

臺北市政府衛生局

會計月報

中華民國113年04月份

主辦會計人員 柳文鏗

機關長官 陳彥元

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 12 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 13 頁至第 15 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 16 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 20 頁至第 25 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 26 頁至第 29 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 30 頁至第 36 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 37 頁至第 38 頁
二、收入支出表.....	第 39 頁至第 39 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 40 頁至第 41 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 42 頁至第 42 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 43 頁至第 44 頁
---------------------	---------------

臺北市政府衛生局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0412000000	罰款及賠償收入	122,305,000	122,305,000	28,876,000	7,328,484	-	2,995,969
						-		31,871,969			
	01			04122700100	罰金罰鍰及息金	121,505,000	121,505,000	28,696,000	7,328,484	-	2,649,204
						-		31,345,204			
		01		04122700101	罰金罰鍰	121,505,000	121,505,000	28,696,000	7,328,484	-	2,649,204
						-		31,345,204			
		03		04122700300	賠償收入	800,000	800,000	180,000	-	-	346,765
						-		526,765			
		01		04122700301	一般賠償收入	800,000	800,000	180,000	-	-	346,765
						-		526,765			
05				0512000000	規費收入	35,598,000	35,598,000	10,732,374	3,828,680	-	2,683,482
						-		13,415,856			
	01			05122700100	行政規費收入	35,541,000	35,541,000	10,721,020	3,826,680	-	2,684,640
						-		13,405,660			
		01		05122700101	審查費	26,500,000	26,500,000	7,811,520	2,891,800	-	2,310,880
						-		10,122,400			
		02		05122700102	證照費	9,009,000	9,009,000	2,901,500	929,880	-	367,760
						-		3,269,260			
		03		05122700103	登記費	32,000	32,000	8,000	5,000	-	6,000
						-		14,000			
		03		05122700300	使用規費收入	57,000	57,000	11,354	2,000	-	-1,158
						-		10,196			
		03		05122700303	資料使用費	2,000	2,000	354	-	-	842
						-		1,196			
		06		05122700306	場地設施使用費	55,000	55,000	11,000	2,000	-	-2,000
						-		9,000			
07				0712000000	財產收入	87,929,000	87,929,000	29,593,546	155,687	-	6,043,022
						-		35,636,568			

臺北市政府衛生局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			07122700100 財產孳息	87,909,000	87,909,000	29,587,546	155,687	-	6,049,022
					-			35,636,568		
		02		07122700102 權利金	85,347,000	85,347,000	28,734,158	76,531	-	6,585,786
					-			35,319,944		
		03		07122700103 租金收入	2,562,000	2,562,000	853,388	79,156	-	-536,764
					-			316,624		
	05			07122700500 廢舊物資售價	20,000	20,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
		01		07122700501 廢舊物資售價	20,000	20,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
08				08120000000 營業盈餘及事業收入	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	-	-
					-			100,000,000		
	02			08122700200 非營業特種基金賸餘繳庫	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	-	-
					-			100,000,000		
		01		08122700201 賸餘繳庫	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	-	-
					-			100,000,000		
09				09120000000 補助及協助收入	97,000	97,000	96,976	-	-	-
					-			96,976		
	01			09122700100 上級政府補助收入	97,000	97,000	96,976	-	-	-
					-			96,976		
		02		09122700102 計畫型補助收入	97,000	97,000	96,976	-	-	-
					-			96,976		
12				12120000000 其他收入	163,000	163,000	53,844	45,277	-	112,421
					-			166,265		
	02			12122700200 雜項收入	163,000	163,000	53,844	45,277	-	112,421
					-			166,265		
		01		12122700201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,087	-	8,817
					-			8,817		

臺北市政府衛生局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		10		12122700210 其他雜項收入	163,000	163,000	53,844	43,190	-	103,604
					-			157,448		
				經常門合計	346,092,000	346,092,000	169,352,740	11,358,128	-	11,834,894
					-			181,187,634		
				總計	346,092,000	346,092,000	169,352,740	11,358,128	-	11,834,894
					-			181,187,634		

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)
30				6312270300000 醫療保健福利業務	487,208,000	-	490,358,000	135,886,726	20,235,110	75,443,842
					-	-		60,442,884		
					3,150,000	-		-	-	10,308,228
					-	-		-	-	-
01				6312270300100 醫療福利計畫	487,208,000	-	490,358,000	135,886,726	20,235,110	75,443,842
					-	-		60,442,884		
					3,150,000	-		-	-	10,308,228
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	41,738,000	-	44,888,000	16,978,581	3,060,271	13,460,548
					-	-		3,518,033		
					3,150,000	-		-	-	5,258,228
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	445,470,000	-	445,470,000	118,908,145	17,174,839	61,983,294
					-	-		56,924,851		
					-	-		-	-	5,050,000
					-	-		-	-	-
01				6512270010000 一般行政	660,170,000	-	660,170,000	245,587,828	40,225,259	33,268,329
					-	-		212,319,499		
					-	-		-	-	23,146,391
					-	-		-	-	-
01				6512270010100 行政管理	660,170,000	-	660,170,000	245,587,828	40,225,259	33,268,329
					-	-		212,319,499		
					-	-		-	-	23,146,391
					-	-		-	-	-

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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				
			10	100000 人事費	588,674,000	-	588,674,000	231,600,000	37,816,166	25,424,124
					-	-		206,175,876		
					-	-		-		21,912,330
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	71,356,000	-	71,356,000	13,947,828	2,389,093	7,844,205
					-	-		6,103,623		
					-	-		-		1,234,061
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	140,000	-	140,000	40,000	20,000	-
					-	-		40,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				6512270030000 公共衛生業務	471,242,000	-	472,688,778	104,709,279	12,942,869	77,452,241
					-	-		27,257,038		
					1,446,778	-		-		56,147,208
					-	-		-		-
	01			6512270030100 公共衛生工作	471,242,000	-	472,688,778	104,709,279	12,942,869	77,452,241
					-	-		27,257,038		
					1,446,778	-		-		56,147,208
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	390,888,000	-	392,334,778	83,009,908	5,958,897	70,848,612
					-	-		12,161,296		
					1,446,778	-		-		53,549,304
					-	-		-		-

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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	400000 獎補助費	80,354,000	-	80,354,000	21,699,371	6,983,972	6,603,629
					-	-		15,095,742		
					-	-		-		2,597,904
					-	-		-		-
62				6512270620000 接受補助業務支出	97,000	-	97,000	97,000	13,524	2,544
					-	-		94,456		
					-	-		-		2,520
					-	-		-		-
	02			6512270620200 接受中央各部會補助業務支出	97,000	-	97,000	97,000	13,524	2,544
					-	-		94,456		
					-	-		-		2,520
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	97,000	-	97,000	97,000	13,524	2,544
					-	-		94,456		
					-	-		-		2,520
					-	-		-		-
81				6512270810000 非營業特種基金	3,332,821,000	-	3,332,821,000	660,000,000	-	660,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		660,000,000
					-	-		-		-
	02			6512270810200 非營業特種基金管理	3,332,821,000	-	3,332,821,000	660,000,000	-	660,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		660,000,000
					-	-		-		-

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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	400000 獎補助費	3,332,821,000	-	3,332,821,000	660,000,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-	660,000,000	
					-	-		-		
98				6512270980000 第一預備金	14,000,000	-	8,968,622	-	-	
					-	-		-		
					-5,031,378	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6512270980100 第一預備金	14,000,000	-	8,968,622	-	-	
					-	-		-		
					-5,031,378	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	14,000,000	-	8,968,622	-	-	
					-	-		-		
					-5,031,378	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	4,965,538,000	-	4,965,103,400	1,146,280,833	73,416,762	
					-	-		300,113,877	846,166,956	
					-434,600	-		-	749,604,347	
					-	-		-		
30				6312270300000 醫療保健福利業務	13,500,000	-	13,500,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

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				
	01			6312270300100 醫療福利計畫*	13,500,000	-	13,500,000	-	-	
			40	400000 獎補助費*	13,500,000	-	13,500,000	-	-	
81				6512270810000 非營業特種基金	38,000	-	38,000	38,000	38,000	
	02			6512270810200 非營業特種基金管理*	38,000	-	38,000	38,000	38,000	
			40	400000 獎補助費*	38,000	-	38,000	38,000	38,000	
90				6512270900000 一般建築及設備	28,692,000	-	28,692,000	4,281,600	275,394	
								249,606		
								4,006,206		

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

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				
	03			6512270900300 交通及運輸設備*	310,000	-	310,000	310,000	249,606	60,394
					-	-		249,606	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	310,000	-	310,000	310,000	249,606	60,394
					-	-		249,606	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			6512270900400 其他設備*	28,382,000	-	28,382,000	3,971,600	-	215,000
					-	-		3,756,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	28,382,000	-	28,382,000	3,971,600	-	215,000
					-	-		3,756,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	42,230,000	-	42,230,000	4,319,600	249,606	313,394
					-	-		4,006,206	-	-
					-	-		-	-	38,000
					-	-		-	-	-
				經資門合計	5,007,768,000	-	5,007,333,400	1,150,600,433	73,666,368	846,480,350
					-	-		304,120,083	-	-
					-434,600	-		-	-	749,642,347
					-	-		-	-	-

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

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				
01				7612270010000 公務人員退休及撫卹給付	21,301,229	-	21,301,229	4,856,507	-	
					-	-		21,301,229	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612270010100 公務人員退休及撫卹給付	21,301,229	-	21,301,229	4,856,507	-	
					-	-		21,301,229	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	21,285,229	-	21,285,229	4,856,507	-	
					-	-		21,285,229	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7612270030000 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	-	
					-	-		13,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612270030100 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	-	
					-	-		13,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

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)			
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	13,000	-	
					-	-		13,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8912270030000 公務人員各項補助	6,451,253	-	6,451,253	6,451,253	3,473,810	
					-	-		6,451,253	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912270030100 公務人員各項補助	6,451,253	-	6,451,253	6,451,253	3,473,810	
					-	-		6,451,253	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,287,980	-	6,287,980	6,287,980	3,409,810	
					-	-		6,287,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	163,273	-	163,273	163,273	64,000	
					-	-		163,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	27,765,482	-	27,765,482	27,765,482	8,343,317	
					-	-		27,765,482	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	5,035,533,482	-	5,035,098,882	1,178,365,915	82,009,685	846,480,350
					-	-			331,885,565	
					-434,600	-				749,642,347
					-	-				

臺北市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				罰款及賠償收入	12,000	10,000	-	-	-	2,000
		01			罰金罰鍰及息金	12,000	10,000	-	-	-	2,000
			01		罰金罰鍰	12,000	10,000	-	-	-	2,000
					小計	12,000	10,000	-	-	-	2,000
107	03				罰款及賠償收入	1,824,509	-	7,000	28,000	-	1,796,509
		01			罰金罰鍰及息金	1,824,509	-	7,000	28,000	-	1,796,509
			01		罰金罰鍰	1,824,509	-	7,000	28,000	-	1,796,509
					小計	1,824,509	-	7,000	28,000	-	1,796,509
108	03				罰款及賠償收入	41,106,606	27,802	5,800	48,200	-	41,030,604
		01			罰金罰鍰及息金	41,106,606	27,802	5,800	48,200	-	41,030,604
			01		罰金罰鍰	41,106,606	27,802	5,800	48,200	-	41,030,604
					小計	41,106,606	27,802	5,800	48,200	-	41,030,604
109	04				罰款及賠償收入	9,350,248	2,231,703	79,858	198,077	-	6,920,468
		01			罰金罰鍰及息金	9,350,248	2,231,703	79,858	198,077	-	6,920,468

臺北市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 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	9,350,248	2,231,703	79,858	198,077	-	6,920,468					
						-	-	-	-	-	-					
109	09				補助及協助收入	6,448,200	-	-	-	-	6,448,200					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	6,448,200	-	-	-	-	6,448,200					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	6,448,200	-	-	-	-	6,448,200					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	15,798,448	2,231,703	79,858	198,077	-	13,368,668					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	3,942,005	462,868	137,989	543,798	-	2,935,339					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	3,942,005	462,868	137,989	543,798	-	2,935,339					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	3,942,005	462,868	137,989	543,798	-	2,935,339					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,942,005	462,868	137,989	543,798	-	2,935,339					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	8,591,897	710,093	572,296	1,803,720	-	6,078,084					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	8,591,897	710,093	572,296	1,803,720	-	6,078,084					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	8,591,897	710,093	572,296	1,803,720	-	6,078,084					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	8,591,897	710,093	572,296	1,803,720	-	6,078,084					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	25,666,368	839,531	1,068,446	9,250,935	-	15,575,902					
						-	-	-	-	-	-					

臺北市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 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			罰金罰鍰及息金	25,054,514	839,531	1,068,446	9,250,935	-	14,964,048					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	25,054,514	839,531	1,068,446	9,250,935	-	14,964,048					
						-	-	-	-	-	-					
		03			賠償收入	611,854	-	-	-	-	611,854					
						-	-	-	-	-	-					
		01			一般賠償收入	611,854	-	-	-	-	611,854					
						-	-	-	-	-	-					
112	09				補助及協助收入	4,617,705	-	-	4,617,705	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	4,617,705	-	-	4,617,705	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		02			計畫型補助收入	4,617,705	-	-	4,617,705	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	30,284,073	839,531	1,068,446	13,868,640	-	15,575,902					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	101,559,538	4,281,997	1,871,389	16,490,435	-	80,787,106					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	101,559,538	4,281,997	1,871,389	16,490,435	-	80,787,106					
						-	-	-	-	-	-					

臺北市政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 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
111	03				-	-	-	-	-	-	-							
					33,940,380	-	-	-	-	33,940,380	33,940,380							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					33,940,380	-	-	-	-	33,940,380	33,940,380							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					33,940,380	-	-	-	-	33,940,380	33,940,380							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					33,940,380	-	-	-	-	33,940,380	33,940,380							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					9,201,000	-	-	-	-	9,201,000	9,201,000							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					9,201,000	-	-	-	-	9,201,000	9,201,000							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					9,201,000	-	-	-	-	9,201,000	9,201,000							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					9,201,000	-	-	-	-	9,201,000	9,201,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					43,141,380	-	-	-	-	43,141,380	43,141,380							
112	30				-	-	-	-	-	-	-							
					4,632,053	-	4,511,698	4,511,698	-	120,355	76,609							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					4,632,053	-	4,511,698	4,511,698	-	120,355	76,609							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					4,632,053	-	4,511,698	4,511,698	-	120,355	76,609							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					4,632,053	-	4,511,698	4,511,698	-	120,355	76,609							
112	03				-	-	-	-	-	-	-							
					98,435,452	-	28,813,062	28,813,062	-	69,622,390	69,622,390							

臺北市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 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
		01			公共衛生工作	-	-	-	-	-	-
						98,435,452	-	28,813,062	28,813,062	-	69,622,390
			01		疾病管制業務	-	-	-	-	-	-
						83,090,403	-	13,468,013	13,468,013	-	69,622,390
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						83,090,403	-	13,468,013	13,468,013	-	69,622,390
				08	因應疫情醫療與防疫業務	-	-	-	-	-	-
						15,345,049	-	15,345,049	15,345,049	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						15,345,049	-	15,345,049	15,345,049	-	-
112	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						36,229,215	-	29,598,822	29,598,822	-	6,630,393
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						36,229,215	-	29,598,822	29,598,822	-	6,630,393
			02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						36,229,215	-	29,598,822	29,598,822	-	6,630,393
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,828,756	-	774,364	774,364	-	2,054,392
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						33,400,459	-	28,824,458	28,824,458	-	4,576,001
112	81				非營業特種基金	-	-	-	-	-	-
						20,731,557	-	-	-	-	20,731,557
		02			非營業特種基金管理	-	-	-	-	-	-
						923,676	-	-	-	-	923,676
		02			非營業特種基金管理*	-	-	-	-	-	-
						19,807,881	-	-	-	-	19,807,881
			01		非營業特種基金補助	-	-	-	-	-	-
						923,676	-	-	-	-	923,676

臺北市政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 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
			01		非營業特種基金補助*	-	-	-	-	-	-
						19,807,881	-	-	-	19,807,881	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						923,676	-	-	-	923,676	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						19,807,881	-	-	-	19,807,881	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						50,402,124	-	8,167,626	8,167,626	42,234,498	41,113,683
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						45,282,124	-	3,047,626	3,047,626	42,234,498	41,113,683
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-
						45,282,124	-	3,047,626	3,047,626	42,234,498	41,113,683
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						45,282,124	-	3,047,626	3,047,626	42,234,498	41,113,683
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						5,120,000	-	5,120,000	5,120,000	-	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-
						5,120,000	-	5,120,000	5,120,000	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						5,120,000	-	5,120,000	5,120,000	-	-
112	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-
						499,240	-	-	-	499,240	190,435
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						499,240	-	-	-	499,240	190,435
			02		接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						499,240	-	-	-	499,240	190,435
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						499,240	-	-	-	499,240	190,435

臺北市政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						210,929,641	-	71,091,208	71,091,208	-	139,838,433	113,025,445
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						174,160,776	-	62,923,582	62,923,582	-	111,237,194	105,661,707
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						79,910,245	-	8,167,626	8,167,626	-	71,742,619	50,505,118
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						254,071,021	-	71,091,208	71,091,208	-	182,979,813	156,166,825

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	醫療福利計畫	行政管理	公共衛生工作	接受中央各部會補助業務支出
1000 人事費		206,175,876		94,456
1015 法定編制人員待遇		144,774,513		
1020 約聘僱人員待遇		3,696,259		80,932
1025 技工及工友待遇		54,000		
1030 獎金		35,947,477		
1035 其他給與		3,909,800		
1040 加班費		504,930		
1045 退休退職給付		179,872		
1050 退休離職儲金		8,358,971		2,520
1055 保險		8,750,054		11,004
2000 業務費	3,518,033	6,103,623	12,161,296	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	113,395	16,686	523,364	
2009 通訊費	2,135	2,515,243	387,415	
2018 資訊服務費		285,839		
2021 其他業務租金	167,309		18,228	
2024 稅捐及規費		1,350		
2027 保險費	48,408	44,718	83,309	
2036 按日按件計資酬金	221,270	602,995	1,776,803	
2039 委辦費	2,697,069		3,446,257	
2045 國內組織會費		5,000	61,600	
2051 物品		130,626	905,659	
2054 一般事務費	260,000	2,098,175	3,739,088	
2063 房屋建築養護費			9,586	

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	醫療福利計畫	行政管理	公共衛生工作	接受中央各部會補助業務支出
2066 車輛及辦公器具養護費			8,350	
2069 設施及機械設備養護費		5,972	598,639	
2072 國內旅費	5,158	1,690	21,099	
2078 國外旅費		148,612		
2081 運費			549,886	
2084 短程車資	3,289		32,013	
2093 特別費		246,717		
3000 設備及投資				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	56,924,851	40,000	15,095,742	
4040 對國內團體之捐助	36,640,565	40,000		
4085 獎勵及慰問	5,000		203,200	
4090 其他補助及捐助	20,279,286		14,892,542	
合計	60,442,884	212,319,499	27,257,038	94,456

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			21,285,229	13,000
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				13,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			21,285,229	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	249,606	3,756,600		
3025 運輸設備費	249,606			
3030 資訊軟硬體設備費		3,756,600		
4000 獎補助費			16,000	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問			16,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	249,606	3,756,600	21,301,229	13,000

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	6,287,980	233,856,541	
1015 法定編制人員待遇		144,774,513	
1020 約聘僱人員待遇		3,777,191	
1025 技工及工友待遇		54,000	
1030 獎金		35,947,477	
1035 其他給與	6,287,980	10,210,780	
1040 加班費		504,930	
1045 退休退職給付		21,465,101	
1050 退休離職儲金		8,361,491	
1055 保險		8,761,058	
2000 業務費	163,273	21,946,225	
2003 教育訓練費	51,273	51,273	
2006 水電費		653,445	
2009 通訊費		2,904,793	
2018 資訊服務費		285,839	
2021 其他業務租金		185,537	
2024 稅捐及規費		1,350	
2027 保險費		176,435	
2036 按日按件計資酬金		2,601,068	
2039 委辦費		6,143,326	
2045 國內組織會費		66,600	
2051 物品		1,036,285	
2054 一般事務費	112,000	6,209,263	
2063 房屋建築養護費		9,586	

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費		8,350	
2069 設施及機械設備養護費		604,611	
2072 國內旅費		27,947	
2078 國外旅費		148,612	
2081 運費		549,886	
2084 短程車資		35,302	
2093 特別費		246,717	
3000 設備及投資		4,006,206	
3025 運輸設備費		249,606	
3030 資訊軟硬體設備費		3,756,600	
4000 獎補助費		72,076,593	
4040 對國內團體之捐助		36,680,565	
4085 獎勵及慰問		224,200	
4090 其他補助及捐助		35,171,828	
合計	6,451,253	331,885,565	

臺北市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第26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	197,678,069	0	0	0	0	0	397,871,368	0	595,549,437
本年度	181,187,634	0	0	0	0	0	0	0	181,187,634
04010100 罰金罰鍰	31,345,204	0	0	0	0	0	0	0	31,345,204
04030100 一般賠償收入	526,765	0	0	0	0	0	0	0	526,765
05010100 審查費	10,122,400	0	0	0	0	0	0	0	10,122,400
05010200 證照費	3,269,260	0	0	0	0	0	0	0	3,269,260
05010300 登記費	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
05030300 資料使用費	1,196	0	0	0	0	0	0	0	1,196
05030600 場地設施使用費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
07010200 權利金	35,319,944	0	0	0	0	0	0	0	35,319,944
07010300 租金收入	316,624	0	0	0	0	0	0	0	316,624

臺北市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第27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)			
08020100 賸餘繳庫	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
09010200 計畫型補助收入	96,976	0	0	0	0	0	0	0	96,976
12020100 收回以前年度歲出	8,817	0	0	0	0	0	0	0	8,817
12021000 其他雜項收入	157,448	0	0	0	0	0	0	0	157,448
以前年度	16,490,435	0	0	0	0	0	0	0	16,490,435
一、以前年度應收(保留) 數	16,490,435	0	0	0	0	0	0	0	16,490,435
107年度 03010100 罰金罰鍰	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	48,200	0	0	0	0	0	0	0	48,200
109年度 04010100 罰金罰鍰	198,077	0	0	0	0	0	0	0	198,077
110年度 04010100 罰金罰鍰	543,798	0	0	0	0	0	0	0	543,798
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,803,720	0	0	0	0	0	0	0	1,803,720

臺北市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	9,250,935	0	0	0	0	0	0	0	9,250,935
112年度 09010200 計畫型補助收入	4,617,705	0	0	0	0	0	0	0	4,617,705
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
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	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	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	397,871,368	0	397,871,368

臺北市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第30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	402,976,773	769,348,038	0	0	250,000	92,493,437	0	243,873,030	37,398,729	0	1,471,542,549	102,382,213
本年度	331,885,565	749,642,347	0	0	250,000	0	0	0	0	0	1,081,777,912	96,588,003
一、本年度經費	304,120,083	749,642,347	0	0	250,000	0	0	0	0	0	1,054,012,430	96,588,003
0463300100 醫療福利計畫	60,442,884	10,308,228	0	0	0	0	0	0	0	0	70,751,112	65,135,614
0465010100 行政管理	212,319,499	23,146,391	0	0	250,000	0	0	0	0	0	235,715,890	9,871,938
0465030100 公共衛生工作	27,257,038	56,147,208	0	0	0	0	0	0	0	0	83,404,246	21,305,033
0465620200 接受中央各部會補助業務支出	94,456	2,520	0	0	0	0	0	0	0	0	96,976	24
0465810200 非營業特種基金管理	0	660,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000,000	0
0465810200* 非營業特種基金管理	0	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0
0465900300* 交通及運輸設備	249,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,606	60,394

臺北市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 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)		
0465900400* 其他設備	3,756,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,756,600	215,000
二、統籌科目	27,765,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,765,482	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	21,301,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,301,229	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0
0989030100 公務人員各項補助	6,451,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,451,253	0
以前年度	71,091,208	5,288,678	0	0	0	92,493,437	0	0	37,398,729	0	131,474,594	5,794,210
一、以前年度應付(保留)數	71,091,208	5,288,678	0	0	0	0	0	0	37,398,729	0	38,981,157	5,794,210
112年度 0463300100 醫療福利計畫	4,511,698	6,151	0	0	0	0	0	0	3,804,899	0	712,950	43,746
112年度 0465030100 公共衛生工作	28,813,062	0	0	0	0	0	0	0	13,468,013	0	15,345,049	0
112年度 0465620200 接受中央各部會補助業務支出	29,598,822	1,252,702	0	0	0	0	0	0	19,518,191	0	11,333,333	4,458,815

臺北市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0465810200* 非營業特種基金管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,860
112年度 0465900200* 營建工程	3,047,626	3,839,390	0	0	0	0	0	0	607,626	0	6,279,390	917,984
112年度 0465900400* 其他設備	5,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,120,000	0
112年度 0465920200* 接受中央各部會補助建設支出	0	190,435	0	0	0	0	0	0	0	0	190,435	308,805
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	92,493,437	0	0	0	0	92,493,437	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	4,500	0	0	0	0	4,500	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,980	0	0	0	0	1,980	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	99,400	0	0	0	0	99,400	0
112年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	2,872,363	0	0	0	0	2,872,363	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	89,515,194	0	0	0	0	89,515,194	0

臺北市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	14,417,013	0	0	0	0	0	243,873,030	0	0	258,290,043	0
1132000001 113年度長照十年計畫2.0 -強化照顧管理人力資源計畫- 業務費	0	1,006,506	0	0	0	0	0	2,526,247	0	0	3,532,753	0
1132000002 113年度綜合保健工作計畫- 業務費	0	4,661,215	0	0	0	0	0	9,611,145	0	0	14,272,360	0
1131000001 113年強化社會安全網計畫- 人事費	0	0	0	0	0	0	0	17,198,889	0	0	17,198,889	0
1131000002 113年度長照十年計畫2.0 -強化照顧管理人力資源計畫 -人事費	0	0	0	0	0	0	0	26,620,544	0	0	26,620,544	0
1131000003 113年度長照2.0整合型計 畫-人事費	0	0	0	0	0	0	0	1,128,600	0	0	1,128,600	0
1132000010 113年預防及延緩失能之長者 功能評估知能提升計畫	0	0	0	0	0	0	0	230,231	0	0	230,231	0
1134000001 113年度聘僱外籍看護工家庭 短期替代照顧服務實施計畫-獎 補助費	0	0	0	0	0	0	0	14,592,199	0	0	14,592,199	0

臺北市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1131000004 113年度護理之家機構改善公 共安全設施設備補助計畫-人事 費	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0	155	0
1132000003 113年食安保護基金-臺北市 消費型都市公共飲食場所輔導查 核計畫	0	0	0	0	0	0	0	567,301	0	0	567,301	0
1132000004 113年度私劣菸品查緝計畫- 業務費	0	33,690	0	0	0	0	0	198,288	0	0	231,978	0
1134000002 112年度住宿式服務機構使用 者補助方案-獎補助費(113 追加)	0	0	0	0	0	0	0	21,600,000	0	0	21,600,000	0
1132000005 113年度強化社會安全網計畫 (策略三)-業務費(含短程車 資)	0	705,602	0	0	0	0	0	480,359	0	0	1,185,961	0
1132000006 113年整合性預防及延緩失能 計畫-業務費	0	8,010,000	0	0	0	0	0	933,364	0	0	8,943,364	0
1133000002 113年整合性預防及延緩失能 計畫-設備費	0	0	0	0	0	0	0	59,424	0	0	59,424	0
1132000007 113年度外國人健康檢查管理 實施計畫(就安基金)-業務費	0	0	0	0	0	0	0	598,704	0	0	598,704	0

臺北市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1134000003 113年度長期照顧2.0整合 型計畫-照顧管理及政策鼓勵服 務(AA01-AA02)-獎 補助費	0	0	0	0	0	0	0	66,369,240	0	0	66,369,240	0
1134000004 113年度長期照顧2.0整合 型計畫-專業服務(C碼)-獎 補助費	0	0	0	0	0	0	0	20,138,016	0	0	20,138,016	0
1134000005 113年度長期照顧2.0整合 型計畫-喘息服務(G碼)-獎 補助費	0	0	0	0	0	0	0	54,650,383	0	0	54,650,383	0
1132000008 113年周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫	0	0	0	0	0	0	0	146,040	0	0	146,040	0
1132000009 113年度強化整備長期照顧服 務行政人力資源-業務費	0	0	0	0	0	0	0	1,781,415	0	0	1,781,415	0
1132000011 112年度住宿式服務機構使用 者補助方案-業務費	0	0	0	0	0	0	0	1,930	0	0	1,930	0
1132000012 辦理促進民間參與公共建設案件 相關事項獎勵金支出計畫	0	0	0	0	0	0	0	396,000	0	0	396,000	0
1131000005 113年強化社會安全網計畫(策略四)-人事費	0	0	0	0	0	0	0	4,013,056	0	0	4,013,056	0

臺北市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1132000014 113年度長照服務給付及支付 -業務費	0	0	0	0	0	0	0	31,500	0	0	31,500	0

臺北市政府衛生局

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	40,861,368,980	負債	1,422,335,802
流動資產	1,963,621,893	流動負債	1,333,374,638
專戶存款	962,319,941	應付代收款	935,503,270
零用金	250,000	預收其他政府款	397,871,368
應收帳款	80,787,106	長期負債	9,854,337
其他應收款	38,661	應付租賃款	9,854,337
預付款	57,447,606	其他負債	79,106,827
預付其他基金款	710,126,373	存入保證金	65,912,618
預付其他政府款	152,652,206	應付保管款	9,488,682
長期投資	30,967,431,649	暫收款	3,705,527
採權益法之投資	18,968,020,160	淨資產	39,439,033,178
採權益法之投資評價調整	11,999,411,489	資產負債淨額	39,439,033,178
固定資產	7,818,079,103	資產負債淨額	39,439,033,178
土地	6,434,627,120		
土地改良物	3,422,413		
累計折舊－土地改良物	-3,286,470		
房屋建築及設備	1,151,828,019		
累計折舊－房屋建築及設備	-416,311,741		
機械及設備	571,052,609		
累計折舊－機械及設備	-460,193,302		
交通及運輸設備	31,359,088		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,785,582		
雜項設備	178,828,313		
累計折舊－雜項設備	-165,153,293		
租賃資產	19,414,173		
累計折舊－租賃資產	-5,872,683		
購建中固定資產	503,150,439		

臺北市政府衛生局

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
無形資產	59,984,040		
電腦軟體	59,984,040		
其他資產	52,252,295		
暫付款	52,251,495		
存出保證金	800		
合 計	40,861,368,980	合 計	40,861,368,980
備 註		備 註	
保管有價證券	817,569,517	應付保管有價證券	817,569,517
保管品	-	應付保管品	-
保證品	146,955,600	應付保證品	146,955,600
債權憑證	1,278	待抵銷債權憑證	1,278

臺北市政府衛生局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	532,378,203	1,557,863,630
公庫撥入數	520,353,408	1,471,542,549
罰款及賠償收入	7,328,484	31,871,969
規費收入	3,828,680	13,415,856
財產收益	155,687	35,636,568
補助及協助收入	0	96,976
捐獻及贈與收入	666,667	5,133,447
其他收入	45,277	166,265
支出	286,231,747	1,263,650,983
繳付公庫數	45,674,715	595,549,437
人事支出	59,132,644	282,817,785
業務支出	34,373,581	56,131,126
獎補助支出	139,337,236	298,107,636
財產損失	12,512	34,161
折舊、折耗及攤銷	7,701,059	31,010,838
收支餘絀	246,146,456	294,212,647

臺北市府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 40 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	18,968,020,160	12,099,411,489	0	0	-100,000,000	30,967,431,649
土地	6,388,560,142	0	46,066,978	0	0	6,434,627,120
土地改良物	3,422,413	-3,241,286	0	0	-45,184	135,943
房屋建築及設備	1,151,567,932	-409,458,651	260,087	0	-6,853,090	735,516,278
機械及設備	571,853,158	-450,980,859	2,408,734	3,209,283	-9,212,443	110,859,307
交通及運輸設備	28,139,420	-23,878,926	3,286,386	66,718	-906,656	6,573,506
雜項設備	178,889,288	-164,291,710	3,800	64,775	-861,583	13,675,020
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	27,290,452,513	11,047,560,057	52,025,985	3,340,776	-117,878,956	38,268,818,823
租賃資產	19,414,173	-4,593,827	0	0	-1,278,856	13,541,490
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	502,542,813	0	607,626	0	0	503,150,439
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	63,410,451	0	5,120,000	8,546,411	0	59,984,040
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	585,367,437	-4,593,827	5,727,626	8,546,411	-1,278,856	576,675,969
合 計	27,875,819,950	11,042,966,230	57,753,611	11,887,187	-119,157,812	38,845,494,792

臺北市政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

備註：設備及投資(含以前年度)累計執行數1,217萬3,832元，較「本年度成本變動增加數」5,775萬3,611元，減少4,557萬9,779元之原因說明如下：

1. 分期付款(增加375萬6,600元)

(1)109-112年度臺北市政府個人電腦分年租賃費，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」增加375萬6,600元。

2. 其他(減少5,177萬6,379元)：

(1)財產受贈等3案，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少513萬3,447元。

(2)財產移撥等2案，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少25萬6,443元。

(3)113年調整公告現值與地價(共15筆土地)致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少4,606萬6,978元。

(4)房屋建築及設備管理機關變更等1案，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少26萬87元。

(5)「113年整合性預防及延緩失能計畫/社區營養推動」-設備費等1案因經費來源屬中央補助款(墊付案)購置設備，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少5萬9,424元。

3. 未達登載財產標準(增加244萬元)：

(1)「臺北市政府衛生局住宿式長照機構建置規劃總顧問(含秀山國小預定地開發案綜合規劃)委託專案管理技術服務案」因未達登載財產標準，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」增加244萬元。

臺北市政府衛生局

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	9,854,337			9,854,337
二、其他長期負債				

臺北市政府衛生局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 43 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	181,187,634	1,376,675,996	1,557,863,630	收入
		1,471,542,549	1,471,542,549	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	31,871,969		31,871,969	罰款及賠償收入
規費收入	13,415,856		13,415,856	規費收入
信託管理收入				
財產收入	35,636,568		35,636,568	財產收益
營業盈餘及事業收入	100,000,000	-100,000,000		投資收益
補助及協助收入	96,976		96,976	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		5,133,447	5,133,447	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	166,265		166,265	其他收入
歲出	331,885,565	931,765,418	1,263,650,983	支出
		595,549,437	595,549,437	繳付公庫數
人事費	233,856,541	48,961,244	282,817,785	人事支出
業務費	21,946,225	34,184,901	56,131,126	業務支出
獎補助費	72,076,593	226,031,043	298,107,636	獎補助支出
設備及投資	4,006,206	-4,006,206		
		34,161	34,161	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		31,010,838	31,010,838	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-150,697,931	444,910,578	294,212,647	收支餘絀

臺北市政府衛生局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數:第 44 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

- (一)預算項目「設備及投資」執行數4,006,206元，其中249,606元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- (二)預算項目「設備及投資」執行數4,006,206元，其中3,756,600元係支付採融資租方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。
- (三)預算項目「營業盈餘及事業收入」執行數100,000,000元，係收取投資臺北市立聯合醫院基金賸餘繳庫，另已列為平衡表「採權益法之投資評價調整」科目表達。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。
- (二)會計科目「捐獻及贈與收入」5,133,447元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- (三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」31,010,838元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (四)會計科目「財產損失」34,161元，其中34,161元，係報廢固定資產所發生之損失。

三、其他：

- (一)會計科目「人事支出」282,817,785元其中48,961,244元中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。
- (二)會計科目「業務支出」56,131,126元其中17,502,524元中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。
- (三)會計科目「業務支出」56,131,126元其中16,682,377元係執行以前年度歲出保留數。
- (四)會計科目「獎補助支出」298,107,636元其中177,349,838元中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。
- (五)會計科目「獎補助支出」298,107,636元其中48,681,205元係執行以前年度歲出保留數。