

## 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9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)		
01				01160000000	-	18,635,000	18,635,000	-	-	-
				稅課收入	18,635,000			18,635,000		
	17			01163101700	-	18,635,000	18,635,000	-	-	-
				統籌分配稅	18,635,000			18,635,000		
		02		01163101702	-	18,635,000	18,635,000	-	-	-
				特別統籌	18,635,000			18,635,000		
04				04160000000	10,235,000	10,235,000	7,640,000	1,935,234	-	1,140,772
				罰款及賠償收入	-			8,780,772		
	01			04163100100	10,235,000	10,235,000	7,640,000	1,917,767	-	833,610
				罰金罰鍰及息金	-			8,473,610		
		01		04163100101	10,235,000	10,235,000	7,640,000	1,917,767	-	833,610
				罰金罰鍰	-			8,473,610		
		03		04163100300	-	-	-	17,467	-	307,162
				賠償收入	-			307,162		
		01		04163100301	-	-	-	17,467	-	307,162
				一般賠償收入	-			307,162		
05				05160000000	7,504,000	7,504,000	5,340,000	728,440	-	-689,165
				規費收入	-			4,650,835		
	01			05163100100	6,858,000	6,858,000	4,849,000	665,800	-	-593,550
				行政規費收入	-			4,255,450		
		02		05163100102	6,833,000	6,833,000	4,831,000	661,300	-	-601,550
				證照費	-			4,229,450		
		03		05163100103	25,000	25,000	18,000	4,500	-	8,000
				登記費	-			26,000		
	03			05163100300	646,000	646,000	491,000	62,640	-	-95,615
				使用規費收入	-			395,385		
		07		05163100307	646,000	646,000	491,000	62,640	-	-95,615
				服務費	-			395,385		
07				07160000000	5,122,000	5,122,000	1,124,000	4,339	-	1,692,172
				財產收入	-			2,816,172		
	01			07163100100	5,042,000	5,042,000	1,084,000	3,759	-	1,651,072
				財產孳息	-			2,735,072		
		01		07163100101	170,000	170,000	85,000	-	-	90,506
				利息收入	-			175,506		
		02		07163100102	1,122,000	1,122,000	969,000	3,759	-	34,325
				權利金	-			1,003,325		

## 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9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)		
		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	40,000	580	-	41,100
					-			81,100		
		01		07163100501 廢舊物資售價	80,000	80,000	40,000	580	-	41,100
					-			81,100		
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	5,745,709,000	89,861,685	-	15,002,309
					1,116,409,000			5,760,711,309		
	01			09163100100 上級政府補助收入	5,098,732,000	6,215,141,000	5,745,709,000	89,861,685	-	15,002,309
					1,116,409,000			5,760,711,309		
		02		09163100102 計畫型補助收入	5,098,732,000	6,215,141,000	5,745,709,000	89,861,685	-	15,002,309
					1,116,409,000			5,760,711,309		
12				12160000000 其他收入	1,066,000	1,066,000	1,004,000	-94,251	-	2,593,215
					-			3,597,215		
	02			12163100200 雜項收入	1,066,000	1,066,000	1,004,000	-94,251	-	2,593,215
					-			3,597,215		
		01		12163100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-110,076	-	3,374,610
					-			3,374,610		
		10		12163100210 其他雜項收入	1,066,000	1,066,000	1,004,000	15,825	-	-781,395
					-			222,605		
				經常門合計	5,131,067,000	6,266,111,000	5,787,860,000	92,435,447	-	19,739,303
					1,135,044,000			5,807,599,303		
				總計	5,131,067,000	6,266,111,000	5,787,860,000	92,435,447	-	19,739,303
					1,135,044,000			5,807,599,303		

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9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)	備註(預付款)
01				6516310010000 一般行政	210,107,000	-	267,623,000	234,957,000	22,160,342	48,896,198
					57,516,000	-			186,060,802	
					-	-			-	6,130,254
					-	-			-	
	01			6516310010100 行政管理	210,107,000	-	267,623,000	234,957,000	22,160,342	48,896,198
					57,516,000	-			186,060,802	
					-	-			-	6,130,254
					-	-			-	
		01		6516310010101 人員維持費	171,120,000	-	171,120,000	171,120,000	12,205,360	30,667,731
					-	-			140,452,269	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	171,120,000	-	171,120,000	171,120,000	12,205,360	30,667,731
					-	-			140,452,269	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		6516310010102 一般業務	34,133,000	-	40,653,000	28,078,000	2,392,113	9,362,391
					6,520,000	-			18,715,609	
					-	-			-	6,130,254
					-	-			-	
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	474	66,873
					-	-			53,127	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	34,013,000	-	40,533,000	27,958,000	2,391,639	9,295,518
					6,520,000	-			18,662,482	
					-	-			-	6,130,254
					-	-			-	
		03		6516310010103 會計業務	755,000	-	755,000	590,000	43,394	128,275
					-	-			461,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	17,000	-	9,581
					-	-			7,419	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	573,000	43,394	118,694
					-	-			454,306	-
					-	-			-	-
		04		6516310010104 人事業務	3,798,000	-	54,794,000	34,944,000	7,515,728	8,540,896
					50,996,000	-			26,403,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,520,000	-	54,516,000	34,676,000	7,515,728	8,488,896
					50,996,000	-			26,187,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	258,000	-	258,000	258,000	-	42,000
					-	-			216,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		6516310010105 政風業務	301,000	-	301,000	225,000	3,747	196,905
					-	-			28,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	9,000	2,548	6,452
					-	-			2,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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9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	216,000	1,199	190,453
					-	-			25,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6516310020000 衛生業務	6,140,205,000	191,820,000	7,833,804,000	6,869,630,000	486,668,824	666,739,415
					1,501,474,000	-			6,202,890,585	
					305,000	-			-	252,111,312
					-	-			-	-
	01			6516310020100 疾病管制工作	203,300,000	184,020,000	701,320,000	565,258,000	4,147,757	188,540,019
					314,000,000	-			376,717,981	
					-	-			-	102,270,743
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,102,000	-	7,102,000	5,458,000	188,987	450,303
					-	-			5,007,697	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	26,550,000	184,020,000	496,520,000	444,595,000	1,519,520	75,433,324
					286,000,000	-50,000			369,161,676	
					-	-			-	2,311,500
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	169,648,000	-	197,698,000	115,205,000	2,439,250	112,656,392
					28,000,000	50,000			2,548,608	
					-	-			-	99,959,243
					-	-			-	-
	02			6516310020200 醫事管理工作	184,861,000	-	201,067,000	141,980,000	16,849,365	57,469,986
					16,006,000	-			84,510,014	
					200,000	-			-	1,241,480
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	545,000	-	545,000	459,000	47,677	12,655
					-	-			446,345	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	14,200,000	-	17,726,000	8,943,000	718,688	3,997,731
					3,326,000	-			4,945,269	
					200,000	-			-	200,880
					-	-				
			40	400000 獎補助費	170,116,000	-	182,796,000	132,578,000	16,083,000	53,459,600
					12,680,000	-			79,118,400	
					-	-			-	1,040,600
					-	-				
	03			6516310020300 心理健康工作	182,225,000	-	198,958,000	151,309,000	12,731,225	55,804,964
					16,733,000	-			95,504,036	
					-	-			-	2,451,894
					-	-				
			10	100000 人事費	118,408,000	-	122,021,000	90,919,000	8,799,061	16,985,084
					3,613,000	-			73,933,916	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	61,277,000	-	69,133,000	55,271,000	3,041,143	36,662,248
					7,856,000	-			18,608,752	
					-	-			-	2,451,894
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,540,000	-	7,804,000	5,119,000	891,021	2,157,632
					5,264,000	-			2,961,368	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			6516310020600 保健工作	170,777,000	-	201,933,000	114,254,000	9,346,532	52,103,628
					31,156,000	-			62,150,372	
					-	-			-	21,816,019
					-	-				
			10	100000 人事費	1,373,000	-	12,694,000	2,340,000	715,611	218,386
					11,321,000	-			2,121,614	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	64,380,000	3,900,101	31,066,055
					-	-			33,313,945	
					-	-			-	20,616,019
			40	400000 獎補助費	59,072,000	-	78,907,000	47,534,000	4,730,820	20,819,187
					19,835,000	-			26,714,813	
					-	-			-	1,200,000
					-	-			-	
	07			6516310020700 企劃資訊工作	19,457,000	-	22,954,000	13,720,000	1,133,513	7,441,187
					3,392,000	-			6,278,813	
					105,000	-			-	1,525,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	10,000	-	3,602,000	2,006,000	217,611	1,597,082
					3,592,000	-			408,918	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	19,397,000	-	19,302,000	11,704,000	915,902	5,834,105
					-200,000	-			5,869,895	
					105,000	-			-	1,525,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			6516310020900 長期照護工作	5,379,585,000	7,800,000	6,507,572,000	5,883,109,000	442,460,432	305,379,631
					1,120,187,000	-			5,577,729,369	
					-	-			-	122,806,176
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,128,000	-	19,475,000	10,481,000	342,264	7,539,436
					15,347,000	-			2,941,564	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	178,456,000	510,000	174,983,000	105,586,000	10,500,288	23,594,037
					-3,290,000	-693,000			81,991,963	
					-	-			-	1,570,000
			40	400000 獎補助費	5,197,001,000	7,290,000	6,313,114,000	5,767,042,000	431,617,880	274,246,158
					1,108,130,000	693,000			5,492,795,842	
					-	-			-	121,236,176
03				6516310030000 衛生所業務	424,472,000	-	424,472,000	424,116,000	29,801,957	74,063,909
					-	-			350,052,091	10,373,864
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6516310030100 一般行政	401,961,000	-	401,961,000	401,961,000	28,602,713	62,978,236
					-	-			338,982,764	1,969,113
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		6516310030101 人員維持費	397,124,000	-	397,124,000	397,124,000	28,202,143	61,009,123
					-	-			336,114,877	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	397,124,000	-	397,124,000	397,124,000	28,202,143	61,009,123
					-	-			336,114,877	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		6516310030102 一般業務	4,837,000	-	4,837,000	4,837,000	400,570	1,969,113
					-	-			2,867,887	1,969,113
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	4,837,000	-	4,837,000	4,837,000	400,570	1,969,113
					-	-			2,867,887	1,969,113
					-	-			-	
					-	-			-	



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9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	22,155,000	1,199,244	11,085,673
					-	-			11,069,327	
					-	-			-	8,404,751
			20	200000 業務費	22,511,000	-	22,511,000	22,155,000	1,199,244	11,085,673
					-	-			11,069,327	
					-	-			-	8,404,751
	98			6516310980000 第一預備金	2,000,000	-	603,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,397,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310980100 第一預備金	2,000,000	-	603,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,397,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	2,000,000	-	603,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,397,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	6,776,784,000	191,820,000	8,526,502,000	7,528,703,000	538,631,123	789,699,522
					1,558,990,000	-			6,739,003,478	
					-1,092,000	-			-	268,615,430
					-	-			-	-
	01			6516310010000 一般行政	450,000	-	450,000	420,000	72,000	10,023
					-	-			409,977	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310010100 行政管理*	450,000	-	450,000	420,000	72,000	10,023
					-	-			409,977	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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9月30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	420,000	72,000	10,023	
					-	-			409,977	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	420,000	72,000	10,023	
					-	-			409,977	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				6516310900000 一般建築及設備	103,049,000	-	109,365,000	50,799,000	4,148,591	34,887,113	
					5,224,000	-			15,911,887	-	
					1,092,000	-			-	13,366,178	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6516310900100 一般建築及設備*	103,049,000	-	109,365,000	50,799,000	4,148,591	34,887,113	
					5,224,000	-			15,911,887	-	
					1,092,000	-			-	13,366,178	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	22,517,000	-	40,400,000	15,677,000	4,036,691	3,730,233	
					16,791,000	-			11,946,767	-	
					1,092,000	-			-	96,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費*	80,532,000	-	68,965,000	35,122,000	111,900	31,156,880	
					-11,567,000	-			3,965,120	-	
					-	-			-	13,270,178	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	103,499,000	-	109,815,000	51,219,000	4,220,591	34,897,136	
					5,224,000	-			16,321,864	-	
					1,092,000	-			-	13,366,178	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	6,880,283,000	191,820,000	8,636,317,000	7,579,922,000	542,851,714	824,596,658	
					1,564,214,000	-			6,755,325,342	-	
					-	-			-	281,981,608	
					-	-			-	-	

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9月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
09				7616310090000 公務人員退休及撫卹給付	81,460,857	-	81,460,857	81,460,857	-	
					-	-		81,460,857	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	81,460,857	-	81,460,857	81,460,857	-	
					-	-		81,460,857	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	81,460,857	-	81,460,857	81,460,857	-	
					-	-		81,460,857	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7616310100000 公務人員各項補助及慰問金	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	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8916310050000 災害準備金	37,610,000	-	37,610,000	29,580,000	19,290,000	
					-	-		5,270,000	-	
					-	-		10,290,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916310050100 災害準備金	37,610,000	-	37,610,000	29,580,000	19,290,000	
					-	-		5,270,000	-	
					-	-		10,290,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 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9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)	
			40	400000 獎補助費	37,610,000	-	37,610,000	29,580,000	5,270,000	19,290,000
					-	-			10,290,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8916310090000 公務人員各項補助及慰問金	5,822,184	-	5,822,184	5,822,184	-	-
					-	-			5,822,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8916310090200 公務人員各項補助	5,822,184	-	5,822,184	5,822,184	-	-
					-	-			5,822,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,822,184	-	5,822,184	5,822,184	-	-
					-	-			5,822,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	124,903,041	-	124,903,041	116,873,041	13,331,871	19,290,000
					-	-			97,583,041	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	7,005,186,041	191,820,000	8,761,220,041	7,696,795,041	556,183,585	843,886,658
					1,564,214,000	-			6,852,908,383	-
					-	-			-	281,981,608
					-	-			-	-

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9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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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9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	-	-	-	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	-	157,649
		01			罰金罰鍰及息金	158,399	-	750	-	157,649
			01		罰金罰鍰	158,399	-	750	-	157,649
					小計	158,399	-	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9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	-	-	-	453,617
		01			罰金罰鍰及息金	453,617	-	-	-	453,617
			01		罰金罰鍰	453,617	-	-	-	453,617
					小計	453,617	-	-	-	453,617
107	03				罰款及賠償收入	1,318,618	-	2,000	14,000	1,304,618
		01			罰金罰鍰及息金	1,318,618	-	2,000	14,000	1,304,618
			01		罰金罰鍰	1,318,618	-	2,000	14,000	1,304,618
					小計	1,318,618	-	2,000	14,000	1,304,618
108	03				罰款及賠償收入	1,586,274	-	478	283,739	1,302,535
		01			罰金罰鍰及息金	1,586,274	-	478	283,739	1,302,535
			01		罰金罰鍰	1,586,274	-	478	283,739	1,302,535
					小計	1,586,274	-	478	283,739	1,302,535
109	04				罰款及賠償收入	8,851,310	-	82,548	727,526	8,123,784
		01			罰金罰鍰及息金	8,851,310	-	82,548	727,526	8,123,784
			01		罰金罰鍰	8,851,310	-	82,548	727,526	8,123,784
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9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	-	82,548	727,526	-	8,123,784
						23,823,211	-	-	18,721,647	-	5,101,564
110	04				罰款及賠償收入	13,839,483	-	260,783	4,803,517	-	9,035,966
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	13,839,483	-	260,783	4,803,517	-	9,035,966
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,839,483	-	260,783	4,803,517	-	9,035,966
						-	-	-	-	-	-
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	-	148,896	148,896	-	429,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	577,896	-	148,896	148,896	-	429,000
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	577,896	-	148,896	148,896	-	429,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	14,417,379	-	409,679	4,952,413	-	9,464,966
						44,752,151	-	-	44,752,151	-	-
					經常門合計	27,534,460	-	494,705	5,978,428	-	21,556,032
						68,575,362	-	-	63,473,798	-	5,101,564
					總計	27,534,460	-	494,705	5,978,428	-	21,556,032
						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9月30日

頁數：第17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
107	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-							
						844,830	10,349	-	834,481	-	-							
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-							
						844,830	10,349	-	834,481	-	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						844,830	10,349	-	834,481	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						844,830	10,349	-	834,481	-	-							
109	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-							
						15,914,760	-	3,073,950	13,050,720	-	2,864,040							
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-							
						12,314,760	-	3,073,950	9,450,720	-	2,864,040							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						12,314,760	-	3,073,950	9,450,720	-	2,864,040							
		02			醫事管理工作	-	-	-	-	-	-							
						3,600,000	-	-	3,600,000	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						3,600,000	-	-	3,600,000	-	-							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						35,846,049	-	-	8,848,188	-	26,997,861							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						35,846,049	-	-	8,848,188	-	26,997,861							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						35,846,049	-	-	8,848,188	-	26,997,861							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						51,760,809	-	3,073,950	21,898,908	-	29,861,901							
110	02				衛生業務	23,839,832	1,431,437	-	22,408,395	-	-							
						235,121,798	-	12,845,410	129,447,339	-	105,674,459							
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-							
						47,692,810	-	12,845,410	35,073,330	-	12,619,480							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						47,692,810	-	12,845,410	35,073,330	-	12,619,480							
		02			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9月30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	-	-	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	-	-	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	-	12,845,410	130,197,264	-	105,674,459	103,672,766
					經常門合計	23,839,832	1,431,437	-	22,408,395	-	-	-
						251,881,388	10,349	15,919,360	143,332,540	-	108,538,499	106,536,806
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						36,595,974	-	-	9,598,113	-	26,997,861	-
					總計	23,839,832	1,431,437	-	22,408,395	-	-	-
						288,477,362	10,349	15,919,360	152,930,653	-	135,536,360	106,536,806

## 臺中市政府衛生局

## 平衡表

中華民國111年9月30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	2,082,318,164	負債	1,742,646,545
流動資產	732,635,319	流動負債	1,720,510,883
專戶存款	322,260,873	應付代收款	593,572,345
零用金	300,000	預收款	6,500
應收帳款	21,556,032	預收其他政府款	1,126,932,038
預付款	388,518,414	其他負債	22,135,662
長期投資	306,582,882	存入保證金	4,549,263
採權益法之投資	17,538,622	應付保管款	2,732,561
採權益法之投資評價調整	289,044,260	暫收款	14,853,838
固定資產	743,477,597	淨資產	339,671,619
土地	493,214,321	資產負債淨額	339,671,619
土地改良物	308,140	資產負債淨額	339,671,619
累計折舊－土地改良物	-258,386		
房屋建築及設備	336,447,836		
累計折舊－房屋建築及設備	-179,979,944		
機械及設備	161,340,355		
累計折舊－機械及設備	-124,567,926		
交通及運輸設備	81,263,702		
累計折舊－交通及運輸設備	-58,615,059		
雜項設備	35,521,821		
累計折舊－雜項設備	-26,697,410		
購建中固定資產	25,500,147		
無形資產	4,665,232		
電腦軟體	4,665,232		
其他資產	294,957,134		
暫付款	293,405,134		
存出保證金	1,552,000		
合 計	2,082,318,164	合 計	2,082,318,164
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	2,061	待抵銷債權憑證	2,061

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第47頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
備註：雜項設備-財產分類量值統計表9月底餘額較會計帳多87,000元，係會計帳尚未列支87,000元惟財管人員誤列財產帳。			

## 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9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	-22,376	49,754
房屋建築及設備	335,413,836	-175,406,908	1,286,859	252,859	-4,573,036	156,467,892
機械及設備	155,356,425	-116,815,377	8,495,090	2,511,160	-7,752,549	36,772,429
交通及運輸設備	78,943,949	-55,914,554	2,821,374	501,621	-2,700,505	22,648,643
雜項設備	35,506,074	-25,371,690	888,013	872,266	-1,325,720	8,824,411
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	22,851,443	4,167,988	-24,782,186	1,024,560,332
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	1,411,347	1,162,780	0	4,665,232
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	12,486,588	1,985,482	0	30,165,379
合 計	1,126,615,615	-76,292,279	35,338,031	6,153,470	-24,782,186	1,054,725,711

備註：

一、本年度成本變動「增加數」35,338,031元=預算採購增加金額21,954,857元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,637,458元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款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21,954,857元=本年度預算執行金額12,356,744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(3)欄保留數「設備及投資」】

三、預算採購增加金額21,954,857元較設備及投資預算執行增加金額21,954,857元減少0元，係：

(一)時間性差異：未列支元，固定資產帳已登載。

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9月30日

單位：新臺幣元

- (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)
- (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**12,637,458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**1,184,000元**(自動測溫除菌門99,000元、(8月)超音波掃描儀385,000元、**核酸檢測儀700,000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**10,519,107元**(9,360,107元、原老人醫院建物補列1,159,000元(機房125,000元+1F門診大廳1,034,000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**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、財產分類量值表因機械設備、雜項設備辦理墊付款轉正及雜項設備財管人員誤列財產帳，本期增加數**22,158,512元**應修正為**22,851,443元**；本期減少數**3,388,057元**應修正為**4,167,988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**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**713,480元**+清水衛生所拆除重建工程公共藝術設置費**153,790元**=共計**25,500,147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9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	5,877,051,529	0	0	0	0	1,614,053	1,126,938,538	0	7,005,604,120
本年度	5,807,599,303	0	0	0	0	0	1,101,195,177	0	6,908,794,480
01170200 特別統籌	18,635,000	0	0	0	0	0	0	0	18,635,000
04010100 罰金罰鍰	8,473,610	0	0	0	0	0	0	0	8,473,610
04030100 一般賠償收入	307,162	0	0	0	0	0	0	0	307,162
05010200 證照費	4,229,450	0	0	0	0	0	0	0	4,229,450
05010300 登記費	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
05030700 服務費	395,385	0	0	0	0	0	9,860	0	405,245
07010100 利息收入	175,506	0	0	0	0	0	0	0	175,506
07010200 權利金	1,003,325	0	0	0	0	0	0	0	1,003,325
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	81,100	0	0	0	0	0	0	0	81,100

## 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9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)			
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	5,760,711,309	0	0	0	0	0	1,101,185,317	0	6,861,896,626
12020100 收回以前年度歲出	3,374,610	0	0	0	0	0	0	0	3,374,610
12021000 其他雜項收入	222,605	0	0	0	0	0	0	0	222,605
以前年度	69,452,226	0	0	0	0	1,614,053	0	0	71,066,279
一、以前年度應收(保留) 數	69,452,226	0	0	0	0	0	0	0	69,452,226
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	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	283,739	0	0	0	0	0	0	0	283,739
109年度 04010100 罰金罰鍰	727,526	0	0	0	0	0	0	0	727,526



## 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9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)			
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	4,803,517	0	0	0	0	0	0	0	4,803,517
110年度 09010200 計畫型補助收入	44,752,151	0	0	0	0	0	0	0	44,752,151
110年度 12020100 收回以前年度歲出	148,896	0	0	0	0	0	0	0	148,896
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

## 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9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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	25,743,361	0	25,743,361

## 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9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	7,028,247,431	300,192,265	0	1,500,000	300,000	1,178,548,020	0	381,579,161	59,930,743	1,088,989,376	7,741,446,758	585,534,604
本年度	6,852,908,383	281,981,608	0	1,500,000	300,000	0	0	0	0	0	7,136,689,991	560,105,050
一、本年度經費	6,755,325,342	281,981,608	0	1,500,000	300,000	0	0	0	0	0	7,039,106,950	540,815,050
0465010101 人員維持費	140,452,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,452,269	30,667,731
0465010102 一般業務	18,715,609	6,130,254	0	1,500,000	300,000	0	0	0	0	0	26,645,863	1,432,137
0465010102* 一般業務	409,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,977	10,023
0465010103 會計業務	461,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461,725	128,275
0465010104 人事業務	26,403,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,403,104	8,540,896
0465010105 政風業務	28,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,095	196,905
0465020100 疾病管制工作	376,717,981	102,270,743	0	0	0	0	0	0	0	0	478,988,724	86,269,276
0465020200 醫事管理工作	84,510,014	1,241,480	0	0	0	0	0	0	0	0	85,751,494	56,228,506
0465020300 心理健康工作	95,504,036	2,451,894	0	0	0	0	0	0	0	0	97,955,930	53,353,070

## 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9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	62,150,372	21,816,019	0	0	0	0	0	0	0	0	83,966,391	30,287,609
0465020700 企劃資訊工作	6,278,813	1,525,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,803,813	5,916,187
0465020900 長期照護工作	5,577,729,369	122,806,176	0	0	0	0	0	0	0	0	5,700,535,545	182,573,455
0465030101 人員維持費	336,114,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,114,877	61,009,123
0465030102 一般業務	2,867,887	1,969,113	0	0	0	0	0	0	0	0	4,837,000	0
0465030200 公共衛生	11,069,327	8,404,751	0	0	0	0	0	0	0	0	19,474,078	2,680,922
0465900100* 一般建築及設備	15,911,887	13,366,178	0	0	0	0	0	0	0	0	29,278,065	21,520,935
二、統籌科目	97,583,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,583,041	19,290,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	81,460,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,460,857	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	10,290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,290,000	19,290,000
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9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	175,339,048	18,210,657	0	0	0	1,178,548,020	0	0	59,930,743	0	1,312,166,982	25,429,554
一、以前年度應付(保留)數	175,339,048	18,210,657	0	0	0	0	0	0	59,930,743	0	133,618,962	25,429,554
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	9,450,720	0	0	0	0	0	0	0	9,450,720	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	23,427,861
110年度 0465020100 疾病管制工作	35,073,330	0	0	0	0	0	0	0	35,073,330	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9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	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	381,579,161	0	1,088,989,376	-707,410,215	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9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
110-16310-008 110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
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
111-16310-014 111年度長照2.0整 合型計畫	0	0	0	0	0	0	0	357,091,083	0	0	357,091,083	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9月30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	984,715,864	13,606,220,515
公庫撥入數	891,580,417	7,741,446,758
稅課收入	0	18,635,000
罰款及賠償收入	1,935,234	8,780,772
規費收入	728,440	4,650,835
財產收益	4,339	2,816,172
補助及協助收入	89,861,685	5,824,185,107
捐獻及贈與收入	700,000	1,184,000
其他收入	-94,251	4,521,871
支出	1,014,859,478	13,303,649,903
繳付公庫數	86,422,035	7,005,604,120
人事支出	58,783,607	648,783,335
業務支出	32,147,416	581,528,996
獎補助支出	834,154,314	5,046,838,511
財產損失	554,865	604,575
折舊、折耗及攤銷	2,797,241	20,290,366
收支餘絀	-30,143,614	302,570,612



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9月30日

頁數：第102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	5,807,599,303	7,798,621,212	13,606,220,515	收入
		7,741,446,758	7,741,446,758	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	8,780,772		8,780,772	罰款及賠償收入
規費收入	4,650,835		4,650,835	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,816,172		2,816,172	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	5,760,711,309	63,473,798	5,824,185,107	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		1,184,000	1,184,000	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	3,597,215	924,656	4,521,871	其他收入
歲出	6,852,908,383	6,450,741,520	13,303,649,903	支出
		7,005,604,120	7,005,604,120	繳付公庫數
人事費	648,783,335		648,783,335	人事支出
業務費	573,158,153	8,370,843	581,528,996	業務支出
獎補助費	5,618,610,151	-571,771,640	5,046,838,511	獎補助支出
設備及投資	12,356,744	-12,356,744		
		604,575	604,575	財產損失
				投資損失
債務費		20,290,366	20,290,366	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,045,309,080	1,347,879,692	302,570,612	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9月30日

頁數：第103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7,741,446,758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1,184,000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)(超音波掃描儀-核酸檢測儀 衛福衛生福利部受贈)。 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7,005,604,120元,詳繳付公庫數分析表。 7. 業務支出調整數8,370,843元,係107年度(含)以後保留執行數8,569,843元-墊付款轉正199,000元。 8. 獎補助支出調整數-571,771,640元,係107年度(含)以後保留執行數134,762,697元+111年度墊付且未轉正381,579,161元-110年度墊付款於111年度轉正數1,088,113,498元。 9. 設備及投資調整數投資-12,356,744元,詳歲出用途別累計表(第29頁)。 10. 財產交易損失調整數604,575元,係固定資產報廢損失。 11. 折舊、折耗及攤銷調整數20,290,366元=固定資產提列折舊數19,127,586元+無形資產攤銷數1,162,780元。			