

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3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	10,034,000	10,034,000	2,291,000	1,469,799	-	-70,397
				罰款及賠償收入	-	-	-	2,220,603	-	-
	01			04163100100	10,034,000	10,034,000	2,291,000	789,000	-	-761,000
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,530,000	-	-
		01		04163100101	10,034,000	10,034,000	2,291,000	789,000	-	-761,000
				罰金罰鍰	-	-	-	1,530,000	-	-
	03			04163100300	-	-	-	680,799	-	690,603
				賠償收入	-	-	-	690,603	-	-
		01		04163100301	-	-	-	680,799	-	690,603
				一般賠償收入	-	-	-	690,603	-	-
05				05160000000	7,721,000	7,721,000	1,934,000	676,265	-	-629,395
				規費收入	-	-	-	1,304,605	-	-
	01			05163100100	7,075,000	7,075,000	1,853,000	579,300	-	-689,800
				行政規費收入	-	-	-	1,163,200	-	-
		02		05163100102	7,050,000	7,050,000	1,847,000	573,800	-	-690,800
				證照費	-	-	-	1,156,200	-	-
		03		05163100103	25,000	25,000	6,000	5,500	-	1,000
				登記費	-	-	-	7,000	-	-
	03			05163100300	646,000	646,000	81,000	96,965	-	60,405
				使用規費收入	-	-	-	141,405	-	-
		07		05163100307	646,000	646,000	81,000	96,965	-	60,405
				服務費	-	-	-	141,405	-	-
07				07160000000	4,014,000	4,014,000	3,035,000	144,237	-	317,020
				財產收入	-	-	-	3,352,020	-	-
	01			07163100100	3,934,000	3,934,000	3,035,000	5,525	-	169,468
				財產孳息	-	-	-	3,204,468	-	-
		01		07163100101	140,000	140,000	-	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	-	-
		02		07163100102	1,152,000	1,152,000	423,000	5,525	-	19,980
				權利金	-	-	-	442,980	-	-
		03		07163100103	2,642,000	2,642,000	2,612,000	-	-	149,488
				租金收入	-	-	-	2,761,488	-	-
	05			07163100500	80,000	80,000	-	138,712	-	147,552
				廢舊物資售價	-	-	-	147,552	-	-
		01		07163100501	80,000	80,000	-	138,712	-	147,552
				廢舊物資售價	-	-	-	147,552	-	-

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3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	4,807,000	4,807,000	4,807,000	-	-	-
				營業盈餘及事業收入	-	-	-	4,807,000	-	-
	02			08163100200	4,807,000	4,807,000	4,807,000	-	-	-
				非營業特種基金賸餘繳庫	-	-	-	4,807,000	-	-
		01		08163100201	4,807,000	4,807,000	4,807,000	-	-	-
				賸餘繳庫	-	-	-	4,807,000	-	-
09				09160000000	4,746,011,000	4,746,011,000	1,853,086,000	-	-	-810,358,472
				補助及協助收入	-	-	-	1,042,727,528	-	-
	01			09163100100	4,746,011,000	4,746,011,000	1,853,086,000	-	-	-810,358,472
				上級政府補助收入	-	-	-	1,042,727,528	-	-
		02		09163100102	4,746,011,000	4,746,011,000	1,853,086,000	-	-	-810,358,472
				計畫型補助收入	-	-	-	1,042,727,528	-	-
12				12160000000	1,066,000	1,066,000	-	1,126,810	-	1,345,711
				其他收入	-	-	-	1,345,711	-	-
	02			12163100200	1,066,000	1,066,000	-	1,126,810	-	1,345,711
				雜項收入	-	-	-	1,345,711	-	-
		01		12163100201	-	-	-	1,116,730	-	1,286,020
				收回以前年度歲出	-	-	-	1,286,020	-	-
		10		12163100210	1,066,000	1,066,000	-	10,080	-	59,691
				其他雜項收入	-	-	-	59,691	-	-
				經常門合計	4,773,653,000	4,773,653,000	1,865,153,000	3,417,111	-	-809,395,533
					-	-	-	1,055,757,467	-	-
				總計	4,773,653,000	4,773,653,000	1,865,153,000	3,417,111	-	-809,395,533
					-	-	-	1,055,757,467	-	-

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3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	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(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				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	84,653,000	24,851,213	9,386,397		
					-	-			75,266,603			
					-	-			-	1,222,553		
					-	-			-			
	01			6516310010100 行政管理	230,179,000	-	230,179,000	84,653,000	24,851,213	9,386,397		
					-	-			75,266,603			
					-	-			-	1,222,553		
					-	-			-			
		01		6516310010101 人員維持費	190,000,000	-	190,000,000	76,000,000	21,672,022	6,529,020		
					-	-			69,470,980			
					-	-			-	92,795		
					-	-			-			
			10	100000 人事費	190,000,000	-	190,000,000	76,000,000	21,672,022	6,529,020		
					-	-			69,470,980			
					-	-			-	92,795		
					-	-			-			
		02		6516310010102 一般業務	35,035,000	-	35,035,000	7,493,000	2,844,217	2,266,910		
					-	-			5,226,090			
					-	-			-	1,008,478		
					-	-			-			
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	16,000	-	16,000		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
			20	200000 業務費	34,915,000	-	34,915,000	7,477,000	2,844,217	2,250,910		
					-	-			5,226,090			
					-	-			-	1,008,478		
					-	-			-			
		03		6516310010103 會計業務	787,000	-	787,000	202,000	93,410	35,841		
					-	-			166,159			
					-	-			-			
					-	-			-			

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3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	762,000	-	762,000	195,000	93,410	28,841
					-	-			166,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6516310010104 人事業務	4,056,000	-	4,056,000	883,000	236,423	486,267
					-	-			396,733	121,280
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,778,000	-	3,778,000	787,000	236,423	462,267
					-	-			324,733	121,280
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	75,000	5,141	68,359
					-	-			6,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	72,000	5,141	65,359
					-	-			6,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6516310020000 衛生業務	5,691,778,000	-	5,691,778,000	2,187,256,000	835,340,170	740,156,127
					-	-			1,447,099,873	-
					-	-			-	45,654,842
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310020100 疾病管制工作	180,574,000	-	180,574,000	15,204,000	939,955	13,457,609
					-	-			1,746,391	-
					-	-			-	11,101,084
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,981,000	-	1,981,000	721,000	131,905	24,431
					-	-			696,569	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,381,000	-	13,381,000	1,973,000	808,050	923,178
					-	-			1,049,822	-
					-	-			-	447,672
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	165,212,000	-	165,212,000	12,510,000	-	12,510,000
					-	-			-	-
					-	-			-	10,653,412
					-	-			-	-
	02			6516310020200 醫事管理工作	183,731,000	-	183,731,000	1,804,000	301,321	940,004
					-	-			863,996	-
					-	-			-	455,575
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	656,000	-	656,000	239,000	43,628	14,824
					-	-			224,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	1,565,000	257,693	925,180
					-	-			639,820	
					-	-			-	455,575
			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	49,554,000	9,607,081	15,006,633
					-	-			34,547,367	
					-	-			-	1,259,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	148,473,000	-	148,473,000	42,605,000	8,602,589	9,545,215
					-	-			33,059,785	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	49,851,000	-	49,851,000	6,679,000	998,492	5,197,418
					-	-			1,481,582	
					-	-			-	1,259,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,240,000	-	2,240,000	270,000	6,000	264,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			6516310020600 保健工作	142,377,000	-	142,377,000	23,737,000	4,868,792	15,504,472
					-	-			8,232,528	
					-	-			-	591,685
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	810,000	-	810,000	238,000	52,751	42,144
					-	-			195,856	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	50,368,000	-	50,368,000	17,649,000	1,460,731	15,335,838
					-	-			2,313,162	
					-	-			-	591,685
			40	400000 獎補助費	91,199,000	-	91,199,000	5,850,000	3,355,310	126,490
					-	-			5,723,510	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				6516310020700 企劃資訊工作	18,221,000	-	18,221,000	4,356,000	604,246	3,431,997
					-	-			924,003	
					-	-			-	295,044
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,161,000	-	18,161,000	4,356,000	604,246	3,431,997
					-	-			924,003	
					-	-			-	295,044
					-	-			-	-
			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	2,092,601,000	819,018,775	691,815,412
					-	-			1,400,785,588	
					-	-			-	31,952,454
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,875,000	-	3,875,000	413,000	18,018	394,982
					-	-			18,018	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	36,834,000	3,410,854	31,206,003
					-	-			5,627,997	
					-	-			-	23,860,571
			40	400000 獎補助費	4,786,498,000	-	4,786,498,000	2,055,354,000	815,589,903	660,214,427
					-	-			1,395,139,573	
					-	-			-	8,091,883
03				6516310030000 衛生所業務	450,342,000	-	450,342,000	193,332,000	59,808,933	13,428,381
					-	-			179,903,619	
					-	-			-	10,555,293
	01			6516310030100 一般行政	431,957,000	-	431,957,000	180,419,000	58,642,973	3,907,916
					-	-			176,511,084	
					-	-			-	1,451,525
		01		6516310030101 人員維持費	427,120,000	-	427,120,000	178,000,000	58,297,413	2,455,891
					-	-			175,544,109	
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	427,120,000	-	427,120,000	178,000,000	58,297,413	2,455,891
					-	-			175,544,109	
					-	-			-	-
		02		6516310030102 一般業務	4,837,000	-	4,837,000	2,419,000	345,560	1,452,025
					-	-			966,975	
					-	-			-	1,451,525
			20	200000 業務費	4,837,000	-	4,837,000	2,419,000	345,560	1,452,025
					-	-			966,975	
					-	-			-	1,451,525

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3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)	
02				6516310030200 公共衛生	18,385,000	-	18,385,000	12,913,000	1,165,960	9,520,465
					-	-			3,392,535	
					-	-			-	9,103,768
			20	200000 業務費	18,385,000	-	18,385,000	12,913,000	1,165,960	9,520,465
					-	-			3,392,535	
					-	-			-	9,103,768
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	2,465,241,000	920,000,316	762,970,905
					-	-			1,702,270,095	
					-	-			-	57,432,688
					-	-			-	-
01				6516310010000 一般行政	450,000	-	450,000	110,000	43,586	66,414
					-	-			43,586	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6516310010100 行政管理*	450,000	-	450,000	110,000	43,586	66,414
					-	-			43,586	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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			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		6516310010102 一般業務*	450,000	-	450,000	110,000	43,586	66,414
					-	-			43,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	110,000	43,586	66,414
					-	-			43,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6516310900000 一般建築及設備	58,078,000	-	58,078,000	10,877,000	301,498	10,554,002
					-	-			322,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6516310900100 一般建築及設備*	58,078,000	-	58,078,000	10,877,000	301,498	10,554,002
					-	-			322,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	21,979,000	-	21,979,000	1,222,000	301,498	899,002
					-	-			322,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	36,099,000	-	36,099,000	9,655,000	-	9,655,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	58,528,000	-	58,528,000	10,987,000	345,084	10,620,416
					-	-			366,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	6,432,827,000	-	6,432,827,000	2,476,228,000	920,345,400	773,591,321
					-	-			1,702,636,679	-
					-	-			-	57,432,688
					-	-			-	-

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3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 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
各類員工 待遇準備	預算調整數											
09					7616310090000 公務人員退休及撫卹給付	31,729,433	-	31,729,433	31,729,433	7,999,655	-	
						-	-			31,729,433	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	31,729,433	-	31,729,433	31,729,433	7,999,655	-	
						-	-			31,729,433	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	31,729,433	-	31,729,433	31,729,433	7,999,655	-	
						-	-			31,729,433	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
09					8916310090000 公務人員各項補助及慰問金	1,212,800	-	1,212,800	1,212,800	897,250	-	
						-	-			1,212,800	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	02				8916310090200 公務人員各項補助	1,212,800	-	1,212,800	1,212,800	897,250	-	
						-	-			1,212,800	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	1,212,800	-	1,212,800	1,212,800	897,250	-	
						-	-			1,212,800	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	32,942,233	-	32,942,233	32,942,233	8,896,905	-	
						-	-			32,942,233	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	6,465,769,233	-	6,465,769,233	2,509,170,233	929,242,305	773,591,321	
						-	-			1,735,578,912	-	
						-	-			-	57,432,688	
						-	-			-	-	

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3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	(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112年1月1日至112年3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	-	-	-	43,223
		01			罰金罰鍰及息金	43,223	-	-	-	43,223
			01		罰金罰鍰	43,223	-	-	-	43,223
					小計	43,223	-	-	-	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3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	-	10,240	15,240	986,128
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,001,368	-	10,240	15,240	986,128
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,001,368	-	10,240	15,240	986,128
						-	-	-	-	-
					小計	1,001,368	-	10,240	15,240	986,128
						-	-	-	-	-
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	-	67,130	170,478	7,479,091
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,649,569	-	67,130	170,478	7,479,091
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,649,569	-	67,130	170,478	7,479,091
						-	-	-	-	-
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3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	-	67,130	170,478	-	7,479,091
						5,101,564	-	-	-	-	5,101,564
110	04				罰款及賠償收入	7,313,289	-	68,699	282,653	-	7,030,636
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,313,289	-	68,699	282,653	-	7,030,636
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,313,289	-	68,699	282,653	-	7,030,636
						-	-	-	-	-	-
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	-	68,699	282,653	-	7,459,636
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	5,017,242	-	440,166	1,689,332	-	3,327,910
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,017,242	-	440,166	1,689,332	-	3,327,910
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,017,242	-	440,166	1,689,332	-	3,327,910
						-	-	-	-	-	-
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	-	440,166	1,689,332	-	3,786,976
						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3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
						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	
					經常門合計	23,947,992	-	586,235	2,157,703	-	21,790,289
						153,798,683	-	-	-	-	153,798,683
					總計	23,947,992	-	586,235	2,157,703	-	21,790,289
						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3月31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	-	21,711,391	-	21,711,391	5,286,470							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						26,997,861	-	21,711,391	-	21,711,391	5,286,470							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						26,997,861	-	21,711,391	-	21,711,391	5,286,470							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						29,861,901	-	21,711,391	-	21,711,391	8,150,510							
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	-	461,354	-	461,354	330,000							
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
						791,354	-	461,354	-	461,354	330,000							
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-							
						791,354	-	461,354	-	461,354	330,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						791,354	-	461,354	-	461,354	330,000							
111	02				衛生業務	112,128,854	-	25,250,379	-	25,250,379	86,878,475							
						305,678,029	-	46,061,921	-	46,061,921	259,616,108							
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-							
						62,165,960	-	4,153,110	-	4,153,110	58,012,850							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						62,165,960	-	4,153,110	-	4,153,110	58,012,850							
		02			醫事管理工作	-	-	-	-	-	-							
						36,901,065	-	11,333,000	-	11,333,000	25,568,065							

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3月31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		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
											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	-	11,333,000	11,333,000	-	25,068,066	-	-				
	03			心理健康工作	446,000	-	-	-	-	446,000	-	-				
					960,000	-	288,000	288,000	-	672,000	-	-				
			20	業務費	446,000	-	-	-	-	446,000	-	-				
					960,000	-	288,000	288,000	-	672,000	-	-				
	06			保健工作	-	-	-	-	-	-	-	-				
					10,000,781	-	7,216,781	7,216,781	-	2,784,000	1,000,000	-				
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
					2,879,000	-	95,000	95,000	-	2,784,000	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	-	754,630	754,630	-	1,321,600	-	-				
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
					2,076,230	-	754,630	754,630	-	1,321,600	-	-				
	09			長期照護工作	111,682,854	-	25,250,379	25,250,379	-	86,432,475	1,326,846	-				
					193,573,993	-	22,316,400	22,316,400	-	171,257,593	84,166,344	-				
			40	獎補助費	111,682,854	-	25,250,379	25,250,379	-	86,432,475	1,326,846	-				
					193,573,993	-	22,316,400	22,316,400	-	171,257,593	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	-	25,250,379	25,250,379	-	91,338,475	1,326,846	-				
					327,044,715	-	46,523,275	46,523,275	-	280,521,440	143,179,194	-				
				經常門合計	116,588,854	-	25,250,379	25,250,379	-	91,338,475	1,326,846	-				
					321,952,903	-	46,523,275	46,523,275	-	275,429,628	158,662,714	-				

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3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	-	21,711,391	21,711,391	-	25,861,802	-
					總計	116,588,854	-	25,250,379	25,250,379	-	91,338,475	1,326,846
						369,526,096	-	68,234,666	68,234,666	-	301,291,430	158,662,714

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,693,826,800	負債	2,732,531,047
流動資產	454,414,862	流動負債	2,718,677,733
專戶存款	214,902,325	應付帳款	91,338,475
零用金	300,000	應付代收款	368,059,195
應收帳款	21,790,289	預收其他政府款	2,259,280,063
預付款	217,422,248	其他負債	13,853,314
長期投資	327,762,222	存入保證金	4,909,840
採權益法之投資	17,538,622	應付保管款	2,988,604
採權益法之投資評價調整	310,223,600	暫收款	5,954,870
固定資產	738,285,454	淨資產	-1,038,704,247
土地	493,124,321	資產負債淨額	-1,038,704,247
土地改良物	308,140	資產負債淨額	-1,038,704,247
累計折舊－土地改良物	-260,906		
房屋建築及設備	280,055,802		
累計折舊－房屋建築及設備	-148,339,079		
機械及設備	162,109,313		
累計折舊－機械及設備	-126,164,851		
交通及運輸設備	78,662,588		
累計折舊－交通及運輸設備	-58,193,024		
雜項設備	38,781,587		
累計折舊－雜項設備	-27,613,815		
購建中固定資產	45,815,378		
無形資產	4,844,078		
電腦軟體	4,844,078		
其他資產	168,520,184		
暫付款	166,986,184		
存出保證金	1,534,000		
合 計	1,693,826,800	合 計	1,693,826,800
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	201,330,000	應付保證品	201,330,000
債權憑證	2,163	待抵銷債權憑證	2,163

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3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	90,000	0	493,124,321
土地改良物	308,140	-259,646	0	0	-1,260	47,234
房屋建築及設備	336,447,836	-181,417,395	0	56,392,034	33,078,316	131,716,723
機械及設備	162,067,462	-123,595,319	880,000	838,149	-2,569,532	35,944,462
交通及運輸設備	78,809,384	-57,201,963	0	146,796	-991,061	20,469,564
雜項設備	38,633,788	-27,130,882	366,584	218,785	-482,933	11,167,772
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	1,246,584	57,685,764	24,226,530	1,020,232,298
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中國固定資產	24,103,987	0	21,711,391	0	0	45,815,378
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,330,012	0	0	485,934	0	4,844,078
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	21,711,391	485,934	0	50,659,456
合 計	1,156,453,552	-74,574,605	22,957,975	58,171,698	24,226,530	1,070,891,754

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」22,957,975元=預算採購增加金額22,077,975元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額880,000元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中國正等增減金額0元
- 二、設備及投資預算執行增加金額22,077,975元=本年度預算執行金額366,584元+以前年度保留預算執行金額21,711,391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22,077,975元較設備及投資預算執行增加金額22,077,975元減少0元，係：
 - (一)時間性差異：未列支元，固定資產帳已登載。

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3月31日

- (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880,000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385,000元係：國建署原銀髮健康俱樂部補助計畫之社區據點契約終止轉贈梨山衛生所。
- (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495,000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435,000元+衛服部補助服務資源中心移交本局長照科60,000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+第8次估驗款21,711,391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45,815,378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3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)			
合計	1,057,915,170	0	0	0	0	308,653	56,839,463	0	1,115,063,286
本年度	1,055,757,467	0	0	0	0	0	0	0	1,055,757,467
04010100 罰金罰鍰	1,530,000	0	0	0	0	0	0	0	1,530,000
04030100 一般賠償收入	690,603	0	0	0	0	0	0	0	690,603
05010200 證照費	1,156,200	0	0	0	0	0	0	0	1,156,200
05010300 登記費	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
05030700 服務費	141,405	0	0	0	0	0	0	0	141,405
07010200 權利金	442,980	0	0	0	0	0	0	0	442,980
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	147,552	0	0	0	0	0	0	0	147,552
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3月31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	1,286,020	0	0	0	0	0	0	0	1,286,020
12021000 其他雜項收入	59,691	0	0	0	0	0	0	0	59,691
以前年度	2,157,703	0	0	0	0	308,653	0	0	2,466,356
一、以前年度應收(保留) 數	2,157,703	0	0	0	0	0	0	0	2,157,703
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	15,240	0	0	0	0	0	0	0	15,240
109年度 04010100 罰金罰鍰	170,478	0	0	0	0	0	0	0	170,478
110年度 04010100 罰金罰鍰	282,653	0	0	0	0	0	0	0	282,653
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,689,332	0	0	0	0	0	0	0	1,689,332
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	308,653	0	0	308,653
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	308,653	0	0	308,653

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3月31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	56,839,463	0	56,839,463

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3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)		
合計	1,829,063,957	57,432,688	0	0	300,000	100,052,521	0	149,039,673	23,499,170	24,488,078	2,087,901,591	761,334,579
本年度	1,735,578,912	57,432,688	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,793,311,600	715,858,633
一、本年度經費	1,702,636,679	57,432,688	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,760,369,367	715,858,633
0465010101 人員維持費	69,470,980	92,795	0	0	0	0	0	0	0	0	69,563,775	6,436,225
0465010102 一般業務	5,226,090	1,008,478	0	0	300,000	0	0	0	0	0	6,534,568	958,432
0465010102* 一般業務	43,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,586	66,414
0465010103 會計業務	166,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,159	35,841
0465010104 人事業務	396,733	121,280	0	0	0	0	0	0	0	0	518,013	364,987
0465010105 政風業務	6,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,641	68,359
0465020100 疾病管制工作	1,746,391	11,101,084	0	0	0	0	0	0	0	0	12,847,475	2,356,525
0465020200 醫事管理工作	863,996	455,575	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,571	484,429
0465020300 心理健康工作	34,547,367	1,259,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,806,367	13,747,633

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3月31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	8,232,528	591,685	0	0	0	0	0	0	0	0	8,824,213	14,912,787
0465020700 企劃資訊工作	924,003	295,044	0	0	0	0	0	0	0	0	1,219,047	3,136,953
0465020900 長期照護工作	1,400,785,588	31,952,454	0	0	0	0	0	0	0	0	1,432,738,042	659,862,958
0465030101 人員維持費	175,544,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,544,109	2,455,891
0465030102 一般業務	966,975	1,451,525	0	0	0	0	0	0	0	0	2,418,500	500
0465030200 公共衛生	3,392,535	9,103,768	0	0	0	0	0	0	0	0	12,496,303	416,697
0465900100* 一般建築及設備	322,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,998	10,554,002
二、統籌科目	32,942,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,942,233	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	31,729,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,729,433	0
0989090200 公務人員各項補助	1,212,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,212,800	0
以前年度	93,485,045	0	0	0	0	100,052,521	0	0	23,499,170	0	170,038,396	45,475,946
一、以前年度應付(保留)數	93,485,045	0	0	0	0	0	0	0	23,499,170	0	69,985,875	45,475,946

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3月31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	21,711,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,711,391	2,470
111年度 0465010102 一般業務	461,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461,354	330,000
111年度 0465020100 疾病管制工作	4,153,110	0	0	0	0	0	0	0	4,153,110	0	0	0
111年度 0465020200 醫事管理工作	11,333,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,333,000	955,315
111年度 0465020300 心理健康工作	288,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,000	1,118,000
111年度 0465020600 保健工作	7,216,781	0	0	0	0	0	0	0	7,121,781	0	95,000	1,784,000
111年度 0465020700 企劃資訊工作	754,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754,630	1,321,600
111年度 0465020900 長期照護工作	47,566,779	0	0	0	0	0	0	0	12,224,279	0	35,342,500	34,149,229
111年度 0465900100* 一般建築及設備												1,355,332
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	100,052,521	0	0	0	0	100,052,521	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000	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3月31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)		
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	14,727	0	0	0	0	14,727	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	149,039,673	0	24,488,078	124,551,595	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	0	0	1,373,472	-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	0	0	23,114,606	-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	137,369,205	0	0	137,369,205	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	185,946	0	0	185,946	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3月31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)		
112-16310-001 112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	5,593,028	0	0	5,593,028	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	1,361,027	0	0	1,361,027	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	328,925	0	0	328,925	0
112-16310-004 112年度新住民發展基 金申請補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	122,700	0	0	122,700	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	242,537	0	0	242,537	0
112-16310-007 112年度-預防及延緩 失能知長者功能評估之能 提升試辦計畫	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000	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3月31日

頁數：第34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)		
112-16310-008 112年度-高齡友善城 市及社區計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,033,955	0	0	2,033,955	0
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	145,351	0	0	145,351	0
112-16310-016 112年度外籍看護工家 庭短期替代照顧服務實施 計畫	0	0	0	0	0	0	0	47,483	0	0	47,483	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
112-16310-018 112年度衛生福利部- 整合口腔健康促進計畫	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0	0	160,000	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3月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	984,134,712	3,139,237,058
公庫撥入數	980,332,601	2,087,901,591
罰款及賠償收入	1,469,799	2,220,603
規費收入	676,265	1,304,605
財產收益	144,237	3,352,020
補助及協助收入	0	1,042,727,528
捐獻及贈與收入	385,000	385,000
其他收入	1,126,810	1,345,711
支出	975,771,852	3,050,179,999
繳付公庫數	14,040,833	1,115,063,286
人事支出	97,741,059	312,184,304
業務支出	22,497,099	34,285,454
獎補助支出	839,169,153	1,559,508,787
財產損失	7,517	22,198,672
折舊、折耗及攤銷	2,316,191	6,939,496
收支餘絀	8,362,860	89,057,059

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3月31日

頁數：第77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	1,055,757,467	2,083,479,591	3,139,237,058	收入
		2,087,901,591	2,087,901,591	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,220,603		2,220,603	罰款及賠償收入
規費收入	1,304,605		1,304,605	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,352,020		3,352,020	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		385,000	385,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,345,711		1,345,711	其他收入
歲出	1,735,578,912	1,314,601,087	3,050,179,999	支出
		1,115,063,286	1,115,063,286	繳付公庫數
人事費	312,151,726	32,578	312,184,304	人事支出
業務費	22,119,519	12,165,935	34,285,454	業務支出
獎補助費	1,400,941,083	158,567,704	1,559,508,787	獎補助支出
設備及投資	366,584	-366,584		
		22,198,672	22,198,672	財產損失
				投資損失
債務費		6,939,496	6,939,496	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-679,821,445	768,878,504	89,057,059	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3月31日

頁數：第78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 2,087,901,591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 385,000元 ，係：國建署原銀髮健康俱樂部補助計畫之社區據點契約終止轉贈梨山衛生所。 5. 其他收入調整數 0元 ，係： 6. 繳付公庫數調整數 1,115,063,286元 ，詳繳付公庫數分析表。 7. 人事支出調整數 32,578元 係112年墊付且未轉正。 8. 業務支出調整數 12,165,935元 ，係107年度(含)以後保留執行數 1,598,984元 +112年墊付且未轉正 10,566,951元 。 9. 獎補助支出調整數 158,567,704元 ，係107年度(含)以後保留執行數 44,924,291元 +111年度墊付且未轉正 137,893,434元 +112年度墊付且未轉正 546,983元 -111年墊付未轉正前繳回 308,926元 -111年墊付轉正 24,488,078元 。 10. 設備及投資調整數投資 -366,584元 ，詳歲出用途別累計表。 11. 財產交易損失調整數 22,198,672元 ，係固定資產報廢損失。 12. 折舊、折耗及攤銷調整數 6,939,496元 =固定資產提列折舊數 6,453,562元 +無形資產攤銷數 485,934元 。			