

臺北市政府衛生局

會計月報

中華民國109年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 曾惠專

機關長官：

臺北市政府衛生局局長 黃世傑(已)

臺北市政府衛生局

目 次

中華民國109年1月1日起至109年1月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁	至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁	至第 23 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 24 頁	至第 26 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 27 頁	至第 28 頁
五、平衡表.....	第 29 頁	至第 29 頁
六、資本資產表.....	第 30 頁	至第 30 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 31 頁	至第 52 頁
八、資本資產變動表.....	第 53 頁	至第 53 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 54 頁	至第 56 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 57 頁	至第 59 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 60 頁	至第 62 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 63 頁	至第 63 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 64 頁	至第 70 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 71 頁	至第 71 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 72 頁	至第 72 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 73 頁	至第 73 頁

臺北市政府衛生局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

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				罰款及賠償收入	121,818,000	121,818,000	2,370,000	1,480,104	-	-889,896
	01			罰金罰鍰及息金	121,018,000	121,018,000	2,360,000	1,479,749	-	-880,251
		01		罰金罰鍰	121,018,000	121,018,000	2,360,000	1,479,749	-	-880,251
	03			賠償收入	800,000	800,000	10,000	355	-	-9,645
		01		一般賠償收入	800,000	800,000	10,000	355	-	-9,645
05				規費收入	26,309,000	26,309,000	1,427,550	1,181,292	-	-246,258
	01			行政規費收入	26,298,000	26,298,000	1,427,500	1,177,264	-	-250,236
		01		審查費	18,822,000	18,822,000	1,010,000	799,400	-	-210,600
		02		證照費	7,444,000	7,444,000	415,500	377,864	-	-37,636
		03		登記費	32,000	32,000	2,000	-	-	-2,000
	03			使用規費收入	11,000	11,000	50	4,028	-	3,978
		03		資料使用費	2,000	2,000	50	28	-	-22
		06		場地設施使用費	9,000	9,000	-	4,000	-	4,000
07				財產收入	68,882,000	68,882,000	20,632,637	20,604,098	-	-28,539
	01			財產孳息	68,862,000	68,862,000	20,632,637	20,604,098	-	-28,539
		02		權利金	67,905,000	67,905,000	20,552,938	20,524,399	-	-28,539
		03		租金收入	957,000	957,000	79,699	79,699	-	-
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-

臺北市政府衛生局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

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)		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
08				營業盈餘及事業收入	200,000,000	200,000,000	-	-	-	-
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	200,000,000	200,000,000	-	-	-	-
		01		賸餘繳庫	200,000,000	200,000,000	-	-	-	-
09				補助及協助收入	143,261,000	143,261,000	31,549,212	-	-	-31,549,212
	01			上級政府補助收入	143,261,000	143,261,000	31,549,212	-	-	-31,549,212
		02		計畫型補助收入	143,261,000	143,261,000	31,549,212	-	-	-31,549,212
12				其他收入	168,000	168,000	10,300	11,056	-	756
	02			雜項收入	168,000	168,000	10,300	11,056	-	756
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	774	-	774
		10		其他雜項收入	168,000	168,000	10,300	10,282	-	-18
				經常門合計	560,438,000	560,438,000	55,989,699	23,276,550	-	-32,713,149
				總計	560,438,000	560,438,000	55,989,699	23,276,550	-	-32,713,149

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
30				醫療保健福利業務	375,281,000	-	375,281,000	21,801,650	5,055,542	16,746,108
					-	-			5,055,542	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
	01			醫療福利計畫	192,018,000	-	192,018,000	7,861,000	48,408	7,812,592
					-	-			48,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		保健福利	184,478,000	-	184,478,000	4,954,000	-	4,954,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	21,354,000	-	21,354,000	3,914,000	-	3,914,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	163,124,000	-	163,124,000	1,040,000	-	1,040,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		照護福利	381,000	-	381,000	37,000	-	37,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	381,000	-	381,000	37,000	-	37,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		精神衛生福利	5,855,000	-	5,855,000	2,750,000	-	2,750,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	5,855,000	-	5,855,000	2,750,000	-	2,750,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		災難醫療救護動員計畫	134,000	-	134,000	55,000	48,408	6,592
					-	-		48,408	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	74,000	-	74,000	50,000	48,408	1,592
					-	-		48,408	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		06		提升急重症轉診品質計畫	1,170,000	-	1,170,000	65,000	-	65,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	420,000	-	420,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	750,000	-	750,000	65,000	-	65,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			長期照護管理工作	183,263,000	-	183,263,000	13,940,650	5,007,134	8,933,516
					-	-		5,007,134	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		長照管理	25,993,000	-	25,993,000	1,067,485	19,590	1,047,895
					-	-		19,590	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	16,773,000	-	16,773,000	467,485	12,000	455,485
					-	-		12,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				
			40	獎補助費	9,220,000	-	9,220,000	600,000	7,590	592,410
					-	-		7,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		長照服務	29,578,000	-	29,578,000	2,810,000	1,853,854	956,146
					-	-		1,853,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,305,000	-	4,305,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	25,273,000	-	25,273,000	2,800,000	1,853,854	946,146
					-	-		1,853,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		特殊照護	127,692,000	-	127,692,000	10,063,165	3,133,690	6,929,475
					-	-		3,133,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,993,000	-	3,993,000	34,833	-	34,833
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	獎補助費	123,699,000	-	123,699,000	10,028,332	3,133,690	6,894,642
					-	-		3,133,690	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	521,875,000	-	521,875,000	112,302,064	87,006,163	25,295,901
					-	-		87,006,163	-	22,485,860
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	521,875,000	-	521,875,000	112,302,064	87,006,163	25,295,901
					-	-		87,006,163	-	22,485,860
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	464,957,000	-	464,957,000	111,589,680	87,001,097	24,588,583
					-	-		87,001,097	-	22,230,860
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	464,957,000	-	464,957,000	111,589,680	87,001,097	24,588,583
					-	-		87,001,097	-	22,230,860
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務	8,828,000	-	8,828,000	300,000	5,066	294,934
					-	-		5,066	-	255,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	8,828,000	-	8,828,000	300,000	5,066	294,934
					-	-		5,066		255,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			05	會計業務	220,000	-	220,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	220,000	-	220,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			06	人事業務	1,484,000	-	1,484,000	122,000	-	122,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,484,000	-	1,484,000	122,000	-	122,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			07	政風業務	79,000	-	79,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	79,000	-	79,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		08		資訊業務	46,208,000	-	46,208,000	279,384	-	279,384
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	46,208,000	-	46,208,000	279,384	-	279,384
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		09		統計業務	99,000	-	99,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	99,000	-	99,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				疾病管制業務	255,425,000	-	255,425,000	2,568,000	3,040	2,564,960
					-	-		3,040	-	220,453
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			疾病管制工作	255,425,000	-	255,425,000	2,568,000	3,040	2,564,960
					-	-		3,040		220,453
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		急性傳染病防治	5,231,000	-	5,231,000	23,000	3,040	19,960
					-	-		3,040		4,800
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,214,000	-	5,214,000	23,000	3,040	19,960
					-	-		3,040		4,800
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	17,000	-	17,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		慢性傳染病防治	6,818,000	-	6,818,000	160,000	-	160,000
					-	-		-		-
					-	-		-		160,000
					-	-		-		-
		20		業務費	6,792,000	-	6,792,000	160,000	-	160,000
					-	-		-		-
					-	-		-		160,000
					-	-		-		-

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	獎補助費	26,000	-	26,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		06		預防接種	238,387,000	-	238,387,000	2,360,000	2,360,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	50,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	198,594,000	-	198,594,000	60,000	60,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	50,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	39,793,000	-	39,793,000	2,300,000	2,300,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		07		感染管制	4,989,000	-	4,989,000	25,000	25,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	5,653	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	4,989,000	-	4,989,000	25,000	25,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	5,653	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
04				醫護管理業務	52,804,000	-	52,804,000	1,151,000	50,000	1,101,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	65,000
					-	-			-	
	02			醫事管理工作	22,459,000	-	22,459,000	500,000	50,000	450,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
		02		醫政管理	2,246,000	-	2,246,000	180,000	50,000	130,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,211,000	-	2,211,000	180,000	50,000	130,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	35,000	-	35,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		醫事品質	12,342,000	-	12,342,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	12,142,000	-	12,142,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		緊急醫療	7,871,000	-	7,871,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
			20	業務費	7,871,000	-	7,871,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
	03			心理衛生工作	30,345,000	-	30,345,000	651,000	-	651,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		55,000
					-	-		-		-
		02		精神衛生	5,425,000	-	5,425,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				
			20	業務費	5,425,000	-	5,425,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		處遇防治	8,624,000	-	8,624,000	55,000	-	55,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	8,624,000	-	8,624,000	55,000	-	55,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		社區心理衛生	11,543,000	-	11,543,000	550,000	-	550,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	11,383,000	-	11,383,000	550,000	-	550,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		05		自殺防治	4,753,000	-	4,753,000	45,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,753,000	-	4,753,000	45,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				食品藥物管理業務	30,945,000	-	30,945,000	665,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	10,000	
	01			食品藥物管理工作	30,945,000	-	30,945,000	665,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	10,000	
		02		證照管理	5,611,000	-	5,611,000	350,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	10,000	
		20		業務費	5,611,000	-	5,611,000	350,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	10,000	

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		03		產業輔導	8,059,000	-	8,059,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	8,059,000	-	8,059,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		04		消費者保護	5,393,000	-	5,393,000	260,000	260,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	2,559,000	-	2,559,000	60,000	60,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	2,834,000	-	2,834,000	200,000	200,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		違規處理	1,082,000	-	1,082,000	55,000	55,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	1,057,000	-	1,057,000	51,000	51,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	25,000	-	25,000	4,000	4,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		衛生查驗	10,299,000	-	10,299,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,299,000	-	10,299,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		廣告稽查	501,000	-	501,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	501,000	-	501,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
07				稽查業務	10,223,000	-	10,223,000	120,000	361	119,639
					-	-		361		41,276
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			衛生稽查	10,223,000	-	10,223,000	120,000	361	119,639
					-	-		361		41,276
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		衛生稽查業務	10,223,000	-	10,223,000	120,000	361	119,639
					-	-		361		41,276
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	10,223,000	-	10,223,000	120,000	361	119,639
					-	-		361		41,276
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				健康管理業務	114,040,000	-	114,040,000	875,000	-	875,000
					-	-		-		-
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
	01			健康管理工作	114,040,000	-	114,040,000	875,000	-	875,000
					-	-		-		-
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				
		02		健康促進	23,539,000	-	23,539,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	18,739,000	-	18,739,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	20,000
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	4,800,000	-	4,800,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		癌症防治	12,487,000	-	12,487,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	11,687,000	-	11,687,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		04		兒童及青少年保健	72,985,000	-	72,985,000	700,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	26,124,000	-	26,124,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	46,861,000	-	46,861,000	700,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		婦幼及優生保健	5,029,000	-	5,029,000	100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,029,000	-	5,029,000	100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				研究發展考核業務	3,287,993,000	-	3,287,993,000	164,000	27,000	
					-	-		27,000	137,000	
					-	-		-	10,000	
					-	-		-	-	

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			研究發展考核工作	3,287,993,000	-	3,287,993,000	164,000	27,000	137,000
					-	-		27,000		
					-	-		-	10,000	
					-	-		-		
		02		研究發展	1,251,000	-	1,251,000	89,000	-	89,000
					-	-		-		
					-	-		-	10,000	
					-	-		-		
		20		業務費	1,251,000	-	1,251,000	89,000	-	89,000
					-	-		-		
					-	-		-	10,000	
					-	-		-		
		03		國際合作	2,035,000	-	2,035,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,835,000	-	1,835,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		04		管制考核	161,000	-	161,000	50,000	27,000	23,000
					-	-		27,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	161,000	-	161,000	50,000	27,000	23,000
					-	-		27,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		綜合計畫	3,284,546,000	-	3,284,546,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	752,000	-	752,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	3,283,794,000	-	3,283,794,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				檢驗業務	20,411,000	-	20,411,000	500,000	71,043	428,957
					-	-		71,043		
					-	-		-	220,000	
					-	-		-		

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			衛生檢驗	20,411,000	-	20,411,000	500,000	71,043	428,957
					-	-			71,043	
					-	-			-	220,000
					-	-			-	
		02		一般檢驗業務	20,411,000	-	20,411,000	500,000	71,043	428,957
					-	-			71,043	
					-	-			-	220,000
					-	-			-	
		20		業務費	20,411,000	-	20,411,000	500,000	71,043	428,957
					-	-			71,043	
					-	-			-	220,000
					-	-			-	
62				接受補助業務支出	84,101,000	-	84,101,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	84,101,000	-	84,101,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		接受中央各部會補助業務支出	84,101,000	-	84,101,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	78,208,000	-	78,208,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	5,893,000	-	5,893,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
98				第一預備金	14,000,000	-	14,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			第一預備金	14,000,000	-	14,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		第一預備金	14,000,000	-	14,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	預備金	14,000,000	-	14,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	4,767,098,000	-	4,767,098,000	140,146,714	92,213,149	47,933,565
					-	-		92,213,149		
					-	-		-	23,222,589	
					-	-		-		
10				研究發展考核業務	543,000	-	543,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			研究發展考核工作*	543,000	-	543,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		綜合計畫*	543,000	-	543,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	543,000	-	543,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	450,200,000	-	450,200,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	02			營建工程*	415,613,000	-	415,613,000	5,000	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		11		其他修建工程*	415,613,000	-	415,613,000	5,000	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	415,613,000	-	415,613,000	5,000	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			交通及運輸設備*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		交通及運輸設備*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	04			其他設備*	34,387,000	-	34,387,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		04		其他設備*	34,387,000	-	34,387,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	34,387,000	-	34,387,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
92				接受補助建設支出	59,182,000	-	59,182,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			接受中央各部會補助建設支出*	59,182,000	-	59,182,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		接受中央各部會補助建設支出*	59,182,000	-	59,182,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	設備及投資*	59,182,000	-	59,182,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	509,925,000	-	509,925,000	5,000	-	
					-	-		-	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	5,277,023,000	-	5,277,023,000	140,151,714	92,213,149	
					-	-		92,213,149	47,938,565	
					-	-		-	23,222,589	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	9,459,366	-	9,459,366	9,459,366	-	
					-	-		9,459,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,459,366	-	9,459,366	9,459,366	-	
					-	-		9,459,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休撫卹給付	9,459,366	-	9,459,366	9,459,366	-	
					-	-		9,459,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	9,423,766	-	9,423,766	9,423,766	-	
					-	-		9,423,766	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	35,600	-	35,600	35,600	-	
					-	-		35,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	108,750	-	108,750	108,750	-	
					-	-		108,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	108,750	-	108,750	108,750	-	
					-	-		108,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助及慰問金	108,750	-	108,750	108,750	-	
					-	-		108,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	108,750	-	108,750	108,750	-	
					-	-		108,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第28頁

科 目					預 算			執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	
					預算追加(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					
				統籌科目合計	9,568,116	-	9,568,116	9,568,116	-		
					-	-		9,568,116	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	5,286,591,116	-	5,286,591,116	149,719,830	47,938,565		
					-	-		101,781,265	-		
					-	-		101,781,265	-		
					-	-		-	23,222,589		

臺北市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	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
99	03				罰款及賠償收入	880,000	-	-	-	880,000
		01			罰金罰鍰及息金	880,000	-	-	-	880,000
			01		罰金罰鍰	880,000	-	-	-	880,000
					小計	880,000	-	-	-	880,000
100	03				罰款及賠償收入	1,115,952	-	-	-	1,115,952
		01			罰金罰鍰及息金	1,115,952	-	-	-	1,115,952
			01		罰金罰鍰	1,115,952	-	-	-	1,115,952
					小計	1,115,952	-	-	-	1,115,952
101	03				罰款及賠償收入	5,295,597	-	-	-	5,295,597
		01			罰金罰鍰及息金	5,295,597	-	-	-	5,295,597
			01		罰金罰鍰	5,295,597	-	-	-	5,295,597
					小計	5,295,597	-	-	-	5,295,597
102	03				罰款及賠償收入	612,469	-	-	-	612,469
		01			罰金罰鍰及息金	612,469	-	-	-	612,469
			01		罰金罰鍰	612,469	-	-	-	612,469
					小計	612,469	-	-	-	612,469
103	03				罰款及賠償收入	1,273,455	-	-	-	1,273,455
		01			罰金罰鍰及息金	1,273,455	-	-	-	1,273,455

臺北市政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	1,273,455	-	-	-	-	1,273,455					
					小計	1,273,455	-	-	-	-	1,273,455					
104	03				罰款及賠償收入	2,073,550	-	10,000	10,000	-	2,063,550					
		01			罰金罰鍰及息金	2,073,550	-	10,000	10,000	-	2,063,550					
			01		罰金罰鍰	2,073,550	-	10,000	10,000	-	2,063,550					
					小計	2,073,550	-	10,000	10,000	-	2,063,550					
105	03				罰款及賠償收入	2,361,059	-	2,804	2,804	-	2,358,255					
		01			罰金罰鍰及息金	2,211,580	-	2,804	2,804	-	2,208,776					
			01		罰金罰鍰	2,211,580	-	2,804	2,804	-	2,208,776					
			03		賠償收入	149,479	-	-	-	-	149,479					
			01		一般賠償收入	149,479	-	-	-	-	149,479					
					小計	2,361,059	-	2,804	2,804	-	2,358,255					
106	03				罰款及賠償收入	3,132,608	-	565	565	-	3,132,043					
		01			罰金罰鍰及息金	2,797,126	-	565	565	-	2,796,561					
			01		罰金罰鍰	2,797,126	-	565	565	-	2,796,561					
			03		賠償收入	335,482	-	-	-	-	335,482					
			01		一般賠償收入	335,482	-	-	-	-	335,482					
106	11				其他收入	40,049	-	-	-	-	40,049					

臺北市政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	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
		02			雜項收入	40,049	-	-	-	40,049
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	40,049	-	-	-	40,049
						-	-	-	-	-
					小計	3,172,657	-	565	565	3,172,092
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	7,864,865	-	729	729	7,864,136
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,864,865	-	729	729	7,864,136
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,864,865	-	729	729	7,864,136
						-	-	-	-	-
					小計	7,864,865	-	729	729	7,864,136
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	60,046,431	-	2,918,888	2,918,888	57,127,543
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,046,431	-	2,918,888	2,918,888	57,127,543
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,046,431	-	2,918,888	2,918,888	57,127,543
						-	-	-	-	-
					小計	60,046,431	-	2,918,888	2,918,888	57,127,543
						-	-	-	-	-
					經常門合計	84,696,035	-	2,932,986	2,932,986	81,763,049
						-	-	-	-	-
					總計	84,696,035	-	2,932,986	2,932,986	81,763,049
						-	-	-	-	-

臺北市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	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
107	01				-	-	-	-	-	-	-							
					225,000	-	-	-	-	225,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					225,000	-	-	-	-	225,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					225,000	-	-	-	-	225,000	-							
107	02				-	-	-	-	-	-	-							
					977,660	-	-	-	-	977,660	977,660							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					977,660	-	-	-	-	977,660	977,660							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					977,660	-	-	-	-	977,660	977,660							
107	83				-	-	-	-	-	-	-							
					1,913,413	-	-	-	-	1,913,413	706,709							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,913,413	-	-	-	-	1,913,413	706,709							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					1,913,413	-	-	-	-	1,913,413	706,709							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,116,073	-	-	-	-	3,116,073	1,684,369							
108	01				-	-	-	-	-	-	-							
					50,000	-	-	-	-	50,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					50,000	-	-	-	-	50,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					50,000	-	-	-	-	50,000	-							
108	02				-	-	-	-	-	-	-							
					96,499,064	-	-	-	-	96,499,064	91,441,656							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					96,499,064	-	-	-	-	96,499,064	91,441,656							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					96,499,064	-	-	-	-	96,499,064	91,441,656							
108	62				-	-	-	-	-	-	-							
					58,966,710	-	-	-	-	58,966,710	25,081,200							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					58,966,710	-	-	-	-	58,966,710	25,081,200							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					30,166,377	-	-	-	-	30,166,377	-							

臺北市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	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
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						28,800,333	-	-	-	-	28,800,333	25,081,200
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						26,303,376	-	-	-	-	26,303,376	19,750,896
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						20,765,376	-	-	-	-	20,765,376	19,750,896
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						20,765,376	-	-	-	-	20,765,376	19,750,896
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,538,000	-	-	-	-	5,538,000	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,538,000	-	-	-	-	5,538,000	-
108	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-
						7,012,667	-	-	-	-	7,012,667	6,959,700
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						7,012,667	-	-	-	-	7,012,667	6,959,700
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,600,000	-	-	-	-	6,600,000	6,600,000
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						412,667	-	-	-	-	412,667	359,700
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						188,831,817	-	-	-	-	188,831,817	143,233,452
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						156,718,434	-	-	-	-	156,718,434	117,500,516
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						35,229,456	-	-	-	-	35,229,456	27,417,305
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						191,947,890	-	-	-	-	191,947,890	144,917,821

臺北市政府衛生局

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,181,440,387	負債	938,554,775
流動資產	1,181,440,387	流動負債	938,554,775
現金	801,667,779	暫收款	2,836,580
專戶存款	801,417,779	暫收款	2,836,580
零用金	250,000	預收其他政府款	70,657,508
應收款項	81,923,049	預收其他政府款	70,657,508
應收帳款	81,763,049	存入保證金	9,465,020
其他應收款	160,000	存入保證金	9,465,020
暫付款	66,479,488	應付代收款	841,678,618
暫付款	66,479,488	應付代收款	841,678,618
預付款	138,696,129	應付保管款	13,917,049
預付款	138,696,129	應付保管款	13,917,049
預付其他基金款	253,826	淨資產	242,885,612
預付其他基金款	253,826	資產負債淨額	242,885,612
預付其他政府款	92,419,316	資產負債淨額	242,885,612
預付其他政府款	92,419,316	資產負債淨額	242,885,612
存出保證金	800		
存出保證金	800		
合 計	1,181,440,387	合 計	1,181,440,387
備 註		備 註	
保管有價證券	982,500	應付保管有價證券	982,500
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,279,877,445	應付保證品	1,279,877,445
債權憑證	1,257	待抵銷債權憑證	1,257

臺北市政府衛生局

資本資產表

中華民國109年1月31日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
長期投資		28,761,347,120	資本資產總額		33,235,455,066
其他長期投資	28,761,347,120		資本資產總額	33,235,455,066	
固定資產		4,423,113,617			
土地	3,794,442,977				
土地改良物	712,039				
房屋建築及設備	494,891,895				
機械及設備	113,768,389				
交通及運輸設備	6,462,221				
雜項設備	12,836,096				
無形資產		50,994,329			
無形資產	50,994,329				
合 計		33,235,455,066	合 計		33,235,455,066

臺北市政府衛生局
各機關現金明細表

中華民國109年1月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金		0	
	合計			

臺北市政府衛生局

專戶存款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	780,095,819		
	110103002一般銀行存款	15,229,025		
	110103003代扣繳專戶	3,256,355		
	11010302一般銀行存款	2,836,580		
	合計		801,417,779	

臺北市政府衛生局

零用金明細表

中華民國109年1月31日

頁數:第3頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	250,000		
	合計		250,000	

臺北市政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第4頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	81,763,049		
	合計		81,763,049	

臺北市政府衛生局
其他應收款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第5頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398009其他	160,000		
	合計		160,000	

臺北市政府衛生局

暫付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	66,417,951		
	110701009其他	61,537		
	合計		66,479,488	

臺北市政府衛生局

預付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	74,845,348		
	110901002墊付款	63,228,861		
	110901010年度預算	621,920		
	合計		138,696,129	

臺北市政府衛生局
預付其他基金款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款	253,826		
	合計		253,826	

臺北市政府衛生局
預付其他政府款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111101預付其他政府款	92,419,316		
	合計		92,419,316	

臺北市政府衛生局
存出保證金明細表

中華民國109年1月31日

頁數:第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金	800		
	合計		800	

臺北市政府衛生局
保管有價證券明細表

中華民國109年1月31日

頁數:第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券	982,500		
	合計		982,500	

臺北市政府衛生局

保證品明細表

中華民國109年1月31日

頁數:第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	1,279,877,445		
	合計		1,279,877,445	

臺北市政府衛生局

債權憑證明細表

中華民國109年1月31日

頁數:第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		1,254	
	190401債權憑證		3	
	合計		1,257	

臺北市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年1月31日

頁數:第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		1,254	
	190501待抵銷債權憑證		3	
	合計			1,257

臺北市政府衛生局

暫收款明細表

中華民國109年1月31日

頁數:第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款	2,836,580		
	合計		2,836,580	

臺北市政府衛生局
預收其他政府款明細表

中華民國109年1月31日

頁數:第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101預收其他政府款	70,657,508		
	合計		70,657,508	

臺北市政府衛生局
存入保證金明細表

中華民國109年1月31日

頁數:第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	100,000		
	211201002履約保證金	7,559,040		
	211201004保固保證金	1,805,980		
	合 計		9,465,020	

臺北市政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	800,000		
	211301002健保費	585,199		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	257,482		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	436,923		
	211301007代辦經費	838,213,947		
	211301008各項費款	1,176,751		
	211301019其他	208,316		
	合 計		841,678,618	

臺北市政府衛生局
應付保管款明細表

中華民國109年1月31日

頁數:第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	13,832,199		
	211401009其他	84,850		
	合 計		13,917,049	

臺北市政府衛生局
應付保管有價證券明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券	982,500		
	合計		982,500	

臺北市政府衛生局
應付保證品明細表

中華民國109年1月31日

頁數:第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	144,809,210		
	290301002保證書	1,349,462		
	290301003保險單	1,133,718,773		
	合 計		1,279,877,445	

臺北市政府衛生局
資產負債淨額明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額	59,336,020		
	310101資產負債淨額	-14,606,272		
	310101001資產負債淨額(預算)	209,151,215		
	31010101退還以前年度收入	-25,252,217		
	31010109其他	-32,959,588		
	合 計		195,669,158	

臺北市政府衛生局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第 1 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)	本年度資本 資產成本變動		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	19,036,931,686	9,724,415,434	0	0	0	28,761,347,120
土地	3,794,442,977	0	0	0	0	3,794,442,977
土地改良物	3,422,413	-2,699,078	0	0	-11,296	712,039
房屋建築及設備	841,164,587	-345,022,827	0	0	-1,249,865	494,891,895
機械及設備	595,210,914	-478,793,314	113,400	0	-2,762,611	113,768,389
交通及運輸設備	26,424,342	-20,108,976	278,000	0	-131,145	6,462,221
雜項設備	210,263,884	-197,248,485	68,532	0	-247,835	12,836,096
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,507,860,803	8,680,542,754	459,932	0	-4,402,752	33,184,460,737
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	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	46,480,919	0	5,587,374	1,073,964	0	50,994,329
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	46,480,919	0	5,587,374	1,073,964	0	50,994,329
合 計	24,554,341,722	8,680,542,754	6,047,306	1,073,964	-4,402,752	33,235,455,066

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	醫療福利計畫	長期照護管理工作	行政管理	疾病管制工作
1000 人事費			87,001,097	
1015 法定編制人員待遇			47,047,099	
1025 技工及工友待遇			60,000	
1030 獎金			37,100,496	
1035 其他給與			801,496	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			1,466,778	
1055 保險			525,228	
2000 業務費	48,408	12,000	5,066	3,040
2006 水電費			5,066	
2027 保險費	48,408			
2036 按日按件計資酬金		10,000		
2054 一般事務費		2,000		3,040
4000 獎補助費		4,995,134		
4040 對國內團體之捐助		4,995,134		
4085 獎勵及慰問				
合計	48,408	5,007,134	87,006,163	3,040

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	醫事管理工作	衛生稽查	研究發展考核工作	衛生檢驗
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	50,000		27,000	71,043
2006 水電費		361		
2027 保險費				71,000
2036 按日按件計資酬金				
2054 一般事務費	50,000		27,000	43
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	50,000	361	27,000	71,043

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	9,423,766	108,750	96,533,613
1015 法定編制人員待遇			47,047,099
1025 技工及工友待遇			60,000
1030 獎金	95,120		37,195,616
1035 其他給與		108,750	910,246
1045 退休退職給付	9,328,646		9,328,646
1050 退休離職儲金			1,466,778
1055 保險			525,228
2000 業務費			216,918
2006 水電費			5,427
2027 保險費			119,408
2036 按日按件計資酬金			10,000
2054 一般事務費			82,083
4000 獎補助費	35,600		5,030,734
4040 對國內團體之捐助			4,995,134
4085 獎勵及慰問	35,600		35,600
合計	9,459,366	108,750	101,781,265

臺北市政府衛生局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)			
收入合計數	26,209,536	0	0	0	0	0	0	0	26,209,536
本年度收入	23,276,550	0	0	0	0	0	0	0	23,276,550
04010100 罰金罰鍰	1,479,749	0	0	0	0	0	0	0	1,479,749
04030100 一般賠償收入	355	0	0	0	0	0	0	0	355
05010100 審查費	799,400	0	0	0	0	0	0	0	799,400
05010200 證照費	377,864	0	0	0	0	0	0	0	377,864
05030300 資料使用費	28	0	0	0	0	0	0	0	28
05030600 場地設施使用費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
07010200 權利金	20,524,399	0	0	0	0	0	0	0	20,524,399
07010300 租金收入	79,699	0	0	0	0	0	0	0	79,699
12020100 收回以前年度歲出	774	0	0	0	0	0	0	0	774

臺北市政府衛生局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第2頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)			
12021000 其他雜項收入	10,282	0	0	0	0	0	0	0	10,282
以前年度收入	2,932,986	0	0	0	0	0	0	0	2,932,986
一、以前年度應收(保留) 數	2,932,986	0	0	0	0	0	0	0	2,932,986
104年度 03010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
105年度 03010100 罰金罰鍰	2,804	0	0	0	0	0	0	0	2,804
106年度 03010100 罰金罰鍰	565	0	0	0	0	0	0	0	565
107年度 03010100 罰金罰鍰	729	0	0	0	0	0	0	0	729
108年度 03010100 罰金罰鍰	2,918,888	0	0	0	0	0	0	0	2,918,888
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	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府衛生局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第3頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺北市政府衛生局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	101,781,265	36,985,128	0	0	250,000	12,914,312	0	0	151,930,705	61,084,692
本年度	101,781,265	23,222,589	0	0	250,000	0	0	0	125,253,854	24,465,976
一、本年度經費	92,213,149	23,222,589	0	0	250,000	0	0	0	115,685,738	24,465,976
0463300100 醫療福利計畫	48,408	0	0	0	0	0	0	0	48,408	7,812,592
0463300200 長期照護管理工作	5,007,134	150,000	0	0	0	0	0	0	5,157,134	8,783,516
0465010100 行政管理	87,006,163	22,485,860	0	0	250,000	0	0	0	109,742,023	2,560,041
0465020100 疾病管制工作	3,040	220,453	0	0	0	0	0	0	223,493	2,344,507
0465040200 醫事管理工作	50,000	10,000	0	0	0	0	0	0	60,000	440,000
0465040300 心理衛生工作	0	55,000	0	0	0	0	0	0	55,000	596,000
0465060100 食品藥物管理工作	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	655,000
0465070100 衛生稽查	361	41,276	0	0	0	0	0	0	41,637	78,363

臺北市政府衛生局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	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)			
0465080100 健康管理工作	0	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	855,000
0465100100 研究發展考核工作	27,000	10,000	0	0	0	0	0	0	37,000	127,000
0465120100 衛生檢驗	71,043	220,000	0	0	0	0	0	0	291,043	208,957
0465900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
二、統籌科目	9,568,116	0	0	0	0	0	0	0	9,568,116	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,459,366	0	0	0	0	0	0	0	9,459,366	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	108,750	0	0	0	0	0	0	0	108,750	0
以前年度	0	0	0	0	0	12,914,312	0	0	12,914,312	36,618,716
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,618,716
108年度 0470020100 疾病管制工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,057,408
108年度 0470620200 接受中央各部會補助業務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,508,341

臺北市政府衛生局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第3頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	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)			
108年度 0470920200* 接受中央各部會補助建設支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,967
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	12,914,312	0	0	12,914,312	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	5,400	0	0	5,400	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	12,908,912	0	0	12,908,912	0
墊付案	0	13,762,539	0	0	0	0	0	0	13,762,539	0
1090400001* 108年度護理之家機構改善公 共安全設施設備補助計畫之獎補 助(資本門)	0	264,000	0	0	0	0	0	0	264,000	0
1090400002 108年長照服務給付及支付- 照顧管理及政策鼓勵服務(AA 01-AA02)(109年追 加)	0	68,310	0	0	0	0	0	0	68,310	0
1090400003 108年長照服務給付及支付- 照顧服務及專業服務(109年 追加)	0	11,616,777	0	0	0	0	0	0	11,616,777	0
1090400004 108年長照服務給付及支付- 喘息服務(109年追加)	0	1,813,452	0	0	0	0	0	0	1,813,452	0

臺北市政府衛生局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	175,207,255	175,207,255
公庫撥入數	151,930,705	151,930,705
罰款及賠償收入	1,480,104	1,480,104
規費收入	1,181,292	1,181,292
財產孳息收入	20,604,098	20,604,098
其他收入	11,056	11,056
支出	127,990,801	127,990,801
繳付公庫數	26,209,536	26,209,536
人事支出	96,533,613	96,533,613
業務支出	216,918	216,918
其他獎補捐助	5,030,734	5,030,734
收支餘絀	47,216,454	47,216,454

臺北市政府衛生局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年1月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	2,804	2,804	2,804	2,804	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	565	565	565	565	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	729	729	729	729	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	2,918,888	2,918,888	2,918,888	2,918,888	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	2,932,986	2,932,986	2,932,986	2,932,986	-	-

臺北市政府衛生局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年1月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,360,000	2,360,000	2,360,000	2,360,000	-	-
	1,479,749	1,479,749	1,479,749	1,479,749	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	355	355	355	355	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	-	-
	799,400	799,400	799,400	799,400	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	415,500	415,500	415,500	415,500	-	-
	377,864	377,864	377,864	377,864	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	50	50	50	50	-	-
	28	28	28	28	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	20,552,938	20,552,938	20,552,938	20,552,938	-	-
	20,524,399	20,524,399	20,524,399	20,524,399	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	79,699	79,699	79,699	79,699	-	-
	79,699	79,699	79,699	79,699	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	31,549,212	31,549,212	31,549,212	31,549,212	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	774	774	774	774	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,300	10,300	10,300	10,300	-	-
	10,282	10,282	10,282	10,282	-	-

臺北市政府衛生局
公庫收入差額解釋表
 中華民國109年1月31日

第3頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	55,989,699	55,989,699	55,989,699	55,989,699	-	-
	23,276,550	23,276,550	23,276,550	23,276,550	-	-

臺北市政府衛生局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年1月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-02-01-疾病管制業務-疾病管制工作	5,057,408	5,057,408	5,057,408	5,057,408	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	31,508,341	31,508,341	31,508,341	31,508,341	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	52,967	52,967	52,967	52,967	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	36,618,716	36,618,716	36,618,716	36,618,716	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府衛生局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年1月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-30-01-醫療保健福利業務-醫療福利計畫	7,861,000	7,861,000	7,861,000	7,861,000	-	-
	48,408	48,408	48,408	48,408	-	-
109-30-02-醫療保健福利業務-長期照護管理工作	13,940,650	13,940,650	13,940,650	13,940,650	-	-
	5,157,134	5,157,134	5,157,134	5,157,134	-	-
109-01-01-一般行政-行政管理	112,302,064	112,302,064	112,302,064	112,302,064	-	-
	109,492,023	109,492,023	109,492,023	109,492,023	-	-
109-02-01-疾病管制業務-疾病管制工作	2,568,000	2,568,000	2,568,000	2,568,000	-	-
	223,493	223,493	223,493	223,493	-	-
109-04-02-醫護管理業務-醫事管理工作	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-
109-04-03-醫護管理業務-心理衛生工作	651,000	651,000	651,000	651,000	-	-
	55,000	55,000	55,000	55,000	-	-
109-06-01-食品藥物管理業務-食品藥物管理工作	665,000	665,000	665,000	665,000	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
109-07-01-稽查業務-衛生稽查	120,000	120,000	120,000	120,000	-	-
	41,637	41,637	41,637	41,637	-	-
109-08-01-健康管理業務-健康管理工	875,000	875,000	875,000	875,000	-	-
	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
109-10-01-研究發展考核業務-研究發展考核工	164,000	164,000	164,000	164,000	-	-
	37,000	37,000	37,000	37,000	-	-
109-12-01-檢驗業務-衛生檢驗	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
	291,043	291,043	291,043	291,043	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	-	-	0	0	-	-

臺北市政府衛生局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年1月31日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	9,459,366	9,459,366	9,459,366	9,459,366	-	-
	9,459,366	9,459,366	9,459,366	9,459,366	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	108,750	108,750	108,750	108,750	-	-
	108,750	108,750	108,750	108,750	-	-
合 計	149,719,830	149,719,830	149,719,830	149,719,830	-	-
	125,003,854	125,003,854	125,003,854	125,003,854	-	-

臺北市政府衛生局
公庫支出差額解釋表
 中華民國109年1月31日

第4頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	270251090100020	109/01/10	109年度零用金	250,000
合 計					250,000