

## 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8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 18,635,000	-	-
	17			01163101700 統籌分配稅	- 18,635,000	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 18,635,000	-	-
04				0416000000 罰款及賠償收入	10,235,000 -	10,235,000	6,751,000	2,068,640 6,845,538	-	94,538
	01			04163100100 罰金罰鍰及息金	10,235,000 -	10,235,000	6,751,000	2,064,551 6,555,843	-	-195,157
		01		04163100101 罰金罰鍰	10,235,000 -	10,235,000	6,751,000	2,064,551 6,555,843	-	-195,157
		03		04163100300 賠償收入	- -	-	-	4,089 289,695	-	289,695
		01		04163100301 一般賠償收入	- -	-	-	4,089 289,695	-	289,695
05				0516000000 規費收入	7,504,000 -	7,504,000	4,744,000	602,550 3,922,395	-	-821,605
	01			05163100100 行政規費收入	6,858,000 -	6,858,000	4,267,000	602,550 3,589,650	-	-677,350
		02		05163100102 證照費	6,833,000 -	6,833,000	4,251,000	599,550 3,568,150	-	-682,850
		03		05163100103 登記費	25,000 -	25,000	16,000	3,000 21,500	-	5,500
		03		05163100300 使用規費收入	646,000 -	646,000	477,000	- 332,745	-	-144,255
		07		05163100307 服務費	646,000 -	646,000	477,000	- 332,745	-	-144,255
07				0716000000 財產收入	5,122,000 -	5,122,000	1,084,000	399,773 2,811,833	-	1,727,833
	01			07163100100 財產孳息	5,042,000 -	5,042,000	1,084,000	398,973 2,731,313	-	1,647,313
		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	969,000	398,973 999,566	-	30,566

## 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8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	-	-	1,526,241
					-			1,556,241		
	05			07163100500 廢舊物資售價	80,000	80,000	-	800	-	80,520
					-			80,520		
		01		07163100501 廢舊物資售價	80,000	80,000	-	800	-	80,520
					-			80,520		
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	4,632,133,000	1,120,713,774	-	1,038,716,624
					1,116,409,000			5,670,849,624		
	01			09163100100 上級政府補助收入	5,098,732,000	6,215,141,000	4,632,133,000	1,120,713,774	-	1,038,716,624
					1,116,409,000			5,670,849,624		
		02		09163100102 計畫型補助收入	5,098,732,000	6,215,141,000	4,632,133,000	1,120,713,774	-	1,038,716,624
					1,116,409,000			5,670,849,624		
12				12160000000 其他收入	1,066,000	1,066,000	944,000	44,141	-	2,747,466
					-			3,691,466		
	02			12163100200 雜項收入	1,066,000	1,066,000	944,000	44,141	-	2,747,466
					-			3,691,466		
		01		12163100201 收回以前年度歲出	-	-	-	19,212	-	3,484,686
					-			3,484,686		
		10		12163100210 其他雜項收入	1,066,000	1,066,000	944,000	24,929	-	-737,220
					-			206,780		
				經常門合計	5,131,067,000	6,266,111,000	4,672,699,000	1,142,463,878	-	1,042,464,856
					1,135,044,000			5,715,163,856		
				總計	5,131,067,000	6,266,111,000	4,672,699,000	1,142,463,878	-	1,042,464,856
					1,135,044,000			5,715,163,856		

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8月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				6516310010000 一般行政	210,107,000	-		267,623,000	219,654,000	31,925,014
					57,516,000	-			163,900,460	
					-	-			-	3,978,426
					-	-			-	
	01			6516310010100 行政管理	210,107,000	-	267,623,000	219,654,000	31,925,014	55,753,540
					57,516,000	-			163,900,460	
					-	-			-	3,978,426
					-	-			-	
		01		6516310010101 人員維持費	171,120,000	-	171,120,000	165,000,000	11,442,532	36,753,091
					-	-			128,246,909	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	171,120,000	-	171,120,000	165,000,000	11,442,532	36,753,091
					-	-			128,246,909	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		6516310010102 一般業務	34,133,000	-	40,653,000	25,367,000	2,303,885	9,043,504
					6,520,000	-			16,323,496	
					-	-			-	3,978,426
					-	-			-	
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	107,000	10,136	54,347
					-	-			52,653	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	34,013,000	-	40,533,000	25,260,000	2,293,749	8,989,157
					6,520,000	-			16,270,843	
					-	-			-	3,978,426
					-	-			-	
		03		6516310010103 會計業務	755,000	-	755,000	520,000	45,548	101,669
					-	-			418,331	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	14,000	1,456	6,581
					-	-			7,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	506,000	44,092	95,088
					-	-			410,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6516310010104 人事業務	3,798,000	-	54,794,000	28,567,000	18,130,737	9,679,624
					50,996,000	-			18,887,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,520,000	-	54,516,000	28,299,000	18,058,737	9,627,624
					50,996,000	-			18,671,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	258,000	-	258,000	258,000	72,000	42,000
					-	-			216,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		6516310010105 政風業務	301,000	-	301,000	200,000	2,312	175,652
					-	-			24,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	291,000	-	291,000	192,000	2,312	167,652
					-	-			24,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6516310020000 衛生業務	6,140,205,000	191,820,000	7,833,604,000	6,754,141,000	1,264,670,563	1,037,919,239
					1,501,474,000	-			5,716,221,761	
					105,000	-			-	274,970,691
					-	-			-	-
	01			6516310020100 疾病管制工作	203,300,000	184,020,000	701,320,000	557,593,000	264,922,194	185,022,776
					314,000,000	-			372,570,224	
					-	-			-	103,911,883
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,102,000	-	7,102,000	4,888,000	669,901	69,290
					-	-			4,818,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	26,550,000	184,020,000	496,520,000	441,575,000	264,242,293	73,932,844
					286,000,000	-50,000			367,642,156	
					-	-			-	2,292,500
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	169,648,000	-	197,698,000	111,130,000	10,000	111,020,642
					28,000,000	50,000			109,358	
					-	-			-	101,619,383
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6516310020200 醫事管理工作	184,861,000	-	200,867,000	121,898,000	17,564,104	54,237,351
					16,006,000	-			67,660,649	
					-	-			-	549,924
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	545,000	-	545,000	421,000	38,740	22,332
					-	-			398,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	14,200,000	-	17,526,000	6,429,000	693,764	2,202,419
					3,326,000	-			4,226,581	
					-	-			-	77,324
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	170,116,000	-	182,796,000	115,048,000	16,831,600	52,012,600
					12,680,000	-			63,035,400	
					-	-			-	472,600
					-	-			-	
	03			6516310020300 心理健康工作	182,225,000	-	198,958,000	130,387,000	15,914,006	47,614,189
					16,733,000	-			82,772,811	
					-	-			-	2,423,840
					-	-			-	
			10	100000 人事費	118,408,000	-	122,021,000	80,070,000	8,411,489	14,935,145
					3,613,000	-			65,134,855	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	61,277,000	-	69,133,000	46,742,000	5,780,697	31,174,391
					7,856,000	-			15,567,609	
					-	-			-	2,423,840
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,540,000	-	7,804,000	3,575,000	1,721,820	1,504,653
					5,264,000	-			2,070,347	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	06			6516310020600 保健工作	170,777,000	-	201,933,000	101,324,000	7,169,322	48,520,160
					31,156,000	-			52,803,840	
					-	-			-	21,088,479
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,373,000	-	12,694,000	2,131,000	916,012	724,997
					11,321,000	-			1,406,003	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	
		20	200000 業務費	110,332,000	-	110,332,000	59,893,000	5,108,160	30,479,156	
				-	-			29,413,844		
				-	-			-	19,888,479	
		40	400000 獎補助費	59,072,000	-	78,907,000	39,300,000	1,145,150	17,316,007	
				19,835,000	-			21,983,993		
				-	-			-	1,200,000	
				-	-			-		
07			6516310020700 企劃資訊工作	19,457,000	-	22,954,000	10,695,000	1,668,106	5,549,700	
				3,392,000	-			5,145,300		
				105,000	-			-	1,197,006	
				-	-			-		
		10	100000 人事費	10,000	-	3,602,000	1,505,000	191,307	1,313,693	
				3,592,000	-			191,307		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	19,397,000	-	19,302,000	9,190,000	1,476,799	4,236,007	
				-200,000	-			4,953,993		
				105,000	-			-	1,197,006	
				-	-			-	-	
		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	5,832,244,000	957,432,831	696,975,063	
				1,120,187,000	-			5,135,268,937		
				-	-			-	145,799,559	
				-	-			-	-	
		10	100000 人事費	4,128,000	-	19,475,000	7,599,000	1,132,689	4,999,700	
				15,347,000	-			2,599,300		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

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8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)	
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	90,204,000	10,434,676	18,712,325
					-3,290,000	-693,000			71,491,675	
					-	-			-	1,601,700
			40	400000 獎補助費	5,197,001,000	7,290,000	6,313,114,000	5,734,441,000	945,865,466	673,263,038
					1,108,130,000	693,000			5,061,177,962	
					-	-			-	144,197,859
					-	-			-	
03				6516310030000 衛生所業務	424,472,000	-	424,472,000	401,908,000	28,847,443	81,657,866
					-	-			320,250,134	
					-	-			-	11,886,494
					-	-			-	
	01			6516310030100 一般行政	401,961,000	-	401,961,000	379,837,000	27,507,548	69,456,949
					-	-			310,380,051	
					-	-			-	2,369,683
					-	-			-	
		01		6516310030101 人員維持費	397,124,000	-	397,124,000	375,000,000	27,127,833	67,087,266
					-	-			307,912,734	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	397,124,000	-	397,124,000	375,000,000	27,127,833	67,087,266
					-	-			307,912,734	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	6516310030102 一般業務	4,837,000	-	4,837,000	4,837,000	379,715	2,369,683
					-	-			2,467,317	
					-	-			-	2,369,683
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,837,000	-	4,837,000	4,837,000	379,715	2,369,683
					-	-			2,467,317	
					-	-			-	2,369,683
					-	-			-	



## 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8月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	02			6516310030200 公共衛生	22,511,000	-	22,511,000	22,071,000	1,339,895	12,200,917	
					-	-			9,870,083		
					-	-			-	9,516,811	
					-	-			-		
		20		200000 業務費	22,511,000	-	22,511,000	22,071,000	1,339,895	12,200,917	
					-	-			9,870,083		
					-	-			-	9,516,811	
					-	-			-		
					-	-			-		
98				6516310980000 第一預備金	2,000,000	-	903,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-1,097,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6516310980100 第一預備金	2,000,000	-	903,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-1,097,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		60		600000 預備金	2,000,000	-	903,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-1,097,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	6,776,784,000	191,820,000	8,526,602,000	7,375,703,000	1,325,443,020	1,175,330,645	
					1,558,990,000	-			6,200,372,355		
					-992,000	-			-	290,835,611	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				6516310010000 一般行政	450,000	-	450,000	390,000	-	52,023	
					-	-			337,977		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6516310010100 行政管理*	450,000	-	450,000	390,000	-	52,023	
					-	-			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8月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
		02		6516310010102 一般業務*	450,000	-	450,000	390,000	-	52,023	
					-	-		337,977	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	390,000	-	52,023	
					-	-		337,977	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				6516310900000 一般建築及設備	103,049,000	-	109,265,000	38,464,000	6,922,544	26,700,704	
					5,224,000	-			11,763,296		
					992,000	-			-	12,840,248	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6516310900100 一般建築及設備*	103,049,000	-	109,265,000	38,464,000	6,922,544	26,700,704	
					5,224,000	-			11,763,296		
					992,000	-			-	12,840,248	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	22,517,000	-	40,300,000	10,592,000	5,840,544	2,681,924	
					16,791,000	-			7,910,076		
					992,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費*	80,532,000	-	68,965,000	27,872,000	1,082,000	24,018,780	
					-11,567,000	-			3,853,220		
					-	-			-	12,840,248	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	103,499,000	-	109,715,000	38,854,000	6,922,544	26,752,727	
					5,224,000	-			12,101,273		
					992,000	-			-	12,840,248	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	6,880,283,000	191,820,000	8,636,317,000	7,414,557,000	1,332,365,564	1,202,083,372	
					1,564,214,000	-			6,212,473,628		
					-	-			-	303,675,859	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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)	備註(預付款)
09				7616310090000 公務人員退休及撫卹給付	73,398,986	-	73,398,986	73,398,986	8,093,533	-
					-	-			73,398,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	73,398,986	-	73,398,986	73,398,986	8,093,533	-
					-	-			73,398,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	73,398,986	-	73,398,986	73,398,986	8,093,533	-
					-	-			73,398,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	324,473,608	-	324,473,608	316,246,000	-157,113,169	311,226,000
					-	-			5,020,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8916310050100 災害準備金	324,473,608	-	324,473,608	316,246,000	-157,113,169	311,226,000
					-	-			5,020,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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8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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	296,873,608	-	296,873,608	288,646,000	-162,133,169	288,646,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	27,600,000	-	27,600,000	27,600,000	5,020,000	22,580,000
					-	-			5,020,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8916310090000 公務人員各項補助及慰問金	5,822,184	-	5,822,184	5,822,184	555,450	-
					-	-			5,822,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8916310090200 公務人員各項補助	5,822,184	-	5,822,184	5,822,184	555,450	-
					-	-			5,822,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,822,184	-	5,822,184	5,822,184	555,450	-
					-	-			5,822,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	403,704,778	-	403,704,778	395,477,170	-148,464,186	311,226,000
					-	-			84,251,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	7,283,987,778	191,820,000	9,040,021,778	7,810,034,170	1,183,901,378	1,513,309,372
					1,564,214,000	-			6,296,724,798	-
					-	-			-	303,675,859
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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8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	-	750	750	157,649
		01			罰金罰鍰及息金	158,399	-	750	750	157,649
			01		罰金罰鍰	158,399	-	750	750	157,649
					小計	158,399	-	750	750	157,649

## 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8月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				罰款及賠償收入	453,617	-	-5,000	-	453,617
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	453,617	-	-5,000	-	453,617
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	453,617	-	-5,000	-	453,617
						-	-	-	-	-
					小計	453,617	-	-5,000	-	453,617
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,318,618	-	-1,152	12,000	1,306,618
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,318,618	-	-1,152	12,000	1,306,618
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,318,618	-	-1,152	12,000	1,306,618
						-	-	-	-	-
					小計	1,318,618	-	-1,152	12,000	1,306,618
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,586,274	-	4,862	283,261	1,303,013
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,586,274	-	4,862	283,261	1,303,013
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,586,274	-	4,862	283,261	1,303,013
						-	-	-	-	-
					小計	1,586,274	-	4,862	283,261	1,303,013
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	8,851,310	-	7,762	644,978	8,206,332
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,851,310	-	7,762	644,978	8,206,332
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,851,310	-	7,762	644,978	8,206,332
						-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入		-	-	-	-
						23,823,211	-	-	18,721,647	5,101,564
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入		-	-	-	-
						23,823,211	-	-	18,721,647	5,101,564
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入		-	-	-	-
						23,823,211	-	-	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8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	-	7,762	644,978	-	8,206,332
						23,823,211	-	-	18,721,647	-	5,101,564
110	04				罰款及賠償收入	13,839,483	-	252,643	4,542,734	-	9,296,749
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	13,839,483	-	252,643	4,542,734	-	9,296,749
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,839,483	-	252,643	4,542,734	-	9,296,749
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						44,752,151	-	-	44,752,151	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						44,752,151	-	-	44,752,151	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						44,752,151	-	-	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	-	252,643	4,542,734	-	9,874,645
						44,752,151	-	-	44,752,151	-	-
					經常門合計	27,534,460	-	259,865	5,483,723	-	22,050,737
						68,575,362	-	-	63,473,798	-	5,101,564
					總計	27,534,460	-	259,865	5,483,723	-	22,050,737
						68,575,362	-	-	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8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	-	-	9,976,770	-	5,937,990	5,937,990						
					15,914,760	-	-	9,976,770	-	5,937,990	5,937,990						
					15,914,760	-	-	9,976,770	-	5,937,990	5,937,990						
					15,914,760	-	-	9,976,770	-	5,937,990	5,937,990						
						01				疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-
										12,314,760	-	-	6,376,770	-	5,937,990	5,937,990	
								40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
										12,314,760	-	-	6,376,770	-	5,937,990	5,937,990	
										醫事管理工作	-	-	-	-	-	-	-
3,600,000	-	-	3,600,000	-						-	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-					
					3,600,000	-	-	3,600,000	-	-	-						
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-					
					35,846,049	-	153,790	8,848,188	-	26,997,861	-						
					35,846,049	-	153,790	8,848,188	-	26,997,861	-						
					35,846,049	-	153,790	8,848,188	-	26,997,861	-						
					35,846,049	-	153,790	8,848,188	-	26,997,861	-						
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-					
					35,846,049	-	153,790	8,848,188	-	26,997,861	-						
					35,846,049	-	153,790	8,848,188	-	26,997,861	-						
					35,846,049	-	153,790	8,848,188	-	26,997,861	-						
					35,846,049	-	153,790	8,848,188	-	26,997,861	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-					
					51,760,809	-	153,790	18,824,958	-	32,935,851	5,937,990						
					51,760,809	-	153,790	18,824,958	-	32,935,851	5,937,990						
					51,760,809	-	153,790	18,824,958	-	32,935,851	5,937,990						
					51,760,809	-	153,790	18,824,958	-	32,935,851	5,937,990						
110	02				衛生業務	23,839,832	1,431,437	-	22,408,395	-	-	-					
					235,121,798	-	15,125,948	116,601,929	-	118,519,869	116,518,176						
					235,121,798	-	15,125,948	116,601,929	-	118,519,869	116,518,176						
					235,121,798	-	15,125,948	116,601,929	-	118,519,869	116,518,176						
					235,121,798	-	15,125,948	116,601,929	-	118,519,869	116,518,176						
						01				疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-
										47,692,810	-	14,428,220	22,227,920	-	25,464,890	25,464,890	
								40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
										47,692,810	-	14,428,220	22,227,920	-	25,464,890	25,464,890	
										醫事管理工作	-	-	-	-	-	-	-
40,007,333	-	-	40,007,000	-						333	-						
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-					
					40,007,333	-	-	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8月31日

頁數：第18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
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						950,000	-	-	950,000	-	-	-
	06				保健工作	4,216,401	-	-	4,216,401	-	-	-
						5,144,203	-	-	3,142,843	-	2,001,360	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,388,203	-	-	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	-	697,728	48,641,166	-	91,053,286	91,053,286
			40		獎補助費	19,623,431	1,431,437	-	18,191,994	-	-	-
						139,694,452	-	697,728	48,641,166	-	91,053,286	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	-	15,125,948	117,351,854	-	118,519,869	116,518,176
					經常門合計	23,839,832	1,431,437	-	22,408,395	-	-	-
						251,881,388	10,349	15,125,948	127,413,180	-	124,457,859	122,456,166
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						36,595,974	-	153,790	9,598,113	-	26,997,861	-
					總計	23,839,832	1,431,437	-	22,408,395	-	-	-
						288,477,362	10,349	15,279,738	137,011,293	-	151,455,720	122,456,166

## 臺中市政府衛生局

## 平衡表

中華民國111年8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,076,242,973	負債	1,707,586,740
流動資產	733,795,823	流動負債	1,693,623,815
專戶存款	285,313,061	應付代收款	560,177,160
零用金	300,000	預收款	6,500
應收帳款	22,050,737	預收其他政府款	1,133,440,155
預付款	426,132,025	其他負債	13,962,925
長期投資	306,582,882	存入保證金	4,519,263
採權益法之投資	17,538,622	應付保管款	2,703,114
採權益法之投資評價調整	289,044,260	暫收款	6,740,548
固定資產	741,144,299	淨資產	368,656,233
土地	493,214,321	資產負債淨額	368,656,233
土地改良物	308,140	資產負債淨額	368,656,233
累計折舊－土地改良物	-257,966		
房屋建築及設備	335,413,836		
累計折舊－房屋建築及設備	-179,231,711		
機械及設備	158,222,409		
累計折舊－機械及設備	-123,870,978		
交通及運輸設備	81,195,555		
累計折舊－交通及運輸設備	-58,240,249		
雜項設備	35,394,963		
累計折舊－雜項設備	-26,504,168		
購建中固定資產	25,500,147		
無形資產	4,382,945		
電腦軟體	4,382,945		
其他資產	290,337,024		
暫付款	288,785,024		
存出保證金	1,552,000		
合 計	2,076,242,973	合 計	2,076,242,973
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	2,063	待抵銷債權憑證	2,063

## 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8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	-21,956	50,174
房屋建築及設備	335,413,836	-175,406,908	127,859	127,859	-3,824,803	156,182,125
機械及設備	155,356,425	-116,815,377	4,300,600	1,434,616	-7,055,601	34,351,431
交通及運輸設備	78,943,949	-55,914,554	2,753,227	569,368	-2,325,695	22,955,306
雜項設備	35,506,074	-25,371,690	761,155	872,266	-1,132,478	8,890,795
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	17,302,948	3,034,191	-22,768,533	1,022,227,034
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	11,075,241	822,702	0	25,500,147
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,416,665	0	992,151	1,025,871	0	4,382,945
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	12,067,392	1,848,573	0	29,883,092
合 計	1,126,615,615	-76,292,279	29,370,340	4,882,764	-22,768,533	1,052,110,126

備註：

一、本年度成本變動「增加數」29,370,340元=預算採購增加金額17,846,166元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,778,458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745,716元。

二、設備及投資預算執行增加金額17,846,166元=本年度預算執行金額8,248,053元+以前年度保留預算執行金額9,598,113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17,846,166元較設備及投資預算執行增加金額17,846,166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。

## 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8月31日

單位：新臺幣元

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額**10,778,458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**484,000元**(自動測溫除菌門99,000元、**(8月)超音波掃描儀385,000元**)。

(3)以墊付款(本年度)出帳**0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**9,239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)**0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**745,716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**617,857元**→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**0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，因財產移入係以原始成本入帳，本期增加數xxx,xxx元，應為xxx,xxx元；本期折舊(耗)及攤銷增減數xxx,xxx元，應為xxx,xxx元。

財產分類量值表因機械設備、雜項設備辦理墊付款轉正及雜項設備財產人員誤列財產帳，本期增加數**16,595,017元**應修正為**17,302,948元**；本期減少數**2,186,513元**應修正為**3,034,191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**+原民地區衛生所遠距醫療設備

**713,480元**+清水衛生所拆除重建工程公共藝術設置費**153,790元**=(**25,500,147元**-**67,747元**(**8月**已由購建中固定資產轉正-交通及運輸設備)

共計**25,432,400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8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	5,784,121,377	0	0	0	0	1,614,053	1,133,446,655	0	6,919,182,085
本年度	5,715,163,856	0	0	0	0	0	1,101,191,817	0	6,816,355,673
01170200 特別統籌	18,635,000	0	0	0	0	0	0	0	18,635,000
04010100 罰金罰鍰	6,555,843	0	0	0	0	0	0	0	6,555,843
04030100 一般賠償收入	289,695	0	0	0	0	0	0	0	289,695
05010200 證照費	3,568,150	0	0	0	0	0	0	0	3,568,150
05010300 登記費	21,500	0	0	0	0	0	0	0	21,500
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	999,566	0	0	0	0	0	0	0	999,566
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	80,520	0	0	0	0	0	0	0	80,520

## 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8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)			
08020100 賸餘繳庫	8,408,000	0	0	0	0	0	0	0	8,408,000
09010200 計畫型補助收入	5,670,849,624	0	0	0	0	0	1,101,185,317	0	6,772,034,941
12020100 收回以前年度歲出	3,484,686	0	0	0	0	0	0	0	3,484,686
12021000 其他雜項收入	206,780	0	0	0	0	0	0	0	206,780
以前年度	68,957,521	0	0	0	0	1,614,053	0	0	70,571,574
一、以前年度應收(保留) 數	68,957,521	0	0	0	0	0	0	0	68,957,521
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	750	0	0	0	0	0	0	0	750
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	283,261	0	0	0	0	0	0	0	283,261
109年度 04010100 罰金罰鍰	644,978	0	0	0	0	0	0	0	644,978

## 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8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)			
109年度 09010200 計畫型補助收入	18,721,647	0	0	0	0	0	0	0	18,721,647
110年度 04010100 罰金罰鍰	4,542,734	0	0	0	0	0	0	0	4,542,734
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



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8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)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	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8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	6,456,144,486	321,886,516	0	1,500,000	300,000	1,178,548,020	0	24,688,078	44,011,383	1,089,189,376	6,849,866,341	1,227,883,067
本年度	6,296,724,798	303,675,859	0	1,500,000	300,000	0	0	0	0	0	6,602,200,657	1,207,833,513
一、本年度經費	6,212,473,628	303,675,859	0	1,500,000	300,000	0	0	0	0	0	6,517,949,487	896,607,513
0465010101 人員維持費	128,246,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,246,909	36,753,091
0465010102 一般業務	16,323,496	3,978,426	0	1,500,000	300,000	0	0	0	0	0	22,101,922	3,265,078
0465010102* 一般業務	337,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,977	52,023
0465010103 會計業務	418,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,331	101,669
0465010104 人事業務	18,887,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,887,376	9,679,624
0465010105 政風業務	24,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,348	175,652
0465020100 疾病管制工作	372,570,224	103,911,883	0	0	0	0	0	0	0	0	476,482,107	81,110,893
0465020200 醫事管理工作	67,660,649	549,924	0	0	0	0	0	0	0	0	68,210,573	53,687,427
0465020300 心理健康工作	82,772,811	2,423,840	0	0	0	0	0	0	0	0	85,196,651	45,190,349

## 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8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	52,803,840	21,088,479	0	0	0	0	0	0	0	0	73,892,319	27,431,681
0465020700 企劃資訊工作	5,145,300	1,197,006	0	0	0	0	0	0	0	0	6,342,306	4,352,694
0465020900 長期照護工作	5,135,268,937	145,799,559	0	0	0	0	0	0	0	0	5,281,068,496	551,175,504
0465030101 人員維持費	307,912,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,912,734	67,087,266
0465030102 一般業務	2,467,317	2,369,683	0	0	0	0	0	0	0	0	4,837,000	0
0465030200 公共衛生	9,870,083	9,516,811	0	0	0	0	0	0	0	0	19,386,894	2,684,106
0465900100* 一般建築及設備	11,763,296	12,840,248	0	0	0	0	0	0	0	0	24,603,544	13,860,456
二、統籌科目	84,251,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,251,170	311,226,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	73,398,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,398,986	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	5,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,020,000	311,226,000
0989090200 公務人員各項補助	5,822,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,822,184	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8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	159,419,688	18,210,657	0	0	0	1,178,548,020	0	0	44,011,383	0	1,312,166,982	20,049,554
一、以前年度應付(保留)數	159,419,688	18,210,657	0	0	0	0	0	0	44,011,383	0	133,618,962	20,049,554
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	8,848,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,848,188	18,047,861
110年度 0465020100 疾病管制工作	22,227,920	0	0	0	0	0	0	0	22,227,920	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	66,833,160	18,210,657	0	0	0	0	0	0	10,328,406	0	74,715,411	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8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	1,178,548,020	0	0	0	0	1,178,548,020	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	1,178,483,060	0	0	0	0	1,178,483,060	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	24,688,078	0	1,089,189,376	-1,064,501,298	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8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	200,000	0	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	1,373,472	0	0	1,373,472	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

## 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8月31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	3,495,428,267	12,621,504,651
公庫撥入數	2,352,579,389	6,849,866,341
稅課收入	18,635,000	18,635,000
罰款及賠償收入	2,068,640	6,845,538
規費收入	602,550	3,922,395
財產收益	399,773	2,811,833
補助及協助收入	1,120,713,774	5,734,323,422
捐獻及贈與收入	385,000	484,000
其他收入	44,141	4,616,122
支出	3,436,952,024	12,288,790,425
繳付公庫數	2,242,723,743	6,919,182,085
人事支出	58,591,078	589,999,728
業務支出	147,693,570	549,381,580
獎補助支出	985,765,740	4,212,684,197
財產損失	4,237	49,710
折舊、折耗及攤銷	2,173,656	17,493,125
收支餘絀	58,476,243	332,714,226

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8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
歲入	5,715,163,856	6,906,340,795	12,621,504,651	收入
		6,849,866,341	6,849,866,341	公庫撥入數
稅課收入	18,635,000		18,635,000	稅課收入
罰款及賠償收入	6,845,538		6,845,538	罰款及賠償收入
規費收入	3,922,395		3,922,395	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,811,833		2,811,833	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	5,670,849,624	63,473,798	5,734,323,422	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		484,000	484,000	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	3,691,466	924,656	4,616,122	其他收入
歲出	6,296,724,798	5,992,065,627	12,288,790,425	支出
		6,919,182,085	6,919,182,085	繳付公庫數
人事費	589,999,728		589,999,728	人事支出
業務費	541,010,737	8,370,843	549,381,580	業務支出
獎補助費	5,157,466,280	-944,782,083	4,212,684,197	獎補助支出
設備及投資	8,248,053	-8,248,053		
		49,710	49,710	財產損失
				投資損失
債務費		17,493,125	17,493,125	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-581,560,942	914,275,168	332,714,226	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8月31日

頁數：第100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 <b>6,849,866,341元</b> ，詳公庫撥入數分析表。 2. 投資收益調整數 <b>-8,408,000元</b> ，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 <b>63,473,798元</b> ，係107年度(含)以後保留款執行數。 4. 捐獻及贈與收入調整數 <b>484,000元</b> ，係自動測溫除菌門(國際獅子會300-C2潭子大地獅子會捐贈)(超音波掃描儀-衛福部受贈)。 5. 其他收入調整數 <b>924,656元</b> ，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 <b>6,919,182,085元</b> ，詳繳付公庫數分析表。 7. 業務支出調整數 <b>8,370,843元</b> ，係107年度(含)以後保留執行數 <b>8,569,843元-墊付款轉正199,000元</b> 。 8. 獎補助支出調整數 <b>-944,782,083元</b> ，係107年度(含)以後保留執行數 <b>118,843,337元+111年度墊付且未轉正24,488,078元-110年度墊付款於111年度轉正數1,088,113,498元</b> 。 9. 設備及投資調整數投資 <b>-8,248,053元</b> ，詳歲出用途別累計表(第29頁)。 10. 財產交易損失調整數 <b>49,710元</b> ，係固定資產報廢損失。 11. 折舊、折耗及攤銷調整數 <b>17,493,125元=固定資產提列折舊數16,467,254元+無形資產攤銷數1,025,871元</b> 。			