

## 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3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0416000000 罰款及賠償收入	10,235,000	10,235,000	2,342,000	945,108	-	-581,954
	01			04163100100 罰金罰鍰及息金	10,235,000	10,235,000	2,342,000	863,333	-	-727,334
		01		04163100101 罰金罰鍰	10,235,000	10,235,000	2,342,000	863,333	-	-727,334
	03			04163100300 賠償收入	-	-	-	81,775	-	145,380
		01		04163100301 一般賠償收入	-	-	-	81,775	-	145,380
05				0516000000 規費收入	7,504,000	7,504,000	2,008,000	582,390	-	-762,760
	01			05163100100 行政規費收入	6,858,000	6,858,000	1,837,000	525,450	-	-671,300
		02		05163100102 證照費	6,833,000	6,833,000	1,831,000	523,450	-	-672,800
		03		05163100103 登記費	25,000	25,000	6,000	2,000	-	1,500
	03			05163100300 使用規費收入	646,000	646,000	171,000	56,940	-	-91,460
		07		05163100307 服務費	646,000	646,000	171,000	56,940	-	-91,460
07				0716000000 財產收入	5,122,000	5,122,000	408,000	353,066	-	97,946
	01			07163100100 財產孳息	5,042,000	5,042,000	408,000	292,536	-	37,416
		01		07163100101 利息收入	170,000	170,000	-	521	-	521
		02		07163100102 權利金	1,122,000	1,122,000	408,000	292,015	-	36,895
		03		07163100103 租金收入	3,750,000	3,750,000	-	-	-	-
	05			07163100500 廢舊物資售價	80,000	80,000	-	60,530	-	60,530
		01		07163100501 廢舊物資售價	80,000	80,000	-	60,530	-	60,530

## 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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
08				0816000000 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	3,790,000	-	-
		01		08163100201 賸餘繳庫	8,408,000	8,408,000	8,408,000	3,790,000	-	-
09				0916000000 補助及協助收入	5,098,732,000	5,098,732,000	1,886,464,000	79,061,870	-	1,198,357,047
	01			09163100100 上級政府補助收入	5,098,732,000	5,098,732,000	1,886,464,000	79,061,870	-	1,198,357,047
		02		09163100102 計畫型補助收入	5,098,732,000	5,098,732,000	1,886,464,000	79,061,870	-	1,198,357,047
12				1216000000 其他收入	1,066,000	1,066,000	60,000	614,499	-	969,301
	02			12163100200 雜項收入	1,066,000	1,066,000	60,000	614,499	-	969,301
		01		12163100201 收回以前年度歲出	-	-	-	594,529	-	910,666
		10		12163100210 其他雜項收入	1,066,000	1,066,000	60,000	19,970	-	58,635
				經常門合計	5,131,067,000	5,131,067,000	1,899,690,000	85,346,933	-	1,198,079,580
				總計	5,131,067,000	5,131,067,000	1,899,690,000	85,346,933	-	1,198,079,580

## 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3月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				6516310010000 一般行政	210,107,000	-	210,107,000	92,815,000	25,343,379	17,118,523
					-	-			75,696,477	
					-	-			-	948,847
					-	-			-	
	01			6516310010100 行政管理	210,107,000	-	210,107,000	92,815,000	25,343,379	17,118,523
					-	-			75,696,477	
					-	-			-	948,847
					-	-			-	
		01		6516310010101 人員維持費	171,120,000	-	171,120,000	85,000,000	23,154,227	13,712,762
					-	-			71,287,238	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	171,120,000	-	171,120,000	85,000,000	23,154,227	13,712,762
					-	-			71,287,238	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		6516310010102 一般業務	34,133,000	-	34,133,000	6,980,000	1,929,730	3,049,175
					-	-			3,930,825	
					-	-			-	948,847
					-	-			-	
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	34,013,000	-	34,013,000	6,963,000	1,929,730	3,032,175
					-	-			3,930,825	
					-	-			-	948,847
					-	-			-	
		03		6516310010103 會計業務	755,000	-	755,000	215,000	34,057	114,097
					-	-			100,903	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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3月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	207,000	34,057	106,097
					-	-		100,903	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		6516310010104 人事業務	3,798,000	-	3,798,000	545,000	216,833	176,021
					-	-		368,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	3,520,000	-	3,520,000	449,000	216,833	152,021
					-	-		296,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	75,000	8,532	66,468
					-	-		8,532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	備註(預付款)									
			20	200000 業務費	291,000	-	291,000	72,000	8,532	63,468	
					-	-			8,532	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6516310020000 衛生業務	6,140,205,000	-	6,140,205,000	2,356,833,000	489,620,866	876,175,870	
					-	-			1,480,657,130	-	
					-	-			-	114,116,071	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6516310020100 疾病管制工作	203,300,000	-	203,300,000	20,511,000	1,088,014	18,263,773	
					-	-			2,247,227	-	
					-	-			-	13,796,260	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	7,102,000	-	7,102,000	1,990,000	145,311	1,308,037	
					-	-			681,963	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	26,550,000	-	26,500,000	4,236,000	942,703	2,670,736	
					-	-50,000			1,565,264	-	
					-	-			-	2,010,000	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	169,648,000	-	169,698,000	14,285,000	-	14,285,000	
					-	50,000			-	-	
					-	-			-	11,786,260	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			6516310020200 醫事管理工作	184,861,000	-	184,861,000	43,785,000	5,737,176	37,402,287	
					-	-			6,382,713	-	
					-	-			-	1,104,533	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	545,000	-	545,000	208,000	42,906	5,690	
					-	-			202,310	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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 (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	14,200,000	-	14,200,000	1,577,000	280,270	810,597
					-	-			766,403	
					-	-			-	536,533
			40	400000 獎補助費	170,116,000	-	170,116,000	42,000,000	5,414,000	36,586,000
					-	-			5,414,000	
					-	-			-	568,000
	03			6516310020300 心理健康工作	182,225,000	-	182,225,000	41,666,000	8,002,039	13,106,324
					-	-			28,559,676	
					-	-			-	1,992,440
			10	100000 人事費	118,408,000	-	118,408,000	31,630,000	7,039,854	4,309,571
					-	-			27,320,429	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	61,277,000	-	61,277,000	9,806,000	937,895	8,591,043
					-	-			1,214,957	
					-	-			-	1,992,440
			40	400000 獎補助費	2,540,000	-	2,540,000	230,000	24,290	205,710
					-	-			24,290	
					-	-			-	-
	06			6516310020600 保健工作	170,777,000	-	170,777,000	35,795,000	7,557,023	26,777,469
					-	-			9,017,531	
					-	-			-	4,038,839
			10	100000 人事費	1,373,000	-	1,373,000	247,000	47,820	42,412
					-	-			204,588	
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	110,332,000	-	110,332,000	29,298,000	4,446,940	23,547,320
					-	-			5,750,680	
					-	-			-	4,038,839
			40	400000 獎補助費	59,072,000	-	59,072,000	6,250,000	3,062,263	3,187,737
					-	-			3,062,263	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			6516310020700 企劃資訊工作	19,457,000	-	19,457,000	2,795,000	675,802	1,869,634
					-	-			925,366	
					-	-			-	1,194,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,397,000	-	19,397,000	2,795,000	675,802	1,869,634
					-	-			925,366	
					-	-			-	1,194,000
					-	-			-	-
			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	2,212,281,000	466,560,812	778,756,383
					-	-			1,433,524,617	
					-	-			-	91,989,999
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,128,000	-	4,128,000	865,000	29,032	835,968
					-	-			29,032	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			20	200000 業務費	178,456,000	-	178,456,000	28,047,000	18,046,750	9,437,212	
					-	-		18,609,788			
					-	-		-	1,703,300		
					-	-					
			40	400000 獎補助費	5,197,001,000	-	5,197,001,000	2,183,369,000	448,485,030	768,483,203	
					-	-		1,414,885,797			
					-	-		-	90,286,699		
					-	-					
03				6516310030000 衛生所業務	424,472,000	-	424,472,000	210,502,000	29,879,474	66,192,352	
					-	-		144,309,648			
					-	-		-	20,847,948		
					-	-					
	01			6516310030100 一般行政	401,961,000	-	401,961,000	197,419,000	28,792,120	56,114,870	
					-	-		141,304,130			
					-	-		-	11,400,579		
					-	-					
		01		6516310030101 人員維持費	397,124,000	-	397,124,000	195,000,000	28,440,538	54,713,274	
					-	-		140,286,726			
					-	-		-	9,999,483		
					-	-					
			10	100000 人事費	397,124,000	-	397,124,000	195,000,000	28,440,538	54,713,274	
					-	-		140,286,726			
					-	-		-	9,999,483		
					-	-					
		02		6516310030102 一般業務	4,837,000	-	4,837,000	2,419,000	351,582	1,401,596	
					-	-		1,017,404			
					-	-		-	1,401,096		
					-	-					
		20		200000 業務費	4,837,000	-	4,837,000	2,419,000	351,582	1,401,596	
					-	-		1,017,404			
					-	-		-	1,401,096		
					-	-					



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3月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	02			6516310030200 公共衛生	22,511,000	-	22,511,000	13,083,000	1,087,354	10,077,482
					-	-			3,005,518	
					-	-			-	9,447,369
			20	200000 業務費	22,511,000	-	22,511,000	13,083,000	1,087,354	10,077,482
					-	-			3,005,518	
					-	-			-	9,447,369
	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	2,660,150,000	544,843,719	959,486,745
					-	-			1,700,663,255	
					-	-			-	135,912,866
					-	-			-	-
	01			6516310010000 一般行政	450,000	-	450,000	225,000	153,977	71,023
					-	-			153,977	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310010100 行政管理*	450,000	-	450,000	225,000	153,977	71,023
					-	-			153,977	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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3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 (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	225,000	153,977	71,023	
					-	-			153,977	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	225,000	153,977	71,023	
					-	-			153,977	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				6516310900000 一般建築及設備	103,049,000	-	103,049,000	10,610,000	847,678	9,762,322	
					-	-			847,678	-	
					-	-			-	3,500,100	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6516310900100 一般建築及設備*	103,049,000	-	103,049,000	10,610,000	847,678	9,762,322	
					-	-			847,678	-	
					-	-			-	3,500,100	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	22,517,000	-	22,517,000	1,584,000	847,678	736,322	
					-	-			847,678	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費*	80,532,000	-	80,532,000	9,026,000	-	9,026,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	3,500,100	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	103,499,000	-	103,499,000	10,835,000	1,001,655	9,833,345	
					-	-			1,001,655	-	
					-	-			-	3,500,100	
					-	-			-	-	
				經資門合計	6,880,283,000	-	6,880,283,000	2,670,985,000	545,845,374	969,320,090	
					-	-			1,701,664,910	-	
					-	-			-	139,412,966	
					-	-			-	-	

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3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 (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	32,741,394	-	32,741,394	32,741,394	8,137,446	-
					-	-			32,741,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	32,741,394	-	32,741,394	32,741,394	8,137,446	-
					-	-			32,741,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	32,741,394	-	32,741,394	32,741,394	8,137,446	-
					-	-			32,741,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8916310090000 公務人員各項補助及慰問金	299,665	-	299,665	299,665	299,665	-
					-	-			299,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8916310090200 公務人員各項補助	299,665	-	299,665	299,665	299,665	-
					-	-			299,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10		100000 人事費	299,665	-	299,665	299,665	-	
					-	-		299,665	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	33,051,059	-	33,051,059	8,437,111	-	
					-	-		33,051,059	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	6,913,334,059	-	6,913,334,059	554,282,485	969,320,090	
					-	-		1,734,715,969		
					-	-		-	139,412,966	
					-	-		-		

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3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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
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3月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	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3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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(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	-	1,000	1,000	-	452,617
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	453,617	-	1,000	1,000	-	452,617
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	453,617	-	1,000	1,000	-	452,617
						-	-	-	-	-	-
					小計	453,617	-	1,000	1,000	-	452,617
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,318,618	-	3,787	3,787	-	1,314,831
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,318,618	-	3,787	3,787	-	1,314,831
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,318,618	-	3,787	3,787	-	1,314,831
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,318,618	-	3,787	3,787	-	1,314,831
						-	-	-	-	-	-
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	-	315,183	351,309	-	8,500,001
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,851,310	-	315,183	351,309	-	8,500,001
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,851,310	-	315,183	351,309	-	8,500,001
						-	-	-	-	-	-
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3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	應 收 數
					小計	8,851,310	-	315,183	351,309	-	8,500,001
						23,823,211	-	-	-	-	23,823,211
110	04				罰款及賠償收入	13,839,483	-	716,732	2,579,646	-	11,259,837
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	13,839,483	-	716,732	2,579,646	-	11,259,837
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,839,483	-	716,732	2,579,646	-	11,259,837
						-	-	-	-	-	-
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	-	716,732	2,579,646	-	11,837,733
						44,752,151	-	-	1,792,381	-	42,959,770
					經常門合計	27,534,460	-	1,036,702	2,935,742	-	24,598,718
						68,575,362	-	-	1,792,381	-	66,782,981
					總計	27,534,460	-	1,036,702	2,935,742	-	24,598,718
						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3月31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	
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	-	6,376,770	6,376,770	-	9,537,990	5,937,990		
					01	疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	
					12,314,760	-	6,376,770	6,376,770	-	5,937,990	5,937,990		
					40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	
					12,314,760	-	6,376,770	6,376,770	-	5,937,990	5,937,990		
					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	-	4,660,912	4,660,912	-	31,185,137	-		
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	
					35,846,049	-	4,660,912	4,660,912	-	31,185,137	-		
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
35,846,049	-	4,660,912	4,660,912	-	31,185,137	-							
					小計	-	-	-	-	-	-		
					51,760,809	-	11,037,682	11,037,682	-	40,723,127	5,937,990		
110	02				衛生業務	23,839,832	1,431,437	16,105,534	18,191,994	-	4,216,401	77,059,030	
					235,121,798	-	36,435,400	41,603,043	-	193,518,755	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	-	11,988,000	15,965,000	-	24,042,333	-		
					40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	
					40,007,333	-	11,988,000	15,965,000	-	24,042,333	-		
					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3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			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	-	120,000	890,643	-	4,253,560	27,405							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,388,203	-	120,000	890,643	-	3,497,560	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	-	613,000	1,033,000	-	600,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,633,000	-	613,000	1,033,000	-	600,000	-							
	09			長期照護工作	19,623,431	1,431,437	16,105,534	18,191,994	-	-	72,842,629							
					139,694,452	-	23,714,400	23,714,400	-	115,980,052	-							
			40	獎補助費	19,623,431	1,431,437	16,105,534	18,191,994	-	-	72,842,629							
					139,694,452	-	23,714,400	23,714,400	-	115,980,052	-							
110	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					749,925	-	477,225	477,225	-	272,700	-							
	01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					749,925	-	477,225	477,225	-	272,700	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					749,925	-	477,225	477,225	-	272,700	-							
				小計	23,839,832	1,431,437	16,105,534	18,191,994	-	4,216,401	77,059,030							
					235,871,723	-	36,912,625	42,080,268	-	193,791,455	47,720,215							
				經常門合計	23,839,832	1,431,437	16,105,534	18,191,994	-	4,216,401	77,059,030							
					251,881,388	-	42,812,170	47,979,813	-	203,901,575	54,503,035							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					36,595,974	-	5,138,137	5,138,137	-	31,457,837	-							
				總計	23,839,832	1,431,437	16,105,534	18,191,994	-	4,216,401	77,059,030							
					288,477,362	-	47,950,307	53,117,950	-	235,359,412	54,503,035							

## 臺中市政府衛生局

## 平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第39頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,978,348,062	負債	1,740,639,137
流動資產	683,200,055	流動負債	1,711,831,646
專戶存款	387,326,306	應付帳款	4,216,401
零用金	300,000	應付代收款	603,598,498
應收帳款	24,598,718	預收其他政府款	1,104,016,747
其他應收款	0	其他負債	28,807,491
預付款	270,975,031	存入保證金	23,705,034
長期投資	306,582,882	應付保管款	2,760,494
採權益法之投資	17,538,622	暫收款	2,341,963
採權益法之投資評價調整	289,044,260	淨資產	237,708,925
固定資產	739,449,289	資產負債淨額	237,708,925
土地	493,214,321	資產負債淨額	237,708,925
土地改良物	308,140		
累計折舊－土地改良物	-244,244		
房屋建築及設備	335,541,695		
累計折舊－房屋建築及設備	-176,841,209		
機械及設備	155,675,100		
累計折舊－機械及設備	-119,651,876		
交通及運輸設備	78,884,960		
累計折舊－交通及運輸設備	-56,867,911		
雜項設備	35,364,722		
累計折舊－雜項設備	-25,713,331		
購建中固定資產	19,778,922		
無形資產	4,026,153		
電腦軟體	4,026,153		
其他資產	245,089,683		
暫付款	245,079,683		
存出保證金	10,000		
合 計	1,978,348,062	合 計	1,978,348,062
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

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	-8,408,000	306,582,882
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	-8,234	63,896
房屋建築及設備	335,413,836	-175,406,908	127,859	0	-1,434,301	158,700,486
機械及設備	155,356,425	-116,815,377	887,722	569,047	-2,836,499	36,023,224
交通及運輸設備	78,943,949	-55,914,554	102,249	161,238	-953,357	22,017,049
雜項設備	35,506,074	-25,371,690	562,755	704,107	-341,641	9,651,391
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	11,040,692	1,464,474	-13,982,032	1,026,253,249
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	4,736,159	204,845	0	19,778,922
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,416,665	0	0	390,512	0	4,026,153
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	4,736,159	595,357	0	23,805,075
合 計	1,126,615,615	-76,292,279	15,776,851	2,059,831	-13,982,032	1,050,058,324

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」15,776,851元=預算採購增加金額6,139,792元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額9,544,049元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額93,010元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額6,139,792元=本年度預算執行金額1,001,655元+以前年度保留預算執行金額5,138,137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6,139,792元較設備及投資預算執行增加金額6,139,792元減少0元，係：
- (一)時間性差異：未列支元，固定資產帳已登載。
  - (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xxx元。
  - (三)○○區聯合辦公大樓後側連鎖磚鋪設以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產xxx元。
  - (四)○○公園欄杆柱油漆粉刷、○○街綠地割草綠美化等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產xxx元。
  - (五)設備及投資預算執行數xxx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，爰本機關未登固定資產。(註：採購單位為本機關應認列購建中固定資產再移撥)
  - (六)設備及投資預算執行數xxx元，係交由000代辦執行並由該機關列固定資產帳。(註：僅撥款由使用機關自行購買者(預算編列機關或委辦機關列業務支出))
  - (七)本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計xxx元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額9,544,049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))99,000元。
    - (3)以墊付款(本年度)出帳75,247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)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入456元。
    - (2)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。
    - (3)土地重估增值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(原住民及離島區衛生所巡迴醫療機車)9,239元，已完成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減金額共計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→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(修正錄影設備虛增25,263元、錄音設備虛減25,263元)。
  - (3)本年度付款並列購建中固定資產轉正67,747元。
- 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+第六期工程估驗款4,660,912元+潭子區衛生所耐震補強工程委託規劃設計監造技術服務案-工管費-1110314評審會外聘委員出席費7,500，共計19,906,781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3月31日

頁數：第27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	3,102,497,703	0	0	0	0	1,432,904	6,356,747	0	3,110,287,354
本年度	3,097,769,580	0	0	0	0	0	67,747	0	3,097,837,327
04010100 罰金罰鍰	1,614,666	0	0	0	0	0	0	0	1,614,666
04030100 一般賠償收入	145,380	0	0	0	0	0	0	0	145,380
05010200 證照費	1,158,200	0	0	0	0	0	0	0	1,158,200
05010300 登記費	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
05030700 服務費	79,540	0	0	0	0	0	0	0	79,540
07010100 利息收入	521	0	0	0	0	0	0	0	521
07010200 權利金	444,895	0	0	0	0	0	0	0	444,895
07050100 廢舊物資售價	60,530	0	0	0	0	0	0	0	60,530
08020100 賸餘繳庫	8,408,000	0	0	0	0	0	0	0	8,408,000
09010200 計畫型補助收入	3,084,821,047	0	0	0	0	0	67,747	0	3,084,888,794

## 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3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)			
12020100 收回以前年度歲出	910,666	0	0	0	0	0	0	0	910,666
12021000 其他雜項收入	118,635	0	0	0	0	0	0	0	118,635
以前年度	4,728,123	0	0	0	0	1,432,904	0	0	6,161,027
一、以前年度應收(保留) 數	4,728,123	0	0	0	0	0	0	0	4,728,123
106年度 03010100 罰金罰鍰	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	3,787	0	0	0	0	0	0	0	3,787
109年度 04010100 罰金罰鍰	351,309	0	0	0	0	0	0	0	351,309
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,579,646	0	0	0	0	0	0	0	2,579,646
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	1,432,904	0	0	1,432,904
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,467	0	0	1,467

## 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3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)			
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	1,431,437	0	0	1,431,437
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	6,289,000	0	6,289,000



## 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3月31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)		
合計	1,806,025,913	139,412,966	0	0	300,000	80,107,719	0	15,645,874	16,705,176	1,729,176	2,023,058,120	838,365,769
本年度	1,734,715,969	139,412,966	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,874,428,935	829,607,124
一、本年度經費	1,701,664,910	139,412,966	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,841,377,876	829,607,124
0465010101 人員維持費	71,287,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,287,238	13,712,762
0465010102 一般業務	3,930,825	948,847	0	0	300,000	0	0	0	0	0	5,179,672	1,800,328
0465010102* 一般業務	153,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,977	71,023
0465010103 會計業務	100,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,903	114,097
0465010104 人事業務	368,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,979	176,021
0465010105 政風業務	8,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,532	66,468
0465020100 疾病管制工作	2,247,227	13,796,260	0	0	0	0	0	0	0	0	16,043,487	4,467,513
0465020200 醫事管理工作	6,382,713	1,104,533	0	0	0	0	0	0	0	0	7,487,246	36,297,754
0465020300 心理健康工作	28,559,676	1,992,440	0	0	0	0	0	0	0	0	30,552,116	11,113,884

## 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3月31日

頁數：第31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	9,017,531	4,038,839	0	0	0	0	0	0	0	0	13,056,370	22,738,630
0465020700 企劃資訊工作	925,366	1,194,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,119,366	675,634
0465020900 長期照護工作	1,433,524,617	91,989,999	0	0	0	0	0	0	0	0	1,525,514,616	686,766,384
0465030101 人員維持費	140,286,726	9,999,483	0	0	0	0	0	0	0	0	150,286,209	44,713,791
0465030102 一般業務	1,017,404	1,401,096	0	0	0	0	0	0	0	0	2,418,500	500
0465030200 公共衛生	3,005,518	9,447,369	0	0	0	0	0	0	0	0	12,452,887	630,113
0465900100* 一般建築及設備	847,678	3,500,100	0	0	0	0	0	0	0	0	4,347,778	6,262,222
二、統籌科目	33,051,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,051,059	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	32,741,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,741,394	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
0989090200 公務人員各項補助	299,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,665	0
以前年度	71,309,944	0	0	0	0	80,107,719	0	0	16,705,176	0	134,712,487	8,758,645

## 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3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)		
一、以前年度應付(保留)數	71,309,944	0	0	0	0	0	0	0	16,705,176	0	54,604,768	8,758,645
109年度 0465020100 疾病管制工作	6,376,770	0	0	0	0	0	0	0	6,376,770	0	0	0
109年度 0465900100* 一般建築及設備	4,660,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,660,912	2,495,137
110年度 0465020200 醫事管理工作	15,965,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,965,000	37,000
110年度 0465020300 心理健康工作												950,000
110年度 0465020600 保健工作	890,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890,643	4,226,155
110年度 0465020700 企劃資訊工作	1,033,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,033,000	600,000
110年度 0465020900 長期照護工作	41,906,394	0	0	0	0	0	0	0	10,328,406	0	31,577,988	177,653
110年度 0465900100* 一般建築及設備	477,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477,225	272,700
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	80,107,719	0	0	0	0	80,107,719	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	50,940	0	0	0	0	50,940	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3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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 07010100 利息收入	0	0	0	0	0	3,046	0	0	0	0	3,046	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	80,043,733	0	0	0	0	80,043,733	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	15,645,874	0	1,729,176	13,916,698	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	0	0	682,498	-682,498	0
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
110-16310-005 (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	0	0	847,678	-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	0	0	199,000	-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	-99,724	0	0	-99,724	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3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)		
110-16310-009 經常門-110年度銀髮 健康俱樂部補助計畫(其 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
111-16310-002 衛福部111年度全額補 助(111度公益彩券回 饋金排除就醫障礙補助計 畫)	0	0	0	0	0	0	0	48,751	0	0	48,751	0
111-16310-3 (潭子區)衛生福利部補 助城鄉建設-地方政府衛 生局及衛生所	0	0	0	0	0	0	0	7,500	0	0	7,500	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3月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	756,483,858	5,114,336,344
公庫撥入數	674,827,925	2,023,058,120
罰款及賠償收入	945,108	1,760,046
規費收入	582,390	1,245,240
財產收益	353,066	505,946
補助及協助收入	79,061,870	3,086,613,428
捐獻及贈與收入	99,000	99,000
其他收入	614,499	1,054,564
支出	685,847,638	4,913,349,727
繳付公庫數	88,466,180	3,110,287,354
人事支出	67,336,799	273,063,345
業務支出	29,492,448	38,917,262
獎補助支出	498,331,282	1,484,402,649
財產損失	8,573	34,718
折舊、折耗及攤銷	2,212,356	6,644,399
收支餘絀	70,636,220	200,986,617

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78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	3,097,769,580	2,016,566,764	5,114,336,344	收入
		2,023,058,120	2,023,058,120	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,760,046		1,760,046	罰款及賠償收入
規費收入	1,245,240		1,245,240	規費收入
信託管理收入				
財產收入	505,946		505,946	財產收益
營業盈餘及事業收入	8,408,000	-8,408,000		投資收益
補助及協助收入	3,084,821,047	1,792,381	3,086,613,428	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		99,000	99,000	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	1,029,301	25,263	1,054,564	其他收入
歲出	1,734,715,969	3,178,633,758	4,913,349,727	支出
		3,110,287,354	3,110,287,354	繳付公庫數
人事費	273,063,345		273,063,345	人事支出
業務費	37,192,619	1,724,643	38,917,262	業務支出
獎補助費	1,423,458,350	60,944,299	1,484,402,649	獎補助支出
設備及投資	1,001,655	-1,001,655		
		34,718	34,718	財產損失
				投資損失
債務費		6,644,399	6,644,399	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	1,363,053,611	-1,162,066,994	200,986,617	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79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)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公庫撥入數調整數<b>2,023,058,120元</b>，詳公庫撥入數分析表。</li> <li>2. 投資收益調整數<b>-8,408,000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。和平區梨山衛生所(梨山衛生所暨平等衛生室修繕工程)經費解繳市庫</li> <li>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。</li> <li>4. 捐獻及贈與收入調整數<b>99,000元</b>，係自動測溫除菌門(國際獅子會300-C2潭子大地獅子會捐贈)。</li> <li>5. 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)。</li> <li>6. 繳付公庫數調整數<b>3,110,287,354元</b>，詳繳付公庫數分析表。</li> <li>7. 業務支出調整數<b>1,724,643元</b>，係110年度保留執行數。</li> <li>8. 獎補助支出調整數<b>60,944,299元</b>，係110年度保留執行數<b>45,322,699元</b>+111年度墊付款執行數<b>15,621,600元</b>。</li> <li>9. 財產交易損失調整數<b>34,718元</b>，係固定資產報廢損失。</li> <li>10. 折舊、折耗及攤銷調整數<b>6,644,399元</b>=固定資產提列折舊數<b>6,253,887元</b>+無形資產攤銷數<b>390,512元</b>。</li> </ol>			