

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6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 | 4,879,000 | 898,213 | - | -908,125 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | - | 3,970,875 | - | - |
| | 01 | | | 04163100100 | 10,235,000 | 10,235,000 | 4,879,000 | 878,057 | - | -1,190,944 |
| | | | | 罰金罰鍰及息金 | - | - | - | 3,688,056 | - | - |
| | | 01 | | 04163100101 | 10,235,000 | 10,235,000 | 4,879,000 | 878,057 | - | -1,190,944 |
| | | | | 罰金罰鍰 | - | - | - | 3,688,056 | - | - |
| | 03 | | | 04163100300 | - | - | - | 20,156 | - | 282,819 |
| | | | | 賠償收入 | - | - | - | 282,819 | - | - |
| | | 01 | | 04163100301 | - | - | - | 20,156 | - | 282,819 |
| | | | | 一般賠償收入 | - | - | - | 282,819 | - | - |
| 05 | | | | 0516000000 | 7,504,000 | 7,504,000 | 3,608,000 | 433,940 | - | -910,865 |
| | | | | 規費收入 | - | - | - | 2,697,135 | - | - |
| | 01 | | | 05163100100 | 6,858,000 | 6,858,000 | 3,281,000 | 433,220 | - | -782,150 |
| | | | | 行政規費收入 | - | - | - | 2,498,850 | - | - |
| | | 02 | | 05163100102 | 6,833,000 | 6,833,000 | 3,269,000 | 427,220 | - | -788,150 |
| | | | | 證照費 | - | - | - | 2,480,850 | - | - |
| | | 03 | | 05163100103 | 25,000 | 25,000 | 12,000 | 6,000 | - | 6,000 |
| | | | | 登記費 | - | - | - | 18,000 | - | - |
| | 03 | | | 05163100300 | 646,000 | 646,000 | 327,000 | 720 | - | -128,715 |
| | | | | 使用規費收入 | - | - | - | 198,285 | - | - |
| | | 07 | | 05163100307 | 646,000 | 646,000 | 327,000 | 720 | - | -128,715 |
| | | | | 服務費 | - | - | - | 198,285 | - | - |
| 07 | | | | 0716000000 | 5,122,000 | 5,122,000 | 676,000 | 205,752 | - | 206,009 |
| | | | | 財產收入 | - | - | - | 882,009 | - | - |
| | 01 | | | 07163100100 | 5,042,000 | 5,042,000 | 676,000 | 205,752 | - | 128,879 |
| | | | | 財產孳息 | - | - | - | 804,879 | - | - |
| | | 01 | | 07163100101 | 170,000 | 170,000 | 85,000 | 174,154 | - | 90,506 |
| | | | | 利息收入 | - | - | - | 175,506 | - | - |
| | | 02 | | 07163100102 | 1,122,000 | 1,122,000 | 561,000 | 2,818 | - | 39,593 |
| | | | | 權利金 | - | - | - | 600,593 | - | - |
| | | 03 | | 07163100103 | 3,750,000 | 3,750,000 | 30,000 | 28,780 | - | -1,220 |
| | | | | 租金收入 | - | - | - | 28,780 | - | - |
| | 05 | | | 07163100500 | 80,000 | 80,000 | - | - | - | 77,130 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | 77,130 | - | - |
| | | 01 | | 07163100501 | 80,000 | 80,000 | - | - | - | 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6月30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 | | | | 08160000000 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 | | | | 09160000000 補助及協助收入 | 5,098,732,000 | 5,098,732,000 | 3,300,786,000 | 70,668,598 | - | 1,221,847,950 |
| | 01 | | | 09163100100 上級政府補助收入 | 5,098,732,000 | 5,098,732,000 | 3,300,786,000 | 70,668,598 | - | 1,221,847,950 |
| | | 02 | | 09163100102 計畫型補助收入 | 5,098,732,000 | 5,098,732,000 | 3,300,786,000 | 70,668,598 | - | 1,221,847,950 |
| 12 | | | | 12160000000 其他收入 | 1,066,000 | 1,066,000 | 944,000 | 1,287,357 | - | 2,666,940 |
| | 02 | | | 12163100200 雜項收入 | 1,066,000 | 1,066,000 | 944,000 | 1,287,357 | - | 2,666,940 |
| | | 01 | | 12163100201 收回以前年度歲出 | - | - | - | 1,269,834 | - | 3,446,564 |
| | | 10 | | 12163100210 其他雜項收入 | 1,066,000 | 1,066,000 | 944,000 | 17,523 | - | -779,624 |
| | | | | 經常門合計 | 5,131,067,000 | 5,131,067,000 | 3,319,301,000 | 73,493,860 | - | 1,222,901,909 |
| | | | | 總計 | 5,131,067,000 | 5,131,067,000 | 3,319,301,000 | 73,493,860 | - | 1,222,901,909 |

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6月30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 | 151,877,000 | 13,713,236 | 33,571,923 |
| | | | | | - | - | | | 118,305,077 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,448,991 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6516310010100 行政管理 | 210,107,000 | - | 210,107,000 | 151,877,000 | 13,713,236 | 33,571,923 |
| | | | | | - | - | | | 118,305,077 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,448,991 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 6516310010101 人員維持費 | 171,120,000 | - | 171,120,000 | 133,000,000 | 11,324,323 | 27,563,337 |
| | | | | | - | - | | | 105,436,663 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 171,120,000 | - | 171,120,000 | 133,000,000 | 11,324,323 | 27,563,337 |
| | | | | | - | - | | | 105,436,663 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 6516310010102 一般業務 | 34,133,000 | - | 34,133,000 | 15,876,000 | 2,252,248 | 3,965,939 |
| | | | | | - | - | | | 11,910,061 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,448,991 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 120,000 | - | 120,000 | 67,000 | 7,548 | 33,731 |
| | | | | | - | - | | | 33,269 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 34,013,000 | - | 34,013,000 | 15,809,000 | 2,244,700 | 3,932,208 |
| | | | | | - | - | | | 11,876,792 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,448,991 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 03 | | 6516310010103 會計業務 | 755,000 | - | 755,000 | 380,000 | 31,802 | 162,316 |
| | | | | | - | - | | | 217,684 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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6月30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) | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 25,000 | - | 25,000 | 8,000 | - | 8,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 730,000 | - | 730,000 | 372,000 | 31,802 | 154,316 |
| | | | | | - | - | | | 217,684 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 04 | | 6516310010104 人事業務 | 3,798,000 | - | 3,798,000 | 2,471,000 | 96,812 | 1,752,367 |
| | | | | | - | - | | | 718,633 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 20,000 | - | 20,000 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,520,000 | - | 3,520,000 | 2,289,000 | 96,812 | 1,714,367 |
| | | | | | - | - | | | 574,633 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 258,000 | - | 258,000 | 172,000 | - | 28,000 |
| | | | | | - | - | | | 144,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 05 | | 6516310010105 政風業務 | 301,000 | - | 301,000 | 150,000 | 8,051 | 127,964 |
| | | | | | - | - | | | 22,036 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | 6,000 | - | 6,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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6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 | 144,000 | 8,051 | 121,964 |
| | | | | | - | - | | | 22,036 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 6516310020000 衛生業務 | 6,140,205,000 | - | 6,140,205,000 | 4,247,217,000 | 846,321,280 | 1,265,732,568 |
| | | | | | - | - | | | 2,981,484,432 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 205,010,390 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6516310020100 疾病管制工作 | 203,300,000 | - | 203,300,000 | 46,937,000 | 2,698,477 | 38,898,685 |
| | | | | | - | - | | | 8,038,315 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 32,753,804 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 7,102,000 | - | 7,102,000 | 3,732,000 | 130,634 | 2,618,421 |
| | | | | | - | - | | | 1,113,579 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 26,550,000 | - | 26,500,000 | 10,685,000 | 2,557,843 | 3,770,264 |
| | | | | | - | -50,000 | | | 6,914,736 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 3,586,324 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 169,648,000 | - | 169,698,000 | 32,520,000 | 10,000 | 32,510,000 |
| | | | | | - | 50,000 | | | 10,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 29,167,480 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 6516310020200 醫事管理工作 | 184,861,000 | - | 184,861,000 | 87,989,000 | 10,611,879 | 51,856,142 |
| | | | | | - | - | | | 36,132,858 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 533,200 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 545,000 | - | 545,000 | 344,000 | 41,398 | 22,812 |
| | | | | | - | - | | | 321,188 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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6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) | 備註(預付款) |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 14,200,000 | - | 14,200,000 | 3,361,000 | 818,681 | 497,130 |
| | | | | | - | - | | | 2,863,870 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 170,116,000 | - | 170,116,000 | 84,284,000 | 9,751,800 | 51,336,200 |
| | | | | | - | - | | | 32,947,800 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 533,200 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 03 | | | 6516310020300 心理健康工作 | 182,225,000 | - | 182,225,000 | 86,975,000 | 9,836,568 | 28,246,937 |
| | | | | | - | - | | | 58,728,063 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 2,076,340 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 118,408,000 | - | 118,408,000 | 58,065,000 | 6,821,296 | 8,548,861 |
| | | | | | - | - | | | 49,516,139 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 61,277,000 | - | 61,277,000 | 28,055,000 | 2,801,606 | 19,117,343 |
| | | | | | - | - | | | 8,937,657 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 2,076,340 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 2,540,000 | - | 2,540,000 | 855,000 | 213,666 | 580,733 |
| | | | | | - | - | | | 274,267 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 06 | | | 6516310020600 保健工作 | 170,777,000 | - | 170,777,000 | 70,541,000 | 10,452,427 | 37,805,969 |
| | | | | | - | - | | | 32,735,031 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 6,160,282 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,373,000 | - | 1,373,000 | 547,000 | 70,685 | 114,056 |
| | | | | | - | - | | | 432,944 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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6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 | 47,174,000 | 5,714,912 | 30,431,946 |
| | | | | | - | - | | | 16,742,054 | |
| | | | | | - | - | | | - | 6,160,282 |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 59,072,000 | - | 59,072,000 | 22,820,000 | 4,666,830 | 7,259,967 |
| | | | | | - | - | | | 15,560,033 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 07 | | | | 6516310020700 企劃資訊工作 | 19,457,000 | - | 19,457,000 | 6,396,000 | 718,044 | 3,865,290 |
| | | | | | - | - | | | 2,530,710 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,247,314 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 19,397,000 | - | 19,397,000 | 6,396,000 | 718,044 | 3,865,290 |
| | | | | | - | - | | | 2,530,710 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,247,314 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 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 | 3,948,379,000 | 812,003,885 | 1,105,059,545 |
| | | | | | - | - | | | 2,843,319,455 | |
| | | | | | - | - | | | - | 162,239,450 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 4,128,000 | - | 4,128,000 | 1,904,000 | - | 1,850,624 |
| | | | | | - | - | | | 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6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) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 178,456,000 | - | 177,763,000 | 67,634,000 | 8,612,472 | 19,099,198 |
| | | | | | - | -693,000 | | | 48,534,802 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,560,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 5,197,001,000 | - | 5,197,694,000 | 3,878,841,000 | 803,391,413 | 1,084,109,723 |
| | | | | | - | 693,000 | | | 2,794,731,277 | |
| | | | | | - | - | | | - | 160,679,450 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 03 | | | | 6516310030000 衛生所業務 | 424,472,000 | - | 424,472,000 | 320,480,000 | 28,527,614 | 59,086,126 |
| | | | | | - | - | | | 261,393,874 | |
| | | | | | - | - | | | - | 8,593,238 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6516310030100 一般行政 | 401,961,000 | - | 401,961,000 | 305,419,000 | 27,223,951 | 50,743,545 |
| | | | | | - | - | | | 254,675,455 | |
| | | | | | - | - | | | - | 769,110 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 6516310030101 人員維持費 | 397,124,000 | - | 397,124,000 | 303,000,000 | 27,020,940 | 49,973,935 |
| | | | | | - | - | | | 253,026,065 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 397,124,000 | - | 397,124,000 | 303,000,000 | 27,020,940 | 49,973,935 |
| | | | | | - | - | | | 253,026,065 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 6516310030102 一般業務 | 4,837,000 | - | 4,837,000 | 2,419,000 | 203,011 | 769,610 |
| | | | | | - | - | | | 1,649,390 | |
| | | | | | - | - | | | - | 769,110 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 4,837,000 | - | 4,837,000 | 2,419,000 | 203,011 | 769,610 |
| | | | | | - | - | | | 1,649,390 | |
| | | | | | - | - | | | - | 769,110 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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6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 | 15,061,000 | 1,303,663 | 8,342,581 |
| | | | | | - | - | | | 6,718,419 | |
| | | | | | - | - | | | - | 7,824,128 |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 22,511,000 | - | 22,511,000 | 15,061,000 | 1,303,663 | 8,342,581 |
| | | | | | - | - | | | 6,718,419 | |
| | | | | | - | - | | | - | 7,824,128 |
| 98 | | | | 6516310980000 第一預備金 | 2,000,000 | - | 1,199,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -801,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6516310980100 第一預備金 | 2,000,000 | - | 1,199,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -801,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 2,000,000 | - | 1,199,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -801,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 6,776,784,000 | - | 6,775,983,000 | 4,719,574,000 | 888,562,130 | 1,358,390,617 |
| | | | | | - | - | | | 3,361,183,383 | |
| | | | | | -801,000 | - | | | - | 215,052,619 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 6516310010000 一般行政 | 450,000 | - | 450,000 | 330,000 | 48,000 | 6,523 |
| | | | | | - | - | | | 323,477 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6516310010100 行政管理* | 450,000 | - | 450,000 | 330,000 | 48,000 | 6,523 |
| | | | | | - | - | | | 323,477 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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6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 | 330,000 | 48,000 | 6,523 |
| | | | | | - | - | | | 323,477 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 450,000 | - | 450,000 | 330,000 | 48,000 | 6,523 |
| | | | | | - | - | | | 323,477 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 6516310900000 一般建築及設備 | 103,049,000 | - | 103,850,000 | 20,010,000 | 359,075 | 17,638,083 |
| | | | | | - | - | | | 2,371,917 | - |
| | | | | | 801,000 | - | | | - | 11,417,814 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6516310900100 一般建築及設備* | 103,049,000 | - | 103,850,000 | 20,010,000 | 359,075 | 17,638,083 |
| | | | | | - | - | | | 2,371,917 | - |
| | | | | | 801,000 | - | | | - | 11,417,814 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 22,517,000 | - | 23,318,000 | 3,827,000 | 359,075 | 2,405,083 |
| | | | | | - | - | | | 1,421,917 | - |
| | | | | | 801,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費* | 80,532,000 | - | 80,532,000 | 16,183,000 | - | 15,233,000 |
| | | | | | - | - | | | 950,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 11,417,814 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 103,499,000 | - | 104,300,000 | 20,340,000 | 407,075 | 17,644,606 |
| | | | | | - | - | | | 2,695,394 | - |
| | | | | | 801,000 | - | | | - | 11,417,814 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 6,880,283,000 | - | 6,880,283,000 | 4,739,914,000 | 888,969,205 | 1,376,035,223 |
| | | | | | - | - | | | 3,363,878,777 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 226,470,433 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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6月30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 | 57,186,920 | - | 57,186,920 | 57,186,920 | 8,193,703 | - |
| | | | | | - | - | | 57,186,920 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 7616310090100 公務人員退休及撫卹給付 | 57,186,920 | - | 57,186,920 | 57,186,920 | 8,193,703 | - |
| | | | | | - | - | | 57,186,920 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 57,186,920 | - | 57,186,920 | 57,186,920 | 8,193,703 | - |
| | | | | | - | - | | 57,186,920 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 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 | 374,280,416 | - | 374,280,416 | 334,483,674 | 97,911,590 | 222,300,484 |
| | | | | | - | - | | 112,183,190 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 878,400 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 8916310050100 災害準備金 | 374,280,416 | - | 374,280,416 | 334,483,674 | 97,911,590 | 222,300,484 |
| | | | | | - | - | | 112,183,190 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 878,400 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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6月30日

頁數：第12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 | 346,680,416 | - | 346,680,416 | 321,443,674 | 97,911,590 | 209,260,484 |
| | | | | | - | - | | | 112,183,190 | |
| | | | | | - | - | | | - | 878,400 |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 27,600,000 | - | 27,600,000 | 13,040,000 | - | 13,040,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 09 | | | | 8916310090000 公務人員各項補助及慰問金 | 4,666,684 | - | 4,666,684 | 4,666,684 | 3,911,724 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,666,684 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 8916310090200 公務人員各項補助 | 4,666,684 | - | 4,666,684 | 4,666,684 | 3,911,724 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,666,684 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 4,666,684 | - | 4,666,684 | 4,666,684 | 3,911,724 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,666,684 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 436,144,020 | - | 436,144,020 | 396,347,278 | 110,017,017 | 222,300,484 |
| | | | | | - | - | | | 174,046,794 | |
| | | | | | - | - | | | - | 878,400 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 7,316,427,020 | - | 7,316,427,020 | 5,136,261,278 | 998,986,222 | 1,598,335,707 |
| | | | | | - | - | | | 3,537,925,571 | |
| | | | | | - | - | | | - | 227,348,833 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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6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6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 | - | 103,223 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 103,223 | - | -391 | - | 103,223 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 103,223 | - | -391 | - | 103,223 |
| | | | | | 小計 | 103,223 | - | -391 | - | 103,223 |
| 105 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 158,399 | - | 11,338 | 11,338 | 147,061 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 158,399 | - | 11,338 | 11,338 | 147,061 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 158,399 | - | 11,338 | 11,338 | 147,061 |
| | | | | | 小計 | 158,399 | - | 11,338 | 11,338 | 147,061 |

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6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 | |
| | | | | | | 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 | - | - | 3,063 | - | 450,554 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 453,617 | - | - | 3,063 | - | 450,554 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 453,617 | - | - | 3,063 | - | 450,554 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 453,617 | - | - | 3,063 | - | 450,554 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 107 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,318,618 | - | -1,000 | 10,000 | - | 1,308,618 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,318,618 | - | -1,000 | 10,000 | - | 1,308,618 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,318,618 | - | -1,000 | 10,000 | - | 1,308,618 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 1,318,618 | - | -1,000 | 10,000 | - | 1,308,618 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,586,274 | - | - | 280,000 | - | 1,306,274 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,586,274 | - | - | 280,000 | - | 1,306,274 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,586,274 | - | - | 280,000 | - | 1,306,274 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 1,586,274 | - | - | 280,000 | - | 1,306,274 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 8,851,310 | - | 4,500 | 539,316 | - | 8,311,994 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 8,851,310 | - | 4,500 | 539,316 | - | 8,311,994 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 8,851,310 | - | 4,500 | 539,316 | - | 8,311,994 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 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6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 | - | 4,500 | 539,316 | - | 8,311,994 |
| | | | | | | 23,823,211 | - | - | - | - | 23,823,211 |
| 110 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 13,839,483 | - | 289,729 | 3,899,332 | - | 9,940,151 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 13,839,483 | - | 289,729 | 3,899,332 | - | 9,940,151 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 13,839,483 | - | 289,729 | 3,899,332 | - | 9,940,151 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 289,729 | 3,899,332 | - | 10,518,047 |
| | | | | | | 44,752,151 | - | - | 1,792,381 | - | 42,959,770 |
| | | | | | 經常門合計 | 27,534,460 | - | 304,176 | 4,743,049 | - | 22,791,411 |
| | | | | | | 68,575,362 | - | - | 1,792,381 | - | 66,782,981 |
| | | | | | 總計 | 27,534,460 | - | 304,176 | 4,743,049 | - | 22,791,411 |
| | | | | | | 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6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 | 10,349 | 834,481 | 834,481 | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 844,830 | 10,349 | 834,481 | 834,481 | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 844,830 | 10,349 | 834,481 | 834,481 | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 844,830 | 10,349 | 834,481 | 834,481 | - | - | - | | | | | | |
| | 01 | | | | 疾病管制工作 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 844,830 | 10,349 | 834,481 | 834,481 | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 844,830 | 10,349 | 834,481 | 834,481 | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 844,830 | 10,349 | 834,481 | 834,481 | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 844,830 | 10,349 | 834,481 | 834,481 | - | - | - | | | | | | |
| | | | 04 | | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 844,830 | 10,349 | 834,481 | 834,481 | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 844,830 | 10,349 | 834,481 | 834,481 | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 844,830 | 10,349 | 834,481 | 834,481 | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 844,830 | 10,349 | 834,481 | 834,481 | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 844,830 | 10,349 | 834,481 | 834,481 | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 844,830 | 10,349 | 834,481 | 834,481 | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 844,830 | 10,349 | 834,481 | 834,481 | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 844,830 | 10,349 | 834,481 | 834,481 | - | - | - | | | | | | |
| 109 | 02 | | | | 衛生業務 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 15,914,760 | - | 3,000,000 | 9,376,770 | - | 6,537,990 | 5,937,990 | | | | | | |
| | | | | | 15,914,760 | - | 3,000,000 | 9,376,770 | - | 6,537,990 | 5,937,990 | | | | | | |
| | | | | | 15,914,760 | - | 3,000,000 | 9,376,770 | - | 6,537,990 | 5,937,990 | | | | | | |
| | | | | | 15,914,760 | - | 3,000,000 | 9,376,770 | - | 6,537,990 | 5,937,990 | | | | | | |
| | | | | | | 01 | | | | 疾病管制工作 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | 12,314,760 | - | - | 6,376,770 | - | 5,937,990 | 5,937,990 | |
| | | | | | | | | | | 12,314,760 | - | - | 6,376,770 | - | 5,937,990 | 5,937,990 | |
| | | | | | | | | | | 12,314,760 | - | - | 6,376,770 | - | 5,937,990 | 5,937,990 | |
| | | | | | | | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | 12,314,760 | - | - | 6,376,770 | - | 5,937,990 | 5,937,990 | | | | | | |
| | | | | | 12,314,760 | - | - | 6,376,770 | - | 5,937,990 | 5,937,990 | | | | | | |
| | | | | | 12,314,760 | - | - | 6,376,770 | - | 5,937,990 | 5,937,990 | | | | | | |
| | | | | | 醫事管理工作 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 3,600,000 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 600,000 | - | | | | | | |
| | | | | | 3,600,000 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 600,000 | - | | | | | | |
| | | | | | 3,600,000 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 600,000 | - | | | | | | |
| | | | | | 3,600,000 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 600,000 | - | | | | | | |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 3,600,000 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 600,000 | - | | | | | | |
| | | | | | 3,600,000 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 600,000 | - | | | | | | |
| | | | | | 3,600,000 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 600,000 | - | | | | | | |
| | | | | | 3,600,000 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 600,000 | - | | | | | | |
| 109 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 35,846,049 | - | - | 4,660,912 | - | 31,185,137 | - | | | | | | |
| | | | | | 35,846,049 | - | - | 4,660,912 | - | 31,185,137 | - | | | | | | |
| | | | | | 35,846,049 | - | - | 4,660,912 | - | 31,185,137 | - | | | | | | |
| | | | | | 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 | - | | | | | | |
| | | | | | 35,846,049 | - | - | 4,660,912 | - | 31,185,137 | - | | | | | | |
| | | | | | 35,846,049 | - | - | 4,660,912 | - | 31,185,137 | - | | | | | | |
| | | | | | 35,846,049 | - | - | 4,660,912 | - | 31,185,137 | - | | | | | | |
| | | | | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 35,846,049 | - | - | 4,660,912 | - | 31,185,137 | - | | | | | | |
| | | | | | 35,846,049 | - | - | 4,660,912 | - | 31,185,137 | - | | | | | | |
| | | | | | 35,846,049 | - | - | 4,660,912 | - | 31,185,137 | - | | | | | | |
| | | | | | 35,846,049 | - | - | 4,660,912 | - | 31,185,137 | - | | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 51,760,809 | - | 3,000,000 | 14,037,682 | - | 37,723,127 | 5,937,990 | | | | | | |
| | | | | | 51,760,809 | - | 3,000,000 | 14,037,682 | - | 37,723,127 | 5,937,990 | | | | | | |
| | | | | | 51,760,809 | - | 3,000,000 | 14,037,682 | - | 37,723,127 | 5,937,990 | | | | | | |
| | | | | | 51,760,809 | - | 3,000,000 | 14,037,682 | - | 37,723,127 | 5,937,990 | | | | | | |
| 110 | 02 | | | | 衛生業務 | 23,839,832 | 1,431,437 | - | 22,408,395 | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 235,121,798 | - | 8,211,000 | 76,907,443 | - | 158,214,355 | 112,735,739 | | | | | | |
| | | | | | 235,121,798 | - | 8,211,000 | 76,907,443 | - | 158,214,355 | 112,735,739 | | | | | | |
| | | | | | 235,121,798 | - | 8,211,000 | 76,907,443 | - | 158,214,355 | 112,735,739 | | | | | | |
| | | | | | 235,121,798 | - | 8,211,000 | 76,907,443 | - | 158,214,355 | 112,735,739 | | | | | | |
| | | | | | | 01 | | | | 疾病管制工作 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | 47,692,810 | - | - | 7,799,700 | - | 39,893,110 | 39,893,110 | |
| | | | | | | | | | | 47,692,810 | - | - | 7,799,700 | - | 39,893,110 | 39,893,110 | |
| | | | | | | | | | | 47,692,810 | - | - | 7,799,700 | - | 39,893,110 | 39,893,110 | |
| | | | | | | | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | 47,692,810 | - | - | 7,799,700 | - | 39,893,110 | 39,893,110 | | | | | | |
| | | | | | 47,692,810 | - | - | 7,799,700 | - | 39,893,110 | 39,893,110 | | | | | | |
| | | | | | 47,692,810 | - | - | 7,799,700 | - | 39,893,110 | 39,893,110 | | | | | | |
| | 02 | | | | 醫事管理工作 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 40,007,333 | - | 8,211,000 | 40,007,000 | - | 333 | - | | | | | | |
| | | | | | 40,007,333 | - | 8,211,000 | 40,007,000 | - | 333 | - | | | | | | |
| | | | | | 40,007,333 | - | 8,211,000 | 40,007,000 | - | 333 | - | | | | | | |
| | | | | | 40,007,333 | - | 8,211,000 | 40,007,000 | - | 333 | - | | | | | | |
| | | | 40 | | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 40,007,333 | - | 8,211,000 | 40,007,000 | - | 333 | - | | | | | | |
| | | | | | 40,007,333 | - | 8,211,000 | 40,007,000 | - | 333 | - | | | | | | |
| | | | | | 40,007,333 | - | 8,211,000 | 40,007,000 | - | 333 | - | | | | | | |
| | | | | | 40,007,333 | - | 8,211,000 | 40,007,000 | - | 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6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 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 5,144,203 | - | - | 2,803,343 | - | 2,340,860 | - | | | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 4,388,203 | - | - | 2,047,343 | - | 2,340,860 | - | | | | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 4,216,401 | - | - | 4,216,401 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 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 | - | 8,211,000 | 77,657,368 | - | 158,214,355 | 112,735,739 | | | | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 23,839,832 | 1,431,437 | - | 22,408,395 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 251,881,388 | 10,349 | 12,045,481 | 87,118,694 | - | 164,752,345 | 118,673,729 | | | | | | | |
| | | | | 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 | 10,349 | 12,045,481 | 92,529,531 | - | 195,937,482 | 118,673,729 | | | | | | | |

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產 | 2,108,804,666 | 負債 | 1,800,046,692 |
| 流動資產 | 807,015,290 | 流動負債 | 1,697,898,723 |
| 專戶存款 | 437,901,317 | 應付代收款 | 592,443,406 |
| 零用金 | 300,000 | 預收其他政府款 | 1,105,455,317 |
| 應收帳款 | 22,791,411 | 其他負債 | 102,147,969 |
| 預付款 | 346,022,562 | 存入保證金 | 3,946,582 |
| 長期投資 | 306,582,882 | 應付保管款 | 2,861,346 |
| 採權益法之投資 | 17,538,622 | 暫收款 | 95,340,041 |
| 採權益法之投資評價調整 | 289,044,260 | 淨資產 | 308,757,974 |
| 固定資產 | 734,779,569 | 資產負債淨額 | 308,757,974 |
| 土地 | 493,214,321 | 資產負債淨額 | 308,757,974 |
| 土地改良物 | 308,140 | | |
| 累計折舊－土地改良物 | -252,477 | | |
| 房屋建築及設備 | 335,413,836 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -178,275,511 | | |
| 機械及設備 | 155,832,965 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -122,411,518 | | |
| 交通及運輸設備 | 78,949,555 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -57,584,494 | | |
| 雜項設備 | 35,410,408 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -26,275,047 | | |
| 購建中固定資產 | 20,449,391 | | |
| 無形資產 | 3,726,867 | | |
| 電腦軟體 | 3,726,867 | | |
| 其他資產 | 256,700,058 | | |
| 暫付款 | 256,648,058 | | |
| 存出保證金 | 52,000 | | |
| 合 計 | 2,108,804,666 | 合 計 | 2,108,804,666 |
| 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 | 2,058 | 待抵銷債權憑證 | 2,058 |

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6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) | 本年度 成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 17,538,622 | 297,452,260 | 0 | 0 | -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 | -16,467 | 55,663 |
| 房屋建築及設備 | 335,413,836 | -175,406,908 | 127,859 | 127,859 | -2,868,603 | 157,138,325 |
| 機械及設備 | 155,356,425 | -116,815,377 | 1,380,297 | 903,757 | -5,596,141 | 33,421,447 |
| 交通及運輸設備 | 78,943,949 | -55,914,554 | 510,374 | 504,768 | -1,669,940 | 21,365,061 |
| 雜項設備 | 35,506,074 | -25,371,690 | 619,441 | 715,107 | -903,357 | 9,135,361 |
| 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 | 11,998,078 | 2,281,573 | -19,462,508 | 1,020,913,060 |
| 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 | 5,406,628 | 204,845 | 0 | 20,449,391 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 4,416,665 | 0 | 84,186 | 773,984 | 0 | 3,726,867 |
| 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 | 5,490,814 | 978,829 | 0 | 24,176,258 |
| 合 計 | 1,126,615,615 | -76,292,279 | 17,488,892 | 3,260,402 | -19,462,508 | 1,045,089,318 |

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」17,488,892元=預算採購增加金額7,156,231元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額9,569,182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763,479元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額7,156,231元=本年度預算執行金額1,745,394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7,156,231元較設備及投資預算執行增加金額7,156,231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9,569,182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25,133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763,479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610,357元。
- (4)127,859元係以前年度墊付款轉正登財產帳。
- 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-(111.3.14)評審會外聘委員出席費7,500元+潭子區衛生所耐震補強工程委設案-(111.6.1)書審查會議外聘委員出席費7,500元+110-111年度原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務建置計畫之資本門第一期535,110元共計20,449,391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6月30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 | 4,548,738,339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,614,053 | 7,795,317 | 0 | 4,558,147,709 |
| 本年度 | 4,542,202,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985,317 | 0 | 4,543,188,226 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 3,688,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,688,056 |
| 04030100 一般賠償收入 | 282,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282,819 |
| 05010200 證照費 | 2,480,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,480,850 |
| 05010300 登記費 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 |
| 05030700 服務費 | 198,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,285 |
| 07010100 利息收入 | 175,506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,506 |
| 07010200 權利金 | 600,593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,593 |
| 07010300 租金收入 | 28,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,780 |
| 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 |

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6月30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) | | | |
| 09010200 計畫型補助收入 | 4,522,633,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985,317 | 0 | 4,523,619,267 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 3,446,564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,446,564 |
| 12021000 其他雜項收入 | 164,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,376 |
| 以前年度 | 6,535,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,614,053 | 0 | 0 | 8,149,483 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 6,535,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,535,430 |
| 102年度 03010100 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105年度 03010100 罰金罰鍰 | 11,338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,338 |
| 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 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 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 | 539,316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539,316 |
| 110年度 04010100 罰金罰鍰 | 3,899,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,899,332 |

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6月30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) | | | |
| 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 | 1,614,053 | 0 | 0 | 1,614,053 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,267 | 0 | 0 | 172,267 |
| 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 | 1,441,786 | 0 | 0 | 1,441,786 |
| 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 |

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6月30日

頁數：第34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) | | | |
| 預收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,810,000 | 0 | 6,810,000 |

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6月30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) | | |
| 合計 | 3,652,863,497 | 227,348,833 | 0 | 0 | 300,000 | 80,888,020 | 0 | 17,791,535 | 29,583,163 | 1,729,176 | 3,947,879,546 | 1,428,903,461 |
| 本年度 | 3,537,925,571 | 227,348,833 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,765,574,404 | 1,370,686,874 |
| 一、本年度經費 | 3,363,878,777 | 226,470,433 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,590,649,210 | 1,149,264,790 |
| 0465010101 人員維持費 | 105,436,663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,436,663 | 27,563,337 |
| 0465010102 一般業務 | 11,910,061 | 1,448,991 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,659,052 | 2,216,948 |
| 0465010102* 一般業務 | 323,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323,477 | 6,523 |
| 0465010103 會計業務 | 217,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217,684 | 162,316 |
| 0465010104 人事業務 | 718,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718,633 | 1,752,367 |
| 0465010105 政風業務 | 22,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,036 | 127,964 |
| 0465020100 疾病管制工作 | 8,038,315 | 32,753,804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,792,119 | 6,144,881 |
| 0465020200 醫事管理工作 | 36,132,858 | 533,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,666,058 | 51,322,942 |
| 0465020300 心理健康工作 | 58,728,063 | 2,076,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,804,403 | 26,170,597 |

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6月30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) | | |
| 0465020600 保健工作 | 32,735,031 | 6,160,282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,895,313 | 31,645,687 |
| 0465020700 企劃資訊工作 | 2,530,710 | 1,247,314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,778,024 | 2,617,976 |
| 0465020900 長期照護工作 | 2,843,319,455 | 162,239,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,005,558,905 | 942,820,095 |
| 0465030101 人員維持費 | 253,026,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253,026,065 | 49,973,935 |
| 0465030102 一般業務 | 1,649,390 | 769,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,418,500 | 500 |
| 0465030200 公共衛生 | 6,718,419 | 7,824,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,542,547 | 518,453 |
| 0465900100* 一般建築及設備 | 2,371,917 | 11,417,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,789,731 | 6,220,269 |
| 二、統籌科目 | 174,046,794 | 878,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,925,194 | 221,422,084 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 57,186,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,186,920 | 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 | 112,183,190 | 878,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,061,590 | 221,422,084 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 4,666,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,666,684 | 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6月30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) | | |
| 以前年度 | 114,937,926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,888,020 | 0 | 0 | 29,583,163 | 0 | 166,242,783 | 58,216,587 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 114,937,926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,583,163 | 0 | 85,354,763 | 58,216,587 |
| 107年度 0470020100 疾病管制工作 | 834,481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834,481 | 0 | 0 | 0 |
| 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 0465020200 醫事管理工作 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 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 | 15,055,137 |
| 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 | 40,007,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,007,000 | 333 |
| 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 | 40,820,257 |

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6月30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 | 80,888,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,888,020 | 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 |
| 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 | 80,823,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,823,060 | 0 |
| 110年度 12020100 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,791,535 | 0 | 1,729,176 | 16,062,359 | 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年度臺中市中低收入 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 |

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6月30日

頁數：第39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) | | |
| 110-16310-005 (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 |
| 110-16310-009 經常門-110年度銀髮 健康俱樂部補助計畫(共 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 | 1,031,078 | 0 | 0 | 1,031,078 | 0 |
| 111-16310-003 (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 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 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6月30日

頁數：第40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) | | |
| 111-16310-005 111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 | 521,000 | 0 | 0 | 521,000 | 0 |
| 111-16310-007* 資本門-原住民族及離島 地區衛生所遠距醫療及健 康照護服務建置計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535,110 | 0 | 0 | 535,110 | 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6月30日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|---------------|---------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 1,117,955,379 | 8,483,616,232 |
| 公庫撥入數 | 1,044,436,386 | 3,947,879,546 |
| 罰款及賠償收入 | 898,213 | 3,970,875 |
| 規費收入 | 433,940 | 2,697,135 |
| 財產收益 | 205,752 | 882,009 |
| 補助及協助收入 | 70,668,598 | 4,524,426,331 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 99,000 |
| 其他收入 | 1,312,490 | 3,661,336 |
| 支出 | 1,087,971,595 | 8,210,800,265 |
| 繳付公庫數 | 74,333,070 | 4,558,147,709 |
| 人事支出 | 57,522,251 | 471,796,827 |
| 業務支出 | 126,023,187 | 227,197,316 |
| 獎補助支出 | 827,927,817 | 2,940,426,108 |
| 財產損失 | 449 | 41,609 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,164,821 | 13,190,696 |
| 收支餘絀 | 29,983,784 | 272,815,967 |

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6月30日

頁數：第93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 | 4,542,202,909 | 3,941,413,323 | 8,483,616,232 | 收入 |
| | | 3,947,879,546 | 3,947,879,546 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 3,970,875 | | 3,970,875 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 2,697,135 | | 2,697,135 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 882,009 | | 882,009 | 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 | 4,522,633,950 | 1,792,381 | 4,524,426,331 | 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 | 3,610,940 | 50,396 | 3,661,336 | 其他收入 |
| 歲出 | 3,537,925,571 | 4,672,874,694 | 8,210,800,265 | 支出 |
| | | 4,558,147,709 | 4,558,147,709 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 471,796,827 | | 471,796,827 | 人事支出 |
| 業務費 | 219,765,973 | 7,431,343 | 227,197,316 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 2,844,617,377 | 95,808,731 | 2,940,426,108 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,745,394 | -1,745,394 | | |
| | | 41,609 | 41,609 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 13,190,696 | 13,190,696 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 1,004,277,338 | -731,461,371 | 272,815,967 | 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6月30日

頁數：第94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 3,947,879,546元 ，詳公庫撥入數分析表。 2. 投資收益調整數 -8,408,000元 ，係111年度醫療作業基金盈餘款解繳市庫。 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 50,396元 ，係代辦經費-新冠肺炎防疫捐款(錄影系統)(筆記型電腦)。 6. 繳付公庫數調整數 4,558,147,709元 ，詳繳付公庫數分析表。 7. 業務支出調整數 7,431,343元 ，係107年度(含)以後保留執行數 7,630,343元 -墊付款轉正 199,000元 。 8. 獎補助支出調整數 95,808,731元 ，係107年度(含)以後保留執行數 79,488,351元 +111年度墊付款執行數 17,002,878元 -墊付款轉正 682,498元 。 9. 設備及投資調整數投資 -1,745,394元 ，詳歲出用途別累計表(第29頁)。 10. 財產交易損失調整數 41,609元 ，係固定資產報廢損失。 11. 折舊、折耗及攤銷調整數 13,190,696元 =固定資產提列折舊數 12,416,712元 +無形資產攤銷數 773,984元 。 | | | |