696,447
補助及協助收入	1,172,934,009	4,163,858,397
其他收入	489,505	4,757,089
支出	1,962,126,711	8,446,096,465
繳付公庫數	1,176,805,598	4,229,220,208
人事支出	49,455,268	529,499,481
業務支出	37,030,615	183,833,027
獎補助支出	694,996,390	3,483,622,089
財產損失	49,830	1,568,704
折舊、折耗及攤銷	2,129,610	16,693,556
其他支出	1,659,400	1,659,400
收支餘絀	11,944,941	294,485,746

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08月31日

頁數:第217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	4,195,285,163	4,545,297,048	8,740,582,211	收入
		4,544,554,310	4,544,554,310	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,046,753		14,046,753	罰款及賠償收入
規費收入	4,669,215		4,669,215	規費收入
財產收入	8,696,447		8,696,447	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	4,158,682,159	5,176,238	4,163,858,397	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	4,657,589	99,500	4,757,089	其他收入
歲出	4,171,255,810	4,274,840,655	8,446,096,465	支出
		4,229,220,208	4,229,220,208	繳付公庫數
人事費	529,499,481		529,499,481	人事支出
業務費	180,598,267	3,234,760	183,833,027	業務支出
獎補助費	3,451,273,430	32,348,659	3,483,622,089	獎補助支出
設備及投資	9,884,632	-9,884,632		
		1,568,704	1,568,704	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		16,693,556	16,693,556	折舊、折耗及攤銷
		1,659,400	1,659,400	其他支出
歲計餘絀	24,029,353	270,456,393	294,485,746	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08月31日

頁數：第218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)	1. 公庫撥入數調整數4,544,554,310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4,229,220,208元,詳繳付公庫數分析表。 6. 業務支出調整數3,234,760元=(1)2,838,528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32,348,659元=(1)12,967,011元,係獎補助費109年度預算保留執行數+(2)19,381,648元,係110年墊付款。 8. 財產交易損失調整數1,568,704元,係固定資產報廢損失。 9. 設備及投資調整數投資-9,884,632元,詳歲出用途別累計表(第26頁)。 10. 折舊、折耗及攤銷調整數16,693,556元=固定資產提列折舊數15,347,922元+無形資產攤銷數1,345,634元。 11. 其他收入1,659,400元,係110年災害準備金-業務費129,400元,獎補助費1,530,000元,			