

臺中市政府衛生局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)		
04				0416000000 罰款及賠償收入	10,034,000	10,034,000	751,000	17,710	-	-733,290
	01			04163100100 罰金罰鍰及息金	10,034,000	10,034,000	751,000	16,000	-	-735,000
		01		04163100101 罰金罰鍰	10,034,000	10,034,000	751,000	16,000	-	-735,000
	03			04163100300 賠償收入	-	-	-	1,710	-	1,710
		01		04163100301 一般賠償收入	-	-	-	1,710	-	1,710
05				0516000000 規費收入	7,721,000	7,721,000	686,000	199,600	-	-486,400
	01			05163100100 行政規費收入	7,075,000	7,075,000	686,000	199,600	-	-486,400
		02		05163100102 證照費	7,050,000	7,050,000	684,000	198,600	-	-485,400
		03		05163100103 登記費	25,000	25,000	2,000	1,000	-	-1,000
	03			05163100300 使用規費收入	646,000	646,000	-	-	-	-
		07		05163100307 服務費	646,000	646,000	-	-	-	-
07				0716000000 財產收入	4,014,000	4,014,000	-	8,840	-	8,840
	01			07163100100 財產孳息	3,934,000	3,934,000	-	-	-	-
		01		07163100101 利息收入	140,000	140,000	-	-	-	-
		02		07163100102 權利金	1,152,000	1,152,000	-	-	-	-
		03		07163100103 租金收入	2,642,000	2,642,000	-	-	-	-
	05			07163100500 廢舊物資售價	80,000	80,000	-	8,840	-	8,840
		01		07163100501 廢舊物資售價	80,000	80,000	-	8,840	-	8,840

臺中市政府衛生局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)		
08				08160000000 營業盈餘及事業收入	4,807,000	4,807,000	4,807,000	4,807,000	-	-
	02			08163100200 非營業特種基金賸餘繳庫	4,807,000	4,807,000	4,807,000	4,807,000	-	-
		01		08163100201 賸餘繳庫	4,807,000	4,807,000	4,807,000	4,807,000	-	-
09				09160000000 補助及協助收入	4,746,011,000	4,746,011,000	1,705,404,000	-	-	-1,705,404,000
	01			09163100100 上級政府補助收入	4,746,011,000	4,746,011,000	1,705,404,000	-	-	-1,705,404,000
		02		09163100102 計畫型補助收入	4,746,011,000	4,746,011,000	1,705,404,000	-	-	-1,705,404,000
12				12160000000 其他收入	1,066,000	1,066,000	-	100,513	-	100,513
	02			12163100200 雜項收入	1,066,000	1,066,000	-	100,513	-	100,513
		01		12163100201 收回以前年度歲出	-	-	-	92,074	-	92,074
		10		12163100210 其他雜項收入	1,066,000	1,066,000	-	8,439	-	8,439
				經常門合計	4,773,653,000	4,773,653,000	1,711,648,000	5,133,663	-	-1,706,514,337
				總計	4,773,653,000	4,773,653,000	1,711,648,000	5,133,663	-	-1,706,514,337

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			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										
01				6516310010000 一般行政	230,179,000	-	230,179,000	52,869,000	37,584,106	15,284,894	
					-	-			37,584,106		
					-	-			-	5,038,947	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			6516310010100 行政管理	230,179,000	-	230,179,000	52,869,000	37,584,106	15,284,894	
					-	-			37,584,106		
					-	-			-	5,038,947	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		6516310010101 人員維持費	190,000,000	-	190,000,000	50,000,000	36,757,542	13,242,458	
					-	-			36,757,542		
					-	-			-	4,121,263	
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	190,000,000	-	190,000,000	50,000,000	36,757,542	13,242,458	
					-	-			36,757,542		
					-	-			-	4,121,263	
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		6516310010102 一般業務	35,035,000	-	35,035,000	2,277,000	677,215	1,599,785	
					-	-			677,215		
					-	-			-	917,684	
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	1,000	-	1,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	34,915,000	-	34,915,000	2,276,000	677,215	1,598,785	
					-	-			677,215		
					-	-			-	917,684	
					-	-			-		
					-	-			-		
		03		6516310010103 會計業務	787,000	-	787,000	118,000	38,674	79,326	
					-	-			38,674		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	762,000	-	762,000	115,000	38,674	76,326
					-	-		38,674	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		6516310010104 人事業務	4,056,000	-	4,056,000	449,000	110,675	338,325
					-	-		110,675	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	3,778,000	-	3,778,000	363,000	38,675	324,325
					-	-		38,675	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	258,000	-	258,000	86,000	72,000	14,000
					-	-		72,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		6516310010105 政風業務	301,000	-	301,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	291,000	-	291,000	24,000	-	24,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				6516310020000 衛生業務	5,691,778,000	-	5,691,778,000	808,947,000	302,716,479	506,230,521
					-	-		302,716,479	-	-
					-	-		-	-	18,736,099
					-	-		-	-	-
	01			6516310020100 疾病管制工作	180,574,000	-	180,574,000	6,903,000	483,280	6,419,720
					-	-		483,280	-	-
					-	-		-	-	3,771,472
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,981,000	-	1,981,000	437,000	428,863	8,137
					-	-		428,863	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	13,381,000	-	13,381,000	466,000	54,417	411,583
					-	-		54,417	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	165,212,000	-	165,212,000	6,000,000	-	6,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	3,771,472
					-	-		-	-	-
	02			6516310020200 醫事管理工作	183,731,000	-	183,731,000	836,000	310,954	525,046
					-	-		310,954	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	656,000	-	656,000	147,000	136,920	10,080
					-	-		136,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	14,095,000	-	14,095,000	689,000	174,034	514,966
					-	-			174,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	168,980,000	-	168,980,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			6516310020300 心理健康工作	200,564,000	-	200,564,000	25,540,000	16,696,498	8,843,502
					-	-			16,696,498	-
					-	-			-	150,680
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	148,473,000	-	148,473,000	23,152,000	16,615,239	6,536,761
					-	-			16,615,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	49,851,000	-	49,851,000	2,388,000	81,259	2,306,741
					-	-			81,259	-
					-	-			-	150,680
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,240,000	-	2,240,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			6516310020600 保健工作	142,377,000	-	142,377,000	209,000	94,297	114,703
					-	-			94,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	810,000	-	810,000	140,000	55,623	84,377
					-	-			55,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		20	200000 業務費	50,368,000	-	50,368,000	69,000	38,674	30,326	
				-	-			38,674	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		40	400000 獎補助費	91,199,000	-	91,199,000	-	-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
07			6516310020700 企劃資訊工作	18,221,000	-	18,221,000	892,000	77,348	814,652	
				-	-			77,348	-	
				-	-			-	68,944	
				-	-			-	-	
		10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	18,161,000	-	18,161,000	892,000	77,348	814,652	
				-	-			77,348	-	
				-	-			-	68,944	
				-	-			-	-	
		40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
09			6516310020900 長期照護工作	4,966,311,000	-	4,966,311,000	774,567,000	285,054,102	489,512,898	
				-	-			285,054,102	-	
				-	-			-	14,745,003	
				-	-			-	-	
		10	100000 人事費	3,875,000	-	3,875,000	11,000	-	11,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	175,938,000	-	175,938,000		12,580,000	206,698	12,373,302
				-	-			206,698		
				-	-			-	7,179,528	
		40	400000 獎補助費	4,786,498,000	-	4,786,498,000	761,976,000	284,847,404	477,128,596	
				-	-			284,847,404		
				-	-			-	7,565,475	
03			6516310030000 衛生所業務	450,342,000	-	450,342,000	133,332,000	88,799,419	44,532,581	
				-	-			88,799,419		
				-	-			-	24,404,989	
	01		6516310030100 一般行政	431,957,000	-	431,957,000	120,419,000	87,816,769	32,602,231	
				-	-			87,816,769		
				-	-			-	12,955,880	
		01	6516310030101 人員維持費	427,120,000	-	427,120,000	118,000,000	87,614,073	30,385,927	
				-	-			87,614,073		
				-	-			-	10,740,076	
		10	100000 人事費	427,120,000	-	427,120,000	118,000,000	87,614,073	30,385,927	
				-	-			87,614,073		
				-	-			-	10,740,076	
		02	6516310030102 一般業務	4,837,000	-	4,837,000	2,419,000	202,696	2,216,304	
				-	-			202,696		
				-	-			-	2,215,804	
		20	200000 業務費	4,837,000	-	4,837,000	2,419,000	202,696	2,216,304	
				-	-			202,696		
				-	-			-	2,215,804	

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	18,385,000	-	18,385,000	12,913,000	982,650	11,930,350
					-	-			982,650	
					-	-			-	11,449,109
			20	200000 業務費	18,385,000	-	18,385,000	12,913,000	982,650	11,930,350
					-	-			982,650	
					-	-			-	11,449,109
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	6,374,299,000	-	6,374,299,000	995,148,000	429,100,004	566,047,996
					-	-			429,100,004	
					-	-			-	48,180,035
					-	-			-	-
01				6516310010000 一般行政	450,000	-	450,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310010100 行政管理*	450,000	-	450,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				6516310900000 一般建築及設備	58,078,000	-	58,078,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6516310900100 一般建築及設備*	58,078,000	-	58,078,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	21,979,000	-	21,979,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費*	36,099,000	-	36,099,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	58,528,000	-	58,528,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	6,432,827,000	-	6,432,827,000	995,188,000	429,100,004	566,087,996	
					-	-			429,100,004		
					-	-			-	48,180,035	
					-	-			-		

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
09				7616310090000 公務人員退休及撫卹給付	15,979,518	-	15,979,518	15,979,518	-	
					-	-		15,979,518	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	15,979,518	-	15,979,518	15,979,518	-	
					-	-		15,979,518	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	15,979,518	-	15,979,518	15,979,518	-	
					-	-		15,979,518	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8916310090000 公務人員各項補助及慰問金	179,200	-	179,200	179,200	-	
					-	-		179,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8916310090200 公務人員各項補助	179,200	-	179,200	179,200	-	
					-	-		179,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	179,200	-	179,200	179,200	-	
					-	-		179,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	16,158,718	-	16,158,718	16,158,718	-	
					-	-		16,158,718	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	6,448,985,718	-	6,448,985,718	1,011,346,718	566,087,996	
					-	-		445,258,722	-	
					-	-		445,258,722	-	
					-	-		-	48,180,035	

臺中市政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
93	03				罰款及賠償收入	173,000	-	-	-	-	173,000
		01			罰金罰鍰及過息金	173,000	-	-	-	-	173,000
			01		其他罰鍰	173,000	-	-	-	-	173,000
					小計	173,000	-	-	-	-	173,000
94	03				罰款及賠償收入	102,000	-	-	-	-	102,000
		01			罰金罰鍰及息金	102,000	-	-	-	-	102,000
			01		罰金罰鍰	102,000	-	-	-	-	102,000
					小計	102,000	-	-	-	-	102,000
96	03				罰款及賠償收入	81,520	-	-	-	-	81,520
		01			罰金罰鍰及息金	81,520	-	-	-	-	81,520
			01		罰金罰鍰	81,520	-	-	-	-	81,520
					小計	81,520	-	-	-	-	81,520
97	03				罰款及賠償收入	70,000	-	-	-	-	70,000
		01			罰金罰鍰及息金	70,000	-	-	-	-	70,000
			01		罰金罰鍰	70,000	-	-	-	-	70,000
					小計	70,000	-	-	-	-	70,000
98	03				罰款及賠償收入	58,000	-	-	-	-	58,000
		01			罰金罰鍰及息金	58,000	-	-	-	-	58,000

臺中市政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1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
			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	60,000	-	-	-	60,000
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-	60,000
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	-	60,000
					小計	60,000	-	-	-	60,000
102	03				罰款及賠償收入	43,223	-	7,000	7,000	36,223
		01			罰金罰鍰及息金	43,223	-	7,000	7,000	36,223
			01		罰金罰鍰	43,223	-	7,000	7,000	36,223
					小計	43,223	-	7,000	7,000	36,223
105	03				罰款及賠償收入	38,715	-	-	-	38,715
		01			罰金罰鍰及息金	38,715	-	-	-	38,715
			01		罰金罰鍰	38,715	-	-	-	38,715
					小計	38,715	-	-	-	38,715

臺中市政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				罰款及賠償收入	398,000	-	-	-	398,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	398,000	-	-	-	398,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	398,000	-	-	-	398,000
						-	-	-	-	-
					小計	398,000	-	-	-	398,000
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,001,368	-	6,000	6,000	995,368
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,001,368	-	6,000	6,000	995,368
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,001,368	-	6,000	6,000	995,368
						-	-	-	-	-
					小計	1,001,368	-	6,000	6,000	995,368
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,022,000	-	-	-	1,022,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,022,000	-	-	-	1,022,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,022,000	-	-	-	1,022,000
						-	-	-	-	-
					小計	1,022,000	-	-	-	1,022,000
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	7,649,569	-	74,048	74,048	7,575,521
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,649,569	-	74,048	74,048	7,575,521
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,649,569	-	74,048	74,048	7,575,521
						-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						23,823,211	-	-	-	23,823,211
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						23,823,211	-	-	-	23,823,211
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						23,823,211	-	-	-	23,823,211

臺中市政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1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
					小計	7,649,569	-	74,048	74,048	-	7,575,521
						23,823,211	-	-	-	-	23,823,211
110	04				罰款及賠償收入	7,313,289	-	52,277	52,277	-	7,261,012
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,313,289	-	52,277	52,277	-	7,261,012
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,313,289	-	52,277	52,277	-	7,261,012
						-	-	-	-	-	-
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	429,000	-	-	-	-	429,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	429,000	-	-	-	-	429,000
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	429,000	-	-	-	-	429,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,742,289	-	52,277	52,277	-	7,690,012
						44,752,151	-	-	-	-	44,752,151
111	04				罰款及賠償收入	5,017,242	-	941,500	941,500	-	4,075,742
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,017,242	-	941,500	941,500	-	4,075,742
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,017,242	-	941,500	941,500	-	4,075,742
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						148,697,119	-	-	-	-	148,697,119
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						148,697,119	-	-	-	-	148,697,119
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						148,697,119	-	-	-	-	148,697,119
111	12				其他收入	459,066	-	-	-	-	459,066
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1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
		02			雜項收入	459,066	-	-	-	459,066
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	459,066	-	-	-	459,066
						-	-	-	-	-
					小計	5,476,308	-	941,500	941,500	4,534,808
						148,697,119	-	-	-	148,697,119
					經常門合計	23,947,992	-	1,080,825	1,080,825	22,867,167
						217,272,481	-	-	-	217,272,481
					總計	23,947,992	-	1,080,825	1,080,825	22,867,167
						217,272,481	-	-	-	217,272,481

臺中市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	
109	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,864,040	-	-	-	-	2,864,040	2,864,040
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,864,040	-	-	-	-	2,864,040	2,864,040
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,864,040	-	-	-	-	2,864,040	2,864,040
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						26,997,861	-	-	-	-	26,997,861	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						26,997,861	-	-	-	-	26,997,861	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						26,997,861	-	-	-	-	26,997,861	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						29,861,901	-	-	-	-	29,861,901	2,864,040
110	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						12,619,480	-	-	-	-	12,619,480	12,619,480
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-
						12,619,480	-	-	-	-	12,619,480	12,619,480
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						12,619,480	-	-	-	-	12,619,480	12,619,480
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12,619,480	-	-	-	-	12,619,480	12,619,480
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						791,354	-	-	-	-	791,354	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						791,354	-	-	-	-	791,354	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						791,354	-	-	-	-	791,354	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						791,354	-	-	-	-	791,354	-
111	02				衛生業務	112,128,854	-	-	-	-	112,128,854	-
						305,678,029	-	-	-	-	305,678,029	70,287,741
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-
						62,165,960	-	-	-	-	62,165,960	62,165,960
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						62,165,960	-	-	-	-	62,165,960	62,165,960
		02			醫事管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						36,901,065	-	-	-	-	36,901,065	-

臺中市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	-	-	-	-	-	-	-
						499,999	-	-	-	-	499,999	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						36,401,066	-	-	-	-	36,401,066	-
		03			心理健康工作	446,000	-	-	-	-	446,000	-
						960,000	-	-	-	-	960,000	-
				20	業務費	446,000	-	-	-	-	446,000	-
						960,000	-	-	-	-	960,000	-
		06			保健工作	-	-	-	-	-	-	-
						10,000,781	-	-	-	-	10,000,781	8,121,781
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,879,000	-	-	-	-	2,879,000	1,000,000
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						7,121,781	-	-	-	-	7,121,781	7,121,781
		07			企劃資訊工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,076,230	-	-	-	-	2,076,230	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,076,230	-	-	-	-	2,076,230	-
		09			長期照護工作	111,682,854	-	-	-	-	111,682,854	-
						193,573,993	-	-	-	-	193,573,993	-
				40	獎補助費	111,682,854	-	-	-	-	111,682,854	-
						193,573,993	-	-	-	-	193,573,993	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						20,575,332	-	-	-	-	20,575,332	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						20,575,332	-	-	-	-	20,575,332	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						20,575,332	-	-	-	-	20,575,332	-
111	05				災害準備金	4,460,000	-	-	-	-	4,460,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金	4,460,000	-	-	-	-	4,460,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	4,460,000	-	-	-	-	4,460,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	116,588,854	-	-	-	-	116,588,854	-
						327,044,715	-	-	-	-	327,044,715	70,287,741
					經常門合計	116,588,854	-	-	-	-	116,588,854	-
						321,952,903	-	-	-	-	321,952,903	85,771,261

臺中市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第19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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						47,573,193	-	-	-	-	47,573,193	-
					總計	116,588,854	-	-	-	-	116,588,854	-
						369,526,096	-	-	-	-	369,526,096	85,771,261

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,701,910,137	負債	3,736,327,107
流動資產	1,477,585,040	流動負債	2,718,394,495
專戶存款	1,222,749,108	應付帳款	116,588,854
零用金	300,000	應付代收款	374,839,243
應收帳款	22,867,167	預收款	37,720
預付款	231,668,765	預收其他政府款	2,226,928,678
長期投資	327,762,222	其他負債	1,017,932,612
採權益法之投資	17,538,622	存入保證金	5,078,840
採權益法之投資評價調整	310,223,600	應付保管款	2,954,625
固定資產	719,862,094	暫收款	1,009,899,147
土地	493,214,321	淨資產	-1,034,416,970
土地改良物	308,140	資產負債淨額	-1,034,416,970
累計折舊－土地改良物	-260,066	資產負債淨額	-1,034,416,970
房屋建築及設備	281,320,336		
累計折舊－房屋建築及設備	-148,661,244		
機械及設備	161,944,082		
累計折舊－機械及設備	-124,599,314		
交通及運輸設備	78,700,038		
累計折舊－交通及運輸設備	-57,477,536		
雜項設備	38,558,803		
累計折舊－雜項設備	-27,289,453		
購建中固定資產	24,103,987		
無形資產	5,168,034		
電腦軟體	5,168,034		
其他資產	171,532,747		
暫付款	169,980,747		
存出保證金	1,552,000		
合 計	2,701,910,137	合 計	2,701,910,137
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	2,168	待抵銷債權憑證	2,168

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112年1月1日至112年1月31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	315,030,600	0	0	-4,807,000	327,762,222
土地	493,214,321	0	0	0	0	493,214,321
土地改良物	308,140	-259,646	0	0	-420	48,074
房屋建築及設備	336,447,836	-181,417,395	0	55,127,500	32,756,151	132,659,092
機械及設備	162,067,462	-123,595,319	0	123,380	-1,003,995	37,344,768
交通及運輸設備	78,809,384	-57,201,963	0	109,346	-275,573	21,222,502
雜項設備	38,633,788	-27,130,882	0	74,985	-158,571	11,269,350
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,127,019,553	-74,574,605	0	55,435,211	26,510,592	1,023,520,329
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	24,103,987	0	0	0	0	24,103,987
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,330,012	0	0	161,978	0	5,168,034
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	29,433,999	0	0	161,978	0	29,272,021
合 計	1,156,453,552	-74,574,605	0	55,597,189	26,510,592	1,052,792,350

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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0元
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0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0元較設備及投資預算執行增加金額0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112年1月1日至112年1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0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0元。
- (2)受贈財產0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0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0元
- (3)土地重估增值0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，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0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，已完工轉列正式固定資產科目
- (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，本期增加數元應修正為元；本期減少數元應修正為元。

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+清水衛生所拆產帳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24,103,987元尚未完工，爰本機關未登載資本資【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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第24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	6,214,488	0	0	0	0	0	0	0	6,214,488
本年度	5,133,663	0	0	0	0	0	0	0	5,133,663
04010100 罰金罰鍰	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
04030100 一般賠償收入	1,710	0	0	0	0	0	0	0	1,710
05010200 證照費	198,600	0	0	0	0	0	0	0	198,600
05010300 登記費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
07050100 廢舊物資售價	8,840	0	0	0	0	0	0	0	8,840
08020100 賸餘繳庫	4,807,000	0	0	0	0	0	0	0	4,807,000
12020100 收回以前年度歲出	92,074	0	0	0	0	0	0	0	92,074
12021000 其他雜項收入	8,439	0	0	0	0	0	0	0	8,439
以前年度	1,080,825	0	0	0	0	0	0	0	1,080,825
一、以前年度應收(保留) 數	1,080,825	0	0	0	0	0	0	0	1,080,825
102年度 03010100 罰金罰鍰	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000

臺中市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第25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)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	74,048	0	0	0	0	0	0	0	74,048
110年度 04010100 罰金罰鍰	52,277	0	0	0	0	0	0	0	52,277
111年度 04010100 罰金罰鍰	941,500	0	0	0	0	0	0	0	941,500
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	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第26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

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第27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	445,258,722	48,180,035	0	0	300,000	64,108,306	0	138,126,853	0	0	695,973,916	517,607,961
本年度	445,258,722	48,180,035	0	0	300,000	0	0	0	0	0	493,738,757	517,607,961
一、本年度經費	429,100,004	48,180,035	0	0	300,000	0	0	0	0	0	477,580,039	517,607,961
0465010101 人員維持費	36,757,542	4,121,263	0	0	0	0	0	0	0	0	40,878,805	9,121,195
0465010102 一般業務	677,215	917,684	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,894,899	382,101
0465010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0465010103 會計業務	38,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,674	79,326
0465010104 人事業務	110,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,675	338,325
0465010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
0465020100 疾病管制工作	483,280	3,771,472	0	0	0	0	0	0	0	0	4,254,752	2,648,248
0465020200 醫事管理工作	310,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,954	525,046
0465020300 心理健康工作	16,696,498	150,680	0	0	0	0	0	0	0	0	16,847,178	8,692,822

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第28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	94,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,297	114,703
0465020700 企劃資訊工作	77,348	68,944	0	0	0	0	0	0	0	0	146,292	745,708
0465020900 長期照護工作	285,054,102	14,745,003	0	0	0	0	0	0	0	0	299,799,105	474,767,895
0465030101 人員維持費	87,614,073	10,740,076	0	0	0	0	0	0	0	0	98,354,149	19,645,851
0465030102 一般業務	202,696	2,215,804	0	0	0	0	0	0	0	0	2,418,500	500
0465030200 公共衛生	982,650	11,449,109	0	0	0	0	0	0	0	0	12,431,759	481,241
0465900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
二、統籌科目	16,158,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,158,718	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	15,979,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,979,518	0
0989090200 公務人員各項補助	179,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,200	0
以前年度	0	0	0	0	0	64,108,306	0	0	0	0	64,108,306	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	64,108,306	0	0	0	0	64,108,306	0

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 07010100 利息收入	0	0	0	0	0	7,336	0	0	0	0	7,336	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	64,100,970	0	0	0	0	64,100,970	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	138,126,853	0	0	138,126,853	0
111-16310-014 111年度長照2.0整 合型計畫	0	0	0	0	0	0	0	137,369,478	0	0	137,369,478	0
111-16310-015 111年度臺中市低收 入失能老人機構公費安置 費計畫	0	0	0	0	0	0	0	523,956	0	0	523,956	0
112-16310-001 112年度外國人健康檢 查管理實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	233,419	0	0	233,419	0

臺中市政府衛生局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	696,300,579	696,300,579
公庫撥入數	695,973,916	695,973,916
罰款及賠償收入	17,710	17,710
規費收入	199,600	199,600
財產收益	8,840	8,840
其他收入	100,513	100,513
支出	613,879,660	613,879,660
繳付公庫數	6,214,488	6,214,488
人事支出	157,766,978	157,766,978
業務支出	2,805,759	2,805,759
獎補助支出	422,812,838	422,812,838
財產損失	21,962,199	21,962,199
折舊、折耗及攤銷	2,317,398	2,317,398
收支餘絀	82,420,919	82,420,919

臺中市政府衛生局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年01月01日至112年1月31日

頁數：第66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	5,133,663	691,166,916	696,300,579	收入
		695,973,916	695,973,916	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,710		17,710	罰款及賠償收入
規費收入	199,600		199,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,840		8,840	財產收益
營業盈餘及事業收入	4,807,000	-4,807,000		投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	100,513		100,513	其他收入
歲出	445,258,722	168,620,938	613,879,660	支出
		6,214,488	6,214,488	繳付公庫數
人事費	157,766,978		157,766,978	人事支出
業務費	2,572,340	233,419	2,805,759	業務支出
獎補助費	284,919,404	137,893,434	422,812,838	獎補助支出
設備及投資				
		21,962,199	21,962,199	財產損失
				投資損失
債務費		2,317,398	2,317,398	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-440,125,059	522,545,978	82,420,919	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112年01月01日至112年1月31日

頁數：第67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 695,973,916元 ，詳公庫撥入數分析表。 2. 投資收益調整數 -4,807,000元 ，係醫療作業基金盈餘款解繳市庫。 3. 補助及協助收入調整數 0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 0元 ，係： 5. 其他收入調整數 0元 ，係： 6. 繳付公庫數調整數 6,214,488元 ，詳繳付公庫數分析表。 7. 業務支出調整數 233,419元 ，係107年度(含)以後保留執行數 0元 ， +111年度墊付且未轉正233,419元 。 8. 獎補助支出調整數 137,893,434元 ，係107年度(含)以後保留執行數 0元 ， +111年度墊付且未轉正137,893,434元 。 9. 設備及投資調整數投資 0元 ，詳歲出用途別累計表(第0頁)。 10. 財產交易損失調整數 21,962,199元 ，係固定資產報廢損失(市立老人醫院及其他財產報廢)。 11. 折舊、折耗及攤銷調整數 2,317,398元 =固定資產提列折舊數 2,155,420元 +無形資產攤銷數 161,978元 。			