

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11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	9,321,000	1,681,111	-	2,654,629
				罰款及賠償收入	-			11,975,629		
	01			04163100100	10,235,000	10,235,000	9,321,000	1,523,500	-	2,041,111
				罰金罰鍰及息金	-			11,362,111		
		01		04163100101	10,235,000	10,235,000	9,321,000	1,523,500	-	2,041,111
				罰金罰鍰	-			11,362,111		
	03			04163100300	-	-	-	157,611	-	613,518
				賠償收入	-			613,518		
		01		04163100301	-	-	-	157,611	-	613,518
				一般賠償收入	-			613,518		
05				05160000000	7,504,000	7,504,000	6,749,000	441,450	-	-1,014,145
				規費收入	-			5,734,855		
	01			05163100100	6,858,000	6,858,000	6,108,000	421,050	-	-909,350
				行政規費收入	-			5,198,650		
		02		05163100102	6,833,000	6,833,000	6,086,000	419,050	-	-917,850
				證照費	-			5,168,150		
		03		05163100103	25,000	25,000	22,000	2,000	-	8,500
				登記費	-			30,500		
	03			05163100300	646,000	646,000	641,000	20,400	-	-104,795
				使用規費收入	-			536,205		
		07		05163100307	646,000	646,000	641,000	20,400	-	-104,795
				服務費	-			536,205		
07				07160000000	5,122,000	5,122,000	5,037,000	96,925	-	-2,123,903
				財產收入	-			2,913,097		
	01			07163100100	5,042,000	5,042,000	4,957,000	92,795	-	-2,129,133
				財產孳息	-			2,827,867		
		01		07163100101	170,000	170,000	85,000	-	-	90,506
				利息收入	-			175,506		
		02		07163100102	1,122,000	1,122,000	1,122,000	92,795	-	-25,880
				權利金	-			1,096,120		

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11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	3,750,000	-	-	-2,193,759
					-			1,556,241		
	05			07163100500 廢舊物資售價	80,000	80,000	80,000	4,130	-	5,230
					-			85,230		
		01		07163100501 廢舊物資售價	80,000	80,000	80,000	4,130	-	5,230
					-			85,230		
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	6,034,251,000	247,704,406	-	-10,082,685
					1,116,409,000			6,024,168,315		
	01			09163100100 上級政府補助收入	5,098,732,000	6,215,141,000	6,034,251,000	247,704,406	-	-10,082,685
					1,116,409,000			6,024,168,315		
		02		09163100102 計畫型補助收入	5,098,732,000	6,215,141,000	6,034,251,000	247,704,406	-	-10,082,685
					1,116,409,000			6,024,168,315		
12				12160000000 其他收入	1,066,000	1,066,000	1,005,000	102,098	-	2,728,804
					-			3,733,804		
	02			12163100200 雜項收入	1,066,000	1,066,000	1,005,000	102,098	-	2,728,804
					-			3,733,804		
		01		12163100201 收回以前年度歲出	-	-	-	37,948	-	3,421,238
					-			3,421,238		
		10		12163100210 其他雜項收入	1,066,000	1,066,000	1,005,000	64,150	-	-692,434
					-			312,566		
				經常門合計	5,131,067,000	6,266,111,000	6,083,406,000	250,025,990	-	-7,837,300
					1,135,044,000			6,075,568,700		
				總計	5,131,067,000	6,266,111,000	6,083,406,000	250,025,990	-	-7,837,300
					1,135,044,000			6,075,568,700		

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11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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				6516310010000 一般行政	210,107,000	-	271,935,000	257,222,000	19,579,863	32,953,492	
					57,516,000	-			224,268,508		
					603,000	3,709,000			-		7,647,959
					-	-			-		-
01				6516310010100 行政管理	210,107,000	-	271,935,000	257,222,000	19,579,863	32,953,492	
					57,516,000	-			224,268,508		
					603,000	3,709,000			-		7,647,959
					-	-			-		-
	01			6516310010101 人員維持費	171,120,000	-	174,829,000	174,829,000	11,824,490	11,162,081	
					-	-			163,666,919		
					-	3,709,000			-		-
					-	-			-		-
		10		100000 人事費	171,120,000	-	174,829,000	174,829,000	11,824,490	11,162,081	
					-	-			163,666,919		
					-	3,709,000			-		-
					-	-			-		-
	02			6516310010102 一般業務	34,133,000	-	41,256,000	33,590,000	2,345,131	10,801,076	
					6,520,000	-			22,788,924		
					603,000	-			-		7,647,959
					-	-			-		-
		10		100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	20,798	46,075	
					-	-			73,925		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
		20		200000 業務費	34,013,000	-	41,136,000	33,470,000	2,324,333	10,755,001	
					6,520,000	-			22,714,999		
					603,000	-			-		7,647,959
					-	-			-		-
	03			6516310010103 會計業務	755,000	-	755,000	706,000	43,016	140,936	
					-	-			565,064		
					-	-			-		-
					-	-			-		-

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11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	22,000	-	8,029
					-	-			13,971	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	684,000	43,016	132,907
					-	-			551,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6516310010104 人事業務	3,798,000	-	54,794,000	47,821,000	5,254,510	10,719,375
					50,996,000	-			37,101,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,520,000	-	54,516,000	47,543,000	5,254,510	10,657,375
					50,996,000	-			36,885,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	276,000	112,716	130,024
					-	-			145,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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11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	266,000	112,716
					-	-			143,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6516310020000 衛生業務	6,140,205,000	102,361,000	7,744,450,000	7,166,915,000	82,873,566	756,114,437
					1,501,474,000	-			6,410,800,563	
					305,000	105,000			-	225,747,884
					-	-			-	-
	01			6516310020100 疾病管制工作	203,300,000	95,000,000	612,347,000	516,792,000	-36,113,192	148,670,498
					314,000,000	-			368,121,502	
					-	47,000			-	116,690,566
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,102,000	-	7,149,000	6,656,000	581,791	123,646
					-	-			6,532,354	
					-	47,000			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	26,550,000	95,000,000	407,500,000	360,711,000	-40,860,693	6,550,567
					286,000,000	-50,000			354,160,433	
					-	-			-	2,089,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	169,648,000	-	197,698,000	149,425,000	4,165,710	141,996,285
					28,000,000	50,000			7,428,715	
					-	-			-	114,601,566
					-	-			-	-
	02			6516310020200 醫事管理工作	184,861,000	-	201,094,000	179,913,000	19,193,593	53,843,735
					16,006,000	-			126,069,265	
					200,000	27,000			-	530,200
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	545,000	-	572,000	572,000	38,740	48,175
					-	-			523,825	
					-	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11月30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	13,379,000	692,519	7,452,294
					3,326,000	-			5,926,706	
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	170,116,000	-	182,796,000	165,962,000	18,462,334	46,343,266
					12,680,000	-			119,618,734	
					-	-			-	530,200
					-	-			-	-
	03			6516310020300 心理健康工作	182,225,000	-	198,989,000	184,670,000	14,595,217	64,570,760
					16,733,000	-			120,099,240	
					-	31,000			-	2,089,960
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	118,408,000	-	122,052,000	112,182,000	8,518,478	21,670,257
					3,613,000	-			90,511,743	
					-	31,000			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	61,277,000	-	69,133,000	64,769,000	5,462,010	39,266,429
					7,856,000	-			25,502,571	
					-	-			-	2,089,960
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,540,000	-	7,804,000	7,719,000	614,729	3,634,074
					5,264,000	-			4,084,926	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			6516310020600 保健工作	170,777,000	-	201,933,000	147,896,000	13,176,851	63,765,366
					31,156,000	-			84,130,634	
					-	-			-	19,270,848
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,373,000	-	12,694,000	2,761,000	199,201	306,891
					11,321,000	-			2,454,109	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	81,921,000	5,801,170	37,579,138
					-	-			44,341,862	
					-	-			-	18,870,848
			40	400000 獎補助費	59,072,000	-	78,907,000	63,214,000	7,176,480	25,879,337
					19,835,000	-			37,334,663	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
	07			6516310020700 企劃資訊工作	19,457,000	-	22,954,000	17,113,000	1,235,012	8,074,265
					3,392,000	-			9,038,735	
					105,000	-			-	1,440,144
					-	-			-	
			10	100000 人事費	10,000	-	3,602,000	3,010,000	111,376	2,408,880
					3,592,000	-			601,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	19,397,000	-	19,302,000	14,053,000	1,113,636	5,625,385
					-200,000	-			8,427,615	
					105,000	-			-	1,440,144
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	10,000	40,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	09			6516310020900 長期照護工作	5,379,585,000	7,361,000	6,507,133,000	6,120,531,000	70,786,085	417,189,813
					1,120,187,000	-			5,703,341,187	
					-	-			-	85,726,166
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,128,000	-	19,475,000	16,461,000	607,150	12,401,826
					15,347,000	-			4,059,174	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	178,456,000	510,000	174,983,000	133,441,000	13,139,964	27,694,722
					-3,290,000	-693,000			105,746,278	
					-	-			-	1,200,000
			40	400000 獎補助費	5,197,001,000	6,851,000	6,312,675,000	5,970,629,000	57,038,971	377,093,265
					1,108,130,000	693,000			5,593,535,735	
					-	-			-	84,526,166
					-	-			-	
03				6516310030000 衛生所業務	424,472,000	-	442,047,000	441,859,000	30,231,848	31,541,065
					-	-			410,317,935	
					-	14,175,000			-	8,738,045
					3,400,000	-			-	
	01			6516310030100 一般行政	401,961,000	-	419,536,000	419,536,000	28,882,891	23,000,207
					-	-			396,535,793	
					-	14,175,000			-	1,287,807
					3,400,000	-			-	
		01		6516310030101 人員維持費	397,124,000	-	414,699,000	414,699,000	28,443,450	21,712,400
					-	-			392,986,600	
					-	14,175,000			-	-
					3,400,000	-			-	
			10	100000 人事費	397,124,000	-	414,699,000	414,699,000	28,443,450	21,712,400
					-	-			392,986,600	
					-	14,175,000			-	-
					3,400,000	-			-	
		02		6516310030102 一般業務	4,837,000	-	4,837,000	4,837,000	439,441	1,287,807
					-	-			3,549,193	
					-	-			-	1,287,807
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,837,000	-	4,837,000	4,837,000	439,441	1,287,807
					-	-			3,549,193	
					-	-			-	1,287,807
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	02			6516310030200 公共衛生	22,511,000	-	22,511,000	22,323,000	1,348,957	8,540,858
					-	-			13,782,142	
					-	-			-	7,450,238
			20	200000 業務費	22,511,000	-	22,511,000	22,323,000	1,348,957	8,540,858
					-	-			13,782,142	
					-	-			-	7,450,238
	98			6516310980000 第一預備金	2,000,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,000,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
	01			6516310980100 第一預備金	2,000,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,000,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	2,000,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,000,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	6,776,784,000	102,361,000	8,458,432,000	7,865,996,000	132,685,277	820,608,994
					1,558,990,000	-			7,045,387,006	
					-1,092,000	17,989,000			-	242,133,888
					3,400,000	-			-	-
	01			6516310010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	-	22,818
					-	-			427,182	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	-	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11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	450,000	-	22,818	
					-	-		427,182	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	-	22,818	
					-	-		427,182	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				6516310900000 一般建築及設備	103,049,000	-	109,365,000	81,810,000	4,392,395	55,262,643	
					5,224,000	-			26,547,357		
					1,092,000	-			-	11,278,234	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6516310900100 一般建築及設備*	103,049,000	-	109,365,000	81,810,000	4,392,395	55,262,643	
					5,224,000	-			26,547,357		
					1,092,000	-			-	11,278,234	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	22,517,000	-	40,400,000	22,243,000	2,097,804	7,270,003	
					16,791,000	-			14,972,997		
					1,092,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費*	80,532,000	-	68,965,000	59,567,000	2,294,591	47,992,640	
					-11,567,000	-			11,574,360		
					-	-			-	11,278,234	
					-	-			-	-	
				資本門合計	103,499,000	-	109,815,000	82,260,000	4,392,395	55,285,461	
					5,224,000	-			26,974,539		
					1,092,000	-			-	11,278,234	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	6,880,283,000	102,361,000	8,568,247,000	7,948,256,000	137,077,672	875,894,455	
					1,564,214,000	-			7,072,361,545		
					-	17,989,000			-	253,412,122	
					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11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
09				7616310090000	98,595,447	-	98,595,447	98,595,447	9,106,939	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-		98,595,447	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7616310090100	98,595,447	-	98,595,447	98,595,447	9,106,939	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-		98,595,447	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000	98,595,447	-	98,595,447	98,595,447	9,106,939	-	
				人事費	-	-		98,595,447	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
10				7616310100000	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
				公務人員各項補助及慰問金	-	-		10,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7616310100100	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
				公務人員因公傷亡慰問金	-	-		10,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
				人事費	-	-		10,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
05				8916310050000	37,610,000	-	37,610,000	36,290,000	1,020,000	22,980,000	
				災害準備金	-	-		13,310,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8916310050100	37,610,000	-	37,610,000	36,290,000	1,020,000	22,980,000	
				災害準備金	-	-		13,310,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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11月30日

頁數：第12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)
			40	400000 獎補助費	37,610,000	-	37,610,000	36,290,000	1,020,000	22,980,000
					-	-			13,310,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8916310090000 公務人員各項補助及慰問金	9,891,956	-	9,891,956	9,891,956	1,169,270	-
					-	-			9,891,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8916310090200 公務人員各項補助	9,891,956	-	9,891,956	9,891,956	1,169,270	-
					-	-			9,891,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,891,956	-	9,891,956	9,891,956	1,169,270	-
					-	-			9,891,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	146,107,403	-	146,107,403	144,787,403	11,296,209	22,980,000
					-	-			121,807,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	7,026,390,403	102,361,000	8,714,354,403	8,093,043,403	148,373,881	898,874,455
					1,564,214,000	-			7,194,168,948	-
					-	17,989,000			-	253,412,122
					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11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11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	-	4,000	4,000	99,223
		01			罰金罰鍰及息金	103,223	-	4,000	4,000	99,223
			01		罰金罰鍰	103,223	-	4,000	4,000	99,223
					小計	103,223	-	4,000	4,000	99,223
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11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	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	-	451,121
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	453,617	-	-	2,496	-	451,121
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	453,617	-	-	2,496	-	451,121
						-	-	-	-	-	-
					小計	453,617	-	-	2,496	-	451,121
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,318,618	-	-	15,000	-	1,303,618
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,318,618	-	-	15,000	-	1,303,618
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,318,618	-	-	15,000	-	1,303,618
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,318,618	-	-	15,000	-	1,303,618
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,586,274	-	2,000	280,000	-	1,306,274
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,586,274	-	2,000	280,000	-	1,306,274
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,586,274	-	2,000	280,000	-	1,306,274
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,586,274	-	2,000	280,000	-	1,306,274
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	8,851,310	-	-500	798,229	-	8,053,081
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,851,310	-	-500	798,229	-	8,053,081
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,851,310	-	-500	798,229	-	8,053,081
						-	-	-	-	-	-
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11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	-	-500	798,229	-	8,053,081
						23,823,211	-	-	18,721,647	-	5,101,564
110	04				罰款及賠償收入	13,839,483	-	333,872	5,355,612	-	8,483,871
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	13,839,483	-	333,872	5,355,612	-	8,483,871
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,839,483	-	333,872	5,355,612	-	8,483,871
						-	-	-	-	-	-
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	-	333,872	5,504,508	-	8,912,871
						44,752,151	-	-	44,752,151	-	-
					經常門合計	27,534,460	-	339,372	6,604,983	-	20,929,477
						68,575,362	-	-	63,473,798	-	5,101,564
					總計	27,534,460	-	339,372	6,604,983	-	20,929,477
						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11月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
					844,830	10,349	-	834,481	-	-	-	
					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	-	-	13,050,720	-	2,864,040	2,864,040	
					15,914,760	-	-	13,050,720	-	2,864,040	2,864,040	
					15,914,760	-	-	13,050,720	-	2,864,040	2,864,040	
					15,914,760	-	-	13,050,720	-	2,864,040	2,864,040	
					12,314,760	-	-	9,450,720	-	2,864,040	2,864,040	
					12,314,760	-	-	9,450,720	-	2,864,040	2,864,040	
					12,314,760	-	-	9,450,720	-	2,864,040	2,864,040	
					12,314,760	-	-	9,450,720	-	2,864,040	2,864,040	
					12,314,760	-	-	9,450,720	-	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	
					12,314,760	-	-	9,450,720	-	2,864,040	2,864,040	
					12,314,760	-	-	9,450,720	-	2,864,040	2,864,040	
					12,314,760	-	-	9,450,720	-	2,864,040	2,864,040	
					12,314,760	-	-	9,450,720	-	2,864,040	2,864,040	
					12,314,760	-	-	9,450,720	-	2,864,040	2,864,040	
					12,314,760	-	-	9,450,720	-	2,864,040	2,864,040	
					12,314,760	-	-	9,450,720	-	2,864,040	2,864,040	
					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	
					12,314,760	-	-	9,450,720	-	2,864,040	2,864,040	
					12,314,760	-	-	9,450,720	-	2,864,040	2,864,040	
					12,314,760	-	-	9,450,720	-	2,864,040	2,864,040	
					12,314,760	-	-	9,450,720	-	2,864,040	2,864,040	
					12,314,760	-	-	9,450,720	-	2,864,040	2,864,040	
					12,314,760	-	-	9,450,720	-	2,864,040	2,864,040	
					12,314,760	-	-	9,450,720	-	2,864,040	2,864,040	
					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	-	-	-	
					3,600,000	-	-	3,600,000	-	-	-	
					3,600,000	-	-	3,600,000	-	-	-	
					3,600,000	-	-	3,600,000	-	-	-	
					3,600,000	-	-	3,600,000	-	-	-	
					3,600,000	-	-	3,600,000	-	-	-	
					3,600,000	-	-	3,600,000	-	-	-	
					3,600,000	-	-	3,600,000	-	-	-	
					3,600,000	-	-	3,600,000	-	-	-	
	20				業務費	-	-	-	-	-	-	-
					3,600,000	-	-	3,600,000	-	-	-	
					3,600,000	-	-	3,600,000	-	-	-	
					3,600,000	-	-	3,600,000	-	-	-	
					3,600,000	-	-	3,600,000	-	-	-	
					3,600,000	-	-	3,600,000	-	-	-	
					3,600,000	-	-	3,600,000	-	-	-	
					3,600,000	-	-	3,600,000	-	-	-	
					3,600,000	-	-	3,600,000	-	-	-	
					3,600,000	-	-	3,600,000	-	-	-	
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					35,846,049	-	-	8,848,188	-	26,997,861	-	
					35,846,049	-	-	8,848,188	-	26,997,861	-	
					35,846,049	-	-	8,848,188	-	26,997,861	-	
					35,846,049	-	-	8,848,188	-	26,997,861	-	
					35,846,049	-	-	8,848,188	-	26,997,861	-	
					35,846,049	-	-	8,848,188	-	26,997,861	-	
					35,846,049	-	-	8,848,188	-	26,997,861	-	
					35,846,049	-	-	8,848,188	-	26,997,861	-	
					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	-	
					35,846,049	-	-	8,848,188	-	26,997,861	-	
					35,846,049	-	-	8,848,188	-	26,997,861	-	
					35,846,049	-	-	8,848,188	-	26,997,861	-	
					35,846,049	-	-	8,848,188	-	26,997,861	-	
					35,846,049	-	-	8,848,188	-	26,997,861	-	
					35,846,049	-	-	8,848,188	-	26,997,861	-	
					35,846,049	-	-	8,848,188	-	26,997,861	-	
					35,846,049	-	-	8,848,188	-	26,997,861	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					35,846,049	-	-	8,848,188	-	26,997,861	-	
					35,846,049	-	-	8,848,188	-	26,997,861	-	
					35,846,049	-	-	8,848,188	-	26,997,861	-	
					35,846,049	-	-	8,848,188	-	26,997,861	-	
					35,846,049	-	-	8,848,188	-	26,997,861	-	
					35,846,049	-	-	8,848,188	-	26,997,861	-	
					35,846,049	-	-	8,848,188	-	26,997,861	-	
					35,846,049	-	-	8,848,188	-	26,997,861	-	
					35,846,049	-	-	8,848,188	-	26,997,861	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					51,760,809	-	-	21,898,908	-	29,861,901	2,864,040	
					51,760,809	-	-	21,898,908	-	29,861,901	2,864,040	
					51,760,809	-	-	21,898,908	-	29,861,901	2,864,040	
					51,760,809	-	-	21,898,908	-	29,861,901	2,864,040	
					51,760,809	-	-	21,898,908	-	29,861,901	2,864,040	
					51,760,809	-	-	21,898,908	-	29,861,901	2,864,040	
					51,760,809	-	-	21,898,908	-	29,861,901	2,864,040	
					51,760,809	-	-	21,898,908	-	29,861,901	2,864,040	
					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	-	-	222,500,625	-	12,621,173	12,619,480	
					235,121,798	-	-	222,500,625	-	12,621,173	12,619,480	
					235,121,798	-	-	222,500,625	-	12,621,173	12,619,480	
					235,121,798	-	-	222,500,625	-	12,621,173	12,619,480	
					235,121,798	-	-	222,500,625	-	12,621,173	12,619,480	
					235,121,798	-	-	222,500,625	-	12,621,173	12,619,480	
					235,121,798	-	-	222,500,625	-	12,621,173	12,619,480	
					235,121,798	-	-	222,500,625	-	12,621,173	12,619,480	
					235,121,798	-	-	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	
					47,692,810	-	-	35,073,330	-	12,619,480	12,619,480	
					47,692,810	-	-	35,073,330	-	12,619,480	12,619,480	
					47,692,810	-	-	35,073,330	-	12,619,480	12,619,480	
					47,692,810	-	-	35,073,330	-	12,619,480	12,619,480	
					47,692,810	-	-	35,073,330	-	12,619,480	12,619,480	
					47,692,810	-	-	35,073,330	-	12,619,480	12,619,480	
					47,692,810	-	-	35,073,330	-	12,619,480	12,619,480	
					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	
					47,692,810	-	-	35,073,330	-	12,619,480	12,619,480	
					47,692,810	-	-	35,073,330	-	12,619,480	12,619,480	
					47,692,810	-	-	35,073,330	-	12,619,480	12,619,480	
					47,692,810	-	-	35,073,330	-	12,619,480	12,619,480	
					47,692,810	-	-	35,073,330	-	12,619,480	12,619,480	
					47,692,810	-	-	35,073,330	-	12,619,480	12,619,480	
					47,692,810	-	-	35,073,330	-	12,619,480	12,619,480	
					47,692,810	-	-	35,073,330	-	12,619,480	12,619,480	
	02				醫事管理工作	-	-	-	-	-	-	-
					40,007,333</							

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11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					950,000	-	-	950,000	-	-	-							
	06			保健工作	4,216,401	-	-	4,216,401	-	-	-							
					5,144,203	-	-	5,142,843	-	1,360	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,388,203	-	-	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	-	-	139,694,452	-	-	-							
			40	獎補助費	19,623,431	1,431,437	-	18,191,994	-	-	-							
					139,694,452	-	-	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	-	-	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	-	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	-	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11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	1,905,547,822	負債	2,785,706,541
流動資產	561,763,559	流動負債	2,776,831,217
專戶存款	271,638,440	應付代收款	549,883,179
零用金	300,000	預收款	9,860
應收帳款	20,929,477	預收其他政府款	2,226,938,178
預付款	268,895,642	其他負債	8,875,324
長期投資	306,582,882	存入保證金	4,669,583
採權益法之投資	17,538,622	應付保管款	2,903,884
採權益法之投資評價調整	289,044,260	暫收款	1,301,857
固定資產	744,024,282	淨資產	-880,158,719
土地	493,214,321	資產負債淨額	-880,158,719
土地改良物	308,140	資產負債淨額	-880,158,719
累計折舊－土地改良物	-259,226		
房屋建築及設備	336,447,836		
累計折舊－房屋建築及設備	-180,938,988		
機械及設備	162,602,801		
累計折舊－機械及設備	-125,353,202		
交通及運輸設備	78,841,967		
累計折舊－交通及運輸設備	-56,965,854		
雜項設備	37,675,788		
累計折舊－雜項設備	-27,051,878		
購建中固定資產	25,502,577		
無形資產	4,547,036		
電腦軟體	4,547,036		
其他資產	288,630,063		
暫付款	287,078,063		
存出保證金	1,552,000		
合 計	1,905,547,822	合 計	1,905,547,822
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	2,085	待抵銷債權憑證	2,085

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

單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年11月30日

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	-23,216	48,914
房屋建築及設備	335,413,836	-175,406,908	1,286,859	252,859	-5,532,080	155,508,848
機械及設備	155,356,425	-116,815,377	11,229,410	3,983,034	-8,537,825	37,249,599
交通及運輸設備	78,943,949	-55,914,554	2,821,374	2,923,356	-1,051,300	21,876,113
雜項設備	35,506,074	-25,371,690	3,106,980	937,266	-1,680,188	10,623,910
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	27,804,730	8,126,597	-25,232,609	1,025,104,587
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	1,581,967	1,451,596	0	4,547,036
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	12,659,638	2,274,298	0	30,049,613
合 計	1,126,615,615	-76,292,279	40,464,368	10,400,895	-25,232,609	1,055,154,200

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」40,464,368元=預算採購增加金額24,998,292元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額14,848,219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617,857元
- 二、設備及投資預算執行增加金額24,998,292元=本年度預算執行金額15,400,179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)應認列為設備及投資支出之金額；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度】(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】。
- 三、預算採購增加金額24,998,292元較設備及投資預算執行增加金額24,998,292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11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再移撥)。
- (六)設備及投資預算執行數xxx元，係交由000代辦執行並由該機關列固定資產帳。(註：僅撥款由使用機關自行購買者(預算編列機關或委辦機關列業務支出)。
- (七)本年度原認列之購建中固定資產，惟事後發現不具經濟效益無須登固定資產計xxx元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額**14,848,219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**1,198,582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、複合機**14,582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，本期增加數**27,024,799元**應修正為**27,804,730元**；本期減少數**7,346,666元**應修正為**8,126,597元**。

七、購建中固定資產，清水衛生所拆除重建工程委設監造設計及工程費+空污費**1,665,159元**+第一期工程估驗款**2,160,940元**+第二期工程估驗款**3,268,132元**+第三期工程估驗款**2,703,245元**+第四期工程估驗**2,511,729元**+第五期工程估驗款**2,929,164元**+第六期工程估驗款**4,660,912元**+第七期工程估驗款**4,033,486元**+潭子區衛生所耐震補強工程委託規劃設計監造技術服務案-工管費-(111.3.14)評審會外聘委員出席費**7,500元**+潭子區衛生所耐震補強工程委設案-(111.6.1)書審查會議外聘委員出席費**7,500元**+110-111年度原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務建置計畫之資本門第一期**535,110元**+111年衛生所樂活健身俱樂部採購案(設備費)-撥付第1期款**150,000元**+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**+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11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	6,145,647,481	0	0	0	0	1,614,053	2,226,948,038	0	8,374,209,572
本年度	6,075,568,700	0	0	0	0	0	1,101,195,177	0	7,176,763,877
01170200 特別統籌	18,635,000	0	0	0	0	0	0	0	18,635,000
04010100 罰金罰鍰	11,362,111	0	0	0	0	0	0	0	11,362,111
04030100 一般賠償收入	613,518	0	0	0	0	0	0	0	613,518
05010200 證照費	5,168,150	0	0	0	0	0	0	0	5,168,150
05010300 登記費	30,500	0	0	0	0	0	0	0	30,500
05030700 服務費	536,205	0	0	0	0	0	9,860	0	546,065
07010100 利息收入	175,506	0	0	0	0	0	0	0	175,506
07010200 權利金	1,096,120	0	0	0	0	0	0	0	1,096,120
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	85,230	0	0	0	0	0	0	0	85,230

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11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	6,024,168,315	0	0	0	0	0	1,101,185,317	0	7,125,353,632
12020100 收回以前年度歲出	3,421,238	0	0	0	0	0	0	0	3,421,238
12021000 其他雜項收入	312,566	0	0	0	0	0	0	0	312,566
以前年度	70,078,781	0	0	0	0	1,614,053	0	0	71,692,834
一、以前年度應收(保留) 數	70,078,781	0	0	0	0	0	0	0	70,078,781
102年度 03010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
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	280,000	0	0	0	0	0	0	0	280,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	798,229	0	0	0	0	0	0	0	798,229

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11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	5,355,612	0	0	0	0	0	0	0	5,355,612
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 付款-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11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	1,125,752,861	0	1,125,752,861

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11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	7,462,561,282	253,412,122	0	1,500,000	300,000	1,178,548,020	0	1,477,699,207	132,773,372	1,088,989,376	9,152,257,883	669,471,887
本年度	7,194,168,948	253,412,122	0	1,500,000	300,000	0	0	0	0	0	7,449,381,070	643,662,333
一、本年度經費	7,072,361,545	253,412,122	0	1,500,000	300,000	0	0	0	0	0	7,327,573,667	620,682,333
0465010101 人員維持費	163,666,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,666,919	11,162,081
0465010102 一般業務	22,788,924	7,647,959	0	1,500,000	300,000	0	0	0	0	0	32,236,883	1,353,117
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	565,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565,064	140,936
0465010104 人事業務	37,101,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,101,625	10,719,375
0465010105 政風業務	145,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,976	130,024
0465020100 疾病管制工作	368,121,502	116,690,566	0	0	0	0	0	0	0	0	484,812,068	31,979,932
0465020200 醫事管理工作	126,069,265	530,200	0	0	0	0	0	0	0	0	126,599,465	53,313,535
0465020300 心理健康工作	120,099,240	2,089,960	0	0	0	0	0	0	0	0	122,189,200	62,480,800

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11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	84,130,634	19,270,848	0	0	0	0	0	0	0	0	103,401,482	44,494,518
0465020700 企劃資訊工作	9,038,735	1,440,144	0	0	0	0	0	0	0	0	10,478,879	6,634,121
0465020900 長期照護工作	5,703,341,187	85,726,166	0	0	0	0	0	0	0	0	5,789,067,353	331,463,647
0465030101 人員維持費	392,986,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,986,600	21,712,400
0465030102 一般業務	3,549,193	1,287,807	0	0	0	0	0	0	0	0	4,837,000	0
0465030200 公共衛生	13,782,142	7,450,238	0	0	0	0	0	0	0	0	21,232,380	1,090,620
0465900100* 一般建築及設備	26,547,357	11,278,234	0	0	0	0	0	0	0	0	37,825,591	43,984,409
二、統籌科目	121,807,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,807,403	22,980,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	98,595,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,595,447	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	13,310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,310,000	22,980,000
0989090200 公務人員各項補助	9,891,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,891,956	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11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	268,392,334	0	0	0	0	1,178,548,020	0	0	132,773,372	0	1,314,166,982	25,809,554
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	25,809,554
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	25,807,861
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11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	1,477,699,207	0	1,088,989,376	388,709,831	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11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	1,453,211,129	0	0	1,453,211,129	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11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	895,378,347	15,285,015,619
公庫撥入數	645,337,775	9,152,257,883
稅課收入	0	18,635,000
罰款及賠償收入	1,681,111	11,975,629
規費收入	441,450	5,734,855
財產收益	96,925	2,913,097
補助及協助收入	247,704,406	6,087,642,113
捐獻及贈與收入	14,582	1,198,582
其他收入	102,098	4,658,460
支出	2,000,519,776	16,204,343,665
繳付公庫數	1,350,365,362	8,374,209,572
人事支出	60,621,683	769,923,691
業務支出	-5,128,421	632,102,788
獎補助支出	592,338,159	6,402,514,825
財產損失	26,953	713,492
折舊、折耗及攤銷	2,296,040	24,879,297
收支餘絀	-1,105,141,429	-919,328,046

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11月30日

頁數：第108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	6,075,568,700	9,209,446,919	15,285,015,619	收入
		9,152,257,883	9,152,257,883	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	11,975,629		11,975,629	罰款及賠償收入
規費收入	5,734,855		5,734,855	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,913,097		2,913,097	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	6,024,168,315	63,473,798	6,087,642,113	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		1,198,582	1,198,582	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	3,733,804	924,656	4,658,460	其他收入
歲出	7,194,168,948	9,010,174,717	16,204,343,665	支出
		8,374,209,572	8,374,209,572	繳付公庫數
人事費	769,923,691		769,923,691	人事支出
業務費	621,731,945	10,370,843	632,102,788	業務支出
獎補助費	5,787,113,133	615,401,692	6,402,514,825	獎補助支出
設備及投資	15,400,179	-15,400,179		
		713,492	713,492	財產損失
				投資損失
債務費		24,879,297	24,879,297	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,118,600,248	199,272,202	-919,328,046	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11月30日

頁數：第109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9,152,257,883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1,198,582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8,374,209,572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615,401,692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1,477,699,207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-15,400,179元, 詳歲出用途別累計表(第29頁)。		
		10. 財產交易損失調整數713,492元, 係固定資產報廢損失。		
		11. 折舊、折耗及攤銷調整數24,879,297元=固定資產提列折舊數23,427,701元+無形資產攤銷數1,451,596元。		