

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10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				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	8,479,000	1,513,746	-	1,815,518
				罰款及賠償收入	-			10,294,518		
	01			04163100100	10,235,000	10,235,000	8,479,000	1,365,001	-	1,359,611
				罰金罰鍰及息金	-			9,838,611		
		01		04163100101	10,235,000	10,235,000	8,479,000	1,365,001	-	1,359,611
				罰金罰鍰	-			9,838,611		
	03			04163100300	-	-	-	148,745	-	455,907
				賠償收入	-			455,907		
		01		04163100301	-	-	-	148,745	-	455,907
				一般賠償收入	-			455,907		
05				05160000000	7,504,000	7,504,000	6,072,000	642,570	-	-778,595
				規費收入	-			5,293,405		
	01			05163100100	6,858,000	6,858,000	5,431,000	522,150	-	-653,400
				行政規費收入	-			4,777,600		
		02		05163100102	6,833,000	6,833,000	5,411,000	519,650	-	-661,900
				證照費	-			4,749,100		
		03		05163100103	25,000	25,000	20,000	2,500	-	8,500
				登記費	-			28,500		
	03			05163100300	646,000	646,000	641,000	120,420	-	-125,195
				使用規費收入	-			515,805		
		07		05163100307	646,000	646,000	641,000	120,420	-	-125,195
				服務費	-			515,805		
07				07160000000	5,122,000	5,122,000	1,124,000	-	-	1,692,172
				財產收入	-			2,816,172		
	01			07163100100	5,042,000	5,042,000	1,084,000	-	-	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	-	-	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10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	40,000	-	-	41,100
					-			81,100		
		01		07163100501 廢舊物資售價	80,000	80,000	40,000	-	-	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	5,989,088,000	15,752,600	-	-212,624,091
					1,116,409,000			5,776,463,909		
	01			09163100100 上級政府補助收入	5,098,732,000	6,215,141,000	5,989,088,000	15,752,600	-	-212,624,091
					1,116,409,000			5,776,463,909		
		02		09163100102 計畫型補助收入	5,098,732,000	6,215,141,000	5,989,088,000	15,752,600	-	-212,624,091
					1,116,409,000			5,776,463,909		
12				12160000000 其他收入	1,066,000	1,066,000	1,004,000	34,491	-	2,627,706
					-			3,631,706		
	02			12163100200 雜項收入	1,066,000	1,066,000	1,004,000	34,491	-	2,627,706
					-			3,631,706		
		01		12163100201 收回以前年度歲出	-	-	-	8,680	-	3,383,290
					-			3,383,290		
		10		12163100210 其他雜項收入	1,066,000	1,066,000	1,004,000	25,811	-	-755,584
					-			248,416		
				經常門合計	5,131,067,000	6,266,111,000	6,032,810,000	17,943,407	-	-207,267,290
					1,135,044,000			5,825,542,710		
				總計	5,131,067,000	6,266,111,000	6,032,810,000	17,943,407	-	-207,267,290
					1,135,044,000			5,825,542,710		

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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				6516310010000 一般行政	210,107,000	-	271,332,000	244,242,000	18,627,843	39,553,355
					57,516,000	-			204,688,645	
					-	3,709,000			-	7,235,637
					-	-			-	-
	01			6516310010100 行政管理	210,107,000	-	271,332,000	244,242,000	18,627,843	39,553,355
					57,516,000	-			204,688,645	
					-	3,709,000			-	7,235,637
					-	-			-	-
		01		6516310010101 人員維持費	171,120,000	-	174,829,000	171,120,000	11,390,160	19,277,571
					-	-			151,842,429	-
					-	3,709,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	171,120,000	-	174,829,000	171,120,000	11,390,160	19,277,571
					-	-			151,842,429	-
					-	3,709,000			-	-
					-	-			-	-
		02		6516310010102 一般業務	34,133,000	-	40,653,000	30,901,000	1,728,184	10,457,207
					6,520,000	-			20,443,793	
					-	-			-	7,235,637
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	-	66,873
					-	-			53,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	34,013,000	-	40,533,000	30,781,000	1,728,184	10,390,334
					6,520,000	-			20,390,666	
					-	-			-	7,235,637
					-	-			-	-
		03		6516310010103 會計業務	755,000	-	755,000	650,000	60,323	127,952
					-	-			522,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	19,000	6,552	5,029
					-	-			13,971	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	631,000	53,771	122,923
					-	-			508,077	-
					-	-			-	-
		04		6516310010104 人事業務	3,798,000	-	54,794,000	41,320,000	5,444,011	9,472,885
					50,996,000	-			31,847,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,520,000	-	54,516,000	41,052,000	5,444,011	9,420,885
					50,996,000	-			31,631,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	251,000	5,165	217,740
					-	-			33,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	7,452
					-	-			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10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)	
		20	200000 業務費	291,000	-	291,000	241,000	5,165	210,288	
				-	-			30,712	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
02			6516310020000 衛生業務	6,140,205,000	191,820,000	7,833,909,000	7,012,347,000	125,036,412	684,420,003	
				1,501,474,000	-			6,327,926,997	-	
				305,000	105,000			-	228,110,744	
				-	-			-	-	
	01		6516310020100 疾病管制工作	203,300,000	184,020,000	701,367,000	580,602,000	27,516,713	176,367,306	
				314,000,000	-			404,234,694	-	
				-	47,000			-	106,259,806	
				-	-			-	-	
		10	100000 人事費	7,102,000	-	7,149,000	6,029,000	942,866	78,437	
				-	-			5,950,563	-	
				-	47,000			-	-	
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	26,550,000	184,020,000	496,520,000	447,223,000	25,859,450	52,201,874	
				286,000,000	-50,000			395,021,126	-	
				-	-			-	2,279,000	
				-	-			-	-	
		40	400000 獎補助費	169,648,000	-	197,698,000	127,350,000	714,397	124,086,995	
				28,000,000	50,000			3,263,005	-	
				-	-			-	103,980,806	
				-	-			-	-	
	02		6516310020200 醫事管理工作	184,861,000	-	201,094,000	161,056,000	22,365,658	54,180,328	
				16,006,000	-			106,875,672	-	
				200,000	27,000			-	1,143,280	
				-	-			-	-	
		10	100000 人事費	545,000	-	572,000	514,000	38,740	28,915	
				-	-			485,085	-	
				-	27,000			-	-	
				-	-			-	-	

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10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	-	17,726,000	11,130,000	288,918	5,895,813
					3,326,000	-			5,234,187	
					200,000	-			-	159,680
					-	-				
			40	400000 獎補助費	170,116,000	-	182,796,000	149,412,000	22,038,000	48,255,600
					12,680,000	-			101,156,400	
					-	-			-	983,600
					-	-				
	03			6516310020300 心理健康工作	182,225,000	-	198,989,000	169,222,000	9,999,987	63,717,977
					16,733,000	-			105,504,023	
					-	31,000			-	2,442,556
					-	-				
			10	100000 人事費	118,408,000	-	122,052,000	101,360,000	8,059,349	19,366,735
					3,613,000	-			81,993,265	
					-	31,000			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	61,277,000	-	69,133,000	61,498,000	1,431,809	41,457,439
					7,856,000	-			20,040,561	
					-	-			-	2,442,556
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,540,000	-	7,804,000	6,364,000	508,829	2,893,803
					5,264,000	-			3,470,197	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			6516310020600 保健工作	170,777,000	-	201,933,000	130,853,000	8,803,411	59,899,217
					31,156,000	-			70,953,783	
					-	-			-	20,443,036
					-	-				
			10	100000 人事費	1,373,000	-	12,694,000	2,560,000	133,294	305,092
					11,321,000	-			2,254,908	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	72,939,000	5,226,747	34,398,308
					-	-			38,540,692	
					-	-			-	19,643,036
			40	400000 獎補助費	59,072,000	-	78,907,000	55,354,000	3,443,370	25,195,817
					19,835,000	-			30,158,183	
					-	-			-	800,000
					-	-			-	
	07			6516310020700 企劃資訊工作	19,457,000	-	22,954,000	15,379,000	1,524,910	7,575,277
					3,392,000	-			7,803,723	
					105,000	-			-	1,440,144
					-	-			-	
			10	100000 人事費	10,000	-	3,602,000	2,507,000	80,826	2,017,256
					3,592,000	-			489,744	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	19,397,000	-	19,302,000	12,842,000	1,444,084	5,528,021
					-200,000	-			7,313,979	
					105,000	-			-	1,440,144
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			6516310020900 長期照護工作	5,379,585,000	7,800,000	6,507,572,000	5,955,235,000	54,825,733	322,679,898
					1,120,187,000	-			5,632,555,102	
					-	-			-	96,381,922
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,128,000	-	19,475,000	13,481,000	510,460	10,028,976
					15,347,000	-			3,452,024	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)
			20	200000 業務費	178,456,000	510,000	174,983,000	120,054,000	10,614,351	27,447,686
					-3,290,000	-693,000			92,606,314	
					-	-			-	1,528,300
			40	400000 獎補助費	5,197,001,000	7,290,000	6,313,114,000	5,821,700,000	43,700,922	285,203,236
					1,108,130,000	693,000			5,536,496,764	
					-	-			-	94,853,622
					-	-			-	
03				6516310030000 衛生所業務	424,472,000	-	424,047,000	424,200,000	30,033,996	44,113,913
					-	-			380,086,087	
					-	14,175,000			-	10,469,677
					3,400,000	-			-	
	01			6516310030100 一般行政	401,961,000	-	419,536,000	401,961,000	28,670,138	34,308,098
					-	-			367,652,902	
					-	14,175,000			-	1,727,248
					3,400,000	-			-	
		01		6516310030101 人員維持費	397,124,000	-	414,699,000	397,124,000	28,428,273	32,580,850
					-	-			364,543,150	
					-	14,175,000			-	
					3,400,000	-			-	
			10	100000 人事費	397,124,000	-	414,699,000	397,124,000	28,428,273	32,580,850
					-	-			364,543,150	
					-	14,175,000			-	
					3,400,000	-			-	
			02	6516310030102 一般業務	4,837,000	-	4,837,000	4,837,000	241,865	1,727,248
					-	-			3,109,752	
					-	-			-	1,727,248
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,837,000	-	4,837,000	4,837,000	241,865	1,727,248
					-	-			3,109,752	
					-	-			-	1,727,248
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	02			6516310030200 公共衛生	22,511,000	-	22,511,000	22,239,000	1,363,858	9,805,815
					-	-			12,433,185	
					-	-			-	8,742,429
			20	200000 業務費	22,511,000	-	22,511,000	22,239,000	1,363,858	9,805,815
					-	-			12,433,185	
					-	-			-	8,742,429
	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	8,547,891,000	7,680,789,000	173,698,251	768,087,271
					1,558,990,000	-			6,912,701,729	
					-1,092,000	17,989,000			-	245,816,058
					3,400,000	-			-	-
	01			6516310010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	17,205	22,818
					-	-			427,182	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	17,205	22,818
					-	-			427,182	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	450,000	17,205	22,818	
					-	-			427,182	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	17,205	22,818	
					-	-			427,182	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				6516310900000 一般建築及設備	103,049,000	-	109,365,000	60,408,000	6,243,075	38,253,038	
					5,224,000	-			22,154,962	-	
					1,092,000	-			-	12,187,514	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6516310900100 一般建築及設備*	103,049,000	-	109,365,000	60,408,000	6,243,075	38,253,038	
					5,224,000	-			22,154,962	-	
					1,092,000	-			-	12,187,514	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	22,517,000	-	40,400,000	17,078,000	928,426	4,202,807	
					16,791,000	-			12,875,193	-	
					1,092,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費*	80,532,000	-	68,965,000	43,330,000	5,314,649	34,050,231	
					-11,567,000	-			9,279,769	-	
					-	-			-	12,187,514	
					-	-			-	-	
				資本門合計	103,499,000	-	109,815,000	60,858,000	6,260,280	38,275,856	
					5,224,000	-			22,582,144	-	
					1,092,000	-			-	12,187,514	
					-	-			-	-	
				經資門合計	6,880,283,000	191,820,000	8,657,706,000	7,741,647,000	179,958,531	806,363,127	
					1,564,214,000	-			6,935,283,873	-	
					-	17,989,000			-	258,003,572	
					3,400,000	-			-	-	

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10月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
09				7616310090000 公務人員退休及撫卹給付	89,488,508	-	89,488,508	89,488,508	8,027,651	-
					-	-		89,488,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	89,488,508	-	89,488,508	89,488,508	8,027,651	-
					-	-		89,488,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	89,488,508	-	89,488,508	89,488,508	8,027,651	-
					-	-		89,488,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	37,610,000	-	37,610,000	32,990,000	2,000,000	20,700,000
					-	-		12,290,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8916310050100 災害準備金	37,610,000	-	37,610,000	32,990,000	2,000,000	20,700,000
					-	-		12,290,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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)
			40	400000 獎補助費	37,610,000	-	37,610,000	32,990,000	2,000,000	20,700,000
					-	-			12,290,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8916310090000 公務人員各項補助及慰問金	8,722,686	-	8,722,686	8,722,686	2,900,502	-
					-	-			8,722,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8916310090200 公務人員各項補助	8,722,686	-	8,722,686	8,722,686	2,900,502	-
					-	-			8,722,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,722,686	-	8,722,686	8,722,686	2,900,502	-
					-	-			8,722,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	135,831,194	-	135,831,194	131,211,194	12,928,153	20,700,000
					-	-			110,511,194	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	7,016,114,194	191,820,000	8,793,537,194	7,872,858,194	192,886,684	827,063,127
					1,564,214,000	-			7,045,795,067	-
					-	17,989,000			-	258,003,572
					3,400,000	-			-	-

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10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	(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10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	-	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10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	-	2,496	2,496	-	451,121
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	453,617	-	2,496	2,496	-	451,121
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	453,617	-	2,496	2,496	-	451,121
						-	-	-	-	-	-
					小計	453,617	-	2,496	2,496	-	451,121
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,318,618	-	1,000	15,000	-	1,303,618
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,318,618	-	1,000	15,000	-	1,303,618
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,318,618	-	1,000	15,000	-	1,303,618
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,318,618	-	1,000	15,000	-	1,303,618
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,586,274	-	-5,739	278,000	-	1,308,274
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,586,274	-	-5,739	278,000	-	1,308,274
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,586,274	-	-5,739	278,000	-	1,308,274
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,586,274	-	-5,739	278,000	-	1,308,274
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	8,851,310	-	71,203	798,729	-	8,052,581
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,851,310	-	71,203	798,729	-	8,052,581
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,851,310	-	71,203	798,729	-	8,052,581
						-	-	-	-	-	-
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10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	-	71,203	798,729	-	8,052,581
						23,823,211	-	-	18,721,647	-	5,101,564
110	04				罰款及賠償收入	13,839,483	-	218,223	5,021,740	-	8,817,743
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	13,839,483	-	218,223	5,021,740	-	8,817,743
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,839,483	-	218,223	5,021,740	-	8,817,743
						-	-	-	-	-	-
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	-	429,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	577,896	-	-	148,896	-	429,000
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	577,896	-	-	148,896	-	429,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	14,417,379	-	218,223	5,170,636	-	9,246,743
						44,752,151	-	-	44,752,151	-	-
					經常門合計	27,534,460	-	287,183	6,265,611	-	21,268,849
						68,575,362	-	-	63,473,798	-	5,101,564
					總計	27,534,460	-	287,183	6,265,611	-	21,268,849
						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10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	-	-	-		
					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	-	-	13,050,720	-	2,864,040	2,864,040		
					01	疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-
					12,314,760	-	-	9,450,720	-	2,864,040	2,864,040		
					40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	
					12,314,760	-	-	9,450,720	-	2,864,040	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	-	-	21,898,908	-	29,861,901	2,864,040							
110	02				衛生業務	23,839,832	1,431,437	-	22,408,395	-	-	-	
					235,121,798	-	93,053,286	222,500,625	-	12,621,173	12,619,480		
					01	疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	
					47,692,810	-	-	35,073,330	-	12,619,480	12,619,480		
					40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	
					47,692,810	-	-	35,073,330	-	12,619,480	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10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	-	2,000,000	5,142,843	-	1,360	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,388,203	-	2,000,000	4,386,843	-	1,360	-
			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	-	91,053,286	139,694,452	-	-	-
			40		獎補助費	19,623,431	1,431,437	-	18,191,994	-	-	-
						139,694,452	-	91,053,286	139,694,452	-	-	-
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	-	93,053,286	223,250,550	-	12,621,173	12,619,480
					經常門合計	23,839,832	1,431,437	-	22,408,395	-	-	-
						251,881,388	10,349	93,053,286	236,385,826	-	15,485,213	15,483,520
					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	93,053,286	245,983,939	-	42,483,074	15,483,520

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國111年10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	2,007,910,482	負債	1,782,927,772
流動資產	633,358,090	流動負債	1,773,405,795
專戶存款	338,302,149	應付代收款	646,457,757
零用金	300,000	預收款	9,860
應收帳款	21,268,849	預收其他政府款	1,126,938,178
預付款	273,487,092	其他負債	9,521,977
長期投資	306,582,882	存入保證金	4,693,883
採權益法之投資	17,538,622	應付保管款	2,775,134
採權益法之投資評價調整	289,044,260	暫收款	2,052,960
固定資產	744,189,645	淨資產	224,982,710
土地	493,214,321	資產負債淨額	224,982,710
土地改良物	308,140	資產負債淨額	224,982,710
累計折舊－土地改良物	-258,806		
房屋建築及設備	336,447,836		
累計折舊－房屋建築及設備	-180,459,466		
機械及設備	162,550,334		
累計折舊－機械及設備	-124,626,786		
交通及運輸設備	81,176,772		
累計折舊－交通及運輸設備	-58,903,498		
雜項設備	36,076,152		
累計折舊－雜項設備	-26,837,931		
購建中固定資產	25,502,577		
無形資產	4,592,280		
電腦軟體	4,592,280		
其他資產	319,187,585		
暫付款	317,635,585		
存出保證金	1,552,000		
合 計	2,007,910,482	合 計	2,007,910,482
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	2,086	待抵銷債權憑證	2,086

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10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	-22,796	49,334
房屋建築及設備	335,413,836	-175,406,908	1,286,859	252,859	-5,052,558	155,988,370
機械及設備	155,356,425	-116,815,377	10,816,410	3,622,501	-7,811,409	37,923,548
交通及運輸設備	78,943,949	-55,914,554	2,821,374	588,551	-2,988,944	22,273,274
雜項設備	35,506,074	-25,371,690	1,507,344	937,266	-1,466,241	9,238,221
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	25,792,094	5,431,259	-25,749,948	1,025,269,950
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	11,077,671	822,702	0	25,502,577
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,416,665	0	1,482,217	1,306,602	0	4,592,280
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	12,559,888	2,129,304	0	30,094,857
合 計	1,126,615,615	-76,292,279	38,351,982	7,560,563	-25,749,948	1,055,364,807

備註：

一、本年度成本變動「增加數」38,351,982元=預算採購增加金額22,900,488元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額14,833,637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617,857元

二、設備及投資預算執行增加金額22,900,488元=本年度預算執行金額13,302,375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22,900,488元較設備及投資預算執行增加金額22,900,488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10月31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**14,833,637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、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**2,068,776元**【**456元**交流平台(新聞局)補列撥入-個人電腦】+**市府統一採購電腦撥入2,068,320元**。
- (2)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產**1,159,000元**(原老人醫院建物(機房125,000元+1F門診大廳1,034,000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**137,098元**(9,239+127,859)，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**617,857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，已完工轉列正式固定資產科目xxx元。
- (4)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。

六、財產分類量值表因財管人員誤列財產帳，本期增加數**25,012,163元**應修正為**25,792,094元**；本期減少數**4,651,328元**應修正為**5,431,259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**+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書面審查費**2,430元**=共計**25,502,577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10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	5,895,282,119	0	0	0	0	1,614,053	1,126,948,038	0	7,023,844,210
本年度	5,825,542,710	0	0	0	0	0	1,101,195,177	0	6,926,737,887
01170200 特別統籌	18,635,000	0	0	0	0	0	0	0	18,635,000
04010100 罰金罰鍰	9,838,611	0	0	0	0	0	0	0	9,838,611
04030100 一般賠償收入	455,907	0	0	0	0	0	0	0	455,907
05010200 證照費	4,749,100	0	0	0	0	0	0	0	4,749,100
05010300 登記費	28,500	0	0	0	0	0	0	0	28,500
05030700 服務費	515,805	0	0	0	0	0	9,860	0	525,665
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10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	5,776,463,909	0	0	0	0	0	1,101,185,317	0	6,877,649,226
12020100 收回以前年度歲出	3,383,290	0	0	0	0	0	0	0	3,383,290
12021000 其他雜項收入	248,416	0	0	0	0	0	0	0	248,416
以前年度	69,739,409	0	0	0	0	1,614,053	0	0	71,353,462
一、以前年度應收(保留) 數	69,739,409	0	0	0	0	0	0	0	69,739,409
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	2,496	0	0	0	0	0	0	0	2,496
107年度 03010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	278,000	0	0	0	0	0	0	0	278,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	798,729	0	0	0	0	0	0	0	798,729

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10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	5,021,740	0	0	0	0	0	0	0	5,021,740
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10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)			
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	25,752,861	0	25,752,861

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10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	7,314,187,401	258,003,572	0	1,500,000	300,000	1,178,548,020	0	976,143,863	132,773,372	1,088,989,376	8,506,920,108	591,879,109
本年度	7,045,795,067	258,003,572	0	1,500,000	300,000	0	0	0	0	0	7,305,598,639	567,259,555
一、本年度經費	6,935,283,873	258,003,572	0	1,500,000	300,000	0	0	0	0	0	7,195,087,445	546,559,555
0465010101 人員維持費	151,842,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,842,429	19,277,571
0465010102 一般業務	20,443,793	7,235,637	0	1,500,000	300,000	0	0	0	0	0	29,479,430	1,421,570
0465010102* 一般業務	427,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,182	22,818
0465010103 會計業務	522,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522,048	127,952
0465010104 人事業務	31,847,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,847,115	9,472,885
0465010105 政風業務	33,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,260	217,740
0465020100 疾病管制工作	404,234,694	106,259,806	0	0	0	0	0	0	0	0	510,494,500	70,107,500
0465020200 醫事管理工作	106,875,672	1,143,280	0	0	0	0	0	0	0	0	108,018,952	53,037,048
0465020300 心理健康工作	105,504,023	2,442,556	0	0	0	0	0	0	0	0	107,946,579	61,275,421

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10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	70,953,783	20,443,036	0	0	0	0	0	0	0	0	91,396,819	39,456,181
0465020700 企劃資訊工作	7,803,723	1,440,144	0	0	0	0	0	0	0	0	9,243,867	6,135,133
0465020900 長期照護工作	5,632,555,102	96,381,922	0	0	0	0	0	0	0	0	5,728,937,024	226,297,976
0465030101 人員維持費	364,543,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,543,150	32,580,850
0465030102 一般業務	3,109,752	1,727,248	0	0	0	0	0	0	0	0	4,837,000	0
0465030200 公共衛生	12,433,185	8,742,429	0	0	0	0	0	0	0	0	21,175,614	1,063,386
0465900100* 一般建築及設備	22,154,962	12,187,514	0	0	0	0	0	0	0	0	34,342,476	26,065,524
二、統籌科目	110,511,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,511,194	20,700,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	89,488,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,488,508	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	12,290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,290,000	20,700,000
0989090200 公務人員各項補助	8,722,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,722,686	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10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	268,392,334	0	0	0	0	1,178,548,020	0	0	132,773,372	0	1,314,166,982	24,619,554
一、以前年度應付(保留)數	268,392,334	0	0	0	0	0	0	0	132,773,372	0	135,618,962	24,619,554
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	24,617,861
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	9,359,244	0	0	0	0	0	0	0	4,243,806	0	5,115,438	1,360
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	157,886,446	0	0	0	0	0	0	0	83,171,035	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10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	976,143,863	0	1,088,989,376	-112,845,513	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10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
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	951,655,785	0	0	951,655,785	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10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	783,416,757	14,389,637,272
公庫撥入數	765,473,350	8,506,920,108
稅課收入	0	18,635,000
罰款及賠償收入	1,513,746	10,294,518
規費收入	642,570	5,293,405
財產收益	0	2,816,172
補助及協助收入	15,752,600	5,839,937,707
捐獻及贈與收入	0	1,184,000
其他收入	34,491	4,556,362
支出	900,173,986	14,203,823,889
繳付公庫數	18,240,090	7,023,844,210
人事支出	60,518,673	709,302,008
業務支出	55,702,213	637,231,209
獎補助支出	763,338,155	5,810,176,666
財產損失	81,964	686,539
折舊、折耗及攤銷	2,292,891	22,583,257
收支餘絀	-116,757,229	185,813,383

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10月31日

頁數：第105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	5,825,542,710	8,564,094,562	14,389,637,272	收入
		8,506,920,108	8,506,920,108	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	10,294,518		10,294,518	罰款及賠償收入
規費收入	5,293,405		5,293,405	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	5,776,463,909	63,473,798	5,839,937,707	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	3,631,706	924,656	4,556,362	其他收入
歲出	7,045,795,067	7,158,028,822	14,203,823,889	支出
		7,023,844,210	7,023,844,210	繳付公庫數
人事費	709,302,008		709,302,008	人事支出
業務費	626,860,366	10,370,843	637,231,209	業務支出
獎補助費	5,696,330,318	113,846,348	5,810,176,666	獎補助支出
設備及投資	13,302,375	-13,302,375		
		686,539	686,539	財產損失
				投資損失
債務費		22,583,257	22,583,257	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,220,252,357	1,406,065,740	185,813,383	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10月31日

頁數：第106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 8,506,920,108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 ，係代辦經費購置(錄影系統)(筆記型電腦)。 6. 繳付公庫數調整數 7,023,844,210元 ，詳繳付公庫數分析表。 7. 業務支出調整數 10,370,843元 ，係107年度(含)以後保留執行數 10,569,843元-墊付款轉正199,000元 。 8. 獎補助支出調整數 113,846,348元 ，係107年度(含)以後保留執行數 225,815,983元+111年度墊付且未轉正976,143,863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 -13,302,375元 ，詳歲出用途別累計表(第29頁)。 10. 財產交易損失調整數 686,539元 ，係固定資產報廢損失。 11. 折舊、折耗及攤銷調整數 22,583,257元=固定資產提列折舊數21,276,655元+無形資產攤銷數1,306,602元 。			