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8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	6,592,000	1,565,576	-	2,302,379
				罰款及賠償收入	-	-	-	8,894,379	-	-
	01			04163100100	10,034,000	10,034,000	6,592,000	1,493,449	-	832,808
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	7,424,808	-	-
		01		04163100101	10,034,000	10,034,000	6,592,000	1,493,449	-	832,808
				罰金罰鍰	-	-	-	7,424,808	-	-
	03			04163100300	-	-	-	72,127	-	1,469,571
				賠償收入	-	-	-	1,469,571	-	-
		01		04163100301	-	-	-	72,127	-	1,469,571
				一般賠償收入	-	-	-	1,469,571	-	-
05				05160000000	7,721,000	7,721,000	4,753,000	735,810	-	-461,285
				規費收入	-	-	-	4,291,715	-	-
	01			05163100100	7,075,000	7,075,000	4,446,000	662,850	-	-555,800
				行政規費收入	-	-	-	3,890,200	-	-
		02		05163100102	7,050,000	7,050,000	4,430,000	660,350	-	-559,800
				證照費	-	-	-	3,870,200	-	-
		03		05163100103	25,000	25,000	16,000	2,500	-	4,000
				登記費	-	-	-	20,000	-	-
	03			05163100300	646,000	646,000	307,000	72,960	-	94,515
				使用規費收入	-	-	-	401,515	-	-
		07		05163100307	646,000	646,000	307,000	72,960	-	94,515
				服務費	-	-	-	401,515	-	-
07				07160000000	4,014,000	4,014,000	3,731,000	464,525	-	13,312,567
				財產收入	-	-	-	17,043,567	-	-
	01			07163100100	3,934,000	3,934,000	3,711,000	460,975	-	1,010,168
				財產孳息	-	-	-	4,721,168	-	-
		01		07163100101	140,000	140,000	70,000	-	-	828,438
				利息收入	-	-	-	898,438	-	-
		02		07163100102	1,152,000	1,152,000	999,000	460,975	-	62,242
				權利金	-	-	-	1,061,242	-	-
		03		07163100103	2,642,000	2,642,000	2,642,000	-	-	119,488
				租金收入	-	-	-	2,761,488	-	-
	05			07163100500	80,000	80,000	20,000	3,550	-	12,302,399
				廢舊物資售價	-	-	-	12,322,399	-	-
		01		07163100501	80,000	80,000	20,000	3,550	-	12,302,399
				廢舊物資售價	-	-	-	12,322,399	-	-

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8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	8,272,279,000	8,011,369,000	1,866,367,027	-	2,347,682
				補助及協助收入	3,526,268,000			8,013,716,682		
	01			09163100100	4,746,011,000	8,272,279,000	8,011,369,000	1,866,367,027	-	2,347,682
				上級政府補助收入	3,526,268,000			8,013,716,682		
		02		09163100102	4,746,011,000	8,272,279,000	8,011,369,000	1,866,367,027	-	2,347,682
				計畫型補助收入	3,526,268,000			8,013,716,682		
12				12160000000	1,066,000	1,066,000	965,000	76,567	-	19,019,866
				其他收入	-			19,984,866		
	02			12163100200	1,066,000	1,066,000	965,000	76,567	-	19,019,866
				雜項收入	-			19,984,866		
		01		12163100201	-	-	-	61,867	-	19,833,675
				收回以前年度歲出	-			19,833,675		
		10		12163100210	1,066,000	1,066,000	965,000	14,700	-	-813,809
				其他雜項收入	-			151,191		
				經常門合計	4,773,653,000	8,299,921,000	8,032,217,000	1,869,209,505	-	36,521,209
					3,526,268,000			8,068,738,209		
				總計	4,773,653,000	8,299,921,000	8,032,217,000	1,869,209,505	-	36,521,209
					3,526,268,000			8,068,738,209		

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8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	171,268,000	14,693,924	22,845,959
					2,770,000	-			148,422,041	
					-	-			-	3,973,378
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6516310010100 行政管理	230,179,000	-	232,949,000	171,268,000	14,693,924	22,845,959
					2,770,000	-			148,422,041	
					-	-			-	3,973,378
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		6516310010101 人員維持費	190,000,000	-	190,000,000	141,924,000	11,821,006	13,748,642
					-	-			128,175,358	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	190,000,000	-	190,000,000	141,924,000	11,821,006	13,748,642
					-	-			128,175,358	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	6516310010102 一般業務	35,035,000	-	37,805,000	25,650,000	2,765,941	6,849,097
					2,770,000	-			18,800,903	
					-	-			-	3,943,378
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	96,000	894	67,650
					-	-			28,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	34,915,000	-	37,685,000	25,554,000	2,765,047	6,781,447
					2,770,000	-			18,772,553	
					-	-			-	3,943,378
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		6516310010103 會計業務	787,000	-	787,000	519,000	50,114	130,423
					-	-			388,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第4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)
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	17,000	-	17,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	762,000	-	762,000	502,000	50,114	113,423
					-	-		388,577	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		6516310010104 人事業務	4,056,000	-	4,056,000	2,975,000	55,045	1,968,418
					-	-		1,006,582	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	3,778,000	-	3,778,000	2,707,000	55,045	1,842,418
					-	-		864,582	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	258,000	-	258,000	258,000	-	116,000
					-	-		142,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		6516310010105 政風業務	301,000	-	301,000	200,000	1,818	149,379
					-	-		50,621	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	192,000	1,818	141,379
					-	-			50,621	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
02				6516310020000 衛生業務	5,691,778,000	2,500,000	9,613,429,000	8,076,326,000	697,115,323	1,526,472,767
					3,919,151,000	-			6,549,853,233	
					-	-			-	304,556,767
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6516310020100 疾病管制工作	180,574,000	-	177,935,000	165,725,000	2,140,757	151,068,142
					-2,639,000	-			14,656,858	
					-	-			-	108,536,628
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,981,000	-	2,401,000	1,492,000	106,308	157,321
					420,000	-			1,334,679	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,381,000	-	43,255,000	13,483,000	1,984,469	3,203,688
					29,874,000	-			10,279,312	
					-	-			-	818,980
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	165,212,000	-	132,279,000	150,750,000	49,980	147,707,133
					-32,933,000	-			3,042,867	
					-	-			-	107,717,648
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			6516310020200 醫事管理工作	183,731,000	-	185,700,000	110,359,000	18,468,111	46,113,683
					1,969,000	-			64,245,317	
					-	-			-	2,116,579
					-	-			-	
			10	100000 人事費	656,000	-	656,000	507,000	54,461	53,205
					-	-			453,795	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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8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	-	15,065,000	10,553,000	506,650	5,321,878
					970,000	-			5,231,122	
					-	-			-	1,059,979
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	168,980,000	-	169,979,000	99,299,000	17,907,000	40,738,600
					999,000	-			58,560,400	
					-	-			-	1,056,600
					-	-			-	
	03			6516310020300 心理健康工作	200,564,000	-	240,919,000	149,531,000	13,899,628	49,168,951
					40,355,000	-			100,362,049	
					-	-			-	1,841,500
					-	-			-	
			10	100000 人事費	148,473,000	-	169,160,000	107,438,000	9,948,321	27,411,729
					20,687,000	-			80,026,271	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	49,851,000	-	63,822,000	37,273,000	2,901,386	20,001,072
					13,971,000	-			17,271,928	
					-	-			-	1,841,500
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,240,000	-	7,937,000	4,820,000	1,049,921	1,756,150
					5,697,000	-			3,063,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	06			6516310020600 保健工作	142,377,000	-	215,082,000	108,477,000	10,465,526	37,273,943
					72,705,000	-			71,203,057	
					-	-			-	21,961,276
					-	-			-	
			10	100000 人事費	810,000	-	1,515,000	802,000	94,853	75,958
					705,000	-			726,042	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	-	133,310,000	67,076,000	7,972,093	22,093,625
					82,942,000	-			44,982,375	
					-	-			-	13,512,076
			40	400000 獎補助費	91,199,000	-	80,257,000	40,599,000	2,398,580	15,104,360
					-10,942,000	-			25,494,640	
					-	-			-	8,449,200
	07			6516310020700 企劃資訊工作	18,221,000	-	18,221,000	10,839,000	919,162	5,154,776
					-	-			5,684,224	
					-	-			-	288,744
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,161,000	-	18,161,000	10,839,000	919,162	5,154,776
					-	-			5,684,224	
					-	-			-	288,744
			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	7,531,395,000	651,222,139	1,237,693,272
					3,806,761,000	-			6,293,701,728	
					-	-			-	169,812,040
			10	100000 人事費	3,875,000	-	124,432,000	81,582,000	7,812,408	13,594,581
					120,557,000	-			67,987,419	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	2,500,000	80,154,000	42,823,000	4,952,693	13,344,038
					-99,966,000	1,682,000			29,478,962	
					-	-			-	1,200,000
			40	400000 獎補助費	4,786,498,000	-	8,570,986,000	7,406,990,000	638,457,038	1,210,754,653
					3,786,170,000	-1,682,000			6,196,235,347	
					-	-			-	168,612,040
03				6516310030000 衛生所業務	450,342,000	-	455,290,000	353,881,000	29,656,135	22,247,475
					4,948,000	-			331,633,525	11,483,594
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6516310030100 一般行政	431,957,000	-	431,957,000	332,837,000	28,404,787	12,410,806
					-	-			320,426,194	
					-	-			-	2,331,760
					-	-			-	
		01		6516310030101 人員維持費	427,120,000	-	427,120,000	328,000,000	27,975,135	10,079,046
					-	-			317,920,954	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	427,120,000	-	427,120,000	328,000,000	27,975,135	10,079,046
					-	-			317,920,954	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		6516310030102 一般業務	4,837,000	-	4,837,000	4,837,000	429,652	2,331,760
					-	-			2,505,240	
					-	-			-	2,331,760
					-	-			-	
		20		200000 業務費	4,837,000	-	4,837,000	4,837,000	429,652	2,331,760
					-	-			2,505,240	
					-	-			-	2,331,760
					-	-			-	

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8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)	備註(預付款)
02				6516310030200 公共衛生	18,385,000	-		23,333,000	21,044,000	1,251,348
					4,948,000	-			11,207,331	
					-	-			-	9,151,834
			20	200000 業務費	18,385,000	-	23,333,000	21,044,000	1,251,348	9,836,669
					4,948,000	-			11,207,331	
					-	-			-	9,151,834
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	8,601,475,000	741,465,382	1,571,566,201
					3,926,869,000	-			7,029,908,799	
					-	-			-	320,013,739
					-	-			-	-
01				6516310010000 一般行政	450,000	-	450,000	390,000	41,055	305,359
					-	-			84,641	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6516310010100 行政管理*	450,000	-	450,000	390,000	41,055	305,359
					-	-			84,641	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (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	390,000	41,055	305,359	
					-	-			84,641	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	390,000	41,055	305,359	
					-	-			84,641	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				6516310900000 一般建築及設備	58,078,000	-	72,749,000	34,498,000	3,322,049	26,970,461	
					14,671,000	-			7,527,539	3,449,399	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6516310900100 一般建築及設備*	58,078,000	-	72,749,000	34,498,000	3,322,049	26,970,461	
					14,671,000	-			7,527,539	3,449,399	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	21,979,000	-	25,723,000	20,707,000	1,551,783	16,795,815	
					3,744,000	-			3,911,185	859,917	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費*	36,099,000	-	47,026,000	13,791,000	1,770,266	10,174,646	
					10,927,000	-			3,616,354	2,589,482	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	58,528,000	-	73,199,000	34,888,000	3,363,104	27,275,820	
					14,671,000	-			7,612,180	3,449,399	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	6,432,827,000	2,500,000	10,376,867,000	8,636,363,000	744,828,486	1,598,842,021	
					3,941,540,000	-			7,037,520,979	323,463,138	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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	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	71,894,351	-	71,894,351	71,894,351	7,698,722	-	
						-	-			71,894,351	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	71,894,351	-	71,894,351	71,894,351	7,698,722	-	
						-	-			71,894,351	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	71,894,351	-	71,894,351	71,894,351	7,698,722	-	
						-	-			71,894,351	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
09					8916310090000 公務人員各項補助及慰問金	4,174,752	-	4,174,752	4,174,752	468,400	-	
						-	-			4,174,752	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	02				8916310090200 公務人員各項補助	4,174,752	-	4,174,752	4,174,752	468,400	-	
						-	-			4,174,752	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	4,174,752	-	4,174,752	4,174,752	468,400	-	
						-	-			4,174,752	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	76,069,103	-	76,069,103	76,069,103	8,167,122	-	
						-	-			76,069,103	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	6,508,896,103	2,500,000	10,452,936,103	8,712,432,103	752,995,608	1,598,842,021	
						3,941,540,000	-			7,113,590,082	-	
						-	-			-	323,463,138	
						-	-			-	-	

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8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8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	-	41	-	43,182
		01			罰金罰鍰及息金	43,223	-	41	-	43,182
			01		罰金罰鍰	43,223	-	41	-	43,182
					小計	43,223	-	41	-	43,182
105	03				罰款及賠償收入	38,715	-	-	239	38,476
		01			罰金罰鍰及息金	38,715	-	-	239	38,476
			01		罰金罰鍰	38,715	-	-	239	38,476
					小計	38,715	-	-	239	38,476

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8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	-	-2,000	999,368	2,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,001,368	-	-2,000	999,368	2,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,001,368	-	-2,000	999,368	2,000
						-	-	-	-	-
					小計	1,001,368	-	-2,000	999,368	2,000
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,022,000	-	5,000	445,872	576,128
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,022,000	-	5,000	445,872	576,128
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,022,000	-	5,000	445,872	576,128
						-	-	-	-	-
					小計	1,022,000	-	5,000	445,872	576,128
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	7,649,569	-	2,261	310,886	7,338,683
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,649,569	-	2,261	310,886	7,338,683
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,649,569	-	2,261	310,886	7,338,683
						-	-	-	-	-
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8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	-	2,261	310,886	-	7,338,683
						5,101,564	-	-	-	-	5,101,564
110	04				罰款及賠償收入	7,313,289	-	38,359	597,901	-	6,715,388
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,313,289	-	38,359	597,901	-	6,715,388
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,313,289	-	38,359	597,901	-	6,715,388
						-	-	-	-	-	-
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	-	38,359	601,291	-	7,140,998
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	5,017,242	-	150,225	2,736,099	-	2,281,143
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,017,242	-	150,225	2,736,099	-	2,281,143
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,017,242	-	150,225	2,736,099	-	2,281,143
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						148,697,119	-	-	112,288,486	-	36,408,633
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						148,697,119	-	-	112,288,486	-	36,408,633
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						148,697,119	-	-	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	-	150,225	2,736,099	-	2,740,209
						148,697,119	-	-	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8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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					經常門合計	23,947,992	-	193,886	5,093,796	-	18,854,196
						153,798,683	-	-	112,288,486	-	41,510,197
					總計	23,947,992	-	193,886	5,093,796	-	18,854,196
						153,798,683	-	-	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8月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	2,115,523	26,967,491	-	30,370	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						26,997,861	-	2,115,523	26,967,491	-	30,370	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						26,997,861	-	2,115,523	26,967,491	-	30,370	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						29,861,901	-	2,115,523	26,967,491	-	2,894,410	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	-	-	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	-	22,990,100	163,217,761	-	142,460,268	130,613,770
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-
						62,165,960	-	22,990,100	33,233,350	-	28,932,610	28,932,610
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						62,165,960	-	22,990,100	33,233,350	-	28,932,610	28,932,610
		02			醫事管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						36,901,065	-	-	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8月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						499,999	-	-	-	-	499,999	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						36,401,066	-	-	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	-	-	10,000,781	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,879,000	-	-	2,879,000	-	-	-
			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	-	-	82,118,400	-	111,455,593	101,681,160
			40		獎補助費	111,682,854	6,425	-	93,769,861	-	17,906,568	-
						193,573,993	-	-	82,118,400	-	111,455,593	101,681,160
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						20,575,332	-	3,748,503	4,549,401	-	16,025,931	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						20,575,332	-	3,748,503	4,549,401	-	16,025,931	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						20,575,332	-	3,748,503	4,549,401	-	16,025,931	-
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	-	94,215,861	-	22,366,568	-
						327,044,715	-	26,738,603	168,418,516	-	158,626,199	130,613,770
					經常門合計	116,588,854	6,425	-	94,215,861	-	22,366,568	-
						321,952,903	-	22,990,100	163,869,115	-	158,083,788	146,097,290

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8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	-	5,864,026	31,516,892	-	16,056,301	-
					總計	116,588,854	6,425	-	94,215,861	-	22,366,568	-
						369,526,096	-	28,854,126	195,386,007	-	174,140,089	146,097,290

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國112年8月31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	1,848,458,931	負債	663,204,618
流動資產	704,079,133	流動負債	630,026,411
專戶存款	215,364,509	應付帳款	22,366,568
零用金	300,000	應付代收款	251,836,607
應收帳款	18,854,196	預收其他政府款	355,823,236
預付款	469,560,428	其他負債	33,178,207
長期投資	327,762,222	存入保證金	5,585,717
採權益法之投資	17,538,622	應付保管款	1,672,559
採權益法之投資評價調整	310,223,600	暫收款	25,919,931
固定資產	740,234,337	淨資產	1,185,254,313
土地	493,124,321	資產負債淨額	1,185,254,313
土地改良物	308,140	資產負債淨額	1,185,254,313
累計折舊－土地改良物	-263,005		
房屋建築及設備	284,743,226		
累計折舊－房屋建築及設備	-152,361,000		
機械及設備	161,292,562		
累計折舊－機械及設備	-127,195,687		
交通及運輸設備	77,954,437		
累計折舊－交通及運輸設備	-57,940,239		
雜項設備	38,668,587		
累計折舊－雜項設備	-27,868,098		
購建中固定資產	49,771,093		
無形資產	5,222,934		
電腦軟體	5,222,934		
其他資產	71,160,305		
暫付款	69,650,305		
存出保證金	1,510,000		
合 計	1,848,458,931	合 計	1,848,458,931
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	202,608,789	應付保證品	202,608,789
債權憑證	2,147	待抵銷債權憑證	2,147

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8月31日

頁數：第98頁

單位：新臺幣元

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) /長期投資評價變動數 (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	-3,359	45,135
房屋建築及設備	336,447,836	-181,417,395	4,687,424	56,392,034	29,056,395	132,382,226
機械及設備	162,067,462	-123,595,319	4,731,783	5,506,683	-3,600,368	34,096,875
交通及運輸設備	78,809,384	-57,201,963	1,422,688	2,277,635	-738,276	20,014,198
雜項設備	38,633,788	-27,130,882	1,235,466	1,200,667	-737,216	10,800,489
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	12,077,361	65,467,019	19,170,176	1,018,225,466
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	28,118,094	2,450,988	0	49,771,093
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,330,012	0	1,248,503	1,355,581	0	5,222,934
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	29,366,597	3,806,569	0	54,994,027
合 計	1,156,453,552	-74,574,605	41,443,958	69,273,588	19,170,176	1,073,219,493

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」41,443,958元=預算採購增加金額35,512,718元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,756,847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174,393元【一氧化碳分析儀單價因系統異常入帳金額帳務誤登為11,667元(已更正為11,659元並修正減值11,667元)+冷氣類別機械設備更正為什項設備112,118元+原以購建中固定資產科目更正為一般業務費支應50,608元】。
- 二、設備及投資預算執行增加金額35,512,718元=本年度預算執行金額3,995,826元+以前年度保留預算執行金額31,516,892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35,512,718元較設備及投資預算執行增加金額35,512,718元減少0元，係：
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,756,847元，係：
 - (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)以代辦經費出帳0元。

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8月31日

頁數：第99頁
單位：新臺幣元

(2)受贈財產**1,409,800元**係：國建署銀髮健康俱樂部補助計畫之社區據點契約終止將超音波掃描儀轉贈梨山衛生所385,000元+台中向上扶輪社捐贈梨山衛生所復健設備1,024,800元。

(3)以墊付款(本年度)出帳0元。

(二)涉及淨資產者：

(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移撥運動器材等至衛生所435,000元+衛福部補助服務資源中心移交電腦2台給本局60,000元+撥入電動布幕4,087元+撥入剩餘殘值平板30台6,000元+撥入梨山衛生所建物2棟補登1,441,580元。

(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2,400,380元(清水衛生所重建工程獨立列帳之財產設備(電梯等…))。

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0元應修正為元；本期減少數元應修正為0元。

因雜項設備轉減(121,620元)等情形，本期增加數**12,198,981元**，因修正為**12,077,361元**。

因雜項設備轉減(121,620元)等情形，本期減少數**65,588,639元**，因修正為**65,467,019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+清水衛生所拆除重建工程公共藝術設置費153,790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+清水區衛生所無障礙設備勘檢費20,000元+2F陽台格柵57,750元+機房光纖網路工程76,800元+工程尾款2,644,918元+97,137元-清水衛生所重建工程中原應獨立列帳之電梯等設備2,400,380元+潭子區衛生所耐震補強工程委設案(111.6.1)外聘委員書面審查費2,430元+(111.3.14)外聘委員出席費7,500元+(111.6.1)7,500元+清水拆除重建工程(含勞務服務)第3期款及尾款1,713,603元+公共藝術設置費305,010元+竣工銘牌安裝9,975元+空污費7,628元+購置工程帽3,700元+和平左棟拆除委設第一期款502,659元=共計**49,771,093元**尚未結案，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8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)			
合計	8,186,120,491	0	0	0	0	380,915	355,823,236	0	8,542,324,642
本年度	8,068,738,209	0	0	0	0	0	0	0	8,068,738,209
04010100 罰金罰鍰	7,424,808	0	0	0	0	0	0	0	7,424,808
04030100 一般賠償收入	1,469,571	0	0	0	0	0	0	0	1,469,571
05010200 證照費	3,870,200	0	0	0	0	0	0	0	3,870,200
05010300 登記費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
05030700 服務費	401,515	0	0	0	0	0	0	0	401,515
07010100 利息收入	898,438	0	0	0	0	0	0	0	898,438
07010200 權利金	1,061,242	0	0	0	0	0	0	0	1,061,242
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	12,322,399	0	0	0	0	0	0	0	12,322,399
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8月31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	8,013,716,682	0	0	0	0	0	0	0	8,013,716,682
12020100 收回以前年度歲出	19,833,675	0	0	0	0	0	0	0	19,833,675
12021000 其他雜項收入	151,191	0	0	0	0	0	0	0	151,191
以前年度	117,382,282	0	0	0	0	380,915	0	0	117,763,197
一、以前年度應收(保留) 數	117,382,282	0	0	0	0	0	0	0	117,382,282
102年度 03010100 罰金罰鍰	41	0	0	0	0	0	0	0	41
103年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	239	0	0	0	0	0	0	0	239
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	445,872	0	0	0	0	0	0	0	445,872
109年度 04010100 罰金罰鍰	310,886	0	0	0	0	0	0	0	310,886

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8月31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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	597,901	0	0	0	0	0	0	0	597,901
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	2,736,099	0	0	0	0	0	0	0	2,736,099
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

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8月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	355,823,236	0	355,823,236

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8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)		
合計	7,403,191,950	340,977,954	0	0	300,000	2,304,401,604	0	4,313,300	54,899,831	2,086,744,110	7,911,540,867	1,314,700,250
本年度	7,113,590,082	323,463,138	0	0	300,000	0	0	0	0	0	7,437,353,220	1,275,078,883
一、本年度經費	7,037,520,979	323,463,138	0	0	300,000	0	0	0	0	0	7,361,284,117	1,275,078,883
0465010101 人員維持費	128,175,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,175,358	13,748,642
0465010102 一般業務	18,800,903	3,943,378	0	0	300,000	0	0	0	0	0	23,044,281	2,605,719
0465010102* 一般業務	84,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,641	305,359
0465010103 會計業務	388,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,577	130,423
0465010104 人事業務	1,006,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,006,582	1,968,418
0465010105 政風業務	50,621	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,621	119,379
0465020100 疾病管制工作	14,656,858	108,536,628	0	0	0	0	0	0	0	0	123,193,486	42,531,514
0465020200 醫事管理工作	64,245,317	2,116,579	0	0	0	0	0	0	0	0	66,361,896	43,997,104
0465020300 心理健康工作	100,362,049	1,841,500	0	0	0	0	0	0	0	0	102,203,549	47,327,451

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8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)		
0465020600 保健工作	71,203,057	21,961,276	0	0	0	0	0	0	0	0	93,164,333	15,312,667
0465020700 企劃資訊工作	5,684,224	288,744	0	0	0	0	0	0	0	0	5,972,968	4,866,032
0465020900 長期照護工作	6,293,701,728	169,812,040	0	0	0	0	0	0	0	0	6,463,513,768	1,067,881,232
0465030101 人員維持費	317,920,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,920,954	10,079,046
0465030102 一般業務	2,505,240	2,331,760	0	0	0	0	0	0	0	0	4,837,000	0
0465030200 公共衛生	11,207,331	9,151,834	0	0	0	0	0	0	0	0	20,359,165	684,835
0465900100* 一般建築及設備	7,527,539	3,449,399	0	0	0	0	0	0	0	0	10,976,938	23,521,062
二、統籌科目	76,069,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,069,103	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	71,894,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,894,351	0
0989090200 公務人員各項補助	4,174,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,174,752	0
以前年度	289,601,868	17,514,816	0	0	0	2,304,401,604	0	0	54,899,831	0	2,556,618,457	39,621,367
一、以前年度應付(保留)數	289,601,868	17,514,816	0	0	0	0	0	0	54,899,831	0	252,216,853	39,621,367

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8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)		
109年度 0465900100* 一般建築及設備	26,967,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,967,491	30,370
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	33,233,350	0	0	0	0	0	0	0	33,233,350	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	10,000,781	0	0	0	0	0	0	0	8,121,781	0	1,879,000	0
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	175,888,261	17,514,816	0	0	0	0	0	0	13,544,700	0	179,858,377	27,681,001
111年度 0465900100* 一般建築及設備	4,549,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,549,401	5,237,931
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	2,304,401,604	0	0	0	0	2,304,401,604	0
109年度 07010100 利息收入	0	0	0	0	0	530	0	0	0	0	530	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8月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 07010100 利息收入	0	0	0	0	0	469	0	0	0	0	469	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0
111年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	37,720	0	0	0	0	37,720	0
111年度 07010100 利息收入	0	0	0	0	0	15,313	0	0	0	0	15,313	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	4,313,300	0	2,086,744,110	-2,082,430,810	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
112-16310-021 行政院112年度補助- 減免優生保健相關措施費 用相關作業及經費	0	0	0	0	0	0	0	4,313,300	0	0	4,313,300	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8月31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	2,697,429,993	16,089,170,362
公庫撥入數	828,220,488	7,911,540,867
罰款及賠償收入	1,565,576	8,894,379
規費收入	735,810	4,291,715
財產收益	464,525	17,043,567
補助及協助收入	1,866,367,027	8,126,005,168
捐獻及贈與收入	0	1,409,800
其他收入	76,567	19,984,866
支出	2,986,200,569	13,775,828,137
繳付公庫數	2,206,591,627	8,542,324,642
人事支出	65,980,508	672,721,971
業務支出	23,789,477	151,711,411
獎補助支出	686,702,035	4,366,224,689
財產損失	15,762	22,486,635
折舊、折耗及攤銷	3,121,160	20,358,789
收支餘絀	-288,770,576	2,313,342,225

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1月1日至112年8月31日

頁數：第100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	8,068,738,209	8,020,432,153	16,089,170,362	收入
		7,911,540,867	7,911,540,867	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,894,379		8,894,379	罰款及賠償收入
規費收入	4,291,715		4,291,715	規費收入
信託管理收入				
財產收入	17,043,567		17,043,567	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	8,013,716,682	112,288,486	8,126,005,168	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		1,409,800	1,409,800	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	19,984,866		19,984,866	其他收入
歲出	7,113,590,082	6,662,238,055	13,775,828,137	支出
		8,542,324,642	8,542,324,642	繳付公庫數
人事費	672,721,971		672,721,971	人事支出
業務費	146,716,827	4,994,584	151,711,411	業務支出
獎補助費	6,290,155,458	-1,923,930,769	4,366,224,689	獎補助支出
設備及投資	3,995,826	-3,995,826		
		22,486,635	22,486,635	財產損失
				投資損失
債務費		20,358,789	20,358,789	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	955,148,127	1,358,194,098	2,313,342,225	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1月1日至112年8月31日

頁數：第101頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數7,911,540,867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1,409,800元,係:385,000元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。1,024,800元向上扶輪社捐贈-雷射治療機等存放梨山衛生所。
5. 其他收入調整數0元。
6. 繳付公庫數調整數8,542,324,642元,詳繳付公庫數分析表。
7. 人事支出調整數0元。
8. 業務支出調整數4,994,584元,係107年度(含)以後保留執行數4,994,584元
9. 獎補助支出調整數-1,923,930,769元,係107年度(含)以後保留執行158,874,531元+112年度墊付款4,313,300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-3,995,926元,詳歲出用途別累計表。
11. 財產交易損失調整數22,486,635元,係固定資產報廢損失。
12. 折舊、折耗及攤銷調整數20,358,789元=固定資產提列折舊數19,003,208元+無形資產攤銷數1,355,581元。