

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9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	10,034,000	10,034,000	7,472,000	2,055,731	-	3,478,110
				罰款及賠償收入	-			10,950,110		
	01			04163100100	10,034,000	10,034,000	7,472,000	1,823,241	-	1,776,049
				罰金罰鍰及息金	-			9,248,049		
		01		04163100101	10,034,000	10,034,000	7,472,000	1,823,241	-	1,776,049
				罰金罰鍰	-			9,248,049		
	03			04163100300	-	-	-	232,490	-	1,702,061
				賠償收入	-			1,702,061		
		01		04163100301	-	-	-	232,490	-	1,702,061
				一般賠償收入	-			1,702,061		
05				0516000000	7,721,000	7,721,000	5,415,000	702,640	-	-420,645
				規費收入	-			4,994,355		
	01			05163100100	7,075,000	7,075,000	5,044,000	620,200	-	-533,600
				行政規費收入	-			4,510,400		
		02		05163100102	7,050,000	7,050,000	5,026,000	611,700	-	-544,100
				證照費	-			4,481,900		
		03		05163100103	25,000	25,000	18,000	8,500	-	10,500
				登記費	-			28,500		
	03			05163100300	646,000	646,000	371,000	82,440	-	112,955
				使用規費收入	-			483,955		
		07		05163100307	646,000	646,000	371,000	82,440	-	112,955
				服務費	-			483,955		
07				0716000000	4,014,000	4,014,000	3,731,000	32,557,880	-	45,870,447
				財產收入	-			49,601,447		
	01			07163100100	3,934,000	3,934,000	3,711,000	-	-	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	-	-	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	32,557,880	-	44,860,279
				廢舊物資售價	-			44,880,279		
		01		07163100501	80,000	80,000	20,000	32,557,880	-	44,860,279
				廢舊物資售價	-			44,880,279		

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9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	8,050,752,000	99,387,832	-	62,352,514
	01			09163100100 上級政府補助收入	3,526,268,000	8,272,279,000	8,050,752,000	99,387,832	-	62,352,514
		02		09163100102 計畫型補助收入	4,746,011,000	8,272,279,000	8,050,752,000	99,387,832	-	62,352,514
				1216000000 其他收入	3,526,268,000	1,066,000	965,000	8,113,104,514	-	19,162,602
	02			12163100200 雜項收入	1,066,000	1,066,000	965,000	142,736	-	19,162,602
		01		12163100201 收回以前年度歲出	-	-	-	20,127,602	-	19,967,236
		10		12163100210 其他雜項收入	-	-	-	133,561	-	19,967,236
				經常門合計	1,066,000	1,066,000	965,000	9,175	-	-804,634
					-	-	-	160,366	-	130,443,028
					4,773,653,000	8,299,921,000	8,073,142,000	134,846,819	-	130,443,028
					3,526,268,000			8,203,585,028	-	
				總計	4,773,653,000	8,299,921,000	8,073,142,000	134,846,819	-	130,443,028
					3,526,268,000			8,203,585,028	-	

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9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	-	233,737,000	188,152,000	14,467,822	25,262,137
					2,770,000	-			162,889,863	
					788,000	-			-	3,990,768
					-	-				
	01			6516310010100 行政管理	230,179,000	-	233,737,000	188,152,000	14,467,822	25,262,137
					2,770,000	-			162,889,863	
					788,000	-			-	3,990,768
					-	-				
		01		6516310010101 人員維持費	190,000,000	-	190,000,000	155,386,000	11,556,621	15,654,021
					-	-			139,731,979	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	190,000,000	-	190,000,000	155,386,000	11,556,621	15,654,021
					-	-			139,731,979	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		6516310010102 一般業務	35,035,000	-	38,255,000	28,573,000	2,567,037	7,205,060
					2,770,000	-			21,367,940	
					450,000	-			-	3,960,768
					-	-				
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	106,000	17,354	60,296
					-	-			45,704	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	34,915,000	-	38,135,000	28,467,000	2,549,683	7,144,764
					2,770,000	-			21,322,236	
					450,000	-			-	3,960,768
					-	-				
					-	-				
	03			6516310010103 會計業務	787,000	-	787,000	588,000	123,116	76,307
					-	-			511,693	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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 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)	
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	19,000	-	19,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	762,000	-	762,000	569,000	123,116	57,307
					-	-		511,693	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		6516310010104 人事業務	4,056,000	-	4,394,000	3,380,000	120,138	2,253,280
					-	-		1,126,720	-	-
					338,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	3,778,000	-	3,778,000	3,025,000	50,138	2,110,280
					-	-		914,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	258,000	-	596,000	345,000	70,000	133,000
					-	-		212,000	-	-
					338,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		6516310010105 政風業務	301,000	-	301,000	225,000	100,910	73,469
					-	-		151,531	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	9,000	-	9,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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			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										
			20	200000 業務費	291,000	-	291,000	216,000	100,910	64,469	
					-	-		151,531			
					-	-		-		30,000	
					-	-					
02				6516310020000 衛生業務	5,691,778,000	2,500,000	9,613,429,000	8,783,970,000	390,658,863	1,843,457,904	
					3,919,151,000	-			6,940,512,096		
					-	-			-	485,357,957	
					-	-					
	01			6516310020100 疾病管制工作	180,574,000	-	177,935,000	170,775,000	1,814,752	154,303,390	
					-2,639,000	-			16,471,610		
					-	-			-	113,344,311	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,981,000	-	2,401,000	1,637,000	180,901	121,420	
					420,000	-			1,515,580		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	13,381,000	-	43,255,000	16,378,000	1,633,851	4,464,837	
					29,874,000	-			11,913,163		
					-	-			-	578,980	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	165,212,000	-	132,279,000	152,760,000	-	149,717,133	
					-32,933,000	-			3,042,867		
					-	-			-	112,765,331	
					-	-					
	02			6516310020200 醫事管理工作	183,731,000	-	185,700,000	131,466,000	8,856,406	58,364,277	
					1,969,000	-			73,101,723		
					-	-			-	2,156,579	
					-	-					
			10	100000 人事費	656,000	-	656,000	553,000	52,158	47,047	
					-	-			505,953		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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	11,954,000	251,248	6,471,630
					970,000	-			5,482,370	
					-	-			-	1,099,979
			40	400000 獎補助費	168,980,000	-	169,979,000	118,959,000	8,553,000	51,845,600
					999,000	-			67,113,400	
					-	-			-	1,056,600
					-	-			-	
	03			6516310020300 心理健康工作	200,564,000	-	240,919,000	169,257,000	14,219,081	54,675,870
					40,355,000	-			114,581,130	
					-	-			-	1,771,520
					-	-			-	
			10	100000 人事費	148,473,000	-	169,160,000	121,059,000	11,215,684	29,817,045
					20,687,000	-			91,241,955	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	49,851,000	-	63,822,000	42,436,000	2,115,768	23,048,304
					13,971,000	-			19,387,696	
					-	-			-	1,771,520
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,240,000	-	7,937,000	5,762,000	887,629	1,810,521
					5,697,000	-			3,951,479	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			6516310020600 保健工作	142,377,000	-	215,082,000	125,437,000	9,221,951	45,011,992
					72,705,000	-			80,425,008	
					-	-			-	27,237,748
					-	-			-	
			10	100000 人事費	810,000	-	1,515,000	944,000	95,909	122,049
					705,000	-			821,951	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	50,368,000	-	133,310,000	73,396,000	7,540,542	20,873,083
					82,942,000	-			52,522,917	
					-	-			-	12,774,748
			40	400000 獎補助費	91,199,000	-	80,257,000	51,097,000	1,585,500	24,016,860
					-10,942,000	-			27,080,140	
					-	-			-	14,463,000
	07			6516310020700 企劃資訊工作	18,221,000	-	18,221,000	12,964,000	730,367	6,549,409
					-	-			6,414,591	
					-	-			-	257,384
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,161,000	-	18,161,000	12,948,000	730,367	6,533,409
					-	-			6,414,591	
					-	-			-	257,384
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			6516310020900 長期照護工作	4,966,311,000	2,500,000	8,775,572,000	8,174,071,000	355,816,306	1,524,552,966
					3,806,761,000	-			6,649,518,034	
					-	-			-	340,590,415
			10	100000 人事費	3,875,000	-	124,432,000	90,953,000	7,738,414	15,227,167
					120,557,000	-			75,725,833	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	46,948,000	4,556,575	12,912,463
					-99,966,000	1,682,000			34,035,537	
					-	-			-	1,239,300
			40	400000 獎補助費	4,786,498,000	-	8,570,986,000	8,036,170,000	343,521,317	1,496,413,336
					3,786,170,000	-1,682,000			6,539,756,664	
					-	-			-	339,351,115
03				6516310030000 衛生所業務	450,342,000	-	455,290,000	385,708,000	29,651,751	24,422,724
					4,948,000	-			361,285,276	11,607,304
					-	-			-	
	01			6516310030100 一般行政	431,957,000	-	431,957,000	362,837,000	28,299,653	14,111,153
					-	-			348,725,847	
					-	-			-	1,936,468
		01		6516310030101 人員維持費	427,120,000	-	427,120,000	358,000,000	27,904,361	12,174,685
					-	-			345,825,315	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	427,120,000	-	427,120,000	358,000,000	27,904,361	12,174,685
					-	-			345,825,315	
					-	-			-	
		02		6516310030102 一般業務	4,837,000	-	4,837,000	4,837,000	395,292	1,936,468
					-	-			2,900,532	
					-	-			-	1,936,468
					-	-			-	
		20		200000 業務費	4,837,000	-	4,837,000	4,837,000	395,292	1,936,468
					-	-			2,900,532	
					-	-			-	1,936,468
					-	-			-	

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9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)	
	02			6516310030200 公共衛生	18,385,000	-	23,333,000	22,871,000	1,352,098	10,311,571
					4,948,000	-			12,559,429	
					-	-			-	9,670,836
			20	200000 業務費	18,385,000	-	23,333,000	22,871,000	1,352,098	10,311,571
					4,948,000	-			12,559,429	
					-	-			-	9,670,836
					-	-			-	
98				6516310980000 第一預備金	2,000,000	-	1,212,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-788,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310980100 第一預備金	2,000,000	-	1,212,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-788,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	2,000,000	-	1,212,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-788,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	6,374,299,000	2,500,000	10,303,668,000	9,357,830,000	434,778,436	1,893,142,765
					3,926,869,000	-			7,464,687,235	
					-	-			-	500,956,029
					-	-			-	-
01				6516310010000 一般行政	450,000	-	450,000	420,000	-	335,359
					-	-			84,641	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516310010100 行政管理*	450,000	-	450,000	420,000	-	335,359
					-	-			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9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	420,000	-	335,359	
					-	-		84,641	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	420,000	-	335,359	
					-	-		84,641	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				6516310900000 一般建築及設備	58,078,000	-	72,749,000	41,123,000	6,308,493	27,286,968	
					14,671,000	-			13,836,032	3,477,202	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			6516310900100 一般建築及設備*	58,078,000	-	72,749,000	41,123,000	6,308,493	27,286,968	
					14,671,000	-			13,836,032	3,477,202	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	21,979,000	-	25,723,000	20,982,000	3,478,731	13,592,084	
					3,744,000	-			7,389,916	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		400000 獎補助費*	36,099,000	-	47,026,000	20,141,000	2,829,762	13,694,884	
					10,927,000	-			6,446,116	3,477,202	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	58,528,000	-	73,199,000	41,543,000	6,308,493	27,622,327	
					14,671,000	-			13,920,673	3,477,202	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	6,432,827,000	2,500,000	10,376,867,000	9,399,373,000	441,086,929	1,920,765,092	
					3,941,540,000	-			7,478,607,908	504,433,231	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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9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	79,567,864	-	79,567,864	79,567,864	7,673,513	-
						-	-		79,567,864	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	01				7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	79,567,864	-	79,567,864	79,567,864	7,673,513	-
						-	-		79,567,864	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			10		100000 人事費	79,567,864	-	79,567,864	79,567,864	7,673,513	-
						-	-		79,567,864	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
09					8916310090000 公務人員各項補助及慰問金	4,284,352	-	4,284,352	4,284,352	109,600	-
						-	-		4,284,352	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	02				8916310090200 公務人員各項補助	4,284,352	-	4,284,352	4,284,352	109,600	-
						-	-		4,284,352	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			10		100000 人事費	4,284,352	-	4,284,352	4,284,352	109,600	-
						-	-		4,284,352	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					統籌科目合計	83,852,216	-	83,852,216	83,852,216	7,783,113	-
						-	-		83,852,216	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					總計	6,516,679,216	2,500,000	10,460,719,216	9,483,225,216	448,870,042	1,920,765,092
						3,941,540,000	-			7,562,460,124	-
						-	-			-	504,433,231
						-	-			-	-

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9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9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	-	-41	-	43,223
		01			罰金罰鍰及息金	43,223	-	-41	-	43,223
			01		罰金罰鍰	43,223	-	-41	-	43,223
					小計	43,223	-	-41	-	43,223
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9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	-	-	445,872	576,128
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,022,000	-	-	445,872	576,128
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,022,000	-	-	445,872	576,128
						-	-	-	-	-
					小計	1,022,000	-	-	445,872	576,128
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	7,649,569	-	1,500	312,386	7,337,183
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,649,569	-	1,500	312,386	7,337,183
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,649,569	-	1,500	312,386	7,337,183
						-	-	-	-	-
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9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	-	1,500	312,386	-	7,337,183
						5,101,564	-	-	-	-	5,101,564
110	04				罰款及賠償收入	7,313,289	-	48,641	646,542	-	6,666,747
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,313,289	-	48,641	646,542	-	6,666,747
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,313,289	-	48,641	646,542	-	6,666,747
						-	-	-	-	-	-
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	-	48,641	649,932	-	7,092,357
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	5,017,242	-	211,354	2,947,453	-	2,069,789
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,017,242	-	211,354	2,947,453	-	2,069,789
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,017,242	-	211,354	2,947,453	-	2,069,789
						-	-	-	-	-	-
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	-	211,354	2,947,453	-	2,528,855
						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9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
						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	-	261,454	5,355,250	-	18,592,742
						153,798,683	-	-	112,288,486	-	41,510,197
					總計	23,947,992	-	261,454	5,355,250	-	18,592,742
						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9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	-	26,967,491	-	30,370	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						26,997,861	-	26,967,491	-	30,370	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						26,997,861	-	26,967,491	-	30,370	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						29,861,901	-	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	-	101,681,160	264,898,921	40,779,108	28,932,610							
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-							
						62,165,960	-	-	33,233,350	28,932,610	28,932,610							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						62,165,960	-	-	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9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	-	-	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	-	101,681,160	183,799,560	-	9,774,433	-
			40		獎補助費	111,682,854	6,425	-	93,769,861	-	17,906,568	-
						193,573,993	-	101,681,160	183,799,560	-	9,774,433	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						20,575,332	-	4,725,136	9,274,537	-	11,300,795	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						20,575,332	-	4,725,136	9,274,537	-	11,300,795	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						20,575,332	-	4,725,136	9,274,537	-	11,300,795	-
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	-	106,406,296	274,824,812	-	52,219,903	28,932,610
					經常門合計	116,588,854	6,425	-	94,215,861	-	22,366,568	-
						321,952,903	-	101,681,160	265,550,275	-	56,402,628	44,416,130

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9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	-	4,725,136	36,242,028	-	11,331,165	-
					總計	116,588,854	6,425	-	94,215,861	-	22,366,568	-
						369,526,096	-	106,406,296	301,792,303	-	67,733,793	44,416,130

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國112年9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	1,927,948,443	負債	680,670,600
流動資產	777,362,906	流動負債	657,630,280
專戶存款	209,620,803	應付帳款	22,366,568
零用金	300,000	應付代收款	254,983,839
應收帳款	18,592,742	預收款	9,600
預付款	548,849,361	預收其他政府款	380,270,273
長期投資	327,762,222	其他負債	23,040,320
採權益法之投資	17,538,622	存入保證金	5,650,717
採權益法之投資評價調整	310,223,600	應付保管款	1,697,443
固定資產	747,861,881	暫收款	15,692,160
土地	493,124,321	淨資產	1,247,277,843
土地改良物	308,140	資產負債淨額	1,247,277,843
累計折舊－土地改良物	-263,424	資產負債淨額	1,247,277,843
房屋建築及設備	285,110,726		
累計折舊－房屋建築及設備	-152,789,240		
機械及設備	159,391,517		
累計折舊－機械及設備	-124,528,546		
交通及運輸設備	78,814,354		
累計折舊－交通及運輸設備	-58,331,763		
雜項設備	40,678,309		
累計折舊－雜項設備	-28,148,742		
購建中固定資產	54,496,229		
無形資產	5,048,078		
電腦軟體	5,048,078		
其他資產	69,913,356		
暫付款	68,403,356		
存出保證金	1,510,000		
合 計	1,927,948,443	合 計	1,927,948,443
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9月30日

頁數：第103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	10,822	100,822	0	493,124,321
土地改良物	308,140	-259,646	0	0	-3,778	44,716
房屋建築及設備	336,447,836	-181,417,395	5,054,924	56,392,034	28,628,155	132,321,486
機械及設備	162,067,462	-123,595,319	6,630,401	9,306,346	-933,227	34,862,971
交通及運輸設備	78,809,384	-57,201,963	2,282,605	2,277,635	-1,129,800	20,482,591
雜項設備	38,633,788	-27,130,882	3,245,188	1,200,667	-1,017,860	12,529,567
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	17,223,940	69,277,504	20,736,490	1,021,127,874
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	32,843,230	2,450,988	0	54,496,229
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,330,012	0	1,248,503	1,530,437	0	5,048,078
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	29,433,999	0	34,091,733	3,981,425	0	59,544,307
合 計	1,156,453,552	-74,574,605	51,315,673	73,258,929	20,736,490	1,080,672,181

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」51,315,673元=預算採購增加金額43,716,585元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,424,695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。
- 二、設備及投資預算執行增加金額43,716,585元=本年度預算執行金額7,474,557元+以前年度保留預算執行金額36,242,028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43,716,585元較設備及投資預算執行增加金額43,716,585元減少0元，係：
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,424,695元，係：
 - (一)涉及收支餘絀者：

- (1)以代辦經費出帳0元。
 (2)受贈財產**3,066,826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+紫雲巖等單位捐贈清水衛生所冷氣設備**1,657,026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)。

(2)土地分割新增1筆土地(外埔區下土城段1534-0001地號)**10,822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**174,393元**。

六、財產分類量值表與本表增減數之差異因財管冷氣單價及數量誤植，雜項設備修正**(121,620元)**，本期增加數17,345,560元，修正為17,223,940元，本期減少數69,399,124元，修正為69,277,504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+空污費**12,567元**+發包工程費**4,712,569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**54,496,229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9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	8,321,228,764	0	0	0	0	380,915	380,279,873	0	8,701,889,552
本年度	8,203,585,028	0	0	0	0	0	9,600	0	8,203,594,628
04010100 罰金罰鍰	9,248,049	0	0	0	0	0	0	0	9,248,049
04030100 一般賠償收入	1,702,061	0	0	0	0	0	0	0	1,702,061
05010200 證照費	4,481,900	0	0	0	0	0	0	0	4,481,900
05010300 登記費	28,500	0	0	0	0	0	0	0	28,500
05030700 服務費	483,955	0	0	0	0	0	9,600	0	493,555
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	44,880,279	0	0	0	0	0	0	0	44,880,279
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9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	8,113,104,514	0	0	0	0	0	0	0	8,113,104,514
12020100 收回以前年度歲出	19,967,236	0	0	0	0	0	0	0	19,967,236
12021000 其他雜項收入	160,366	0	0	0	0	0	0	0	160,366
以前年度	117,643,736	0	0	0	0	380,915	0	0	118,024,651
一、以前年度應收(保留) 數	117,643,736	0	0	0	0	0	0	0	117,643,736
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
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	312,386	0	0	0	0	0	0	0	312,386

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9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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	646,542	0	0	0	0	0	0	0	646,542
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	2,947,453	0	0	0	0	0	0	0	2,947,453
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9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)			
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	380,270,273	0	380,270,273

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9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	7,958,468,288	504,433,231	0	0	300,000	2,304,401,604	0	4,413,200	139,066,175	2,086,744,110	8,546,206,038	1,450,928,092
本年度	7,562,460,124	504,433,231	0	0	300,000	0	0	0	0	0	8,067,193,355	1,416,031,861
一、本年度經費	7,478,607,908	504,433,231	0	0	300,000	0	0	0	0	0	7,983,341,139	1,416,031,861
0465010101 人員維持費	139,731,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,731,979	15,654,021
0465010102 一般業務	21,367,940	3,960,768	0	0	300,000	0	0	0	0	0	25,628,708	2,944,292
0465010102* 一般業務	84,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,641	335,359
0465010103 會計業務	511,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511,693	76,307
0465010104 人事業務	1,126,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,126,720	2,253,280
0465010105 政風業務	151,531	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	181,531	43,469
0465020100 疾病管制工作	16,471,610	113,344,311	0	0	0	0	0	0	0	0	129,815,921	40,959,079
0465020200 醫事管理工作	73,101,723	2,156,579	0	0	0	0	0	0	0	0	75,258,302	56,207,698
0465020300 心理健康工作	114,581,130	1,771,520	0	0	0	0	0	0	0	0	116,352,650	52,904,350

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9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	80,425,008	27,237,748	0	0	0	0	0	0	0	0	107,662,756	17,774,244
0465020700 企劃資訊工作	6,414,591	257,384	0	0	0	0	0	0	0	0	6,671,975	6,292,025
0465020900 長期照護工作	6,649,518,034	340,590,415	0	0	0	0	0	0	0	0	6,990,108,449	1,183,962,551
0465030101 人員維持費	345,825,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,825,315	12,174,685
0465030102 一般業務	2,900,532	1,936,468	0	0	0	0	0	0	0	0	4,837,000	0
0465030200 公共衛生	12,559,429	9,670,836	0	0	0	0	0	0	0	0	22,230,265	640,735
0465900100* 一般建築及設備	13,836,032	3,477,202	0	0	0	0	0	0	0	0	17,313,234	23,809,766
二、統籌科目	83,852,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,852,216	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	79,567,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,567,864	0
0989090200 公務人員各項補助	4,284,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,284,352	0
以前年度	396,008,164	0	0	0	0	2,304,401,604	0	0	139,066,175	0	2,561,343,593	34,896,231
一、以前年度應付(保留)數	396,008,164	0	0	0	0	0	0	0	139,066,175	0	256,941,989	34,896,231

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9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	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	277,569,421	0	0	0	0	0	0	0	97,711,044	0	179,858,377	27,681,001
111年度 0465900100* 一般建築及設備	9,274,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,274,537	512,795
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9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)		
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	4,413,200	0	2,086,744,110	-2,082,330,910	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

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9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)		
112-16310-024 住宿式機構強化感染管制 獎勵計畫(含住宿長照機 構及一般護理之家)	0	0	0	0	0	0	0	99,900	0	0	99,900	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9月30日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	771,169,016	16,860,339,378
公庫撥入數	634,665,171	8,546,206,038
罰款及賠償收入	2,055,731	10,950,110
規費收入	702,640	4,994,355
財產收益	32,557,880	49,601,447
補助及協助收入	99,387,832	8,225,393,000
捐獻及贈與收入	1,657,026	3,066,826
其他收入	142,736	20,127,602
支出	708,930,181	14,484,758,318
繳付公庫數	159,564,910	8,701,889,552
人事支出	66,544,515	739,266,486
業務支出	21,499,488	173,210,899
獎補助支出	459,128,368	4,825,353,057
財產損失	-177,083	22,309,552
折舊、折耗及攤銷	2,369,983	22,728,772
收支餘絀	62,238,835	2,375,581,060

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9月30日

頁數：第105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	8,203,585,028	8,656,754,350	16,860,339,378	收入
		8,546,206,038	8,546,206,038	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,950,110		10,950,110	罰款及賠償收入
規費收入	4,994,355		4,994,355	規費收入
信託管理收入				
財產收入	49,601,447		49,601,447	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	8,113,104,514	112,288,486	8,225,393,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		3,066,826	3,066,826	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	20,127,602		20,127,602	其他收入
歲出	7,562,460,124	6,922,298,194	14,484,758,318	支出
		8,701,889,552	8,701,889,552	繳付公庫數
人事費	739,266,486		739,266,486	人事支出
業務費	168,116,415	5,094,484	173,210,899	業務支出
獎補助費	6,647,602,666	-1,822,249,609	4,825,353,057	獎補助支出
設備及投資	7,474,557	-7,474,557		
		22,309,552	22,309,552	財產損失
				投資損失
債務費		22,728,772	22,728,772	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	641,124,904	1,734,456,156	2,375,581,060	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9月30日

頁數：第106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8,546,206,038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3,066,826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,1,657,026元達理精控股份有限公司及清水紫雲巖管理委員會贈-飲水機、冷氣機等-存放清水區衛生所。
5. 其他收入調整數0元,係:
6. 繳付公庫數調整數8,701,889,552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5,094,484元,係107年度(含)以後保留執行數4,994,584元+112年度墊付款99,900元。
9. 獎補助支出調整數-1,822,249,609元,係107年度(含)以後保留執行260,555,691元+112年墊付款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-7,474,557元,詳歲出用途別累計表。
11. 財產交易損失調整數22,309,552元,係固定資產報廢損失。
12. 折舊、折耗及攤銷調整數22,728,772元=固定資產提列折舊數21,198,335元+無形資產攤銷數1,530,437元。