

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10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)		
01				0116000000 稅課收入	- 18,635,000	18,635,000	-	- -	- -	- -
	17			01163101700 統籌分配稅	- 18,635,000	18,635,000	-	- -	- -	- -
		02		01163101702 特別統籌	- 18,635,000	18,635,000	-	- -	- -	- -
04				0416000000 罰款及賠償收入	11,908,000 -	11,908,000	9,884,000	2,397,264 18,832,799	-	8,948,799
	01			04163100100 罰金罰鍰及息金	11,908,000 -	11,908,000	9,884,000	2,392,500 18,569,498	-	8,685,498
		01		04163100101 罰金罰鍰	11,908,000 -	11,908,000	9,884,000	2,392,500 18,569,498	-	8,685,498
		03		04163100300 賠償收入	- -	-	-	4,764 263,301	-	263,301
		01		04163100301 一般賠償收入	- -	-	-	4,764 263,301	-	263,301
05				0516000000 規費收入	11,581,000 -	11,581,000	9,578,000	639,790 5,807,655	-	-3,770,345
	01			05163100100 行政規費收入	10,935,000 -	10,935,000	9,052,000	611,950 5,524,925	-	-3,527,075
		02		05163100102 證照費	10,928,000 -	10,928,000	9,047,000	610,950 5,489,425	-	-3,557,575
		03		05163100103 登記費	7,000 -	7,000	5,000	1,000 35,500	-	30,500
		03		05163100300 使用規費收入	646,000 -	646,000	526,000	27,840 282,730	-	-243,270
		07		05163100307 服務費	646,000 -	646,000	526,000	27,840 282,730	-	-243,270
07				0716000000 財產收入	16,123,000 -	16,123,000	15,762,000	1,200 8,698,647	-	-7,063,353
	01			07163100100 財產孳息	16,043,000 -	16,043,000	15,742,000	- 8,598,970	-	-7,143,030
		01		07163100101 利息收入	170,000 -	170,000	85,000	- 57,792	-	-27,208
		02		07163100102 權利金	672,000 -	672,000	456,000	- 853,813	-	397,813

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10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
		03		07163100103 租金收入	15,201,000	15,201,000	15,201,000	-	-	-7,513,635
					-			7,687,365		
	05			07163100500 廢舊物資售價	80,000	80,000	20,000	1,200	-	79,677
					-			99,677		
		01		07163100501 廢舊物資售價	80,000	80,000	20,000	1,200	-	79,677
					-			99,677		
08				08160000000 營業盈餘及事業收入	4,533,000	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	5,726,312,000	4,485,385,000	23,732,171	-	-251,158,412
					1,163,124,000			4,234,226,588		
	01			09163100100 上級政府補助收入	4,563,188,000	5,726,312,000	4,485,385,000	23,732,171	-	-251,158,412
					1,163,124,000			4,234,226,588		
		02		09163100102 計畫型補助收入	4,563,188,000	5,726,312,000	4,485,385,000	23,732,171	-	-251,158,412
					1,163,124,000			4,234,226,588		
12				12160000000 其他收入	1,121,000	1,121,000	1,039,000	217,333	329,852	4,337,713
					-			5,046,861		
	02			12163100200 雜項收入	1,121,000	1,121,000	1,039,000	217,333	329,852	4,337,713
					-			5,046,861		
		01		12163100201 收回以前年度歲出	-	-	-	173,096	329,852	5,164,952
					-			4,835,100		
		10		12163100210 其他雜項收入	1,121,000	1,121,000	1,039,000	44,237	-	-827,239
					-			211,761		
				經常門合計	4,608,454,000	5,790,213,000	4,526,181,000	26,987,758	329,852	-248,705,598
					1,181,759,000			4,277,145,550		
				總計	4,608,454,000	5,790,213,000	4,526,181,000	26,987,758	329,852	-248,705,598
					1,181,759,000			4,277,145,550		

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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				6516310010000 一般行政	217,107,000	-		217,107,000	199,885,000	14,493,893
					-	-			171,102,019	
					-	-			-	4,345,371
					-	-			-	-
	01			6516310010100 行政管理	217,107,000	-	217,107,000	199,885,000	14,493,893	28,782,981
					-	-			171,102,019	
					-	-			-	4,345,371
					-	-			-	-
		01		6516310010101 人員維持費	180,251,000	-	180,251,000	171,869,000	11,495,450	22,166,021
					-	-			149,702,979	
					-	-			-	3,305,878
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	180,251,000	-	180,251,000	171,869,000	11,495,450	22,166,021
					-	-			149,702,979	
					-	-			-	3,305,878
					-	-			-	-
		02		6516310010102 一般業務	32,006,000	-	32,006,000	24,032,000	2,589,191	4,227,436
					-	-			19,804,564	
					-	-			-	1,039,493
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	9,478	92,265
					-	-			27,735	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	31,886,000	-	31,886,000	23,912,000	2,579,713	4,135,171
					-	-			19,776,829	
					-	-			-	1,039,493
					-	-			-	-
		03		6516310010103 會計業務	748,000	-	748,000	633,000	142,020	81,747
					-	-			551,253	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	19,000	-	19,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	723,000	-	723,000	614,000	142,020	62,747
					-	-		551,253	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		6516310010104 人事業務	3,801,000	-	3,801,000	3,100,000	125,756	2,217,079
					-	-		882,921	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	3,053
					-	-		6,947	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	3,523,000	-	3,523,000	2,832,000	125,756	2,176,026
					-	-		655,974	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	258,000	-	258,000	258,000	-	38,000
					-	-		220,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		6516310010105 政風業務	301,000	-	301,000	251,000	141,476	90,698
					-	-		160,302	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31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			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										
			20	200000 業務費	291,000	-	291,000	241,000	141,476	80,698	
					-	-		160,302	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				6516310020000 衛生業務	5,350,491,000	5,423,480	6,594,194,180	4,881,524,480	239,050,455	577,973,319	
					1,238,248,000	-			4,303,551,161		
					31,700	-			-	199,865,702	
					-	-			-	-	
	01			6516310020100 疾病管制工作	197,390,000	5,423,480	156,229,480	150,579,480	16,085,793	118,128,936	
					-46,584,000	-			32,450,544		
					-	-			-	85,773,714	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,921,000	5,159,080	7,080,080	5,483,080	1,603,772	619,180	
					-	-			4,863,900		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	19,341,000	264,400	19,615,400	15,562,400	2,199,021	4,298,006	
					-	10,000			11,264,394		
					-	-			-	744,500	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	176,128,000	-	129,534,000	129,534,000	12,283,000	113,211,750	
					-46,584,000	-10,000			16,322,250		
					-	-			-	85,029,214	
					-	-			-	-	
	02			6516310020200 醫事管理工作	173,722,000	-	221,566,000	162,563,000	13,863,583	14,246,235	
					47,844,000	-			148,316,765		
					-	-			-	647,200	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	543,000	-	543,000	513,000	41,703	44,887	
					-	-			468,113		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10月31日

頁數：第6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	8,068,000	-	8,072,000	7,198,000	342,880	3,704,148
					4,000	-			3,493,852	
					-	-			-	188,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	165,111,000	-	212,951,000	154,852,000	13,479,000	10,497,200
					47,840,000	-			144,354,800	
					-	-			-	459,200
					-	-			-	
	03			6516310020300 心理健康工作	139,311,000	-	146,388,000	109,973,000	6,408,062	34,349,893
					7,077,000	-			75,623,107	
					-	-			-	2,541,592
					-	-			-	
			10	100000 人事費	33,656,000	-	37,749,000	28,420,000	1,930,371	7,040,908
					4,093,000	-			21,379,092	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	102,925,000	-	101,793,000	79,443,000	4,372,626	26,016,759
					-1,132,000	-			53,426,241	
					-	-			-	2,541,592
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,730,000	-	6,846,000	2,110,000	105,065	1,292,226
					4,116,000	-			817,774	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	06			6516310020600 保健工作	158,656,000	-	177,661,000	114,546,000	4,236,900	44,931,530
					19,005,000	-			69,614,470	
					-	-			-	18,370,509
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,153,000	-	1,160,000	941,000	83,256	176,611
					7,000	-			764,389	
					-	-			-	26,500
					-	-			-	

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10月31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	-	102,492,000	67,521,000	3,572,514	31,136,748
					33,000	-			36,384,252	
					-	-			-	18,344,009
			40	400000 獎補助費	55,044,000	-	74,009,000	46,084,000	581,130	13,618,171
					18,965,000	-			32,465,829	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			6516310020700 企劃資訊工作	15,010,000	-	14,841,700	10,340,000	464,772	2,795,454
					-200,000	-			7,544,546	
					31,700	-			-	424,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	7,000	-	5,916
					-	-			1,084	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,950,000	-	14,781,700	10,303,000	464,772	2,759,538
					-200,000	-			7,543,462	
					31,700	-			-	424,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			6516310020900 長期照護工作	4,666,402,000	-	5,877,508,000	4,333,523,000	197,991,345	363,521,271
					1,211,106,000	-			3,970,001,729	
					-	-			-	92,108,687
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,777,000	-	3,877,000	3,051,000	247,207	2,210,376
					100,000	-			840,624	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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	-	161,295,876	140,557,876	8,984,414	56,972,020
					-36,529,000	-12,388,124			83,585,856	
					-	-			-	2,967,700
			40	400000 獎補助費	4,452,412,000	-	5,712,335,124	4,189,914,124	188,759,724	304,338,875
					1,247,535,000	12,388,124			3,885,575,249	
					-	-			-	89,140,987
					-	-			-	
03				6516310030000 衛生所業務	409,371,000	-	409,371,000	409,355,000	28,914,165	40,653,413
					-	-			368,701,587	
					-	-			-	10,804,830
					-	-			-	
	01			6516310030100 一般行政	387,869,000	-	387,869,000	387,869,000	27,840,367	29,857,757
					-	-			358,011,243	
					-	-			-	1,588,763
					-	-			-	
		01		6516310030101 人員維持費	383,032,000	-	383,032,000	383,032,000	27,558,234	28,268,994
					-	-			354,763,006	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	383,032,000	-	383,032,000	383,032,000	27,558,234	28,268,994
					-	-			354,763,006	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6516310030102 一般業務	4,837,000	-	4,837,000	4,837,000	282,133	1,588,763
					-	-			3,248,237	
					-	-			-	1,588,763
					-	-			-	
		20		200000 業務費	4,837,000	-	4,837,000	4,837,000	282,133	1,588,763
					-	-			3,248,237	
					-	-			-	1,588,763
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	02			6516310030200 公共衛生	21,502,000	-	21,502,000	21,486,000	1,073,798	10,795,656
					-	-			10,690,344	
					-	-			-	9,216,067
			20	200000 業務費	21,502,000	-	21,502,000	21,486,000	1,073,798	10,795,656
					-	-			10,690,344	
					-	-			-	9,216,067
98				6516310980000 第一預備金	2,000,000	-	1,833,300	-	-	-
					-	-			-	-
					-166,700	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310980100 第一預備金	2,000,000	-	1,833,300	-	-	-
					-	-			-	-
					-166,700	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	2,000,000	-	1,833,300	-	-	-
					-	-			-	-
					-166,700	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	5,978,969,000	5,423,480	7,222,505,480	5,490,764,480	282,458,513	647,409,713
					1,238,248,000	-			4,843,354,767	
					-135,000	-			-	215,015,903
					-	-			-	-
01				6516310010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	90,100	-
					-	-			450,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	90,100	-
					-	-			450,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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			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		6516310010102 一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	90,100	-
					-	-			450,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	90,100	-
					-	-			450,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6516310900000 一般建築及設備	139,482,000	-	142,677,000	109,192,000	6,656,357	73,670,260
					3,060,000	-			35,521,740	
					135,000	-			-	13,433,743
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6516310900100 一般建築及設備*	139,482,000	-	142,677,000	109,192,000	6,656,357	73,670,260
					3,060,000	-			35,521,740	
					135,000	-			-	13,433,743
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	22,564,000	-	20,560,000	20,560,000	4,524,480	2,533,704
					-2,139,000	-			18,026,296	
					135,000	-			-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	116,918,000	-	122,117,000	88,632,000	2,131,877	71,136,556
					5,199,000	-			17,495,444	
					-	-			-	13,403,743
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	139,932,000	-	143,127,000	109,642,000	6,746,457	73,670,260
					3,060,000	-			35,971,740	
					135,000	-			-	13,433,743
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	6,118,901,000	5,423,480	7,365,632,480	5,600,406,480	289,204,970	721,079,973
					1,241,308,000	-			4,879,326,507	
					-	-			-	228,449,646
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 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	94,077,033	-	94,077,033	94,077,033	8,477,293	-
					-	-			94,077,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	94,077,033	-	94,077,033	94,077,033	8,477,293	-
					-	-			94,077,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	94,055,433	-	94,055,433	94,055,433	8,477,293	-
					-	-			94,055,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	3,475	1,063,575
					-	-			5,037,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8916310050100 災害準備金	6,101,165	-	6,101,165	6,101,165	3,475	1,063,575
					-	-			5,037,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,281,165	-	4,281,165	4,281,165	3,475	773,575
					-	-			3,507,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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10月31日

頁數：第12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)
09				8916310090000 公務人員各項補助及慰問金	3,506,133	-	3,506,133	3,506,133	-	-
					-	-		3,506,133	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				8916310090200 公務人員各項補助	3,506,133	-	3,506,133	3,506,133	-	-
					-	-		3,506,133	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	3,506,133	-	3,506,133	3,506,133	-	-
					-	-		3,506,133	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	103,684,331	-	103,684,331	103,684,331	8,480,768	1,063,575
					-	-		102,620,756	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	6,222,585,331	5,423,480	7,469,316,811	5,704,090,811	297,685,738	722,143,548
					1,241,308,000	-			4,981,947,263	-
					-	-		-	-	228,449,646
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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10月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	230,000	-	-	-	230,000
					小計	230,000	-	-	-	230,000
98	03				罰款及賠償收入	110,000	-	-	-	110,000
		01			罰金罰鍰及息金	110,000	-	-	-	110,000
			01		罰金罰鍰	110,000	-	-	-	110,000
					小計	110,000	-	-	-	110,000
99	03				罰款及賠償收入	48,000	-	3,000	-	45,000
		01			罰金罰鍰及息金	48,000	-	3,000	-	45,000
			01		罰金罰鍰	48,000	-	3,000	-	45,000
					小計	48,000	-	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10月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
102	03				罰款及賠償收入	113,223	-	2,000	2,000	-	111,223
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	113,223	-	2,000	2,000	-	111,223
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	113,223	-	2,000	2,000	-	111,223
						-	-	-	-	-	-
					小計	113,223	-	2,000	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	-	1,000	8,419	-	-302
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,117	-	1,000	8,419	-	-302
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,117	-	1,000	8,419	-	-302
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,117	-	1,000	8,419	-	-302
						-	-	-	-	-	-
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10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	557,617	-	-	-	557,617
						-	-	-	-	-
					小計	557,617	-	-	-	557,617
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,527,435	-	3,000	46,760	1,480,675
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,527,435	-	3,000	46,760	1,480,675
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,527,435	-	3,000	46,760	1,480,675
						-	-	-	-	-
					小計	1,527,435	-	3,000	46,760	1,480,675
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,163,924	-	2,259	237,146	1,926,778
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,163,924	-	2,259	237,146	1,926,778
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,163,924	-	2,259	237,146	1,926,778
						-	-	-	-	-
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	-	2,259	237,146	2,021,602
						448,900	-	-	337,984	110,916
109	04				罰款及賠償收入	14,685,114	-	126,092	3,976,139	10,708,975
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	14,685,114	-	126,092	3,976,139	10,708,975
						-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	14,685,114	-	126,092	3,976,139	-	10,708,975
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	1,615,212	-	-	1,615,212	-	-
						37,834,769	-	1,494,000	6,332,254	-	31,502,515
		01			上級政府補助收入	1,615,212	-	-	1,615,212	-	-
						37,834,769	-	1,494,000	6,332,254	-	31,502,515
			02		計畫型補助收入	1,615,212	-	-	1,615,212	-	-
						37,834,769	-	1,494,000	6,332,254	-	31,502,515
					小計	16,300,326	-	126,092	5,591,351	-	10,708,975
						37,834,769	-	1,494,000	6,332,254	-	31,502,515
					經常門合計	21,940,132	-	134,351	5,910,303	-	16,029,829
						38,283,669	-	1,494,000	6,670,238	-	31,613,431
					總計	21,940,132	-	134,351	5,910,303	-	16,029,829
						38,283,669	-	1,494,000	6,670,238	-	31,613,431

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10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	82,252	-	66,667,656	-	14,871,294	1,230,889						
					44,099,527	44,866	6,376,770	26,683,325	-	17,371,336	13,766,490							
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-						
					32,779,540	44,488	6,376,770	18,963,716	-	13,771,336	13,766,490							
					20	業務費	-	-	-	-	-	-						
	400,000	-	-	400,000		-	-	-										
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					32,379,540	44,488	6,376,770	18,563,716	-	13,771,336	13,766,490							
		02			醫事管理工作	-	-	-	-	-	-	-						
					4,462,704	-	-	862,704	-	3,600,000	-							
					20	業務費	-	-	-	-	-	-						
	4,462,704	-	-	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10月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		09			長期照護工作	81,225,202	82,252	-	66,271,656	-	14,871,294	1,230,889
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	665,000	-	-	665,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	80,560,202	82,252	-	65,606,656	-	14,871,294	1,230,889
						-	-	-	-	-	-	-
109	90				一般建築及設備	65,774	18,000	-	43,900	-	3,874	-
						55,765,529	-	2,713,045	8,602,117	-	47,163,412	-
		01			一般建築及設備*	65,774	18,000	-	43,900	-	3,874	-
						55,765,529	-	2,713,045	8,602,117	-	47,163,412	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						55,765,529	-	2,713,045	8,602,117	-	47,163,412	-
			40		獎補助費*	65,774	18,000	-	43,900	-	3,874	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	81,686,976	100,252	-	66,711,556	-	14,875,168	1,230,889
						99,865,056	44,866	9,089,815	35,285,442	-	64,534,748	13,766,490
					經常門合計	81,621,202	82,252	-	66,667,656	-	14,871,294	1,230,889
						52,915,327	44,866	6,376,770	26,683,325	-	26,187,136	22,582,290
					資本門合計*	65,774	18,000	-	43,900	-	3,874	-
						55,765,529	-	2,713,045	8,602,117	-	47,163,412	-
					總計	81,686,976	100,252	-	66,711,556	-	14,875,168	1,230,889
						108,680,856	44,866	9,089,815	35,285,442	-	73,350,548	22,582,290

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10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	4,289,726,091	0	0	0	0	434,781	583,175,000	0	4,873,335,872
本年度	4,277,145,550	0	0	0	0	0	583,175,000	0	4,860,320,550
01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	0	18,635,000	0	18,635,000
04010100 罰金罰鍰	18,569,498	0	0	0	0	0	0	0	18,569,498
04030100 一般賠償收入	263,301	0	0	0	0	0	0	0	263,301
05010200 證照費	5,489,425	0	0	0	0	0	0	0	5,489,425
05010300 登記費	35,500	0	0	0	0	0	0	0	35,500
05030700 服務費	282,730	0	0	0	0	0	0	0	282,730
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	99,677	0	0	0	0	0	0	0	99,677

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10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	4,234,226,588	0	0	0	0	0	564,540,000	0	4,798,766,588
12020100 收回以前年度歲出	4,835,100	0	0	0	0	0	0	0	4,835,100
12021000 其他雜項收入	211,761	0	0	0	0	0	0	0	211,761
以前年度	12,580,541	0	0	0	0	434,781	0	0	13,015,322
一、以前年度應收(保留) 數	12,580,541	0	0	0	0	0	0	0	12,580,541
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	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	8,419	0	0	0	0	0	0	0	8,419
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10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)				
107年度 03010100 罰金罰鍰	46,760	0	0	0	0	0	0	0	0	46,760
108年度 03010100 罰金罰鍰	237,146	0	0	0	0	0	0	0	0	237,146
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	3,976,139	0	0	0	0	0	0	0	0	3,976,139
109年度 09010200 計畫型補助收入	7,947,466	0	0	0	0	0	0	0	0	7,947,466
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	434,781	0	0	0	434,781
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	284,817	0	0	0	284,817
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	149,964	0	0	0	149,964

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10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)			
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10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	5,083,944,261	228,449,646	0	0	300,000	46,891,043	0	22,671,810	57,904,361	1,938,764	5,322,413,635	516,585,593
本年度	4,981,947,263	228,449,646	0	0	300,000	0	0	0	0	0	5,210,696,909	493,393,902
一、本年度經費	4,879,326,507	228,449,646	0	0	300,000	0	0	0	0	0	5,108,076,153	492,330,327
0465010101 人員維持費	149,702,979	3,305,878	0	0	0	0	0	0	0	0	153,008,857	18,860,143
0465010102 一般業務	19,804,564	1,039,493	0	0	300,000	0	0	0	0	0	21,144,057	2,887,943
0465010102* 一般業務	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0
0465010103 會計業務	551,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,253	81,747
0465010104 人事業務	882,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882,921	2,217,079
0465010105 政風業務	160,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,302	90,698
0465020100 疾病管制工作	32,450,544	85,773,714	0	0	0	0	0	0	0	0	118,224,258	32,355,222
0465020200 醫事管理工作	148,316,765	647,200	0	0	0	0	0	0	0	0	148,963,965	13,599,035
0465020300 心理健康工作	75,623,107	2,541,592	0	0	0	0	0	0	0	0	78,164,699	31,808,301

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10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	69,614,470	18,370,509	0	0	0	0	0	0	0	0	87,984,979	26,561,021
0465020700 企劃資訊工作	7,544,546	424,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,968,546	2,371,454
0465020900 長期照護工作	3,970,001,729	92,108,687	0	0	0	0	0	0	0	0	4,062,110,416	271,412,584
0465030101 人員維持費	354,763,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,763,006	28,268,994
0465030102 一般業務	3,248,237	1,588,763	0	0	0	0	0	0	0	0	4,837,000	0
0465030200 公共衛生	10,690,344	9,216,067	0	0	0	0	0	0	0	0	19,906,411	1,579,589
0465900100* 一般建築及設備	35,521,740	13,433,743	0	0	0	0	0	0	0	0	48,955,483	60,236,517
二、統籌科目	102,620,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,620,756	1,063,575
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	94,077,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,077,033	0
0989050100 災害準備金	5,037,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,037,590	1,063,575
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	101,996,998	0	0	0	0	46,891,043	0	0	57,904,361	0	90,983,680	23,191,691

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10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	101,996,998	0	0	0	0	0	0	0	57,904,361	0	44,092,637	23,191,691
109年度 0465020100 疾病管制工作	18,963,716	0	0	0	0	0	0	0	18,563,716	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	3,000,000
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	8,646,017	0	0	0	0	0	0	0	28,874	0	8,617,143	6,551,286
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	46,891,043	0	0	0	0	46,891,043	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 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	16,000	0	0	0	0	16,000	0
109年度 07010100 利息收入	0	0	0	0	0	4,291	0	0	0	0	4,291	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10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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	46,802,790	0	0	0	0	46,802,790	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	22,671,810	0	1,938,764	20,733,046	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

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10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)		
110-16310-001 110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	2,954,975	0	0	2,954,975	0
110-16310-002 109年度銀髮健身俱樂部 試辦計畫	0	0	0	0	0	0	0	165,000	0	0	165,000	0
110-16310-002* 109年度銀髮健身俱樂部 試辦計畫	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	0
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

平衡表

中華民國110年10月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,080,487,599	負債	2,425,924,445
流動資產	1,897,765,138	流動負債	2,417,498,360
專戶存款	444,871,737	應付帳款	14,875,168
零用金	300,000	應付代收款	608,152,467
應收帳款	16,359,681	預收其他政府款	1,794,470,725
其他應收款	1,873	其他負債	8,426,085
預付款	1,436,231,847	存入保證金	3,808,834
長期投資	283,230,793	應付保管款	2,788,495
採權益法之投資	17,538,622	暫收款	1,828,756
採權益法之投資評價調整	265,692,171	淨資產	654,563,154
固定資產	723,096,738	資產負債淨額	654,563,154
土地	491,616,795	資產負債淨額	654,563,154
土地改良物	308,140		
累計折舊－土地改良物	-230,521		
房屋建築及設備	330,313,302		
累計折舊－房屋建築及設備	-173,413,140		
機械及設備	149,492,358		
累計折舊－機械及設備	-115,232,083		
交通及運輸設備	79,088,535		
累計折舊－交通及運輸設備	-56,905,515		
雜項設備	33,236,699		
累計折舊－雜項設備	-24,995,168		
購建中固定資產	9,817,336		
無形資產	4,678,115		
電腦軟體	4,678,115		
其他資產	171,716,815		
暫付款	171,706,815		
存出保證金	10,000		
合 計	3,080,487,599	合 計	3,080,487,599
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	318,556,385	9,605,725,775
公庫撥入數	289,584,627	5,322,413,635
罰款及賠償收入	2,397,264	18,832,799
規費收入	639,790	5,807,655
財產收益	1,200	8,698,647
補助及協助收入	25,226,171	4,240,896,826
其他收入	707,333	9,076,213
支出	890,779,308	9,908,726,572
繳付公庫數	588,770,947	4,873,335,872
人事支出	51,446,764	630,379,435
業務支出	24,798,998	238,515,450
獎補助支出	225,643,367	4,143,931,217
財產損失	28,327	1,685,579
折舊、折耗及攤銷	2,135,305	20,879,019
其他支出	-2,044,400	0
收支餘絀	-572,222,923	-303,000,797

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10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	-51,309	77,619
房屋建築及設備	333,834,802	-170,889,805	0	3,531,300	-2,523,334	156,890,363
機械及設備	146,335,754	-111,560,617	10,990,363	7,833,759	-3,671,466	34,260,275
交通及運輸設備	72,482,977	-56,972,867	9,578,295	2,972,737	67,352	22,183,020
雜項設備	33,075,876	-24,361,489	1,206,634	1,045,811	-633,679	8,241,531
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	52,798,500	40,655,623	-11,345,436	996,500,396
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	8,142,117	0	0	9,827,136
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,789,816	0	495,888	1,607,589	0	4,678,115
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	8,638,005	1,607,589	0	14,505,251
合計	1,096,916,609	-93,738,819	61,436,505	42,263,212	-11,345,436	1,011,005,647

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」61,436,505=預算採購增加金額27,078,413元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額34,185,748元+帳務更正預算科目調整數72,844元+帳務預算科目增減係代辦經費99,500元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額27,078,413元=本年度預算執行金額18,476,296元+以前年度保留預算執行金額8,602,117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27,078,413元較設備及投資預算執行增加金額27,078,413元，增加0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0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額34,185,748元，係：
- (一)由其他機關撥入2,485,602元+受贈2,729,525=5,215,127元。
 - (二)以代辦經費出帳3,699,500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+工管費購置物品9,800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、清一期工程估驗款2,160,940元+第二期工程估驗款3,268,132元+第三期工程估驗款2,703,245元，共計9,827,136元尚未完工，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】
- 八、預算科目調整數因帳務更正同時增減99,500元，係原預算科目係代辦經費，預算科目更正調整數(72,844元)係交通及設備48,750元，機械設備24,094元。

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10月31日

頁數：第216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	4,277,145,550	5,328,580,225	9,605,725,775	收入
		5,322,413,635	5,322,413,635	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,832,799		18,832,799	罰款及賠償收入
規費收入	5,807,655		5,807,655	規費收入
財產收入	8,698,647		8,698,647	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	4,234,226,588	6,670,238	4,240,896,826	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	5,046,861	4,029,352	9,076,213	其他收入
歲出	4,981,947,263	4,926,779,309	9,908,726,572	支出
		4,873,335,872	4,873,335,872	繳付公庫數
人事費	630,379,435		630,379,435	人事支出
業務費	234,288,586	4,226,864	238,515,450	業務支出
獎補助費	4,098,802,946	45,128,271	4,143,931,217	獎補助支出
設備及投資	18,476,296	-18,476,296		
		1,685,579	1,685,579	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		20,879,019	20,879,019	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-704,801,713	401,800,916	-303,000,797	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10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
備註(調整數差異說明)				
				1. 公庫撥入數調整數 5,322,413,635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 6,670,238元 ，(1) 337,984元 係108年度應收歲入保留款+(2) 6,332,254元 係109年度應收歲入保留款 4. 其他收入調整數 4,029,352元 =(1) 99,500元 + 490,000元(機械設備) + 3,110,000元(交通及設備) 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 4,873,335,872元 ，詳繳付公庫數分析表。 6. 業務支出調整數 4,226,864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+(3) 業務費514,400元 係110年災害準備金。 7. 獎補助支出調整數 45,128,271元 =(1) 21,322,693元 係獎補助費109年度預算保留執行數+(2) 22,275,578元 係110年墊付款。(3) 1,530,000元 係110年災害準備金-獎補助費。 8. 財產交易損失調整數 1,685,579元 ，係固定資產報廢損失。 9. 設備及投資調整數投資 -18,4761,296元 ，詳歲出用途別累計表(第26頁)。 10. 折舊、折耗及攤銷調整數 20,879,018元 =固定資產提列折舊數 19,271,429元 +無形資產攤銷數 1,607,589元 。