

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4月30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	3,092,000	778,249	-	-93,148
					-			2,998,852		
	01			04163100100 罰金罰鍰及息金	10,034,000	10,034,000	3,092,000	708,861	-	-853,139
					-			2,238,861		
		01		04163100101 罰金罰鍰	10,034,000	10,034,000	3,092,000	708,861	-	-853,139
					-			2,238,861		
	03			04163100300 賠償收入	-	-	-	69,388	-	759,991
					-			759,991		
		01		04163100301 一般賠償收入	-	-	-	69,388	-	759,991
					-			759,991		
05				05160000000 規費收入	7,721,000	7,721,000	2,519,000	425,770	-	-788,625
					-			1,730,375		
	01			05163100100 行政規費收入	7,075,000	7,075,000	2,398,000	425,800	-	-809,000
					-			1,589,000		
		02		05163100102 證照費	7,050,000	7,050,000	2,390,000	422,800	-	-811,000
					-			1,579,000		
		03		05163100103 登記費	25,000	25,000	8,000	3,000	-	2,000
					-			10,000		
	03			05163100300 使用規費收入	646,000	646,000	121,000	-30	-	20,375
					-			141,375		
		07		05163100307 服務費	646,000	646,000	121,000	-30	-	20,375
					-			141,375		
07				07160000000 財產收入	4,014,000	4,014,000	3,035,000	12,499	-	329,519
					-			3,364,519		
	01			07163100100 財產孳息	3,934,000	3,934,000	3,035,000	12,499	-	181,967
					-			3,216,967		
		01		07163100101 利息收入	140,000	140,000	-	12,499	-	12,499
					-			12,499		
		02		07163100102 權利金	1,152,000	1,152,000	423,000	-	-	19,980
					-			442,980		
		03		07163100103 租金收入	2,642,000	2,642,000	2,612,000	-	-	149,488
					-			2,761,488		
	05			07163100500 廢舊物資售價	80,000	80,000	-	-	-	147,552
					-			147,552		
		01		07163100501 廢舊物資售價	80,000	80,000	-	-	-	147,552
					-			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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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4月30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	-	232,949,000	101,360,000	13,591,324	12,502,073
					2,770,000	-			88,857,927	
					-	-			-	1,819,402
					-	-				
	01			6516310010100 行政管理	230,179,000	-	232,949,000	101,360,000	13,591,324	12,502,073
					2,770,000	-			88,857,927	
					-	-			-	1,819,402
					-	-				
		01		6516310010101 人員維持費	190,000,000	-	190,000,000	89,000,000	11,445,853	8,083,167
					-	-			80,916,833	
					-	-			-	92,795
					-	-				
			10	100000 人事費	190,000,000	-	190,000,000	89,000,000	11,445,853	8,083,167
					-	-			80,916,833	
					-	-			-	92,795
					-	-				
		02		6516310010102 一般業務	35,035,000	-	37,805,000	10,790,000	2,035,293	3,528,617
					2,770,000	-			7,261,383	
					-	-			-	1,605,327
					-	-				
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	26,000	12,616	13,384
					-	-			12,616	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	34,915,000	-	37,685,000	10,764,000	2,022,677	3,515,233
					2,770,000	-			7,248,767	
					-	-			-	1,605,327
					-	-				
		03		6516310010103 會計業務	787,000	-	787,000	261,000	57,422	37,419
					-	-			223,581	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	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	合 計		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)		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	9,000	-	9,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	762,000	-	762,000	252,000	57,422	28,419	
					-	-			223,581		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		6516310010104 人事業務	4,056,000	-	4,056,000	1,209,000	47,188	765,079	
					-	-			443,921		
					-	-			-	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	1,113,000	47,188	741,079	
					-	-			371,921		
					-	-			-	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	100,000	5,568	87,791	
					-	-			12,209		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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	96,000	5,568	83,791
					-	-			12,209	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6516310020000 衛生業務	5,691,778,000	-	9,610,929,000	2,942,774,000	255,117,002	1,240,557,125
					3,919,151,000	-			1,702,216,875	
					-	-			-	126,093,371
					-	-				
	01			6516310020100 疾病管制工作	180,574,000	-	177,935,000	126,492,000	850,224	123,895,385
					-2,639,000	-			2,596,615	
					-	-			-	22,409,290
					-	-				
			10	100000 人事費	1,981,000	-	2,401,000	881,000	130,997	53,434
					420,000	-			827,566	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,381,000	-	43,255,000	4,051,000	719,227	2,281,951
					29,874,000	-			1,769,049	
					-	-			-	670,358
					-	-				
			40	400000 獎補助費	165,212,000	-	132,279,000	121,560,000	-	121,560,000
					-32,933,000	-			-	
					-	-			-	21,738,932
					-	-				
	02			6516310020200 醫事管理工作	183,731,000	-	185,700,000	23,612,000	1,702,972	21,045,032
					1,969,000	-			2,566,968	
					-	-			-	459,865
					-	-				
			10	100000 人事費	656,000	-	656,000	285,000	43,628	17,196
					-	-			267,804	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	-	15,065,000	3,667,000	1,659,344	1,367,836
					970,000	-			2,299,164	
					-	-			-	459,865
					-	-				
			40	400000 獎補助費	168,980,000	-	169,979,000	19,660,000	-	19,660,000
					999,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			6516310020300 心理健康工作	200,564,000	-	240,919,000	67,994,000	9,630,885	23,815,748
					40,355,000	-			44,178,252	
					-	-			-	1,673,837
					-	-				
			10	100000 人事費	148,473,000	-	169,160,000	54,755,000	8,607,134	13,088,081
					20,687,000	-			41,666,919	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	49,851,000	-	63,822,000	12,512,000	945,538	10,084,880
					13,971,000	-			2,427,120	
					-	-			-	1,673,837
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,240,000	-	7,937,000	727,000	78,213	642,787
					5,697,000	-			84,213	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			6516310020600 保健工作	142,377,000	-	215,082,000	34,651,000	6,352,945	20,065,527
					72,705,000	-			14,585,473	
					-	-			-	1,003,845
					-	-				
			10	100000 人事費	810,000	-	1,515,000	320,000	50,892	73,252
					705,000	-			246,748	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	-	133,310,000	23,681,000	2,233,243	19,134,595
					82,942,000	-			4,546,405	
					-	-			-	1,003,845
					-	-				
			40	400000 獎補助費	91,199,000	-	80,257,000	10,650,000	4,068,810	857,680
					-10,942,000	-			9,792,320	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			6516310020700 企劃資訊工作	18,221,000	-	18,221,000	5,317,000	287,352	4,105,645
					-	-			1,211,355	
					-	-			-	313,544
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	18,161,000	-	18,161,000	5,317,000	287,352	4,105,645
					-	-			1,211,355	
					-	-			-	313,544
					-	-				
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			6516310020900 長期照護工作	4,966,311,000	-	8,773,072,000	2,684,708,000	236,292,624	1,047,629,788
					3,806,761,000	-			1,637,078,212	
					-	-			-	100,232,990
					-	-				
			10	100000 人事費	3,875,000	-	124,432,000	9,665,000	7,551,192	2,095,790
					120,557,000	-			7,569,210	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	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)	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	-	75,972,000	40,985,000	3,422,500	31,934,503
					-99,966,000	-			9,050,497	
					-	-			-	23,954,462
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,786,498,000	-	8,572,668,000	2,634,058,000	225,318,932	1,013,599,495
					3,786,170,000	-			1,620,458,505	
					-	-			-	76,278,528
					-	-				
03				6516310030000 衛生所業務	450,342,000	-	455,290,000	223,449,000	30,362,737	13,182,644
					4,948,000	-			210,266,356	
					-	-			-	9,181,014
					-	-				
	01			6516310030100 一般行政	431,957,000	-	431,957,000	210,419,000	29,167,930	4,739,986
					-	-			205,679,014	
					-	-			-	1,239,781
					-	-				
		01		6516310030101 人員維持費	427,120,000	-	427,120,000	208,000,000	28,956,186	3,499,705
					-	-			204,500,295	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	427,120,000	-	427,120,000	208,000,000	28,956,186	3,499,705
					-	-			204,500,295	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		6516310030102 一般業務	4,837,000	-	4,837,000	2,419,000	211,744	1,240,281
					-	-			1,178,719	
					-	-			-	1,239,781
					-	-				
			20	200000 業務費	4,837,000	-	4,837,000	2,419,000	211,744	1,240,281
					-	-			1,178,719	
					-	-			-	1,239,781
					-	-				

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4月30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	-	23,333,000	13,030,000	1,194,807	8,442,658
					4,948,000	-			4,587,342	
					-	-			-	7,941,233
					-	-				
			20	200000 業務費	18,385,000	-	23,333,000	13,030,000	1,194,807	8,442,658
					4,948,000	-			4,587,342	
					-	-			-	7,941,233
					-	-				
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	-	10,301,168,000	3,267,583,000	299,071,063	1,266,241,842
					3,926,869,000	-			2,001,341,158	
					-	-			-	137,093,787
					-	-				
01				6516310010000 一般行政	450,000	-	450,000	170,000	-	126,414
					-	-			43,586	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6516310010100 行政管理*	450,000	-	450,000	170,000	-	126,414
					-	-			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4月30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	170,000	-	126,414
					-	-		43,586		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	170,000	-	126,414
					-	-		43,586		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				6516310900000 一般建築及設備	58,078,000	-	72,749,000	8,829,000	351,762	8,154,240
					14,671,000	-		674,760		589,770
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6516310900100 一般建築及設備*	58,078,000	-	72,749,000	8,829,000	351,762	8,154,240
					14,671,000	-		674,760		589,770
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	21,979,000	-	25,723,000	3,274,000	351,762	2,599,240
					3,744,000	-		674,760		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	36,099,000	-	47,026,000	5,555,000	-	5,555,000
					10,927,000	-		-		589,770
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	58,528,000	-	73,199,000	8,999,000	351,762	8,280,654
					14,671,000	-		718,346		589,770
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	6,432,827,000	-	10,374,367,000	3,276,582,000	299,422,825	1,274,522,496
					3,941,540,000	-		2,002,059,504		137,683,557
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第11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		合 計	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)	備註(預付款)
					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	39,880,338	-	39,880,338	39,880,338	8,150,905	-
					-	-			39,880,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	39,880,338	-	39,880,338	39,880,338	8,150,905	-
					-	-			39,880,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	39,880,338	-	39,880,338	39,880,338	8,150,905	-
					-	-			39,880,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8916310090000 公務人員各項補助及慰問金	3,553,902	-	3,553,902	3,553,902	2,341,102	-
					-	-			3,553,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8916310090200 公務人員各項補助	3,553,902	-	3,553,902	3,553,902	2,341,102	-
					-	-			3,553,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,553,902	-	3,553,902	3,553,902	2,341,102	-
					-	-			3,553,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	43,434,240	-	43,434,240	43,434,240	10,492,007	-
					-	-			43,434,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	6,476,261,240	-	10,417,801,240	3,320,016,240	309,914,832	1,274,522,496
					3,941,540,000	-			2,045,493,744	-
					-	-			-	137,683,557
					-	-			-	-

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4月30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	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
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4月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (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	-	-	-	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4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (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	-	-	15,240	986,128
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,001,368	-	-	15,240	986,128
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,001,368	-	-	15,240	986,128
						-	-	-	-	-
					小計	1,001,368	-	-	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	-	1,500	171,978	7,477,591
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,649,569	-	1,500	171,978	7,477,591
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,649,569	-	1,500	171,978	7,477,591
						-	-	-	-	-
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4月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (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	-	1,500	171,978	7,477,591
						5,101,564	-	-	-	5,101,564
110	04				罰款及賠償收入	7,313,289	-	138,547	421,200	6,892,089
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,313,289	-	138,547	421,200	6,892,089
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,313,289	-	138,547	421,200	6,892,089
						-	-	-	-	-
110	12				其他收入	429,000	-	3,390	3,390	425,610
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	429,000	-	3,390	3,390	425,610
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	429,000	-	3,390	3,390	425,610
						-	-	-	-	-
					小計	7,742,289	-	141,937	424,590	7,317,699
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	5,017,242	-	203,991	1,893,323	3,123,919
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,017,242	-	203,991	1,893,323	3,123,919
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,017,242	-	203,991	1,893,323	3,123,919
						-	-	-	-	-
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	-	203,991	1,893,323	3,582,985
						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4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (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	-	347,428	2,505,131	-	21,442,861
						153,798,683	-	-	-	-	153,798,683
					總計	23,947,992	-	347,428	2,505,131	-	21,442,861
						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4月30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	-	5,286,470	-						
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						26,997,861	-	-	21,711,391	-	5,286,470	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						26,997,861	-	-	21,711,391	-	5,286,470	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						29,861,901	-	-	21,711,391	-	8,150,510	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	-	190,000	651,354	-	140,000	-						
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-						
						791,354	-	190,000	651,354	-	140,000	-						
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-						
						791,354	-	190,000	651,354	-	140,000	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						791,354	-	190,000	651,354	-	140,000	-						
111	02				衛生業務	112,128,854	6,425	66,519,482	91,769,861	-	20,352,568	-						
						305,678,029	-	38,978,600	85,040,521	-	220,637,508	143,179,194						
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-						
						62,165,960	-	-	4,153,110	-	58,012,850	58,012,850						
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						62,165,960	-	-	4,153,110	-	58,012,850	58,012,850						
		02			醫事管理工作	-	-	-	-	-	-	-						
						36,901,065	-	2,897,000	14,230,000	-	22,671,065	-						

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4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						499,999	-	-	-	499,999	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						36,401,066	-	2,897,000	14,230,000	22,171,066	-
		03			心理健康工作	446,000	-	-	-	446,000	-
						960,000	-	-	288,000	672,000	-
				20	業務費	446,000	-	-	-	446,000	-
						960,000	-	-	288,000	672,000	-
		06			保健工作	-	-	-	-	-	-
						10,000,781	-	414,000	7,630,781	2,370,000	1,000,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,879,000	-	414,000	509,000	2,370,000	1,000,000
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						7,121,781	-	-	7,121,781	-	-
		07			企劃資訊工作	-	-	-	-	-	-
						2,076,230	-	-	754,630	1,321,600	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,076,230	-	-	754,630	1,321,600	-
		09			長期照護工作	111,682,854	6,425	66,519,482	91,769,861	19,906,568	-
						193,573,993	-	35,667,600	57,984,000	135,589,993	84,166,344
				40	獎補助費	111,682,854	6,425	66,519,482	91,769,861	19,906,568	-
						193,573,993	-	35,667,600	57,984,000	135,589,993	84,166,344
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						20,575,332	-	-	-	20,575,332	703,761
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						20,575,332	-	-	-	20,575,332	703,761
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						20,575,332	-	-	-	20,575,332	703,761
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	6,425	66,519,482	91,769,861	24,812,568	-
						327,044,715	-	39,168,600	85,691,875	241,352,840	143,882,955
					經常門合計	116,588,854	6,425	66,519,482	91,769,861	24,812,568	-
						321,952,903	-	39,168,600	85,691,875	236,261,028	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4月30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	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	-	25,861,802	703,761
					總計	116,588,854	6,425	66,519,482	91,769,861	-	24,812,568	-
						369,526,096	-	39,168,600	107,403,266	-	262,122,830	159,366,475

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,774,335,195	負債	409,846,133
流動資產	535,933,275	流動負債	397,129,901
專戶存款	217,140,382	應付帳款	24,812,568
零用金	300,000	應付代收款	372,317,333
應收帳款	21,442,861	預收其他政府款	0
預付款	297,050,032	其他負債	12,716,232
長期投資	327,762,222	存入保證金	4,970,340
採權益法之投資	17,538,622	應付保管款	3,007,253
採權益法之投資評價調整	310,223,600	暫收款	4,738,639
固定資產	736,554,415	淨資產	1,364,489,062
土地	493,124,321	資產負債淨額	1,364,489,062
土地改良物	308,140	資產負債淨額	1,364,489,062
累計折舊－土地改良物	-261,326		
房屋建築及設備	280,055,802		
累計折舊－房屋建築及設備	-148,739,835		
機械及設備	162,109,313		
累計折舊－機械及設備	-127,233,195		
交通及運輸設備	78,822,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-58,490,468		
雜項設備	38,348,235		
累計折舊－雜項設備	-27,303,950		
購建中固定資產	45,815,378		
無形資產	4,682,100		
電腦軟體	4,682,100		
其他資產	169,403,183		
暫付款	167,869,183		
存出保證金	1,534,000		
合 計	1,774,335,195	合 計	1,774,335,195
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	2,180	待抵銷債權憑證	2,180

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4月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	17,538,622	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	-1,680	46,814
房屋建築及設備	336,447,836	-181,417,395	0	56,392,034	32,677,560	131,315,967
機械及設備	162,067,462	-123,595,319	880,000	838,149	-3,637,876	34,876,118
交通及運輸設備	78,809,384	-57,201,963	230,142	217,526	-1,288,505	20,331,532
雜項設備	38,633,788	-27,130,882	488,204	773,757	-173,068	11,044,285
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	1,598,346	58,311,466	22,769,431	1,018,501,259
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	647,912	0	4,682,100
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	647,912	0	50,497,478
合 計	1,156,453,552	-74,574,605	23,309,737	58,959,378	22,769,431	1,068,998,737

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」23,309,737元=預算採購增加金額22,429,737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22,429,737元=本年度預算執行金額718,346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22,429,737元較設備及投資預算執行增加金額22,429,737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4月30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。

因雜項設備轉減(121,620元)等情形，本期增加數1,719,966元，因修正為1,598,346元

因雜項設備轉減(121,620元)等情形，本期減少數58,433,086元，因修正為58,311,466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4月30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)			
合計	4,427,221,813	0	0	0	0	373,850	0	0	4,427,595,663
本年度	4,424,716,682	0	0	0	0	0	0	0	4,424,716,682
04010100 罰金罰鍰	2,238,861	0	0	0	0	0	0	0	2,238,861
04030100 一般賠償收入	759,991	0	0	0	0	0	0	0	759,991
05010200 證照費	1,579,000	0	0	0	0	0	0	0	1,579,000
05010300 登記費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
05030700 服務費	141,375	0	0	0	0	0	0	0	141,375
07010100 利息收入	12,499	0	0	0	0	0	0	0	12,499
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

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4月30日

頁數：第29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)			
09010200 計畫型補助收入	4,410,241,036	0	0	0	0	0	0	0	4,410,241,036
12020100 收回以前年度歲出	1,506,884	0	0	0	0	0	0	0	1,506,884
12021000 其他雜項收入	68,016	0	0	0	0	0	0	0	68,016
以前年度	2,505,131	0	0	0	0	373,850	0	0	2,878,981
一、以前年度應收(保留) 數	2,505,131	0	0	0	0	0	0	0	2,505,131
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
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	171,978	0	0	0	0	0	0	0	171,978
110年度 04010100 罰金罰鍰	421,200	0	0	0	0	0	0	0	421,200
110年度 12020100 收回以前年度歲出	3,390	0	0	0	0	0	0	0	3,390
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,893,323	0	0	0	0	0	0	0	1,893,323

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4月30日

頁數：第30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)			
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	373,850	0	0	373,850
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	367,425	0	0	367,425
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	6,425	0	0	6,425
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	0	0	0

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	2,244,666,871	138,387,318	0	0	300,000	2,302,493,121	0	152,316,248	24,819,591	24,488,078	4,788,855,889	1,155,986,243
本年度	2,045,493,744	137,683,557	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,183,477,301	1,136,538,939
一、本年度經費	2,002,059,504	137,683,557	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,140,043,061	1,136,538,939
0465010101 人員維持費	80,916,833	92,795	0	0	0	0	0	0	0	0	81,009,628	7,990,372
0465010102 一般業務	7,261,383	1,605,327	0	0	300,000	0	0	0	0	0	9,166,710	1,623,290
0465010102* 一般業務	43,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,586	126,414
0465010103 會計業務	223,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,581	37,419
0465010104 人事業務	443,921	121,280	0	0	0	0	0	0	0	0	565,201	643,799
0465010105 政風業務	12,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,209	87,791
0465020100 疾病管制工作	2,596,615	22,409,290	0	0	0	0	0	0	0	0	25,005,905	101,486,095
0465020200 醫事管理工作	2,566,968	459,865	0	0	0	0	0	0	0	0	3,026,833	20,585,167
0465020300 心理健康工作	44,178,252	1,673,837	0	0	0	0	0	0	0	0	45,852,089	22,141,911

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4月30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)		
0465020600 保健工作	14,585,473	1,003,845	0	0	0	0	0	0	0	0	15,589,318	19,061,682
0465020700 企劃資訊工作	1,211,355	313,544	0	0	0	0	0	0	0	0	1,524,899	3,792,101
0465020900 長期照護工作	1,637,078,212	100,232,990	0	0	0	0	0	0	0	0	1,737,311,202	947,396,798
0465030101 人員維持費	204,500,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,500,295	3,499,705
0465030102 一般業務	1,178,719	1,239,781	0	0	0	0	0	0	0	0	2,418,500	500
0465030200 公共衛生	4,587,342	7,941,233	0	0	0	0	0	0	0	0	12,528,575	501,425
0465900100* 一般建築及設備	674,760	589,770	0	0	0	0	0	0	0	0	1,264,530	7,564,470
二、統籌科目	43,434,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,434,240	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	39,880,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,880,338	0
0989090200 公務人員各項補助	3,553,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,553,902	0
以前年度	199,173,127	703,761	0	0	0	2,302,493,121	0	0	24,819,591	0	2,477,550,418	19,447,304
一、以前年度應付(保留)數	199,173,127	703,761	0	0	0	0	0	0	24,819,591	0	175,057,297	19,447,304

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4月30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)		
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	651,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651,354	140,000
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	14,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,230,000	6,262,565
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	7,630,781	0	0	0	0	0	0	0	7,121,781	0	509,000	1,370,000
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	149,753,861	0	0	0	0	0	0	0	13,544,700	0	136,209,161	3,615,098
111年度 0465900100* 一般建築及設備	0	703,761	0	0	0	0	0	0	0	0	703,761	1,157,571
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	2,302,493,121	0	0	0	0	2,302,493,121	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4月30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)		
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	2,302,420,674	0	0	0	0	2,302,420,674	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	152,316,248	0	24,488,078	127,828,170	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年度臺中市低收 入失能老人機構公費安 置計畫	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4月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	606,006	0	0	606,006	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	8,172,314	0	0	8,172,314	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	1,469,746	0	0	1,469,746	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	331,673	0	0	331,673	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	392,400	0	0	392,400	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	330,039	0	0	330,039	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	17,000	0	0	17,000	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4月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	177,025	0	0	177,025	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-原住民族地區 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4月30日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,069,913,513	9,209,150,571
公庫撥入數	2,700,954,298	4,788,855,889
罰款及賠償收入	778,249	2,998,852
規費收入	425,770	1,730,375
財產收益	12,499	3,364,519
補助及協助收入	3,367,513,508	4,410,241,036
捐獻及贈與收入	0	385,000
其他收入	229,189	1,574,900
支出	3,666,726,629	6,716,906,628
繳付公庫數	3,312,532,377	4,427,595,663
人事支出	67,296,697	379,481,001
業務支出	16,680,993	50,966,447
獎補助支出	267,971,783	1,827,480,570
財產損失	6,257	22,204,929
折舊、折耗及攤銷	2,238,522	9,178,018
收支餘絀	2,403,186,884	2,492,243,943

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85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	4,424,716,682	4,784,433,889	9,209,150,571	收入
		4,788,855,889	4,788,855,889	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,998,852		2,998,852	罰款及賠償收入
規費收入	1,730,375		1,730,375	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,364,519		3,364,519	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	4,410,241,036		4,410,241,036	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	1,574,900		1,574,900	其他收入
歲出	2,045,493,744	4,671,412,884	6,716,906,628	支出
		4,427,595,663	4,427,595,663	繳付公庫數
人事費	379,442,231	38,770	379,481,001	人事支出
業務費	34,926,129	16,040,318	50,966,447	業務支出
獎補助費	1,630,407,038	197,073,532	1,827,480,570	獎補助支出
設備及投資	718,346	-718,346		
		22,204,929	22,204,929	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,178,018	9,178,018	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	2,379,222,938	113,021,005	2,492,243,943	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86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4,788,855,889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4,427,595,663元,詳繳付公庫數分析表。 7. 人事支出調整數38,770元係112年墊付且未轉正。 8. 業務支出調整數16,040,318元,係107年度(含)以後保留執行數2,202,984元+112年墊付且未轉正13,837,334元。 9. 獎補助支出調整數197,073,532元,係107年度(含)以後保留執行83,488,891元+111年度墊付且未轉正137,893,161元+112年度墊付且未轉正546,983元-111年墊付未轉正前繳回367,425元-111年墊付轉正24,488,078元。 10. 設備及投資調整數投資-718,346元,詳歲出用途別累計表。 11. 財產交易損失調整數22,204,929元,係固定資產報廢損失。 12. 折舊、折耗及攤銷調整數9,178,018元=固定資產提列折舊數8,530,106元+無形資產攤銷數647,912元。			