

## 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9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				0416000000 罰款及賠償收入	11,908,000	11,908,000	8,888,000	2,388,782	-	7,547,535
	01			04163100100 罰金罰鍰及息金	11,908,000	11,908,000	8,888,000	2,372,500	-	7,288,998
		01		04163100101 罰金罰鍰	11,908,000	11,908,000	8,888,000	2,372,500	-	7,288,998
	03			04163100300 賠償收入	-	-	-	16,282	-	258,537
		01		04163100301 一般賠償收入	-	-	-	16,282	-	258,537
05				0516000000 規費收入	11,581,000	11,581,000	8,607,000	498,650	-	-3,439,135
	01			05163100100 行政規費收入	10,935,000	10,935,000	8,141,000	498,650	-	-3,228,025
		02		05163100102 證照費	10,928,000	10,928,000	8,136,000	493,650	-	-3,257,525
		03		05163100103 登記費	7,000	7,000	5,000	5,000	-	29,500
	03			05163100300 使用規費收入	646,000	646,000	466,000	-	-	-211,110
		07		05163100307 服務費	646,000	646,000	466,000	-	-	-211,110
07				0716000000 財產收入	16,123,000	16,123,000	15,762,000	1,000	-	-7,064,553
	01			07163100100 財產孳息	16,043,000	16,043,000	15,742,000	-	-	-7,143,030
		01		07163100101 利息收入	170,000	170,000	85,000	-	-	-27,208
		02		07163100102 權利金	672,000	672,000	456,000	-	-	397,813
		03		07163100103 租金收入	15,201,000	15,201,000	15,201,000	-	-	-7,513,635
	05			07163100500 廢舊物資售價	80,000	80,000	20,000	1,000	-	78,477
		01		07163100501 廢舊物資售價	80,000	80,000	20,000	1,000	-	78,477

## 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9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
08				08160000000 營業盈餘及事業收入	4,533,000	4,533,000	4,533,000	-	-	-
	02			08163100200 非營業特種基金賸餘繳庫	4,533,000	4,533,000	4,533,000	4,533,000	-	-
		01		08163100201 賸餘繳庫	4,533,000	4,533,000	4,533,000	-	-	-
					-	-	-	4,533,000	-	-
09				09160000000 補助及協助收入	4,563,188,000	4,563,188,000	4,239,972,000	51,812,258	-	-29,477,583
	01			09163100100 上級政府補助收入	4,563,188,000	4,563,188,000	4,239,972,000	51,812,258	-	-29,477,583
					-	-	-	4,210,494,417	-	-
		02		09163100102 計畫型補助收入	4,563,188,000	4,563,188,000	4,239,972,000	51,812,258	-	-29,477,583
					-	-	-	4,210,494,417	-	-
12				12160000000 其他收入	1,121,000	1,121,000	1,039,000	171,939	329,852	4,120,380
	02			12163100200 雜項收入	1,121,000	1,121,000	1,039,000	171,939	329,852	4,120,380
					-	-	-	4,829,528	-	-
		01		12163100201 收回以前年度歲出	-	-	-	145,389	329,852	4,991,856
					-	-	-	4,662,004	-	-
		10		12163100210 其他雜項收入	1,121,000	1,121,000	1,039,000	26,550	-	-871,476
					-	-	-	167,524	-	-
				經常門合計	4,608,454,000	4,608,454,000	4,278,801,000	54,872,629	329,852	-28,313,356
					-	-	-	4,250,157,792	-	-
				總計	4,608,454,000	4,608,454,000	4,278,801,000	54,872,629	329,852	-28,313,356
					-	-	-	4,250,157,792	-	-

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9月30日

頁數：第3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)
01				6516310010000 一般行政	217,107,000	-	217,107,000	184,050,000	12,927,803	27,441,874
					-	-			156,608,126	
					-	-			-	1,174,118
					-	-			-	-
	01			6516310010100 行政管理	217,107,000	-	217,107,000	184,050,000	12,927,803	27,441,874
					-	-			156,608,126	
					-	-			-	1,174,118
					-	-			-	-
		01		6516310010101 人員維持費	180,251,000	-	180,251,000	157,869,000	11,268,179	19,661,471
					-	-			138,207,529	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	180,251,000	-	180,251,000	157,869,000	11,268,179	19,661,471
					-	-			138,207,529	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6516310010102 一般業務	32,006,000	-	32,006,000	22,395,000	1,459,161	5,179,627
					-	-			17,215,373	
					-	-			-	1,174,118
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	-	101,743
					-	-			18,257	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	31,886,000	-	31,886,000	22,275,000	1,459,161	5,077,884
					-	-			17,197,116	
					-	-			-	1,174,118
					-	-			-	-
		03		6516310010103 會計業務	748,000	-	748,000	577,000	53,452	167,767
					-	-			409,233	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	17,000	-	17,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	723,000	-	723,000	560,000	53,452	150,767
					-	-		409,233	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		6516310010104 人事業務	3,801,000	-	3,801,000	2,984,000	144,660	2,226,835
					-	-		757,165	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	6,947	3,053
					-	-		6,947	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	3,523,000	-	3,523,000	2,716,000	67,713	2,185,782
					-	-		530,218	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	258,000	-	258,000	258,000	70,000	38,000
					-	-		220,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		6516310010105 政風業務	301,000	-	301,000	225,000	2,351	206,174
					-	-		18,826	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	9,000	-	9,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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9月30日

頁數：第5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)
			20	200000 業務費	291,000	-	291,000	216,000	2,351	197,174
					-	-			18,826	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6516310020000 衛生業務	5,350,491,000	5,423,480	5,355,914,480	4,730,968,480	450,917,606	666,467,774
					-	-			4,064,500,706	-
					-	-			-	212,749,464
					-	-			-	-
	01			6516310020100 疾病管制工作	197,390,000	5,423,480	202,813,480	165,492,480	1,765,897	149,127,729
					-	-			16,364,751	-
					-	-			-	92,740,384
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,921,000	5,159,080	7,080,080	4,626,080	712,072	1,365,952
					-	-			3,260,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,341,000	264,400	19,605,400	13,686,400	1,053,825	4,621,027
					-	-			9,065,373	-
					-	-			-	815,500
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	176,128,000	-	176,128,000	147,180,000	-	143,140,750
					-	-			4,039,250	-
					-	-			-	91,924,884
					-	-			-	-
	02			6516310020200 醫事管理工作	173,722,000	-	173,722,000	157,478,000	14,912,263	23,024,818
					-	-			134,453,182	-
					-	-			-	688,200
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	543,000	-	543,000	475,000	42,405	48,590
					-	-			426,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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9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	200000 業務費	8,068,000	-	8,068,000	6,435,000	432,858	3,284,028
					-	-			3,150,972	
					-	-			-	65,000
			40	400000 獎補助費	165,111,000	-	165,111,000	150,568,000	14,437,000	19,692,200
					-	-			130,875,800	
					-	-			-	623,200
	03			6516310020300 心理健康工作	139,311,000	-	139,311,000	100,585,000	7,516,147	31,369,955
					-	-			69,215,045	
					-	-			-	2,543,372
			10	100000 人事費	33,656,000	-	33,656,000	25,892,000	1,938,920	6,443,279
					-	-			19,448,721	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	102,925,000	-	102,925,000	72,718,000	5,524,259	23,664,385
					-	-			49,053,615	
					-	-			-	2,543,372
			40	400000 獎補助費	2,730,000	-	2,730,000	1,975,000	52,968	1,262,291
					-	-			712,709	
					-	-			-	-
	06			6516310020600 保健工作	158,656,000	-	158,656,000	103,841,000	8,253,098	38,463,430
					-	-			65,377,570	
					-	-			-	17,380,209
			10	100000 人事費	1,153,000	-	1,153,000	814,000	54,414	132,867
					-	-			681,133	
					-	-			-	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9月30日

頁數：第7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	200000 業務費	102,459,000	-	102,459,000	59,183,000	5,989,774	26,371,262
					-	-			32,811,738	
					-	-			-	17,366,959
			40	400000 獎補助費	55,044,000	-	55,044,000	43,844,000	2,208,910	11,959,301
					-	-			31,884,699	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				6516310020700 企劃資訊工作	15,010,000	-	15,010,000	8,250,000	956,562	1,170,226
					-	-			7,079,774	
					-	-			-	174,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	4,916
					-	-			1,084	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,950,000	-	14,950,000	8,234,000	956,562	1,155,310
					-	-			7,078,690	
					-	-			-	174,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				6516310020900 長期照護工作	4,666,402,000	-	4,666,402,000	4,195,322,000	417,513,639	423,311,616
					-	-			3,772,010,384	
					-	-			-	99,223,299
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,777,000	-	3,777,000	2,702,000	77,839	2,108,583
					-	-			593,417	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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9月30日

頁數：第8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)
			20	200000 業務費	210,213,000	-	209,200,800	136,797,800	8,917,197	62,196,358
					-	-1,012,200			74,601,442	
					-	-			-	3,119,238
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	4,452,412,000	-	4,453,424,200	4,055,822,200	408,518,603	359,006,675
					-	1,012,200			3,696,815,525	
					-	-			-	96,104,061
					-	-			-	
03				6516310030000 衛生所業務	409,371,000	-	409,371,000	398,545,000	28,760,403	58,757,578
					-	-			339,787,422	
					-	-			-	12,157,228
					-	-			-	
	01			6516310030100 一般行政	387,869,000	-	387,869,000	377,059,000	27,426,495	46,888,124
					-	-			330,170,876	
					-	-			-	1,870,896
					-	-			-	
		01		6516310030101 人員維持費	383,032,000	-	383,032,000	372,222,000	26,974,784	45,017,228
					-	-			327,204,772	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	383,032,000	-	383,032,000	372,222,000	26,974,784	45,017,228
					-	-			327,204,772	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		6516310030102 一般業務	4,837,000	-	4,837,000	4,837,000	451,711	1,870,896
					-	-			2,966,104	
					-	-			-	1,870,896
					-	-			-	
		20		200000 業務費	4,837,000	-	4,837,000	4,837,000	451,711	1,870,896
					-	-			2,966,104	
					-	-			-	1,870,896
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第9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			6516310030200 公共衛生	21,502,000	-	21,502,000	21,486,000	1,333,908	11,869,454
					-	-			9,616,546	
					-	-			-	10,286,332
			20	200000 業務費	21,502,000	-	21,502,000	21,486,000	1,333,908	11,869,454
					-	-			9,616,546	
					-	-			-	10,286,332
	98			6516310980000 第一預備金	2,000,000	-	1,925,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-75,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310980100 第一預備金	2,000,000	-	1,925,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-75,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 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	5,313,563,480	492,605,812	752,667,226
					-	-			4,560,896,254	
					-75,000	-			-	226,080,810
					-	-			-	-
	01			6516310010000 一般行政	450,000	-	450,000	420,000	32,319	60,100
					-	-			359,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310010100 行政管理*	450,000	-	450,000	420,000	32,319	60,100
					-	-			359,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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9月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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		6516310010102 一般業務*	450,000	-	450,000	420,000	32,319	60,100	
					-	-			359,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	420,000	32,319	60,100	
					-	-			359,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				6516310900000 一般建築及設備	139,482,000	-	139,557,000	97,835,000	8,847,004	68,969,617	
					-	-			28,865,383	-	
					75,000	-			-	13,595,793	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6516310900100 一般建築及設備*	139,482,000	-	139,557,000	97,835,000	8,847,004	68,969,617	
					-	-			28,865,383	-	
					75,000	-			-	13,595,793	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	22,564,000	-	22,639,000	19,711,000	3,944,765	6,209,184	
					-	-			13,501,816	-	
					75,000	-			-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費*	116,918,000	-	116,918,000	78,124,000	4,902,239	62,760,433	
					-	-			15,363,567	-	
					-	-			-	13,565,793	
					-	-			-	-	
				資本門合計	139,932,000	-	140,007,000	98,255,000	8,879,323	69,029,717	
					-	-			29,225,283	-	
					75,000	-			-	13,595,793	
					-	-			-	-	
				經資門合計	6,118,901,000	5,423,480	6,124,324,480	5,411,818,480	501,485,135	821,696,943	
					-	-			4,590,121,537	-	
					-	-			-	239,676,603	
					-	-			-	-	

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9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 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
09				7616310090000 公務人員退休及撫卹給付	85,599,740	-	85,599,740	85,599,740	8,218,556	-
					-	-		85,599,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	85,599,740	-	85,599,740	85,599,740	8,218,556	-
					-	-		85,599,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	85,578,140	-	85,578,140	85,578,140	8,218,556	-
					-	-		85,578,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	21,600	-	21,600	21,600	-	-
					-	-		21,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8916310050000 災害準備金	6,101,165	-	6,101,165	6,101,165	3,162,950	1,067,050
					-	-		5,034,115	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8916310050100 災害準備金	6,101,165	-	6,101,165	6,101,165	3,162,950	1,067,050
					-	-		5,034,115	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	4,281,165	-	4,281,165	4,281,165	3,162,950	777,050
					-	-		3,504,115	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	1,820,000	-	1,820,000	1,820,000	-	290,000
					-	-		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9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)	
09				8916310090000 公務人員各項補助及慰問金	3,506,133	-	3,506,133	3,506,133	139,074	-
					-	-			3,506,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				8916310090200 公務人員各項補助	3,506,133	-	3,506,133	3,506,133	139,074	-
					-	-			3,506,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,506,133	-	3,506,133	3,506,133	139,074	-
					-	-			3,506,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	95,207,038	-	95,207,038	95,207,038	11,520,580	1,067,050
					-	-			94,139,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	6,214,108,038	5,423,480	6,219,531,518	5,507,025,518	513,005,715	822,763,993
					-	-			4,684,261,525	-
					-	-			-	239,676,603
					-	-			-	-

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9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	(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9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	-	3,000	3,000	45,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	48,000	-	3,000	3,000	45,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	48,000	-	3,000	3,000	45,000
						-	-	-	-	-
					小計	48,000	-	3,000	3,000	45,000
						-	-	-	-	-
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9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
102	03				罰款及賠償收入	113,223	-	-2,000	-	113,223
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	113,223	-	-2,000	-	113,223
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	113,223	-	-2,000	-	113,223
						-	-	-	-	-
					小計	113,223	-	-2,000	-	113,223
						-	-	-	-	-
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9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	-	-	43,760	1,483,675
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,527,435	-	-	43,760	1,483,675
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,527,435	-	-	43,760	1,483,675
						-	-	-	-	-
					小計	1,527,435	-	-	43,760	1,483,675
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,163,924	-	55,600	234,887	1,929,037
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,163,924	-	55,600	234,887	1,929,037
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,163,924	-	55,600	234,887	1,929,037
						-	-	-	-	-
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	234,887	2,023,861
						448,900	-	-	337,984	110,916
109	04				罰款及賠償收入	14,685,114	-	371,000	3,850,047	10,835,067
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	14,685,114	-	371,000	3,850,047	10,835,067
						-	-	-	-	-

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9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	-	371,000	3,850,047	-	10,835,067
						-	-	-	-	-	-
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	-	371,000	5,465,259	-	10,835,067
						37,834,769	-	-	4,838,254	-	32,996,515
					經常門合計	21,940,132	-	427,600	5,775,952	-	16,164,180
						38,283,669	-	-	5,176,238	-	33,107,431
					總計	21,940,132	-	427,600	5,775,952	-	16,164,180
						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9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	44,866	2,841,616	20,306,555	-	23,748,106	20,143,260	
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-
	32,779,540				44,488	1,978,912	12,586,946	-	20,148,106	20,143,260		
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
	400,000	-			-	400,000	-	-	-			
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
	32,379,540	44,488			1,978,912	12,186,946	-	20,148,106	20,143,260			
		02			醫事管理工作	-	-	-	-	-	-	-
	4,462,704				-	862,704	862,704	-	3,600,000	-		
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
	4,462,704	-			862,704	862,704	-	3,600,000	-			
		06			保健工作	-	-	-	-	-	-	-
	5,988,963				378	-	5,988,585	-	-	-		
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
1,699,608	-	-			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9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	-	-	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	44,866	2,841,616	26,195,627	-	73,624,563	20,143,260
					經常門合計	81,621,202	-	-	66,667,656	-	14,953,546	1,313,141
						52,915,327	44,866	2,841,616	20,306,555	-	32,563,906	28,959,060
					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	44,866	2,841,616	26,195,627	-	82,440,363	28,959,060

## 臺中市政府衛生局

## 平衡表

中華民國110年9月30日

頁數：第39頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,959,677,335	負債	1,735,705,035
流動資產	1,785,310,892	流動負債	1,703,718,553
專戶存款	314,538,575	應付帳款	14,975,420
零用金	300,000	應付代收款	454,286,408
應收帳款	16,494,032	預收其他政府款	1,234,456,725
其他應收款	1,873	其他負債	31,986,482
預付款	1,453,976,412	存入保證金	3,883,334
長期投資	283,230,793	應付保管款	2,812,759
採權益法之投資	17,538,622	暫收款	25,290,389
採權益法之投資評價調整	265,692,171	淨資產	1,223,972,300
固定資產	714,642,555	資產負債淨額	1,223,972,300
土地	491,616,795	資產負債淨額	1,223,972,300
土地改良物	308,140		
累計折舊－土地改良物	-227,776		
房屋建築及設備	330,303,502		
累計折舊－房屋建築及設備	-172,945,322		
機械及設備	146,596,710		
累計折舊－機械及設備	-114,835,208		
交通及運輸設備	75,100,835		
累計折舊－交通及運輸設備	-56,580,409		
雜項設備	33,067,591		
累計折舊－雜項設備	-24,876,394		
購建中固定資產	7,114,091		
無形資產	4,748,780		
電腦軟體	4,748,780		
其他資產	171,744,315		
暫付款	171,734,315		
存出保證金	10,000		
合 計	2,959,677,335	合 計	2,959,677,335
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	1,973	待抵銷債權憑證	1,973

## 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9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	-48,564	80,364
房屋建築及設備	333,834,802	-170,889,805	0	3,531,300	-2,055,517	157,358,180
機械及設備	146,335,754	-111,560,617	7,456,247	7,195,291	-3,274,591	31,761,502
交通及運輸設備	72,482,977	-56,972,867	5,558,295	2,940,437	392,458	18,520,426
雜項設備	33,075,876	-24,361,489	987,534	995,819	-514,905	8,191,197
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	45,025,284	39,934,863	-10,034,119	990,759,257
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	434,999	1,476,035	0	4,748,780
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	5,864,071	1,476,035	0	11,862,871
合 計	1,096,916,609	-93,738,819	50,889,355	41,410,898	-10,034,119	1,002,622,128

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9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」50,889,355=預算採購增加金額19,850,288元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額30,966,223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19,750,788元=本年度預算執行金額13,861,716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19,850,288元較設備及投資預算執行增加金額19,750,788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30,966,223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3,209,500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9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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4,261,109,982	0	0	0	0	293,943	23,161,000	0	4,284,564,925
本年度	4,250,157,792	0	0	0	0	0	23,161,000	0	4,273,318,792
01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	0	18,635,000	0	18,635,000
04010100 罰金罰鍰	16,176,998	0	0	0	0	0	0	0	16,176,998
04030100 一般賠償收入	258,537	0	0	0	0	0	0	0	258,537
05010200 證照費	4,878,475	0	0	0	0	0	0	0	4,878,475
05010300 登記費	34,500	0	0	0	0	0	0	0	34,500
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	98,477	0	0	0	0	0	0	0	98,477

## 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9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)			
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	4,210,494,417	0	0	0	0	0	4,526,000	0	4,215,020,417
12020100 收回以前年度歲出	4,662,004	0	0	0	0	0	0	0	4,662,004
12021000 其他雜項收入	167,524	0	0	0	0	0	0	0	167,524
以前年度	10,952,190	0	0	0	0	293,943	0	0	11,246,133
一、以前年度應收(保留) 數	10,952,190	0	0	0	0	0	0	0	10,952,190
099年度 03010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

## 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9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)				
107年度 03010100 罰金罰鍰	43,760	0	0	0	0	0	0	0	0	43,760
108年度 03010100 罰金罰鍰	234,887	0	0	0	0	0	0	0	0	234,887
108年度 08010200 計畫型補助收入	337,984	0	0	0	0	0	0	0	0	337,984
109年度 04010100 罰金罰鍰	3,850,047	0	0	0	0	0	0	0	0	3,850,047
109年度 09010200 計畫型補助收入	6,453,466	0	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	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	293,943	0	0	0	293,943
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	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	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	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	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	49,712	0	0	0	49,712

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9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)			
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 臺中市政府衛生局

## 公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年9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	4,777,168,708	239,676,603	0	0	300,000	46,875,043	0	22,275,009	51,527,591	1,938,764	5,032,829,008	604,786,126
本年度	4,684,261,525	239,676,603	0	0	300,000	0	0	0	0	0	4,924,238,128	582,787,390
一、本年度經費	4,590,121,537	239,676,603	0	0	300,000	0	0	0	0	0	4,830,098,140	581,720,340
0465010101 人員維持費	138,207,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,207,529	19,661,471
0465010102 一般業務	17,215,373	1,174,118	0	0	300,000	0	0	0	0	0	18,689,491	3,705,509
0465010102* 一般業務	359,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,900	60,100
0465010103 會計業務	409,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,233	167,767
0465010104 人事業務	757,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757,165	2,226,835
0465010105 政風業務	18,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,826	206,174
0465020100 疾病管制工作	16,364,751	92,740,384	0	0	0	0	0	0	0	0	109,105,135	56,387,345
0465020200 醫事管理工作	134,453,182	688,200	0	0	0	0	0	0	0	0	135,141,382	22,336,618
0465020300 心理健康工作	69,215,045	2,543,372	0	0	0	0	0	0	0	0	71,758,417	28,826,583

## 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9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	65,377,570	17,380,209	0	0	0	0	0	0	0	0	82,757,779	21,083,221
0465020700 企劃資訊工作	7,079,774	174,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,253,774	996,226
0465020900 長期照護工作	3,772,010,384	99,223,299	0	0	0	0	0	0	0	0	3,871,233,683	324,088,317
0465030101 人員維持費	327,204,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,204,772	45,017,228
0465030102 一般業務	2,966,104	1,870,896	0	0	0	0	0	0	0	0	4,837,000	0
0465030200 公共衛生	9,616,546	10,286,332	0	0	0	0	0	0	0	0	19,902,878	1,583,122
0465900100* 一般建築及設備	28,865,383	13,595,793	0	0	0	0	0	0	0	0	42,461,176	55,373,824
二、統籌科目	94,139,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,139,988	1,067,050
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	85,599,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,599,740	0
0989050100 災害準備金	5,034,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,034,115	1,067,050
0989090200 公務人員各項補助	3,506,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,506,133	0
以前年度	92,907,183	0	0	0	0	46,875,043	0	0	51,527,591	0	88,254,635	21,998,736

## 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9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	92,907,183	0	0	0	0	0	0	0	51,527,591	0	41,379,592	21,998,736
109年度 0465020100 疾病管制工作	12,586,946	0	0	0	0	0	0	0	12,186,946	0	400,000	0
109年度 0465020200 醫事管理工作	862,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862,704	0
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	8,358,331
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9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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	22,275,009	0	1,938,764	20,336,245	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	2,558,174	0	0	2,558,174	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9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
110-16310-003 行政院110年度全額補助本局辦理(減免優生保健相關措施費用)	0	0	0	0	0	0	0	2,291,700	0	0	2,291,700	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9月30日

頁數：第40頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	546,587,179	9,287,169,390
公庫撥入數	488,274,698	5,032,829,008
罰款及賠償收入	2,388,782	16,435,535
規費收入	498,650	5,167,865
財產收益	1,000	8,697,447
補助及協助收入	51,812,258	4,215,670,655
其他收入	3,611,791	8,368,880
支出	571,850,799	9,017,947,264
繳付公庫數	55,344,717	4,284,564,925
人事支出	49,433,190	578,932,671
業務支出	29,883,425	213,716,452
獎補助支出	434,665,761	3,918,287,850
財產損失	88,548	1,657,252
折舊、折耗及攤銷	2,050,158	18,743,714
其他支出	385,000	2,044,400
收支餘絀	-25,263,620	269,222,126

## 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09月30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	4,250,157,792	5,037,011,598	9,287,169,390	收入
		5,032,829,008	5,032,829,008	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	16,435,535		16,435,535	罰款及賠償收入
規費收入	5,167,865		5,167,865	規費收入
財產收入	8,697,447		8,697,447	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	4,210,494,417	5,176,238	4,215,670,655	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	4,829,528	3,539,352	8,368,880	其他收入
歲出	4,684,261,525	4,333,685,739	9,017,947,264	支出
		4,284,564,925	4,284,564,925	繳付公庫數
人事費	578,932,671		578,932,671	人事支出
業務費	210,003,988	3,712,464	213,716,452	業務支出
獎補助費	3,881,463,150	36,824,700	3,918,287,850	獎補助支出
設備及投資	13,861,716	-13,861,716		
		1,657,252	1,657,252	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		18,743,714	18,743,714	折舊、折耗及攤銷
		2,044,400	2,044,400	其他支出
歲計餘絀	-434,103,733	703,325,859	269,222,126	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09月30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5,032,829,008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3,539,352元=(1)99,500元(機械及設備)+3,110,000元(交通及運輸設備), 係代辦經費支出並增列固定資產。 (2)329,852元, 係應收款-110年雜項收入-收回以前年度歲出款		
		5. 繳付公庫數調整數4,284,564,925元, 詳繳付公庫數分析表。		
		6. 業務支出調整數3,712,464元=(1)3,316,232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36,824,700元=(1)14,945,923元, 係獎補助費109年度預算保留執行數+(2)21,878,777元, 係110年墊付款。		
		8. 財產交易損失調整數1,657,252元, 係固定資產報廢損失。		
		9. 設備及投資調整數投資-13,861,716元, 詳歲出用途別累計表(第26頁)。		
		10. 折舊、折耗及攤銷調整數18,743,714元=固定資產提列折舊數17,267,679元+無形資產攤銷數1,476,035元。		
		11. 其他收入2,044,400元, 係110年災害準備金-業務費514,400元, 獎補助費1,530,000元,		