

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7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)		
01				0116000000 稅課收入	- 18,635,000	18,635,000	18,635,000	- -	- -	-18,635,000
	17			01163101700 統籌分配稅	- 18,635,000	18,635,000	18,635,000	- -	- -	-18,635,000
		02		01163101702 特別統籌	- 18,635,000	18,635,000	18,635,000	- -	- -	-18,635,000
04				0416000000 罰款及賠償收入	10,235,000 -	10,235,000	5,815,000	806,023 4,776,898	- -	-1,038,102
	01			04163100100 罰金罰鍰及息金	10,235,000 -	10,235,000	5,815,000	803,236 4,491,292	- -	-1,323,708
		01		04163100101 罰金罰鍰	10,235,000 -	10,235,000	5,815,000	803,236 4,491,292	- -	-1,323,708
	03			04163100300 賠償收入	- -	-	-	2,787 285,606	- -	285,606
		01		04163100301 一般賠償收入	- -	-	-	2,787 285,606	- -	285,606
05				0516000000 規費收入	7,504,000 -	7,504,000	4,251,000	622,710 3,319,845	- -	-931,155
	01			05163100100 行政規費收入	6,858,000 -	6,858,000	3,774,000	488,250 2,987,100	- -	-786,900
		02		05163100102 證照費	6,833,000 -	6,833,000	3,760,000	487,750 2,968,600	- -	-791,400
		03		05163100103 登記費	25,000 -	25,000	14,000	500 18,500	- -	4,500
	03			05163100300 使用規費收入	646,000 -	646,000	477,000	134,460 332,745	- -	-144,255
		07		05163100307 服務費	646,000 -	646,000	477,000	134,460 332,745	- -	-144,255
07				0716000000 財產收入	5,122,000 -	5,122,000	676,000	1,530,051 2,412,060	- -	1,736,060
	01			07163100100 財產孳息	5,042,000 -	5,042,000	676,000	1,527,461 2,332,340	- -	1,656,340
		01		07163100101 利息收入	170,000 -	170,000	85,000	- 175,506	- -	90,506
		02		07163100102 權利金	1,122,000 -	1,122,000	561,000	- 600,593	- -	39,593

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7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)		
		03		07163100103 租金收入	3,750,000	3,750,000	30,000	1,527,461	-	1,526,241
					-			1,556,241		
	05			07163100500 廢舊物資售價	80,000	80,000	-	2,590	-	79,720
					-			79,720		
		01		07163100501 廢舊物資售價	80,000	80,000	-	2,590	-	79,720
					-			79,720		
08				08160000000 營業盈餘及事業收入	8,408,000	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	6,215,141,000	4,562,953,000	27,501,900	-	-12,817,150
					1,116,409,000			4,550,135,850		
	01			09163100100 上級政府補助收入	5,098,732,000	6,215,141,000	4,562,953,000	27,501,900	-	-12,817,150
					1,116,409,000			4,550,135,850		
		02		09163100102 計畫型補助收入	5,098,732,000	6,215,141,000	4,562,953,000	27,501,900	-	-12,817,150
					1,116,409,000			4,550,135,850		
12				12160000000 其他收入	1,066,000	1,066,000	944,000	36,385	-	2,703,325
					-			3,647,325		
	02			12163100200 雜項收入	1,066,000	1,066,000	944,000	36,385	-	2,703,325
					-			3,647,325		
		01		12163100201 收回以前年度歲出	-	-	-	18,910	-	3,465,474
					-			3,465,474		
		10		12163100210 其他雜項收入	1,066,000	1,066,000	944,000	17,475	-	-762,149
					-			181,851		
				經常門合計	5,131,067,000	6,266,111,000	4,601,682,000	30,497,069	-	-28,982,022
					1,135,044,000			4,572,699,978		
				總計	5,131,067,000	6,266,111,000	4,601,682,000	30,497,069	-	-28,982,022
					1,135,044,000			4,572,699,978		

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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				6516310010000 一般行政	210,107,000	-	267,623,000	194,033,000	13,670,369	62,057,554	
					57,516,000	-			131,975,446		
					-	-			-		1,597,119
					-	-			-		
01				6516310010100 行政管理	210,107,000	-	267,623,000	194,033,000	13,670,369	62,057,554	
					57,516,000	-			131,975,446		
					-	-			-		1,597,119
					-	-			-		
	01			6516310010101 人員維持費	171,120,000	-	171,120,000	149,000,000	11,367,714	32,195,623	
					-	-			116,804,377		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
		10		100000 人事費	171,120,000	-	171,120,000	149,000,000	11,367,714	32,195,623	
					-	-			116,804,377		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	02			6516310010102 一般業務	34,133,000	-	40,653,000	22,249,000	2,109,550	8,229,389	
					6,520,000	-			14,019,611		
					-	-			-		1,597,119
					-	-			-		-
		10		100000 人事費	120,000	-	120,000	87,000	9,248	44,483	
					-	-			42,517		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
		20		200000 業務費	34,013,000	-	40,533,000	22,162,000	2,100,302	8,184,906	
					6,520,000	-			13,977,094		
					-	-			-		1,597,119
					-	-			-		-
	03			6516310010103 會計業務	755,000	-	755,000	450,000	155,099	77,217	
					-	-			372,783		
					-	-			-		-
					-	-			-		-

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7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	11,000	5,963	5,037
					-	-			5,963	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	439,000	149,136	72,180
					-	-			366,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6516310010104 人事業務	3,798,000	-	54,794,000	22,159,000	38,006	21,402,361
					50,996,000	-			756,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,520,000	-	54,516,000	21,977,000	38,006	21,364,361
					50,996,000	-			612,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	175,000	-	152,964
					-	-			22,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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	291,000	-	291,000	168,000	-	145,964
					-	-		22,036		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6516310020000 衛生業務	6,140,205,000	102,800,000	7,744,479,000	6,209,929,000	1,470,066,766	1,758,377,802
					1,501,474,000	-			4,451,551,198	
					-	-			-	204,676,388
					-	-			-	-
	01			6516310020100 疾病管制工作	203,300,000	95,000,000	612,300,000	454,688,000	99,609,715	347,039,970
					314,000,000	-			107,648,030	
					-	-			-	41,347,594
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,102,000	-	7,102,000	4,318,000	3,035,230	169,191
					-	-			4,148,809	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	26,550,000	95,000,000	407,500,000	350,265,000	96,485,127	246,865,137
					286,000,000	-50,000			103,399,863	
					-	-			-	3,579,324
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	169,648,000	-	197,698,000	100,105,000	89,358	100,005,642
					28,000,000	50,000			99,358	
					-	-			-	37,768,270
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6516310020200 醫事管理工作	184,861,000	-	200,867,000	102,921,000	13,963,687	52,824,455
					16,006,000	-			50,096,545	
					-	-			-	610,524
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	545,000	-	545,000	383,000	38,740	23,072
					-	-			359,928	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第6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	14,200,000	-	17,526,000	4,254,000	668,947	721,183
					3,326,000	-			3,532,817	
					-	-			-	77,324
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	170,116,000	-	182,796,000	98,284,000	13,256,000	52,080,200
					12,680,000	-			46,203,800	
					-	-			-	533,200
					-	-			-	
	03			6516310020300 心理健康工作	182,225,000	-	198,958,000	108,141,000	8,130,742	41,282,195
					16,733,000	-			66,858,805	
					-	-			-	2,198,040
					-	-			-	
			10	100000 人事費	118,408,000	-	122,021,000	68,969,000	7,207,227	12,245,634
					3,613,000	-			56,723,366	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	61,277,000	-	69,133,000	37,982,000	849,255	28,195,088
					7,856,000	-			9,786,912	
					-	-			-	2,198,040
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,540,000	-	7,804,000	1,190,000	74,260	841,473
					5,264,000	-			348,527	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	06			6516310020600 保健工作	170,777,000	-	201,933,000	86,627,000	12,899,487	40,992,482
					31,156,000	-			45,634,518	
					-	-			-	7,973,052
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,373,000	-	12,694,000	1,933,000	57,047	1,443,009
					11,321,000	-			489,991	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	55,259,000	7,563,630	30,953,316
					-	-			24,305,684	
					-	-			-	7,973,052
			40	400000 獎補助費	59,072,000	-	78,907,000	29,435,000	5,278,810	8,596,157
					19,835,000	-			20,838,843	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			6516310020700 企劃資訊工作	19,457,000	-	22,849,000	8,892,000	946,484	5,414,806
					3,392,000	-			3,477,194	
					-	-			-	1,271,820
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	3,602,000	1,005,000	-	1,005,000
					3,592,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,397,000	-	19,197,000	7,887,000	946,484	4,409,806
					-200,000	-			3,477,194	
					-	-			-	1,271,820
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			6516310020900 長期照護工作	5,379,585,000	7,800,000	6,507,572,000	5,448,660,000	1,334,516,651	1,270,823,894
					1,120,187,000	-			4,177,836,106	
					-	-			-	151,275,358
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,128,000	-	19,475,000	4,754,000	1,413,235	3,287,389
					15,347,000	-			1,466,611	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	510,000	174,983,000	77,553,000	12,522,197	16,496,001
					-3,290,000	-693,000			61,056,999	
					-	-			-	1,627,338
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,197,001,000	7,290,000	6,313,114,000	5,366,353,000	1,320,581,219	1,251,040,504
					1,108,130,000	693,000			4,115,312,496	
					-	-			-	149,648,020
					-	-			-	-
03				6516310030000 衛生所業務	424,472,000	-	424,472,000	364,098,000	30,008,817	72,695,309
					-	-			291,402,691	13,513,990
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310030100 一般行政	401,961,000	-	401,961,000	343,837,000	28,197,048	60,964,497
					-	-			282,872,503	2,749,398
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6516310030101 人員維持費	397,124,000	-	397,124,000	339,000,000	27,758,836	58,215,099
					-	-			280,784,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	397,124,000	-	397,124,000	339,000,000	27,758,836	58,215,099
					-	-			280,784,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6516310030102 一般業務	4,837,000	-	4,837,000	4,837,000	438,212	2,749,398
					-	-			2,087,602	2,749,398
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,837,000	-	4,837,000	4,837,000	438,212	2,749,398
					-	-			2,087,602	2,749,398
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第9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			6516310030200 公共衛生	22,511,000	-	22,511,000	20,261,000	1,811,769	11,730,812
					-	-			8,530,188	
					-	-			-	10,764,592
			20	200000 業務費	22,511,000	-	22,511,000	20,261,000	1,811,769	11,730,812
					-	-			8,530,188	
					-	-			-	10,764,592
	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	102,800,000	8,437,773,000	6,768,060,000	1,513,745,952	1,893,130,665
					1,558,990,000	-			4,874,929,335	
					-801,000	-			-	219,787,497
					-	-			-	-
	01			6516310010000 一般行政	450,000	-	450,000	360,000	14,500	22,023
					-	-			337,977	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310010100 行政管理*	450,000	-	450,000	360,000	14,500	22,023
					-	-			337,977	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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									
		02		6516310010102 一般業務*	450,000	-	450,000	360,000	14,500	22,023
					-	-			337,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	360,000	14,500	22,023
					-	-			337,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6516310900000 一般建築及設備	103,049,000	-	109,074,000	30,990,000	2,468,835	26,149,248
					5,224,000	-			4,840,752	-
					801,000	-			-	11,089,218
					-	-			-	-
	01			6516310900100 一般建築及設備*	103,049,000	-	109,074,000	30,990,000	2,468,835	26,149,248
					5,224,000	-			4,840,752	-
					801,000	-			-	11,089,218
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	22,517,000	-	40,109,000	8,504,000	647,615	6,434,468
					16,791,000	-			2,069,532	-
					801,000	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	80,532,000	-	68,965,000	22,486,000	1,821,220	19,714,780
					-11,567,000	-			2,771,220	-
					-	-			-	11,089,218
					-	-			-	-
				資本門合計	103,499,000	-	109,524,000	31,350,000	2,483,335	26,171,271
					5,224,000	-			5,178,729	-
					801,000	-			-	11,089,218
					-	-			-	-
				經資門合計	6,880,283,000	102,800,000	8,547,297,000	6,799,410,000	1,516,229,287	1,919,301,936
					1,564,214,000	-			4,880,108,064	-
					-	-			-	230,876,715
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
09				7616310090000 公務人員退休及撫卹給付	65,305,453	-	65,305,453	65,305,453	8,118,533	-
					-	-		65,305,453	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	65,305,453	-	65,305,453	65,305,453	8,118,533	-
					-	-		65,305,453	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	65,305,453	-	65,305,453	65,305,453	8,118,533	-
					-	-		65,305,453	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	358,187,906	49,949,979	196,054,737
					-	-		162,133,169	-	878,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8916310050100 災害準備金	374,280,416	-	374,280,416	358,187,906	49,949,979	196,054,737
					-	-		162,133,169	-	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7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 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	335,867,906	49,949,979	173,734,737
					-	-			162,133,169	
					-	-			-	878,400
			40	400000 獎補助費	27,600,000	-	27,600,000	22,320,000	-	22,320,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8916310090000 公務人員各項補助及慰問金	5,266,734	-	5,266,734	5,266,734	600,050	-
					-	-			5,266,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8916310090200 公務人員各項補助	5,266,734	-	5,266,734	5,266,734	600,050	-
					-	-			5,266,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,266,734	-	5,266,734	5,266,734	600,050	-
					-	-			5,266,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	444,862,603	-	444,862,603	428,770,093	58,668,562	196,054,737
					-	-			232,715,356	
					-	-			-	878,400
					-	-			-	-
				總計	7,325,145,603	102,800,000	8,992,159,603	7,228,180,093	1,574,897,849	2,115,356,673
					1,564,214,000	-			5,112,823,420	
					-	-			-	231,755,115
					-	-			-	-

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7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7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	58,000	-	-	-	58,000
					小計	58,000	-	-	-	58,000
99	03				罰款及賠償收入	32,000	-	-	-	32,000
		01			罰金罰鍰及息金	32,000	-	-	-	32,000
			01		罰金罰鍰	32,000	-	-	-	32,000
					小計	32,000	-	-	-	32,000
101	03				罰款及賠償收入	129,120	-	-	-	129,120
		01			罰金罰鍰及息金	129,120	-	-	-	129,120
			01		罰金罰鍰	129,120	-	-	-	129,120
					小計	129,120	-	-	-	129,120
102	03				罰款及賠償收入	103,223	-	-	-	103,223
		01			罰金罰鍰及息金	103,223	-	-	-	103,223
			01		罰金罰鍰	103,223	-	-	-	103,223
					小計	103,223	-	-	-	103,223
105	03				罰款及賠償收入	158,399	-	-11,338	-	158,399
		01			罰金罰鍰及息金	158,399	-	-11,338	-	158,399
			01		罰金罰鍰	158,399	-	-11,338	-	158,399
					小計	158,399	-	-11,338	-	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7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	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	-	1,937	5,000	-	448,617
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	453,617	-	1,937	5,000	-	448,617
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	453,617	-	1,937	5,000	-	448,617
						-	-	-	-	-	-
					小計	453,617	-	1,937	5,000	-	448,617
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,318,618	-	3,152	13,152	-	1,305,466
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,318,618	-	3,152	13,152	-	1,305,466
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,318,618	-	3,152	13,152	-	1,305,466
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,318,618	-	3,152	13,152	-	1,305,466
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,586,274	-	-1,601	278,399	-	1,307,875
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,586,274	-	-1,601	278,399	-	1,307,875
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,586,274	-	-1,601	278,399	-	1,307,875
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,586,274	-	-1,601	278,399	-	1,307,875
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	8,851,310	-	97,900	637,216	-	8,214,094
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,851,310	-	97,900	637,216	-	8,214,094
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,851,310	-	97,900	637,216	-	8,214,094
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入		-	-	-	-	-
						23,823,211	-	18,721,647	18,721,647	-	5,101,564
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入		-	-	-	-	-
						23,823,211	-	18,721,647	18,721,647	-	5,101,564
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入		-	-	-	-	-
						23,823,211	-	18,721,647	18,721,647	-	5,101,564

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7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	-	97,900	637,216	-	8,214,094
						23,823,211	-	18,721,647	18,721,647	-	5,101,564
110	04				罰款及賠償收入	13,839,483	-	390,759	4,290,091	-	9,549,392
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	13,839,483	-	390,759	4,290,091	-	9,549,392
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,839,483	-	390,759	4,290,091	-	9,549,392
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						44,752,151	-	42,959,770	44,752,151	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						44,752,151	-	42,959,770	44,752,151	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						44,752,151	-	42,959,770	44,752,151	-	-
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	-	390,759	4,290,091	-	10,127,288
						44,752,151	-	42,959,770	44,752,151	-	-
					經常門合計	27,534,460	-	480,809	5,223,858	-	22,310,602
						68,575,362	-	61,681,417	63,473,798	-	5,101,564
					總計	27,534,460	-	480,809	5,223,858	-	22,310,602
						68,575,362	-	61,681,417	63,473,798	-	5,101,564

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7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	10,349	-	834,481	-	-	-	
					844,830	10,349	-	834,481	-	-	-	
					844,830	10,349	-	834,481	-	-	-	
					844,830	10,349	-	834,481	-	-	-	
	01				疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-
					844,830	10,349	-	834,481	-	-	-	
					844,830	10,349	-	834,481	-	-	-	
					844,830	10,349	-	834,481	-	-	-	
					844,830	10,349	-	834,481	-	-	-	
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
					844,830	10,349	-	834,481	-	-	-	
					844,830	10,349	-	834,481	-	-	-	
					844,830	10,349	-	834,481	-	-	-	
					844,830	10,349	-	834,481	-	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					844,830	10,349	-	834,481	-	-	-	
					844,830	10,349	-	834,481	-	-	-	
					844,830	10,349	-	834,481	-	-	-	
					844,830	10,349	-	834,481	-	-	-	
109	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
					15,914,760	-	600,000	9,976,770	-	5,937,990	5,937,990	
					15,914,760	-	600,000	9,976,770	-	5,937,990	5,937,990	
					15,914,760	-	600,000	9,976,770	-	5,937,990	5,937,990	
					15,914,760	-	600,000	9,976,770	-	5,937,990	5,937,990	
					15,914,760	-	600,000	9,976,770	-	5,937,990	5,937,990	
					15,914,760	-	600,000	9,976,770	-	5,937,990	5,937,990	
					15,914,760	-	600,000	9,976,770	-	5,937,990	5,937,990	
					15,914,760	-	600,000	9,976,770	-	5,937,990	5,937,990	
					15,914,760	-	600,000	9,976,770	-	5,937,990	5,937,990	
	01				疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-
					12,314,760	-	6,376,770	6,376,770	-	5,937,990	5,937,990	
					12,314,760	-	6,376,770	6,376,770	-	5,937,990	5,937,990	
					12,314,760	-	6,376,770	6,376,770	-	5,937,990	5,937,990	
					12,314,760	-	6,376,770	6,376,770	-	5,937,990	5,937,990	
					12,314,760	-	6,376,770	6,376,770	-	5,937,990	5,937,990	
					12,314,760	-	6,376,770	6,376,770	-	5,937,990	5,937,990	
					12,314,760	-	6,376,770	6,376,770	-	5,937,990	5,937,990	
					12,314,760	-	6,376,770	6,376,770	-	5,937,990	5,937,990	
					12,314,760	-	6,376,770	6,376,770	-	5,937,990	5,937,990	
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
					12,314,760	-	6,376,770	6,376,770	-	5,937,990	5,937,990	
					12,314,760	-	6,376,770	6,376,770	-	5,937,990	5,937,990	
					12,314,760	-	6,376,770	6,376,770	-	5,937,990	5,937,990	
					12,314,760	-	6,376,770	6,376,770	-	5,937,990	5,937,990	
					12,314,760	-	6,376,770	6,376,770	-	5,937,990	5,937,990	
					12,314,760	-	6,376,770	6,376,770	-	5,937,990	5,937,990	
					12,314,760	-	6,376,770	6,376,770	-	5,937,990	5,937,990	
					12,314,760	-	6,376,770	6,376,770	-	5,937,990	5,937,990	
					12,314,760	-	6,376,770	6,376,770	-	5,937,990	5,937,990	
	02				醫事管理工作	-	-	-	-	-	-	-
					3,600,000	-	600,000	3,600,000	-	-	-	
					3,600,000	-	600,000	3,600,000	-	-	-	
					3,600,000	-	600,000	3,600,000	-	-	-	
					3,600,000	-	600,000	3,600,000	-	-	-	
					3,600,000	-	600,000	3,600,000	-	-	-	
					3,600,000	-	600,000	3,600,000	-	-	-	
					3,600,000	-	600,000	3,600,000	-	-	-	
					3,600,000	-	600,000	3,600,000	-	-	-	
					3,600,000	-	600,000	3,600,000	-	-	-	
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					35,846,049	-	4,033,486	8,694,398	-	27,151,651	-	
					35,846,049	-	4,033,486	8,694,398	-	27,151,651	-	
					35,846,049	-	4,033,486	8,694,398	-	27,151,651	-	
					35,846,049	-	4,033,486	8,694,398	-	27,151,651	-	
					35,846,049	-	4,033,486	8,694,398	-	27,151,651	-	
					35,846,049	-	4,033,486	8,694,398	-	27,151,651	-	
					35,846,049	-	4,033,486	8,694,398	-	27,151,651	-	
					35,846,049	-	4,033,486	8,694,398	-	27,151,651	-	
					35,846,049	-	4,033,486	8,694,398	-	27,151,651	-	
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					35,846,049	-	4,033,486	8,694,398	-	27,151,651	-	
					35,846,049	-	4,033,486	8,694,398	-	27,151,651	-	
					35,846,049	-	4,033,486	8,694,398	-	27,151,651	-	
					35,846,049	-	4,033,486	8,694,398	-	27,151,651	-	
					35,846,049	-	4,033,486	8,694,398	-	27,151,651	-	
					35,846,049	-	4,033,486	8,694,398	-	27,151,651	-	
					35,846,049	-	4,033,486	8,694,398	-	27,151,651	-	
					35,846,049	-	4,033,486	8,694,398	-	27,151,651	-	
					35,846,049	-	4,033,486	8,694,398	-	27,151,651	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					51,760,809	-	4,633,486	18,671,168	-	33,089,641	5,937,990	
					51,760,809	-	4,633,486	18,671,168	-	33,089,641	5,937,990	
					51,760,809	-	4,633,486	18,671,168	-	33,089,641	5,937,990	
					51,760,809	-	4,633,486	18,671,168	-	33,089,641	5,937,990	
					51,760,809	-	4,633,486	18,671,168	-	33,089,641	5,937,990	
					51,760,809	-	4,633,486	18,671,168	-	33,089,641	5,937,990	
					51,760,809	-	4,633,486	18,671,168	-	33,089,641	5,937,990	
					51,760,809	-	4,633,486	18,671,168	-	33,089,641	5,937,990	
					51,760,809	-	4,633,486	18,671,168	-	33,089,641	5,937,990	
110	02				衛生業務	23,839,832	1,431,437	-	22,408,395	-	-	-
					235,121,798	-	24,568,538	101,475,981	-	133,645,817	130,946,396	
					235,121,798	-	24,568,538	101,475,981	-	133,645,817	130,946,396	
					235,121,798	-	24,568,538	101,475,981	-	133,645,817	130,946,396	
					235,121,798	-	24,568,538	101,475,981	-	133,645,817	130,946,396	
					235,121,798	-	24,568,538	101,475,981	-	133,645,817	130,946,396	
					235,121,798	-	24,568,538	101,475,981	-	133,645,817	130,946,396	
					235,121,798	-	24,568,538	101,475,981	-	133,645,817	130,946,396	
					235,121,798	-	24,568,538	101,475,981	-	133,645,817	130,946,396	
					235,121,798	-	24,568,538	101,475,981	-	133,645,817	130,946,396	
	01				疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-
					47,692,810	-	7,799,700	7,799,700	-	39,893,110	39,893,110	
					47,692,810	-	7,799,700	7,799,700	-	39,893,110	39,893,110	
					47,692,810	-	7,799,700	7,799,700	-	39,893,110	39,893,110	
					47,692,810	-	7,799,700	7,799,700	-	39,893,110	39,893,110	
					47,692,810	-	7,799,700	7,799,700	-	39,893,110	39,893,110	
					47,692,810	-	7,799,700	7,799,700	-	39,893,110	39,893,110	
					47,692,810	-	7,799,700	7,799,700	-	39,893,110	39,893,110	
					47,692,810	-	7,799,700	7,799,700	-	39,893,110	39,893,110	
					47,692,810	-	7,799,700	7,799,700	-	39,893,110	39,893,110	
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
					47,692,810	-	7,799,700	7,799,700	-	39,893,110	39,893,110	
					47,692,810	-	7,799,700	7,799,700	-	39,893,110	39,893,110	
					47,692,810	-	7,799,700	7,799,700	-	39,893,110	39,893,110	
					47,692,810	-	7,799,700	7,799,700	-	39,893,110	39,893,110	
					47,692,810	-	7,799,700	7,799,700	-	39,893,110	39,893,110	
					47,692,810	-	7,799,700	7,799,700	-	39,893,110	39,893,110	
					47,692,810	-	7,799,700	7,799,700	-	39,893,110	39,893,110	
					47,692,810	-	7,799,700	7,799,700	-	39,893,110	39,893,110	
					47,692,810	-	7,799,700	7,799,700	-	39,893,110	39,893,110	
	02				醫事管理工作	-	-	-	-	-	-	-
					40,007,333	-	-	40,007,000	-	333	-	
					40,007,333	-	-	40,007,000	-	333	-	
					40,007,333	-	-	40,007,000	-	333	-	
					40,007,333	-	-	40,007,000	-	333	-	
					40,007,333	-	-	40,007,000	-	333	-	
					40,007,333	-	-	40,007,000	-	333	-	
					40,007,333	-	-	40,007,000	-	333	-	
					40,007,333	-	-	40,007,000	-	333	-	
					40,007,333	-	-	40,007,000	-	333	-	
					獎補助費	-	-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					950,000	-	-	950,000	-	-	-							
	06			保健工作	4,216,401	-	-	4,216,401	-	-	-							
					5,144,203	-	339,500	3,142,843	-	2,001,360	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,388,203	-	339,500	2,386,843	-	2,001,360	-							
			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	-	24,229,038	47,943,438	-	91,751,014	91,053,286							
			40	獎補助費	19,623,431	1,431,437	-	18,191,994	-	-	-							
					139,694,452	-	24,229,038	47,943,438	-	91,751,014	91,053,286							
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	-	24,568,538	102,225,906	-	133,645,817	130,946,396							
				經常門合計	23,839,832	1,431,437	-	22,408,395	-	-	-							
					251,881,388	10,349	25,168,538	112,287,232	-	139,583,807	136,884,386							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					36,595,974	-	4,033,486	9,444,323	-	27,151,651	-							
				總計	23,839,832	1,431,437	-	22,408,395	-	-	-							
					288,477,362	10,349	29,202,024	121,731,555	-	166,735,458	136,884,386							

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國111年7月31日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,161,790,162	負債	2,851,610,172
流動資產	1,848,249,392	流動負債	1,743,008,724
專戶存款	1,456,999,289	應付代收款	611,902,069
零用金	300,000	預收款	6,500
應收帳款	22,310,602	預收其他政府款	1,131,100,155
預付款	368,639,501	其他負債	1,108,601,448
長期投資	306,582,882	存入保證金	3,501,582
採權益法之投資	17,538,622	應付保管款	2,895,212
採權益法之投資評價調整	289,044,260	暫收款	1,102,204,654
固定資產	738,132,817	淨資產	310,179,990
土地	493,214,321	資產負債淨額	310,179,990
土地改良物	308,140	資產負債淨額	310,179,990
累計折舊－土地改良物	-255,222		
房屋建築及設備	335,413,836		
累計折舊－房屋建築及設備	-178,753,611		
機械及設備	156,726,592		
累計折舊－機械及設備	-123,223,789		
交通及運輸設備	78,959,455		
累計折舊－交通及運輸設備	-57,876,901		
雜項設備	35,341,856		
累計折舊－雜項設備	-26,354,737		
購建中固定資產	24,632,877		
無形資產	3,810,843		
電腦軟體	3,810,843		
其他資產	265,014,228		
暫付款	263,462,228		
存出保證金	1,552,000		
合 計	3,161,790,162	合 計	3,161,790,162
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	201,630,000	應付保證品	201,630,000
債權憑證	2,052	待抵銷債權憑證	2,052

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	17,538,622	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	-19,212	52,918
房屋建築及設備	335,413,836	-175,406,908	127,859	127,859	-3,346,703	156,660,225
機械及設備	155,356,425	-116,815,377	2,438,100	1,067,933	-6,408,412	33,502,803
交通及運輸設備	78,943,949	-55,914,554	584,874	569,368	-1,962,347	21,082,554
雜項設備	35,506,074	-25,371,690	663,048	827,266	-983,047	8,987,119
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	13,173,988	2,622,508	-21,127,721	1,020,082,822
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	9,590,114	204,845	0	24,632,877
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,416,665	0	294,651	900,473	0	3,810,843
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	9,884,765	1,105,318	0	28,443,720
合 計	1,126,615,615	-76,292,279	23,058,753	3,727,826	-21,127,721	1,048,526,542

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7月31日

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」23,058,753元=預算採購增加金額11,851,832元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,468,705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738,216元。

二、設備及投資預算執行增加金額11,851,832元=本年度預算執行金額2,407,509元+以前年度保留預算執行金額9,444,323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11,851,832元較設備及投資預算執行增加金額11,851,832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10,468,705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924,656元。

(2)受贈財產99,000元(自動測溫除菌門-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)補列撥入-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738,216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0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。

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7月31日

單位：新臺幣元

六、財產分類量值統計表與本表增減數差異，係：

財產分類量值表因機械設備及雜項設備辦理墊付款轉正，本期增加數**12,326,310元**，應修正為**13,173,988元**；本期減少數**1,774,830元**，應修正為**2,622,508元**。

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**+第七期工程估驗款**4,033,486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**+111年衛生所樂活健身俱樂部採購案(設備費)-撥付第1期款**150,000元**共計**24,632,877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7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	4,641,397,634	0	0	0	0	1,614,053	33,446,655	0	4,676,458,342
本年度	4,572,699,978	0	0	0	0	0	1,191,817	0	4,573,891,795
04010100 罰金罰鍰	4,491,292	0	0	0	0	0	0	0	4,491,292
04030100 一般賠償收入	285,606	0	0	0	0	0	0	0	285,606
05010200 證照費	2,968,600	0	0	0	0	0	0	0	2,968,600
05010300 登記費	18,500	0	0	0	0	0	0	0	18,500
05030700 服務費	332,745	0	0	0	0	0	6,500	0	339,245
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	1,556,241	0	0	0	0	0	0	0	1,556,241
07050100 廢舊物資售價	79,720	0	0	0	0	0	0	0	79,720
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7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)			
09010200 計畫型補助收入	4,550,135,850	0	0	0	0	0	1,185,317	0	4,551,321,167
12020100 收回以前年度歲出	3,465,474	0	0	0	0	0	0	0	3,465,474
12021000 其他雜項收入	181,851	0	0	0	0	0	0	0	181,851
以前年度	68,697,656	0	0	0	0	1,614,053	0	0	70,311,709
一、以前年度應收(保留) 數	68,697,656	0	0	0	0	0	0	0	68,697,656
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	13,152	0	0	0	0	0	0	0	13,152
108年度 03010100 罰金罰鍰	278,399	0	0	0	0	0	0	0	278,399
109年度 04010100 罰金罰鍰	637,216	0	0	0	0	0	0	0	637,216
109年度 09010200 計畫型補助收入	18,721,647	0	0	0	0	0	0	0	18,721,647

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7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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	4,290,091	0	0	0	0	0	0	0	4,290,091
110年度 09010200 計畫型補助收入	44,752,151	0	0	0	0	0	0	0	44,752,151
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

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7月31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)			
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	32,254,838	0	32,254,838

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7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)		
合計	5,256,963,370	249,965,772	0	1,500,000	300,000	80,888,020	0	26,242,329	29,583,163	1,088,989,376	4,497,286,952	1,899,112,630
本年度	5,112,823,420	231,755,115	0	1,500,000	300,000	0	0	0	0	0	5,346,378,535	1,881,801,558
一、本年度經費	4,880,108,064	230,876,715	0	1,500,000	300,000	0	0	0	0	0	5,112,784,779	1,686,625,221
0465010101 人員維持費	116,804,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,804,377	32,195,623
0465010102 一般業務	14,019,611	1,597,119	0	1,500,000	300,000	0	0	0	0	0	17,416,730	4,832,270
0465010102* 一般業務	337,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,977	22,023
0465010103 會計業務	372,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,783	77,217
0465010104 人事業務	756,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756,639	21,402,361
0465010105 政風業務	22,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,036	152,964
0465020100 疾病管制工作	107,648,030	41,347,594	0	0	0	0	0	0	0	0	148,995,624	305,692,376
0465020200 醫事管理工作	50,096,545	610,524	0	0	0	0	0	0	0	0	50,707,069	52,213,931
0465020300 心理健康工作	66,858,805	2,198,040	0	0	0	0	0	0	0	0	69,056,845	39,084,155

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7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)		
0465020600 保健工作	45,634,518	7,973,052	0	0	0	0	0	0	0	0	53,607,570	33,019,430
0465020700 企劃資訊工作	3,477,194	1,271,820	0	0	0	0	0	0	0	0	4,749,014	4,142,986
0465020900 長期照護工作	4,177,836,106	151,275,358	0	0	0	0	0	0	0	0	4,329,111,464	1,119,548,536
0465030101 人員維持費	280,784,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,784,901	58,215,099
0465030102 一般業務	2,087,602	2,749,398	0	0	0	0	0	0	0	0	4,837,000	0
0465030200 公共衛生	8,530,188	10,764,592	0	0	0	0	0	0	0	0	19,294,780	966,220
0465900100* 一般建築及設備	4,840,752	11,089,218	0	0	0	0	0	0	0	0	15,929,970	15,060,030
二、統籌科目	232,715,356	878,400	0	0	0	0	0	0	0	0	233,593,756	195,176,337
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	65,305,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,305,453	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	162,133,169	878,400	0	0	0	0	0	0	0	0	163,011,569	195,176,337
0989090200 公務人員各項補助	5,266,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,266,734	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7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)		
以前年度	144,139,950	18,210,657	0	0	0	80,888,020	0	0	29,583,163	0	213,655,464	17,311,072
一、以前年度應付(保留)數	144,139,950	18,210,657	0	0	0	0	0	0	29,583,163	0	132,767,444	17,311,072
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	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	0
109年度 0465900100* 一般建築及設備	8,694,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,694,398	14,611,651
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	7,359,244	0	0	0	0	0	0	0	4,243,806	0	3,115,438	2,001,360
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	66,135,432	18,210,657	0	0	0	0	0	0	10,328,406	0	74,017,683	697,728

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7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	26,242,329	0	1,088,989,376	-1,062,747,047	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	0	0	7,114,200	-7,114,200	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7月31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
110-16310-008 110年度長照2.0整 合型計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,146,000	-1,080,146,000	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	1,360,716	0	0	1,360,716	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7月31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)		
111-16310-3 (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	15,000	0	0	15,000	0
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
111-16310-011 110年度住宿式服務機 構使用者補助方案	0	0	0	0	0	0	0	23,114,606	0	0	23,114,606	0
111-16310-009 (經常門-111年全年 補助本局(充實社區心理 衛生中心辦公空間及設施 設備計畫)	0	0	0	0	0	0	0	28,150	0	0	28,150	0
111-16310-012 經常門-111年度銀髮 健康俱樂部補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000	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7月31日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	642,460,152	9,126,076,384
公庫撥入數	549,407,406	4,497,286,952
罰款及賠償收入	806,023	4,776,898
規費收入	622,710	3,319,845
財產收益	1,530,051	2,412,060
補助及協助收入	89,183,317	4,613,609,648
捐獻及贈與收入	0	99,000
其他收入	910,645	4,571,981
支出	641,038,136	8,851,838,401
繳付公庫數	118,310,633	4,676,458,342
人事支出	59,611,823	531,408,650
業務支出	174,490,694	401,688,010
獎補助支出	286,492,349	3,226,918,457
財產損失	3,864	45,473
折舊、折耗及攤銷	2,128,773	15,319,469
收支餘絀	1,422,016	274,237,983

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7月31日

頁數：第98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	4,572,699,978	4,553,376,406	9,126,076,384	收入
		4,497,286,952	4,497,286,952	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,776,898		4,776,898	罰款及賠償收入
規費收入	3,319,845		3,319,845	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,412,060		2,412,060	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	4,550,135,850	63,473,798	4,613,609,648	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	3,647,325	924,656	4,571,981	其他收入
歲出	5,112,823,420	3,739,014,981	8,851,838,401	支出
		4,676,458,342	4,676,458,342	繳付公庫數
人事費	531,408,650		531,408,650	人事支出
業務費	393,289,017	8,398,993	401,688,010	業務支出
獎補助費	4,185,718,244	-958,799,787	3,226,918,457	獎補助支出
設備及投資	2,407,509	-2,407,509		
		45,473	45,473	財產損失
				投資損失
債務費		15,319,469	15,319,469	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-540,123,442	814,361,425	274,237,983	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7月31日

頁數：第99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 4,497,286,952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 63,473,798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 924,656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 4,676,458,342元 ，詳繳付公庫數分析表。 7. 業務支出調整數 8,398,993元 ，係107年度(含)以後保留執行數 8,569,843元 +111年墊付款執行數 28,150元 ，-墊付款轉正 199,000元 。 8. 獎補助支出調整數 -958,799,787元 ，係107年度(含)以後保留執行數 103,717,389元 +111年度墊付款執行數 40,847,122元 -110年墊付款轉正 1,103,364,298元 。 9. 設備及投資調整數投資 -2,407,509元 ，詳歲出用途別累計表(第29頁)。 10. 財產交易損失調整數 45,473元 ，係固定資產報廢損失。 11. 折舊、折耗及攤銷調整數 15,319,469元 =固定資產提列折舊數 14,418,996元 +無形資產攤銷數 900,473元 。			