

## 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11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)		
01				01160000000	-	18,635,000	18,635,000	18,635,000	-	-
				稅課收入	18,635,000			18,635,000		
	17			01163101700	-	18,635,000	18,635,000	18,635,000	-	-
				統籌分配稅	18,635,000			18,635,000		
		02		01163101702	-	18,635,000	18,635,000	18,635,000	-	-
				特別統籌	18,635,000			18,635,000		
04				04160000000	11,908,000	11,908,000	10,840,000	1,836,135	-	9,829,934
				罰款及賠償收入	-			20,669,934		
	01			04163100100	11,908,000	11,908,000	10,840,000	1,767,500	-	9,497,998
				罰金罰鍰及息金	-			20,337,998		
		01		04163100101	11,908,000	11,908,000	10,840,000	1,767,500	-	9,497,998
				罰金罰鍰	-			20,337,998		
	03			04163100300	-	-	-	68,635	-	331,936
				賠償收入	-			331,936		
		01		04163100301	-	-	-	68,635	-	331,936
				一般賠償收入	-			331,936		
05				05160000000	11,581,000	11,581,000	10,573,000	562,580	-	-4,202,765
				規費收入	-			6,370,235		
	01			05163100100	10,935,000	10,935,000	9,957,000	441,100	-	-3,990,975
				行政規費收入	-			5,966,025		
		02		05163100102	10,928,000	10,928,000	9,951,000	437,100	-	-4,024,475
				證照費	-			5,926,525		
		03		05163100103	7,000	7,000	6,000	4,000	-	33,500
				登記費	-			39,500		
	03			05163100300	646,000	646,000	616,000	121,480	-	-211,790
				使用規費收入	-			404,210		
		07		05163100307	646,000	646,000	616,000	121,480	-	-211,790
				服務費	-			404,210		
07				07160000000	16,123,000	16,123,000	15,978,000	188,724	-	-7,090,629
				財產收入	-			8,887,371		
	01			07163100100	16,043,000	16,043,000	15,958,000	93,714	-	-7,265,316
				財產孳息	-			8,692,684		
		01		07163100101	170,000	170,000	85,000	-	-	-27,208
				利息收入	-			57,792		
		02		07163100102	672,000	672,000	672,000	93,714	-	275,527
				權利金	-			947,527		

## 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11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)		
		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	95,010	-	174,687
					-			194,687		
		01		07163100501 廢舊物資售價	80,000	80,000	20,000	95,010	-	174,687
					-			194,687		
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	5,649,214,000	1,396,663,640	-	-18,323,772
					1,163,124,000			5,630,890,228		
	01			09163100100 上級政府補助收入	4,563,188,000	5,726,312,000	5,649,214,000	1,396,663,640	-	-18,323,772
					1,163,124,000			5,630,890,228		
		02		09163100102 計畫型補助收入	4,563,188,000	5,726,312,000	5,649,214,000	1,396,663,640	-	-18,323,772
					1,163,124,000			5,630,890,228		
12				12160000000 其他收入	1,121,000	1,121,000	1,039,000	132,209	258,680	4,398,750
					-			5,179,070		
	02			12163100200 雜項收入	1,121,000	1,121,000	1,039,000	132,209	258,680	4,398,750
					-			5,179,070		
		01		12163100201 收回以前年度歲出	-	-	-	111,849	258,680	5,205,629
					-			4,946,949		
		10		12163100210 其他雜項收入	1,121,000	1,121,000	1,039,000	20,360	-	-806,879
					-			232,121		
				經常門合計	4,608,454,000	5,790,213,000	5,710,812,000	1,418,018,288	258,680	-15,388,482
					1,181,759,000			5,695,164,838		
				總計	4,608,454,000	5,790,213,000	5,710,812,000	1,418,018,288	258,680	-15,388,482
					1,181,759,000			5,695,164,838		

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11月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				6516310010000 一般行政	217,107,000	-	217,107,000	207,632,000	17,665,065	18,864,916
					-	-			188,767,084	
					-	-			-	589,965
					-	-			-	-
	01			6516310010100 行政管理	217,107,000	-	217,107,000	207,632,000	17,665,065	18,864,916
					-	-			188,767,084	
					-	-			-	589,965
					-	-			-	-
		01		6516310010101 人員維持費	180,251,000	-	180,251,000	174,744,000	15,038,159	10,002,862
					-	-			164,741,138	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	180,251,000	-	180,251,000	174,744,000	15,038,159	10,002,862
					-	-			164,741,138	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6516310010102 一般業務	32,006,000	-	32,006,000	28,683,000	2,272,753	6,605,683
					-	-			22,077,317	
					-	-			-	589,965
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	-	92,265
					-	-			27,735	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	31,886,000	-	31,886,000	28,563,000	2,272,753	6,513,418
					-	-			22,049,582	
					-	-			-	589,965
					-	-			-	-
		03		6516310010103 會計業務	748,000	-	748,000	683,000	38,185	93,562
					-	-			589,438	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	22,000	-	22,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	723,000	-	723,000	661,000	38,185	71,562
					-	-		589,438	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		6516310010104 人事業務	3,801,000	-	3,801,000	3,246,000	314,987	2,048,092
					-	-		1,197,908	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	13,053
					-	-		6,947	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	3,523,000	-	3,523,000	2,968,000	314,987	1,997,039
					-	-		970,961	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	276,000	981	114,717
					-	-		161,283	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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11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	266,000	981	104,717
					-	-			161,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6516310020000 衛生業務	5,350,491,000	5,423,480	6,594,198,180	6,318,579,180	1,357,603,155	657,424,864
					1,238,248,000	-			5,661,154,316	
					35,700	-			-	274,748,028
					-	-			-	-
	01			6516310020100 疾病管制工作	197,390,000	5,423,480	156,229,480	153,214,480	2,434,204	118,329,732
					-46,584,000	-			34,884,748	
					-	-			-	103,051,744
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,921,000	5,159,080	7,080,080	6,340,080	170,869	1,305,311
					-	-			5,034,769	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,341,000	264,400	19,615,400	17,340,400	1,450,675	4,625,331
					-	10,000			12,715,069	
					-	-			-	667,500
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	176,128,000	-	129,534,000	129,534,000	812,660	112,399,090
					-46,584,000	-10,000			17,134,910	
					-	-			-	102,384,244
					-	-			-	-
	02			6516310020200 醫事管理工作	173,722,000	-	221,566,000	191,150,000	12,450,523	30,382,712
					47,844,000	-			160,767,288	
					-	-			-	488,100
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	543,000	-	543,000	543,000	54,467	20,420
					-	-			522,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	-	8,072,000	7,835,000	440,322	3,900,826
					4,000	-			3,934,174	
					-	-			-	92,500
			40	400000 獎補助費	165,111,000	-	212,951,000	182,772,000	11,955,734	26,461,466
					47,840,000	-			156,310,534	
					-	-			-	395,600
					-	-			-	
	03			6516310020300 心理健康工作	139,311,000	-	146,388,000	126,347,000	12,063,701	38,660,192
					7,077,000	-			87,686,808	
					-	-			-	2,683,092
					-	-			-	
			10	100000 人事費	33,656,000	-	37,749,000	35,095,000	2,200,689	11,515,219
					4,093,000	-			23,579,781	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	102,925,000	-	101,793,000	84,811,000	6,388,673	24,996,086
					-1,132,000	-			59,814,914	
					-	-			-	2,683,092
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,730,000	-	6,846,000	6,441,000	3,474,339	2,148,887
					4,116,000	-			4,292,113	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	06			6516310020600 保健工作	158,656,000	-	177,661,000	138,064,000	12,081,561	56,367,969
					19,005,000	-			81,696,031	
					-	-			-	17,476,708
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,153,000	-	1,160,000	1,065,000	94,319	206,292
					7,000	-			858,708	
					-	-			-	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11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	-	102,492,000	76,345,000	5,528,442	34,432,306
					33,000	-			41,912,694	
					-	-			-	17,450,208
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	55,044,000	-	74,009,000	60,654,000	6,458,800	21,729,371
					18,965,000	-			38,924,629	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			6516310020700 企劃資訊工作	15,010,000	-	14,845,700	12,272,700	1,318,304	3,409,850
					-200,000	-			8,862,850	
					35,700	-			-	424,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	8,916
					-	-			1,084	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,950,000	-	14,785,700	12,212,700	1,318,304	3,350,934
					-200,000	-			8,861,766	
					35,700	-			-	424,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			6516310020900 長期照護工作	4,666,402,000	-	5,877,508,000	5,697,531,000	1,317,254,862	410,274,409
					1,211,106,000	-			5,287,256,591	
					-	-			-	150,624,384
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,777,000	-	3,877,000	3,414,000	215,479	2,357,897
					100,000	-			1,056,103	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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11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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	210,213,000	-	160,995,876	138,485,876	11,132,661	43,767,359
					-36,529,000	-12,688,124			94,718,517	
					-	-			-	2,866,816
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	4,452,412,000	-	5,712,635,124	5,555,631,124	1,305,906,722	364,149,153
					1,247,535,000	12,688,124			5,191,481,971	
					-	-			-	147,757,568
					-	-			-	
03				6516310030000 衛生所業務	409,371,000	-	426,711,000	426,703,000	29,341,865	28,659,548
					-	-			398,043,452	
					-	-			-	9,115,248
					17,340,000	-			-	
	01			6516310030100 一般行政	387,869,000	-	405,209,000	405,209,000	27,773,848	19,423,909
					-	-			385,785,091	
					-	-			-	1,074,162
					17,340,000	-			-	
		01		6516310030101 人員維持費	383,032,000	-	400,372,000	400,372,000	27,259,247	18,349,747
					-	-			382,022,253	
					-	-			-	-
					17,340,000	-			-	
			10	100000 人事費	383,032,000	-	400,372,000	400,372,000	27,259,247	18,349,747
					-	-			382,022,253	
					-	-			-	-
					17,340,000	-			-	
			02	6516310030102 一般業務	4,837,000	-	4,837,000	4,837,000	514,601	1,074,162
					-	-			3,762,838	
					-	-			-	1,074,162
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,837,000	-	4,837,000	4,837,000	514,601	1,074,162
					-	-			3,762,838	
					-	-			-	1,074,162
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	02			6516310030200 公共衛生	21,502,000	-	21,502,000	21,494,000	1,568,017	9,235,639
					-	-			12,258,361	
					-	-			-	8,041,086
			20	200000 業務費	21,502,000	-	21,502,000	21,494,000	1,568,017	9,235,639
					-	-			12,258,361	
					-	-			-	8,041,086
					-	-			-	-
98				6516310980000 第一預備金	2,000,000	-	872,050	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,127,950	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310980100 第一預備金	2,000,000	-	872,050	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,127,950	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	2,000,000	-	872,050	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,127,950	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	5,978,969,000	5,423,480	7,238,888,230	6,952,914,180	1,404,610,085	704,949,328
					1,238,248,000	-			6,247,964,852	
					-1,092,250	-			-	284,453,241
					17,340,000	-			-	-
01				6516310010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	-	-
					-	-			450,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	-	-
					-	-			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11月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		02		6516310010102 一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	-	-
					-	-		450,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	-	-
					-	-		450,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				6516310900000 一般建築及設備	139,482,000	-	143,634,250	112,549,000	29,078,836	47,948,424
					3,060,000	-			64,600,576	
					1,092,250	-			-	12,886,984
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310900100 一般建築及設備*	139,482,000	-	143,634,250	112,549,000	29,078,836	47,948,424
					3,060,000	-			64,600,576	
					1,092,250	-			-	12,886,984
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	22,564,000	-	21,517,250	20,560,000	44,900	2,488,804
					-2,139,000	-			18,071,196	
					1,092,250	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	116,918,000	-	122,117,000	91,989,000	29,033,936	45,459,620
					5,199,000	-			46,529,380	
					-	-			-	12,886,984
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	139,932,000	-	144,084,250	112,999,000	29,078,836	47,948,424
					3,060,000	-			65,050,576	
					1,092,250	-			-	12,886,984
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	6,118,901,000	5,423,480	7,382,972,480	7,065,913,180	1,433,688,921	752,897,752
					1,241,308,000	-			6,313,015,428	
					-	-			-	297,340,225
					17,340,000	-			-	-

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11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	102,339,510	-	102,339,510	102,339,510	8,262,477	-
					-	-			102,339,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	102,339,510	-	102,339,510	102,339,510	8,262,477	-
					-	-			102,339,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,317,910	-	102,317,910	102,317,910	8,262,477	-
					-	-			102,317,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	130	1,063,445
					-	-			5,037,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8916310050100 災害準備金	6,101,165	-	6,101,165	6,101,165	130	1,063,445
					-	-			5,037,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,281,165	-	4,281,165	4,281,165	130	773,445
					-	-			3,507,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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11月30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	4,093,162	-	4,093,162	4,093,162	587,029	-
					-	-		4,093,162	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				8916310090200 公務人員各項補助	4,093,162	-	4,093,162	4,093,162	587,029	-
					-	-		4,093,162	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	4,093,162	-	4,093,162	4,093,162	587,029	-
					-	-		4,093,162	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	112,533,837	-	112,533,837	112,533,837	8,849,636	1,063,445
					-	-		111,470,392	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	6,231,434,837	5,423,480	7,495,506,317	7,178,447,017	1,442,538,557	753,961,197
					1,241,308,000	-			6,424,485,820	-
					-	-		-	-	297,340,225
					17,340,000	-			-	-

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11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11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	-	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11月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	03				罰款及賠償收入	113,223	-	-2,000	-	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11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	-	-	46,760	1,480,675
		01			罰金罰鍰及息金	1,527,435	-	-	46,760	1,480,675
			01		罰金罰鍰	1,527,435	-	-	46,760	1,480,675
					小計	1,527,435	-	-	46,760	1,480,675
108	03				罰款及賠償收入	2,163,924	-	-	237,146	1,926,778
		01			罰金罰鍰及息金	2,163,924	-	-	237,146	1,926,778
			01		罰金罰鍰	2,163,924	-	-	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	-	-	237,146	2,021,602
109	04				罰款及賠償收入	14,685,114	-	972,410	4,948,549	9,736,565
		01			罰金罰鍰及息金	14,685,114	-	972,410	4,948,549	9,736,565

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11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	-	972,410	4,948,549	-	9,736,565
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	1,615,212	-	-	1,615,212	-	-
						37,834,769	-	-	6,332,254	-	31,502,515
		01			上級政府補助收入	1,615,212	-	-	1,615,212	-	-
						37,834,769	-	-	6,332,254	-	31,502,515
			02		計畫型補助收入	1,615,212	-	-	1,615,212	-	-
						37,834,769	-	-	6,332,254	-	31,502,515
					小計	16,300,326	-	972,410	6,563,761	-	9,736,565
						37,834,769	-	-	6,332,254	-	31,502,515
					經常門合計	21,940,132	-	970,410	6,879,713	-	15,060,419
						38,283,669	-	-	6,670,238	-	31,613,431
					總計	21,940,132	-	970,410	6,879,713	-	15,060,419
						38,283,669	-	-	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11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	1,313,141	-	66,667,656	-	13,640,405	-
					44,099,527	44,866	-	26,683,325	-	17,371,336	13,766,490	
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-
	32,779,540				44,488	-	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			-	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11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	1,313,141	-	66,271,656	-	13,640,405	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	665,000	-	-	665,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	80,560,202	1,313,141	-	65,606,656	-	13,640,405	-
						-	-	-	-	-	-	-
109	90				一般建築及設備	65,774	18,000	-	43,900	-	3,874	-
						55,765,529	-	6,371,478	14,973,595	-	40,791,934	-
		01			一般建築及設備*	65,774	18,000	-	43,900	-	3,874	-
						55,765,529	-	6,371,478	14,973,595	-	40,791,934	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						55,765,529	-	6,371,478	14,973,595	-	40,791,934	-
			40		獎補助費*	65,774	18,000	-	43,900	-	3,874	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	81,686,976	1,331,141	-	66,711,556	-	13,644,279	-
						99,865,056	44,866	6,371,478	41,656,920	-	58,163,270	13,766,490
					經常門合計	81,621,202	1,313,141	-	66,667,656	-	13,640,405	-
						52,915,327	44,866	-	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	-	6,371,478	14,973,595	-	40,791,934	-
					總計	81,686,976	1,331,141	-	66,711,556	-	13,644,279	-
						108,680,856	44,866	6,371,478	41,656,920	-	66,979,070	22,582,290

## 臺中市政府衛生局

## 平衡表

中華民國110年11月30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	2,507,120,165	負債	1,729,242,605
流動資產	1,257,672,358	流動負債	1,152,198,749
專戶存款	918,076,059	應付帳款	13,644,279
零用金	300,000	應付代收款	570,540,777
應收帳款	15,319,099	預收其他政府款	568,013,693
其他應收款	1,873	其他負債	577,043,856
預付款	323,975,327	存入保證金	33,903,634
長期投資	283,230,793	應付保管款	2,780,904
採權益法之投資	17,538,622	暫收款	540,359,318
採權益法之投資評價調整	265,692,171	淨資產	777,877,560
固定資產	732,151,050	資產負債淨額	777,877,560
土地	491,616,795	資產負債淨額	777,877,560
土地改良物	308,140		
累計折舊－土地改良物	-233,266		
房屋建築及設備	330,303,502		
累計折舊－房屋建築及設備	-173,880,957		
機械及設備	152,543,258		
累計折舊－機械及設備	-115,916,165		
交通及運輸設備	79,021,235		
累計折舊－交通及運輸設備	-57,183,605		
雜項設備	34,595,263		
累計折舊－雜項設備	-25,221,764		
購建中固定資產	16,198,614		
無形資產	4,547,390		
電腦軟體	4,547,390		
其他資產	229,518,574		
暫付款	229,508,574		
存出保證金	10,000		
合 計	2,507,120,165	合 計	2,507,120,165
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	2,021	待抵銷債權憑證	2,021

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	-54,054	74,874
房屋建築及設備	333,834,802	-170,889,805	0	3,531,300	-2,991,152	156,422,545
機械及設備	146,335,754	-111,560,617	14,362,263	8,154,759	-4,355,548	36,627,093
交通及運輸設備	72,482,977	-56,972,867	9,578,295	3,040,037	-210,738	21,837,630
雜項設備	33,075,876	-24,361,489	2,565,198	1,045,811	-860,275	9,373,499
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	57,528,964	41,043,923	-13,004,767	999,183,229
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	14,513,595	0	0	16,198,614
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,789,816	0	495,888	1,738,314	0	4,547,390
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	15,009,483	1,738,314	0	20,746,004
合 計	1,096,916,609	-93,738,819	72,538,447	42,782,237	-13,004,767	1,019,929,233

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」72,538,447元=預算採購增加金額33,494,791元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額38,871,312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33,494,791元=本年度預算執行金額18,521,196元+以前年度保留預算執行金額14,973,595元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用別科目(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33,494,791元較設備及投資預算執行增加金額33,494,791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38,871,312元，係：
- (一)由其他機關撥入5,762,602元+受贈2,779,525=8542,127元。
  - (二)以代辦經費出帳5,021,026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37,038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元+第三期工程估驗款2,703,245元+第四期工程估驗2,511,729元+梨山衛生所修繕工程工程費1,927,962元+霧峰區衛生所修繕工程工程費1,931,787元，共計16,198,614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

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	5,708,714,789	0	0	0	0	1,671,630	560,717,180	0	6,271,103,599
本年度	5,695,164,838	0	0	0	0	0	560,717,180	0	6,255,882,018
01170200 特別統籌	18,635,000	0	0	0	0	0	0	0	18,635,000
04010100 罰金罰鍰	20,337,998	0	0	0	0	0	0	0	20,337,998
04030100 一般賠償收入	331,936	0	0	0	0	0	0	0	331,936
05010200 證照費	5,926,525	0	0	0	0	0	0	0	5,926,525
05010300 登記費	39,500	0	0	0	0	0	0	0	39,500
05030700 服務費	404,210	0	0	0	0	0	38,380	0	442,590
07010100 利息收入	57,792	0	0	0	0	0	0	0	57,792
07010200 權利金	947,527	0	0	0	0	0	0	0	947,527
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	194,687	0	0	0	0	0	0	0	194,687

## 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11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	5,630,890,228	0	0	0	0	0	560,678,800	0	6,191,569,028
12020100 收回以前年度歲出	4,946,949	0	0	0	0	0	0	0	4,946,949
12021000 其他雜項收入	232,121	0	0	0	0	0	0	0	232,121
以前年度	13,549,951	0	0	0	0	1,671,630	0	0	15,221,581
一、以前年度應收(保留) 數	13,549,951	0	0	0	0	0	0	0	13,549,951
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11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	46,760	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	237,146
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	4,948,549	0	0	0	0	0	0	0	4,948,549
109年度 09010200 計畫型補助收入	7,947,466	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
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	1,671,630	0	0	1,671,630
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	290,777	0	0	290,777
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	1,380,853	0	0	1,380,853

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11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11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	6,532,854,296	297,340,225	0	0	300,000	1,250,890,255	0	665,683,590	57,904,361	1,181,849,014	7,507,314,991	474,016,185
本年度	6,424,485,820	297,340,225	0	0	300,000	0	0	0	0	0	6,722,126,045	456,320,972
一、本年度經費	6,313,015,428	297,340,225	0	0	300,000	0	0	0	0	0	6,610,655,653	455,257,527
0465010101 人員維持費	164,741,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,741,138	10,002,862
0465010102 一般業務	22,077,317	589,965	0	0	300,000	0	0	0	0	0	22,967,282	5,715,718
0465010102* 一般業務	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0
0465010103 會計業務	589,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589,438	93,562
0465010104 人事業務	1,197,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,197,908	2,048,092
0465010105 政風業務	161,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,283	114,717
0465020100 疾病管制工作	34,884,748	103,051,744	0	0	0	0	0	0	0	0	137,936,492	15,277,988
0465020200 醫事管理工作	160,767,288	488,100	0	0	0	0	0	0	0	0	161,255,388	29,894,612
0465020300 心理健康工作	87,686,808	2,683,092	0	0	0	0	0	0	0	0	90,369,900	35,977,100

## 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11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	81,696,031	17,476,708	0	0	0	0	0	0	0	0	99,172,739	38,891,261
0465020700 企劃資訊工作	8,862,850	424,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,286,850	2,985,850
0465020900 長期照護工作	5,287,256,591	150,624,384	0	0	0	0	0	0	0	0	5,437,880,975	259,650,025
0465030101 人員維持費	382,022,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,022,253	18,349,747
0465030102 一般業務	3,762,838	1,074,162	0	0	0	0	0	0	0	0	4,837,000	0
0465030200 公共衛生	12,258,361	8,041,086	0	0	0	0	0	0	0	0	20,299,447	1,194,553
0465900100* 一般建築及設備	64,600,576	12,886,984	0	0	0	0	0	0	0	0	77,487,560	35,061,440
二、統籌科目	111,470,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,470,392	1,063,445
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	102,339,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,339,510	0
0989050100 災害準備金	5,037,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,037,720	1,063,445
0989090200 公務人員各項補助	4,093,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,093,162	0
以前年度	108,368,476	0	0	0	0	1,250,890,255	0	0	57,904,361	0	1,301,354,370	17,695,213

## 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11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	108,368,476	0	0	0	0	0	0	0	57,904,361	0	50,464,115	17,695,213
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	15,017,495	0	0	0	0	0	0	0	28,874	0	14,988,621	1,054,808
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,250,890,255	0	0	0	0	1,250,890,255	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11月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,250,802,002	0	0	0	0	1,250,802,002	0
墊付款	0		0	0	0	0	0	665,683,590	0	1,181,849,014	-516,165,424	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
109-16310-004 109年度長照2.0整 合型計畫	0		0	0	0	0	0	0	0	1,161,090,291	-1,161,090,291	0
109-16310-004 109年度長照2.0整 合型計畫	0		0	0	0	0	0	0	0	168,986	-168,986	0
109-16310-004* 109年度長照2.0整 合型計畫	0		0	0	0	0	0	0	0	18,650,973	-18,650,973	0
110-16310-007 109年度原住民族地區 長期照顧服務試辦計畫	0	0	0	0	0	0	0	664,800	0	0	664,800	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11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)		
110-16310-005 (資本門)-衛生福利部 110年度全額補助本局 辦理(充實心衛社工駐點 辦公空間及設施設備計畫 )	0	0	0	0	0	0	0	37,038	0	0	37,038	0
110-16310-006 (經常門)衛生福利部1 10年度全額補助本局辦 理(充實心衛社工駐點辦 公空間及設施設備計畫)	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000	0
110-16310-008 110年度長照2.0整 合型計畫	0	0	0	0	0	0	0	664,921,752	0	0	664,921,752	0

## 臺中市政府衛生局

## 收入支出彙計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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	3,606,949,523	13,212,676,298
公庫撥入數	2,184,901,356	7,507,314,991
稅課收入	18,635,000	18,635,000
罰款及賠償收入	1,836,135	20,669,934
規費收入	562,580	6,370,235
財產收益	188,724	8,887,371
補助及協助收入	1,396,663,640	5,637,560,466
捐獻及贈與收入	2,779,525	2,779,525
其他收入	1,382,563	10,458,776
支出	3,485,414,481	13,394,141,053
繳付公庫數	1,397,767,727	6,271,103,599
人事支出	53,882,735	684,262,170
業務支出	30,632,499	269,147,949
獎補助支出	2,000,953,165	6,144,884,382
財產損失	3,883	1,689,462
折舊、折耗及攤銷	2,174,472	23,053,491
其他支出	0	0
收支餘絀	121,535,042	-181,464,755

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1月1日至110年11月30日

頁數：第96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	5,695,164,838	7,517,511,460	13,212,676,298	收入
		7,507,314,991	7,507,314,991	公庫撥入數
稅課收入	18,635,000		18,635,000	稅課收入
罰款及賠償收入	20,669,934		20,669,934	罰款及賠償收入
規費收入	6,370,235		6,370,235	規費收入
財產收入	8,887,371		8,887,371	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	5,630,890,228	6,670,238	5,637,560,466	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		2,779,525	2,779,525	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	5,179,070	5,279,706	10,458,776	其他收入
歲出	6,424,485,820	6,969,655,233	13,394,141,053	支出
		6,271,103,599	6,271,103,599	繳付公庫數
人事費	684,262,170		684,262,170	人事支出
業務費	265,257,317	3,890,632	269,147,949	業務支出
獎補助費	5,456,445,137	688,439,245	6,144,884,382	獎補助支出
設備及投資	18,521,196	-18,521,196		
		1,689,462	1,689,462	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		23,053,491	23,053,491	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-729,320,982	547,856,227	-181,464,755	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1月1日至110年11月30日

頁數：第97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7,507,314,991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. 捐獻及贈與收入2,779,525。係民間捐贈救護車及筆記型電腦。 4. 其他收入調整數5,279,706元=(1)99,500元+490,000元+(機械設備)+3,110,000元(交通及設備)+1,321,526(雜項設備)係代辦經費支出,並增列固定資產。(2)258,680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6,271,103,599元,詳繳付公庫數分析表。 6. 業務支出調整數3,890,632元=(1)3,830,632元,係業務費109年度預算保留執行數+(2)60,000元,係110年墊付款+ 7. 獎補助支出調整數688,439,245元=(1)22,852,693元係獎補助費109年度預算保留執行數+(2)665,586,552元係110年墊付款。 8. 財產交易損失調整數1,689,462元,係固定資產報廢損失。 9. 設備及投資調整數投資-18,521,196元,詳歲出用途別累計表(第26頁)。 10. 折舊、折耗及攤銷調整數23,053,491元=固定資產提列折舊數21,315,176元+無形資產攤銷數1,738,314元。