

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2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					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)
款	項	目	節	代號及名稱	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				04160000000 罰款及賠償收入	10,034,000	10,034,000	1,471,000	733,094	-	-720,196
					-			750,804		
	01			04163100100 罰金罰鍰及息金	10,034,000	10,034,000	1,471,000	725,000	-	-730,000
					-			741,000		
		01		04163100101 罰金罰鍰	10,034,000	10,034,000	1,471,000	725,000	-	-730,000
					-			741,000		
	03			04163100300 賠償收入	-	-	-	8,094	-	9,804
					-			9,804		
		01		04163100301 一般賠償收入	-	-	-	8,094	-	9,804
					-			9,804		
05				05160000000 規費收入	7,721,000	7,721,000	1,398,000	428,740	-	-769,660
					-			628,340		
	01			05163100100 行政規費收入	7,075,000	7,075,000	1,368,000	384,300	-	-784,100
					-			583,900		
		02		05163100102 證照費	7,050,000	7,050,000	1,364,000	383,800	-	-781,600
					-			582,400		
		03		05163100103 登記費	25,000	25,000	4,000	500	-	-2,500
					-			1,500		
	03			05163100300 使用規費收入	646,000	646,000	30,000	44,440	-	14,440
					-			44,440		
		07		05163100307 服務費	646,000	646,000	30,000	44,440	-	14,440
					-			44,440		
07				07160000000 財產收入	4,014,000	4,014,000	3,035,000	3,198,943	-	172,783
					-			3,207,783		
	01			07163100100 財產孳息	3,934,000	3,934,000	3,035,000	3,198,943	-	163,943
					-			3,198,943		
		01		07163100101 利息收入	140,000	140,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		07163100102 權利金	1,152,000	1,152,000	423,000	437,455	-	14,455
					-			437,455		
		03		07163100103 租金收入	2,642,000	2,642,000	2,612,000	2,761,488	-	149,488
					-			2,761,488		
	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2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					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)
款	項	目	節	代號及名稱	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	1,042,727,528 1,042,727,528	-	-662,676,472
	01			09163100100 上級政府補助收入	4,746,011,000 -	4,746,011,000	1,705,404,000	1,042,727,528 1,042,727,528	-	-662,676,472
		02		09163100102 計畫型補助收入	4,746,011,000 -	4,746,011,000	1,705,404,000	1,042,727,528 1,042,727,528	-	-662,676,472
12				12160000000 其他收入	1,066,000 -	1,066,000	-	118,388 218,901	-	218,901
	02			12163100200 雜項收入	1,066,000 -	1,066,000	-	118,388 218,901	-	218,901
		01		12163100201 收回以前年度歲出	- -	-	-	77,216 169,290	-	169,290
		10		12163100210 其他雜項收入	1,066,000 -	1,066,000	-	41,172 49,611	-	49,611
				經常門合計	4,773,653,000 -	4,773,653,000	1,716,115,000	1,047,206,693 1,052,340,356	-	-663,774,644
				總計	4,773,653,000 -	4,773,653,000	1,716,115,000	1,047,206,693 1,052,340,356	-	-663,774,644

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2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	230,179,000	-	230,179,000	68,238,000	12,831,284	17,822,610
					-	-			50,415,390	
					-	-			-	5,609,047
					-	-				
	01			6516310010100 行政管理	230,179,000	-	230,179,000	68,238,000	12,831,284	17,822,610
					-	-			50,415,390	
					-	-			-	5,609,047
					-	-				
		01		6516310010101 人員維持費	190,000,000	-	190,000,000	63,000,000	11,041,416	15,201,042
					-	-			47,798,958	
					-	-			-	4,112,910
					-	-				
			10	100000 人事費	190,000,000	-	190,000,000	63,000,000	11,041,416	15,201,042
					-	-			47,798,958	
					-	-			-	4,112,910
					-	-				
		02		6516310010102 一般業務	35,035,000	-	35,035,000	4,527,000	1,704,658	2,145,127
					-	-			2,381,873	
					-	-			-	1,496,137
					-	-				
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	34,915,000	-	34,915,000	4,516,000	1,704,658	2,134,127
					-	-			2,381,873	
					-	-			-	1,496,137
					-	-				
		03		6516310010103 會計業務	787,000	-	787,000	144,000	34,075	71,251
					-	-			72,749	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	762,000	-	762,000	139,000	34,075	66,251
					-	-			72,749	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6516310010104 人事業務	4,056,000	-	4,056,000	517,000	49,635	356,690
					-	-			160,310	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,778,000	-	3,778,000	426,000	49,635	337,690
					-	-			88,310	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	258,000	-	258,000	86,000	-	14,000
					-	-			72,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		6516310010105 政風業務	301,000	-	301,000	50,000	1,500	48,500
					-	-			1,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
			20	200000 業務費	291,000	-	291,000	48,000	1,500	46,500
					-	-			1,500	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6516310020000 衛生業務	5,691,778,000	-	5,691,778,000	1,408,470,000	309,043,224	796,710,297
					-	-			611,759,703	
					-	-			-	32,580,657
					-	-				
	01			6516310020100 疾病管制工作	180,574,000	-	180,574,000	12,298,000	323,156	11,491,564
					-	-			806,436	
					-	-			-	8,285,258
					-	-				
			10	100000 人事費	1,981,000	-	1,981,000	579,000	135,801	14,336
					-	-			564,664	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,381,000	-	13,381,000	1,219,000	187,355	977,228
					-	-			241,772	
					-	-			-	230,986
					-	-				
			40	400000 獎補助費	165,212,000	-	165,212,000	10,500,000	-	10,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	8,054,272
					-	-				
	02			6516310020200 醫事管理工作	183,731,000	-	183,731,000	1,263,000	251,721	700,325
					-	-			562,675	
					-	-			-	160,616
					-	-				
			10	100000 人事費	656,000	-	656,000	193,000	43,628	12,452
					-	-			180,548	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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					
			20	200000 業務費	14,095,000	-	14,095,000	1,070,000	208,093	687,873	
					-	-			382,127		
					-	-			-	160,616	
					-	-					
			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	35,879,000	8,243,788	10,938,714	
					-	-			24,940,286		
					-	-			-	250,453	
					-	-					
			10	100000 人事費	148,473,000	-	148,473,000	31,154,000	7,841,957	6,696,804	
					-	-			24,457,196		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	49,851,000	-	49,851,000	4,600,000	401,831	4,116,910	
					-	-			483,090		
					-	-			-	250,453	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,240,000	-	2,240,000	125,000	-	125,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	06			6516310020600 保健工作	142,377,000	-	142,377,000	4,531,000	3,269,439	1,167,264	
					-	-			3,363,736		
					-	-			-	25,392	
					-	-					
			10	100000 人事費	810,000	-	810,000	189,000	87,482	45,895	
					-	-			143,105		
					-	-			-	-	
					-	-					

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2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
			20	200000 業務費	50,368,000	-	50,368,000	1,142,000	813,757	289,569
					-	-			852,431	
					-	-			-	25,392
					-	-				
			40	400000 獎補助費	91,199,000	-	91,199,000	3,200,000	2,368,200	831,800
					-	-			2,368,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			6516310020700 企劃資訊工作	18,221,000	-	18,221,000	1,834,000	242,409	1,514,243
					-	-			319,757	
					-	-			-	156,444
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	18,161,000	-	18,161,000	1,834,000	242,409	1,514,243
					-	-			319,757	
					-	-			-	156,444
					-	-				
			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	1,352,665,000	296,712,711	770,898,187
					-	-			581,766,813	
					-	-			-	23,702,494
					-	-				
			10	100000 人事費	3,875,000	-	3,875,000	72,000	-	72,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
			20	200000 業務費	175,938,000	-	175,938,000	24,563,000	2,010,445	22,345,857
					-	-			2,217,143	
					-	-			-	15,873,891
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,786,498,000	-	4,786,498,000	1,328,030,000	294,702,266	748,480,330
					-	-			579,549,670	
					-	-			-	7,828,603
					-	-				
03				6516310030000 衛生所業務	450,342,000	-	450,342,000	163,332,000	31,295,267	43,237,314
					-	-			120,094,686	
					-	-			-	22,418,252
					-	-				
	01			6516310030100 一般行政	431,957,000	-	431,957,000	150,419,000	30,051,342	32,550,889
					-	-			117,868,111	
					-	-			-	12,180,796
					-	-				
		01		6516310030101 人員維持費	427,120,000	-	427,120,000	148,000,000	29,632,623	30,753,304
					-	-			117,246,696	
					-	-			-	10,383,711
					-	-				
			10	100000 人事費	427,120,000	-	427,120,000	148,000,000	29,632,623	30,753,304
					-	-			117,246,696	
					-	-			-	10,383,711
					-	-				
		02		6516310030102 一般業務	4,837,000	-	4,837,000	2,419,000	418,719	1,797,585
					-	-			621,415	
					-	-			-	1,797,085
					-	-				
			20	200000 業務費	4,837,000	-	4,837,000	2,419,000	418,719	1,797,585
					-	-			621,415	
					-	-			-	1,797,085
					-	-				

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2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
	02			6516310030200 公共衛生	18,385,000	-	18,385,000	12,913,000	1,243,925	10,686,425
					-	-			2,226,575	
					-	-			-	10,237,456
					-	-				
			20	200000 業務費	18,385,000	-	18,385,000	12,913,000	1,243,925	10,686,425
					-	-			2,226,575	
					-	-			-	10,237,456
					-	-				
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	1,640,040,000	353,169,775	857,770,221
					-	-			782,269,779	
					-	-			-	60,607,956
					-	-				
01				6516310010000 一般行政	450,000	-	450,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310010100 行政管理*	450,000	-	450,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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			備註(預付款)
		02		6516310010102 一般業務*	450,000	-	450,000	60,000	60,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	60,000	60,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				6516310900000 一般建築及設備	58,078,000	-	58,078,000	9,098,000	9,076,500
					-	-		21,500	-
					-	-		21,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			6516310900100 一般建築及設備*	58,078,000	-	58,078,000	9,098,000	9,076,500
					-	-		21,500	-
					-	-		21,500	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	21,979,000	-	21,979,000	30,000	8,500
					-	-		21,500	-
					-	-		21,500	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	36,099,000	-	36,099,000	9,068,000	9,068,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	58,528,000	-	58,528,000	9,158,000	9,136,500
					-	-		21,500	-
					-	-		21,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	6,432,827,000	-	6,432,827,000	1,649,198,000	866,906,721
					-	-		353,191,275	-
					-	-		782,291,279	-
					-	-		-	60,607,956
					-	-		-	-

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2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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2月28日

頁數：第12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)	
	款	項	目	節							代號及名稱
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第13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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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
			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	-	43,223
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	43,223	-	-7,000	-	43,223
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	43,223	-	-7,000	-	43,223
						-	-	-	-	-
					小計	43,223	-	-7,000	-	43,223
						-	-	-	-	-
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2月28日

頁數：第14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)
	款	項	目	節	代號及名稱	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	-	-1,000	5,000	996,368
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,001,368	-	-1,000	5,000	996,368
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,001,368	-	-1,000	5,000	996,368
						-	-	-	-	-
					小計	1,001,368	-	-1,000	5,000	996,368
						-	-	-	-	-
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	-	29,300	103,348	7,546,221
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,649,569	-	29,300	103,348	7,546,221
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,649,569	-	29,300	103,348	7,546,221
						-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						5,101,564	-	-	-	5,101,564
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						5,101,564	-	-	-	5,101,564
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						5,101,564	-	-	-	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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第15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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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
					小計	7,649,569	-	29,300	103,348	7,546,221
						5,101,564	-	-	-	5,101,564
110	04				罰款及賠償收入	7,313,289	-	161,677	213,954	7,099,335
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,313,289	-	161,677	213,954	7,099,335
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,313,289	-	161,677	213,954	7,099,335
						-	-	-	-	-
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	-	161,677	213,954	7,528,335
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	5,017,242	-	307,666	1,249,166	3,768,076
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,017,242	-	307,666	1,249,166	3,768,076
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,017,242	-	307,666	1,249,166	3,768,076
						-	-	-	-	-
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
						-	-	-	-	-
		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	-	307,666	1,249,166	4,227,142
						148,697,119	-	-	-	148,697,119

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2月28日

頁數：第16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)
	款	項	目	節	代號及名稱	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	保留數
					經常門合計	23,947,992	-	490,643	1,571,468	-	22,376,524
						153,798,683	-	-	-	-	153,798,683
					總計	23,947,992	-	490,643	1,571,468	-	22,376,524
						153,798,683	-	-	-	-	153,798,683

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2月28日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	13,551,125						
						305,678,029	-	-	-	-	305,678,029	154,454,085						
		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2月28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	-	-	-	-	-	-
						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	13,551,125
						193,573,993	-	-	-	193,573,993	84,166,344
				40	獎補助費	111,682,854	-	-	-	111,682,854	13,551,125
						193,573,993	-	-	-	193,573,993	84,166,344
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	13,551,125
						327,044,715	-	-	-	327,044,715	154,454,085
					經常門合計	116,588,854	-	-	-	116,588,854	13,551,125
						321,952,903	-	-	-	321,952,903	169,937,605

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2月28日

頁數：第19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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						47,573,193	-	-	-	47,573,193	-
					總計	116,588,854	-	-	-	116,588,854	13,551,125
						369,526,096	-	-	-	369,526,096	169,937,605

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,698,981,898	負債	2,746,081,614
流動資產	476,781,444	流動負債	2,728,240,088
專戶存款	210,008,234	應付帳款	116,588,854
零用金	300,000	應付代收款	362,143,175
應收帳款	22,376,524	預收款	0
預付款	244,096,686	預收其他政府款	2,249,508,059
長期投資	327,762,222	其他負債	17,841,526
採權益法之投資	17,538,622	存入保證金	4,988,840
採權益法之投資評價調整	310,223,600	應付保管款	2,958,256
固定資產	717,945,709	暫收款	9,894,430
土地	493,124,321	淨資產	-1,047,099,716
土地改良物	308,140	資產負債淨額	-1,047,099,716
累計折舊－土地改良物	-260,486	資產負債淨額	-1,047,099,716
房屋建築及設備	280,055,802		
累計折舊－房屋建築及設備	-147,938,323		
機械及設備	162,301,420		
累計折舊－機械及設備	-125,652,464		
交通及運輸設備	78,662,588		
累計折舊－交通及運輸設備	-57,816,736		
雜項設備	38,551,103		
累計折舊－雜項設備	-27,493,643		
購建中固定資產	24,103,987		
無形資產	5,006,056		
電腦軟體	5,006,056		
其他資產	171,486,467		
暫付款	169,952,467		
存出保證金	1,534,000		
合 計	1,698,981,898	合 計	1,698,981,898
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	2,165	待抵銷債權憑證	2,165

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2月28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	90,000	0	493,124,321
土地改良物	308,140	-259,646	0	0	-840	47,654
房屋建築及設備	336,447,836	-181,417,395	0	56,392,034	33,479,072	132,117,479
機械及設備	162,067,462	-123,595,319	435,000	201,042	-2,057,145	36,648,956
交通及運輸設備	78,809,384	-57,201,963	0	146,796	-614,773	20,845,852
雜項設備	38,633,788	-27,130,882	21,500	104,185	-362,761	11,057,460
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	456,500	56,934,057	25,636,553	1,021,603,944
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	323,956	0	5,006,056
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	323,956	0	29,110,043
合 計	1,156,453,552	-74,574,605	456,500	57,258,013	25,636,553	1,050,713,987

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」456,500元=預算採購增加金額21,500元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額435,000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21,500元=本年度預算執行金額21,500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21,500元較設備及投資預算執行增加金額21,500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。

(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**435,000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)由其他機關撥入**435,000元**(國健署補助之銀髮健身俱樂部補助計畫機構終止服務轉撥財產至衛生所)。

(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112年1月1日至112年2月28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)			
合計	1,053,911,824	0	0	0	0	43,170	47,067,459	0	1,101,022,453
本年度	1,052,340,356	0	0	0	0	0	0	0	1,052,340,356
04010100 罰金罰鍰	741,000	0	0	0	0	0	0	0	741,000
04030100 一般賠償收入	9,804	0	0	0	0	0	0	0	9,804
05010200 證照費	582,400	0	0	0	0	0	0	0	582,400
05010300 登記費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030700 服務費	44,440	0	0	0	0	0	0	0	44,440
07010200 權利金	437,455	0	0	0	0	0	0	0	437,455
07010300 租金收入	2,761,488	0	0	0	0	0	0	0	2,761,488
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
09010200 計畫型補助收入	1,042,727,528	0	0	0	0	0	0	0	1,042,727,528

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2月28日

頁數：第27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)			
12020100 收回以前年度歲出	169,290	0	0	0	0	0	0	0	169,290
12021000 其他雜項收入	49,611	0	0	0	0	0	0	0	49,611
以前年度	1,571,468	0	0	0	0	43,170	0	0	1,614,638
一、以前年度應收(保留) 數	1,571,468	0	0	0	0	0	0	0	1,571,468
102年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	103,348	0	0	0	0	0	0	0	103,348
110年度 04010100 罰金罰鍰	213,954	0	0	0	0	0	0	0	213,954
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,249,166	0	0	0	0	0	0	0	1,249,166
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	43,170	0	0	43,170
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	43,170	0	0	43,170

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2月28日

頁數：第28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)			
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
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	47,067,459	0	47,067,459

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2月28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)		
合計	806,336,607	60,607,956	0	0	300,000	100,025,130	0	140,299,297	0	0	1,107,568,990	871,901,004
本年度	806,336,607	60,607,956	0	0	300,000	0	0	0	0	0	867,244,563	805,998,765
一、本年度經費	782,291,279	60,607,956	0	0	300,000	0	0	0	0	0	843,199,235	805,998,765
0465010101 人員維持費	47,798,958	4,112,910	0	0	0	0	0	0	0	0	51,911,868	11,088,132
0465010102 一般業務	2,381,873	1,496,137	0	0	300,000	0	0	0	0	0	4,178,010	348,990
0465010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0465010103 會計業務	72,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,749	71,251
0465010104 人事業務	160,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,310	356,690
0465010105 政風業務	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	48,500
0465020100 疾病管制工作	806,436	8,285,258	0	0	0	0	0	0	0	0	9,091,694	3,206,306
0465020200 醫事管理工作	562,675	160,616	0	0	0	0	0	0	0	0	723,291	539,709
0465020300 心理健康工作	24,940,286	250,453	0	0	0	0	0	0	0	0	25,190,739	10,688,261

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2月28日

頁數：第30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	3,363,736	25,392	0	0	0	0	0	0	0	0	3,389,128	1,141,872
0465020700 企劃資訊工作	319,757	156,444	0	0	0	0	0	0	0	0	476,201	1,357,799
0465020900 長期照護工作	581,766,813	23,702,494	0	0	0	0	0	0	0	0	605,469,307	747,195,693
0465030101 人員維持費	117,246,696	10,383,711	0	0	0	0	0	0	0	0	127,630,407	20,369,593
0465030102 一般業務	621,415	1,797,085	0	0	0	0	0	0	0	0	2,418,500	500
0465030200 公共衛生	2,226,575	10,237,456	0	0	0	0	0	0	0	0	12,464,031	448,969
0465900100* 一般建築及設備	21,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,500	9,076,500
二、統籌科目	24,045,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,045,328	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	23,729,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,729,778	0
0989090200 公務人員各項補助	315,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,550	0
以前年度	0	0	0	0	0	100,025,130	0	0	0	0	100,025,130	65,902,239
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,902,239

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2月28日

頁數：第31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)		
109年度 0465900100* 一般建築及設備												21,713,861
111年度 0465010102 一般業務												791,354
111年度 0465020200 醫事管理工作												4,084,065
111年度 0465020300 心理健康工作												1,406,000
111年度 0465020600 保健工作												1,879,000
111年度 0465020700 企劃資訊工作												2,076,230
111年度 0465020900 長期照護工作												29,491,729
111年度 0989050100 災害準備金												4,460,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	100,025,130	0	0	0	0	100,025,130	0
111年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	37,720	0	0	0	0	37,720	0
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	99,980,074	0	0	0	0	99,980,074	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2月28日

頁數：第32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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	140,299,297	0	0	140,299,297	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年度臺中市中低收 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	420,060	0	0	420,060	0
112-16310-002 112年衛生福利部國健 署補助112年綜合保健 工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	658,935	0	0	658,935	0
112-16310-002 112年衛生福利部國健 署補助112年綜合保健 工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	580,540	0	0	580,540	0
112-16310-003 112年度護理之家機構 改善公共安全設施設備補 助計畫	0	0	0	0	0	0	0	183,243	0	0	183,243	0
112-16310-005 112年度110至11 3年度周產期高風險孕產 婦(兒)追蹤關懷計畫	0	0	0	0	0	0	0	43,751	0	0	43,751	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2月28日

頁數：第33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)		
112-16310-009 112年度-原民離島地 區醫療保健-部落社區健 康營造計畫	0	0	0	0	0	0	0	19,834	0	0	19,834	0
112-16310-012 112年度-原住民地區 原住民就醫及長期照護資 源(含社福機構)使用交 通費補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	499,500	0	0	499,500	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2月28日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,458,801,767	2,155,102,346
公庫撥入數	411,595,074	1,107,568,990
罰款及賠償收入	733,094	750,804
規費收入	428,740	628,340
財產收益	3,198,943	3,207,783
補助及協助收入	1,042,727,528	1,042,727,528
其他收入	118,388	218,901
支出	1,460,528,487	2,074,408,147
繳付公庫數	1,094,807,965	1,101,022,453
人事支出	56,676,267	214,443,245
業務支出	8,982,596	11,788,355
獎補助支出	297,526,796	720,339,634
財產損失	228,956	22,191,155
折舊、折耗及攤銷	2,305,907	4,623,305
收支餘絀	-1,726,720	80,694,199

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2月28日

頁數：第73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	1,052,340,356	1,102,761,990	2,155,102,346	收入
		1,107,568,990	1,107,568,990	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	750,804		750,804	罰款及賠償收入
規費收入	628,340		628,340	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,207,783		3,207,783	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	1,042,727,528		1,042,727,528	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	218,901		218,901	其他收入
歲出	806,336,607	1,268,071,540	2,074,408,147	支出
		1,101,022,453	1,101,022,453	繳付公庫數
人事費	214,436,495	6,750	214,443,245	人事支出
業務費	9,888,742	1,899,613	11,788,355	業務支出
獎補助費	581,989,870	138,349,764	720,339,634	獎補助支出
設備及投資	21,500	-21,500		
		22,191,155	22,191,155	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,623,305	4,623,305	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	246,003,749	-165,309,550	80,694,199	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2月28日

頁數：第74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1,107,568,990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1,101,022,453元,詳繳付公庫數分析表。 7. 人事支出調整數6,750元係112年墊付且未轉正。 8. 業務支出調整數1,899,613元,係107年度(含)以後保留執行數0元+112年墊付且未轉正1,899,613元。 9. 獎補助支出調整數138,349,764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+112年度墊付且未轉正499,500元-111年墊付未轉正前繳回43,170元。 10. 設備及投資調整數投資-21,500元,詳歲出用途別累計表。 11. 財產交易損失調整數22,191,155元,係固定資產報廢損失。 12. 折舊、折耗及攤銷調整數4,623,305元=固定資產提列折舊數4,299,349元+無形資產攤銷數323,956元。			