

## 臺中市政府衛生局

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	10,235,000	10,235,000	1,526,000	626,811	-	-711,062
	01			04163100100 罰金罰鍰及息金	10,235,000	10,235,000	1,526,000	588,333	-	-774,667
		01		04163100101 罰金罰鍰	10,235,000	10,235,000	1,526,000	588,333	-	-774,667
	03			04163100300 賠償收入	-	-	-	38,478	-	63,605
		01		04163100301 一般賠償收入	-	-	-	38,478	-	63,605
05				0516000000 規費收入	7,504,000	7,504,000	1,454,000	286,160	-	-791,150
	01			05163100100 行政規費收入	6,858,000	6,858,000	1,354,000	279,200	-	-713,750
		02		05163100102 證照費	6,833,000	6,833,000	1,350,000	277,700	-	-715,250
		03		05163100103 登記費	25,000	25,000	4,000	1,500	-	1,500
	03			05163100300 使用規費收入	646,000	646,000	100,000	6,960	-	-77,400
		07		05163100307 服務費	646,000	646,000	100,000	6,960	-	-77,400
07				0716000000 財產收入	5,122,000	5,122,000	408,000	152,880	-	-255,120
	01			07163100100 財產孳息	5,042,000	5,042,000	408,000	152,880	-	-255,120
		01		07163100101 利息收入	170,000	170,000	-	-	-	-
		02		07163100102 權利金	1,122,000	1,122,000	408,000	152,880	-	-255,120
		03		07163100103 租金收入	3,750,000	3,750,000	-	-	-	-
	05			07163100500 廢舊物資售價	80,000	80,000	-	-	-	-
		01		07163100501 廢舊物資售價	80,000	80,000	-	-	-	-

臺中市政府衛生局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)	
08				08160000000 營業盈餘及事業收入	8,408,000	8,408,000	8,408,000	-	-	-3,790,000
	02			08163100200 非營業特種基金賸餘繳庫	8,408,000	8,408,000	8,408,000	4,618,000	-	-3,790,000
		01		08163100201 賸餘繳庫	8,408,000	8,408,000	8,408,000	4,618,000	-	-3,790,000
09				09160000000 補助及協助收入	5,098,732,000	5,098,732,000	1,744,060,000	1,309,377,097	-	1,261,699,177
	01			09163100100 上級政府補助收入	5,098,732,000	5,098,732,000	1,744,060,000	1,309,377,097	-	1,261,699,177
		02		09163100102 計畫型補助收入	5,098,732,000	5,098,732,000	1,744,060,000	3,005,759,177	-	1,261,699,177
12				12160000000 其他收入	1,066,000	1,066,000	-	162,732	-	414,802
	02			12163100200 雜項收入	1,066,000	1,066,000	-	414,802	-	414,802
		01		12163100201 收回以前年度歲出	-	-	-	70,592	-	316,137
		10		12163100210 其他雜項收入	1,066,000	1,066,000	-	92,140	-	98,665
				經常門合計	5,131,067,000	5,131,067,000	1,755,856,000	1,310,605,680	-	1,256,566,647
				總計	5,131,067,000	5,131,067,000	1,755,856,000	3,012,422,647	-	1,256,566,647

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	210,107,000	-		210,107,000	74,310,000	13,273,059
					-	-			50,353,098	
					-	-			-	6,187,194
					-	-			-	-
	01			6516310010100 行政管理	210,107,000	-	210,107,000	74,310,000	13,273,059	23,956,902
					-	-			50,353,098	
					-	-			-	6,187,194
					-	-			-	-
		01		6516310010101 人員維持費	171,120,000	-	171,120,000	69,000,000	12,551,378	20,866,989
					-	-			48,133,011	
					-	-			-	4,111,081
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	171,120,000	-	171,120,000	69,000,000	12,551,378	20,866,989
					-	-			48,133,011	
					-	-			-	4,111,081
					-	-			-	-
			02	6516310010102 一般業務	34,133,000	-	34,133,000	4,735,000	708,381	2,733,905
					-	-			2,001,095	
					-	-			-	2,076,113
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	34,013,000	-	34,013,000	4,733,000	708,381	2,731,905
					-	-			2,001,095	
					-	-			-	2,076,113
					-	-			-	-
			03	6516310010103 會計業務	755,000	-	755,000	160,000	-	93,154
					-	-			66,846	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4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)
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	152,000	-	85,154
					-	-		66,846	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6516310010104 人事業務	3,798,000	-	3,798,000	365,000	13,300	212,854
					-	-		152,146	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,520,000	-	3,520,000	274,000	13,300	193,854
					-	-		80,146	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	258,000	-	258,000	86,000	-	14,000
					-	-		72,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		6516310010105 政風業務	301,000	-	301,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺中市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	48,000	-	48,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				6516310020000 衛生業務	6,140,205,000	-	6,140,205,000	1,612,721,000	296,907,895	621,684,736
					-	-		991,036,264	-	-
					-	-		-	-	38,461,661
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6516310020100 疾病管制工作	203,300,000	-	203,300,000	16,089,000	570,096	14,929,787
					-	-		1,159,213	-	-
					-	-		-	-	10,059,360
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	7,102,000	-	7,102,000	1,420,000	125,405	883,348
					-	-		536,652	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	26,550,000	-	26,500,000	2,459,000	444,691	1,836,439
					-	-50,000		622,561	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	169,648,000	-	169,698,000	12,210,000	-	12,210,000
					-	50,000		-	-	-
					-	-		-	-	10,059,360
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6516310020200 醫事管理工作	184,861,000	-	184,861,000	29,248,000	103,375	28,602,463
					-	-		645,537	-	-
					-	-		-	-	415,209
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	545,000	-	545,000	170,000	37,218	10,596
					-	-		159,404	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)	
		20	200000 業務費	14,200,000	-	14,200,000	1,078,000	66,157	591,867	
				-	-			486,133		
				-	-			-	415,209	
		40	400000 獎補助費	170,116,000	-	170,116,000	28,000,000	-	28,000,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
03			6516310020300 心理健康工作	182,225,000	-	182,225,000	29,339,000	7,001,150	8,781,363	
				-	-			20,557,637		
				-	-			-	848,660	
		10	100000 人事費	118,408,000	-	118,408,000	22,804,000	6,998,514	2,523,425	
				-	-			20,280,575		
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	61,277,000	-	61,277,000	6,420,000	2,636	6,142,938	
				-	-			277,062		
				-	-			-	848,660	
		40	400000 獎補助費	2,540,000	-	2,540,000	115,000	-	115,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
06			6516310020600 保健工作	170,777,000	-	170,777,000	10,755,000	131,199	9,294,492	
				-	-			1,460,508		
				-	-			-	747,027	
		10	100000 人事費	1,373,000	-	1,373,000	188,000	41,857	31,232	
				-	-			156,768		
				-	-			-	-	

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)	
		20	200000 業務費	110,332,000	-	110,332,000	7,367,000	89,342	6,063,260	
				-	-			1,303,740		
				-	-			-	747,027	
		40	400000 獎補助費	59,072,000	-	59,072,000	3,200,000	-	3,200,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
07			6516310020700 企劃資訊工作	19,457,000	-	19,457,000	1,671,000	115,872	1,421,436	
				-	-			249,564		
				-	-			-	32,000	
		10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	19,397,000	-	19,397,000	1,671,000	115,872	1,421,436	
				-	-			249,564		
				-	-			-	32,000	
		40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
09			6516310020900 長期照護工作	5,379,585,000	-	5,379,585,000	1,525,619,000	288,986,203	558,655,195	
				-	-			966,963,805		
				-	-			-	26,359,405	
		10	100000 人事費	4,128,000	-	4,128,000	430,000	-	430,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	178,456,000	-	178,456,000	14,808,000	431,215	14,244,962
					-	-			563,038	
					-	-			-	1,289,800
			40	400000 獎補助費	5,197,001,000	-	5,197,001,000	1,510,381,000	288,554,988	543,980,233
					-	-			966,400,767	
					-	-			-	25,069,605
03				6516310030000 衛生所業務	424,472,000	-	424,472,000	174,328,000	30,442,193	59,897,826
					-	-			114,430,174	
					-	-			-	22,534,143
	01			6516310030100 一般行政	401,961,000	-	401,961,000	161,419,000	29,771,089	48,906,990
					-	-			112,512,010	
					-	-			-	12,128,459
		01		6516310030101 人員維持費	397,124,000	-	397,124,000	159,000,000	29,423,137	47,153,812
					-	-			111,846,188	
					-	-			-	10,375,781
			10	100000 人事費	397,124,000	-	397,124,000	159,000,000	29,423,137	47,153,812
					-	-			111,846,188	
					-	-			-	10,375,781
		02		6516310030102 一般業務	4,837,000	-	4,837,000	2,419,000	347,952	1,753,178
					-	-			665,822	
					-	-			-	1,752,678
			20	200000 業務費	4,837,000	-	4,837,000	2,419,000	347,952	1,753,178
					-	-			665,822	
					-	-			-	1,752,678



臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)	
	02			6516310030200 公共衛生	22,511,000	-	22,511,000	12,909,000	671,104	10,990,836
					-	-			1,918,164	
					-	-			-	10,405,684
			20	200000 業務費	22,511,000	-	22,511,000	12,909,000	671,104	10,990,836
					-	-			1,918,164	
					-	-			-	10,405,684
98				6516310980000 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310980100 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	6,776,784,000	-	6,776,784,000	1,861,359,000	340,623,147	705,539,464
					-	-			1,155,819,536	
					-	-			-	67,182,998
					-	-			-	-
01				6516310010000 一般行政	450,000	-	450,000	188,000	-	188,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310010100 行政管理*	450,000	-	450,000	188,000	-	188,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	188,000	-	188,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	188,000	-	188,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				6516310900000 一般建築及設備	103,049,000	-	103,049,000	7,381,000	-	7,381,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	72,100	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			6516310900100 一般建築及設備*	103,049,000	-	103,049,000	7,381,000	-	7,381,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	72,100	
					-	-		-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	22,517,000	-	22,517,000	1,081,000	-	1,081,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		400000 獎補助費*	80,532,000	-	80,532,000	6,300,000	-	6,300,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	72,100	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	103,499,000	-	103,499,000	7,569,000	-	7,569,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	72,100	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	6,880,283,000	-	6,880,283,000	1,868,928,000	340,623,147	713,108,464	
					-	-		-	1,155,819,536	-	
					-	-		-	-	67,255,098	
					-	-		-	-	-	

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第11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				7616310090000 公務人員退休及撫卹給付	24,603,948	-	24,603,948	24,603,948	7,995,763	-
					-	-		24,603,948	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	24,603,948	-	24,603,948	24,603,948	7,995,763	-
					-	-		24,603,948	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	24,603,948	-	24,603,948	24,603,948	7,995,763	-
					-	-		24,603,948	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				7616310100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7616310100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	24,613,948	-	24,613,948	24,613,948	7,995,763	-
					-	-		24,613,948	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	6,904,896,948	-	6,904,896,948	1,893,541,948	348,618,910	713,108,464
					-	-		1,180,433,484	-	-
					-	-		-	-	67,255,098
					-	-		-	-	-

臺中市政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第12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
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	70,000	-	-	-	70,000
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及息金	70,000	-	-	-	70,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	70,000	-	-	-	70,000
						-	-	-	-	-
					小計	70,000	-	-	-	70,000
						-	-	-	-	-
98	03				罰款及賠償收入	58,000	-	-	-	58,000
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及息金	58,000	-	-	-	58,000
						-	-	-	-	-

臺中市政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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
			01		罰金罰鍰	58,000	-	-	-	58,000
					小計	58,000	-	-	-	58,000
99	03				罰款及賠償收入	32,000	-	-	-	32,000
		01			罰金罰鍰及息金	32,000	-	-	-	32,000
			01		罰金罰鍰	32,000	-	-	-	32,000
					小計	32,000	-	-	-	32,000
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
102	03				罰款及賠償收入	103,223	-	-	-	103,223
		01			罰金罰鍰及息金	103,223	-	-	-	103,223
			01		罰金罰鍰	103,223	-	-	-	103,223
					小計	103,223	-	-	-	103,223
105	03				罰款及賠償收入	158,399	-	-	-	158,399
		01			罰金罰鍰及息金	158,399	-	-	-	158,399
			01		罰金罰鍰	158,399	-	-	-	158,399
					小計	158,399	-	-	-	158,399

## 臺中市政府衛生局

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				罰款及賠償收入	453,617	-	-	-	453,617
		01			罰金罰鍰及息金	453,617	-	-	-	453,617
			01		罰金罰鍰	453,617	-	-	-	453,617
					小計	453,617	-	-	-	453,617
107	03				罰款及賠償收入	1,318,618	-	-	-	1,318,618
		01			罰金罰鍰及息金	1,318,618	-	-	-	1,318,618
			01		罰金罰鍰	1,318,618	-	-	-	1,318,618
					小計	1,318,618	-	-	-	1,318,618
108	03				罰款及賠償收入	1,586,274	-	-	-	1,586,274
		01			罰金罰鍰及息金	1,586,274	-	-	-	1,586,274
			01		罰金罰鍰	1,586,274	-	-	-	1,586,274
					小計	1,586,274	-	-	-	1,586,274
109	04				罰款及賠償收入	8,851,310	-	4,690	36,126	8,815,184
		01			罰金罰鍰及息金	8,851,310	-	4,690	36,126	8,815,184
			01		罰金罰鍰	8,851,310	-	4,690	36,126	8,815,184
109	09				補助及協助收入	23,823,211	-	-	-	23,823,211
		01			上級政府補助收入	23,823,211	-	-	-	23,823,211
			02		計畫型補助收入	23,823,211	-	-	-	23,823,211

臺中市政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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
					小計	8,851,310	-	4,690	36,126	-	8,815,184
						23,823,211	-	-	-	-	23,823,211
110	04				罰款及賠償收入	13,839,483	-	633,816	1,862,914	-	11,976,569
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	13,839,483	-	633,816	1,862,914	-	11,976,569
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,839,483	-	633,816	1,862,914	-	11,976,569
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						44,752,151	-	-	1,792,381	-	42,959,770
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						44,752,151	-	-	1,792,381	-	42,959,770
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						44,752,151	-	-	1,792,381	-	42,959,770
110	12				其他收入	577,896	-	-	-	-	577,896
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	577,896	-	-	-	-	577,896
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	577,896	-	-	-	-	577,896
						-	-	-	-	-	-
					小計	14,417,379	-	633,816	1,862,914	-	12,554,465
						44,752,151	-	-	1,792,381	-	42,959,770
					經常門合計	27,534,460	-	638,506	1,899,040	-	25,635,420
						68,575,362	-	-	1,792,381	-	66,782,981
					總計	27,534,460	-	638,506	1,899,040	-	25,635,420
						68,575,362	-	-	1,792,381	-	66,782,981

臺中市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第16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		
109	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-	
					15,914,760	-	-	-	-	15,914,760	12,314,760		
					01	疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	
					12,314,760	-	-	-	-	12,314,760	12,314,760		
					40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	
					12,314,760	-	-	-	-	12,314,760	12,314,760		
					02	醫事管理工作	-	-	-	-	-	-	
					3,600,000	-	-	-	-	3,600,000	-		
					20	業務費	-	-	-	-	-	-	
					3,600,000	-	-	-	-	3,600,000	-		
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
					35,846,049	-	-	-	-	35,846,049	-		
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	
					35,846,049	-	-	-	-	35,846,049	-		
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
35,846,049	-	-	-	-	35,846,049	-							
					小計	-	-	-	-	-	-		
					51,760,809	-	-	-	-	51,760,809	12,314,760		
110	02				衛生業務	23,839,832	350,359	2,086,460	2,086,460	-	21,403,013	87,450,488	
					235,121,798	-	5,167,643	5,167,643	-	229,954,155	47,720,215		
					01	疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	
					47,692,810	-	-	-	-	47,692,810	47,692,810		
					40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	
					47,692,810	-	-	-	-	47,692,810	47,692,810		
					02	醫事管理工作	-	-	-	-	-	-	
					40,007,333	-	3,977,000	3,977,000	-	36,030,333	-		
					40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	
					40,007,333	-	3,977,000	3,977,000	-	36,030,333	-		
					03	心理健康工作	-	-	-	-	-		
					950,000	-	-	-	-	950,000	-		



## 臺中市政府衛生局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第17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
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						950,000	-	-	-	-	950,000	-
	06				保健工作	4,216,401	-	-	-	-	4,216,401	4,216,401
						5,144,203	-	770,643	770,643	-	4,373,560	27,405
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,388,203	-	770,643	770,643	-	3,617,560	27,405
			40		獎補助費	4,216,401	-	-	-	-	4,216,401	4,216,401
						756,000	-	-	-	-	756,000	-
	07				企劃資訊工作	-	-	-	-	-	-	-
						1,633,000	-	420,000	420,000	-	1,213,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,633,000	-	420,000	420,000	-	1,213,000	-
	09				長期照護工作	19,623,431	350,359	2,086,460	2,086,460	-	17,186,612	83,234,087
						139,694,452	-	-	-	-	139,694,452	-
			40		獎補助費	19,623,431	350,359	2,086,460	2,086,460	-	17,186,612	83,234,087
						139,694,452	-	-	-	-	139,694,452	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						749,925	-	-	-	-	749,925	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						749,925	-	-	-	-	749,925	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						749,925	-	-	-	-	749,925	-
					小計	23,839,832	350,359	2,086,460	2,086,460	-	21,403,013	87,450,488
						235,871,723	-	5,167,643	5,167,643	-	230,704,080	47,720,215
					經常門合計	23,839,832	350,359	2,086,460	2,086,460	-	21,403,013	87,450,488
						251,881,388	-	5,167,643	5,167,643	-	246,713,745	60,879,805
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						36,595,974	-	-	-	-	36,595,974	-
					總計	23,839,832	350,359	2,086,460	2,086,460	-	21,403,013	87,450,488
						288,477,362	-	5,167,643	5,167,643	-	283,309,719	60,879,805

## 臺中市政府衛生局

## 平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第35頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,895,053,987	負債	1,729,204,268
流動資產	609,476,620	流動負債	1,699,702,502
專戶存款	367,954,342	應付帳款	21,403,013
零用金	300,000	應付代收款	573,349,304
應收帳款	25,635,420	預收其他政府款	1,104,950,185
其他應收款	1,467	其他負債	29,501,766
預付款	215,585,391	存入保證金	23,561,434
長期投資	310,372,882	應付保管款	2,727,125
採權益法之投資	17,538,622	暫收款	3,213,207
採權益法之投資評價調整	292,834,260	淨資產	165,849,719
固定資產	736,141,433	資產負債淨額	165,849,719
土地	493,214,321	資產負債淨額	165,849,719
土地改良物	308,140		
累計折舊－土地改良物	-241,499		
房屋建築及設備	335,413,836		
累計折舊－房屋建築及設備	-176,363,109		
機械及設備	155,157,048		
累計折舊－機械及設備	-118,716,616		
交通及運輸設備	79,020,935		
累計折舊－交通及運輸設備	-56,646,535		
雜項設備	35,409,088		
累計折舊－雜項設備	-25,652,545		
購建中固定資產	15,238,369		
無形資產	4,156,324		
電腦軟體	4,156,324		
其他資產	234,906,728		
暫付款	234,896,728		
存出保證金	10,000		
合 計	1,895,053,987	合 計	1,895,053,987
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	2,230,000	應付保證品	2,230,000
債權憑證	2,053	待抵銷債權憑證	2,053

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	297,452,260	0	0	-4,618,000	310,372,882
土地	483,884,296	0	9,360,107	30,082	0	493,214,321
土地改良物	308,140	-236,010	0	0	-5,489	66,641
房屋建築及設備	335,413,836	-175,406,908	0	0	-956,201	159,050,727
機械及設備	155,356,425	-116,815,377	456	199,833	-1,901,239	36,440,432
交通及運輸設備	78,943,949	-55,914,554	102,249	25,263	-731,981	22,374,400
雜項設備	35,506,074	-25,371,690	0	96,986	-280,855	9,756,543
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,106,951,342	-76,292,279	9,462,812	352,164	-8,493,765	1,031,275,946
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	15,247,608	0	67,747	76,986	0	15,238,369
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,416,665	0	0	260,341	0	4,156,324
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	19,664,273	0	67,747	337,327	0	19,394,693
合 計	1,126,615,615	-76,292,279	9,530,559	689,491	-8,493,765	1,050,670,639

一、本年度成本變動「增加數」9,530,559元=預算採購增加金額76,986元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額9,360,563元+帳務更正預算科目調整數93,010元+帳務預算科目增減係代辦經費0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】

三、預算採購增加金額76,986元較設備及投資預算執行增加76,986元，係

(一)原住民及離島區衛生所巡迴醫療機車76,986元(110年自籌款已付款9,239元,111年墊付款支付67,747元未轉正)，本年度已登資本資產帳。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額9,360,563元，係：

(一)涉及收支餘絀者：→同時表達於對照表差異數

(1)以代辦經費出帳xxx元。

(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))xxx元。

(3)以墊付款(本年度)出帳xxx元。→同時表達於墊付案明細表

(二)涉及淨資產者：→同時表達於淨資產變動表

(1)由其他機關撥入456元(交流平台:新聞局補列撥入-個人電腦)。

(2)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產xxx元。

(3)111年地價調整,土地現價調整增加9,360,107元。

(4)以前年度原認列之購建中固定資產，惟事後發現不具經濟效益無須登固定資產(沖銷淨資產)xxx元。

(5)墊付案(以前年度)轉正xxx元。→同時表達於墊付案明細表

(三)以前年度付款之購建中固定資產(○○計畫/工程)xxx元，已完工轉列正式固定資產科目。→與對照表及淨資產變動表均無關。

五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產轉正等增加金額共計93,010元，係：→指會計帳虛增虛減，財產帳無此情形。

(1)墊付案(本年度)轉正xxx元。→同時表達於墊付案執行情形表

(2)帳務修正25,263元，係因財產分類量值統計表，誤將錄影設備登載為錄音設備(故修正錄影設備新增25,263元、錄音設備轉減25,263元)。

(3)本年度付款、列購建中固定資產並轉正為固定資產科目67,747元(原住民及離島區衛生所巡迴醫療機車 111年墊付款支付)。

六、財產分類量值統計表，因誤將物品登載為財產、帳務修正等情形，本期增加數xxx,xxx元，應修正為xxx,xxx元。→指財產帳虛增虛減，會計帳無虛增情形。

七、購建中固定資產，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+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+第五期工程估驗款2,929,164元，共計15,238,369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】。

## 臺中市政府衛生局

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,016,114,068	0	0	0	0	350,359	5,356,747	0	3,021,821,174
本年度	3,012,422,647	0	0	0	0	0	67,747	0	3,012,490,394
04010100 罰金罰鍰	751,333	0	0	0	0	0	0	0	751,333
04030100 一般賠償收入	63,605	0	0	0	0	0	0	0	63,605
05010200 證照費	634,750	0	0	0	0	0	0	0	634,750
05010300 登記費	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
05030700 服務費	22,600	0	0	0	0	0	0	0	22,600
07010200 權利金	152,880	0	0	0	0	0	0	0	152,880
08020100 賸餘繳庫	4,618,000	0	0	0	0	0	0	0	4,618,000
09010200 計畫型補助收入	3,005,759,177	0	0	0	0	0	67,747	0	3,005,826,924
12020100 收回以前年度歲出	316,137	0	0	0	0	0	0	0	316,137
12021000 其他雜項收入	98,665	0	0	0	0	0	0	0	98,665
以前年度	3,691,421	0	0	0	0	350,359	0	0	4,041,780

## 臺中市政府衛生局

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第25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)			
一、以前年度應收(保留)數	3,691,421	0	0	0	0	0	0	0	3,691,421
109年度 04010100 罰金罰鍰	36,126	0	0	0	0	0	0	0	36,126
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,862,914	0	0	0	0	0	0	0	1,862,914
110年度 09010200 計畫型補助收入	1,792,381	0	0	0	0	0	0	0	1,792,381
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	350,359	0	0	350,359
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	350,359	0	0	350,359
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 臺中市政府衛生局

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	5,289,000	0	5,289,000

## 臺中市政府衛生局

## 公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第27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	1,187,687,587	67,255,098	0	0	300,000	78,316,189	0	15,689,347	1,018,026	0	1,348,230,195	677,209,649
本年度	1,180,433,484	67,255,098	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,247,988,582	645,553,366
一、本年度經費	1,155,819,536	67,255,098	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,223,374,634	645,553,366
0465010101 人員維持費	48,133,011	4,111,081	0	0	0	0	0	0	0	0	52,244,092	16,755,908
0465010102 一般業務	2,001,095	2,076,113	0	0	300,000	0	0	0	0	0	4,377,208	357,792
0465010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,000
0465010103 會計業務	66,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,846	93,154
0465010104 人事業務	152,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,146	212,854
0465010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0465020100 疾病管制工作	1,159,213	10,059,360	0	0	0	0	0	0	0	0	11,218,573	4,870,427
0465020200 醫事管理工作	645,537	415,209	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060,746	28,187,254
0465020300 心理健康工作	20,557,637	848,660	0	0	0	0	0	0	0	0	21,406,297	7,932,703



## 臺中市政府衛生局

## 公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第28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	1,460,508	747,027	0	0	0	0	0	0	0	0	2,207,535	8,547,465
0465020700 企劃資訊工作	249,564	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	281,564	1,389,436
0465020900 長期照護工作	966,963,805	26,359,405	0	0	0	0	0	0	0	0	993,323,210	532,295,790
0465030101 人員維持費	111,846,188	10,375,781	0	0	0	0	0	0	0	0	122,221,969	36,778,031
0465030102 一般業務	665,822	1,752,678	0	0	0	0	0	0	0	0	2,418,500	500
0465030200 公共衛生	1,918,164	10,405,684	0	0	0	0	0	0	0	0	12,323,848	585,152
0465900100* 一般建築及設備	0	72,100	0	0	0	0	0	0	0	0	72,100	7,308,900
二、統籌科目	24,613,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,613,948	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	24,603,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,603,948	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
以前年度	7,254,103	0	0	0	0	78,316,189	0	0	1,018,026	0	84,552,266	31,656,283
一、以前年度應付(保留)數	7,254,103	0	0	0	0	0	0	0	1,018,026	0	6,236,077	31,656,283

## 臺中市政府衛生局

## 公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第29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 0465900100* 一般建築及設備												3,578,049
110年度 0465020200 醫事管理工作	3,977,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,977,000	4,024,000
110年度 0465020300 心理健康工作												950,000
110年度 0465020600 保健工作	770,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770,643	4,346,155
110年度 0465020700 企劃資訊工作	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	1,213,000
110年度 0465020900 長期照護工作	2,086,460	0	0	0	0	0	0	0	1,018,026	0	1,068,434	16,795,154
110年度 0465900100* 一般建築及設備												749,925
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	78,316,189	0	0	0	0	78,316,189	0
110年度 07010100 利息收入	0	0	0	0	0	1,632	0	0	0	0	1,632	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	78,314,557	0	0	0	0	78,314,557	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	15,689,347	0	0	15,689,347	0

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第30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)		
110-16310-004 110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	15,421,600	0	0	15,421,600	0
110-16310-009 經常門-110年度銀髮健康俱樂部補助計畫(其中中央補助款100萬元)	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	0
111-16310-001 原住民族及離島區衛生所醫療相關設備及巡迴醫療(機)車(第2次需求)更新計畫	0	0	0	0	0	0	0	67,747	0	0	67,747	0

## 臺中市政府衛生局

## 收入支出表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,723,222,924	4,357,852,486
公庫撥入數	412,591,981	1,348,230,195
罰款及賠償收入	626,811	814,938
規費收入	286,160	662,850
財產收益	152,880	152,880
補助及協助收入	1,309,377,097	3,007,551,558
其他收入	187,995	440,065
支出	1,673,090,087	4,227,502,089
繳付公庫數	1,316,883,545	3,021,821,174
人事支出	57,173,272	205,726,546
業務支出	4,081,293	9,424,814
獎補助支出	292,731,988	986,071,367
財產損失	23,872	26,145
折舊、折耗及攤銷	2,196,117	4,432,043
收支餘絀	50,132,837	130,350,397

臺中市政府衛生局  
預算執行與會計收支對照表  
 中華民國111年01月01日至111年2月28日

頁數：第69頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,012,422,647	1,345,429,839	4,357,852,486	收入
		1,348,230,195	1,348,230,195	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	814,938		814,938	罰款及賠償收入
規費收入	662,850		662,850	規費收入
財產收入	152,880		152,880	財產收益
營業盈餘及事業收入	4,618,000	-4,618,000		投資收益
補助及協助收入	3,005,759,177	1,792,381	3,007,551,558	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	414,802	25,263	440,065	其他收入
歲出	1,180,433,484	3,047,068,605	4,227,502,089	支出
		3,021,821,174	3,021,821,174	繳付公庫數
人事費	205,726,546		205,726,546	人事支出
業務費	8,234,171	1,190,643	9,424,814	業務支出
獎補助費	966,472,767	19,598,600	986,071,367	獎補助支出
設備及投資				財產損失
		26,145	26,145	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,432,043	4,432,043	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	1,831,989,163	-1,701,638,766	130,350,397	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111年01月01日至111年2月28日

頁數：第70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 <b>1,348,230,195元</b> ，詳公庫撥入數分析表。 2. 投資收益調整數 <b>-4,618,000元</b> ，採權益法投資繳庫數屬長期投資評價變動，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 <b>1,792,381元</b> ，係107年度以後保留款執行數。 4. 其他收入調整數 <b>25,263元</b> ，係代辦經費-新冠肺炎防疫捐款(錄影系統)。 5. 繳付公庫數調整數 <b>3,021,821,174元</b> ，詳繳付公庫數分析表。 6. 業務支出調整數 <b>1,190,643元</b> ，係110年度保留執行數。 7. 獎補助支出調整數 <b>19,598,600元=3,977,000元</b> ，係110年度保留執行數， <b>15,621,600元</b> ，係111年度墊付款執行數。 8. 財產交易損失調整數 <b>26,145元</b> ，係固定資產報廢損失。 9. 折舊、折耗及攤銷調整數 <b>4,432,043元=固定資產提列折舊數4,171,702元+無形資產攤銷數260,341元</b> 。			