

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0416000000 罰款及賠償收入	10,034,000	10,034,000	4,832,000	1,361,380	-	1,074,047
	01			04163100100 罰金罰鍰及息金	10,034,000	10,034,000	4,832,000	1,336,500	-	-285,485
		01		04163100101 罰金罰鍰	10,034,000	10,034,000	4,832,000	1,336,500	-	-285,485
	03			04163100300 賠償收入	-	-	-	24,880	-	1,359,532
		01		04163100301 一般賠償收入	-	-	-	24,880	-	1,359,532
05				0516000000 規費收入	7,721,000	7,721,000	3,648,000	513,080	-	-699,525
	01			05163100100 行政規費收入	7,075,000	7,075,000	3,441,000	488,600	-	-770,300
		02		05163100102 證照費	7,050,000	7,050,000	3,429,000	486,100	-	-774,800
		03		05163100103 登記費	25,000	25,000	12,000	2,500	-	4,500
	03			05163100300 使用規費收入	646,000	646,000	207,000	24,480	-	70,775
		07		05163100307 服務費	646,000	646,000	207,000	24,480	-	70,775
07				0716000000 財產收入	4,014,000	4,014,000	3,308,000	876,605	-	1,131,924
	01			07163100100 財產孳息	3,934,000	3,934,000	3,288,000	876,605	-	971,382
		01		07163100101 利息收入	140,000	140,000	70,000	872,198	-	827,627
		02		07163100102 權利金	1,152,000	1,152,000	576,000	4,407	-	24,267
		03		07163100103 租金收入	2,642,000	2,642,000	2,642,000	600,267	-	119,488
	05			07163100500 廢舊物資售價	80,000	80,000	20,000	-	-	160,542
		01		07163100501 廢舊物資售價	80,000	80,000	20,000	-	-	160,542

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6月30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				0816000000 營業盈餘及事業收入	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				0916000000 補助及協助收入	4,746,011,000	8,272,279,000	6,111,024,000	112,626,455	-	-13,644,899
	01			09163100100 上級政府補助收入	3,526,268,000	8,272,279,000	6,111,024,000	112,626,455	-	-13,644,899
		02		09163100102 計畫型補助收入	4,746,011,000	8,272,279,000	6,111,024,000	112,626,455	-	-13,644,899
				12160000000 其他收入	3,526,268,000	1,066,000	141,000	6,097,379,101	-	19,599,060
	02			12163100200 雜項收入	1,066,000	1,066,000	141,000	17,480,747	-	19,599,060
		01		12163100201 收回以前年度歲出	-	-	-	19,740,060	-	19,620,019
		10		12163100210 其他雜項收入	-	-	-	17,451,197	-	19,620,019
				經常門合計	1,066,000	1,066,000	141,000	29,550	-	-20,959
					-	-	-	120,041	-	
					4,773,653,000	8,299,921,000	6,127,760,000	132,858,267	-	7,460,607
					3,526,268,000			6,135,220,607		
				總計	4,773,653,000	8,299,921,000	6,127,760,000	132,858,267	-	7,460,607
					3,526,268,000			6,135,220,607		

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)	
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	136,755,000	13,384,858	18,731,981
					2,770,000	-			118,023,019	
					-	-			-	4,215,916
					-	-			-	-
	01			6516310010100 行政管理	230,179,000	-	232,949,000	136,755,000	13,384,858	18,731,981
					2,770,000	-			118,023,019	
					-	-			-	4,215,916
					-	-			-	-
		01		6516310010101 人員維持費	190,000,000	-	190,000,000	115,000,000	11,245,745	10,156,113
					-	-			104,843,887	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	190,000,000	-	190,000,000	115,000,000	11,245,745	10,156,113
					-	-			104,843,887	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6516310010102 一般業務	35,035,000	-	37,805,000	19,544,000	1,793,117	7,575,329
					2,770,000	-			11,968,671	
					-	-			-	4,215,916
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	56,000	-	28,544
					-	-			27,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	34,915,000	-	37,685,000	19,488,000	1,793,117	7,546,785
					2,770,000	-			11,941,215	
					-	-			-	4,215,916
					-	-			-	-
		03		6516310010103 會計業務	787,000	-	787,000	379,000	34,665	73,966
					-	-			305,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	13,000	-	13,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	762,000	-	762,000	366,000	34,665	60,966
					-	-		305,034	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		6516310010104 人事業務	4,056,000	-	4,056,000	1,682,000	287,388	824,180
					-	-		857,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	3,778,000	-	3,778,000	1,500,000	217,388	784,180
					-	-		715,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	258,000	-	258,000	172,000	70,000	30,000
					-	-		142,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		6516310010105 政風業務	301,000	-	301,000	150,000	23,943	102,393
					-	-		47,607	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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	144,000	23,943	96,393
					-	-			47,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6516310020000 衛生業務	5,691,778,000	2,500,000	9,613,429,000	6,523,703,000	425,059,793	1,426,551,478
					3,919,151,000	-			5,097,151,522	
					-	-			-	241,086,161
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310020100 疾病管制工作	180,574,000	-	177,935,000	141,894,000	1,533,025	134,031,159
					-2,639,000	-			7,862,841	
					-	-			-	32,157,904
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,981,000	-	2,401,000	1,170,000	150,303	61,134
					420,000	-			1,108,866	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,381,000	-	43,255,000	9,074,000	1,372,722	2,330,025
					29,874,000	-			6,743,975	
					-	-			-	768,980
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	165,212,000	-	132,279,000	131,650,000	10,000	131,640,000
					-32,933,000	-			10,000	
					-	-			-	31,388,924
					-	-			-	-
	02			6516310020200 醫事管理工作	183,731,000	-	185,700,000	66,494,000	8,032,620	53,705,790
					1,969,000	-			12,788,210	
					-	-			-	963,385
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	656,000	-	656,000	415,000	43,628	59,940
					-	-			355,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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)	
		20	200000 業務費	14,095,000	-	15,065,000	6,599,000	223,992	3,679,650	
				970,000	-			2,919,350		
				-	-			-	501,685	
		40	400000 獎補助費	168,980,000	-	169,979,000	59,480,000	7,765,000	49,966,200	
				999,000	-			9,513,800		
				-	-			-	461,700	
	03		6516310020300 心理健康工作	200,564,000	-	240,919,000	105,347,000	12,335,588	33,200,276	
				40,355,000	-			72,146,724		
				-	-			-	1,527,440	
		10	100000 人事費	148,473,000	-	169,160,000	80,775,000	9,179,016	20,363,274	
				20,687,000	-			60,411,726		
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	49,851,000	-	63,822,000	21,846,000	2,278,692	11,666,506	
				13,971,000	-			10,179,494		
				-	-			-	1,527,440	
		40	400000 獎補助費	2,240,000	-	7,937,000	2,726,000	877,880	1,170,496	
				5,697,000	-			1,555,504		
				-	-			-	-	
	06		6516310020600 保健工作	142,377,000	-	215,082,000	81,506,000	12,261,042	34,270,538	
				72,705,000	-			47,235,462		
				-	-			-	25,047,461	
		10	100000 人事費	810,000	-	1,515,000	554,000	102,362	31,465	
				705,000	-			522,535		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		20	200000 業務費	50,368,000	-	133,310,000	50,903,000	6,957,510	24,403,973	
				82,942,000	-			26,499,027		
				-	-			-	17,697,261	
		40	400000 獎補助費	91,199,000	-	80,257,000	30,049,000	5,201,170	9,835,100	
				-10,942,000	-			20,213,900		
				-	-			-	7,350,200	
	07		6516310020700 企劃資訊工作	18,221,000	-	18,221,000	7,747,000	1,177,953	4,212,964	
				-	-			3,534,036		
				-	-			-	283,104	
		10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	18,161,000	-	18,161,000	7,747,000	1,177,953	4,212,964	
				-	-			3,534,036		
				-	-			-	283,104	
		40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	09		6516310020900 長期照護工作	4,966,311,000	2,500,000	8,775,572,000	6,120,715,000	389,719,565	1,167,130,751	
				3,806,761,000	-			4,953,584,249		
				-	-			-	181,106,867	
				-	-			-	-	
		10	100000 人事費	3,875,000	-	124,432,000	62,887,000	37,178,426	10,483,298	
				120,557,000	-			52,403,702		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

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6月30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	2,500,000	80,154,000	31,721,000	6,732,691	11,868,340
					-99,966,000	1,682,000			19,852,660	
					-	-			-	1,420,884
			40	400000 獎補助費	4,786,498,000	-	8,570,986,000	6,026,107,000	345,808,448	1,144,779,113
					3,786,170,000	-1,682,000			4,881,327,887	
					-	-			-	179,685,983
					-	-			-	-
03				6516310030000 衛生所業務	450,342,000	-	455,290,000	285,817,000	29,146,778	15,881,138
					4,948,000	-			269,935,862	8,777,453
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310030100 一般行政	431,957,000	-	431,957,000	270,419,000	28,000,440	7,493,310
					-	-			262,925,690	
					-	-			-	823,660
					-	-			-	-
		01		6516310030101 人員維持費	427,120,000	-	427,120,000	268,000,000	27,831,705	6,669,150
					-	-			261,330,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	427,120,000	-	427,120,000	268,000,000	27,831,705	6,669,150
					-	-			261,330,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6516310030102 一般業務	4,837,000	-	4,837,000	2,419,000	168,735	824,160
					-	-			1,594,840	
					-	-			-	823,660
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,837,000	-	4,837,000	2,419,000	168,735	824,160
					-	-			1,594,840	
					-	-			-	823,660
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
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	15,398,000	1,146,338	8,387,828	
					4,948,000	-			7,010,172		
					-	-			-		7,953,793
					-	-			-		-
		20		200000 業務費	18,385,000	-	23,333,000	15,398,000	1,146,338	8,387,828	
					4,948,000	-			7,010,172		
					-	-			-		7,953,793
					-	-			-		-
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	2,500,000	10,303,668,000	6,946,275,000	467,591,429	1,461,164,597	
					3,926,869,000	-			5,485,110,403		
					-	-			-		254,079,530
					-	-			-		-
01				6516310010000 一般行政	450,000	-	450,000	290,000	-	246,414	
					-	-			43,586		
					-	-			-		
					-	-			-		
01				6516310010100 行政管理*	450,000	-	450,000	290,000	-	246,414	
					-	-			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6月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
		02		6516310010102 一般業務*	450,000	-	450,000	290,000	-	246,414	
					-	-			43,586	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	290,000	-	246,414	
					-	-			43,586	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				6516310900000 一般建築及設備	58,078,000	-	72,749,000	22,218,000	2,301,341	19,088,164	
					14,671,000	-			3,129,836	2,937,295	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6516310900100 一般建築及設備*	58,078,000	-	72,749,000	22,218,000	2,301,341	19,088,164	
					14,671,000	-			3,129,836	2,937,295	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	21,979,000	-	25,723,000	14,057,000	467,783	12,760,722	
					3,744,000	-			1,296,278	859,917	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費*	36,099,000	-	47,026,000	8,161,000	1,833,558	6,327,442	
					10,927,000	-			1,833,558	2,077,378	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	58,528,000	-	73,199,000	22,508,000	2,301,341	19,334,578	
					14,671,000	-			3,173,422	2,937,295	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	6,432,827,000	2,500,000	10,376,867,000	6,968,783,000	469,892,770	1,480,499,175	
					3,941,540,000	-			5,488,283,825	257,016,825	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30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	
						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)	
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	56,203,208	-	56,203,208	56,203,208	7,723,335	-
						-	-			56,203,208	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	56,203,208	-	56,203,208	56,203,208	7,723,335	-
						-	-			56,203,208	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	56,203,208	-	56,203,208	56,203,208	7,723,335	-
						-	-			56,203,208	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
09					8916310090000 公務人員各項補助及慰問金	3,553,902	-	3,553,902	3,553,902	-	-
						-	-			3,553,902	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	02				8916310090200 公務人員各項補助	3,553,902	-	3,553,902	3,553,902	-	-
						-	-			3,553,902	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	3,553,902	-	3,553,902	3,553,902	-	-
						-	-			3,553,902	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	59,757,110	-	59,757,110	59,757,110	7,723,335	-
						-	-			59,757,110	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	6,492,584,110	2,500,000	10,436,624,110	7,028,540,110	477,616,105	1,480,499,175
						3,941,540,000	-			5,548,040,935	-
						-	-			-	257,016,825
						-	-			-	-

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

臺中市政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年6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	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	-	-4,000	-	43,223
		01			罰金罰鍰及息金	43,223	-	-4,000	-	43,223
			01		罰金罰鍰	43,223	-	-4,000	-	43,223
					小計	43,223	-	-4,000	-	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6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	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	-	-	999,368	2,000
		01			罰金罰鍰及息金	1,001,368	-	-	999,368	2,000
			01		罰金罰鍰	1,001,368	-	-	999,368	2,000
					小計	1,001,368	-	-	999,368	2,000
108	03				罰款及賠償收入	1,022,000	-	-	415,872	606,128
		01			罰金罰鍰及息金	1,022,000	-	-	415,872	606,128
			01		罰金罰鍰	1,022,000	-	-	415,872	606,128
					小計	1,022,000	-	-	415,872	606,128
109	04				罰款及賠償收入	7,649,569	-	27,800	276,578	7,372,991
		01			罰金罰鍰及息金	7,649,569	-	27,800	276,578	7,372,991
			01		罰金罰鍰	7,649,569	-	27,800	276,578	7,372,991
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6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	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	-	27,800	276,578	-	7,372,991
						5,101,564	-	-	-	-	5,101,564
110	04				罰款及賠償收入	7,313,289	-	40,293	533,518	-	6,779,771
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,313,289	-	40,293	533,518	-	6,779,771
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,313,289	-	40,293	533,518	-	6,779,771
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	429,000	-	-	3,390	-	425,610
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	429,000	-	-	3,390	-	425,610
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	429,000	-	-	3,390	-	425,610
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,742,289	-	40,293	536,908	-	7,205,381
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	5,017,242	-	116,341	2,390,927	-	2,626,315
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,017,242	-	116,341	2,390,927	-	2,626,315
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,017,242	-	116,341	2,390,927	-	2,626,315
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						148,697,119	-	112,288,486	112,288,486	-	36,408,633
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						148,697,119	-	112,288,486	112,288,486	-	36,408,633
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						148,697,119	-	112,288,486	112,288,486	-	36,408,633
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	-	116,341	2,390,927	-	3,085,381
						148,697,119	-	112,288,486	112,288,486	-	36,408,633

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6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	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
					經常門合計	23,947,992	-	180,434	4,619,653	-	19,328,339
						153,798,683	-	112,288,486	112,288,486	-	41,510,197
					總計	23,947,992	-	180,434	4,619,653	-	19,328,339
						153,798,683	-	112,288,486	112,288,486	-	41,510,197

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6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	-	232,894	-	22,038,679	4,959,182							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						26,997,861	-	232,894	-	22,038,679	4,959,182							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						26,997,861	-	232,894	-	22,038,679	4,959,182							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						29,861,901	-	232,894	-	22,038,679	7,823,222							
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	-	-	-	651,354	140,000							
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
						791,354	-	-	-	651,354	140,000							
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-							
						791,354	-	-	-	651,354	140,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						791,354	-	-	-	651,354	140,000							
111	02				衛生業務	112,128,854	6,425	-	-	94,215,861	17,906,568							
						305,678,029	-	12,376,030	-	111,290,151	194,387,878							
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-							
						62,165,960	-	1,937,030	-	6,090,140	56,075,820							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						62,165,960	-	1,937,030	-	6,090,140	56,075,820							
		02			醫事管理工作	-	-	-	-	-	-							
						36,901,065	-	10,139,000	-	36,401,000	500,065							

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6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						499,999	-	-	-	-	499,999	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						36,401,066	-	10,139,000	36,401,000	-	66	-
	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	-	-	9,050,781	-	950,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,879,000	-	-	1,929,000	-	950,000	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						7,121,781	-	-	7,121,781	-	-	-
	07				企劃資訊工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,076,230	-	-	1,176,230	-	900,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,076,230	-	-	1,176,230	-	900,000	-
	09				長期照護工作	111,682,854	6,425	-	93,769,861	-	17,906,568	-
						193,573,993	-	300,000	58,284,000	-	135,289,993	84,166,344
			40		獎補助費	111,682,854	6,425	-	93,769,861	-	17,906,568	-
						193,573,993	-	300,000	58,284,000	-	135,289,993	84,166,344
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						20,575,332	-	-	703,761	-	19,871,571	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						20,575,332	-	-	703,761	-	19,871,571	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						20,575,332	-	-	703,761	-	19,871,571	-
111	05				災害準備金	4,460,000	-	-4,460,000	-	-	4,460,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
	01				災害準備金	4,460,000	-	-4,460,000	-	-	4,460,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	4,460,000	-	-4,460,000	-	-	4,460,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	116,588,854	6,425	-4,460,000	94,215,861	-	22,366,568	-
						327,044,715	-	12,376,030	112,645,266	-	214,399,449	140,242,164
					經常門合計	116,588,854	6,425	-4,460,000	94,215,861	-	22,366,568	-
						321,952,903	-	12,376,030	111,941,505	-	210,011,398	155,725,684

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6月30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	-	232,894	22,742,440	-	24,830,753	305,010
					總計	116,588,854	6,425	-4,460,000	94,215,861	-	22,366,568	-
						369,526,096	-	12,608,924	134,683,945	-	234,842,151	156,030,694

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,785,933,717	負債	326,490,364
流動資產	661,286,772	流動負債	260,120,488
專戶存款	228,610,914	應付帳款	22,366,568
零用金	300,000	應付代收款	219,118,920
應收帳款	19,328,339	預收其他政府款	18,635,000
預付款	413,047,519	其他負債	66,369,876
長期投資	327,762,222	存入保證金	5,677,795
採權益法之投資	17,538,622	應付保管款	3,068,067
採權益法之投資評價調整	310,223,600	暫收款	57,624,014
固定資產	734,194,825	淨資產	1,459,443,353
土地	493,124,321	資產負債淨額	1,459,443,353
土地改良物	308,140	資產負債淨額	1,459,443,353
累計折舊－土地改良物	-262,166		
房屋建築及設備	281,497,382		
累計折舊－房屋建築及設備	-150,722,198		
機械及設備	158,907,350		
累計折舊－機械及設備	-125,908,068		
交通及運輸設備	78,739,406		
累計折舊－交通及運輸設備	-58,983,505		
雜項設備	38,428,404		
累計折舊－雜項設備	-27,717,142		
購建中固定資產	46,782,901		
無形資產	4,302,016		
電腦軟體	4,302,016		
其他資產	58,387,882		
暫付款	56,853,882		
存出保證金	1,534,000		
合 計	1,785,933,717	合 計	1,785,933,717
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	2,151	待抵銷債權憑證	2,151

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6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	-2,520	45,974
房屋建築及設備	336,447,836	-181,417,395	1,441,580	56,392,034	30,695,197	130,775,184
機械及設備	162,067,462	-123,595,319	1,270,793	4,430,905	-2,312,749	32,999,282
交通及運輸設備	78,809,384	-57,201,963	396,694	466,672	-1,781,542	19,755,901
雜項設備	38,633,788	-27,130,882	637,657	843,041	-586,260	10,711,262
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	3,746,724	62,222,652	21,205,126	1,015,174,146
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	22,678,914	0	0	46,782,901
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,330,012	0	0	1,027,996	0	4,302,016
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	22,678,914	1,027,996	0	51,084,917
合 計	1,156,453,552	-74,574,605	26,425,638	63,250,648	21,205,126	1,066,259,063

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」26,425,638元=預算採購增加金額24,082,304元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,331,667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11,667元(因本期財產一氧化碳分析儀(登錄號3007027)單價因系統異常入帳金額帳務修正減值11,667元。)
- 二、設備及投資預算執行增加金額24,082,304元=本年度預算執行金額1,339,864元+以前年度保留預算執行金額22,742,440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24,082,304元較設備及投資預算執行增加金額24,082,304元減少0元，係：

臺中市政府衛生局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額**2,331,667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**1,946,667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+撥入電動布幕4,087元+撥入平板30台6,000元+撥入梨山衛生所建物2棟補登1,441,580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。

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**3,868,344元**，因修正為**3,746,724元**

因雜項設備轉減(121,620元)等情形，本期減少數**62,344,272元**，因修正為**62,222,652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**+清水衛生所重建案工管費購置影印機滾筒**50,608元**+清水衛生所重建案繳納停車空間代金**703,761元**+清水區衛生所增設新建衛生所鋁合金捲門**82,950元**+新建衛生所加設陽台玻璃欄杆活動門及室內循環扇安裝費用**98,704元**+清水區衛生所5樓檔案室及儲藏室暨有空調移設費用**31,500元**=共計**46,782,901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，以利前後月份會計會計報告之核之核對】。

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6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	6,252,128,746	0	0	0	0	380,915	18,635,000	0	6,271,144,661
本年度	6,135,220,607	0	0	0	0	0	0	0	6,135,220,607
04010100 罰金罰鍰	4,546,515	0	0	0	0	0	0	0	4,546,515
04030100 一般賠償收入	1,359,532	0	0	0	0	0	0	0	1,359,532
05010200 證照費	2,654,200	0	0	0	0	0	0	0	2,654,200
05010300 登記費	16,500	0	0	0	0	0	0	0	16,500
05030700 服務費	277,775	0	0	0	0	0	0	0	277,775
07010100 利息收入	897,627	0	0	0	0	0	0	0	897,627
07010200 權利金	600,267	0	0	0	0	0	0	0	600,267
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	180,542	0	0	0	0	0	0	0	180,542
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6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	6,097,379,101	0	0	0	0	0	0	0	6,097,379,101
12020100 收回以前年度歲出	19,620,019	0	0	0	0	0	0	0	19,620,019
12021000 其他雜項收入	120,041	0	0	0	0	0	0	0	120,041
以前年度	116,908,139	0	0	0	0	380,915	0	0	117,289,054
一、以前年度應收(保留) 數	116,908,139	0	0	0	0	0	0	0	116,908,139
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	999,368	0	0	0	0	0	0	0	999,368
108年度 03010100 罰金罰鍰	415,872	0	0	0	0	0	0	0	415,872
109年度 04010100 罰金罰鍰	276,578	0	0	0	0	0	0	0	276,578
110年度 04010100 罰金罰鍰	533,518	0	0	0	0	0	0	0	533,518
110年度 12020100 收回以前年度歲出	3,390	0	0	0	0	0	0	0	3,390

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6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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,390,927	0	0	0	0	0	0	0	2,390,927
111年度 09010200 計畫型補助收入	112,288,486	0	0	0	0	0	0	0	112,288,486
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	380,915	0	0	380,915
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	374,490	0	0	374,490
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

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6月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	18,635,000	0	18,635,000

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6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)		
合計	5,776,940,741	257,321,835	0	0	300,000	2,304,400,019	0	0	27,756,621	2,086,744,110	6,224,461,864	1,298,674,842
本年度	5,548,040,935	257,016,825	0	0	300,000	0	0	0	0	0	5,805,357,760	1,223,182,350
一、本年度經費	5,488,283,825	257,016,825	0	0	300,000	0	0	0	0	0	5,745,600,650	1,223,182,350
0465010101 人員維持費	104,843,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,843,887	10,156,113
0465010102 一般業務	11,968,671	4,215,916	0	0	300,000	0	0	0	0	0	16,484,587	3,059,413
0465010102* 一般業務	43,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,586	246,414
0465010103 會計業務	305,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,034	73,966
0465010104 人事業務	857,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857,820	824,180
0465010105 政風業務	47,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,607	102,393
0465020100 疾病管制工作	7,862,841	32,157,904	0	0	0	0	0	0	0	0	40,020,745	101,873,255
0465020200 醫事管理工作	12,788,210	963,385	0	0	0	0	0	0	0	0	13,751,595	52,742,405
0465020300 心理健康工作	72,146,724	1,527,440	0	0	0	0	0	0	0	0	73,674,164	31,672,836

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6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)		
0465020600 保健工作	47,235,462	25,047,461	0	0	0	0	0	0	0	0	72,282,923	9,223,077
0465020700 企劃資訊工作	3,534,036	283,104	0	0	0	0	0	0	0	0	3,817,140	3,929,860
0465020900 長期照護工作	4,953,584,249	181,106,867	0	0	0	0	0	0	0	0	5,134,691,116	986,023,884
0465030101 人員維持費	261,330,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,330,850	6,669,150
0465030102 一般業務	1,594,840	823,660	0	0	0	0	0	0	0	0	2,418,500	500
0465030200 公共衛生	7,010,172	7,953,793	0	0	0	0	0	0	0	0	14,963,965	434,035
0465900100* 一般建築及設備	3,129,836	2,937,295	0	0	0	0	0	0	0	0	6,067,131	16,150,869
二、統籌科目	59,757,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,757,110	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	56,203,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,203,208	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	228,899,806	305,010	0	0	0	2,304,400,019	0	0	27,756,621	0	2,505,848,214	75,492,492
一、以前年度應付(保留)數	228,899,806	305,010	0	0	0	0	0	0	27,756,621	0	201,448,195	75,492,492

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6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)		
109年度 0465900100* 一般建築及設備	22,038,679	305,010	0	0	0	0	0	0	0	0	22,343,689	4,654,172
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	6,090,140	0	0	0	0	0	0	0	6,090,140	0	0	0
111年度 0465020200 醫事管理工作	36,401,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,401,000	500,065
111年度 0465020300 心理健康工作	734,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,000	672,000
111年度 0465020600 保健工作	9,050,781	0	0	0	0	0	0	0	8,121,781	0	929,000	950,000
111年度 0465020700 企劃資訊工作	1,176,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,176,230	900,000
111年度 0465020900 長期照護工作	152,053,861	0	0	0	0	0	0	0	13,544,700	0	138,509,161	58,956,684
111年度 0465900100* 一般建築及設備	703,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,761	4,259,571
111年度 0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,460,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,304,400,019	0	0	0	0	2,304,400,019	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6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)		
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	2,304,327,572	0	0	0	0	2,304,327,572	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,086,744,110	-2,086,744,110	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	0	0	2,062,256,032	-2,062,256,032	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6月30日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	731,567,977	12,467,548,957
公庫撥入數	486,421,224	6,224,461,864
罰款及賠償收入	1,361,380	5,906,047
規費收入	513,080	2,948,475
財產收益	876,605	4,439,924
補助及協助收入	224,914,941	6,209,667,587
捐獻及贈與收入	0	385,000
其他收入	17,480,747	19,740,060
支出	738,435,297	9,879,907,159
繳付公庫數	245,327,187	6,271,144,661
人事支出	93,454,520	540,761,192
業務支出	22,127,746	95,387,814
獎補助支出	373,942,086	2,935,374,970
財產損失	105,854	22,345,157
折舊、折耗及攤銷	3,477,904	14,893,365
收支餘絀	-6,867,320	2,587,641,798

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6月30日

頁數：第95頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,135,220,607	6,332,328,350	12,467,548,957	收入
		6,224,461,864	6,224,461,864	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,906,047		5,906,047	罰款及賠償收入
規費收入	2,948,475		2,948,475	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,439,924		4,439,924	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	6,097,379,101	112,288,486	6,209,667,587	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	19,740,060		19,740,060	其他收入
歲出	5,548,040,935	4,331,866,224	9,879,907,159	支出
		6,271,144,661	6,271,144,661	繳付公庫數
人事費	540,761,192		540,761,192	人事支出
業務費	91,343,230	4,044,584	95,387,814	業務支出
獎補助費	4,914,596,649	-1,979,221,679	2,935,374,970	獎補助支出
設備及投資	1,339,864	-1,339,864		
		22,345,157	22,345,157	財產損失
				投資損失
債務費		14,893,365	14,893,365	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	587,179,672	2,000,462,126	2,587,641,798	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6月30日

頁數：第96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 6,224,461,864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 112,288,486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 6,271,144,661元 ，詳繳付公庫數分析表。 7. 人事支出調整數 0元 ，係： 8. 業務支出調整數 4,044,584元 ，係107年度(含)以後保留執行數 4,044,584元 9. 獎補助支出調整數 -1,979,221,679元 ，係107年度(含)以後保留執行 107,896,921元 -111年墊付轉正 2,086,744,110元 -111年墊付未轉正前繳回374,490元 。 10. 設備及投資調整數投資 -1,339,864元 ，詳歲出用途別累計表。 11. 財產交易損失調整數 22,345,157元 ，係固定資產報廢損失。 12. 折舊、折耗及攤銷調整數 14,893,365元 =固定資產提列折舊數 13,865,369元 +無形資產攤銷數 1,027,996元 。			