

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5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	10,235,000	10,235,000	3,996,000	667,785	-	-923,338
				罰款及賠償收入	-	-	-	3,072,662	-	-
	01			04163100100	10,235,000	10,235,000	3,996,000	662,000	-	-1,186,001
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	2,809,999	-	-
		01		04163100101	10,235,000	10,235,000	3,996,000	662,000	-	-1,186,001
				罰金罰鍰	-	-	-	2,809,999	-	-
	03			04163100300	-	-	-	5,785	-	262,663
				賠償收入	-	-	-	262,663	-	-
		01		04163100301	-	-	-	5,785	-	262,663
				一般賠償收入	-	-	-	262,663	-	-
05				0516000000	7,504,000	7,504,000	3,117,000	447,880	-	-853,805
				規費收入	-	-	-	2,263,195	-	-
	01			05163100100	6,858,000	6,858,000	2,796,000	447,880	-	-730,370
				行政規費收入	-	-	-	2,065,630	-	-
		02		05163100102	6,833,000	6,833,000	2,786,000	447,380	-	-732,370
				證照費	-	-	-	2,053,630	-	-
		03		05163100103	25,000	25,000	10,000	500	-	2,000
				登記費	-	-	-	12,000	-	-
	03			05163100300	646,000	646,000	321,000	-	-	-123,435
				使用規費收入	-	-	-	197,565	-	-
		07		05163100307	646,000	646,000	321,000	-	-	-123,435
				服務費	-	-	-	197,565	-	-
07				0716000000	5,122,000	5,122,000	561,000	170,311	-	115,257
				財產收入	-	-	-	676,257	-	-
	01			07163100100	5,042,000	5,042,000	561,000	153,711	-	38,127
				財產孳息	-	-	-	599,127	-	-
		01		07163100101	170,000	170,000	-	831	-	1,352
				利息收入	-	-	-	1,352	-	-
		02		07163100102	1,122,000	1,122,000	561,000	152,880	-	36,775
				權利金	-	-	-	597,775	-	-
		03		07163100103	3,750,000	3,750,000	-	-	-	-
				租金收入	-	-	-	-	-	-
	05			07163100500	80,000	80,000	-	16,600	-	77,130
				廢舊物資售價	-	-	-	77,130	-	-
		01		07163100501	80,000	80,000	-	16,600	-	77,130
				廢舊物資售價	-	-	-	77,130	-	-

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5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	-	-	-
	02			08163100200 非營業特種基金賸餘繳庫	8,408,000	8,408,000	8,408,000	8,408,000	-	-
		01		08163100201 賸餘繳庫	8,408,000	8,408,000	8,408,000	8,408,000	-	-
09				0916000000 補助及協助收入	5,098,732,000	5,098,732,000	3,162,364,000	1,721,491	-	1,289,601,352
	01			09163100100 上級政府補助收入	5,098,732,000	5,098,732,000	3,162,364,000	1,721,491	-	1,289,601,352
		02		09163100102 計畫型補助收入	5,098,732,000	5,098,732,000	3,162,364,000	1,721,491	-	1,289,601,352
12				1216000000 其他收入	1,066,000	1,066,000	884,000	811,658	-	1,439,583
	02			12163100200 雜項收入	1,066,000	1,066,000	884,000	811,658	-	1,439,583
		01		12163100201 收回以前年度歲出	-	-	-	801,401	-	2,176,730
		10		12163100210 其他雜項收入	1,066,000	1,066,000	884,000	10,257	-	-737,147
				經常門合計	5,131,067,000	5,131,067,000	3,179,330,000	3,819,125	-	1,289,379,049
				總計	5,131,067,000	5,131,067,000	3,179,330,000	3,819,125	-	1,289,379,049

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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				6516310010000 一般行政	210,107,000	-	210,107,000	132,791,000	15,068,548	28,199,159
					-	-			104,591,841	
					-	-			-	1,651,642
					-	-			-	-
	01			6516310010100 行政管理	210,107,000	-	210,107,000	132,791,000	15,068,548	28,199,159
					-	-			104,591,841	
					-	-			-	1,651,642
					-	-			-	-
		01		6516310010101 人員維持費	171,120,000	-	171,120,000	117,000,000	11,513,561	22,887,660
					-	-			94,112,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	171,120,000	-	171,120,000	117,000,000	11,513,561	22,887,660
					-	-			94,112,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6516310010102 一般業務	34,133,000	-	34,133,000	13,238,000	3,310,623	3,580,187
					-	-			9,657,813	
					-	-			-	1,651,642
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	47,000	25,721	21,279
					-	-			25,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	34,013,000	-	34,013,000	13,191,000	3,284,902	3,558,908
					-	-			9,632,092	
					-	-			-	1,651,642
					-	-			-	-
		03		6516310010103 會計業務	755,000	-	755,000	325,000	44,367	139,118
					-	-			185,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	317,000	44,367	131,118
					-	-			185,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6516310010104 人事業務	3,798,000	-	3,798,000	2,103,000	195,830	1,481,179
					-	-			621,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,520,000	-	3,520,000	1,921,000	123,830	1,443,179
					-	-			477,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	258,000	-	258,000	172,000	72,000	28,000
					-	-			144,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		6516310010105 政風業務	301,000	-	301,000	125,000	4,167	111,015
					-	-			13,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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 (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	120,000	4,167	106,015
					-	-			13,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6516310020000 衛生業務	6,140,205,000	-	6,140,205,000	3,608,754,000	453,253,855	1,473,590,848
					-	-			2,135,163,152	-
					-	-			-	172,928,808
					-	-			-	-
	01			6516310020100 疾病管制工作	203,300,000	-	203,300,000	39,214,000	2,051,228	33,874,162
					-	-			5,339,838	-
					-	-			-	27,135,370
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,102,000	-	7,102,000	3,162,000	151,085	2,179,055
					-	-			982,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	26,550,000	-	26,500,000	8,607,000	1,900,143	4,250,107
					-	-50,000			4,356,893	-
					-	-			-	2,327,500
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	169,648,000	-	169,698,000	27,445,000	-	27,445,000
					-	50,000			-	-
					-	-			-	24,807,870
					-	-			-	-
	02			6516310020200 醫事管理工作	184,861,000	-	184,861,000	72,881,000	10,795,972	47,360,021
					-	-			25,520,979	-
					-	-			-	568,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	545,000	-	545,000	284,000	38,740	4,210
					-	-			279,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	
			20	200000 業務費	14,200,000	-	14,200,000	2,597,000	992,232	551,811
					-	-			2,045,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	170,116,000	-	170,116,000	70,000,000	9,765,000	46,804,000
					-	-			23,196,000	-
					-	-			-	568,000
					-	-			-	-
03				6516310020300 心理健康工作	182,225,000	-	182,225,000	70,284,000	11,168,724	21,392,505
					-	-			48,891,495	-
					-	-			-	2,092,440
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	118,408,000	-	118,408,000	49,239,000	7,374,379	6,544,157
					-	-			42,694,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	61,277,000	-	61,277,000	20,415,000	3,794,345	14,278,949
					-	-			6,136,051	-
					-	-			-	2,092,440
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,540,000	-	2,540,000	630,000	-	569,399
					-	-			60,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				6516310020600 保健工作	170,777,000	-	170,777,000	58,368,000	7,497,260	36,085,396
					-	-			22,282,604	-
					-	-			-	6,165,658
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,373,000	-	1,373,000	437,000	99,320	74,741
					-	-			362,259	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	40,861,000	2,711,900	29,833,858
					-	-			11,027,142	
					-	-			-	6,165,658
			40	400000 獎補助費	59,072,000	-	59,072,000	17,070,000	4,686,040	6,176,797
					-	-			10,893,203	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				6516310020700 企劃資訊工作	19,457,000	-	19,457,000	4,603,000	432,286	2,790,334
					-	-			1,812,666	
					-	-			-	1,170,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,397,000	-	19,397,000	4,603,000	432,286	2,790,334
					-	-			1,812,666	
					-	-			-	1,170,000
					-	-			-	-
			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	3,363,404,000	421,308,385	1,332,088,430
					-	-			2,031,315,570	
					-	-			-	135,797,340
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,128,000	-	4,128,000	1,535,000	24,344	1,481,624
					-	-			53,376	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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 (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									
			20	200000 業務費	178,456,000	-	177,763,000	52,232,000	10,733,558	12,309,670
					-	-693,000			39,922,330	
					-	-			-	1,560,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,197,001,000	-	5,197,694,000	3,309,637,000	410,550,483	1,318,297,136
					-	693,000			1,991,339,864	
					-	-			-	134,237,340
					-	-			-	-
03				6516310030000 衛生所業務	424,472,000	-	424,472,000	284,396,000	60,425,154	51,529,740
					-	-			232,866,260	10,054,878
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310030100 一般行政	401,961,000	-	401,961,000	269,419,000	59,158,110	41,967,496
					-	-			227,451,504	972,121
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6516310030101 人員維持費	397,124,000	-	397,124,000	267,000,000	58,941,396	40,994,875
					-	-			226,005,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	397,124,000	-	397,124,000	267,000,000	58,941,396	40,994,875
					-	-			226,005,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6516310030102 一般業務	4,837,000	-	4,837,000	2,419,000	216,714	972,621
					-	-			1,446,379	972,121
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,837,000	-	4,837,000	2,419,000	216,714	972,621
					-	-			1,446,379	972,121
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	14,977,000	1,267,044	9,562,244
					-	-			5,414,756	
					-	-			-	9,082,757
			20	200000 業務費	22,511,000	-	22,511,000	14,977,000	1,267,044	9,562,244
					-	-			5,414,756	
					-	-			-	9,082,757
	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	4,025,941,000	528,747,557	1,553,319,747
					-	-			2,472,621,253	
					-	-			-	184,635,328
					-	-			-	-
	01			6516310010000 一般行政	450,000	-	450,000	300,000	121,500	24,523
					-	-			275,477	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310010100 行政管理*	450,000	-	450,000	300,000	121,500	24,523
					-	-			275,477	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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)	備註(預付款)
		02		6516310010102 一般業務*	450,000	-	450,000	300,000	121,500	24,523
					-	-			275,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	300,000	121,500	24,523
					-	-			275,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6516310900000 一般建築及設備	103,049,000	-	103,049,000	14,249,000	999,186	12,236,158
					-	-			2,012,842	10,649,564
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310900100 一般建築及設備*	103,049,000	-	103,049,000	14,249,000	999,186	12,236,158
					-	-			2,012,842	10,649,564
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	22,517,000	-	22,517,000	2,024,000	49,186	961,158
					-	-			1,062,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	80,532,000	-	80,532,000	12,225,000	950,000	11,275,000
					-	-			950,000	10,649,564
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	103,499,000	-	103,499,000	14,549,000	1,120,686	12,260,681
					-	-			2,288,319	10,649,564
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	6,880,283,000	-	6,880,283,000	4,040,490,000	529,868,243	1,565,580,428
					-	-			2,474,909,572	195,284,892
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	48,993,217	-	48,993,217	48,993,217	7,960,463	-
					-	-			48,993,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	48,993,217	-	48,993,217	48,993,217	7,960,463	-
					-	-			48,993,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	48,993,217	-	48,993,217	48,993,217	7,960,463	-
					-	-			48,993,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8916310050000 災害準備金	182,153,442	-	182,153,442	182,153,442	14,271,600	167,881,842
					-	-			14,271,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8916310050100 災害準備金	182,153,442	-	182,153,442	182,153,442	14,271,600	167,881,842
					-	-			14,271,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	178,373,442	-	178,373,442	178,373,442	14,271,600	164,101,842
					-	-			14,271,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,780,000	-	3,780,000	3,780,000	-	3,780,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8916310090000 公務人員各項補助及慰問金	754,960	-	754,960	754,960	-	-
					-	-			754,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8916310090200 公務人員各項補助	754,960	-	754,960	754,960	-	-
					-	-			754,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	754,960	-	754,960	754,960	-	-
					-	-			754,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	231,911,619	-	231,911,619	231,911,619	22,232,063	167,881,842
					-	-			64,029,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	7,112,194,619	-	7,112,194,619	4,272,401,619	552,100,306	1,733,462,270
					-	-			2,538,939,349	-
					-	-			-	195,284,892
					-	-			-	-

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5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5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	-	391	-	102,832
		01			罰金罰鍰及息金	103,223	-	391	-	102,832
			01		罰金罰鍰	103,223	-	391	-	102,832
					小計	103,223	-	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5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	
						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	-	1,063	3,063	-	450,554
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	453,617	-	1,063	3,063	-	450,554
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	453,617	-	1,063	3,063	-	450,554
						-	-	-	-	-	-
					小計	453,617	-	1,063	3,063	-	450,554
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,318,618	-	4,000	11,000	-	1,307,618
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,318,618	-	4,000	11,000	-	1,307,618
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,318,618	-	4,000	11,000	-	1,307,618
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,318,618	-	4,000	11,000	-	1,307,618
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,586,274	-	2,000	280,000	-	1,306,274
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,586,274	-	2,000	280,000	-	1,306,274
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,586,274	-	2,000	280,000	-	1,306,274
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,586,274	-	2,000	280,000	-	1,306,274
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	8,851,310	-	132,200	534,816	-	8,316,494
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,851,310	-	132,200	534,816	-	8,316,494
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,851,310	-	132,200	534,816	-	8,316,494
						-	-	-	-	-	-
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5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	-	132,200	534,816	-	8,316,494
						23,823,211	-	-	-	-	23,823,211
110	04				罰款及賠償收入	13,839,483	-	505,875	3,609,603	-	10,229,880
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	13,839,483	-	505,875	3,609,603	-	10,229,880
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,839,483	-	505,875	3,609,603	-	10,229,880
						-	-	-	-	-	-
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	-	505,875	3,609,603	-	10,807,776
						44,752,151	-	-	1,792,381	-	42,959,770
					經常門合計	27,534,460	-	645,138	4,438,873	-	23,095,587
						68,575,362	-	-	1,792,381	-	66,782,981
					總計	27,534,460	-	645,138	4,438,873	-	23,095,587
						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5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	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	-	22,408,395	-	-	-	
					235,121,798	-	12,195,000	-	166,425,355	112,735,739			
					01	疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	
					47,692,810	-	-	7,799,700	-	39,893,110	39,893,110		
					40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	
					47,692,810	-	-	7,799,700	-	39,893,110	39,893,110		
					02	醫事管理工作	-	-	-	-	-	-	
					40,007,333	-	9,945,000	-	31,796,000	-	8,211,333		
					40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	
					40,007,333	-	9,945,000	-	31,796,000	-	8,211,333		
					03	心理健康工作	-	-	-	-	-	-	
					950,000	-	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5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	950,000	-	-	-							
	06			保健工作	4,216,401	-	-	4,216,401	-	-	-							
					5,144,203	-	1,300,000	2,803,343	-	2,340,860	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,388,203	-	544,000	2,047,343	-	2,340,860	-							
			40	獎補助費	4,216,401	-	-	4,216,401	-	-	-							
					756,000	-	756,000	756,000	-	-	-							
	07			企劃資訊工作	-	-	-	-	-	-	-							
					1,633,000	-	-	1,633,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,633,000	-	-	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	-	-	749,925	-	-	-							
	01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					749,925	-	-	749,925	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					749,925	-	-	749,925	-	-	-							
				小計	23,839,832	1,431,437	-	22,408,395	-	-	-							
					235,871,723	-	12,195,000	69,446,368	-	166,425,355	112,735,739							
				經常門合計	23,839,832	1,431,437	-	22,408,395	-	-	-							
					251,881,388	-	12,195,000	75,073,213	-	176,808,175	119,518,559							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					36,595,974	-	-	5,410,837	-	31,185,137	-							
				總計	23,839,832	1,431,437	-	22,408,395	-	-	-							
					288,477,362	-	12,195,000	80,484,050	-	207,993,312	119,518,559							

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國111年5月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,987,328,976	負債	1,707,774,485
流動資產	684,810,009	流動負債	1,677,858,470
專戶存款	346,610,971	應付代收款	572,924,153
零用金	300,000	預收其他政府款	1,104,934,317
應收帳款	23,095,587	其他負債	29,916,015
預付款	314,803,451	存入保證金	23,901,582
長期投資	306,582,882	應付保管款	2,828,149
採權益法之投資	17,538,622	暫收款	3,186,284
採權益法之投資評價調整	289,044,260	淨資產	279,554,491
固定資產	735,927,556	資產負債淨額	279,554,491
土地	493,214,321	資產負債淨額	279,554,491
土地改良物	308,140		
累計折舊－土地改良物	-249,733		
房屋建築及設備	335,413,836		
累計折舊－房屋建築及設備	-177,797,410		
機械及設備	155,631,090		
累計折舊－機械及設備	-121,398,933		
交通及運輸設備	78,837,308		
累計折舊－交通及運輸設備	-57,263,557		
雜項設備	35,421,408		
累計折舊－雜項設備	-26,095,695		
購建中固定資產	19,906,781		
無形資產	3,769,332		
電腦軟體	3,769,332		
其他資產	256,239,197		
暫付款	256,187,197		
存出保證金	52,000		
合 計	1,987,328,976	合 計	1,987,328,976
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	2,061	待抵銷債權憑證	2,061

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	-13,723	58,407
房屋建築及設備	335,413,836	-175,406,908	127,859	127,859	-2,390,502	157,616,426
機械及設備	155,356,425	-116,815,377	1,178,422	903,757	-4,583,556	34,232,157
交通及運輸設備	78,943,949	-55,914,554	364,227	470,868	-1,349,003	21,573,751
雜項設備	35,506,074	-25,371,690	619,441	704,107	-724,005	9,325,713
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	11,650,056	2,236,673	-17,468,789	1,022,603,657
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	647,333	0	3,769,332
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	852,178	0	23,676,113
合 計	1,126,615,615	-76,292,279	16,514,074	3,088,851	-17,468,789	1,046,279,770

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5月31日

單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」16,514,074元=預算採購增加金額6,749,156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6,749,156元=本年度預算執行金額1,338,319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6,749,156元較設備及投資預算執行增加金額6,749,156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(購建中的固定資產轉正)。

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5月31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5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)			
合計	4,474,940,303	0	0	0	0	1,600,019	7,274,317	0	4,483,814,639
本年度	4,468,709,049	0	0	0	0	0	985,317	0	4,469,694,366
04010100 罰金罰鍰	2,809,999	0	0	0	0	0	0	0	2,809,999
04030100 一般賠償收入	262,663	0	0	0	0	0	0	0	262,663
05010200 證照費	2,053,630	0	0	0	0	0	0	0	2,053,630
05010300 登記費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
05030700 服務費	197,565	0	0	0	0	0	0	0	197,565
07010100 利息收入	1,352	0	0	0	0	0	0	0	1,352
07010200 權利金	597,775	0	0	0	0	0	0	0	597,775
07050100 廢舊物資售價	77,130	0	0	0	0	0	0	0	77,130
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	4,451,965,352	0	0	0	0	0	985,317	0	4,452,950,669

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5月31日

頁數：第32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	2,176,730	0	0	0	0	0	0	0	2,176,730
12021000 其他雜項收入	146,853	0	0	0	0	0	0	0	146,853
以前年度	6,231,254	0	0	0	0	1,600,019	0	0	7,831,273
一、以前年度應收(保留) 數	6,231,254	0	0	0	0	0	0	0	6,231,254
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	3,063	0	0	0	0	0	0	0	3,063
107年度 03010100 罰金罰鍰	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	280,000	0	0	0	0	0	0	0	280,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	534,816	0	0	0	0	0	0	0	534,816
110年度 04010100 罰金罰鍰	3,609,603	0	0	0	0	0	0	0	3,609,603
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5月31日

頁數：第33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	1,600,019	0	0	1,600,019
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	168,582	0	0	168,582
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5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)		
合計	2,641,831,794	195,284,892	0	0	300,000	80,107,719	0	16,396,613	28,748,682	1,729,176	2,903,443,160	1,584,923,632
本年度	2,538,939,349	195,284,892	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,734,524,241	1,537,877,378
一、本年度經費	2,474,909,572	195,284,892	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,670,494,464	1,369,995,536
0465010101 人員維持費	94,112,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,112,340	22,887,660
0465010102 一般業務	9,657,813	1,651,642	0	0	300,000	0	0	0	0	0	11,609,455	1,628,545
0465010102* 一般業務	275,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,477	24,523
0465010103 會計業務	185,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,882	139,118
0465010104 人事業務	621,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621,821	1,481,179
0465010105 政風業務	13,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,985	111,015
0465020100 疾病管制工作	5,339,838	27,135,370	0	0	0	0	0	0	0	0	32,475,208	6,738,792
0465020200 醫事管理工作	25,520,979	568,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,088,979	46,792,021
0465020300 心理健康工作	48,891,495	2,092,440	0	0	0	0	0	0	0	0	50,983,935	19,300,065

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5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	22,282,604	6,165,658	0	0	0	0	0	0	0	0	28,448,262	29,919,738
0465020700 企劃資訊工作	1,812,666	1,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,982,666	1,620,334
0465020900 長期照護工作	2,031,315,570	135,797,340	0	0	0	0	0	0	0	0	2,167,112,910	1,196,291,090
0465030101 人員維持費	226,005,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,005,125	40,994,875
0465030102 一般業務	1,446,379	972,121	0	0	0	0	0	0	0	0	2,418,500	500
0465030200 公共衛生	5,414,756	9,082,757	0	0	0	0	0	0	0	0	14,497,513	479,487
0465900100* 一般建築及設備	2,012,842	10,649,564	0	0	0	0	0	0	0	0	12,662,406	1,586,594
二、統籌科目	64,029,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,029,777	167,881,842
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	48,993,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,993,217	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
0989050100 災害準備金	14,271,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,271,600	167,881,842
0989090200 公務人員各項補助	754,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754,960	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5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)		
以前年度	102,892,445	0	0	0	0	80,107,719	0	0	28,748,682	0	154,251,482	47,046,254
一、以前年度應付(保留)數	102,892,445	0	0	0	0	0	0	0	28,748,682	0	74,143,763	47,046,254
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	9,675,137
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	31,796,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,796,000	210,000
110年度 0465020300 心理健康工作	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000	0
110年度 0465020600 保健工作	7,019,744	0	0	0	0	0	0	0	4,243,806	0	2,775,938	2,340,860
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	34,820,257
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

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5月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 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
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	16,396,613	0	1,729,176	14,667,437	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

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5月31日

頁數：第38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)		
110-16310-006 (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
110-16310-009 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	699,766	0	0	699,766	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5月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	592,553,322	7,365,660,853
公庫撥入數	588,734,197	2,903,443,160
罰款及賠償收入	667,785	3,072,662
規費收入	447,880	2,263,195
財產收益	170,311	676,257
補助及協助收入	1,721,491	4,453,757,733
捐獻及贈與收入	0	99,000
其他收入	811,658	2,348,846
支出	571,314,855	7,122,828,670
繳付公庫數	4,465,073	4,483,814,639
人事支出	86,129,009	414,274,576
業務支出	41,271,088	101,174,129
獎補助支出	437,265,185	2,112,498,291
財產損失	832	41,160
折舊、折耗及攤銷	2,183,668	11,025,875
收支餘絀	21,238,467	242,832,183

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5月31日

頁數：第89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	4,468,709,049	2,896,951,804	7,365,660,853	收入
		2,903,443,160	2,903,443,160	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,072,662		3,072,662	罰款及賠償收入
規費收入	2,263,195		2,263,195	規費收入
信託管理收入				
財產收入	676,257		676,257	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	4,451,965,352	1,792,381	4,453,757,733	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	2,323,583	25,263	2,348,846	其他收入
歲出	2,538,939,349	4,583,889,321	7,122,828,670	支出
		4,483,814,639	4,483,814,639	繳付公庫數
人事費	414,274,576		414,274,576	人事支出
業務費	96,742,786	4,431,343	101,174,129	業務支出
獎補助費	2,026,583,668	85,914,623	2,112,498,291	獎補助支出
設備及投資	1,338,319	-1,338,319		
		41,160	41,160	財產損失
				投資損失
債務費		11,025,875	11,025,875	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	1,929,769,700	-1,686,937,517	242,832,183	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5月31日

頁數：第90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 2,903,443,160元 ，詳公庫撥入數分析表。		
		2. 投資收益調整數 -8,408,000元 ，係111年度醫療作業基金剩餘款解繳市庫。		
		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 4,483,814,639元 ，詳繳付公庫數分析表。		
		7. 業務支出調整數 4,431,343元 ，係107年度(含)以後保留執行數。		
		8. 獎補助支出調整數 85,914,623元 ，係107年度(含)以後保留執行數 70,442,870元 + 111年度墊付款執行數15,471,753元 。 (16,154,251元-墊付款轉正682,498元)		
		9. 設備及投資調整數投資 -1,338,319元 ，詳歲出用途別累計表(第25頁)。		
		10. 財產交易損失調整數 41,160元 ，係固定資產報廢損失。		
		11. 折舊、折耗及攤銷調整數 11,025,875元 =固定資產提列折舊數 10,378,542元 +無形資產攤銷數 647,333元 。		