

## 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
01				0116000000 稅課收入	- 18,635,000	18,635,000	18,635,000	- 18,635,000	- -	- -
	17			01163101700 統籌分配稅	- 18,635,000	18,635,000	18,635,000	- 18,635,000	- -	- -
		02		01163101702 特別統籌	- 18,635,000	18,635,000	18,635,000	- 18,635,000	- -	- -
04				0416000000 罰款及賠償收入	10,235,000 -	10,235,000	10,235,000	1,840,380 13,816,009	5,017,242 -	8,598,251
	01			04163100100 罰金罰鍰及息金	10,235,000 -	10,235,000	10,235,000	1,665,990 13,028,101	5,017,242 -	7,810,343
		01		04163100101 罰金罰鍰	10,235,000 -	10,235,000	10,235,000	1,665,990 13,028,101	5,017,242 -	7,810,343
		03		04163100300 賠償收入	- -	-	-	174,390 787,908	- -	787,908
		01		04163100301 一般賠償收入	- -	-	-	174,390 787,908	- -	787,908
05				0516000000 規費收入	7,504,000 -	7,504,000	7,504,000	409,050 6,143,905	- -	-1,360,095
	01			05163100100 行政規費收入	6,858,000 -	6,858,000	6,858,000	374,250 5,572,900	- -	-1,285,100
		02		05163100102 證照費	6,833,000 -	6,833,000	6,833,000	371,750 5,539,900	- -	-1,293,100
		03		05163100103 登記費	25,000 -	25,000	25,000	2,500 33,000	- -	8,000
		03		05163100300 使用規費收入	646,000 -	646,000	646,000	34,800 571,005	- -	-74,995
		07		05163100307 服務費	646,000 -	646,000	646,000	34,800 571,005	- -	-74,995
07				0716000000 財產收入	5,122,000 -	5,122,000	5,122,000	837,205 3,750,302	- -	-1,371,698
	01			07163100100 財產孳息	5,042,000 -	5,042,000	5,042,000	531,835 3,359,702	- -	-1,682,298
		01		07163100101 利息收入	170,000 -	170,000	170,000	528,683 704,189	- -	534,189
		02		07163100102 權利金	1,122,000 -	1,122,000	1,122,000	3,152 1,099,272	- -	-22,728

## 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
		03		07163100103 租金收入	3,750,000	3,750,000	3,750,000	-	-	-2,193,759
	05			07163100500 廢舊物資售價	80,000	80,000	80,000	1,556,241	-	310,600
		01		07163100501 廢舊物資售價	80,000	80,000	80,000	305,370	-	310,600
08				08160000000 營業盈餘及事業收入	8,408,000	8,408,000	8,408,000	390,600	-	-
	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	-	-	-
09				09160000000 補助及協助收入	5,098,732,000	6,215,141,000	6,215,141,000	8,408,000	-	-
	01			09163100100 上級政府補助收入	1,116,409,000	6,215,141,000	6,215,141,000	-25,708,280	-	-67,983,846
		02		09163100102 計畫型補助收入	5,098,732,000	6,215,141,000	6,215,141,000	5,998,460,035	148,697,119	-
12				12160000000 其他收入	1,066,000	1,066,000	1,066,000	-25,708,280	-	-67,983,846
	02			12163100200 雜項收入	1,066,000	1,066,000	1,066,000	5,998,460,035	148,697,119	-
		01		12163100201 收回以前年度歲出	-	-	-	498,627	459,066	3,625,497
		10		12163100210 其他雜項收入	1,066,000	1,066,000	1,066,000	4,232,431	-	3,625,497
				經常門合計	5,131,067,000	6,266,111,000	6,266,111,000	181,755	459,066	4,062,059
				總計	1,135,044,000	6,266,111,000	6,266,111,000	3,602,993	-	-436,562
					5,131,067,000	6,266,111,000	6,266,111,000	316,872	-	-436,562
					1,135,044,000	6,266,111,000	6,266,111,000	629,438	-	-436,562
					5,131,067,000	6,266,111,000	6,266,111,000	-22,123,018	5,476,308	-58,491,891
					1,135,044,000	6,266,111,000	6,266,111,000	6,053,445,682	148,697,119	-58,491,891
					5,131,067,000	6,266,111,000	6,266,111,000	-22,123,018	5,476,308	-58,491,891
					1,135,044,000	6,266,111,000	6,266,111,000	6,053,445,682	148,697,119	-58,491,891

## 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				6516310010000 一般行政	210,107,000	-	271,935,000	271,935,000	27,366,383	19,508,755
					57,516,000	-			251,634,891	
					603,000	3,709,000			-	-
					-	-			791,354	-
	01			6516310010100 行政管理	210,107,000	-	271,935,000	271,935,000	27,366,383	19,508,755
					57,516,000	-			251,634,891	
					603,000	3,709,000			-	-
					-	-			791,354	-
		01		6516310010101 人員維持費	171,120,000	-	174,829,000	174,829,000	5,072,832	6,089,249
					-	-			168,739,751	-
					-	3,709,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	171,120,000	-	174,829,000	174,829,000	5,072,832	6,089,249
					-	-			168,739,751	-
					-	3,709,000			-	-
					-	-			-	-
			02	6516310010102 一般業務	34,133,000	-	41,256,000	41,256,000	10,326,836	7,348,886
					6,520,000	-			33,115,760	-
					603,000	-			-	-
					-	-			791,354	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	35,291	10,784
					-	-			109,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	34,013,000	-	41,136,000	41,136,000	10,291,545	7,338,102
					6,520,000	-			33,006,544	-
					603,000	-			-	-
					-	-			791,354	-
			03	6516310010103 會計業務	755,000	-	755,000	755,000	115,817	74,119
					-	-			680,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	25,000	10,920	109
					-	-			24,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	730,000	104,897	74,010
					-	-			655,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6516310010104 人事業務	3,798,000	-	54,794,000	54,794,000	11,837,463	5,854,912
					50,996,000	-			48,939,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	19,891	109
					-	-			19,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,520,000	-	54,516,000	54,516,000	11,817,572	5,812,803
					50,996,000	-			48,703,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	301,000	13,435	141,589
					-	-			159,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	200000 業務費	291,000	-	291,000	291,000	13,435	134,137
					-	-			156,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6516310020000 衛生業務	6,140,205,000	102,361,000	7,744,450,000	7,744,450,000	506,717,534	409,125,020
					1,501,474,000	-			6,917,518,097	-
					305,000	105,000			112,128,854	168,005,210
					-	-			305,678,029	-
	01			6516310020100 疾病管制工作	203,300,000	95,000,000	612,347,000	612,347,000	64,403,847	117,655,691
					314,000,000	-			432,525,349	-
					-	47,000			-	62,165,960
					-	-			62,165,960	-
			10	100000 人事費	7,102,000	-	7,149,000	7,149,000	472,175	144,471
					-	-			7,004,529	-
					-	47,000			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	26,550,000	95,000,000	407,500,000	407,500,000	7,074,406	46,265,161
					286,000,000	-50,000			361,234,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	169,648,000	-	197,698,000	197,698,000	56,857,266	71,246,059
					28,000,000	50,000			64,285,981	-
					-	-			-	62,165,960
					-	-			62,165,960	-
	02			6516310020200 醫事管理工作	184,861,000	-	201,094,000	201,094,000	31,335,765	6,787,905
					16,006,000	-			157,405,030	-
					200,000	27,000			-	-
					-	-			36,901,065	-
			10	100000 人事費	545,000	-	572,000	572,000	18,639	29,536
					-	-			542,464	-
					-	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	17,726,000	4,604,526	
					3,326,000	-			10,531,232	
					200,000	-			-	-
					-	-			499,999	-
			40	400000 獎補助費	170,116,000	-	182,796,000	182,796,000	26,712,600	63,600
					12,680,000	-			146,331,334	
					-	-			-	-
					-	-			36,401,066	-
	03			6516310020300 心理健康工作	182,225,000	-	198,989,000	198,989,000	29,061,201	48,422,559
					16,733,000	-			149,160,441	
					-	31,000			446,000	-
					-	-			960,000	-
			10	100000 人事費	118,408,000	-	122,052,000	122,052,000	10,847,370	20,692,887
					3,613,000	-			101,359,113	
					-	31,000			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	61,277,000	-	69,133,000	69,133,000	16,809,131	25,415,298
					7,856,000	-			42,311,702	
					-	-			446,000	-
					-	-			960,000	-
			40	400000 獎補助費	2,540,000	-	7,804,000	7,804,000	1,404,700	2,314,374
					5,264,000	-			5,489,626	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			6516310020600 保健工作	170,777,000	-	201,933,000	201,933,000	61,380,600	46,420,985
					31,156,000	-			145,511,234	
					-	-			-	8,121,781
					-	-			10,000,781	
			10	100000 人事費	1,373,000	-	12,694,000	12,694,000	439,908	9,799,983
					11,321,000	-			2,894,017	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	110,332,000	-	110,332,000	110,332,000	46,924,813	16,186,325
					-	-			91,266,675	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			2,879,000	
			40	400000 獎補助費	59,072,000	-	78,907,000	78,907,000	14,015,879	20,434,677
					19,835,000	-			51,350,542	
					-	-			-	7,121,781
					-	-			7,121,781	
	07			6516310020700 企劃資訊工作	19,457,000	-	22,954,000	22,954,000	7,904,231	3,934,804
					3,392,000	-			16,942,966	
					105,000	-			-	-
					-	-			2,076,230	
			10	100000 人事費	10,000	-	3,602,000	3,602,000	160,148	2,840,732
					3,592,000	-			761,268	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,397,000	-	19,302,000	19,302,000	7,714,083	1,084,072
					-200,000	-			16,141,698	
					105,000	-			-	-
					-	-			2,076,230	
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	30,000	10,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			6516310020900 長期照護工作	5,379,585,000	7,361,000	6,507,133,000	6,507,133,000	312,631,890	185,903,076
					1,120,187,000	-			6,015,973,077	
					-	-			111,682,854	97,717,469
					-	-			193,573,993	
			10	100000 人事費	4,128,000	-	19,475,000	19,475,000	2,494,754	12,921,072
					15,347,000	-			6,553,928	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	200000 業務費	178,456,000	510,000	174,983,000	174,983,000	40,328,604	28,908,118
					-3,290,000	-693,000			146,074,882	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,197,001,000	6,851,000	6,312,675,000	6,312,675,000	269,808,532	144,073,886
					1,108,130,000	693,000			5,863,344,267	
					-	-			111,682,854	97,717,469
					-	-			193,573,993	
03				6516310030000 衛生所業務	424,472,000	-	442,047,000	442,047,000	20,963,005	10,766,060
					-	-			431,280,940	
					-	14,175,000			-	-
					3,400,000	-			-	-
	01			6516310030100 一般行政	401,961,000	-	419,536,000	419,536,000	14,438,606	8,561,601
					-	-			410,974,399	
					-	14,175,000			-	-
					3,400,000	-			-	-
		01		6516310030101 人員維持費	397,124,000	-	414,699,000	414,699,000	13,318,344	8,394,056
					-	-			406,304,944	
					-	14,175,000			-	-
					3,400,000	-			-	-
			10	100000 人事費	397,124,000	-	414,699,000	414,699,000	13,318,344	8,394,056
					-	-			406,304,944	
					-	14,175,000			-	-
					3,400,000	-			-	-
		02		6516310030102 一般業務	4,837,000	-	4,837,000	4,837,000	1,120,262	167,545
					-	-			4,669,455	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,837,000	-	4,837,000	4,837,000	1,120,262	167,545
					-	-			4,669,455	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
02				6516310030200 公共衛生	22,511,000	-	22,511,000	22,511,000	6,524,399	2,204,459
					-	-			20,306,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	22,511,000	-	22,511,000	22,511,000	6,524,399	2,204,459
					-	-			20,306,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	8,458,432,000	555,046,922	439,399,835
					1,558,990,000	-			7,600,433,928	-
					-1,092,000	17,989,000			112,128,854	168,005,210
					3,400,000	-			306,469,383	-
01				6516310010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	22,577	241
					-	-			449,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6516310010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	22,577	241
					-	-			449,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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)	保留數(4)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
		02		6516310010102 一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	22,577	241	
					-	-			449,759	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	22,577	241	
					-	-			449,759	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				6516310900000 一般建築及設備	103,049,000	-	109,365,000	109,365,000	35,572,110	26,670,201	
					5,224,000	-			62,119,467	-	
					1,092,000	-			-	-	
					-	-			20,575,332	-	
	01			6516310900100 一般建築及設備*	103,049,000	-	109,365,000	109,365,000	35,572,110	26,670,201	
					5,224,000	-			62,119,467	-	
					1,092,000	-			-	-	
					-	-			20,575,332	-	
		30		300000 設備及投資*	22,517,000	-	40,400,000	40,400,000	2,998,029	1,853,642	
					16,791,000	-			17,971,026	-	
					1,092,000	-			-	-	
					-	-			20,575,332	-	
		40		400000 獎補助費*	80,532,000	-	68,965,000	68,965,000	32,574,081	24,816,559	
					-11,567,000	-			44,148,441	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	103,499,000	-	109,815,000	109,815,000	35,594,687	26,670,442	
					5,224,000	-			62,569,226	-	
					1,092,000	-			-	-	
					-	-			20,575,332	-	
				經資門合計	6,880,283,000	102,361,000	8,568,247,000	8,568,247,000	590,641,609	466,070,277	
					1,564,214,000	-			7,663,003,154	-	
					-	17,989,000			112,128,854	168,005,210	
					3,400,000	-			327,044,715	-	

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
09				7616310090000 公務人員退休及撫卹給付	98,661,384	-	98,661,384	98,661,384	65,937	-	
					-	-		98,661,384	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	98,661,384	-	98,661,384	98,661,384	65,937	-	
					-	-		98,661,384	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	98,661,384	-	98,661,384	98,661,384	65,937	-	
					-	-		98,661,384	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	22,490,000	-	22,490,000	22,490,000	4,720,000	-	
					-	-		18,030,000	-	-	
					-	-		4,460,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8916310050100 災害準備金	22,490,000	-	22,490,000	22,490,000	4,720,000	-	
					-	-		18,030,000	-	-	
					-	-		4,460,000	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			40	400000 獎補助費	22,490,000	-	22,490,000	22,490,000	4,720,000	-
					-	-			18,030,000	-
					-	-			4,460,000	-
					-	-			-	-
09				8916310090000 公務人員各項補助及慰問金	9,891,956	-	9,891,956	9,891,956	-	-
					-	-			9,891,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8916310090200 公務人員各項補助	9,891,956	-	9,891,956	9,891,956	-	-
					-	-			9,891,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,891,956	-	9,891,956	9,891,956	-	-
					-	-			9,891,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	131,053,340	-	131,053,340	131,053,340	4,785,937	-
					-	-			126,593,340	-
					-	-			4,460,000	-
					-	-			-	-
				總計	7,011,336,340	102,361,000	8,699,300,340	8,699,300,340	595,427,546	466,070,277
					1,564,214,000	-			7,789,596,494	-
					-	17,989,000			116,588,854	168,005,210
					3,400,000	-			327,044,715	-

## 臺中市政府衛生局

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年12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12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	69,120	-	-	60,000
		01			罰金罰鍰及息金	129,120	69,120	-	-	60,000
			01		罰金罰鍰	129,120	69,120	-	-	60,000
					小計	129,120	69,120	-	-	60,000
102	03				罰款及賠償收入	103,223	60,000	-4,000	-	43,223
		01			罰金罰鍰及息金	103,223	60,000	-4,000	-	43,223
			01		罰金罰鍰	103,223	60,000	-4,000	-	43,223
					小計	103,223	60,000	-4,000	-	43,223
105	03				罰款及賠償收入	158,399	118,934	-	750	38,715
		01			罰金罰鍰及息金	158,399	118,934	-	750	38,715
			01		罰金罰鍰	158,399	118,934	-	750	38,715
					小計	158,399	118,934	-	750	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111年1月1日至111年12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	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	53,121	-	2,496	-	398,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	453,617	53,121	-	2,496	-	398,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	453,617	53,121	-	2,496	-	398,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	453,617	53,121	-	2,496	-	398,000
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,318,618	302,250	-	15,000	-	1,001,368
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,318,618	302,250	-	15,000	-	1,001,368
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,318,618	302,250	-	15,000	-	1,001,368
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,318,618	302,250	-	15,000	-	1,001,368
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,586,274	286,274	-2,000	278,000	-	1,022,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,586,274	286,274	-2,000	278,000	-	1,022,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,586,274	286,274	-2,000	278,000	-	1,022,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,586,274	286,274	-2,000	278,000	-	1,022,000
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	8,851,310	349,969	53,543	851,772	-	7,649,569
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,851,310	349,969	53,543	851,772	-	7,649,569
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,851,310	349,969	53,543	851,772	-	7,649,569
						-	-	-	-	-	-
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12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	349,969	53,543	851,772	-	7,649,569
						23,823,211	-	-	18,721,647	-	5,101,564
110	04				罰款及賠償收入	13,839,483	782,179	388,403	5,744,015	-	7,313,289
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	13,839,483	782,179	388,403	5,744,015	-	7,313,289
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,839,483	782,179	388,403	5,744,015	-	7,313,289
						-	-	-	-	-	-
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	782,179	388,403	5,892,911	-	7,742,289
						44,752,151	-	-	44,752,151	-	-
					經常門合計	27,534,460	2,021,847	435,946	7,040,929	-	18,471,684
						68,575,362	-	-	63,473,798	-	5,101,564
					總計	27,534,460	2,021,847	435,946	7,040,929	-	18,471,684
						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12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
					844,830	10,349	-	834,481	-	-	-	
					844,830	10,349	-	834,481	-	-	-	
					844,830	10,349	-	834,481	-	-	-	
					844,830	10,349	-	834,481	-	-	-	
	01				疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-
					844,830	10,349	-	834,481	-	-	-	
					844,830	10,349	-	834,481	-	-	-	
					844,830	10,349	-	834,481	-	-	-	
					844,830	10,349	-	834,481	-	-	-	
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
					844,830	10,349	-	834,481	-	-	-	
					844,830	10,349	-	834,481	-	-	-	
					844,830	10,349	-	834,481	-	-	-	
					844,830	10,349	-	834,481	-	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					844,830	10,349	-	834,481	-	-	-	
					844,830	10,349	-	834,481	-	-	-	
					844,830	10,349	-	834,481	-	-	-	
					844,830	10,349	-	834,481	-	-	-	
109	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
					15,914,760	-	-	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	
					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	
					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	
					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	-	
					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	1,693	-	222,500,625	-	12,619,480	12,619,480	
					235,121,798	1,693	-	222,500,625	-	12,619,480	12,619,480	
					235,121,798	1,693	-	222,500,625	-	12,619,480	12,619,480	
					235,121,798	1,693	-	222,500,625	-	12,619,480	12,619,480	
					235,121,798	1,693	-	222,500,625	-	12,619,480	12,619,480	
					235,121,798	1,693	-	222,500,625	-	12,619,480	12,619,480	
					235,121,798	1,693	-	222,500,625	-	12,619,480	12,619,480	
					235,121,798	1,693	-	222,500,625	-	12,619,480	12,619,480	
					235,121,798	1,693	-	222,500,625	-	12,619,480	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	-	-	-</				

## 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12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	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						950,000	-	-	950,000	-	-	-
	06				保健工作	4,216,401	-	-	4,216,401	-	-	-
						5,144,203	1,360	-	5,142,843	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,388,203	1,360	-	4,386,843	-	-	-
			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	1,693	-	223,250,550	-	12,619,480	12,619,480
					經常門合計	23,839,832	1,431,437	-	22,408,395	-	-	-
						251,881,388	12,042	-	236,385,826	-	15,483,520	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	12,042	-	245,983,939	-	42,481,381	15,483,520

## 臺中市政府衛生局

## 平衡表

中華民國111年12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	1,646,586,319	負債	2,699,315,902
流動資產	400,200,688	流動負債	2,689,247,846
專戶存款	192,763,966	應付帳款	116,588,854
零用金	0	應付代收款	345,692,594
應收帳款	23,947,992	預收款	37,720
預付款	183,488,730	預收其他政府款	2,226,928,678
長期投資	332,569,222	其他負債	10,068,056
採權益法之投資	17,538,622	存入保證金	4,825,583
採權益法之投資評價調整	315,030,600	應付保管款	2,924,041
固定資產	743,979,713	暫收款	2,318,432
土地	493,214,321	淨資產	-1,052,729,583
土地改良物	308,140	資產負債淨額	-1,052,729,583
累計折舊－土地改良物	-259,646	資產負債淨額	-1,052,729,583
房屋建築及設備	336,447,836		
累計折舊－房屋建築及設備	-181,417,395		
機械及設備	162,067,462		
累計折舊－機械及設備	-123,595,319		
交通及運輸設備	78,809,384		
累計折舊－交通及運輸設備	-57,201,963		
雜項設備	38,633,788		
累計折舊－雜項設備	-27,130,882		
購建中固定資產	24,103,987		
無形資產	5,330,012		
電腦軟體	5,330,012		
其他資產	164,506,684		
暫付款	162,954,684		
存出保證金	1,552,000		
合 計	1,646,586,319	合 計	1,646,586,319
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

## 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12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	297,452,260	0	0	17,578,340	332,569,222
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	-23,636	48,494
房屋建築及設備	335,413,836	-175,406,908	1,286,859	252,859	-6,010,487	155,030,441
機械及設備	155,356,425	-116,815,377	13,532,491	6,821,454	-6,779,942	38,472,143
交通及運輸設備	78,943,949	-55,914,554	2,927,874	3,062,439	-1,287,409	21,607,421
雜項設備	35,506,074	-25,371,690	4,270,980	1,143,266	-1,759,192	11,502,906
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	31,378,311	11,310,100	1,717,674	1,052,444,948
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	11,612,781	2,756,402	0	24,103,987
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,416,665	0	2,511,582	1,598,235	0	5,330,012
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	14,124,363	4,354,637	0	29,433,999
合 計	1,126,615,615	-76,292,279	45,502,674	15,664,737	1,717,674	1,081,878,947

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」45,502,674元=預算採購增加金額28,018,898元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額14,932,219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2,551,557元
- 二、設備及投資預算執行增加金額28,018,898元=本年度預算執行金額18,420,785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28,018,898元較設備及投資預算執行增加金額28,018,898元減少0元，係：
  - (一)時間性差異：未列支元，固定資產帳已登載。
  - (二)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計xxx元。
  - (三)○○區聯合辦公大樓後側連鎖磚鋪設以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產xxx元。

## 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12月31日

- (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**14,932,219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**1,008,656元**。代辦新冠肺炎防疫捐款購置110年南區錄影機**25,263元**更正新增，111年平板31台**899,393元**(1台25133元+30台874,260元)，疫苗行動冰箱5台**84,000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**2,551,557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，已完工轉列正式固定資產科目**1,933,700元**。(150,000+1,783,700)
- (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、財產分類量值統計表與本表增加(減)數之差異係：

- (1)因機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備墊付案轉正(779,931元)等情形，本期增加數30,598,380元應修正為31,378,311元。
- (2)因機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備墊付案轉正(779,931元)等情形，本期減少數10,530,169元應修正為11,310,100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12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	6,123,960,409	0	0	0	0	1,614,053	2,226,966,398	0	8,352,540,860
本年度	6,053,445,682	0	0	0	0	0	37,720	0	6,053,483,402
01170200 特別統籌	18,635,000	0	0	0	0	0	0	0	18,635,000
04010100 罰金罰鍰	13,028,101	0	0	0	0	0	0	0	13,028,101
04030100 一般賠償收入	787,908	0	0	0	0	0	0	0	787,908
05010200 證照費	5,539,900	0	0	0	0	0	0	0	5,539,900
05010300 登記費	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
05030700 服務費	571,005	0	0	0	0	0	37,720	0	608,725
07010100 利息收入	704,189	0	0	0	0	0	0	0	704,189
07010200 權利金	1,099,272	0	0	0	0	0	0	0	1,099,272
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	390,600	0	0	0	0	0	0	0	390,600

## 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12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	5,998,460,035	0	0	0	0	0	0	0	5,998,460,035
12020100 收回以前年度歲出	3,602,993	0	0	0	0	0	0	0	3,602,993
12021000 其他雜項收入	629,438	0	0	0	0	0	0	0	629,438
以前年度	70,514,727	0	0	0	0	1,614,053	0	0	72,128,780
一、以前年度應收(保留) 數	70,514,727	0	0	0	0	0	0	0	70,514,727
102年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103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

## 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12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 04010100 罰金罰鍰	851,772	0	0	0	0	0	0	0	851,772
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	5,744,015	0	0	0	0	0	0	0	5,744,015
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

## 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12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)			
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2,226,928,678	0	2,226,928,678

## 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12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	8,057,988,828	168,005,210	0	1,500,000	0	1,178,548,020	0	2,087,118,600	132,773,372	1,088,989,376	10,271,397,910	767,198,190
本年度	7,789,596,494	168,005,210	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	7,959,101,704	740,198,636
一、本年度經費	7,663,003,154	168,005,210	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	7,832,508,364	735,738,636
0465010101 人員維持費	168,739,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,739,751	6,089,249
0465010102 一般業務	33,115,760	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	34,615,760	6,640,240
0465010102* 一般業務	449,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,759	241
0465010103 會計業務	680,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680,881	74,119
0465010104 人事業務	48,939,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,939,088	5,854,912
0465010105 政風業務	159,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,411	141,589
0465020100 疾病管制工作	432,525,349	62,165,960	0	0	0	0	0	0	0	0	494,691,309	117,655,691
0465020200 醫事管理工作	157,405,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,405,030	43,688,970
0465020300 心理健康工作	149,160,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,160,441	49,828,559

## 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12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	145,511,234	8,121,781	0	0	0	0	0	0	0	0	153,633,015	48,299,985
0465020700 企劃資訊工作	16,942,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,942,966	6,011,034
0465020900 長期照護工作	6,015,973,077	97,717,469	0	0	0	0	0	0	0	0	6,113,690,546	393,442,454
0465030101 人員維持費	406,304,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,304,944	8,394,056
0465030102 一般業務	4,669,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,669,455	167,545
0465030200 公共衛生	20,306,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,306,541	2,204,459
0465900100* 一般建築及設備	62,119,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,119,467	47,245,533
二、統籌科目	126,593,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,593,340	4,460,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	98,661,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,661,384	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	18,030,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,030,000	4,460,000
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12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	26,999,554
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	26,999,554
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	26,997,861
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12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	2,087,118,600	0	1,088,989,376	998,129,224	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12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	2,062,630,522	0	0	2,062,630,522	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12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	1,128,563,657	16,413,579,276
公庫撥入數	1,119,140,027	10,271,397,910
稅課收入	0	18,635,000
罰款及賠償收入	6,857,622	18,833,251
規費收入	409,050	6,143,905
財產收益	837,205	3,750,302
投資收益	25,986,340	25,986,340
補助及協助收入	-25,708,280	6,061,933,833
捐獻及贈與收入	0	1,198,582
其他收入	1,041,693	5,700,153
支出	1,299,112,674	17,503,456,339
繳付公庫數	-21,668,712	8,352,540,860
人事支出	32,956,209	802,879,900
業務支出	153,773,673	785,876,461
獎補助支出	1,131,685,305	7,534,200,130
財產損失	32,203	745,695
折舊、折耗及攤銷	2,333,996	27,213,293
收支餘絀	-170,549,017	-1,089,877,063

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12月31日

頁數：第83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	6,207,619,109	10,205,960,167	16,413,579,276	收入
		10,271,397,910	10,271,397,910	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	18,833,251		18,833,251	罰款及賠償收入
規費收入	6,143,905		6,143,905	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,750,302		3,750,302	財產收益
營業盈餘及事業收入	8,408,000	17,578,340	25,986,340	投資收益
補助及協助收入	6,147,157,154	-85,223,321	6,061,933,833	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	4,691,497	1,008,656	5,700,153	其他收入
歲出	8,233,230,063	9,270,226,276	17,503,456,339	支出
		8,352,540,860	8,352,540,860	繳付公庫數
人事費	802,879,900		802,879,900	人事支出
業務費	782,712,201	3,164,260	785,876,461	業務支出
獎補助費	6,608,641,845	925,558,285	7,534,200,130	獎補助支出
設備及投資	38,996,117	-38,996,117		
		745,695	745,695	財產損失
				投資損失
債務費		27,213,293	27,213,293	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,025,610,954	935,733,891	-1,089,877,063	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12月31日

頁數：第84頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數 <b>10,271,397,910元</b> ，詳公庫撥入數分析表。 2. 投資收益調整數 <b>17,578,340元</b> ，係111年度醫療作業基金盈餘款解繳市庫。 3. 補助及協助收入調整數 <b>-85,223,321元</b> ，係107年度(含)以後保留款執行數。 4. 捐獻及贈與收入調整數 <b>1,198,582元</b> ，係自動測溫除菌門(國際獅子會300-C2潭子大地獅子會捐贈)(超音波掃描儀-核酸檢測儀 衛福衛生福利部受贈)。 5. 其他收入調整數 <b>1,008,656元</b> ，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 <b>8,352,540,860元</b> ，詳繳付公庫數分析表。 7. 業務支出調整數 <b>3,164,260元</b> ，係107年度(含)以後保留執行數 <b>10,569,843元-墊付款轉正199,000元-轉入下年度保留款7,206,583元</b> 。 8. 獎補助支出調整數 <b>925,558,285元</b> ，係107年度(含)以後保留執行數 <b>225,815,983元+111年度墊付且未轉正2,087,118,600元-110年度墊付款於111年度轉正數1,088,113,498元-轉入下年299,262,800元</b> 。 9. 設備及投資調整數投資 <b>-38,996,117元</b> ，詳歲出用途別累計表(第29頁)。 10. 財產交易損失調整數 <b>745,695元</b> ，係固定資產報廢損失。 11. 折舊、折耗及攤銷調整數 <b>27,213,293元=固定資產提列折舊數25,615,058元+無形資產攤銷數1,598,235元</b> 。			