

## 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)		
01				01160000000	-	18,635,000	18,635,000	-	-	-	
				稅課收入	18,635,000			18,635,000	-	-	
	17			01163101700	-	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	-	-	-	
				特別統籌	18,635,000			18,635,000	-	-	
04				04160000000	11,908,000	11,908,000	11,908,000	2,396,853	13,839,483	24,998,270	
				罰款及賠償收入	-			23,066,787	-		
	01			04163100100	11,908,000	11,908,000	11,908,000	2,203,803	13,839,483	24,473,284	
				罰金罰鍰及息金	-			22,541,801	-		
		01		04163100101	11,908,000	11,908,000	11,908,000	2,203,803	13,839,483	24,473,284	
				罰金罰鍰	-			22,541,801	-		
	03			04163100300	-	-	-	193,050	-	524,986	
				賠償收入	-			524,986	-		
		01		04163100301	-	-	-	193,050	-	524,986	
				一般賠償收入	-			524,986	-		
05				05160000000	11,581,000	11,581,000	11,581,000	462,750	-	-4,748,015	
				規費收入	-			6,832,985	-		
	01			05163100100	10,935,000	10,935,000	10,935,000	445,200	-	-4,523,775	
				行政規費收入	-			6,411,225	-		
		02		05163100102	10,928,000	10,928,000	10,928,000	439,200	-	-4,562,275	
				證照費	-			6,365,725	-		
		03		05163100103	7,000	7,000	7,000	6,000	-	38,500	
				登記費	-			45,500	-		
	03			05163100300	646,000	646,000	646,000	17,550	-	-224,240	
				使用規費收入	-			421,760	-		
		07		05163100307	646,000	646,000	646,000	17,550	-	-224,240	
				服務費	-			421,760	-		
07				07160000000	16,123,000	16,123,000	16,123,000	195,192	-	-7,040,437	
				財產收入	-			9,082,563	-		
	01			07163100100	16,043,000	16,043,000	16,043,000	83,304	-	-7,267,012	
				財產孳息	-			8,775,988	-		
		01		07163100101	170,000	170,000	170,000	83,304	-	-28,904	
				利息收入	-			141,096	-		
		02		07163100102	672,000	672,000	672,000	-	-	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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
		03		07163100103 租金收入	15,201,000	15,201,000	15,201,000	-	-	-7,513,635
	05			07163100500 廢舊物資售價	80,000	80,000	80,000	7,687,365	-	226,575
		01		07163100501 廢舊物資售價	80,000	80,000	80,000	111,888	-	226,575
08				08160000000 營業盈餘及事業收入	4,533,000	4,533,000	4,533,000	306,575	-	-
	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	-	-	-
09				09160000000 補助及協助收入	4,563,188,000	5,726,312,000	5,726,312,000	4,533,000	-	-
	01			09163100100 上級政府補助收入	1,163,124,000	5,726,312,000	5,726,312,000	2,840,583	-	-47,829,038
		02		09163100102 計畫型補助收入	4,563,188,000	5,726,312,000	5,726,312,000	5,633,730,811	44,752,151	-
12				12160000000 其他收入	1,121,000	1,121,000	1,121,000	2,840,583	-	-47,829,038
	02			12163100200 雜項收入	1,121,000	1,121,000	1,121,000	5,633,730,811	44,752,151	-
		01		12163100201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,840,583	-	-47,829,038
		10		12163100210 其他雜項收入	1,121,000	1,121,000	1,121,000	5,633,730,811	44,752,151	-
				經常門合計	4,608,454,000	5,790,213,000	5,790,213,000	-1,146,417	577,896	3,489,549
				總計	4,608,454,000	5,790,213,000	5,790,213,000	4,032,653	-	3,489,549
					1,181,759,000	5,790,213,000	5,790,213,000	-1,169,709	577,896	4,355,136
					4,608,454,000	5,790,213,000	5,790,213,000	3,777,240	-	-865,587
					1,181,759,000	5,790,213,000	5,790,213,000	23,292	-	-865,587
					4,608,454,000	5,790,213,000	5,790,213,000	255,413	-	-865,587
					4,608,454,000	5,790,213,000	5,790,213,000	4,748,961	14,417,379	-31,129,671
					1,181,759,000	5,790,213,000	5,790,213,000	5,699,913,799	44,752,151	-31,129,671
					4,608,454,000	5,790,213,000	5,790,213,000	4,748,961	14,417,379	-31,129,671
					1,181,759,000	5,790,213,000	5,790,213,000	5,699,913,799	44,752,151	-31,129,671

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				6516310010000 一般行政	217,107,000	-	217,107,000	217,107,000	11,895,212	16,444,704
					-	-			200,662,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310010100 行政管理	217,107,000	-	217,107,000	217,107,000	11,895,212	16,444,704
					-	-			200,662,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6516310010101 人員維持費	180,251,000	-	180,251,000	180,251,000	4,860,232	10,649,630
					-	-			169,601,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	180,251,000	-	180,251,000	180,251,000	4,860,232	10,649,630
					-	-			169,601,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6516310010102 一般業務	32,006,000	-	32,006,000	32,006,000	5,875,221	4,053,462
					-	-			27,952,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	75,745	16,520
					-	-			103,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	31,886,000	-	31,886,000	31,886,000	5,799,476	4,036,942
					-	-			27,849,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		6516310010103 會計業務	748,000	-	748,000	748,000	122,874	35,688
					-	-			712,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	25,000	-	
					-	-		25,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	723,000	-	723,000	97,874	35,688	
					-	-		687,312	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		6516310010104 人事業務	3,801,000	-	3,801,000	1,019,914	1,583,178	
					-	-		2,217,822	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	12,960	93	
					-	-		19,907	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,523,000	-	3,523,000	1,006,954	1,545,085	
					-	-		1,977,915	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	258,000	-	258,000	-	38,000	
					-	-		220,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		6516310010105 政風業務	301,000	-	301,000	16,971	122,746	
					-	-		178,254	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	4,200	5,800	
					-	-		4,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 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12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			20	200000 業務費	291,000	-	291,000	291,000	12,771	116,946
					-	-			174,054	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6516310020000 衛生業務	5,350,491,000	480	6,588,775,180	6,588,775,180	462,104,515	206,554,719
					1,238,248,000	-			6,123,258,831	
					35,700	-			23,839,832	136,539,088
					-	-			235,121,798	
	01			6516310020100 疾病管制工作	197,390,000	480	150,806,480	150,806,480	58,662,082	9,566,840
					-46,584,000	-			93,546,830	
					-	-			-	47,692,810
					-	-			47,692,810	
			10	100000 人事費	1,921,000	80	1,921,080	1,921,080	-3,174,789	61,100
					-	-			1,859,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,341,000	400	19,846,600	19,846,600	4,442,697	2,688,834
					-	505,200			17,157,766	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	176,128,000	-	129,038,800	129,038,800	57,394,174	6,816,906
					-46,584,000	-505,200			74,529,084	
					-	-			-	47,692,810
					-	-			47,692,810	
	02			6516310020200 醫事管理工作	173,722,000	-	221,566,000	221,566,000	19,893,439	897,940
					47,844,000	-			180,660,727	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			40,007,333	
			10	100000 人事費	543,000	-	543,000	543,000	14,942	5,478
					-	-			537,522	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	200000 業務費	8,068,000	-	8,072,000	8,072,000	3,414,364	723,462
					4,000	-			7,348,538	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	165,111,000	-	212,951,000	212,951,000	16,464,133	169,000
					47,840,000	-			172,774,667	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			40,007,333	
	03			6516310020300 心理健康工作	139,311,000	-	146,388,000	146,388,000	35,342,164	22,409,028
					7,077,000	-			123,028,972	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			950,000	
			10	100000 人事費	33,656,000	-	37,749,000	37,749,000	7,187,084	6,982,135
					4,093,000	-			30,766,865	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	102,925,000	-	101,793,000	101,793,000	26,859,647	14,168,439
					-1,132,000	-			86,674,561	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			950,000	
			40	400000 獎補助費	2,730,000	-	6,846,000	6,846,000	1,295,433	1,258,454
					4,116,000	-			5,587,546	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			6516310020600 保健工作	158,656,000	-	177,661,000	177,661,000	53,670,317	32,934,048
					19,005,000	-			135,366,348	
					-	-			4,216,401	4,243,806
					-	-			5,144,203	
			10	100000 人事費	1,153,000	-	1,160,000	1,160,000	197,269	104,023
					7,000	-			1,055,977	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	102,459,000	-	102,492,000	102,492,000	42,420,736	13,770,367
					33,000	-			84,333,430	
					-	-			-	27,405
					-	-			4,388,203	
			40	400000 獎補助費	55,044,000	-	74,009,000	74,009,000	11,052,312	19,059,658
					18,965,000	-			49,976,941	
					-	-			4,216,401	4,216,401
					-	-			756,000	
	07			6516310020700 企劃資訊工作	15,010,000	-	14,845,700	14,845,700	4,174,133	175,717
					-200,000	-			13,036,983	
					35,700	-			-	-
					-	-			1,633,000	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	8,811	105
					-	-			9,895	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,950,000	-	14,785,700	14,785,700	4,125,322	165,612
					-200,000	-			12,987,088	
					35,700	-			-	-
					-	-			1,633,000	
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	40,000	10,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			6516310020900 長期照護工作	4,666,402,000	-	5,877,508,000	5,877,508,000	290,362,380	140,571,146
					1,211,106,000	-			5,577,618,971	
					-	-			19,623,431	84,602,472
					-	-			139,694,452	
			10	100000 人事費	3,777,000	-	3,877,000	3,877,000	1,125,937	1,694,960
					100,000	-			2,182,040	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			20	200000 業務費	210,213,000	-	160,995,876	160,995,876	36,891,077	29,386,282
					-36,529,000	-12,688,124			131,609,594	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,452,412,000	-	5,712,635,124	5,712,635,124	252,345,366	109,489,904
					1,247,535,000	12,688,124			5,443,827,337	
					-	-			19,623,431	84,602,472
					-	-			139,694,452	
03				6516310030000 衛生所業務	409,371,000	-	426,711,000	426,711,000	20,129,619	8,537,929
					-	-			418,173,071	
					-	-			-	-
					17,340,000	-			-	-
	01			6516310030100 一般行政	387,869,000	-	405,209,000	405,209,000	13,664,937	5,758,972
					-	-			399,450,028	
					-	-			-	-
					17,340,000	-			-	-
		01		6516310030101 人員維持費	383,032,000	-	400,372,000	400,372,000	12,774,725	5,575,022
					-	-			394,796,978	
					-	-			-	-
					17,340,000	-			-	-
			10	100000 人事費	383,032,000	-	400,372,000	400,372,000	12,774,725	5,575,022
					-	-			394,796,978	
					-	-			-	-
					17,340,000	-			-	-
			02	6516310030102 一般業務	4,837,000	-	4,837,000	4,837,000	890,212	183,950
					-	-			4,653,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,837,000	-	4,837,000	4,837,000	890,212	183,950
					-	-			4,653,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
	02			6516310030200 公共衛生	21,502,000	-	21,502,000	21,502,000	6,464,682	2,778,957
					-	-			18,723,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	21,502,000	-	21,502,000	21,502,000	6,464,682	2,778,957
					-	-			18,723,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				6516310980000 第一預備金	2,000,000	-	815,050	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,184,950	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310980100 第一預備金	2,000,000	-	815,050	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,184,950	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	2,000,000	-	815,050	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,184,950	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	5,978,969,000	480	7,233,408,230	7,232,593,180	494,129,346	231,537,352
					1,238,248,000	-			6,742,094,198	-
					-1,149,250	-			23,839,832	136,539,088
					17,340,000	-			235,121,798	-
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12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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)	保留數(4)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
		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	-	143,691,250	143,691,250	50,210,427	28,130,322	
					3,060,000	-			114,811,003	-	
					1,149,250	-			-	-	
					-	-			749,925	-	
	01			6516310900100 一般建築及設備*	139,482,000	-	143,691,250	143,691,250	50,210,427	28,130,322	
					3,060,000	-			114,811,003	-	
					1,149,250	-			-	-	
					-	-			749,925	-	
		30		300000 設備及投資*	22,564,000	-	21,574,250	21,574,250	1,005,605	1,747,524	
					-2,139,000	-			19,076,801	-	
					1,149,250	-			-	-	
					-	-			749,925	-	
		40		400000 獎補助費*	116,918,000	-	122,117,000	122,117,000	49,204,822	26,382,798	
					5,199,000	-			95,734,202	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	139,932,000	-	144,141,250	144,141,250	50,210,427	28,130,322	
					3,060,000	-			115,261,003	-	
					1,149,250	-			-	-	
					-	-			749,925	-	
				經資門合計	6,118,901,000	480	7,377,549,480	7,376,734,430	544,339,773	259,667,674	
					1,241,308,000	-			6,857,355,201	-	
					-	-			23,839,832	136,539,088	
					17,340,000	-			235,871,723	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
09				7616310090000 公務人員退休及撫卹給付	102,359,510	-	102,359,510	102,359,510	20,000	-
					-	-		102,359,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	102,359,510	-	102,359,510	102,359,510	20,000	-
					-	-		102,359,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	102,337,910	-	102,337,910	102,337,910	20,000	-
					-	-		102,337,910	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	21,600	-	21,600	21,600	-	-
					-	-		21,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8916310050000 災害準備金	5,037,720	-	5,037,720	5,037,720	-	-
					-	-		5,037,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8916310050100 災害準備金	5,037,720	-	5,037,720	5,037,720	-	-
					-	-		5,037,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	3,507,720	-	3,507,720	3,507,720	-	-
					-	-		3,507,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	1,530,000	-	1,530,000	1,530,000	-	-
					-	-		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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
09				8916310090000 公務人員各項補助及慰問金	7,394,039	-	7,394,039	7,394,039	3,300,877	-	
					-	-			7,394,039	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8916310090200 公務人員各項補助	7,394,039	-	7,394,039	7,394,039	3,300,877	-	
					-	-			7,394,039	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	7,394,039	-	7,394,039	7,394,039	3,300,877	-	
					-	-			7,394,039	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	114,791,269	-	114,791,269	114,791,269	3,320,877	-	
					-	-			114,791,269	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	6,233,692,269	480	7,492,340,749	7,491,525,699	547,660,650	259,667,674	
					1,241,308,000	-			6,972,146,470		
					-	-			23,839,832	136,539,088	
					17,340,000	-			235,871,723		

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12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	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	160,000	-	-	70,000	
						-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	230,000	160,000	-	-	70,000
							-	-	-	-	

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12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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01		罰金罰鍰	230,000	160,000	-	-	-	70,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	230,000	160,000	-	-	-	70,000
						-	-	-	-	-	-
98	03				罰款及賠償收入	110,000	52,000	-	-	-	58,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	110,000	52,000	-	-	-	58,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	110,000	52,000	-	-	-	58,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	110,000	52,000	-	-	-	58,000
						-	-	-	-	-	-
99	03				罰款及賠償收入	48,000	13,000	-	3,000	-	32,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	48,000	13,000	-	3,000	-	32,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	48,000	13,000	-	3,000	-	32,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	48,000	13,000	-	3,000	-	32,000
						-	-	-	-	-	-
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12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
102	03				罰款及賠償收入	113,223	10,000	-	-	103,223
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	113,223	10,000	-	-	103,223
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	113,223	10,000	-	-	103,223
						-	-	-	-	-
					小計	113,223	10,000	-	-	103,223
						-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	119,627	100,000	-	19,627	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	119,627	100,000	-	19,627	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	119,627	100,000	-	19,627	-
						-	-	-	-	-
					小計	119,627	100,000	-	19,627	-
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	8,117	698	-	7,419	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,117	698	-	7,419	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,117	698	-	7,419	-
						-	-	-	-	-
					小計	8,117	698	-	7,419	-
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	174,399	16,000	-	-	158,399
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	174,399	16,000	-	-	158,399
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	174,399	16,000	-	-	158,399
						-	-	-	-	-
					小計	174,399	16,000	-	-	158,399
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	557,617	104,000	-	-	453,617
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	557,617	104,000	-	-	453,617
						-	-	-	-	-

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12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	104,000	-	-	453,617
						-	-	-	-	-
					小計	557,617	104,000	-	-	453,617
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,527,435	149,026	13,031	59,791	1,318,618
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,527,435	149,026	13,031	59,791	1,318,618
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,527,435	149,026	13,031	59,791	1,318,618
						-	-	-	-	-
					小計	1,527,435	149,026	13,031	59,791	1,318,618
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,163,924	275,147	65,357	302,503	1,586,274
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,163,924	275,147	65,357	302,503	1,586,274
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,163,924	275,147	65,357	302,503	1,586,274
						-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						448,900	110,916	-	337,984	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						448,900	110,916	-	337,984	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						448,900	110,916	-	337,984	-
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	369,971	65,357	302,503	1,586,274
						448,900	110,916	-	337,984	-
109	04				罰款及賠償收入	14,685,114	749,580	135,675	5,084,224	8,851,310
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	14,685,114	749,580	135,675	5,084,224	8,851,310
						-	-	-	-	-

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12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	749,580	135,675	5,084,224	-	8,851,310
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	1,615,212	-	-	1,615,212	-	-
						37,834,769	7,679,304	-	6,332,254	-	23,823,211
		01			上級政府補助收入	1,615,212	-	-	1,615,212	-	-
						37,834,769	7,679,304	-	6,332,254	-	23,823,211
			02		計畫型補助收入	1,615,212	-	-	1,615,212	-	-
						37,834,769	7,679,304	-	6,332,254	-	23,823,211
					小計	16,300,326	749,580	135,675	6,699,436	-	8,851,310
						37,834,769	7,679,304	-	6,332,254	-	23,823,211
					經常門合計	21,940,132	1,729,275	214,063	7,093,776	-	13,117,081
						38,283,669	7,790,220	-	6,670,238	-	23,823,211
					總計	21,940,132	1,729,275	214,063	7,093,776	-	13,117,081
						38,283,669	7,790,220	-	6,670,238	-	23,823,211

## 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12月31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	1,467	7,969,503	7,969,503	-	-	-
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-
						7,970,970	1,467	7,969,503	7,969,503	-	-	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						7,970,970	1,467	7,969,503	7,969,503	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,970,970	1,467	7,969,503	7,969,503	-	-	-
109	02				衛生業務	81,621,202	14,953,546	-	66,667,656	-	-	-
						44,099,527	49,712	1,451,730	28,135,055	-	15,914,760	12,314,760
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-
						32,779,540	49,334	1,451,730	20,415,446	-	12,314,760	12,314,760
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	400,000	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						32,379,540	49,334	1,451,730	20,015,446	-	12,314,760	12,314,760
		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12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	14,953,546	-	66,271,656	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	665,000	-	-	665,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	80,560,202	14,953,546	-	65,606,656	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
109	90				一般建築及設備	65,774	21,874	-	43,900	-	-	-
						55,765,529	357,596	4,588,289	19,561,884	-	35,846,049	-
		01			一般建築及設備*	65,774	21,874	-	43,900	-	-	-
						55,765,529	357,596	4,588,289	19,561,884	-	35,846,049	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						55,765,529	357,596	4,588,289	19,561,884	-	35,846,049	-
			40		獎補助費*	65,774	21,874	-	43,900	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	81,686,976	14,975,420	-	66,711,556	-	-	-
						99,865,056	407,308	6,040,019	47,696,939	-	51,760,809	12,314,760
					經常門合計	81,621,202	14,953,546	-	66,667,656	-	-	-
						52,915,327	51,179	9,421,233	36,104,558	-	16,759,590	13,159,590
					資本門合計*	65,774	21,874	-	43,900	-	-	-
						55,765,529	357,596	4,588,289	19,561,884	-	35,846,049	-
					總計	81,686,976	14,975,420	-	66,711,556	-	-	-
						108,680,856	408,775	14,009,522	55,666,442	-	52,605,639	13,159,590

## 臺中市政府衛生局

## 平衡表

中華民國110年12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	3,479,865,903	負債	3,375,731,232
流動資產	2,192,923,676	流動負債	1,666,302,278
專戶存款	2,015,689,071	應付帳款	23,839,832
零用金	0	應付代收款	542,869,008
應收帳款	27,534,460	預收其他政府款	1,099,593,438
其他應收款	1,467	其他負債	1,709,428,954
預付款	149,698,678	存入保證金	23,645,434
長期投資	314,990,882	應付保管款	2,767,136
採權益法之投資	17,538,622	暫收款	1,683,016,384
採權益法之投資評價調整	297,452,260	淨資產	104,134,671
固定資產	730,915,789	資產負債淨額	104,134,671
土地	483,884,296	資產負債淨額	104,134,671
土地改良物	308,140		
累計折舊－土地改良物	-236,010		
房屋建築及設備	335,413,836		
累計折舊－房屋建築及設備	-175,406,908		
機械及設備	155,356,425		
累計折舊－機械及設備	-116,815,377		
交通及運輸設備	78,943,949		
累計折舊－交通及運輸設備	-55,914,554		
雜項設備	35,506,074		
累計折舊－雜項設備	-25,371,690		
購建中固定資產	15,247,608		
無形資產	4,416,665		
電腦軟體	4,416,665		
其他資產	236,618,891		
暫付款	236,608,891		
存出保證金	10,000		
合 計	3,479,865,903	合 計	3,479,865,903
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	2,053	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110年1月1日至110年12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	27,227,089	314,990,882
土地	485,865,603	0	13,484,586	15,465,893	0	483,884,296
土地改良物	308,140	-179,212	0	0	-56,798	72,130
房屋建築及設備	333,834,802	-170,889,805	5,110,334	3,531,300	-4,517,103	160,006,928
機械及設備	146,335,754	-111,560,617	17,370,333	8,349,662	-5,254,760	38,541,048
交通及運輸設備	72,482,977	-56,972,867	11,210,475	4,749,503	1,058,313	23,029,395
雜項設備	33,075,876	-24,361,489	3,508,009	1,077,811	-1,010,201	10,134,384
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	68,222,359	50,712,791	17,446,540	1,030,659,063
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	17,908,219	4,345,630	0	15,247,608
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,789,816	0	495,888	1,869,039	0	4,416,665
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	18,404,107	6,214,669	0	19,664,273
合 計	1,096,916,609	-93,738,819	86,626,466	56,927,460	17,446,540	1,050,323,336

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」86,626,466元=預算採購增加金額39,088,685元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額47,237,578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+購建中固定資產127,859元因非本局建物由使用機關列財產帳。
- 二、設備及投資預算執行增加金額39,088,685元=本年度預算執行金額19,526,801元+以前年度保留預算執行金額19,561,884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、預算採購增加金額39,088,685元較設備及投資預算執行增加金額39,088,685元，增加0元，係：
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額47,237,578元，係：
- (一)由其他機關撥入5,762,602元+受贈5,060,859=10,823,461元。
- (二)以代辦經費出帳6,215,206元。
- (六)購建中固定資產4,207,971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+墊付案-充實心衛社工駐點辦公室-西屯社區心衛中心購置財產682,781元=719,819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、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+9,239元(市庫自籌購置機車負擔部分)另墊付-補助款，預計於111年撥款後並轉正共計15,247,608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】。
- 六、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。
- 七、購建中固定資產127,859元，(墊付案-充實心衛社工駐點辦公室-西屯社區心衛中心於西屯國小安裝電表及電源配線(29,000+98,859)已完工，因非本局建物，財產由使用機關(西屯國小)列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。【無差異項目，補充說明，以利前後月份會計報告之核對】

## 臺中市政府衛生局

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年12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	5,713,677,813	0	0	0	0	1,671,630	1,099,593,438	0	6,814,942,881
本年度	5,699,913,799	0	0	0	0	0	50,940	0	5,699,964,739
01170200 特別統籌	18,635,000	0	0	0	0	0	0	0	18,635,000
04010100 罰金罰鍰	22,541,801	0	0	0	0	0	0	0	22,541,801
04030100 一般賠償收入	524,986	0	0	0	0	0	0	0	524,986
05010200 證照費	6,365,725	0	0	0	0	0	0	0	6,365,725
05010300 登記費	45,500	0	0	0	0	0	0	0	45,500
05030700 服務費	421,760	0	0	0	0	0	50,940	0	472,700
07010100 利息收入	141,096	0	0	0	0	0	0	0	141,096
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	306,575	0	0	0	0	0	0	0	306,575

## 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12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	5,633,730,811	0	0	0	0	0	0	0	5,633,730,811
12020100 收回以前年度歲出	3,777,240	0	0	0	0	0	0	0	3,777,240
12021000 其他雜項收入	255,413	0	0	0	0	0	0	0	255,413
以前年度	13,764,014	0	0	0	0	1,671,630	0	0	15,435,644
一、以前年度應收(保留) 數	13,764,014	0	0	0	0	0	0	0	13,764,014
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12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	59,791	0	0	0	0	0	0	0	59,791
108年度 03010100 罰金罰鍰	302,503	0	0	0	0	0	0	0	302,503
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	5,084,224	0	0	0	0	0	0	0	5,084,224
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12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
預收款	0	0	0	0	0	0	1,099,542,498	0	1,099,542,498

## 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12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	7,094,524,468	136,539,088	0	0	0	1,258,187,044	0	1,089,160,176	67,325,594	1,185,901,826	8,325,183,356	422,279,877
本年度	6,972,146,470	136,539,088	0	0	0	0	0	0	0	0	7,108,685,558	382,840,141
一、本年度經費	6,857,355,201	136,539,088	0	0	0	0	0	0	0	0	6,993,894,289	382,840,141
0465010101 人員維持費	169,601,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,601,370	10,649,630
0465010102 一般業務	27,952,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,952,538	4,053,462
0465010102* 一般業務	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0
0465010103 會計業務	712,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712,312	35,688
0465010104 人事業務	2,217,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,217,822	1,583,178
0465010105 政風業務	178,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,254	122,746
0465020100 疾病管制工作	93,546,830	47,692,810	0	0	0	0	0	0	0	0	141,239,640	9,566,840
0465020200 醫事管理工作	180,660,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,660,727	40,905,273
0465020300 心理健康工作	123,028,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,028,972	23,359,028

## 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12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	135,366,348	4,243,806	0	0	0	0	0	0	0	0	139,610,154	38,050,846
0465020700 企劃資訊工作	13,036,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,036,983	1,808,717
0465020900 長期照護工作	5,577,618,971	84,602,472	0	0	0	0	0	0	0	0	5,662,221,443	215,286,557
0465030101 人員維持費	394,796,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,796,978	5,575,022
0465030102 一般業務	4,653,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,653,050	183,950
0465030200 公共衛生	18,723,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,723,043	2,778,957
0465900100* 一般建築及設備	114,811,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,811,003	28,880,247
二、統籌科目	114,791,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,791,269	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	102,359,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,359,510	0
0989050100 災害準備金	5,037,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,037,720	0
0989090200 公務人員各項補助	7,394,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,394,039	0
以前年度	122,377,998	0	0	0	0	1,258,187,044	0	0	67,325,594	0	1,313,239,448	39,439,736

## 臺中市政府衛生局

## 公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12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	122,377,998	0	0	0	0	0	0	0	67,325,594	0	55,052,404	39,439,736
108年度 0470020100 疾病管制工作	7,969,503	0	0	0	0	0	0	0	7,969,503	0	0	-1,467
109年度 0465020100 疾病管制工作	20,415,446	0	0	0	0	0	0	0	20,015,446	0	400,000	-4,846
109年度 0465020200 醫事管理工作	862,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862,704	3,600,000
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	0
109年度 0465900100* 一般建築及設備	19,605,784	0	0	0	0	0	0	0	28,874	0	19,576,910	35,846,049
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,258,187,044	0	0	0	0	1,258,187,044	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

## 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12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 07010100 利息收入	0	0	0	0	0	4,291	0	0	0	0	4,291	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,258,098,791	0	0	0	0	1,258,098,791	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,089,160,176	0	1,185,901,826	-96,741,650	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	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	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	0	18,650,973	-18,650,973	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12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)		
109-16310-006 強化社會安全網計畫-策 略3-整合加害人合併精 神疾病與自殺防治服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,052,812	-4,052,812	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	682,498	0	0	682,498	0
110-16310-004 110年度臺中市中低收 入失能老人機構公費安置 費計畫	0	0	0	0	0	0	0	7,114,200	0	0	7,114,200	0
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	847,678	0	0	847,678	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	199,000	0	0	199,000	0
110-16310-008 110年度長照2.0整 合型計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,080,316,800	0	0	1,080,316,800	0

## 臺中市政府衛生局

## 收入支出表

中華民國110年1月1日至110年12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	872,270,308	14,084,687,926
公庫撥入數	817,868,365	8,325,183,356
稅課收入	0	18,635,000
罰款及賠償收入	16,236,336	36,906,270
規費收入	462,750	6,832,985
財產收益	195,192	9,082,563
投資收益	31,760,089	31,760,089
補助及協助收入	2,840,583	5,640,401,049
捐獻及贈與收入	2,281,334	5,060,859
其他收入	625,659	10,825,755
支出	1,549,807,014	14,943,948,067
繳付公庫數	543,839,282	6,814,942,881
人事支出	26,432,993	710,695,163
業務支出	132,574,612	401,722,561
獎補助支出	843,584,251	6,988,468,633
財產損失	19,364	1,708,826
折舊、折耗及攤銷	3,356,512	26,410,003
其他支出	0	0
收支餘絀	-677,536,706	-859,260,141

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12月31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	5,759,083,329	8,325,604,597	14,084,687,926	收入
		8,325,183,356	8,325,183,356	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	36,906,270		36,906,270	罰款及賠償收入
規費收入	6,832,985		6,832,985	規費收入
財產收入	9,082,563		9,082,563	財產收益
營業盈餘及事業收入	4,533,000	27,227,089	31,760,089	投資收益
補助及協助收入	5,678,482,962	-38,081,913	5,640,401,049	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		5,060,859	5,060,859	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	4,610,549	6,215,206	10,825,755	其他收入
歲出	7,231,858,025	7,712,090,042	14,943,948,067	支出
		6,814,942,881	6,814,942,881	繳付公庫數
人事費	710,695,163		710,695,163	人事支出
業務費	404,654,332	-2,931,771	401,722,561	業務支出
獎補助費	6,096,231,804	892,236,829	6,988,468,633	獎補助支出
設備及投資	20,276,726	-20,276,726		
		1,708,826	1,708,826	財產損失
				投資損失
債務費		26,410,003	26,410,003	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,472,774,696	613,514,555	-859,260,141	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12月31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>8,325,183,356元</b> ，詳公庫撥入數分析表。 2. 投資收益調整數 <b>27,227,089元</b> ，係長期投資評價變動，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>-38,081,913元</b> ，係107年度以後歲入保留執行數 <b>6,670,238元</b> -轉入下年度保留數 <b>44,752,151元</b> 。 4. 捐獻及贈與收入 <b>5,060,859元</b> ，係民間捐贈救護車及筆記型電腦、機械設備、交通及運輸。 5. 其他收入調整數 <b>6,215,206元</b> =係勞工局補助購置視覺器材較具 <b>99,500元</b> (機械設備)+ <b>490,000元</b> 疫苗接種作業子計畫直立式藥用冷凍櫃(機械設備)+ <b>4,304,180元</b> 電話錄音器，監視器及COVID-1新型冠狀病毒採檢車(交通及設備)+ <b>1,321,526元</b> 新冠肺炎防疫捐款)各區衛生所(遮雨棚等)(雜項設備)。 6. 繳付公庫數調整數 <b>6,814,942,881元</b> ，詳繳付公庫數分析表。 7. 業務支出調整數 <b>-2,931,771元</b> =業務費107年度以後保留執行數 <b>3,830,632元</b> +墊付款 <b>199,000元</b> + <b>9,800元</b> 調整數無關收支-轉入下年度保留數 <b>6,971,203元</b> 。 8. 獎補助支出調整數 <b>892,236,829元</b> (107年度以後預算保留執行數 <b>32,273,926元</b> +墊付款 <b>1,088,113,498元</b> )-轉入下年度保留數 <b>228,150,595元</b> 。 9. 財產交易損失調整數 <b>1,708,826元</b> ，係固定資產報廢損失。 10. 設備及投資調整數投資 <b>-20,276,726元</b> ，詳歲出用途別累計表(第26頁)- <b>19,526,801元</b> ，107年度以後保留執行數-轉入下年度保留數 <b>749,925元</b> 。 11. 折舊、折耗及攤銷調整數 <b>26,410,003元</b> =固定資產提列折舊數 <b>24,540,964元</b> +無形資產攤銷數 <b>1,869,039元</b> 。			