

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------|-------------|------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | 原 預 算 數 | 合 計 | | 本 月 實 現 數 | 應 收 數 (3) | |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| 04 | | | | 0416000000 | 10,235,000 | 10,235,000 | 3,169,000 | 644,831 | - | -764,123 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | - | 2,404,877 | - | - |
| | 01 | | | 04163100100 | 10,235,000 | 10,235,000 | 3,169,000 | 533,333 | - | -1,021,001 |
| | | | | 罰金罰鍰及息金 | - | - | - | 2,147,999 | - | - |
| | | 01 | | 04163100101 | 10,235,000 | 10,235,000 | 3,169,000 | 533,333 | - | -1,021,001 |
| | | | | 罰金罰鍰 | - | - | - | 2,147,999 | - | - |
| | 03 | | | 04163100300 | - | - | - | 111,498 | - | 256,878 |
| | | | | 賠償收入 | - | - | - | 256,878 | - | - |
| | | 01 | | 04163100301 | - | - | - | 111,498 | - | 256,878 |
| | | | | 一般賠償收入 | - | - | - | 256,878 | - | - |
| 05 | | | | 0516000000 | 7,504,000 | 7,504,000 | 2,637,000 | 570,075 | - | -821,685 |
| | | | | 規費收入 | - | - | - | 1,815,315 | - | - |
| | 01 | | | 05163100100 | 6,858,000 | 6,858,000 | 2,316,000 | 452,050 | - | -698,250 |
| | | | | 行政規費收入 | - | - | - | 1,617,750 | - | - |
| | | 02 | | 05163100102 | 6,833,000 | 6,833,000 | 2,308,000 | 448,050 | - | -701,750 |
| | | | | 證照費 | - | - | - | 1,606,250 | - | - |
| | | 03 | | 05163100103 | 25,000 | 25,000 | 8,000 | 4,000 | - | 3,500 |
| | | | | 登記費 | - | - | - | 11,500 | - | - |
| | 03 | | | 05163100300 | 646,000 | 646,000 | 321,000 | 118,025 | - | -123,435 |
| | | | | 使用規費收入 | - | - | - | 197,565 | - | - |
| | | 07 | | 05163100307 | 646,000 | 646,000 | 321,000 | 118,025 | - | -123,435 |
| | | | | 服務費 | - | - | - | 197,565 | - | - |
| 07 | | | | 0716000000 | 5,122,000 | 5,122,000 | 408,000 | - | - | 97,946 |
| | | | | 財產收入 | - | - | - | 505,946 | - | - |
| | 01 | | | 07163100100 | 5,042,000 | 5,042,000 | 408,000 | - | - | 37,416 |
| | | | | 財產孳息 | - | - | - | 445,416 | - | - |
| | | 01 | | 07163100101 | 170,000 | 170,000 | - | - | - | 521 |
| | | | | 利息收入 | - | - | - | 521 | - | - |
| | | 02 | | 07163100102 | 1,122,000 | 1,122,000 | 408,000 | - | - | 36,895 |
| | | | | 權利金 | - | - | - | 444,895 | - | - |
| | | 03 | | 07163100103 | 3,750,000 | 3,750,000 | - | - | - | - |
| | | | | 租金收入 | - | - | - | - | - | - |
| | 05 | | | 07163100500 | 80,000 | 80,000 | - | - | - | 60,530 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | 60,530 | - | - |
| | | 01 | | 07163100501 | 80,000 | 80,000 | - | - | - | 60,530 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | 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4月30日

頁數：第2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 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|-----|----|----|---|-------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原 預 算 數 | | 合 計 | 本 月 實 現 數 | |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | | |
| 08 | | | | 08160000000 | 8,408,000 | 8,408,000 | 8,408,000 | - | - |
| | | | | 營業盈餘及事業收入 | - | | 8,408,000 | | |
| | 02 | | | 08163100200 | 8,408,000 | 8,408,000 | 8,408,000 | - | - |
| | | | | 非營業特種基金賸餘繳庫 | - | | 8,408,000 | | |
| | | 01 | | 08163100201 | 8,408,000 | 8,408,000 | 8,408,000 | - | - |
| | | | | 賸餘繳庫 | - | | 8,408,000 | | |
| 09 | | | | 09160000000 | 5,098,732,000 | 5,098,732,000 | 3,155,878,000 | 1,365,422,814 | - |
| | | | | 補助及協助收入 | - | | 4,450,243,861 | | 1,294,365,861 |
| | 01 | | | 09163100100 | 5,098,732,000 | 5,098,732,000 | 3,155,878,000 | 1,365,422,814 | - |
| | | | | 上級政府補助收入 | - | | 4,450,243,861 | | 1,294,365,861 |
| | | 02 | | 09163100102 | 5,098,732,000 | 5,098,732,000 | 3,155,878,000 | 1,365,422,814 | - |
| | | | | 計畫型補助收入 | - | | 4,450,243,861 | | 1,294,365,861 |
| 12 | | | | 12160000000 | 1,066,000 | 1,066,000 | 60,000 | 482,624 | - |
| | | | | 其他收入 | - | | 1,511,925 | | 1,451,925 |
| | 02 | | | 12163100200 | 1,066,000 | 1,066,000 | 60,000 | 482,624 | - |
| | | | | 雜項收入 | - | | 1,511,925 | | 1,451,925 |
| | | 01 | | 12163100201 | - | - | - | 464,663 | - |
| | | | | 收回以前年度歲出 | - | | 1,375,329 | | 1,375,329 |
| | | 10 | | 12163100210 | 1,066,000 | 1,066,000 | 60,000 | 17,961 | - |
| | | | | 其他雜項收入 | - | | 136,596 | | 76,596 |
| | | | | 經常門合計 | 5,131,067,000 | 5,131,067,000 | 3,170,560,000 | 1,367,120,344 | - |
| | | | | | - | | 4,464,889,924 | | 1,294,329,924 |
| | | | | 總計 | 5,131,067,000 | 5,131,067,000 | 3,170,560,000 | 1,367,120,344 | - |
| | | | | | - | | 4,464,889,924 | | 1,294,329,924 |

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4月30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 | 262,000 | 40,612 | 120,485 |
| | | | | | - | - | | | 141,515 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 04 | | 6516310010104 人事業務 | 3,798,000 | - | 3,798,000 | 629,000 | 57,012 | 203,009 |
| | | | | | - | - | | | 425,991 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 20,000 | - | 20,000 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,520,000 | - | 3,520,000 | 533,000 | 57,012 | 179,009 |
| | | | | | - | - | | | 353,991 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 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 | 100,000 | 1,286 | 90,182 |
| | | | | | - | - | | | 9,818 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | 4,000 | - | 4,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|-------------------------------------|---------------|---------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 291,000 | - | 291,000 | 96,000 | 1,286 | 86,182 |
| | | | | | - | - | | | 9,818 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 6516310020000 衛生業務 | 6,140,205,000 | - | 6,140,205,000 | 2,980,293,000 | 201,252,167 | 1,298,383,703 |
| | | | | | - | - | | | 1,681,909,297 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 141,405,883 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6516310020100 疾病管制工作 | 203,300,000 | - | 203,300,000 | 31,441,000 | 1,041,383 | 28,152,390 |
| | | | | | - | - | | | 3,288,610 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 22,089,160 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 7,102,000 | - | 7,102,000 | 2,592,000 | 149,897 | 1,760,140 |
| | | | | | - | - | | | 831,860 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 26,550,000 | - | 26,500,000 | 6,479,000 | 891,486 | 4,022,250 |
| | | | | | - | -50,000 | | | 2,456,750 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 2,337,500 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 169,648,000 | - | 169,698,000 | 22,370,000 | - | 22,370,000 |
| | | | | | - | 50,000 | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | 19,751,660 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 6516310020200 醫事管理工作 | 184,861,000 | - | 184,861,000 | 58,329,000 | 8,342,294 | 43,603,993 |
| | | | | | - | - | | | 14,725,007 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 905,680 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 545,000 | - | 545,000 | 246,000 | 38,740 | 4,950 |
| | | | | | - | - | | | 241,050 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|---|----|---|----|-------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 14,200,000 | - | 14,200,000 | 2,083,000 | 286,554 | 1,030,043 |
| | | | | | - | - | | | 1,052,957 | |
| | | | | | - | - | | | - | 337,680 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 170,116,000 | - | 170,116,000 | 56,000,000 | 8,017,000 | 42,569,000 |
| | | | | | - | - | | | 13,431,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | 568,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 03 | | | 6516310020300 心理健康工作 | 182,225,000 | - | 182,225,000 | 55,761,000 | 9,163,095 | 18,038,229 |
| | | | | | - | - | | | 37,722,771 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,126,729 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 118,408,000 | - | 118,408,000 | 40,436,000 | 8,000,035 | 5,115,536 |
| | | | | | - | - | | | 35,320,464 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 61,277,000 | - | 61,277,000 | 14,970,000 | 1,126,749 | 12,628,294 |
| | | | | | - | - | | | 2,341,706 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,126,729 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 2,540,000 | - | 2,540,000 | 355,000 | 36,311 | 294,399 |
| | | | | | - | - | | | 60,601 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 06 | | | 6516310020600 保健工作 | 170,777,000 | - | 170,777,000 | 45,640,000 | 5,767,813 | 30,854,656 |
| | | | | | - | - | | | 14,785,344 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,660,417 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,373,000 | - | 1,373,000 | 336,000 | 58,351 | 73,061 |
| | | | | | - | - | | | 262,939 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|---|---|----|-------------------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 110,332,000 | - | 110,332,000 | 33,919,000 | 2,564,562 | 25,603,758 |
| | | | | | - | - | | | 8,315,242 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,660,417 |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 59,072,000 | - | 59,072,000 | 11,385,000 | 3,144,900 | 5,177,837 |
| | | | | | - | - | | | 6,207,163 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 07 | | | | 6516310020700 企劃資訊工作 | 19,457,000 | - | 19,457,000 | 3,710,000 | 455,014 | 2,329,620 |
| | | | | | - | - | | | 1,380,380 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,194,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 19,397,000 | - | 19,397,000 | 3,710,000 | 455,014 | 2,329,620 |
| | | | | | - | - | | | 1,380,380 | |
| | | | | | - | - | | | - | 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 | 2,785,412,000 | 176,482,568 | 1,175,404,815 |
| | | | | | - | - | | | 1,610,007,185 | |
| | | | | | - | - | | | - | 110,429,897 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 4,128,000 | - | 4,128,000 | 1,195,000 | - | 1,165,968 |
| | | | | | - | - | | | 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4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|----|------------------------|-------------------------------------|----------|---------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | 20 | 200000 業務費 | 178,456,000 | - | 177,763,000 | | 39,854,000 | 10,578,984 | 10,665,228 |
| | | | | - | -693,000 | | | 29,188,772 | | |
| | | | | - | - | | | - | 1,560,000 | |
| | | 40 | 400000 獎補助費 | 5,197,001,000 | - | 5,197,694,000 | 2,744,363,000 | 165,903,584 | 1,163,573,619 | |
| | | | | - | 693,000 | | | 1,580,789,381 | | |
| | | | | - | - | | | - | 108,869,897 | |
| 03 | | | 6516310030000 衛生所業務 | 424,472,000 | - | 424,472,000 | 248,312,000 | 28,131,458 | 75,870,894 | |
| | | | | - | - | | | 172,441,106 | | |
| | | | | - | - | | | - | 21,456,133 | |
| | 01 | | 6516310030100 一般行政 | 401,961,000 | - | 401,961,000 | 233,419,000 | 26,989,264 | 65,125,606 | |
| | | | | - | - | | | 168,293,394 | | |
| | | | | - | - | | | - | 11,188,318 | |
| | | 01 | 6516310030101 人員維持費 | 397,124,000 | - | 397,124,000 | 231,000,000 | 26,777,003 | 63,936,271 | |
| | | | | - | - | | | 167,063,729 | | |
| | | | | - | - | | | - | 9,999,483 | |
| | | 10 | 100000 人事費 | 397,124,000 | - | 397,124,000 | 231,000,000 | 26,777,003 | 63,936,271 | |
| | | | | - | - | | | 167,063,729 | | |
| | | | | - | - | | | - | 9,999,483 | |
| | | 02 | 6516310030102 一般業務 | 4,837,000 | - | 4,837,000 | 2,419,000 | 212,261 | 1,189,335 | |
| | | | | - | - | | | 1,229,665 | | |
| | | | | - | - | | | - | 1,188,835 | |
| | | 20 | 200000 業務費 | 4,837,000 | - | 4,837,000 | 2,419,000 | 212,261 | 1,189,335 | |
| | | | | - | - | | | 1,229,665 | | |
| | | | | - | - | | | - | 1,188,835 | |

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4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|-------------------------------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | 02 | | | 6516310030200 公共衛生 | 22,511,000 | - | 22,511,000 | 14,893,000 | 1,142,194 | 10,745,288 |
| | | | | | - | - | | | 4,147,712 | |
| | | | | | - | - | | | - | 10,267,815 |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 22,511,000 | - | 22,511,000 | 14,893,000 | 1,142,194 | 10,745,288 |
| | | | | | - | - | | | 4,147,712 | |
| | | | | | - | - | | | - | 10,267,815 |
| 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 | 3,340,022,000 | 243,210,441 | 1,396,148,304 |
| | | | | | - | - | | | 1,943,873,696 | |
| | | | | | - | - | | | - | 163,910,659 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 6516310010000 一般行政 | 450,000 | - | 450,000 | 270,000 | - | 116,023 |
| | | | | | - | - | | | 153,977 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6516310010100 行政管理* | 450,000 | - | 450,000 | 270,000 | - | 116,023 |
| | | | | | - | - | | | 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4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|----|---|---------------------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | 02 | | 6516310010102 一般業務* | 450,000 | - | 450,000 | 270,000 | - | 116,023 |
| | | | | | - | - | | | 153,977 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 450,000 | - | 450,000 | 270,000 | - | 116,023 |
| | | | | | - | - | | | 153,977 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 6516310900000 一般建築及設備 | 103,049,000 | - | 103,049,000 | 11,089,000 | 165,978 | 10,075,344 |
| | | | | | - | - | | | 1,013,656 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 7,476,814 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6516310900100 一般建築及設備* | 103,049,000 | - | 103,049,000 | 11,089,000 | 165,978 | 10,075,344 |
| | | | | | - | - | | | 1,013,656 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 7,476,814 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 22,517,000 | - | 22,517,000 | 1,864,000 | 165,978 | 850,344 |
| | | | | | - | - | | | 1,013,656 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費* | 80,532,000 | - | 80,532,000 | 9,225,000 | - | 9,225,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | 7,476,814 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 103,499,000 | - | 103,499,000 | 11,359,000 | 165,978 | 10,191,367 |
| | | | | | - | - | | | 1,167,633 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 7,476,814 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 6,880,283,000 | - | 6,880,283,000 | 3,351,381,000 | 243,376,419 | 1,406,339,671 |
| | | | | | - | - | | | 1,945,041,329 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 171,387,473 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|---|----|-------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| 09 | | | | 7616310090000 公務人員退休及撫卹給付 | 41,032,754 | - | 41,032,754 | 41,032,754 | 8,291,360 | - |
| | | | | | - | - | | | 41,032,754 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7616310090100 公務人員退休及撫卹給付 | 41,032,754 | - | 41,032,754 | 41,032,754 | 8,291,360 | - |
| | | | | | - | - | | | 41,032,754 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 41,032,754 | - | 41,032,754 | 41,032,754 | 8,291,360 | - |
| | | | | | - | - | | | 41,032,754 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 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 | 754,960 | - | 754,960 | 754,960 | 455,295 | - |
| | | | | | - | - | | | 754,960 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 8916310090200 公務人員各項補助 | 754,960 | - | 754,960 | 754,960 | 455,295 | - |
| | | | | | - | - | | | 754,960 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|---|---|---|----|-------------------------------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 754,960 | - | 754,960 | 754,960 | 455,295 | - |
| | | | | | - | - | | 754,960 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 41,797,714 | - | 41,797,714 | 41,797,714 | 8,746,655 | - |
| | | | | | - | - | | 41,797,714 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 總計 | 6,922,080,714 | - | 6,922,080,714 | 3,393,178,714 | 252,123,074 | 1,406,339,671 |
| | | | | | - | - | | 1,986,839,043 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 171,387,473 |
| | | | | | - | - | | - | | |

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4月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度轉入數 | 減免(註銷)數 | 本月實現數 | 截至本月止 | 調整數 | 尚未執行數 | |
|----|----|----|----|---|----------|---------|-------|-------|-----|---------------------|---------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度轉入數 | 減免(註銷)數 | 本月實現數 | 截至本月止 | 調整數 | 尚未執行數 |
|-----|----|----|----|---|---------|---------|-------|-------|-----|---------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
| | | | | | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 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 | - | 391 | 391 | 102,832 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 103,223 | - | 391 | 391 | 102,832 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 103,223 | - | 391 | 391 | 102,832 |
| | | | | | 小計 | 103,223 | - | 391 | 391 | 102,832 |
| 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4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度轉入數 | 減免(註銷)數 | 本月實現數 | 截至本月止 | 調整數 | 尚未執行數 | |
|-----|----|----|----|---|----------|------------|-------|---------|---------|---------------------|------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | |
| | | | | | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 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 | 2,000 | - | 451,617 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 453,617 | - | 1,000 | 2,000 | - | 451,617 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 453,617 | - | 1,000 | 2,000 | - | 451,617 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 453,617 | - | 1,000 | 2,000 | - | 451,617 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 107 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,318,618 | - | 3,213 | 7,000 | - | 1,311,618 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,318,618 | - | 3,213 | 7,000 | - | 1,311,618 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,318,618 | - | 3,213 | 7,000 | - | 1,311,618 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 1,318,618 | - | 3,213 | 7,000 | - | 1,311,618 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,586,274 | - | 278,000 | 278,000 | - | 1,308,274 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,586,274 | - | 278,000 | 278,000 | - | 1,308,274 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,586,274 | - | 278,000 | 278,000 | - | 1,308,274 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 1,586,274 | - | 278,000 | 278,000 | - | 1,308,274 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 8,851,310 | - | 51,307 | 402,616 | - | 8,448,694 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 8,851,310 | - | 51,307 | 402,616 | - | 8,448,694 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 8,851,310 | - | 51,307 | 402,616 | - | 8,448,694 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 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4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 年度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 | 減免(註銷)數 | 本月實現數 | 截至本月止 | 調整數 | 尚未執行數 | |
|-----|-----|----|----|---|-----------|------------|-------|---------|-----------|---------------------|------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | |
| | | | | | | 應 收 數 | 應 收 數 | 應 收 數 | 應 收 數 | 應 收 數 | 應 收 數 |
| | | | | | 小計 | 8,851,310 | - | 51,307 | 402,616 | - | 8,448,694 |
| | | | | | | 23,823,211 | - | - | - | - | 23,823,211 |
| 110 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 13,839,483 | - | 524,082 | 3,103,728 | - | 10,735,755 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 13,839,483 | - | 524,082 | 3,103,728 | - | 10,735,755 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 13,839,483 | - | 524,082 | 3,103,728 | - | 10,735,755 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 524,082 | 3,103,728 | - | 11,313,651 |
| | | | | | | 44,752,151 | - | - | 1,792,381 | - | 42,959,770 |
| | | | | | 經常門合計 | 27,534,460 | - | 857,993 | 3,793,735 | - | 23,740,725 |
| | | | | | | 68,575,362 | - | - | 1,792,381 | - | 66,782,981 |
| | | | | | 總計 | 27,534,460 | - | 857,993 | 3,793,735 | - | 23,740,725 |
| | | | | | | 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4月30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 | 844,830 | | |
| 109 | 02 | | | | 衛生業務 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | 15,914,760 | - | - | 6,376,770 | - | 9,537,990 | 5,937,990 | | |
| | | | | | 01 | 疾病管制工作 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 12,314,760 | - | - | 6,376,770 | - | 5,937,990 | 5,937,990 | | |
| | | | | | 40 | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 12,314,760 | - | - | 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 | - | 31,185,137 | - | | |
| | | | | | 01 | 一般建築及設備* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 35,846,049 | - | - | 4,660,912 | - | 31,185,137 | - | | |
| | | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| 35,846,049 | - | - | 4,660,912 | - | 31,185,137 | - | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51,760,809 | - | - | 11,037,682 | - | 40,723,127 | 5,937,990 | | | | | | | |
| 110 | 02 | | | | 衛生業務 | 23,839,832 | 1,431,437 | 4,216,401 | 22,408,395 | - | - | - | |
| | | | | | 235,121,798 | - | 14,898,400 | 56,501,443 | - | 178,620,355 | 112,735,739 | | |
| | | | | | 01 | 疾病管制工作 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 47,692,810 | - | 7,799,700 | 7,799,700 | - | 39,893,110 | 39,893,110 | | |
| | | | | | 40 | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 47,692,810 | - | 7,799,700 | 7,799,700 | - | 39,893,110 | 39,893,110 | | |
| | | | | | 02 | 醫事管理工作 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 40,007,333 | - | 5,886,000 | 21,851,000 | - | 18,156,333 | - | | |
| | | | | | 40 | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 40,007,333 | - | 5,886,000 | 21,851,000 | - | 18,156,333 | - | | |
| | | | | | 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4月30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 | - | 612,700 | 1,503,343 | - | 3,640,860 | - | | | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 4,388,203 | - | 612,700 | 1,503,343 | - | 2,884,860 | - | | | | | | | |
| | | | 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 | - | 600,000 | 1,633,000 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,633,000 | - | 600,000 | 1,633,000 | - | - | - | | | | | | | |
| | 09 | | | 長期照護工作 | 19,623,431 | 1,431,437 | - | 18,191,994 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 139,694,452 | - | - | 23,714,400 | - | 115,980,052 | 72,842,629 | | | | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 19,623,431 | 1,431,437 | - | 18,191,994 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 139,694,452 | - | - | 23,714,400 | - | 115,980,052 | 72,842,629 | | | | | | | |
| 110 | 90 | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 749,925 | - | 272,700 | 749,925 | - | - | - | | | | | | | |
| | 01 | | | 一般建築及設備* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 749,925 | - | 272,700 | 749,925 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 749,925 | - | 272,700 | 749,925 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | 小計 | 23,839,832 | 1,431,437 | 4,216,401 | 22,408,395 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 235,871,723 | - | 15,171,100 | 57,251,368 | - | 178,620,355 | 112,735,739 | | | | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 23,839,832 | 1,431,437 | 4,216,401 | 22,408,395 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 251,881,388 | - | 14,898,400 | 62,878,213 | - | 189,003,175 | 119,518,559 | | | | | | | |
| | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 36,595,974 | - | 272,700 | 5,410,837 | - | 31,185,137 | - | | | | | | | |
| | | | | 總計 | 23,839,832 | 1,431,437 | 4,216,401 | 22,408,395 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 288,477,362 | - | 15,171,100 | 68,289,050 | - | 220,188,312 | 119,518,559 | | | | | | | |

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國111年4月30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 | 2,042,789,695 | 負債 | 1,784,473,671 |
| 流動資產 | 747,693,647 | 流動負債 | 1,754,976,570 |
| 專戶存款 | 432,746,890 | 應付帳款 | 0 |
| 零用金 | 300,000 | 應付代收款 | 650,042,253 |
| 應收帳款 | 23,740,725 | 預收其他政府款 | 1,104,934,317 |
| 預付款 | 290,906,032 | 其他負債 | 29,497,101 |
| 長期投資 | 306,582,882 | 存入保證金 | 23,681,034 |
| 採權益法之投資 | 17,538,622 | 應付保管款 | 2,795,076 |
| 採權益法之投資評價調整 | 289,044,260 | 暫收款 | 3,020,991 |
| 固定資產 | 737,814,718 | 淨資產 | 258,316,024 |
| 土地 | 493,214,321 | 資產負債淨額 | 258,316,024 |
| 土地改良物 | 308,140 | 資產負債淨額 | 258,316,024 |
| 累計折舊－土地改良物 | -246,988 | | |
| 房屋建築及設備 | 335,413,836 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -177,319,310 | | |
| 機械及設備 | 155,657,890 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -120,410,418 | | |
| 交通及運輸設備 | 78,779,738 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -56,949,846 | | |
| 雜項設備 | 35,364,722 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -25,904,148 | | |
| 購建中固定資產 | 19,906,781 | | |
| 無形資產 | 3,895,984 | | |
| 電腦軟體 | 3,895,984 | | |
| 其他資產 | 246,802,464 | | |
| 暫付款 | 246,792,464 | | |
| 存出保證金 | 10,000 | | |
| 合 計 | 2,042,789,695 | 合 計 | 2,042,789,695 |
| 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 | 201,930,000 | 應付保證品 | 201,930,000 |
| 債權憑證 | 2,052 | 待抵銷債權憑證 | 2,052 |

| 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 | -10,978 | 61,152 |
| 房屋建築及設備 | 335,413,836 | -175,406,908 | 127,859 | 127,859 | -1,912,402 | 158,094,526 |
| 機械及設備 | 155,356,425 | -116,815,377 | 1,160,422 | 858,957 | -3,595,041 | 35,247,472 |
| 交通及運輸設備 | 78,943,949 | -55,914,554 | 268,227 | 432,438 | -1,035,292 | 21,829,892 |
| 雜項設備 | 35,506,074 | -25,371,690 | 562,755 | 704,107 | -532,458 | 9,460,574 |
| 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 | 11,479,370 | 2,153,443 | -15,494,171 | 1,024,490,819 |
| 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 | 4,864,018 | 204,845 | 0 | 19,906,781 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 4,416,665 | 0 | 0 | 520,681 | 0 | 3,895,984 |
| 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 | 4,864,018 | 725,526 | 0 | 23,802,765 |
| 合 計 | 1,126,615,615 | -76,292,279 | 16,343,388 | 2,878,969 | -15,494,171 | 1,048,293,584 |

臺中市政府衛生局
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4月30日

單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」16,343,388元=預算採購增加金額6,578,470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220,869元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額6,578,470元=本年度預算執行金額1,167,633元+以前年度保留預算執行金額5,410,837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6,578,470元較設備及投資預算執行增加金額6,578,470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99,000元(自動測溫除菌們-國際獅子會300-C2潭子大地獅子會捐贈)。
 - (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)由本市其他機關撥入456元(交流平台(新聞局)捕列撥入-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220,869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。
 - (4)127,859元係以前年度墊付款轉正登財產帳。

臺中市政府衛生局
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4月30日

單位：新臺幣元

- 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4月30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 | 4,470,476,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,599,209 | 7,274,317 | 0 | 4,479,349,566 |
| 本年度 | 4,464,889,924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985,317 | 0 | 4,465,875,241 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 2,147,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,147,999 |
| 04030100 一般賠償收入 | 256,878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256,878 |
| 05010200 證照費 | 1,606,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,606,250 |
| 05010300 登記費 | 11,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,500 |
| 05030700 服務費 | 197,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197,565 |
| 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 | 4,450,243,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985,317 | 0 | 4,451,229,178 |

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4月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 項 | | | | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) | |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------------------------------------------|-------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | | 剔除經費 (8) |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 1,375,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,375,329 |
| 12021000 其他雜項收入 | 136,596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,596 |
| 以前年度 | 5,586,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,599,209 | 0 | 0 | 7,185,325 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 5,586,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,586,116 |
| 102年度 03010100 罰金罰鍰 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 |
| 106年度 03010100 罰金罰鍰 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 107年度 03010100 罰金罰鍰 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 |
| 108年度 03010100 罰金罰鍰 | 278,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278,000 |
| 109年度 04010100 罰金罰鍰 | 402,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402,616 |
| 110年度 04010100 罰金罰鍰 | 3,103,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,103,728 |
| 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 |

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4月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 三、收回以前年度支出 賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,599,209 | 0 | 0 | 1,599,209 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,772 | 0 | 0 | 167,772 |
| 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4月30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 | 2,077,536,488 | 171,387,473 | 0 | 0 | 300,000 | 80,107,719 | 0 | 15,855,141 | 28,748,682 | 1,729,176 | 2,314,708,963 | 1,247,658,848 |
| 本年度 | 1,986,839,043 | 171,387,473 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,158,526,516 | 1,234,652,198 |
| 一、本年度經費 | 1,945,041,329 | 171,387,473 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,116,728,802 | 1,234,652,198 |
| 0465010101 人員維持費 | 82,598,779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,598,779 | 18,401,221 |
| 0465010102 一般業務 | 6,347,190 | 1,048,643 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,695,833 | 1,722,167 |
| 0465010102* 一般業務 | 153,977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,977 | 116,023 |
| 0465010103 會計業務 | 141,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,515 | 128,485 |
| 0465010104 人事業務 | 425,991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425,991 | 203,009 |
| 0465010105 政風業務 | 9,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,818 | 90,182 |
| 0465020100 疾病管制工作 | 3,288,610 | 22,089,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,377,770 | 6,063,230 |
| 0465020200 醫事管理工作 | 14,725,007 | 905,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,630,687 | 42,698,313 |
| 0465020300 心理健康工作 | 37,722,771 | 2,126,729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,849,500 | 15,911,500 |

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4月30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 | 14,785,344 | 4,660,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,445,761 | 26,194,239 |
| 0465020700 企劃資訊工作 | 1,380,380 | 1,194,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,574,380 | 1,135,620 |
| 0465020900 長期照護工作 | 1,610,007,185 | 110,429,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,720,437,082 | 1,064,974,918 |
| 0465030101 人員維持費 | 167,063,729 | 9,999,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,063,212 | 53,936,788 |
| 0465030102 一般業務 | 1,229,665 | 1,188,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,418,500 | 500 |
| 0465030200 公共衛生 | 4,147,712 | 10,267,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,415,527 | 477,473 |
| 0465900100* 一般建築及設備 | 1,013,656 | 7,476,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,490,470 | 2,598,530 |
| 二、統籌科目 | 41,797,714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,797,714 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 41,032,754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,032,754 | 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 | 754,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754,960 | 0 |
| 以前年度 | 90,697,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,107,719 | 0 | 0 | 28,748,682 | 0 | 142,056,482 | 13,006,650 |

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4月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫分配數 餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 90,697,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,748,682 | 0 | 61,948,763 | 13,006,650 |
| 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 | 6,085,137 |
| 110年度 0465020100 疾病管制工作 | 7,799,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,799,700 | 0 | 0 | 0 |
| 110年度 0465020200 醫事管理工作 | 21,851,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,851,000 | 2,153,000 |
| 110年度 0465020300 心理健康工作 | | | | | | | | | | | | 950,000 |
| 110年度 0465020600 保健工作 | 5,719,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,243,806 | 0 | 1,475,938 | 3,640,860 |
| 110年度 0465020700 企劃資訊工作 | 1,633,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,633,000 | 0 |
| 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 | 749,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749,925 | 0 |
| 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 |

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4月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫分配數 餘額 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 110年度 05030700 服務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,940 | 0 |
| 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 | 15,855,141 | 0 | 1,729,176 | 14,125,965 | 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 |

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4月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫分配數 餘額 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 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 | 158,294 | 0 | 0 | 158,294 | 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4月30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 | 1,658,671,463 | 6,773,107,531 |
| 公庫撥入數 | 291,551,119 | 2,314,708,963 |
| 罰款及賠償收入 | 644,831 | 2,404,877 |
| 規費收入 | 570,075 | 1,815,315 |
| 財產收益 | 0 | 505,946 |
| 補助及協助收入 | 1,365,422,814 | 4,452,036,242 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 99,000 |
| 其他收入 | 482,624 | 1,537,188 |
| 支出 | 1,638,064,364 | 6,551,513,815 |
| 繳付公庫數 | 1,368,962,488 | 4,479,349,566 |
| 人事支出 | 55,082,222 | 328,145,567 |
| 業務支出 | 20,985,779 | 59,903,041 |
| 獎補助支出 | 190,830,457 | 1,675,233,106 |
| 財產損失 | 5,610 | 40,328 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,197,808 | 8,842,207 |
| 收支餘絀 | 20,607,099 | 221,593,716 |

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4月30日

頁數：第83頁
 單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|---------------|----------------|---------------|----------|
| 歲入 | 4,464,889,924 | 2,308,217,607 | 6,773,107,531 | 收入 |
| | | 2,314,708,963 | 2,314,708,963 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 2,404,877 | | 2,404,877 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 1,815,315 | | 1,815,315 | 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 | 4,450,243,861 | 1,792,381 | 4,452,036,242 | 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 | 1,511,925 | 25,263 | 1,537,188 | 其他收入 |
| 歲出 | 1,986,839,043 | 4,564,674,772 | 6,551,513,815 | 支出 |
| | | 4,479,349,566 | 4,479,349,566 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 328,145,567 | | 328,145,567 | 人事支出 |
| 業務費 | 56,965,698 | 2,937,343 | 59,903,041 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 1,600,560,145 | 74,672,961 | 1,675,233,106 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,167,633 | -1,167,633 | | |
| | | 40,328 | 40,328 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 8,842,207 | 8,842,207 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 2,478,050,881 | -2,256,457,165 | 221,593,716 | 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4月30日

頁數：第84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"> 1. 公庫撥入數調整數2,314,708,963元，詳公庫撥入數分析表。 2. 投資收益調整數-8,408,000元，係111年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表-4,618,000元+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-3,790,000元。 3. 補助及協助收入調整數1,792,381元，係107年度(含)以後保留款執行數。 4. 捐獻及贈與收入調整數99,000元，係自動測溫除菌門(國際獅子會300-C2潭子大地獅子會捐贈)。 5. 其他收入調整數25,263元，係代辦經費-新冠肺炎防疫捐款(錄影系統)。 6. 繳付公庫數調整數4,479,349,566元，詳繳付公庫數分析表。 7. 業務支出調整數2,937,343元，係107年度(含)以後保留執行數(保留執行數3,136,343元-墊付款轉正199,000元)。 8. 獎補助支出調整數74,672,961元，係107年度(含)以後保留執行數59,741,870元+111年度墊付款執行數14,931,091元。(15,613,589元-墊付款轉正682,498元) 9. 設備及投資調整數投資-1,167,633元，詳歲出用途別累計表(第25頁)。 10. 財產交易損失調整數40,328元，係固定資產報廢損失。 11. 折舊、折耗及攤銷調整數8,842,207元=固定資產提列折舊數8,321,526元+無形資產攤銷數520,681元。 | | | |