

臺北市政府衛生局

# 會計月報

中華民國108年8月份

主辦會計人員：



機關長官：



# 臺北市府衛生局

## 目次

中華民國108年1月1日起至108年8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 22 頁  |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表.....                        | 第 23 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 63 頁 |
| 十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....                      | 第 64 頁至第 66 頁 |
| 十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....                     | 第 67 頁至第 72 頁 |
| 十二、收入支出彙計表.....                            | 第 73 頁至第 73 頁 |
| 十三、公庫收付差額解釋表.....                          | 第 74 頁至第 81 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 82 頁至第 82 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 83 頁至第 83 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 84 頁至第 84 頁 |

## 臺北市府衛生局

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |   |         | 預 算 數       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|-----|----|----|---|---------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱   | 原 預 算 數     | 合 計         |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |         | 追 加 ( 減 ) 數 |             |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 121,785,000 | 121,785,000 | 84,019,000            | 8,823,436                  | -            | -35,094,575                     |
|     |    |    |   |         | -           |             |                       | 48,924,425                 |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 120,985,000 | 120,985,000 | 83,599,000            | 8,715,390                  | -            | -35,216,240                     |
|     |    |    |   |         | -           |             |                       | 48,382,760                 |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 120,985,000 | 120,985,000 | 83,599,000            | 8,715,390                  | -            | -35,216,240                     |
|     |    |    |   |         | -           |             |                       | 48,382,760                 |              |                                 |
|     | 03 |    |   | 賠償收入    | 800,000     | 800,000     | 420,000               | 108,046                    | -            | 121,665                         |
|     |    |    |   |         | -           |             |                       | 541,665                    |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 一般賠償收入  | 800,000     | 800,000     | 420,000               | 108,046                    | -            | 121,665                         |
|     |    |    |   |         | -           |             |                       | 541,665                    |              |                                 |
| 04  |    |    |   | 規費收入    | 26,622,000  | 26,622,000  | 17,612,000            | 2,771,446                  | -            | 1,044,294                       |
|     |    |    |   |         | -           |             |                       | 18,656,294                 |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 行政規費收入  | 26,611,000  | 26,611,000  | 17,606,600            | 2,769,200                  | -            | 1,046,400                       |
|     |    |    |   |         | -           |             |                       | 18,653,000                 |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 審查費     | 18,822,000  | 18,822,000  | 12,735,800            | 1,866,900                  | -            | 757,400                         |
|     |    |    |   |         | -           |             |                       | 13,493,200                 |              |                                 |
|     |    | 02 |   | 證照費     | 7,757,000   | 7,757,000   | 4,850,800             | 897,800                    | -            | 285,000                         |
|     |    |    |   |         | -           |             |                       | 5,135,800                  |              |                                 |
|     |    | 03 |   | 登記費     | 32,000      | 32,000      | 20,000                | 4,500                      | -            | 4,000                           |
|     |    |    |   |         | -           |             |                       | 24,000                     |              |                                 |
|     | 02 |    |   | 使用規費收入  | 11,000      | 11,000      | 5,400                 | 2,246                      | -            | -2,106                          |
|     |    |    |   |         | -           |             |                       | 3,294                      |              |                                 |
|     |    | 04 |   | 資料使用費   | 2,000       | 2,000       | 1,200                 | 146                        | -            | -6                              |
|     |    |    |   |         | -           |             |                       | 1,194                      |              |                                 |
|     |    | 13 |   | 場地設施使用費 | 9,000       | 9,000       | 4,200                 | 2,100                      | -            | -2,100                          |
|     |    |    |   |         | -           |             |                       | 2,100                      |              |                                 |
| 06  |    |    |   | 財產收入    | 67,037,000  | 67,037,000  | 26,354,253            | 87,082                     | -            | -7,321                          |
|     |    |    |   |         | -           |             |                       | 26,346,932                 |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 財產孳息    | 66,797,000  | 66,797,000  | 26,224,253            | 79,699                     | -            | 49,929                          |
|     |    |    |   |         | -           |             |                       | 26,274,182                 |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 利息收入    | -           | -           | -                     | -                          | -            | 88                              |
|     |    |    |   |         | -           |             |                       | 88                         |              |                                 |
|     |    | 02 |   | 租金收入    | 970,000     | 970,000     | 646,200               | 79,699                     | -            | -8,608                          |
|     |    |    |   |         | -           |             |                       | 637,592                    |              |                                 |
|     |    | 03 |   | 權利金     | 65,827,000  | 65,827,000  | 25,578,053            | -                          | -            | 58,449                          |
|     |    |    |   |         | -           |             |                       | 25,636,502                 |              |                                 |

製表

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

臺北市府衛生局黃世傑(己)

報表編號：arf50 列印日期：108/9/5

臺北市政府衛生局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第2頁

| 科                  目 |    |    |   |          | 預          算          數 |             | 截  至  本  月  止<br>累  計  分  配  數<br>(1) | 執          行          數            |                | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----------------------|----|----|---|----------|-------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| 款                    | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱    | 原  預  算  數              | 合        計  |                                       | 本  月  實  現  數                      | 應  收  數<br>(3) |                                 |
|                      |    |    |   |          | 追  加  (  減  )  數        |             |                                       | 截  至  本  月  止<br>累  計  實  現  數 (2) |                |                                 |
|                      | 05 |    |   | 廢舊物資售價   | 240,000                 | 240,000     | 130,000                               | 7,383                              | -              | -57,250                         |
|                      |    |    |   |          | -                       |             |                                       | 72,750                             |                |                                 |
|                      |    | 01 |   | 廢舊物資售價   | 240,000                 | 240,000     | 130,000                               | 7,383                              | -              | -57,250                         |
|                      |    |    |   |          | -                       |             |                                       | 72,750                             |                |                                 |
| 08                   |    |    |   | 補助及協助收入  | 28,050,000              | 28,050,000  | 28,050,000                            | -                                  | -              | -                               |
|                      |    |    |   |          | -                       |             |                                       | 28,050,000                         |                |                                 |
|                      | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | 28,050,000              | 28,050,000  | 28,050,000                            | -                                  | -              | -                               |
|                      |    |    |   |          | -                       |             |                                       | 28,050,000                         |                |                                 |
|                      |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | 28,050,000              | 28,050,000  | 28,050,000                            | -                                  | -              | -                               |
|                      |    |    |   |          | -                       |             |                                       | 28,050,000                         |                |                                 |
| 11                   |    |    |   | 其他收入     | 139,000                 | 139,000     | 89,000                                | 1,344,521                          | -              | 1,428,348                       |
|                      |    |    |   |          | -                       |             |                                       | 1,517,348                          |                |                                 |
|                      | 02 |    |   | 雜項收入     | 139,000                 | 139,000     | 89,000                                | 1,344,521                          | -              | 1,428,348                       |
|                      |    |    |   |          | -                       |             |                                       | 1,517,348                          |                |                                 |
|                      |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | -                       | -           | -                                     | 1,332,990                          | -              | 1,406,926                       |
|                      |    |    |   |          | -                       |             |                                       | 1,406,926                          |                |                                 |
|                      |    | 10 |   | 其他雜項收入   | 139,000                 | 139,000     | 89,000                                | 11,531                             | -              | 21,422                          |
|                      |    |    |   |          | -                       |             |                                       | 110,422                            |                |                                 |
|                      |    |    |   | 經常門合計    | 243,633,000             | 243,633,000 | 156,124,253                           | 13,026,485                         | -              | -32,629,254                     |
|                      |    |    |   |          | -                       |             |                                       | 123,494,999                        |                |                                 |
|                      |    |    |   | 總計       | 243,633,000             | 243,633,000 | 156,124,253                           | 13,026,485                         | -              | -32,629,254                     |
|                      |    |    |   |          | -                       |             |                                       | 123,494,999                        |                |                                 |

製表

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

臺北市衛生局長黃世傑(己)

報表編號：arf50 列印日期：108/9/5



## 臺北市府衛生局

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算       |              | 數 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |             |                   |                                 |         |
|-----|----|----|----|-----------|--------------|---|-----------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱 | 原預算數         |   |                       | 第二預備金       | 合 計         | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |    |    |           | 追加(減)數       |   |                       | 經費流用數       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 |   |                       | 預算調整數       |             |                   |                                 |         |
| 30  |    |    |    | 醫療保健福利業務  | 367,449,000  | - | 369,704,320           | 242,781,579 | 44,465,127  | 58,804,043        |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |             | 183,977,536 |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |           | 2,255,320    | - |                       |             | -           | 19,755,376        |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |             |             |                   |                                 |         |
|     | 01 |    |    | 醫療福利計畫    | 207,044,000  | - | 208,044,000           | 140,691,794 | 22,926,490  | 42,616,904        |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |             | 98,074,890  |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |           | 1,000,000    | - |                       |             | -           | 18,409,531        |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |             |             |                   |                                 |         |
|     |    | 02 |    | 保健福利      | 199,480,000  | - | 200,480,000           | 134,578,794 | 20,772,785  | 39,091,234        |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |             | 95,487,560  |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |           | 1,000,000    | - |                       |             | -           | 15,485,736        |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |             |             |                   |                                 |         |
|     |    |    | 02 | 業務費       | 27,567,000   | - | 27,657,000            | 18,966,794  | 2,525,126   | 12,952,761        |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |             | 6,014,033   |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |           | 90,000       | - |                       |             | -           | 10,310,990        |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |             |             |                   |                                 |         |
|     |    |    | 04 | 獎補助費      | 171,913,000  | - | 172,823,000           | 115,612,000 | 18,247,659  | 26,138,473        |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |             | 89,473,527  |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |           | 910,000      | - |                       |             | -           | 5,174,746         |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |             |             |                   |                                 |         |
|     |    | 03 |    | 照護福利      | 381,000      | - | 381,000               | 254,000     | 20,000      | 83,000            |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |             | 171,000     |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |             | -           | -                 |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |             |             |                   |                                 |         |
|     |    |    | 04 | 獎補助費      | 381,000      | - | 381,000               | 254,000     | 20,000      | 83,000            |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |             | 171,000     |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |             | -           | -                 |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |             |             |                   |                                 |         |
|     |    | 04 |    | 精神衛生福利    | 5,879,000    | - | 5,879,000             | 5,020,000   | 2,026,205   | 2,951,795         |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |             | 2,068,205   |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |             | -           | 2,923,795         |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |             |             |                   |                                 |         |

製表

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

臺北市府衛生局黃世傑(己)

報表編號：arg30 列印日期：108/9/5

3

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算         |              | 數      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                   |
|-----|----|---|----|-------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱   | 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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                                 |                   |
|     |    |   | 04 | 獎補助費        | 5,879,000    | -      | 5,879,000             | 5,020,000   | 2,026,205                       | 2,951,795         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       |             | 2,068,205                       |                   |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       |             | -                               | 2,923,795         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       |             |                                 |                   |
|     |    |   | 05 | 災難醫療救護動員計畫  | 134,000      | -      | 134,000               | 114,000     | -                               | 75,875            |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       |             | 38,125                          |                   |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       |             | -                               | -                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       |             |                                 |                   |
|     |    |   | 02 | 業務費         | 74,000       | -      | 74,000                | 74,000      | -                               | 35,875            |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       |             | 38,125                          |                   |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       |             | -                               | -                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       |             |                                 |                   |
|     |    |   | 04 | 獎補助費        | 60,000       | -      | 60,000                | 40,000      | -                               | 40,000            |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       |             | -                               |                   |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       |             | -                               | -                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       |             |                                 |                   |
|     |    |   | 06 | 提升急重症轉診品質計畫 | 1,170,000    | -      | 1,170,000             | 725,000     | 107,500                         | 415,000           |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       |             | 310,000                         |                   |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       |             | -                               | -                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       |             |                                 |                   |
|     |    |   | 02 | 業務費         | 420,000      | -      | 420,000               | 220,000     | -                               | 220,000           |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       |             | -                               |                   |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       |             | -                               | -                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       |             |                                 |                   |
|     |    |   | 04 | 獎補助費        | 750,000      | -      | 750,000               | 505,000     | 107,500                         | 195,000           |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       |             | 310,000                         |                   |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       |             | -                               | -                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       |             |                                 |                   |
|     | 02 |   |    | 長期照護管理工作    | 160,405,000  | -      | 161,660,320           | 102,089,785 | 21,538,637                      | 16,187,139        |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       |             | 85,902,646                      |                   |
|     |    |   |    |             | 1,255,320    | -      |                       |             | -                               | 1,345,845         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       |             |                                 |                   |

製表

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

臺北市政府衛生局 黃世傑(己)

報表編號：arg30 列印日期：108/9/5

4

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第3頁

| 科 目 |   |    |    |           | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|-----|---|----|----|-----------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| 款   | 項 | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱 | 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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |         |
|     |   | 02 |    | 長照管理      | 9,332,000    | -      | 9,332,000   | 5,145,000             | 164,369           | 3,587,178                       |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |             |                       | 1,557,822         |                                 |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 589,690                         |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |         |
|     |   |    | 02 | 業務費       | 7,832,000    | -      | 7,832,000   | 4,245,000             | 72,669            | 2,914,078                       |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |             |                       | 1,330,922         |                                 |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 589,690                         |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |         |
|     |   |    | 04 | 獎補助費      | 1,500,000    | -      | 1,500,000   | 900,000               | 91,700            | 673,100                         |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |             |                       | 226,900           |                                 |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |         |
|     |   | 03 |    | 長照服務      | 25,041,000   | -      | 26,296,320  | 13,766,152            | 3,457,560         | 2,483,784                       |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |             |                       | 11,282,368        |                                 |         |
|     |   |    |    |           | 1,255,320    | -      |             |                       | -                 | 368,525                         |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |         |
|     |   |    | 02 | 業務費       | 4,586,000    | -      | 4,711,320   | 2,832,820             | 153,516           | 2,218,651                       |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |             |                       | 614,169           |                                 |         |
|     |   |    |    |           | 125,320      | -      |             |                       | -                 | 368,525                         |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |         |
|     |   |    | 04 | 獎補助費      | 20,455,000   | -      | 21,585,000  | 10,933,332            | 3,304,044         | 265,133                         |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |             |                       | 10,668,199        |                                 |         |
|     |   |    |    |           | 1,130,000    | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |         |
|     |   | 04 |    | 特殊照護      | 126,032,000  | -      | 126,032,000 | 83,178,633            | 17,916,708        | 10,116,177                      |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |             |                       | 73,062,456        |                                 |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 387,630                         |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |         |
|     |   |    | 02 | 業務費       | 3,823,000    | -      | 3,823,000   | 1,811,100             | 454,377           | 580,969                         |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |             |                       | 1,230,131         |                                 |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 387,630                         |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |         |

製表

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

臺北市政府衛生局局長黃世傑(己)

報表編號：arg30 列印日期：108/9/5

5

## 臺北市府衛生局

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算       |              | 數 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |                   |                                 |         |
|-----|----|----|----|-----------|--------------|---|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱 | 原預算數         |   |                       | 第二預備金       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |    |    |           | 追加(減)數       |   |                       | 經費流用數       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 |   |                       | 預算調整數       |                   |                                 |         |
|     |    |    | 04 | 獎補助費      | 122,209,000  | - | 122,209,000           | 81,367,533  | 17,462,331        | 9,535,208                       |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |             | 71,832,325        |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |             | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |             | -                 | -                               |         |
| 01  |    |    |    | 一般行政      | 500,535,000  | - | 500,825,277           | 368,563,318 | 36,348,421        | 33,599,533                      |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |             | 334,963,785       |                                 |         |
|     |    |    |    |           | 290,277      | - |                       |             | -                 | 10,357,928                      |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |             | -                 | -                               |         |
|     | 01 |    |    | 行政管理      | 500,535,000  | - | 500,825,277           | 368,563,318 | 36,348,421        | 33,599,533                      |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |             | 334,963,785       |                                 |         |
|     |    |    |    |           | 290,277      | - |                       |             | -                 | 10,357,928                      |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |             | -                 | -                               |         |
|     |    | 01 |    | 人員維持費     | 459,484,000  | - | 459,765,037           | 341,538,465 | 31,983,572        | 20,969,868                      |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |             | 320,568,597       |                                 |         |
|     |    |    |    |           | 281,037      | - |                       |             | -                 | 1,447,985                       |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |             | -                 | -                               |         |
|     |    | 01 |    | 人事費       | 459,484,000  | - | 459,765,037           | 341,538,465 | 31,983,572        | 20,969,868                      |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |             | 320,568,597       |                                 |         |
|     |    |    |    |           | 281,037      | - |                       |             | -                 | 1,447,985                       |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |             | -                 | -                               |         |
|     |    | 02 |    | 一般業務      | 8,881,000    | - | 8,884,240             | 5,921,800   | 1,060,458         | 1,619,824                       |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |             | 4,301,976         |                                 |         |
|     |    |    |    |           | 3,240        | - |                       |             | -                 | 302,000                         |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |             | -                 | -                               |         |
|     |    | 02 |    | 業務費       | 8,881,000    | - | 8,884,240             | 5,921,800   | 1,060,458         | 1,619,824                       |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |             | 4,301,976         |                                 |         |
|     |    |    |    |           | 3,240        | - |                       |             | -                 | 302,000                         |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |             | -                 | -                               |         |
|     |    | 05 |    | 會計業務      | 229,000      | - | 229,000               | 154,000     | 11,585            | 80,632                          |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |             | 73,368            |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |             | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |             | -                 | -                               |         |

製表

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

臺北市府衛生局 黃世傑(己)

報表編號：arg30 列印日期：108/9/5

6



臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第5頁

| 科 目 |   |    |    | 預 算 數     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|---|----|----|-----------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合 計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |   |    | 02 | 業務費       | 229,000      | -      | 229,000               | 154,000    | 11,585            | 80,632                          |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | 73,368            |                                 |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |   | 06 |    | 人事業務      | 1,472,000    | -      | 1,478,000             | 990,000    | 67,649            | 428,833                         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | 561,167           |                                 |
|     |   |    |    |           | 6,000        | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |   |    | 02 | 業務費       | 1,472,000    | -      | 1,478,000             | 990,000    | 67,649            | 428,833                         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | 561,167           |                                 |
|     |   |    |    |           | 6,000        | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |   | 07 |    | 政風業務      | 79,000       | -      | 79,000                | 55,000     | 3,895             | 13,018                          |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | 41,982            |                                 |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |   |    | 02 | 業務費       | 79,000       | -      | 79,000                | 55,000     | 3,895             | 13,018                          |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | 41,982            |                                 |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |   | 08 |    | 資訊業務      | 30,291,000   | -      | 30,291,000            | 19,874,053 | 3,218,066         | 10,466,809                      |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | 9,407,244         |                                 |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | 8,607,943                       |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |   |    | 02 | 業務費       | 30,291,000   | -      | 30,291,000            | 19,874,053 | 3,218,066         | 10,466,809                      |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | 9,407,244         |                                 |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | 8,607,943                       |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |   | 09 |    | 統計業務      | 99,000       | -      | 99,000                | 30,000     | 3,196             | 20,549                          |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | 9,451             |                                 |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |

製表

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

臺北市政府衛生局 黃世傑(已)

報表編號：arg30 列印日期：108/9/5

7

臺北市府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第6頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算 數     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |                   |                                 |
|-----|----|----|----|-----------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合 計         | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   |                                 |
|     |    |    | 02 | 業務費       | 99,000       | -      | 99,000                | 30,000      | 3,196             | 20,549                          |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |             | 9,451             |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
| 02  |    |    |    | 疾病管制業務    | 222,949,000  | -      | 222,949,000           | 138,910,000 | 10,325,799        | 97,675,906                      |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |             | 41,234,094        |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |             | -                 | 88,675,965                      |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     | 01 |    |    | 疾病管制工作    | 222,949,000  | -      | 222,949,000           | 138,910,000 | 10,325,799        | 97,675,906                      |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |             | 41,234,094        |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |             | -                 | 88,675,965                      |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    | 04 |    | 急性傳染病防治   | 5,216,000    | -      | 5,216,000             | 2,011,000   | 410,497           | 404,933                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |             | 1,606,067         |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |             | -                 | 84,440                          |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    | 02 | 業務費       | 5,190,000    | -      | 5,190,000             | 1,998,000   | 410,497           | 395,773                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |             | 1,602,227         |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |             | -                 | 84,440                          |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    | 04 | 獎補助費      | 26,000       | -      | 26,000                | 13,000      | -                 | 9,160                           |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |             | 3,840             |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    | 05 |    | 慢性傳染病防治   | 9,192,000    | -      | 9,192,000             | 5,886,000   | 716,871           | 2,619,181                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |             | 3,266,819         |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |             | -                 | 1,317,459                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    | 02 | 業務費       | 9,166,000    | -      | 9,166,000             | 5,886,000   | 716,871           | 2,619,181                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |             | 3,266,819         |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |             | -                 | 1,317,459                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |

製表

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

臺北市府衛生局長黃世傑(己)

報表編號：arg30 列印日期：108/9/5

8

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第7頁

| 科 目 |    |    |    |           | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |         |
|-----|----|----|----|-----------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱 | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |    |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |         |
|     |    |    | 04 | 獎補助費      | 26,000       | -      | 26,000      | -                     | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |         |
|     |    | 06 |    | 預防接種      | 203,910,000  | -      | 203,910,000 | 128,874,000           | 8,478,532         | 93,863,913                      |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | 35,010,087        | -                               |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 86,964,716                      |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |    | 02 | 業務費       | 163,119,000  | -      | 163,119,000 | 102,080,000           | 5,762,840         | 88,963,326                      |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | 13,116,674        | -                               |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 86,964,716                      |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |    | 04 | 獎補助費      | 40,791,000   | -      | 40,791,000  | 26,794,000            | 2,715,692         | 4,900,587                       |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | 21,893,413        | -                               |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     |    | 07 |    | 感染管制      | 4,631,000    | -      | 4,631,000   | 2,139,000             | 719,899           | 787,879                         |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | 1,351,121         | -                               |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 309,350                         |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |    | 02 | 業務費       | 4,631,000    | -      | 4,631,000   | 2,139,000             | 719,899           | 787,879                         |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | 1,351,121         | -                               |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 309,350                         |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
| 04  |    |    |    | 醫護管理業務    | 53,028,000   | -      | 53,698,000  | 31,438,339            | 2,509,352         | 14,691,454                      |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | 16,746,885        | -                               |         |
|     |    |    |    |           | 670,000      | -      |             |                       | -                 | 3,153,000                       |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     | 02 |    |    | 醫事管理工作    | 23,252,000   | -      | 23,252,000  | 16,555,000            | 391,163           | 11,998,635                      |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | 4,556,365         | -                               |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 3,063,000                       |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |

製表

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

臺北市政府衛生局局長黃世傑(己)

報表編號：arg30 列印日期：108/9/5

9



臺北市府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第8頁

| 科 目 |   |    |    | 預 算       |              | 數      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                   |
|-----|---|----|----|-----------|--------------|--------|-----------------------|------------|---------------------------------|-------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱 | 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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                                 |                   |
|     |   | 02 |    | 醫政管理      | 2,246,000    | -      | 2,246,000             | 1,320,000  | 268,993                         | 244,082           |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | 1,075,918                       |                   |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |
|     |   |    | 02 | 業務費       | 2,211,000    | -      | 2,211,000             | 1,320,000  | 268,993                         | 244,082           |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | 1,075,918                       |                   |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |
|     |   |    | 04 | 獎補助費      | 35,000       | -      | 35,000                | -          | -                               | -                 |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |
|     |   | 03 |    | 醫事品質      | 13,135,000   | -      | 13,135,000            | 10,835,000 | 101,786                         | 9,946,204         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | 888,796                         |                   |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                               | 3,000,000         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |
|     |   |    | 02 | 業務費       | 12,935,000   | -      | 12,935,000            | 10,835,000 | 101,786                         | 9,946,204         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | 888,796                         |                   |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                               | 3,000,000         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |
|     |   |    | 04 | 獎補助費      | 200,000      | -      | 200,000               | -          | -                               | -                 |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |
|     |   | 04 |    | 緊急醫療      | 7,871,000    | -      | 7,871,000             | 4,400,000  | 20,384                          | 1,808,349         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | 2,591,651                       |                   |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                               | 63,000            |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |
|     |   |    | 02 | 業務費       | 7,871,000    | -      | 7,871,000             | 4,400,000  | 20,384                          | 1,808,349         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | 2,591,651                       |                   |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                               | 63,000            |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |

製表

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

臺北市府衛生局長黃世傑(己)

報表編號：arg30 列印日期：108/9/5

10

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第9頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算 數     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|----|----|----|-----------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合 計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     | 03 |    |    | 心理衛生工作    | 29,776,000   | -      | 30,446,000            | 14,883,339 | 2,118,189         | 2,692,819                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | 12,190,520        |                                 |
|     |    |    |    |           | 670,000      | -      |                       |            | -                 | 90,000                          |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |
|     |    | 02 |    | 精神衛生      | 5,067,000    | -      | 5,737,000             | 2,910,339  | 264,578           | 981,392                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | 1,928,947         |                                 |
|     |    |    |    |           | 670,000      | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |
|     |    |    | 02 | 業務費       | 5,067,000    | -      | 5,737,000             | 2,910,339  | 264,578           | 981,392                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | 1,928,947         |                                 |
|     |    |    |    |           | 670,000      | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |
|     |    | 03 |    | 處遇防治      | 8,374,000    | -      | 8,374,000             | 5,125,000  | 748,980           | 406,970                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | 4,718,030         |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |
|     |    |    | 02 | 業務費       | 8,374,000    | -      | 8,374,000             | 5,125,000  | 748,980           | 406,970                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | 4,718,030         |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |
|     |    | 04 |    | 社區心理衛生    | 11,582,000   | -      | 11,582,000            | 5,079,000  | 1,000,097         | 757,235                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | 4,321,765         |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | 90,000                          |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |
|     |    |    | 02 | 業務費       | 11,422,000   | -      | 11,422,000            | 4,979,000  | 1,000,097         | 710,035                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | 4,268,965         |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | 90,000                          |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |
|     |    |    | 04 | 獎補助費      | 160,000      | -      | 160,000               | 100,000    | -                 | 47,200                          |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | 52,800            |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |

製表

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

臺北市政府衛生局局長黃世傑(己)

報表編號：arg30 列印日期：108/9/5

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第10頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算       |              | 數 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |           |                                 |
|-----|----|----|----|-----------|--------------|---|-----------------------|------------|-----------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱 | 原預算數         |   |                       | 第二預備金      | 本月實現數     | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |           | 追加(減)數       |   |                       | 經費流用數      |           |                                 |
|     |    |    |    |           | 第一預備金        |   |                       | 調整待遇準備     |           |                                 |
|     |    |    |    |           | 各類員工<br>待遇準備 |   |                       | 預算調整數      |           |                                 |
| 合 計 |    |    |    |           |              |   |                       |            |           |                                 |
|     |    | 05 |    | 自殺防治      | 4,753,000    | - | 4,753,000             | 1,769,000  | 104,534   | 547,222                         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            | 1,221,778 |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            | -         | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            | -         | -                               |
|     |    |    | 02 | 業務費       | 4,753,000    | - | 4,753,000             | 1,769,000  | 104,534   | 547,222                         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            | 1,221,778 |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            | -         | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            | -         | -                               |
| 06  |    |    |    | 食品藥物管理業務  | 29,147,000   | - | 29,147,000            | 16,827,621 | 2,076,440 | 7,163,585                       |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            | 9,664,036 |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            | -         | 288,588                         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            | -         | -                               |
|     | 01 |    |    | 食品藥物管理工作  | 29,147,000   | - | 29,147,000            | 16,827,621 | 2,076,440 | 7,163,585                       |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            | 9,664,036 |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            | -         | 288,588                         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            | -         | -                               |
|     |    |    | 02 | 證照管理      | 5,546,000    | - | 5,546,000             | 3,650,000  | 963,600   | 15,455                          |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            | 3,634,545 |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            | -         | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            | -         | -                               |
|     |    |    | 02 | 業務費       | 5,546,000    | - | 5,546,000             | 3,650,000  | 963,600   | 15,455                          |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            | 3,634,545 |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            | -         | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            | -         | -                               |
|     |    |    | 03 | 產業輔導      | 8,493,000    | - | 8,493,000             | 4,800,000  | 169,359   | 3,729,374                       |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            | 1,070,626 |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            | -         | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            | -         | -                               |
|     |    |    | 02 | 業務費       | 8,493,000    | - | 8,493,000             | 4,800,000  | 169,359   | 3,729,374                       |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            | 1,070,626 |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            | -         | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            | -         | -                               |

製表

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

臺北市政府衛生局局長黃世傑(已)

報表編號：arg30 列印日期：108/9/5

臺北市府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第11頁

| 科 目 |   |    |    | 預 算       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   |                                 |
|-----|---|----|----|-----------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合 計       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |   | 04 |    | 消費者保護     | 5,503,000    | -      | 5,503,000             | 3,343,009 | 22,152            | 895,690                         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |           | 2,447,319         |                                 |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |           | -                 | 288,588                         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |           | -                 |                                 |
|     |   |    | 02 | 業務費       | 2,669,000    | -      | 2,669,000             | 810,000   | 8,152             | 425,190                         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |           | 384,810           |                                 |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |           | -                 | 288,588                         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |           | -                 |                                 |
|     |   |    | 04 | 獎補助費      | 2,834,000    | -      | 2,834,000             | 2,533,009 | 14,000            | 470,500                         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |           | 2,062,509         |                                 |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |           | -                 |                                 |
|     |   |    | 05 | 違規處理      | 1,082,000    | -      | 1,082,000             | 873,612   | 59,914            | 545,693                         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |           | 327,919           |                                 |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |           | -                 |                                 |
|     |   |    | 02 | 業務費       | 1,057,000    | -      | 1,057,000             | 854,388   | 59,914            | 526,469                         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |           | 327,919           |                                 |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |           | -                 |                                 |
|     |   |    | 04 | 獎補助費      | 25,000       | -      | 25,000                | 19,224    | -                 | 19,224                          |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |           | -                 |                                 |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |           | -                 |                                 |
|     |   |    | 06 | 衛生查驗      | 8,022,000    | -      | 8,022,000             | 3,800,000 | 850,911           | 1,821,438                       |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |           | 1,978,562         |                                 |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |           | -                 |                                 |
|     |   |    | 02 | 業務費       | 8,022,000    | -      | 8,022,000             | 3,800,000 | 850,911           | 1,821,438                       |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |           | 1,978,562         |                                 |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |           | -                 |                                 |

製表

核覆

股長林佩琦 主辦主計人員

機關長官

臺北市府衛生局長黃世傑(己)

報表編號：arg30 列印日期：108/9/5

13



臺北市府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第12頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|---|-----------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 本月實現數             |                                 |
|     |    |    |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       | 備註(預付款)           |                                 |
|     |    | 09 |   | 廣告稽查      | 501,000      | -      | 501,000               | 361,000           | 155,935                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 10,504            |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 205,065           |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    | 02 |   | 業務費       | 501,000      | -      | 501,000               | 361,000           | 155,935                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 10,504            |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 205,065           |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
| 07  |    |    |   | 稽查業務      | 4,729,000    | -      | 5,002,000             | 3,183,000         | 335,703                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 560,566           |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 2,847,297         |                                 |
|     |    |    |   |           | 273,000      | -      |                       | -                 | 317,267                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 衛生稽查      | 4,729,000    | -      | 5,002,000             | 3,183,000         | 335,703                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 560,566           |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 2,847,297         |                                 |
|     |    |    |   |           | 273,000      | -      |                       | -                 | 317,267                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    | 02 |   | 衛生稽查業務    | 4,729,000    | -      | 5,002,000             | 3,183,000         | 335,703                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 560,566           |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 2,847,297         |                                 |
|     |    |    |   |           | 273,000      | -      |                       | -                 | 317,267                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    | 02 |   | 業務費       | 4,729,000    | -      | 5,002,000             | 3,183,000         | 335,703                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 560,566           |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 2,847,297         |                                 |
|     |    |    |   |           | 273,000      | -      |                       | -                 | 317,267                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
| 08  |    |    |   | 健康管理業務    | 108,611,000  | -      | 111,131,000           | 69,698,000        | 12,644,211                      |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 6,387,069         |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 57,053,789        |                                 |
|     |    |    |   |           | 2,520,000    | -      |                       | -                 | 5,028,272                       |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 健康管理工作    | 108,611,000  | -      | 111,131,000           | 69,698,000        | 12,644,211                      |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 6,387,069         |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 57,053,789        |                                 |
|     |    |    |   |           | 2,520,000    | -      |                       | -                 | 5,028,272                       |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市府衛生局 黃世傑(已)

報表編號：arg30 列印日期：108/9/5

股長林佩琦

14



臺北市府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第13頁

| 科 目 |   |    |    | 預 算 數     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |         |
|-----|---|----|----|-----------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| 款   | 項 | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合 計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |   |    |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |         |
|     |   | 02 |    | 健康促進      | 24,181,000   | -      | 24,181,000            | 14,360,000 | 2,550,782         | 5,351,085                       |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | 9,008,915         |                                 |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | 2,631,792                       |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |         |
|     |   |    | 02 | 業務費       | 19,381,000   | -      | 19,381,000            | 9,560,000  | 519,642           | 2,582,225                       |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | 6,977,775         |                                 |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | 862,932                         |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |         |
|     |   |    | 04 | 獎補助費      | 4,800,000    | -      | 4,800,000             | 4,800,000  | 2,031,140         | 2,768,860                       |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | 2,031,140         |                                 |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | 1,768,860                       |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |         |
|     |   | 03 |    | 癌症防治      | 8,644,000    | -      | 8,644,000             | 4,850,000  | 390,817           | 2,933,756                       |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | 1,916,244         |                                 |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | 1,126,384                       |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |         |
|     |   |    | 02 | 業務費       | 7,844,000    | -      | 7,844,000             | 4,300,000  | 390,817           | 2,447,756                       |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | 1,852,244         |                                 |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | 726,184                         |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |         |
|     |   |    | 04 | 獎補助費      | 800,000      | -      | 800,000               | 550,000    | -                 | 486,000                         |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | 64,000            |                                 |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | 400,200                         |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |         |
|     |   | 04 |    | 兒童及青少年保健  | 70,793,000   | -      | 73,313,000            | 48,218,000 | 3,128,231         | 3,823,952                       |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | 44,394,048        |                                 |         |
|     |   |    |    |           | 2,520,000    | -      |                       |            | -                 | 738,730                         |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |         |
|     |   |    | 02 | 業務費       | 23,932,000   | -      | 25,652,000            | 19,855,000 | 2,208,431         | 1,621,402                       |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            | 18,233,598        |                                 |         |
|     |   |    |    |           | 1,720,000    | -      |                       |            | -                 | 539,413                         |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |         |

製表

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

臺北市府衛生局 黃世傑(己)

報表編號：arg30 列印日期：108/9/5

15

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第14頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算 數     |               |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|-----|----|----|----|-----------|---------------|--------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱 | 原預算數          | 第二預備金  |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |           | 追加(減)數        | 經費流用數  |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  | 合 計                   |                   |                                 |
|     |    |    | 04 | 獎補助費      | 46,861,000    | -      | 47,661,000            | 28,363,000        | 2,202,550                       |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       | 919,800           |                                 |
|     |    |    |    |           | 800,000       | -      |                       | 26,160,450        |                                 |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       | -                 | 199,317                         |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       |                   |                                 |
|     |    | 05 |    | 婦幼及優生保健   | 4,993,000     | -      | 4,993,000             | 2,270,000         | 535,418                         |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       | 317,239           |                                 |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       | 1,734,582         |                                 |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       | -                 | 531,366                         |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 02 | 業務費       | 4,993,000     | -      | 4,993,000             | 2,270,000         | 535,418                         |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       | 317,239           |                                 |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       | 1,734,582         |                                 |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       | -                 | 531,366                         |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       |                   |                                 |
| 10  |    |    |    | 研究發展考核業務  | 3,288,476,000 | -      | 3,288,965,801         | 2,145,403,801     | 964,731,181                     |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       | 213,714,300       |                                 |
|     |    |    |    |           | 489,801       | -      |                       | 1,180,672,620     |                                 |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       | -                 | 964,165,493                     |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 研究發展考核工作  | 3,288,476,000 | -      | 3,288,965,801         | 2,145,403,801     | 964,731,181                     |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       | 213,714,300       |                                 |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       | 1,180,672,620     |                                 |
|     |    |    |    |           | 489,801       | -      |                       | -                 | 964,165,493                     |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       |                   |                                 |
|     |    | 02 |    | 研究發展      | 1,236,000     | -      | 1,725,801             | 1,353,801         | 145,837                         |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       | 506,955           |                                 |
|     |    |    |    |           | 489,801       | -      |                       | 1,207,964         |                                 |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       | -                 | 15,000                          |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 02 | 業務費       | 1,236,000     | -      | 1,725,801             | 1,353,801         | 145,837                         |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       | 506,955           |                                 |
|     |    |    |    |           | 489,801       | -      |                       | 1,207,964         |                                 |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       | -                 | 15,000                          |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       |                   |                                 |
|     |    | 03 |    | 國際合作      | 1,890,000     | -      | 1,890,000             | 490,000           | 266,849                         |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       | 49,301            |                                 |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       | 223,151           |                                 |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       |                   |                                 |

製表

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

臺北市政府衛生局 黃世傑(已)

報表編號：arg30 列印日期：108/9/5

16

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第15頁

| 科 目 |   |    |    | 預 算       |               |        | 數             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數           |                   |                                 |
|-----|---|----|----|-----------|---------------|--------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱 | 原預算數          | 第二預備金  |               |                       | 合 計           | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |    |           | 追加(減)數        | 經費流用數  |               |                       |               | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  |               |                       |               |                   |                                 |
|     |   |    | 02 | 業務費       | 1,690,000     | -      | 1,690,000     | 410,000               | 49,301        | 206,849           |                                 |
|     |   |    |    |           | -             | -      |               |                       | 203,151       |                   |                                 |
|     |   |    |    |           | -             | -      |               |                       | -             | -                 |                                 |
|     |   |    |    |           | -             | -      |               |                       | -             | -                 |                                 |
|     |   |    | 04 | 獎補助費      | 200,000       | -      | 200,000       | 80,000                | -             | 60,000            |                                 |
|     |   |    |    |           | -             | -      |               |                       | 20,000        |                   |                                 |
|     |   |    |    |           | -             | -      |               |                       | -             | -                 |                                 |
|     |   |    |    |           | -             | -      |               |                       | -             | -                 |                                 |
|     |   | 04 |    | 管制考核      | 321,000       | -      | 321,000       | 170,000               | 460           | 111,513           |                                 |
|     |   |    |    |           | -             | -      |               |                       | 58,487        |                   |                                 |
|     |   |    |    |           | -             | -      |               |                       | -             | -                 |                                 |
|     |   |    |    |           | -             | -      |               |                       | -             | -                 |                                 |
|     |   |    | 02 | 業務費       | 321,000       | -      | 321,000       | 170,000               | 460           | 111,513           |                                 |
|     |   |    |    |           | -             | -      |               |                       | 58,487        |                   |                                 |
|     |   |    |    |           | -             | -      |               |                       | -             | -                 |                                 |
|     |   |    |    |           | -             | -      |               |                       | -             | -                 |                                 |
|     |   | 05 |    | 綜合計畫      | 3,285,029,000 | -      | 3,285,029,000 | 2,143,390,000         | 213,157,584   | 964,206,982       |                                 |
|     |   |    |    |           | -             | -      |               |                       | 1,179,183,018 |                   |                                 |
|     |   |    |    |           | -             | -      |               |                       | -             | 964,150,493       |                                 |
|     |   |    |    |           | -             | -      |               |                       | -             | -                 |                                 |
|     |   |    | 02 | 業務費       | 752,000       | -      | 752,000       | 390,000               | 78,136        | 56,489            |                                 |
|     |   |    |    |           | -             | -      |               |                       | 333,511       |                   |                                 |
|     |   |    |    |           | -             | -      |               |                       | -             | -                 |                                 |
|     |   |    |    |           | -             | -      |               |                       | -             | -                 |                                 |
|     |   |    | 04 | 獎補助費      | 3,284,277,000 | -      | 3,284,277,000 | 2,143,000,000         | 213,079,448   | 964,150,493       |                                 |
|     |   |    |    |           | -             | -      |               |                       | 1,178,849,507 |                   |                                 |
|     |   |    |    |           | -             | -      |               |                       | -             | 964,150,493       |                                 |
|     |   |    |    |           | -             | -      |               |                       | -             | -                 |                                 |
| 12  |   |    |    | 檢驗業務      | 16,491,000    | -      | 17,734,094    | 9,400,000             | 525,834       | 1,953,984         |                                 |
|     |   |    |    |           | -             | -      |               |                       | 7,446,016     |                   |                                 |
|     |   |    |    |           | 1,243,094     | -      |               |                       | -             | 652,600           |                                 |
|     |   |    |    |           | -             | -      |               |                       | -             | -                 |                                 |

製表

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

臺北市政府衛生局黃世傑(己)

報表編號：arg30 列印日期：108/9/5

17

臺北市府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第16頁

| 科 目 |    |   |   | 預 算           |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|-----|----|---|---|---------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱     | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |   |               | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |                   |                                 |
|     |    |   |   |               | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |   |   |               | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  | 合 計                   | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|     | 01 |   |   | 衛生檢驗          | 16,491,000   | -      | 17,734,094            | 9,400,000         | 525,834                         |
|     |    |   |   |               | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     |    |   |   |               | 1,243,094    | -      |                       |                   |                                 |
|     |    |   |   |               | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     | 02 |   |   | 一般檢驗業務        | 16,491,000   | -      | 17,734,094            | 9,400,000         | 525,834                         |
|     |    |   |   |               | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     |    |   |   |               | 1,243,094    | -      |                       |                   |                                 |
|     |    |   |   |               | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     | 02 |   |   | 業務費           | 16,491,000   | -      | 17,734,094            | 9,400,000         | 525,834                         |
|     |    |   |   |               | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     |    |   |   |               | 1,243,094    | -      |                       |                   |                                 |
|     |    |   |   |               | -            | -      |                       |                   |                                 |
| 62  |    |   |   | 接受補助業務支出      | 28,050,000   | -      | 28,050,000            | 22,000,000        | -                               |
|     |    |   |   |               | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     |    |   |   |               | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     |    |   |   |               | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     | 02 |   |   | 接受中央各部會補助業務支出 | 28,050,000   | -      | 28,050,000            | 22,000,000        | -                               |
|     |    |   |   |               | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     |    |   |   |               | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     |    |   |   |               | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     | 02 |   |   | 接受中央各部會補助業務支出 | 28,050,000   | -      | 28,050,000            | 22,000,000        | -                               |
|     |    |   |   |               | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     |    |   |   |               | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     |    |   |   |               | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     | 02 |   |   | 業務費           | 28,050,000   | -      | 28,050,000            | 22,000,000        | -                               |
|     |    |   |   |               | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     |    |   |   |               | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     |    |   |   |               | -            | -      |                       |                   |                                 |
| 79  |    |   |   | 第一預備金         | 14,000,000   | -      | 1,862,089             | -                 | -                               |
|     |    |   |   |               | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     |    |   |   |               | -12,137,911  | -      |                       |                   |                                 |
|     |    |   |   |               | -            | -      |                       |                   |                                 |

製表

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

臺北市府衛生局

報表編號：arg30 列印日期：108/9/5

18



臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第17頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算 數     |               |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|-----|----|----|----|-----------|---------------|--------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱 | 原預算數          | 第二預備金  |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |           | 追加(減)數        | 經費流用數  |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  |                       |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 第一預備金     | 14,000,000    | -      | 1,862,089             | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -12,137,911   | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    | 01 |    | 第一預備金     | 14,000,000    | -      | 1,862,089             | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -12,137,911   | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    | 09 | 預備金       | 14,000,000    | -      | 1,862,089             | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -12,137,911   | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    | 經常門合計     | 4,633,465,000 | -      | 4,629,068,581         | 3,048,205,658     | 316,912,908                     |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       | 1,834,606,058     | 1,213,599,600                   |
|     |    |    |    |           | -4,396,419    | -      |                       | -                 | 1,092,394,489                   |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       | -                 | -                               |
| 10  |    |    |    | 研究發展考核業務  | 60,000        | -      | 60,000                | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |    |    | 研究發展考核工作* | 60,000        | -      | 60,000                | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    | 05 |    | 綜合計畫*     | 60,000        | -      | 60,000                | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    | 04 | 獎補助費*     | 60,000        | -      | 60,000                | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -             | -      |                       | -                 | -                               |

製表

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

臺北市政府衛生局局長黃世傑(己)

報表編號：arg30 列印日期：108/9/5

19



臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第18頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                   |        |
|-----|----|----|---|-----------|--------------|--------|-----------------------|------------|---------------------------------|-------------------|--------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 本月實現數      |                                 |                   |        |
|     |    |    |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |            |                                 | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                                 |                   |        |
| 90  |    |    |   | 一般建築及設備   | 105,039,000  | -      | 107,801,937           | 88,703,238 | 17,160,018                      | 68,773,896        |        |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | 19,929,342                      |                   |        |
|     |    |    |   |           | 2,762,987    | -      |                       |            | -                               | 44,537,600        |        |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            |                                 |                   |        |
|     | 02 |    |   | 營建工程*     | 54,628,000   | -      | 54,628,000            | 54,533,000 | 9,665,061                       | 44,510,600        |        |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | 10,022,400                      |                   |        |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | -                               | 44,510,600        |        |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            |                                 |                   |        |
|     |    | 11 |   | 其他修建工程*   | 54,628,000   | -      | 54,628,000            | 54,533,000 | 9,665,061                       | 44,510,600        |        |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | 10,022,400                      |                   |        |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | -                               | 44,510,600        |        |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            |                                 |                   |        |
|     |    | 03 |   | 設備及投資*    | 54,628,000   | -      | 54,628,000            | 54,533,000 | 9,665,061                       | 44,510,600        |        |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | 10,022,400                      |                   |        |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | -                               | 44,510,600        |        |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            |                                 |                   |        |
|     | 03 |    |   | 交通及運輸設備*  | 1,027,000    | -      | 1,081,000             | 1,081,000  | -                               | 990,000           |        |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | 91,000                          |                   |        |
|     |    |    |   |           | 54,000       | -      |                       |            | -                               | -                 |        |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            |                                 |                   |        |
|     |    | 03 |   | 交通及運輸設備*  | 1,027,000    | -      | 1,081,000             | 1,081,000  | -                               | 990,000           |        |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | 91,000                          |                   |        |
|     |    |    |   |           | 54,000       | -      |                       |            | -                               | -                 |        |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            |                                 |                   |        |
|     |    | 03 |   | 設備及投資*    | 1,027,000    | -      | 1,081,000             | 1,081,000  | -                               | 990,000           |        |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | 91,000                          |                   |        |
|     |    |    |   |           | 54,000       | -      |                       |            | -                               | -                 |        |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            |                                 |                   |        |
|     | 04 |    |   | 其他設備*     | 49,384,000   | -      | 52,092,987            | 33,089,238 | 7,494,957                       | 23,273,296        |        |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | 9,815,942                       |                   |        |
|     |    |    |   |           | 2,708,987    | -      |                       |            | -                               | 27,000            |        |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            |                                 |                   |        |

製表

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

臺北市政府衛生局局長黃世傑(己)

報表編號：arg30 列印日期：108/9/5

20

臺北市府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第19頁

| 科 目 |    |    |    |             | 預 算           |            | 數             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |            |
|-----|----|----|----|-------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱   | 原預算數          | 第二預備金      | 合 計           |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |            |
|     |    |    |    |             | 追加(減)數        | 經費流用數      |               |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數      |               |                       |                   |                                 |            |
|     |    | 04 |    | 其他設備*       | 49,384,000    | -          | 52,092,987    | 33,089,238            | 7,494,957         | 23,273,296                      |            |
|     |    |    |    |             | -             | -          |               |                       | 9,815,942         |                                 |            |
|     |    |    |    |             | 2,708,987     | -          |               |                       | -                 | 27,000                          |            |
|     |    |    |    |             | -             | -          |               |                       |                   |                                 |            |
|     |    |    | 03 |             | 設備及投資*        | 49,384,000 | -             | 52,092,987            | 33,089,238        | 7,494,957                       | 23,273,296 |
|     |    |    |    |             | -             | -          |               |                       | 9,815,942         |                                 |            |
|     |    |    |    |             | 2,708,987     | -          |               |                       | -                 | 27,000                          |            |
|     |    |    |    |             | -             | -          |               |                       |                   |                                 |            |
|     |    |    |    | 資本門合計       | 105,099,000   | -          | 107,861,987   | 88,703,238            | 17,160,018        | 68,773,896                      |            |
|     |    |    |    |             | -             | -          |               |                       | 19,929,342        |                                 |            |
|     |    |    |    |             | 2,762,987     | -          |               |                       | -                 | 44,537,600                      |            |
|     |    |    |    |             | -             | -          |               |                       |                   |                                 |            |
|     |    |    |    | 經資門合計       | 4,738,564,000 | -          | 4,736,930,568 | 3,136,908,896         | 334,072,926       | 1,282,373,496                   |            |
|     |    |    |    |             | -             | -          |               |                       | 1,854,535,400     |                                 |            |
|     |    |    |    |             | -1,633,432    | -          |               |                       | -                 | 1,136,932,089                   |            |
|     |    |    |    |             | -             | -          |               |                       |                   |                                 |            |
| 01  |    |    |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 45,879,665    | -          | 45,879,665    | 45,879,665            | 4,728,924         | 14,798                          |            |
|     |    |    |    |             | -             | -          |               |                       | 45,864,867        |                                 |            |
|     |    |    |    |             | -             | -          |               |                       | -                 | 14,798                          |            |
|     |    |    |    |             | -             | -          |               |                       |                   |                                 |            |
|     | 01 |    |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 45,879,665    | -          | 45,879,665    | 45,879,665            | 4,728,924         | 14,798                          |            |
|     |    |    |    |             | -             | -          |               |                       | 45,864,867        |                                 |            |
|     |    |    |    |             | -             | -          |               |                       | -                 | 14,798                          |            |
|     |    |    |    |             | -             | -          |               |                       |                   |                                 |            |
|     |    | 01 |    | 公務人員退休撫卹給付  | 45,879,665    | -          | 45,879,665    | 45,879,665            | 4,728,924         | 14,798                          |            |
|     |    |    |    |             | -             | -          |               |                       | 45,864,867        |                                 |            |
|     |    |    |    |             | -             | -          |               |                       | -                 | 14,798                          |            |
|     |    |    |    |             | -             | -          |               |                       |                   |                                 |            |
|     |    |    | 01 | 人事費         | 45,817,665    | -          | 45,817,665    | 45,817,665            | 4,728,924         | 12,798                          |            |
|     |    |    |    |             | -             | -          |               |                       | 45,804,867        |                                 |            |
|     |    |    |    |             | -             | -          |               |                       | -                 | 12,798                          |            |
|     |    |    |    |             | -             | -          |               |                       |                   |                                 |            |

製表

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

臺北市府衛生局局長黃世傑(已)

報表編號：arg30 列印日期：108/9/5

21

## 臺北市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第20頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算 數        |               |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註(預付款) |
|-----|----|----|----|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱    | 原預算數          | 第二預備金  |                       | 本月實現數             |                                                |
|     |    |    |    |              | 追加(減)數        | 經費流用數  |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  |                       |                   |                                                |
|     |    |    | 04 | 獎補助費         | 62,000        | -      | 62,000                | 62,000            | 2,000                                          |
|     |    |    |    |              | -             | -      |                       | 60,000            |                                                |
|     |    |    |    |              | -             | -      |                       | -                 | 2,000                                          |
|     |    |    |    |              | -             | -      |                       | -                 |                                                |
| 02  |    |    |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 20,931,374    | -      | 20,931,374            | 20,931,374        | -                                              |
|     |    |    |    |              | -             | -      |                       | 1,877,492         | -                                              |
|     |    |    |    |              | -             | -      |                       | 20,931,374        | -                                              |
|     |    |    |    |              | -             | -      |                       | -                 | -                                              |
|     |    |    |    |              | -             | -      |                       | -                 | -                                              |
|     | 01 |    |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 20,931,374    | -      | 20,931,374            | 20,931,374        | -                                              |
|     |    |    |    |              | -             | -      |                       | 1,877,492         | -                                              |
|     |    |    |    |              | -             | -      |                       | 20,931,374        | -                                              |
|     |    |    |    |              | -             | -      |                       | -                 | -                                              |
|     |    |    |    |              | -             | -      |                       | -                 | -                                              |
|     |    | 01 |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 20,931,374    | -      | 20,931,374            | 20,931,374        | -                                              |
|     |    |    |    |              | -             | -      |                       | 1,877,492         | -                                              |
|     |    |    |    |              | -             | -      |                       | 20,931,374        | -                                              |
|     |    |    |    |              | -             | -      |                       | -                 | -                                              |
|     |    |    |    |              | -             | -      |                       | -                 | -                                              |
|     |    |    | 01 | 人事費          | 18,824,160    | -      | 18,824,160            | 18,824,160        | -                                              |
|     |    |    |    |              | -             | -      |                       | 1,741,775         | -                                              |
|     |    |    |    |              | -             | -      |                       | 18,824,160        | -                                              |
|     |    |    |    |              | -             | -      |                       | -                 | -                                              |
|     |    |    |    |              | -             | -      |                       | -                 | -                                              |
|     |    |    | 02 | 業務費          | 2,107,214     | -      | 2,107,214             | 2,107,214         | -                                              |
|     |    |    |    |              | -             | -      |                       | 135,717           | -                                              |
|     |    |    |    |              | -             | -      |                       | 2,107,214         | -                                              |
|     |    |    |    |              | -             | -      |                       | -                 | -                                              |
|     |    |    |    |              | -             | -      |                       | -                 | -                                              |
|     |    |    |    | 統籌科目合計       | 66,811,039    | -      | 66,811,039            | 66,811,039        | 14,798                                         |
|     |    |    |    |              | -             | -      |                       | 66,796,241        |                                                |
|     |    |    |    |              | -             | -      |                       | -                 | 14,798                                         |
|     |    |    |    |              | -             | -      |                       | -                 |                                                |
|     |    |    |    | 總計           | 4,805,375,039 | -      | 4,803,741,607         | 3,203,719,935     | 1,282,388,294                                  |
|     |    |    |    |              | -             | -      |                       | 340,679,342       |                                                |
|     |    |    |    |              | -1,633,432    | -      |                       | 1,921,331,641     |                                                |
|     |    |    |    |              | -             | -      |                       | -                 | 1,136,946,887                                  |

製表

王思康

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

臺北市政府衛生局長黃世傑(已)

報表編號：arg30 列印日期：108/9/5

**臺北市政府衛生局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國108年1月1日至108年8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<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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                          |
|     |    |    |    |   | 代號及名稱          | 保留數            | 保留數       | 保留數               | 保留數        | 保留數                          |
| 93  | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 764,363        | 764,363   | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金        | 764,363        | 764,363   | -                 | -          | -                            |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 764,363        | 764,363   | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   | 小計             | 764,363        | 764,363   | -                 | -          | -                            |
| 94  | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 1,457,923      | 1,457,923 | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金        | 1,457,923      | 1,457,923 | -                 | -          | -                            |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 1,457,923      | 1,457,923 | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   | 小計             | 1,457,923      | 1,457,923 | -                 | -          | -                            |
| 95  | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 446,847        | 446,847   | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金        | 446,847        | 446,847   | -                 | -          | -                            |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 446,847        | 446,847   | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   | 小計             | 446,847        | 446,847   | -                 | -          | -                            |
| 97  | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 480,000        | 480,000   | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金        | 480,000        | 480,000   | -                 | -          | -                            |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 480,000        | 480,000   | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   | 小計             | 480,000        | 480,000   | -                 | -          | -                            |
| 98  | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 200,000        | -         | 50,000            | 50,000     | 150,000                      |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金        | 200,000        | -         | 50,000            | 50,000     | 150,000                      |

製表

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

臺北市政府衛生局長黃世傑(己)

報表編號：arf60 列印日期：108/9/5

13



**臺北市政府衛生局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國108年1月1日至108年8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<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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           | 200,000        | -         | 50,000            | 50,000     | -                            | 150,000   |
|     |     |    |    |   |                | -              | -         | -                 | -          | -                            | -         |
|     |     |    |    |   | 小計             | 200,000        | -         | 50,000            | 50,000     | -                            | 150,000   |
|     |     |    |    |   |                | -              | -         | -                 | -          | -                            | -         |
| 99  | 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 919,940        | 30,000    | -                 | -          | -                            | 889,940   |
|     |     |    |    |   |                | -              | -         | -                 | -          | -                            | -         |
|     |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 919,940        | 30,000    | -                 | -          | -                            | 889,940   |
|     |     |    |    |   |                | -              | -         | -                 | -          | -                            | -         |
|     |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 919,940        | 30,000    | -                 | -          | -                            | 889,940   |
|     |     |    |    |   |                | -              | -         | -                 | -          | -                            | -         |
|     |     |    |    |   | 小計             | 919,940        | 30,000    | -                 | -          | -                            | 889,940   |
|     |     |    |    |   |                | -              | -         | -                 | -          | -                            | -         |
| 100 | 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 2,253,805      | 1,137,823 | -                 | -          | -                            | 1,115,982 |
|     |     |    |    |   |                | -              | -         | -                 | -          | -                            | -         |
|     |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 2,253,805      | 1,137,823 | -                 | -          | -                            | 1,115,982 |
|     |     |    |    |   |                | -              | -         | -                 | -          | -                            | -         |
|     |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 2,253,805      | 1,137,823 | -                 | -          | -                            | 1,115,982 |
|     |     |    |    |   |                | -              | -         | -                 | -          | -                            | -         |
|     |     |    |    |   | 小計             | 2,253,805      | 1,137,823 | -                 | -          | -                            | 1,115,982 |
|     |     |    |    |   |                | -              | -         | -                 | -          | -                            | -         |
| 101 | 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 5,564,392      | 48,641    | -                 | -          | -                            | 5,515,751 |
|     |     |    |    |   |                | -              | -         | -                 | -          | -                            | -         |
|     |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 5,564,392      | 48,641    | -                 | -          | -                            | 5,515,751 |
|     |     |    |    |   |                | -              | -         | -                 | -          | -                            | -         |
|     |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 5,564,392      | 48,641    | -                 | -          | -                            | 5,515,751 |
|     |     |    |    |   |                | -              | -         | -                 | -          | -                            | -         |
|     |     |    |    |   | 小計             | 5,564,392      | 48,641    | -                 | -          | -                            | 5,515,751 |
|     |     |    |    |   |                | -              | -         | -                 | -          | -                            | -         |
| 102 | 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 3,456,334      | 2,719,406 | 21,781            | 40,483     | -                            | 696,445   |
|     |     |    |    |   |                | -              | -         | -                 | -          | -                            | -         |
|     |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 3,456,334      | 2,719,406 | 21,781            | 40,483     | -                            | 696,445   |
|     |     |    |    |   |                | -              | -         | -                 | -          | -                            | -         |
|     |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 3,456,334      | 2,719,406 | 21,781            | 40,483     | -                            | 696,445   |
|     |     |    |    |   |                | -              | -         | -                 | -          | -                            | -         |
|     |     |    |    |   | 小計             | 3,456,334      | 2,719,406 | 21,781            | 40,483     | -                            | 696,445   |
|     |     |    |    |   |                | -              | -         | -                 | -          | -                            | -         |

製表

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

臺北市政府衛生局  
局長黃世傑(已)

報表編號：arf60 列印日期：108/9/5

24



**臺北市政府衛生局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國108年1月1日至108年8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)       | 數         | 累 計 實 現 數 (3) | (4)   | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|     |     |    |    |   |               | 應 收 數         | 應 收 數     |           |               |       |                     |
|     |     |    |    |   |               | 保 留 數         | 保 留 數     | 保 留 數     | 保 留 數         | 保 留 數 | 保 留 數               |
| 103 | 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入       | 2,525,695     | 1,013,631 | 1,719     | 93,778        | -     | 1,418,286           |
|     |     |    |    |   |               | -             | -         | -         | -             | -     | -                   |
|     |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金       | 2,525,695     | 1,013,631 | 1,719     | 93,778        | -     | 1,418,286           |
|     |     |    |    |   |               | -             | -         | -         | -             | -     | -                   |
|     |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰          | 2,525,695     | 1,013,631 | 1,719     | 93,778        | -     | 1,418,286           |
|     |     |    |    |   |               | -             | -         | -         | -             | -     | -                   |
|     |     |    |    |   | 小計            | 2,525,695     | 1,013,631 | 1,719     | 93,778        | -     | 1,418,286           |
|     |     |    |    |   |               | -             | -         | -         | -             | -     | -                   |
| 104 | 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入       | 2,262,095     | -         | 78,380    | 105,961       | -     | 2,156,134           |
|     |     |    |    |   |               | -             | -         | -         | -             | -     | -                   |
|     |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金       | 2,262,095     | -         | 78,380    | 105,961       | -     | 2,156,134           |
|     |     |    |    |   |               | -             | -         | -         | -             | -     | -                   |
|     |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰          | 2,262,095     | -         | 78,380    | 105,961       | -     | 2,156,134           |
|     |     |    |    |   |               | -             | -         | -         | -             | -     | -                   |
|     |     |    |    |   | 小計            | 2,262,095     | -         | 78,380    | 105,961       | -     | 2,156,134           |
|     |     |    |    |   |               | -             | -         | -         | -             | -     | -                   |
| 105 | 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入       | 2,493,916     | -         | 13,156    | 107,119       | -     | 2,386,797           |
|     |     |    |    |   |               | -             | -         | -         | -             | -     | -                   |
|     |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金       | 2,344,437     | -         | 13,156    | 107,119       | -     | 2,237,318           |
|     |     |    |    |   |               | -             | -         | -         | -             | -     | -                   |
|     |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰          | 2,344,437     | -         | 13,156    | 107,119       | -     | 2,237,318           |
|     |     |    |    |   |               | -             | -         | -         | -             | -     | -                   |
|     |     | 03 |    |   | 賠償收入          | 149,479       | -         | -         | -             | -     | 149,479             |
|     |     |    |    |   |               | -             | -         | -         | -             | -     | -                   |
|     |     |    | 01 |   | 一般賠償收入        | 149,479       | -         | -         | -             | -     | 149,479             |
|     |     |    |    |   |               | -             | -         | -         | -             | -     | -                   |
|     |     |    |    |   | 小計            | 2,493,916     | -         | 13,156    | 107,119       | -     | 2,386,797           |
|     |     |    |    |   |               | -             | -         | -         | -             | -     | -                   |
| 106 | 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入       | 4,170,725     | -         | 22,312    | 843,982       | -     | 3,326,743           |
|     |     |    |    |   |               | -             | -         | -         | -             | -     | -                   |
|     |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金       | 3,835,243     | -         | 22,312    | 843,982       | -     | 2,991,261           |
|     |     |    |    |   |               | -             | -         | -         | -             | -     | -                   |
|     |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰          | 3,835,243     | -         | 22,312    | 843,982       | -     | 2,991,261           |
|     |     |    |    |   |               | -             | -         | -         | -             | -     | -                   |
|     |     | 03 |    |   | 賠償收入          | 335,482       | -         | -         | -             | -     | 335,482             |
|     |     |    |    |   |               | -             | -         | -         | -             | -     | -                   |

製表

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

臺北市政府衛生局 黃世傑(己)

報表編號：arf60 列印日期：108/9/5

25

臺北市政府衛生局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 年度別 | 科目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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                          |
|     |    |    | 01 |   | 一般賠償收入         | 335,482        | -         | -                 | -          | 335,482                      |
|     |    |    |    |   |                | -              | -         | -                 | -          | -                            |
| 106 | 11 |    |    |   | 其他收入           | 40,049         | -         | -                 | -          | 40,049                       |
|     |    |    |    |   |                | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|     |    | 02 |    |   | 雜項收入           | 40,049         | -         | -                 | -          | 40,049                       |
|     |    |    |    |   |                | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|     |    |    | 01 |   | 收回以前年度歲出       | 40,049         | -         | -                 | -          | 40,049                       |
|     |    |    |    |   |                | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   | 小計             | 4,210,774      | -         | 22,312            | 843,982    | 3,366,792                    |
|     |    |    |    |   |                | -              | -         | -                 | -          | -                            |
| 107 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 26,477,946     | 97,500    | 1,884,263         | 15,943,789 | 10,436,657                   |
|     |    |    |    |   |                | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金        | 26,477,946     | 97,500    | 1,884,263         | 15,943,789 | 10,436,657                   |
|     |    |    |    |   |                | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 26,477,946     | 97,500    | 1,884,263         | 15,943,789 | 10,436,657                   |
|     |    |    |    |   |                | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   | 小計             | 26,477,946     | 97,500    | 1,884,263         | 15,943,789 | 10,436,657                   |
|     |    |    |    |   |                | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   | 經常門合計          | 53,514,030     | 8,196,134 | 2,071,611         | 17,185,112 | 28,132,784                   |
|     |    |    |    |   |                | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   | 總計             | 53,514,030     | 8,196,134 | 2,071,611         | 17,185,112 | 28,132,784                   |
|     |    |    |    |   |                | -              | -         | -                 | -          | -                            |

製表

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

臺北市政府衛生局 黃世傑(己)

報表編號：arf60 列印日期：108/9/5

26

臺北市政府衛生局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度<br>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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)   | 尚未執行數<br>(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        |
| 106         | 83  |    |    |    | 建築及設備      | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|             |     |    |    |    |            | 4,360,049  | -     | -                 | 4,359,761  | -                            | 288        |
|             |     | 02 |    |    | 營建工程*      | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|             |     |    |    |    |            | 4,360,049  | -     | -                 | 4,359,761  | -                            | 288        |
|             |     |    | 11 |    | 其他修建工程*    | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|             |     |    |    |    |            | 4,360,049  | -     | -                 | 4,359,761  | -                            | 288        |
|             |     |    |    | 03 | 設備及投資*     | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|             |     |    |    |    |            | 4,360,049  | -     | -                 | 4,359,761  | -                            | 288        |
|             |     |    |    |    | 小計         | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|             |     |    |    |    |            | 4,360,049  | -     | -                 | 4,359,761  | -                            | 288        |
| 107         | 30  |    |    |    | 醫療保健福利業務   | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|             |     |    |    |    |            | 8,168,615  | -     | -                 | 7,583,605  | -                            | 585,010    |
|             |     | 01 |    |    | 醫療福利計畫     | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|             |     |    |    |    |            | 8,168,615  | -     | -                 | 7,583,605  | -                            | 585,010    |
|             |     |    | 02 |    | 保健福利       | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|             |     |    |    |    |            | 8,168,615  | -     | -                 | 7,583,605  | -                            | 585,010    |
|             |     |    |    | 02 | 業務費        | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|             |     |    |    |    |            | 168,615    | -     | -                 | 156,115    | -                            | 12,500     |
|             |     |    |    | 04 | 獎補助費       | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|             |     |    |    |    |            | 8,000,000  | -     | -                 | 7,427,490  | -                            | 572,510    |
| 107         | 01  |    |    |    | 一般行政       | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|             |     |    |    |    |            | 324,000    | -     | -                 | -          | -                            | 324,000    |
|             |     | 01 |    |    | 行政管理       | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|             |     |    |    |    |            | 324,000    | -     | -                 | -          | -                            | 324,000    |
|             |     |    | 02 |    | 一般業務       | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|             |     |    |    |    |            | 324,000    | -     | -                 | -          | -                            | 324,000    |
|             |     |    |    | 02 | 業務費        | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|             |     |    |    |    |            | 324,000    | -     | -                 | -          | -                            | 324,000    |
| 107         | 02  |    |    |    | 疾病管制業務     | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|             |     |    |    |    |            | 97,950,293 | -     | 24,045,864        | 54,540,562 | -                            | 43,409,731 |
|             |     | 01 |    |    | 疾病管制工作     | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|             |     |    |    |    |            | 97,950,293 | -     | 24,045,864        | 54,540,562 | -                            | 43,409,731 |
|             |     |    | 06 |    | 預防接種       | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|             |     |    |    |    |            | 97,950,293 | -     | 24,045,864        | 54,540,562 | -                            | 43,409,731 |
|             |     |    |    | 02 | 業務費        | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|             |     |    |    |    |            | 97,950,293 | -     | 24,045,864        | 54,540,562 | -                            | 43,409,731 |
| 107         | 10  |    |    |    | 研究發展考核業務   | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          |

製表

王忠恩

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

臺北市衛生局局長黃世傑(己)

報表編號：arg40 列印日期：108/9/5

27



臺北市政府衛生局  
**以前年度歲出轉入數累計表**  
中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 年度<br>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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)    | 尚未執行數<br>(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        |
|         |     |    |    |    |               | 160,000     | -     | -                 | -           | 160,000                      | 160,000    |
|         |     | 01 |    |    | 研究發展考核工作      | -           | -     | -                 | -           | -                            | -          |
|         |     |    |    |    |               | 160,000     | -     | -                 | -           | 160,000                      | 160,000    |
|         |     |    | 03 |    | 國際合作          | -           | -     | -                 | -           | -                            | -          |
|         |     |    |    |    |               | 160,000     | -     | -                 | -           | 160,000                      | 160,000    |
|         |     |    |    | 02 | 業務費           | -           | -     | -                 | -           | -                            | -          |
|         |     |    |    |    |               | 160,000     | -     | -                 | -           | 160,000                      | 160,000    |
| 107     | 62  |    |    |    | 接受補助業務支出      | -           | -     | -                 | -           | -                            | -          |
|         |     |    |    |    |               | 22,633,385  | -     | 1,990,105         | 13,714,578  | 8,918,807                    | -          |
|         |     | 02 |    |    | 接受中央各部會補助業務支出 | -           | -     | -                 | -           | -                            | -          |
|         |     |    |    |    |               | 22,633,385  | -     | 1,990,105         | 13,714,578  | 8,918,807                    | -          |
|         |     |    | 02 |    | 接受中央各部會補助業務支出 | -           | -     | -                 | -           | -                            | -          |
|         |     |    |    |    |               | 22,633,385  | -     | 1,990,105         | 13,714,578  | 8,918,807                    | -          |
|         |     |    |    | 02 | 業務費           | -           | -     | -                 | -           | -                            | -          |
|         |     |    |    |    |               | 22,633,385  | -     | 1,990,105         | 13,714,578  | 8,918,807                    | -          |
| 107     | 83  |    |    |    | 建築及設備         | -           | -     | -                 | -           | -                            | -          |
|         |     |    |    |    |               | 29,235,744  | -     | 926,875           | 23,440,797  | 5,794,947                    | 4,588,243  |
|         |     | 02 |    |    | 營建工程*         | -           | -     | -                 | -           | -                            | -          |
|         |     |    |    |    |               | 21,823,749  | -     | -1,849,125        | 16,028,802  | 5,794,947                    | 4,588,243  |
|         |     |    | 11 |    | 其他修建工程*       | -           | -     | -                 | -           | -                            | -          |
|         |     |    |    |    |               | 21,823,749  | -     | -1,849,125        | 16,028,802  | 5,794,947                    | 4,588,243  |
|         |     |    |    | 03 | 設備及投資*        | -           | -     | -                 | -           | -                            | -          |
|         |     |    |    |    |               | 21,823,749  | -     | -1,849,125        | 16,028,802  | 5,794,947                    | 4,588,243  |
|         |     | 04 |    |    | 其他設備*         | -           | -     | -                 | -           | -                            | -          |
|         |     |    |    |    |               | 7,411,995   | -     | 2,776,000         | 7,411,995   | -                            | -          |
|         |     |    | 04 |    | 其他設備*         | -           | -     | -                 | -           | -                            | -          |
|         |     |    |    |    |               | 7,411,995   | -     | 2,776,000         | 7,411,995   | -                            | -          |
|         |     |    |    | 03 | 設備及投資*        | -           | -     | -                 | -           | -                            | -          |
|         |     |    |    |    |               | 7,411,995   | -     | 2,776,000         | 7,411,995   | -                            | -          |
|         |     |    |    |    | 小計            | -           | -     | -                 | -           | -                            | -          |
|         |     |    |    |    |               | 158,472,037 | -     | 26,962,844        | 99,279,542  | 59,192,495                   | 44,926,303 |
|         |     |    |    |    | 經常門合計         | -           | -     | -                 | -           | -                            | -          |
|         |     |    |    |    |               | 129,236,293 | -     | 26,035,969        | 75,838,745  | 53,397,548                   | 40,338,060 |
|         |     |    |    |    | 資本門合計*        | -           | -     | -                 | -           | -                            | -          |
|         |     |    |    |    |               | 33,595,793  | -     | 926,875           | 27,800,558  | 5,795,235                    | 4,588,531  |
|         |     |    |    |    | 總計            | -           | -     | -                 | -           | -                            | -          |
|         |     |    |    |    |               | 162,832,086 | -     | 26,962,844        | 103,639,303 | 59,192,783                   | 44,926,591 |

製表

王忠

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

臺北市政府衛生局 黃世傑(己)

報表編號：arg40 列印日期：108/9/5

28



臺北市政府衛生局

平衡表

中華民國108年8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      | 2,413,093,572 | 負債       | 1,302,725,601 |
| 流動資產    | 2,413,093,572 | 流動負債     | 1,302,725,601 |
| 現金      | 942,516,284   | 應付款項     | 288           |
| 專戶存款    | 942,266,284   | 其他應付款    | 288           |
| 零用金     | 250,000       | 暫收款      | 1,782,604     |
| 應收款項    | 28,132,784    | 暫收款      | 1,782,604     |
| 應收帳款    | 28,132,784    | 預收其他政府款  | 276,799,167   |
| 暫付款     | 83,659,862    | 預收其他政府款  | 276,799,167   |
| 暫付款     | 83,659,862    | 存入保證金    | 10,600,290    |
| 預付款     | 246,341,936   | 存入保證金    | 10,600,290    |
| 預付款     | 246,341,936   | 應付代收款    | 999,748,670   |
| 預付其他基金款 | 1,013,936,830 | 應付代收款    | 999,748,670   |
| 預付其他基金款 | 1,013,936,830 | 應付保管款    | 13,794,582    |
| 預付其他政府款 | 98,505,076    | 應付保管款    | 13,794,582    |
| 預付其他政府款 | 98,505,076    | 淨資產      | 1,110,367,971 |
| 存出保證金   | 800           | 資產負債淨額   | 1,110,367,971 |
| 存出保證金   | 800           | 資產負債淨額   | 1,110,367,971 |
|         |               | 資產負債淨額   | 1,110,367,971 |
| 合 計     | 2,413,093,572 | 合 計      | 2,413,093,572 |
| 備 註     |               | 備 註      |               |
| 保管有價證券  | 594,950       | 應付保管有價證券 | 594,950       |
| 保管品     | -             | 應付保管品    | -             |
| 保證品     | 1,288,481,373 | 應付保證品    | 1,288,481,373 |
| 債權憑證    | 1,187         | 待抵銷債權憑證  | 1,187         |

29

臺北市政府衛生局

資本資產表

中華民國108年8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    | 28,083,155,576 | 資本資產總額  | 32,542,378,920 |
| 其他長期投資  | 28,083,155,576 | 資本資產總額  | 32,542,378,920 |
| 固定資產    | 4,422,331,308  |         |                |
| 土地      | 3,794,442,977  |         |                |
| 土地改良物   | 768,519        |         |                |
| 房屋建築及設備 | 501,110,726    |         |                |
| 機械及設備   | 105,391,457    |         |                |
| 交通及運輸設備 | 6,865,961      |         |                |
| 雜項設備    | 13,751,668     |         |                |
| 無形資產    | 36,892,036     |         |                |
| 無形資產    | 36,892,036     |         |                |
| 合 計     | 32,542,378,920 | 合 計     | 32,542,378,920 |

臺北市政府衛生局  
各機關現金明細表  
 中華民國108年8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<br>合 計 | 0  | 0  |    |

31

臺北市政府衛生局  
專戶存款明細表  
中華民國108年8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 | 920,216,923 |             |     |
|     | 110103002一般銀行存款 | 16,388,065  |             |     |
|     | 110103003代扣繳專戶  | 3,878,692   |             |     |
|     | 11010301納入集中支付  | 0           |             |     |
|     | 11010302一般銀行存款  | 1,782,604   |             |     |
|     | 合 計             |             | 942,266,284 |     |

32



臺北市政府衛生局

零用金明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第3頁

| 日期 | 摘要               | 金額      |         | 備註 |
|----|------------------|---------|---------|----|
|    |                  | 小計      | 合計      |    |
|    | 110104零用金<br>合 計 | 250,000 | 250,000 |    |

臺北市政府衛生局  
應收帳款明細表  
中華民國108年8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<br>合 計 | 28,132,784 | 28,132,784 |    |

臺北市政府衛生局

暫付款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第5頁

| 日期 | 摘要            | 金額         |            | 備註 |
|----|---------------|------------|------------|----|
|    |               | 小計         | 合計         |    |
|    | 110701001代辦經費 | 83,659,862 | /          |    |
|    | 110701009其他   | 0          |            |    |
|    | 合計            |            | 83,659,862 |    |

臺北市政府衛生局

預付款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第6頁

| 日期 | 摘要                    | 金額          |             | 備註 |
|----|-----------------------|-------------|-------------|----|
|    |                       | 小計          | 合計          |    |
|    | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | 66,935,141  | ///         |    |
|    | 110901002墊付款          | 176,910,364 | ///         |    |
|    | 110901010年度預算         | 2,496,431   | ///         |    |
|    | 合計                    |             | 246,341,936 |    |

臺北市政府衛生局  
預付其他基金款明細表  
中華民國108年8月31日

頁數：第7頁

| 日期 | 摘要                   | 金額            |               | 備註 |
|----|----------------------|---------------|---------------|----|
|    |                      | 小計            | 合計            |    |
|    | 111001預付其他基金款<br>合 計 | 1,013,936,830 | 1,013,936,830 | /  |

37



臺北市政府衛生局  
預付其他政府款明細表  
 中華民國108年8月31日

頁數：第8頁

| 日期 | 摘要            | 金額         |            | 備註 |
|----|---------------|------------|------------|----|
|    |               | 小計         | 合計         |    |
|    | 111101預付其他政府款 | 98,505,076 |            |    |
|    | 合計            |            | 98,505,076 |    |

38

臺北市政府衛生局  
存出保證金明細表  
 中華民國108年8月31日

頁數：第9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108年8月31日

頁數：第10頁

| 日期 | 摘要                  | 金額      |         | 備註 |
|----|---------------------|---------|---------|----|
|    |                     | 小計      | 合計      |    |
|    | 190101保管有價證券<br>合 計 | 594,950 | 594,950 |    |

40

臺北市政府衛生局

保證品明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第11頁

| 日期 | 摘要              | 金額            |               | 備註 |
|----|-----------------|---------------|---------------|----|
|    |                 | 小計            | 合計            |    |
|    | 190301保證品<br>合計 | 1,288,481,373 | 1,288,481,373 |    |

臺北市政府衛生局  
債權憑證明細表  
 中華民國108年8月31日

頁數：第12頁

| 日期 | 摘要         | 金額    |       | 備註 |
|----|------------|-------|-------|----|
|    |            | 小計    | 合計    |    |
|    | 190401債權憑證 | 1,184 |       |    |
|    | 190401債權憑證 | 3     |       |    |
|    | 合 計        |       | 1,187 |    |

臺北市政府衛生局  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國108年8月31日

頁數：第13頁

| 日期 | 摘要            | 金額    |       | 備註 |
|----|---------------|-------|-------|----|
|    |               | 小計    | 合計    |    |
|    | 190501待抵銷債權憑證 | 1,184 |       |    |
|    | 190501待抵銷債權憑證 | 3     |       |    |
|    | 合 計           |       | 1,187 |    |



臺北市政府衛生局  
其他應付款明細表  
中華民國108年8月31日

頁數：第14頁

| 日期 | 摘要                 | 金額  |     | 備註 |
|----|--------------------|-----|-----|----|
|    |                    | 小計  | 合計  |    |
|    | 210399其他應付款<br>合 計 | 288 | 288 |    |

44

中華民國108年8月31日

頁數：第15頁

| 日 期 | 摘 要       | 金 額       |           | 備 註 |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----|
|     |           | 小 計       | 合 計       |     |
|     | 210701暫收款 | 1,782,604 | 1,782,604 |     |
|     | 合 計       |           |           |     |

45

臺北市政府衛生局  
預收其他政府款明細表  
 中華民國108年8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<br>合 計 | 276,799,167 | 276,799,167 |    |

46

臺北市政府衛生局  
存入保證金明細表  
中華民國108年8月31日

頁數：第17頁

| 日期 | 摘要             | 金額        |            | 備註 |
|----|----------------|-----------|------------|----|
|    |                | 小計        | 合計         |    |
|    | 211201001押標金   | 0         |            |    |
|    | 211201002履約保證金 | 8,582,540 |            |    |
|    | 211201004保固保證金 | 2,017,750 |            |    |
|    | 21120101保證金    | 0         |            |    |
|    | 合 計            |           | 10,600,290 |    |

臺北市政府衛生局  
應付代收款明細表  
中華民國108年8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       | 2,136,351   |             |    |
|    | 211301003公保費       | 0           |             |    |
|    | 211301004勞保費       | 651,823     |             |    |
|    | 211301005退撫基金      | 0           |             |    |
|    | 211301006勞工退休金(新制) | 2,354,163   |             |    |
|    | 211301007代辦經費      | 988,356,532 |             |    |
|    | 211301008各項費款      | 1,900       |             |    |
|    | 211301019其他        | 5,447,901   |             |    |
|    | 合 計                |             | 999,748,670 |    |

08

臺北市政府衛生局  
應付保管款明細表  
中華民國108年8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 | 13,709,732 |            |    |
|    | 211401009其他   | 84,850     |            |    |
|    | 合 計           |            | 13,794,582 |    |

49



臺北市政府衛生局  
應付保管有價證券明細表  
中華民國108年8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 | 594,950 |         |    |
|    | 合計             |         | 594,950 |    |

臺北市政府衛生局  
應付保證品明細表  
中華民國108年8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 | 145,181,210   |               |    |
|    | 290301002保證書  | 2,557,695     |               |    |
|    | 290301003保險單  | 1,140,742,468 |               |    |
|    | 合 計           |               | 1,288,481,373 |    |

51

臺北市政府衛生局  
資產負債淨額明細表  
中華民國108年8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) | 136,904,935 |             |    |
|     | 31010101退還以前年度收入    | 12,481,830  |             |    |
|     | 31010109其他          | -32,591,032 |             |    |
|     | 合 計                 |             | 161,525,481 |    |

52

臺北市政府衛生局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)    | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|----------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |                |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(4) |                                |                                   |
| 長期投資     | 19,032,186,013 | 9,050,681,493                 | 0               | 0          | 288,070                        | 28,083,155,576                    |
| 土地       | 3,673,543,503  | 0                             | 131,779,714     | 10,880,240 | 0                              | 3,794,442,977 ✓                   |
| 土地改良物    | 3,422,413      | -2,563,526                    | 0               | 0          | -90,368                        | 768,519 ✓                         |
| 房屋建築及設備  | 841,134,089    | -330,025,555                  | 0               | 0          | -9,997,808                     | 501,110,726 ✓                     |
| 機械及設備    | 588,214,850    | -477,456,646 ✓                | 16,077,039      | 22,386,393 | 942,607 ✓                      | 105,391,457 ✓                     |
| 交通及運輸設備  | 27,059,423     | -19,674,446                   | 841,919         | 1,465,000  | 104,065                        | 6,865,961 ✓                       |
| 雜項設備     | 209,863,015    | -195,050,933                  | 1,144,650       | 612,579    | -1,592,485                     | 13,751,668 ✓                      |
| 收藏品及傳承資產 | 0              | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 0              | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 24,375,423,306 | 8,025,910,387                 | 149,843,322     | 35,344,212 | -10,345,919                    | 32,505,486,884                    |
| 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     | 21,749,993     | 0                             | 20,983,732      | 5,841,689  | 0                              | 36,892,036                        |
| 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      | 21,749,993     | 0                             | 20,983,732      | 5,841,689  | 0                              | 36,892,036                        |
| 合 計      | 24,397,173,299 | 8,025,910,387                 | 170,827,054     | 41,185,901 | -10,345,919                    | 32,542,378,920                    |

53

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8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     |
| 0100 人事費        |             |           | 320,568,597 |            |
| 0103 法定編制人員待遇   |             |           | 214,784,089 |            |
| 0104 約聘僱人員待遇    |             |           | 2,640,380   |            |
| 0105 技工及工友待遇    |             |           | 124,000     |            |
| 0111 獎金         |             |           | 57,519,024  |            |
| 0121 其他給與       |             |           | 6,445,641   |            |
| 0131 加班值班費      |             |           | 5,283,155   |            |
| 0141 退休退職給付     |             |           | 2,663,979   |            |
| 0142 退休離職儲金     |             |           | 14,149,397  |            |
| 0151 保險         |             |           | 16,958,932  |            |
| 0200 業務費        | 6,052,158   | 3,175,222 | 14,395,188  | 19,336,841 |
| 0201 教育訓練費      |             |           | 30,000      |            |
| 0202 水電費        |             |           | 63,651      | 286,074    |
| 0203 通訊費        | 2,018       | 204,608   | 2,080,639   | 764,486    |
| 0213 資訊服務費      |             |           | 6,590,622   |            |
| 0214 其他業務租金     |             |           |             |            |
| 0221 稅捐及規費      |             |           | 245,111     |            |
| 0231 保險費        | 38,125      |           | 40,351      |            |
| 0250 按日按件計資酬金   | 37,000      | 234,694   | 107,325     | 670,022    |
| 0251 委辦費        | 2,708,651   | 1,353,360 | 1,526,360   | 1,339,809  |
| 0262 國內組織會費     |             |           |             | 21,000     |
| 0271 物品         |             | 15,600    | 1,544,688   | 12,465,701 |
| 0279 一般事務費      | 3,265,249   | 1,362,570 | 1,556,427   | 2,238,483  |
| 0281 房屋建築養護費    |             |           | 5,949       | 11,790     |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 |             |           | 103,306     | 11,200     |
| 0283 設施及機械設備養護費 |             |           | 22,268      | 281,717    |
| 0291 國內旅費       |             |           | 4,450       | 27,430     |
| 0293 國外旅費       |             |           |             | 80,208     |
| 0294 運費         |             |           |             | 1,124,435  |
| 0295 短程車資       | 1,115       | 4,390     |             | 14,486     |
| 0298 特別費        |             |           | 474,041     |            |
| 0300 設備及投資      |             |           |             |            |

56

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數:第2頁

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |             |            |
|---------------|-------------|------------|-------------|------------|
|               | 醫療福利計畫      | 長期照護管理工作   | 行政管理        | 疾病管制工作     |
| 0302 房屋建築及設備費 |             |            |             |            |
| 0304 機械設備費    |             |            |             |            |
| 0305 運輸設備費    |             |            |             |            |
| 0306 資訊軟硬體設備費 |             |            |             |            |
| 0319 雜項設備費    |             |            |             |            |
| 0400 獎補助費     | 92,022,732  | 82,727,424 |             | 21,897,253 |
| 0410 對特種基金之補助 |             |            |             |            |
| 0417 對國內團體之捐助 | 68,253,606  | 82,727,424 |             | 124,600    |
| 0456 獎勵及慰問    | 60,000      |            |             |            |
| 0457 其他補助及捐助  | 23,709,126  |            |             | 21,772,653 |
| 合計            | 98,074,890  | 85,902,646 | 334,963,785 | 41,234,094 |

55

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數:第3頁

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |           |           |
|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------|
|                 | 醫事管理工作      | 心理衛生工作     | 食品藥物管理工作  | 衛生稽查      |
| 0100 人事費        |             |            |           |           |
| 0103 法定編制人員待遇   |             |            |           |           |
| 0104 約聘僱人員待遇    |             |            |           |           |
| 0105 技工及工友待遇    |             |            |           |           |
| 0111 獎金         |             |            |           |           |
| 0121 其他給與       |             |            |           |           |
| 0131 加班值班費      |             |            |           |           |
| 0141 退休退職給付     |             |            |           |           |
| 0142 退休離職儲金     |             |            |           |           |
| 0151 保險         |             |            |           |           |
| 0200 業務費        | 4,556,365   | 12,137,720 | 7,601,527 | 2,847,297 |
| 0201 教育訓練費      |             | 29,000     |           |           |
| 0202 水電費        |             | 139,406    |           | 215,314   |
| 0203 通訊費        | 118,239     | 142,423    | 143,327   | 157,445   |
| 0213 資訊服務費      |             |            |           |           |
| 0214 其他業務租金     | 1,680       |            | 1,680     | 37,200    |
| 0221 稅捐及規費      | 2,000       | 73,681     |           |           |
| 0231 保險費        | 2,962       | 11,462     |           |           |
| 0250 按日按件計資酬金   | 720,888     | 7,763,706  | 197,522   | 10,000    |
| 0251 委辦費        | 2,695,430   | 672,500    | 5,773,807 |           |
| 0262 國內組織會費     |             |            |           |           |
| 0271 物品         | 85,387      | 86,945     | 197,722   | 185,050   |
| 0279 一般事務費      | 926,803     | 3,131,098  | 1,137,144 | 2,053,189 |
| 0281 房屋建築養護費    |             | 12,518     |           |           |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 |             |            |           | 1,575     |
| 0283 設施及機械設備養護費 |             | 56,650     | 1,050     | 81,197    |
| 0291 國內旅費       | 76          | 16,204     |           | 15,429    |
| 0293 國外旅費       |             |            | 149,275   |           |
| 0294 運費         |             |            |           | 7,014     |
| 0295 短程車資       | 2,900       | 2,127      |           | 83,884    |
| 0298 特別費        |             |            |           |           |
| 0300 設備及投資      |             |            |           |           |

56



臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第4頁

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |           |           |
|---------------|-------------|------------|-----------|-----------|
|               | 醫事管理工作      | 心理衛生工作     | 食品藥物管理工作  | 衛生稽查      |
| 0302 房屋建築及設備費 |             |            |           |           |
| 0304 機械設備費    |             |            |           |           |
| 0305 運輸設備費    |             |            |           |           |
| 0306 資訊軟硬體設備費 |             |            |           |           |
| 0319 雜項設備費    |             |            |           |           |
| 0400 獎補助費     |             | 52,800     | 2,062,509 |           |
| 0410 對特種基金之補助 |             |            | 1,533,009 |           |
| 0417 對國內團體之捐助 |             | 52,800     |           |           |
| 0456 獎勵及慰問    |             |            | 529,500   |           |
| 0457 其他補助及捐助  |             |            |           |           |
| 合計            | 4,556,365   | 12,190,520 | 9,664,036 | 2,847,297 |

57

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第5頁

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |           |            |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|------------|
|                 | 健康管理工作      | 研究發展考核工作  | 衛生檢驗      | 營建工程       |
| 0100 人事費        |             |           |           |            |
| 0103 法定編制人員待遇   |             |           |           |            |
| 0104 約聘僱人員待遇    |             |           |           |            |
| 0105 技工及工友待遇    |             |           |           |            |
| 0111 獎金         |             |           |           |            |
| 0121 其他給與       |             |           |           |            |
| 0131 加班值班費      |             |           |           |            |
| 0141 退休退職給付     |             |           |           |            |
| 0142 退休離職儲金     |             |           |           |            |
| 0151 保險         |             |           |           |            |
| 0200 業務費        | 28,798,199  | 1,803,113 | 7,446,016 |            |
| 0201 教育訓練費      |             |           | 20,900    |            |
| 0202 水電費        |             |           | 642,810   |            |
| 0203 通訊費        | 502,789     | 31,480    | 22,395    |            |
| 0213 資訊服務費      |             |           |           |            |
| 0214 其他業務租金     | 14,216      |           | 42,000    |            |
| 0221 稅捐及規費      |             |           |           |            |
| 0231 保險費        | 13,258      | 384       |           |            |
| 0250 按日按件計資酬金   | 735,612     | 583,158   | 17,500    |            |
| 0251 委辦費        | 22,423,515  |           |           |            |
| 0262 國內組織會費     | 2,000       | 11,000    | 55,200    |            |
| 0271 物品         | 18,478      | 11,277    | 5,287,961 |            |
| 0279 一般事務費      | 4,812,855   | 709,333   | 672,195   |            |
| 0281 房屋建築養護費    |             |           | 130,940   |            |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 |             |           |           |            |
| 0283 設施及機械設備養護費 |             |           | 477,978   |            |
| 0291 國內旅費       | 50,815      | 11,800    | 18,005    |            |
| 0293 國外旅費       | 215,921     | 441,846   |           |            |
| 0294 運費         | 260         |           | 57,300    |            |
| 0295 短程車資       | 8,480       | 2,835     | 832       |            |
| 0298 特別費        |             |           |           |            |
| 0300 設備及投資      |             |           |           | 10,022,400 |

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第6頁

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |               |           |            |
|---------------|-------------|---------------|-----------|------------|
|               | 健康管理工作的     | 研究發展考核工作的     | 衛生檢驗      | 營建工程       |
| 0302 房屋建築及設備費 |             |               |           | 10,022,400 |
| 0304 機械設備費    |             |               |           |            |
| 0305 運輸設備費    |             |               |           |            |
| 0306 資訊軟硬體設備費 |             |               |           |            |
| 0319 雜項設備費    |             |               |           |            |
| 0400 獎補助費     | 28,255,590  | 1,178,869,507 |           |            |
| 0410 對特種基金之補助 |             | 1,178,849,507 |           |            |
| 0417 對國內團體之捐助 | 26,089,450  | 20,000        |           |            |
| 0456 獎勵及慰問    | 2,166,140   |               |           |            |
| 0457 其他補助及捐助  |             |               |           |            |
| 合計            | 57,053,789  | 1,180,672,620 | 7,446,016 | 10,022,400 |

59

臺北市府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數:第7頁

| 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 | 公務人員各項補助及慰問金 |
| 0100 人事費        |             |           | 45,804,867  | 18,824,160   |
| 0103 法定編制人員待遇   |             |           |             |              |
| 0104 約聘僱人員待遇    |             |           |             |              |
| 0105 技工及工友待遇    |             |           |             |              |
| 0111 獎金         |             |           | 238,775     |              |
| 0121 其他給與       |             |           | 6,800       | 18,824,160   |
| 0131 加班值班費      |             |           |             |              |
| 0141 退休退職給付     |             |           | 45,559,292  |              |
| 0142 退休離職儲金     |             |           |             |              |
| 0151 保險         |             |           |             |              |
| 0200 業務費        |             |           |             | 2,107,214    |
| 0201 教育訓練費      |             |           |             | 878,615      |
| 0202 水電費        |             |           |             |              |
| 0203 通訊費        |             |           |             |              |
| 0213 資訊服務費      |             |           |             |              |
| 0214 其他業務租金     |             |           |             |              |
| 0221 稅捐及規費      |             |           |             |              |
| 0231 保險費        |             |           |             |              |
| 0250 按日按件計資酬金   |             |           |             |              |
| 0251 委辦費        |             |           |             |              |
| 0262 國內組織會費     |             |           |             |              |
| 0271 物品         |             |           |             |              |
| 0279 一般事務費      |             |           |             | 1,228,599    |
| 0281 房屋建築養護費    |             |           |             |              |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 |             |           |             |              |
| 0283 設施及機械設備養護費 |             |           |             |              |
| 0291 國內旅費       |             |           |             |              |
| 0293 國外旅費       |             |           |             |              |
| 0294 運費         |             |           |             |              |
| 0295 短程車資       |             |           |             |              |
| 0298 特別費        |             |           |             |              |
| 0300 設備及投資      | 91,000      | 9,815,942 |             |              |

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第8頁

| 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 | 公務人員各項補助及慰問金 |
| 0302 房屋建築及設備費 |             |           |             |              |
| 0304 機械設備費    | 54,000      | 1,640,000 |             |              |
| 0305 運輸設備費    | 37,000      |           |             |              |
| 0306 資訊軟硬體設備費 |             | 7,271,292 |             |              |
| 0319 雜項設備費    |             | 904,650   |             |              |
| 0400 獎補助費     |             |           | 60,000      |              |
| 0410 對特種基金之補助 |             |           |             |              |
| 0417 對國內團體之捐助 |             |           |             |              |
| 0456 獎勵及慰問    |             |           | 60,000      |              |
| 0457 其他補助及捐助  |             |           |             |              |
| 合計            | 91,000      | 9,815,942 | 45,864,867  | 20,931,374   |

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第9頁

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |   |  |  |
|-----------------|-------------|---|--|--|
|                 | 合計          |   |  |  |
| 0100 人事費        | 385,197,624 | ✓ |  |  |
| 0103 法定編制人員待遇   | 214,784,089 |   |  |  |
| 0104 約聘僱人員待遇    | 2,640,380   |   |  |  |
| 0105 技工及工友待遇    | 124,000     |   |  |  |
| 0111 獎金         | 57,757,799  |   |  |  |
| 0121 其他給與       | 25,276,601  |   |  |  |
| 0131 加班值班費      | 5,283,155   |   |  |  |
| 0141 退休退職給付     | 48,223,271  |   |  |  |
| 0142 退休離職儲金     | 14,149,397  |   |  |  |
| 0151 保險         | 16,958,932  |   |  |  |
| 0200 業務費        | 110,256,860 | ✓ |  |  |
| 0201 教育訓練費      | 958,515     |   |  |  |
| 0202 水電費        | 1,347,255   |   |  |  |
| 0203 通訊費        | 4,169,849   |   |  |  |
| 0213 資訊服務費      | 6,590,622   |   |  |  |
| 0214 其他業務租金     | 96,776      |   |  |  |
| 0221 稅捐及規費      | 320,792     |   |  |  |
| 0231 保險費        | 106,542     |   |  |  |
| 0250 按日按件計資酬金   | 11,077,427  |   |  |  |
| 0251 委辦費        | 38,493,432  |   |  |  |
| 0262 國內組織會費     | 89,200      |   |  |  |
| 0271 物品         | 19,898,809  |   |  |  |
| 0279 一般事務費      | 23,093,945  |   |  |  |
| 0281 房屋建築養護費    | 161,197     |   |  |  |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 116,081     |   |  |  |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 920,860     |   |  |  |
| 0291 國內旅費       | 144,209     |   |  |  |
| 0293 國外旅費       | 887,250     |   |  |  |
| 0294 運費         | 1,189,009   |   |  |  |
| 0295 短程車資       | 121,049     |   |  |  |
| 0298 特別費        | 474,041     |   |  |  |
| 0300 設備及投資      | 19,929,342  |   |  |  |

62

臺北市府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第10頁

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱   |  |  |  |
|---------------|---------------|--|--|--|
|               | 合計            |  |  |  |
| 0302 房屋建築及設備費 | 10,022,400    |  |  |  |
| 0304 機械設備費    | 1,694,000     |  |  |  |
| 0305 運輸設備費    | 37,000        |  |  |  |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 7,271,292     |  |  |  |
| 0319 雜項設備費    | 904,650       |  |  |  |
| 0400 獎補助費     | 1,405,947,815 |  |  |  |
| 0410 對特種基金之補助 | 1,180,382,516 |  |  |  |
| 0417 對國內團體之捐助 | 177,267,880   |  |  |  |
| 0456 獎勵及慰問    | 2,815,640     |  |  |  |
| 0457 其他補助及捐助  | 45,481,779    |  |  |  |
| 合計            | 1,921,331,641 |  |  |  |

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108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第1頁

| 項<br><br>目          | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |           |              |              | 項           |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7)  | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |             |             |                                                      |
| 收入合計數               | 140,680,111      | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 276,799,167 | 0           | 417,479,278                                          |
| 本年度收入               | 123,494,999      | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 276,799,167 | 0           | 400,294,166                                          |
| 03010100<br>罰金罰鍰    | 48,382,760       | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0           | 0           | 48,382,760                                           |
| 03030100<br>一般賠償收入  | 541,665          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0           | 0           | 541,665                                              |
| 04010100<br>審查費     | 13,493,200       | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0           | 0           | 13,493,200                                           |
| 04010200<br>證照費     | 5,135,800        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0           | 0           | 5,135,800                                            |
| 04010300<br>登記費     | 24,000           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0           | 0           | 24,000                                               |
| 04020400<br>資料使用費   | 1,194            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0           | 0           | 1,194                                                |
| 04021300<br>場地設施使用費 | 2,100            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0           | 0           | 2,100                                                |
| 06010100<br>利息收入    | 88               | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0           | 0           | 88                                                   |
| 06010200<br>租金收入    | 637,592          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0           | 0           | 637,592                                              |
| 06010300<br>權利金     | 25,636,502       | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0           | 0           | 25,636,502                                           |

製表

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

臺北市政府衛生局局長黃世傑(已)

報表編號: arg008 列印日期: 108/9/5

66



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108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元  
頁數:第2頁

| 項<br>目                 | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |           |              |              | 項           |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                        |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7)  | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                        |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |             |             |                                                      |
| 06050100<br>廢舊物資售價     | 72,750           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0           | 0           | 72,750                                               |
| 08010200<br>計畫型補助收入    | 28,050,000       | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 276,799,167 | 0           | 304,849,167                                          |
| 11020100<br>收回以前年度歲出   | 1,406,926        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0           | 0           | 1,406,926                                            |
| 11021000<br>其他雜項收入     | 110,422          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0           | 0           | 110,422                                              |
| 以前年度收入                 | 17,185,112       | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0           | 0           | 17,185,112                                           |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數      | 17,185,112       | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0           | 0           | 17,185,112                                           |
| 098年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 50,000           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0           | 0           | 50,000                                               |
| 102年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 40,483           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0           | 0           | 40,483                                               |
| 103年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 93,778           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0           | 0           | 93,778                                               |
| 104年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 105,961          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0           | 0           | 105,961                                              |
| 105年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 107,119          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0           | 0           | 107,119                                              |
| 106年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 843,982          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0           | 0           | 843,982                                              |

製表

王恩

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

臺北市政府衛生局  
黃世傑(已)

報表編號: arg008 列印日期: 108/9/5

65

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108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元  
 頁數:第3頁

| 項<br>目                          | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |           |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                                 |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                                 |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 107年度 03010100<br>罰金罰鍰          | 15,943,789       | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 15,943,789                                           |
| 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<br>賸餘款               | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 1.以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 3.審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 4.審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 5.保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 6.收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 7.收回以前年度撥款之<br>零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 8.領用以前年度撥款之<br>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                                                    |

製表

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

臺北市政府衛生局局長黃世傑(己)

報表編號:arg008 列印日期:108/9/5

66

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108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元  
頁數:第1頁

| 項 目                    | 支出實現數<br>(1)  | 加 項           |           |              |            |                      |              | 減項:<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------|---------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                        |               | 預付款<br>(2)    | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |                                                      |                 |
| 支出合計數                  | 2,024,970,944 | 1,315,792,810 | 0         | 0            | 250,000    | 6,091,078            | 0            | 83,666,880                          | 3,263,437,952                                        | 158,256,225     |
| 本年度                    | 1,921,331,641 | 1,136,946,887 | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 3,058,528,528                                        | 145,191,407     |
| 一、本年度經費                | 1,854,535,400 | 1,136,932,089 | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 2,991,717,489                                        | 145,191,407     |
| 0468300100<br>醫療福利計畫   | 98,074,890    | 18,409,531    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 116,484,421                                          | 24,207,373      |
| 0468300200<br>長期照護管理工作 | 85,902,646    | 1,345,845     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 87,248,491                                           | 14,841,294      |
| 0470010100<br>行政管理     | 334,963,785   | 10,357,928    | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 345,571,713                                          | 22,991,605      |
| 0470020100<br>疾病管制工作   | 41,234,094    | 88,675,965    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 129,910,059                                          | 8,999,941       |
| 0470040200<br>醫事管理工作   | 4,556,365     | 3,063,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 7,619,365                                            | 8,935,635       |
| 0470040300<br>心理衛生工作   | 12,190,520    | 90,000        | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 12,280,520                                           | 2,602,819       |
| 0470060100<br>食品藥物管理工作 | 9,664,036     | 288,588       | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 9,952,624                                            | 6,874,997       |
| 0470070100<br>衛生稽查     | 2,847,297     | 317,267       | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 3,164,564                                            | 18,436          |
| 0470080100<br>健康管理工    | 57,053,789    | 5,028,272     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 62,082,061                                           | 7,615,939       |

製表

王恩恩

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

臺北市政府衛生局局長黃世傑(已)

報表編號: arg009 列印日期: 108/9/5

67

臺北市府衛生局  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第2頁

| 項 目                             | 支出實現數<br>(1)  | 加 項         |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                 |               | 預付款<br>(2)  | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |                                                      |                 |
| 0470100100<br>研究發展考核工作          | 1,180,672,620 | 964,165,493 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 2,144,838,113                                        | 565,688         |
| 0470120100<br>衛生檢驗              | 7,446,016     | 652,600     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 8,098,616                                            | 1,301,384       |
| 0470620200<br>接受中央各部會補助業務<br>支出 | 0             | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0                                                    | 22,000,000      |
| 0470900200*<br>營建工程             | 10,022,400    | 44,510,600  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 54,533,000                                           | 0               |
| 0470900300*<br>交通及運輸設備          | 91,000        | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 91,000                                               | 990,000         |
| 0470900400*<br>其他設備             | 9,815,942     | 27,000      | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 9,842,942                                            | 23,246,296      |
| 二、統籌科目                          | 66,796,241    | 14,798      | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 66,811,039                                           | 0               |
| 0675010100<br>公務人員退休及撫卹給付       | 45,864,867    | 14,798      | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 45,879,665                                           | 0               |
| 0989020100<br>公務人員各項補助及慰問<br>金  | 20,931,374    | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 20,931,374                                           | 0               |
| 以前年度                            | 103,639,303   | 1,935,559   | 0         | 0            | 0          | 6,091,078            | 0            | 83,666,880                          | 27,999,060                                           | 13,064,818      |
| 一、以前年度應付(保留)數                   | 103,639,303   | 1,935,559   | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 83,666,880                          | 21,907,982                                           | 13,064,818      |
| 106年度 0470830200*<br>營建工程       | 4,359,761     | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 4,359,761                           | 0                                                    | 0               |

製表

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

臺北市府衛生局局長黃世傑(己)

報表編號：arg009 列印日期：108/9/5

68



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108年1月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第3頁

| 項 目                                   | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                       |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |                                                      |                 |
| 107年度 0468300100<br>醫療福利計畫            | 7,583,605    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 7,583,605                                            | 585,010         |
| 107年度 0470010100<br>行政管理              |              |            |           |              |            |                      |              |                                     |                                                      | 324,000         |
| 107年度 0470020100<br>疾病管制工作            | 54,540,562   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 57,586,633                          | -3,046,071                                           | 3,231,671       |
| 107年度 0470620200<br>接受中央各部會補助業務<br>支出 | 13,714,578   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 13,714,578                                           | 8,918,807       |
| 107年度 0470830200*<br>營建工程             | 16,028,802   | 1,935,559  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 17,084,491                          | 879,870                                              | 5,330           |
| 107年度 0470830400*<br>其他設備             | 7,411,995    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 4,635,995                           | 2,776,000                                            | 0               |
| 二、退還以前年度收入數                           | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 6,091,078            | 0            | 0                                   | 6,091,078                                            | 0               |
| 106年度 03010100<br>罰金罰鍰                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 10,000               | 0            | 0                                   | 10,000                                               | 0               |
| 107年度 03010100<br>罰金罰鍰                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 5,180,000            | 0            | 0                                   | 5,180,000                                            | 0               |
| 107年度 03030100<br>一般賠償收入              | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 580,788              | 0            | 0                                   | 580,788                                              | 0               |
| 107年度 04010100<br>審查費                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 21,600               | 0            | 0                                   | 21,600                                               | 0               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

股長林佩琦

臺北市政府衛生局  
黃世傑(已)

報表編號：arg009 列印日期：108/9/5

69

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108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元  
頁數:第4頁

| 項 目                                                             | 支出實現數<br>(1) | 加 項         |           |              |            |                      |              | 減項:<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                 |              | 預付款<br>(2)  | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |                                                      |                 |
| 107年度 06010100<br>利息收入                                          | 0            | 0           | 0         | 0            | 0          | 3,392                | 0            | 0                                   | 3,392                                                | 0               |
| 107年度 06010300<br>權利金                                           | 0            | 0           | 0         | 0            | 0          | 295,298              | 0            | 0                                   | 295,298                                              | 0               |
| 墊付案                                                             | 0            | 176,910,364 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 176,910,364                                          | 0               |
| 1080100001<br>108年度強化整備長期<br>照顧服務行政人力資源-<br>人事費                 | 0            | 454,031     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 454,031                                              | 0               |
| 1080400001<br>108年度長照服務給付<br>及支付-照顧管理及政策<br>鼓勵服務(AA01-A<br>A02) | 0            | 28,548,234  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 28,548,234                                           | 0               |
| 1080400002<br>108年度長照服務給付<br>及支付-照顧服務及專業<br>服務                  | 0            | 60,740,019  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 60,740,019                                           | 0               |
| 1080400003<br>108年度長照服務給付<br>及支付-喘息服務                           | 0            | 10,580,623  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 10,580,623                                           | 0               |
| 1080400005<br>108年度社區整體照顧<br>服務體系-獎補助費                          | 0            | 272,260     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 272,260                                              | 0               |

製表

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

臺北市政府衛生局 黃世傑(已)

報表編號: arg009 列印日期: 108/9/5

70

臺北市衛生局  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第5頁

| 項 目                                                    | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |                                                      |                 |
| 1080200004<br>108年度長期十年計畫<br>2.0照顧管理中心-業<br>務費         | 0            | 32,414,783 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 32,414,783                                           | 0               |
| 1080300004*<br>108年度長期十年計畫<br>2.0照顧管理中心-設<br>備及投資      | 0            | 294,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 294,000                                              | 0               |
| 1080200005<br>108年衛生保健工作計<br>畫                         | 0            | 7,331,038  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 7,331,038                                            | 0               |
| 1080200006<br>108年度菸害防制工作<br>計畫-業務費                    | 0            | 7,778,131  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 7,778,131                                            | 0               |
| 1080200007<br>108年度癌症防治人力<br>計畫                        | 0            | 2,206,783  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 2,206,783                                            | 0               |
| 1080200008<br>108年度私劣菸品查緝<br>計畫                        | 0            | 473,340    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 473,340                                              | 0               |
| 1080200010<br>108年度毒品危害防制<br>中心工作暨衛生福利部補<br>助辦理藥癮者處遇計畫 | 0            | 10,105,000 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 10,105,000                                           | 0               |
| 1080400004<br>108年度失智照護服務<br>計畫-獎補助費                   | 0            | 14,606,500 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 14,606,500                                           | 0               |

製表

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

臺北市衛生局長黃世傑(己)

報表編號：arg009 列印日期：108/9/5

71

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108年1月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第6頁

| 項 目                                                    | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |                                                      |                 |
| 1080200012<br>106獎勵地方政府落實<br>推動食安五環改革政策計<br>畫-業務費(食藥科) | 0            | 238,200    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 238,200                                              | 0               |
| 1080200013<br>106獎勵地方政府落實<br>推動食安五環改革政策計<br>畫-業務費(稽查科) | 0            | 43,580     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 43,580                                               | 0               |
| 1080100003<br>108年度強化社會安全<br>網計畫-人事費                   | 0            | 550,671    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 550,671                                              | 0               |
| 1080200011<br>108年度強化社會安全<br>網計畫-業務費                   | 0            | 273,171    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 273,171                                              | 0               |

製表

王忠志

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

臺北市政府衛生局 黃世傑(己)

報表編號：arg009 列印日期：108/9/5

72



臺北市政府衛生局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年8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       | 808,997,194 | 3,386,932,951   |
| 公庫撥入數    | 795,970,709 | 3,263,437,952   |
| 罰款及賠償收入  | 8,823,436   | 48,924,425      |
| 規費收入     | 2,771,446   | 18,656,294      |
| 財產孳息收入   | 79,699      | 26,274,182      |
| 廢舊物資售價收入 | 7,383       | 72,750          |
| 補助收入     | 0           | 28,050,000      |
| 其他收入     | 1,344,521   | 1,517,348       |
| 支出       | 404,054,690 | 2,438,090,461   |
| 繳付公庫數    | 36,412,504  | 417,479,278     |
| 人事支出     | 38,454,271  | 385,197,624 ✓   |
| 業務支出     | 51,081,503  | 178,668,115 ✓   |
| 增購財產支出   | 18,086,893  | 43,370,139 ✓    |
| 補助特種基金   | 213,079,448 | 1,180,382,516 ✓ |
| 其他獎補捐助   | 46,940,071  | 232,992,789     |
| 收支餘絀     | 404,942,504 | 948,842,490     |

臺北市政府衛生局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年8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   |
| 93-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰  | 63,000    | 378,000   | 63,000   | 378,000   | --         | --    |
|                                   | --        | --        | 0        | 0         | --         | --    |
| 94-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰  | 120,000   | 720,000   | 120,000  | 720,000   | --         | --    |
|                                   | --        | --        | 0        | 0         | --         | --    |
| 95-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰  | 37,000    | 222,000   | 37,000   | 222,000   | --         | --    |
|                                   | --        | --        | 0        | 0         | --         | --    |
| 97-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰  | 40,000    | 240,000   | 40,000   | 240,000   | --         | --    |
|                                   | --        | --        | 0        | 0         | --         | --    |
| 98-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰  | 16,000    | 96,000    | 16,000   | 96,000    | --         | --    |
|                                   | 50,000    | 50,000    | 50,000   | 50,000    | --         | --    |
| 99-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰  | 76,000    | 456,000   | 76,000   | 456,000   | --         | --    |
|                                   | --        | --        | 0        | 0         | --         | --    |
| 100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰 | 187,000   | 1,122,000 | 187,000  | 1,122,000 | --         | --    |
|                                   | --        | --        | 0        | 0         | --         | --    |
| 101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰 | 462,000   | 2,772,000 | 462,000  | 2,772,000 | --         | --    |
|                                   | --        | --        | 0        | 0         | --         | --    |
| 102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰 | 334,000   | 1,682,702 | 334,000  | 1,682,702 | --         | --    |
|                                   | 21,781    | 40,483    | 21,781   | 40,483    | --         | --    |
| 103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰 | 216,000   | 1,280,000 | 216,000  | 1,280,000 | --         | --    |
|                                   | 1,719     | 93,778    | 1,719    | 93,778    | --         | --    |
| 104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰 | 191,000   | 1,102,000 | 191,000  | 1,102,000 | --         | --    |
|                                   | 78,380    | 105,961   | 78,380   | 105,961   | --         | --    |
| 105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰 | 197,000   | 1,204,000 | 197,000  | 1,204,000 | --         | --    |
|                                   | 13,156    | 107,119   | 13,156   | 107,119   | --         | --    |

臺北市政府衛生局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年8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   |
| 105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入  | 0         | -          | 0         | 0          | -          | -     |
|                                   | -         | -          | 0         | 0          | -          | -     |
| 106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 330,000   | 2,184,690  | 330,000   | 2,184,690  | -          | -     |
|                                   | 22,312    | 843,982    | 22,312    | 843,982    | -          | -     |
| 106-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入  | 0         | -          | 0         | 0          | -          | -     |
|                                   | -         | -          | 0         | 0          | -          | -     |
| 106-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出   | 0         | -          | 0         | 0          | -          | -     |
|                                   | -         | -          | 0         | 0          | -          | -     |
| 107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 2,195,000 | 17,215,709 | 2,195,000 | 17,215,709 | -          | -     |
|                                   | 1,884,263 | 15,943,789 | 1,884,263 | 15,943,789 | -          | -     |
|                                   | 4,464,000 | 30,675,101 | 4,464,000 | 30,675,101 | -          | -     |
| 合 計                               | 2,071,611 | 17,185,112 | 2,071,611 | 17,185,112 | -          | -     |

75

臺北市政府衛生局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年8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   |
| 108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰     | 15,281,000 | 83,599,000  | 15,281,000 | 83,599,000  | -          | -     |
|                                       | 8,715,390  | 48,382,760  | 8,715,390  | 48,382,760  | -          | -     |
| 108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入      | 90,000     | 420,000     | 90,000     | 420,000     | -          | -     |
|                                       | 108,046    | 541,665     | 108,046    | 541,665     | -          | -     |
| 108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費          | 1,720,800  | 12,735,800  | 1,720,800  | 12,735,800  | -          | -     |
|                                       | 1,866,900  | 13,493,200  | 1,866,900  | 13,493,200  | -          | -     |
| 108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費          | 630,800    | 4,850,800   | 630,800    | 4,850,800   | -          | -     |
|                                       | 897,800    | 5,135,800   | 897,800    | 5,135,800   | -          | -     |
| 108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費          | 3,000      | 20,000      | 3,000      | 20,000      | -          | -     |
|                                       | 4,500      | 24,000      | 4,500      | 24,000      | -          | -     |
| 108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費        | 100        | 1,200       | 100        | 1,200       | -          | -     |
|                                       | 146        | 1,194       | 146        | 1,194       | -          | -     |
| 108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費      | 0          | 4,200       | 0          | 4,200       | -          | -     |
|                                       | 2,100      | 2,100       | 2,100      | 2,100       | -          | -     |
| 108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入           | 0          | -           | 0          | 0           | -          | -     |
|                                       | -          | 88          | 0          | 88          | -          | -     |
| 108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入           | 80,775     | 646,200     | 80,775     | 646,200     | -          | -     |
|                                       | 79,699     | 637,592     | 79,699     | 637,592     | -          | -     |
| 108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金            | 0          | 25,578,053  | 0          | 25,578,053  | -          | -     |
|                                       | -          | 25,636,502  | 0          | 25,636,502  | -          | -     |
| 108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價       | 25,000     | 130,000     | 25,000     | 130,000     | -          | -     |
|                                       | 7,383      | 72,750      | 7,383      | 72,750      | -          | -     |
| 108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 0          | 28,050,000  | 0          | 28,050,000  | -          | -     |
|                                       | 21,314,408 | 304,849,167 | 21,314,408 | 304,849,167 | -          | -     |

臺北市政府衛生局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年8月31日

第4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   |
| 108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0          | -           | 0          | 0           | -          | -     |
|                                 | 1,332,990  | 1,406,926   | 1,332,990  | 1,406,926   | -          | -     |
| 108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入   | 11,000     | 89,000      | 11,000     | 89,000      | -          | -     |
|                                 | 11,531     | 110,422     | 11,531     | 110,422     | -          | -     |
| 合 計                             | 17,842,475 | 156,124,253 | 17,842,475 | 156,124,253 | -          | -     |
|                                 | 34,340,893 | 400,294,166 | 34,340,893 | 400,294,166 | -          | -     |

77

臺北市政府衛生局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年8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   |
| 106-83-02-建築及設備-營建工程*            | 0          | -          | 0          | 0          | 0          | -     |
|                                  | -          | -          | 0          | 0          | 0          | -     |
| 107-30-01-醫療保健福利業務-醫療福利計畫        | 0          | 8,168,615  | 0          | 8,168,615  | 0          | -     |
|                                  | -          | 7,583,605  | 0          | 7,583,605  | 0          | -     |
| 107-01-01-一般行政-行政管理              | 0          | 324,000    | 0          | 324,000    | 0          | -     |
|                                  | -          | -          | 0          | 0          | 0          | -     |
| 107-02-01-疾病管制業務-疾病管制工作          | 0          | 185,600    | 0          | 185,600    | 0          | -     |
|                                  | -3,033,859 | -3,046,071 | -3,033,859 | -3,046,071 | 0          | -     |
| 107-10-01-研究發展考核業務-研究發展考核工作      | 0          | -          | 0          | 0          | 0          | -     |
|                                  | -          | -          | 0          | 0          | 0          | -     |
| 107-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出 | 990,000    | 22,633,385 | 990,000    | 22,633,385 | 0          | -     |
|                                  | 1,990,105  | 13,714,578 | 1,990,105  | 13,714,578 | 0          | -     |
| 107-83-02-建築及設備-營建工程*            | 0          | 885,200    | 0          | 885,200    | 0          | -     |
|                                  | -          | 879,870    | 0          | 879,870    | 0          | -     |
| 107-83-04-建築及設備-其他設備*            | 0          | 2,776,000  | 0          | 2,776,000  | 0          | -     |
|                                  | 2,776,000  | 2,776,000  | 2,776,000  | 2,776,000  | 0          | -     |
| 合 計                              | 990,000    | 34,972,800 | 990,000    | 34,972,800 | 0          | -     |
|                                  | 1,732,246  | 21,907,982 | 1,732,246  | 21,907,982 | 0          | -     |

78

臺北市政府衛生局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年8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      |
| 108-30-01-醫療保健福利業務-醫療福利計畫        | 21,181,000  | 140,691,794   | 21,181,000  | 140,691,794   | ✓          | -        |
|                                  | 21,320,107  | 116,484,421   | 21,320,107  | 116,484,421   | ✓          | -        |
| 108-30-02-醫療保健福利業務-長期照護管理工作      | 14,653,528  | 102,089,785   | 14,653,528  | 102,089,785   | ✓          | -        |
|                                  | 21,489,591  | 87,248,491    | 21,489,591  | 87,248,491    | ✓          | -        |
| 108-01-01-一般行政-行政管理              | 34,705,528  | 368,563,318   | 34,705,528  | 368,563,318   | ✓          | -        |
|                                  | 36,100,037  | 345,321,713   | 36,100,037  | 345,571,713   | ✓          | -250,000 |
| 108-02-01-疾病管制業務-疾病管制工作          | 31,121,000  | 138,910,000   | 31,121,000  | 138,910,000   | ✓          | -        |
|                                  | 31,968,346  | 129,910,059   | 31,968,346  | 129,910,059   | ✓          | -        |
| 108-04-02-醫護管理業務-醫事管理工作          | 800,000     | 16,555,000    | 800,000     | 16,555,000    | ✓          | -        |
|                                  | 371,524     | 7,619,365     | 371,524     | 7,619,365     | ✓          | -        |
| 108-04-03-醫護管理業務-心理衛生工作          | 2,873,000   | 14,883,339    | 2,873,000   | 14,883,339    | ✓          | -        |
|                                  | 2,095,076   | 12,280,520    | 2,095,076   | 12,280,520    | ✓          | -        |
| 108-06-01-食品藥物管理業務-食品藥物管理工作      | 2,442,138   | 16,827,621    | 2,442,138   | 16,827,621    | ✓          | -        |
|                                  | 2,023,961   | 9,952,624     | 2,023,961   | 9,952,624     | ✓          | -        |
| 108-07-01-稽查業務-衛生稽查              | 430,000     | 3,183,000     | 430,000     | 3,183,000     | ✓          | -        |
|                                  | 555,293     | 3,164,564     | 555,293     | 3,164,564     | ✓          | -        |
| 108-08-01-健康管理業務-健康管理工           | 7,126,000   | 69,698,000    | 7,126,000   | 69,698,000    | ✓          | -        |
|                                  | 5,235,205   | 62,082,061    | 5,235,205   | 62,082,061    | ✓          | -        |
| 108-10-01-研究發展考核業務-研究發展考核工作      | 630,385,152 | 2,145,403,801 | 630,385,152 | 2,145,403,801 | ✓          | -        |
|                                  | 630,419,976 | 2,144,838,113 | 630,419,976 | 2,144,838,113 | ✓          | -        |
| 108-12-01-檢驗業務-衛生檢驗              | 1,700,000   | 9,400,000     | 1,700,000   | 9,400,000     | ✓          | -        |
|                                  | 581,499     | 8,098,616     | 581,499     | 8,098,616     | ✓          | -        |
| 108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出 | 5,000,000   | 22,000,000    | 5,000,000   | 22,000,000    | ✓          | -        |
|                                  | -           | -             | 0           | 0             | ✓          | -        |

臺北市政府衛生局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年8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      |
| 108-90-02--一般建築及設備-營建工程*            | 0           | 54,533,000    | 0           | 54,533,000    | ✓          | --       |
|                                     | -           | 54,533,000    | 0           | 54,533,000    | ✓          | --       |
| 108-90-03--一般建築及設備-交通及運輸設備*         | 0           | 1,081,000     | 0           | 1,081,000     | ✓          | --       |
|                                     | -           | 91,000        | 0           | 91,000        | ✓          | --       |
| 108-90-04--一般建築及設備-其他設備*            | 14,924,400  | 33,089,238    | 14,924,400  | 33,089,238    | ✓          | --       |
|                                     | 7,494,957   | 9,842,942     | 7,494,957   | 9,842,942     | ✓          | --       |
| 108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付   | 4,733,190   | 45,879,665    | 4,733,190   | 45,879,665    | ✓          | --       |
|                                     | 4,733,190   | 45,879,665    | 4,733,190   | 45,879,665    | ✓          | --       |
| 108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金 | 1,877,492   | 20,931,374    | 1,877,492   | 20,931,374    | ✓          | --       |
|                                     | 1,877,492   | 20,931,374    | 1,877,492   | 20,931,374    | ✓          | --       |
| 合 計                                 | 773,952,428 | 3,203,719,935 | 773,952,428 | 3,203,719,935 | --         | --       |
|                                     | 766,266,254 | 3,058,278,528 | 766,266,254 | 3,058,528,528 | --         | -250,000 |

80



臺北市府衛生局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年8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              |           |           |         |
| 108-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單   | 270251080100017 | 108/01/09 | 108年度零用金。 | 250,000 |
| 合 計                 |        |                 |           |           | 250,000 |

61

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:39:58

頁次/總頁次：1/42

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|---------------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| AA     | 108    | 12270    | 683001   | 1      |             |               |          |          |            |         |         |       |
|        |        |          | 醫療福利計畫   |        |             |               |          |          |            |         |         |       |
|        |        |          |          |        | 02          |               | 0801     |          | 00         | 857,000 |         |       |
|        |        |          |          |        | 02          |               | 0801     | A41175   | 0072542801 |         | 118,500 |       |
|        |        |          |          |        | 02          |               | 0807     | A41188   | 0072887900 |         | 99,345  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |               | 0808     | A41190   | 0072981703 |         | 67,500  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |               | 0812     | A41212   | 0073115900 |         | 73,830  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |               | 0812     | A41228   | 0073116101 |         | 19,900  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |               | 0816     | A41261   | 0073452300 |         | 315     |       |
|        |        |          |          |        | 02          |               | 0819     | A41274   | 0073554201 |         | 99,000  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |               | 0819     | A41277   | 0073558101 |         | 651,600 |       |
|        |        |          |          |        | 02          |               | 0821     | A41252   | 0073710103 |         | 128,901 |       |
|        |        |          |          |        | 02          |               | 0821     | A41286   | 0073711001 |         | 23,000  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |               | 0821     | A41297   | 0073711701 |         | 79,180  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |               | 0821     | A41283   | 0073712201 |         | 122,065 |       |

[UCOMB01/BGT638R01]  
支用機關代號：12270  
支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30  
印表時間：20:39:58  
頁次/總頁次：2/42

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目<br>借方    貸方 | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數    | 累計支付數      | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------------------|----------|----------|------------|------------|------------|-------|
|        |        |          |          |        | 02          |                  | 0823     | A41326   | 0074000500 |            | 600,000    |       |
|        |        |          |          |        | 02          |                  | 0823     | A41333   | 0074024203 |            | 66,250     |       |
|        |        |          |          |        | 02          |                  | 0828     | A41366   | 0074455806 |            | 4,450      |       |
|        |        |          |          |        | 02          |                  | 0828     | A41363   | 0074456801 |            | 16,740     |       |
|        |        |          |          |        | 02          |                  | 0830     | A41385   | 0074617602 |            | 52,255     |       |
|        |        |          |          |        | 02          |                  | 0830     | A41392   | 0074635501 |            | 60,295     |       |
|        |        |          |          |        | 02          |                  | 0830     | E40170   | 6003728000 |            | -1,266,088 |       |
|        |        |          |          |        | 04          |                  | 0801     |          | 00         | 20,324,000 |            |       |
|        |        |          |          |        | 04          |                  | 0801     | A41177   | 0072542601 |            | 1,417,183  |       |
|        |        |          |          |        | 04          |                  | 0801     | A41174   | 0072551000 |            | 95,700     |       |
|        |        |          |          |        | 04          |                  | 0801     | 08925    | 29123      | -1,000,000 |            |       |
|        |        |          |          |        | 04          |                  | 0802     | A41183   | 0072595000 |            | 435,275    |       |
|        |        |          |          |        | 04          |                  | 0805     | A41184   | 0072748000 |            | 422,115    |       |
|        |        |          |          |        | 04          |                  | 0806     | A41196   | 0072824700 |            | 1,279,719  |       |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:39:58

頁次/總頁次：3/42

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 門別 | 用途別 | 會計科目 |    | 收辦日期 | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數 | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|----|-----|------|----|------|--------|------------|---------|-----------|-------|
|    |    |      |      |    |     | 借方   | 貸方 |      |        |            |         |           |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0813 | A41232 | 0073188101 |         | 1,377,470 |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0813 | A41225 | 0073188200 |         | 128,745   |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0814 | A41245 | 0073246000 |         | 5,489,454 |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0821 | A41289 | 0073698401 |         | 707,581   |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0821 | A41291 | 0073698801 |         | 1,140,210 |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0821 | A41288 | 0073699500 |         | 1,175,374 |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0822 | A41315 | 0073824401 |         | 5,000     |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0826 | A41351 | 0074110100 |         | 240,305   |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0827 | A41374 | 0074341800 |         | 2,200,000 |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0827 | A41380 | 0074341900 |         | 1,940,201 |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0828 | A41359 | 0074373501 |         | 76,000    |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0828 | A41373 | 0074375000 |         | 1,268,587 |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0829 | A41372 | 0074574400 |         | 683,560   |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0830 | A41391 | 0074658700 |         | 220,590   |       |



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB01/BGT638R01]  
支用機關代號：12270  
支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30  
印表時間：20:39:58  
頁次/總頁次：4/42

| 類別    | 年度  | 編列機關  | 預算科目     | 門別 | 用途別 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦日期   | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數       | 累計支付數         | 未支用餘額      |
|-------|-----|-------|----------|----|-----|---------------|--------|--------|------------|---------------|---------------|------------|
| ***** |     |       |          |    |     |               |        | *      |            | 140,691,794 / | 116,484,421 / | 24,207,373 |
| AA    | 108 | 12270 | 683002   | 1  |     |               | (上期餘額) |        |            | 87,436,257    | 65,758,900    | 21,677,357 |
|       |     |       | 長期照護管理工作 |    |     |               |        |        |            |               |               |            |
|       |     |       |          | 02 |     |               | 0801   |        | 00         | 1,354,000     |               |            |
|       |     |       |          | 02 |     |               | 0801   | A41109 | 0072520505 |               | 26,900        |            |
|       |     |       |          | 02 |     |               | 0812   | A41195 | 0073039301 |               | 3,803         |            |
|       |     |       |          | 02 |     |               | 0816   | A41261 | 0073452301 |               | 1,796         |            |
|       |     |       |          | 02 |     |               | 0816   | A41268 | 0073458902 |               | 651           |            |
|       |     |       |          | 02 |     |               | 0820   | A41284 | 0073605601 |               | 11,050        |            |
|       |     |       |          | 02 |     |               | 0820   | A41296 | 0073664900 |               | 2,040         |            |
|       |     |       |          | 02 |     |               | 0821   | A41310 | 0073711800 |               | 2,850         |            |
|       |     |       |          | 02 |     |               | 0822   | A41329 | 0073822203 |               | 37,075        |            |
|       |     |       |          | 02 |     |               | 0823   | A41339 | 0073992800 |               | 71,250        |            |
|       |     |       |          | 02 |     |               | 0823   | A41324 | 0073997600 |               | 221,480       |            |
|       |     |       |          | 02 |     |               | 0823   | A41332 | 0074000107 |               | 19,483        |            |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:39:58

頁次/總頁次：5/42

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |    | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數    | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------|----|----------|----------|------------|------------|---------|-------|
|        |        |          |          |        |             | 借方   | 貸方 |          |          |            |            |         |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0823     | A41335   | 0074001200 |            | 146,250 |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0823     | A41323   | 0074004700 |            | 51,680  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0826     | A41344   | 0074138506 |            | 598     |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0826     | A41343   | 0074141106 |            | 100     |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0828     | A41356   | 0074382800 |            | 24,990  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0830     | A41385   | 0074617603 |            | 9,520   |       |
|        |        |          |          |        | 04          |      |    | 0801     |          | 00         | 240,000    |         |       |
|        |        |          |          |        | 04          |      |    | 0801     |          | 00         | 13,059,528 |         |       |
|        |        |          |          |        | 04          |      |    | 0801     | A41140   | 0072535300 |            | 692,987 |       |
|        |        |          |          |        | 04          |      |    | 0801     | A41141   | 0072536100 |            | 655,022 |       |
|        |        |          |          |        | 04          |      |    | 0801     | A41146   | 0072536200 |            | 387,906 |       |
|        |        |          |          |        | 04          |      |    | 0801     | A41145   | 0072537900 |            | 388,652 |       |
|        |        |          |          |        | 04          |      |    | 0801     | A41150   | 0072542300 |            | 514,500 |       |
|        |        |          |          |        | 04          |      |    | 0801     | A41143   | 0072542400 |            | 21,720  |       |



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB01/BGT638R01]  
支用機關代號：12270  
支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30  
印表時間：20:39:58  
頁次/總頁次：6/42

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 門別 | 用途別 | 會計科目 |    | 收辦日期 | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數 | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|----|-----|------|----|------|--------|------------|---------|-----------|-------|
|    |    |      |      |    |     | 借方   | 貸方 |      |        |            |         |           |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0801 | A41151 | 0072542500 |         | 1,142,480 |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0801 | A41137 | 0072542700 |         | 97,900    |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0802 | A41171 | 0072599000 |         | 869,753   |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0802 | A41170 | 0072599100 |         | 776,103   |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0802 | A41169 | 0072599200 |         | 868,242   |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0806 | A41200 | 0072776900 |         | 2,120     |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0806 | A41201 | 0072783800 |         | 4,400     |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0806 | A41203 | 0072833700 |         | 185,388   |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0806 | B40148 | 4000607601 |         | 23,194    |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0806 | B40147 | 4000607701 |         | 53,556    |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0806 | B40149 | 4000607801 |         | 119,020   |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0806 | B40142 | 4000607901 |         | 56,390    |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0806 | B40145 | 4000608001 |         | 22,587    |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0806 | B40146 | 4000608101 |         | 36,642    |       |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:39:58

頁次/總頁次：7/42

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 門別 | 用途別 | 會計科目 |    | 收辦日期 | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數 | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|----|-----|------|----|------|--------|------------|---------|-----------|-------|
|    |    |      |      |    |     | 借方   | 貸方 |      |        |            |         |           |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0806 | B40143 | 4000608201 |         | 15,367    |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0806 | B40144 | 4000608301 |         | 117,767   |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0806 | B40150 | 4000608401 |         | 48,420    |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0808 | A41197 | 0073004700 |         | 95,862    |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0808 | A41211 | 0073017500 |         | 1,155,654 |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0808 | A41207 | 0073021800 |         | 81,500    |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0808 | A41220 | 0073024200 |         | 2,120     |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0808 | A41219 | 0073026400 |         | 210       |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0808 | A41210 | 0073029100 |         | 323,230   |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0808 | B40141 | 4000608701 |         | 127,050   |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0808 | B40151 | 4000608801 |         | 157,955   |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0808 | B40154 | 4000608901 |         | 72,404    |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0808 | B40152 | 4000609001 |         | 105,686   |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0808 | B40153 | 4000609101 |         | 68,189    |       |



[UCOMB01/BGT638R01]  
支用機關代號：12270  
支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30  
印表時間：20:39:58  
頁次/總頁次：8/42

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 門別 | 用途別 | 會計科目 |    | 收辦日期 | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數 | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|----|-----|------|----|------|--------|------------|---------|---------|-------|
|    |    |      |      |    |     | 借方   | 貸方 |      |        |            |         |         |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0808 | E40149 | 6003649500 |         | -4,400  |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0808 | E40150 | 6003649600 |         | -2,120  |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0812 | A41208 | 0073040800 |         | 915,870 |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0812 | A41221 | 0073115800 |         | 58,550  |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0812 | A41223 | 0073117500 |         | 219,200 |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0812 | B40155 | 4000609801 |         | 147,000 |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0813 | A41234 | 0073140700 |         | 575,001 |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0813 | A41231 | 0073140800 |         | 502,908 |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0813 | A41230 | 0073141800 |         | 855,924 |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0813 | E40155 | 6003659200 |         | -2,120  |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0813 | E40157 | 6003659300 |         | -210    |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0814 | A41238 | 0073232200 |         | 844,573 |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0814 | A41235 | 0073247800 |         | 524,820 |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0814 | B40156 | 4000610701 |         | 33,720  |       |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:39:58

頁次/總頁次：9/42

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 門別 | 用途別 | 會計科目 |    | 收辦日期 | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數 | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|----|-----|------|----|------|--------|------------|---------|---------|-------|
|    |    |      |      |    |     | 借方   | 貸方 |      |        |            |         |         |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0814 | E40153 | 6003663900 |         | -6,500  |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0815 | A41209 | 0073375600 |         | 459,451 |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0815 | A41246 | 0073377300 |         | 197,500 |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0815 | B40157 | 4000611501 |         | 106,609 |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0815 | B40160 | 4000611601 |         | 82,916  |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0815 | B40161 | 4000611701 |         | 10,400  |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0815 | B40158 | 4000611801 |         | 7,618   |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0815 | B40159 | 4000611901 |         | 64,945  |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0815 | B40163 | 4000612201 |         | 15,214  |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0815 | B40166 | 4000612301 |         | 395,761 |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0815 | B40164 | 4000612401 |         | 1,908   |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0815 | B40165 | 4000612501 |         | 228,855 |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0816 | A41251 | 0073443900 |         | 56,800  |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0819 | A41259 | 0073499700 |         | 111,661 |       |

[UCOMB01/BGT638R01]  
支用機關代號：12270  
支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30  
印表時間：20:39:58  
頁次/總頁次：10/42

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 門別 | 用途別 | 會計科目 |    | 收辦日期 | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數 | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|----|-----|------|----|------|--------|------------|---------|---------|-------|
|    |    |      |      |    |     | 借方   | 貸方 |      |        |            |         |         |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0819 | B40167 | 4000613301 |         | 208,770 |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0819 | B40168 | 4000613401 |         | 138,510 |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0820 | B40169 | 4000613901 |         | 71,273  |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0820 | B40172 | 4000614001 |         | 279,429 |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0820 | B40170 | 4000614101 |         | 11,180  |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0820 | B40171 | 4000614201 |         | 8,849   |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0821 | A41289 | 0073698402 |         | 4,800   |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0821 | A41281 | 0073711500 |         | 248,060 |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0821 | A41280 | 0073714900 |         | 331,700 |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0821 | A41282 | 0073720200 |         | 184,000 |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0821 | A41302 | 0073789600 |         | 296,397 |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0822 | A41287 | 0073794900 |         | 401,946 |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0822 | A41304 | 0073796500 |         | 155,431 |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0822 | A41313 | 0073809600 |         | 56,101  |       |

[UCOMB01/BGT638R01]  
支用機關代號：12270  
支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30  
印表時間：20:39:58  
頁次/總頁次：11/42

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 門別 | 用途別 | 會計科目 |    | 收辦日期 | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數 | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|----|-----|------|----|------|--------|------------|---------|---------|-------|
|    |    |      |      |    |     | 借方   | 貸方 |      |        |            |         |         |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0823 | A41346 | 0073972100 |         | 1,110   |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0823 | A41305 | 0073985500 |         | 432,100 |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0823 | A41306 | 0073988000 |         | 75,500  |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0823 | A41309 | 0073989000 |         | 22,650  |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0823 | A41278 | 0073991700 |         | 212,200 |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0823 | A41336 | 0073996800 |         | 545,600 |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0823 | A41303 | 0074020300 |         | 79,330  |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0823 | B40175 | 4000615501 |         | 1,777   |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0823 | B40176 | 4000615601 |         | 2,156   |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0823 | B40177 | 4000615701 |         | 60,870  |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0823 | B40178 | 4000615801 |         | 19,590  |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0826 | E40169 | 6003705400 |         | -1,110  |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0827 | A41314 | 0074226000 |         | 576,960 |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0827 | A41350 | 0074226400 |         | 152,625 |       |

[UCOMB01/BGT638R01]  
支用機關代號：12270  
支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30  
印表時間：20:39:58  
頁次/總頁次：12/42

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 預算科目   | 門別 | 用途別  | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦日期 | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數       | 累計支付數        | 未支用餘額        |
|----|-----|-------|--------|----|------|---------------|------|--------|------------|---------------|--------------|--------------|
|    |     |       |        |    | 04   |               | 0827 | A41384 | 0074285300 |               | 1,820        |              |
|    |     |       |        |    | 04   |               | 0827 | B40179 | 4000615901 |               | 136,277      |              |
|    |     |       |        |    | 04   |               | 0827 | B40182 | 4000616001 |               | 95,689       |              |
|    |     |       |        |    | 04   |               | 0827 | B40183 | 4000616101 |               | 89,754       |              |
|    |     |       |        |    | 04   |               | 0827 | B40180 | 4000616201 |               | 39,801       |              |
|    |     |       |        |    | 04   |               | 0827 | B40181 | 4000616301 |               | 20,450       |              |
|    |     |       |        |    | 04   |               | 0827 | B40184 | 4000617101 |               | 92,970       |              |
|    |     |       |        |    | 04   |               | 0828 | E40173 | 6003714900 |               | -1,820       |              |
|    |     |       |        |    | 04   |               | 0830 | A41387 | 0074614300 |               | 113,500      |              |
|    |     |       |        |    | **** |               |      | *      |            | 102,089,785 ✓ | 87,248,491 ✓ | 14,841,294 ✓ |
|    |     |       |        |    | **** |               |      | ***    |            | 242,781,579   | 203,732,912  | 39,048,667   |
| AA | 108 | 12270 | 700101 | 1  |      |               |      | (上期餘額) |            | 333,857,790   | 309,471,676  | 24,386,114   |
|    |     |       | 行政管理   |    |      |               |      |        |            |               |              |              |
|    |     |       |        |    | 01   |               | 0801 |        | 00         | 32,829,000    |              |              |
|    |     |       |        |    | 01   |               | 0801 |        | 00         | 25,893        |              |              |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:39:58

頁次/總頁次：13/42

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |    | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------|----|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借方   | 貸方 |          |          |            |         |           |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 0801     | A41181   | 0072519400 |         | 287,880   |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 0801     | A41167   | 0072520300 |         | 371,065   |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 0801     | A41155   | 0072520400 |         | 392,710   |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 0801     | A41165   | 0072521100 |         | 193,577   |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 0801     | A41156   | 0072521202 |         | 580       |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 0802     | A41178   | 0072634100 |         | 464,220   |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 0802     | A41185   | 0072634300 |         | 1,269,517 |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 0802     | A41180   | 0072655001 |         | 262       |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 0806     | A41198   | 0072783500 |         | 69,956    |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 0807     | A41202   | 0072889400 |         | 37,220    |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 0807     | E40145   | 6003644400 |         | -53       |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 0807     | E40146   | 6003644500 |         | -2,768    |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 0807     | E40147   | 6003644600 |         | -54,489   |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 0807     | E40148   | 6003644700 |         | -38,822   |       |

[UCOMB01/BGT638R01]  
支用機關代號：12270  
支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30  
印表時間：20:39:58  
頁次/總頁次：14/42

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目<br>借方    貸方 | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------------------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|        |        |          |          |        | 01          |                  | 0808     | A41215   | 0073009400 |         | 659,595 |       |
|        |        |          |          |        | 01          |                  | 0813     | A41240   | 0073174300 |         | 423,233 |       |
|        |        |          |          |        | 01          |                  | 0814     | A41248   | 0073265000 |         | 725,383 |       |
|        |        |          |          |        | 01          |                  | 0814     | A41257   | 0073292000 |         | 688,132 |       |
|        |        |          |          |        | 01          |                  | 0814     | B40162   | 4000611400 |         | -38,101 |       |
|        |        |          |          |        | 01          |                  | 0814     | E40158   | 6003664100 |         | -41,594 |       |
|        |        |          |          |        | 01          |                  | 0814     | E40160   | 6003664200 |         | -42,343 |       |
|        |        |          |          |        | 01          |                  | 0820     | A41253   | 0073654500 |         | 413,448 |       |
|        |        |          |          |        | 01          |                  | 0821     | A41279   | 0073684901 |         | 1,288   |       |
|        |        |          |          |        | 01          |                  | 0822     | A41327   | 0073850500 |         | 191,475 |       |
|        |        |          |          |        | 01          |                  | 0823     | E40166   | 6003700000 |         | -18,150 |       |
|        |        |          |          |        | 01          |                  | 0826     | A41352   | 0074065000 |         | 270,836 |       |
|        |        |          |          |        | 01          |                  | 0826     | A41348   | 0074115800 |         | 456,924 |       |
|        |        |          |          |        | 01          |                  | 0827     | A41375   | 0074321000 |         | 835,375 |       |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:39:58

頁次/總頁次：15/42

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |    | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預算累計分配數   | 累計支付數      | 未支用餘額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------|----|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|-------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借方   | 貸方 |                  |                  |                  |           |            |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 0827             | A41386           | 0074329400       |           | 52,325     |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 0827             | A41379           | 0074329800       |           | 90,168     |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 0827             | A41378           | 0074329900       |           | 2,335,541  |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 0827             | A41376           | 0074330100       |           | 20,341,825 |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 0827             | A41377           | 0074346000       |           | 1,693,000  |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 0827             | B40187           | 4000617500       |           | -114,723   |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 0827             | B40186           | 4000617600       |           | -63,523    |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 0828             | E40168           | 6003714700       |           | -19,376    |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0801             |                  | 00               | 1,850,275 |            |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0801             |                  | 00               | 360       |            |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0801             | A41153           | 0072520000       |           | 35,000     |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0801             | A41147           | 0072520200       |           | 2,200      |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0801             | A41109           | 0072520507       |           | 45,714     |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0801             | A41117           | 0072526301       |           | 132,258    |       |



[UCOMB01/BGT638R01]  
支用機關代號：12270  
支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30  
印表時間：20:39:58  
頁次/總頁次：16/42

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 門別 | 用途別 | 會計科目 |    | 收辦日期 | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數 | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|----|-----|------|----|------|--------|------------|---------|-----------|-------|
|    |    |      |      |    |     | 借方   | 貸方 |      |        |            |         |           |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0802 | A41158 | 0072596103 |         | 26,300    |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0806 | A41199 | 0072783300 |         | 25,000    |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0807 | A41188 | 0072887901 |         | 3,347     |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0808 | A41190 | 0072981702 |         | 73,500    |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0808 | A41194 | 0072983001 |         | 8,183     |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0808 | A41193 | 0073018701 |         | 49,200    |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0812 | A41206 | 0073116000 |         | 1,580     |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0813 | A41226 | 0073136200 |         | 10,919    |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0813 | A41222 | 0073141103 |         | 28,864    |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0815 | A41243 | 0073322201 |         | 2,447,204 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0816 | A41227 | 0073446702 |         | 2,500     |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0816 | A41261 | 0073452302 |         | 27,396    |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0816 | A41263 | 0073452700 |         | 38,035    |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0816 | A41269 | 0073458601 |         | 125       |       |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:39:58

頁次/總頁次：17/42

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 門別 | 用途別 | 會計科目 |    | 收辦日期 | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數 | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|----|-----|------|----|------|--------|------------|---------|---------|-------|
|    |    |      |      |    |     | 借方   | 貸方 |      |        |            |         |         |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0816 | A41268 | 0073458901 |         | 54,171  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0819 | A41277 | 0073558104 |         | 4,905   |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0820 | A41272 | 0073567801 |         | 270     |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0820 | A41284 | 0073605602 |         | 17,049  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0820 | A41266 | 0073606104 |         | 279,414 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0820 | A41295 | 0073660000 |         | 30,159  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0821 | A41252 | 0073710104 |         | 1,000   |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0821 | A41298 | 0073710503 |         | 2,000   |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0821 | A41297 | 0073711703 |         | 7,546   |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0821 | A41310 | 0073711805 |         | 79,261  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0821 | A41283 | 0073712205 |         | 7,600   |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0822 | A41329 | 0073822209 |         | 33,369  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0822 | A41301 | 0073825201 |         | 79,596  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0823 | A41307 | 0073999002 |         | 33,783  |       |

[UCOMB01/BGT638R01]

## 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期：108/08/30

支用機關代號：12270

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：20:39:58

支用機關名稱：衛生局

頁次/總頁次：18/42

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 預算科目   | 門別 | 用途別  | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦日期 | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數       | 累計支付數         | 未支用餘額        |
|----|-----|-------|--------|----|------|---------------|------|--------|------------|---------------|---------------|--------------|
|    |     |       |        |    | 02   |               | 0823 | A41332 | 0074000100 |               | 15,402        |              |
|    |     |       |        |    | 02   |               | 0823 | A41326 | 0074000504 |               | 2,950         |              |
|    |     |       |        |    | 02   |               | 0823 | A41333 | 0074024201 |               | 32,896        |              |
|    |     |       |        |    | 02   |               | 0826 | A41344 | 0074138500 |               | 12,778        |              |
|    |     |       |        |    | 02   |               | 0826 | A41343 | 0074141105 |               | 3,003         |              |
|    |     |       |        |    | 02   |               | 0827 | A41362 | 0074309000 |               | 2,366         |              |
|    |     |       |        |    | 02   |               | 0828 | A41363 | 0074456802 |               | 275,570       |              |
|    |     |       |        |    | 02   |               | 0830 | A41397 | 0074599800 |               | 10,000        |              |
|    |     |       |        |    | 02   |               | 0830 | A41360 | 0074658302 |               | 326,031       |              |
|    |     |       |        |    | **** |               |      | *      |            | 368,563,318 / | 345,571,713 / | 22,991,605 / |
|    |     |       |        |    | **** |               |      | ***    |            | 368,563,318   | 345,571,713   | 22,991,605   |
| AA | 108 | 12270 | 700201 | 1  |      |               |      | (上期餘額) |            | 107,789,000   | 97,941,713    | 9,847,287    |
|    |     |       | 疾病管制工作 |    |      |               |      |        |            |               |               |              |
|    |     |       |        |    | 02   |               | 0801 |        | 00         | 27,722,000    |               |              |
|    |     |       |        |    | 02   |               | 0801 | A41147 | 0072520201 |               | 159,000       |              |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:39:58

頁次/總頁次：19/42

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 門別 | 用途別 | 會計科目 |    | 收辦日期 | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數 | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|----|-----|------|----|------|--------|------------|---------|---------|-------|
|    |    |      |      |    |     | 借方   | 貸方 |      |        |            |         |         |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0801 | A41109 | 0072520503 |         | 30,335  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0801 | A41117 | 0072526305 |         | 2,500   |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0802 | A41158 | 0072596102 |         | 100,380 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0802 | A41180 | 0072655000 |         | 3,970   |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0806 | A41168 | 0072791301 |         | 3,000   |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0808 | A41194 | 0072983002 |         | 216,740 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0812 | A41191 | 0073039001 |         | 158,330 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0812 | A41195 | 0073039302 |         | 200     |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0813 | A41226 | 0073136203 |         | 15,420  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0816 | A41227 | 0073446701 |         | 60,400  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0816 | A41261 | 0073452303 |         | 1,000   |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0816 | A41263 | 0073452701 |         | 5,200   |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0816 | A41268 | 0073458905 |         | 20,004  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0819 | A41274 | 0073554202 |         | 400,288 |       |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:39:58

頁次/總頁次：20/42

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 門別 | 用途別 | 會計科目 |    | 收辦日期 | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數 | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|----|-----|------|----|------|--------|------------|---------|---------|-------|
|    |    |      |      |    |     | 借方   | 貸方 |      |        |            |         |         |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0819 | A41273 | 0073557601 |         | 17,197  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0819 | A41277 | 0073558105 |         | 5,250   |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0819 | A41285 | 0073558300 |         | 426,610 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0820 | A41295 | 0073660002 |         | 22,100  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0820 | A41296 | 0073664901 |         | 202,333 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0821 | A41293 | 0073697602 |         | 5,000   |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0821 | A41298 | 0073710501 |         | 57,470  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0821 | A41286 | 0073711000 |         | 15,000  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0821 | A41297 | 0073711702 |         | 14,760  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0821 | A41310 | 0073711801 |         | 44,232  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0821 | A41283 | 0073712202 |         | 26,208  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0821 | A41322 | 0073774000 |         | 660,500 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0822 | A41329 | 0073822207 |         | 20,695  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0823 | A41307 | 0073999003 |         | 8,660   |       |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:39:58

頁次/總頁次：21/42

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 門別 | 用途別 | 會計科目 |    | 收辦日期 | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數   | 累計支付數      | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|----|-----|------|----|------|--------|------------|-----------|------------|-------|
|    |    |      |      |    |     | 借方   | 貸方 |      |        |            |           |            |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0823 | A41332 | 0074000104 |           | 22,841     |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0823 | A41326 | 0074000502 |           | 156,328    |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0823 | A41333 | 0074024205 |           | 1,350      |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0826 | A41344 | 0074138501 |           | 14,840     |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0826 | A41343 | 0074141108 |           | 500        |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0828 | A41369 | 0074370900 |           | 26,259,856 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0828 | A41294 | 0074373401 |           | 60,500     |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0828 | A41388 | 0074375300 |           | 1,000      |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0828 | A41366 | 0074455800 |           | 15,000     |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0828 | A41363 | 0074456800 |           | 18,357     |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0829 | E40175 | 6003720400 |           | -1,000     |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0830 | A41360 | 0074658301 |           | 300        |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0801 |        | 00         | 3,399,000 |            |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0802 | A41148 | 0072595600 |           | 365,200    |       |

[UCOMB01/BGT638R01]  
支用機關代號：12270  
支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30  
印表時間：20:39:58  
頁次/總頁次：22/42

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 預算科目   | 門別 | 用途別  | 會計科目<br>借方貸方 | 收辦日期   | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數     | 累計支付數       | 未支用餘額     |
|----|-----|-------|--------|----|------|--------------|--------|--------|------------|-------------|-------------|-----------|
|    |     |       |        |    | 04   |              | 0805   | A41184 | 0072748001 |             | 86,800      |           |
|    |     |       |        |    | 04   |              | 0806   | A41196 | 0072824701 |             | 2,872       |           |
|    |     |       |        |    | 04   |              | 0813   | A41225 | 0073188201 |             | 980,070     |           |
|    |     |       |        |    | 04   |              | 0821   | A41289 | 0073698400 |             | 3,500       |           |
|    |     |       |        |    | 04   |              | 0822   | A41316 | 0073823600 |             | 522,700     |           |
|    |     |       |        |    | 04   |              | 0822   | A41315 | 0073824400 |             | 749,300     |           |
|    |     |       |        |    | 04   |              | 0828   | A41373 | 0074375002 |             | 5,250       |           |
|    |     |       |        |    | **** |              |        | *      |            | 138,910,000 | 129,910,059 | 8,999,941 |
|    |     |       |        |    | **** |              |        | ***    |            | 138,910,000 | 129,910,059 | 8,999,941 |
| AA | 108 | 12270 | 700402 | 1  |      |              | (上期餘額) |        |            | 15,755,000  | 7,247,841   | 8,507,159 |
|    |     |       | 醫事管理工作 |    |      |              |        |        |            |             |             |           |
|    |     |       |        |    | 02   |              | 0801   |        | 00         | 800,000     |             |           |
|    |     |       |        |    | 02   |              | 0801   | A41117 | 0072526302 |             | 240         |           |
|    |     |       |        |    | 02   |              | 0802   | A41164 | 0072633101 |             | 1,620       |           |
|    |     |       |        |    | 02   |              | 0802   | A41160 | 0072633501 |             | 5,000       |           |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:39:58

頁次/總頁次：23/42

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 門別 | 用途別 | 會計科目 |    | 收辦日期 | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數 | 累計支付數  | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|----|-----|------|----|------|--------|------------|---------|--------|-------|
|    |    |      |      |    |     | 借方   | 貸方 |      |        |            |         |        |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0812 | A41205 | 0073039201 |         | 1,620  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0812 | A41212 | 0073115901 |         | 2,400  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0812 | A41228 | 0073116102 |         | 76,140 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0815 | A41243 | 0073322203 |         | 6,000  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0816 | A41261 | 0073452304 |         | 10,086 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0816 | A41269 | 0073458600 |         | 300    |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0816 | A41268 | 0073458900 |         | 3,619  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0819 | A41277 | 0073558103 |         | 1,774  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0820 | A41295 | 0073660004 |         | 8,840  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0820 | A41296 | 0073664903 |         | 3,740  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0821 | A41298 | 0073710505 |         | 11,610 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0821 | A41286 | 0073711002 |         | 1,400  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0821 | A41283 | 0073712204 |         | 8,910  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0822 | A41329 | 0073822202 |         | 24,412 |       |



[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:39:58

頁次/總頁次：24/42

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 預算科目   | 門別   | 用途別 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦日期 | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數      | 累計支付數       | 未支用餘額       |
|----|-----|-------|--------|------|-----|---------------|------|--------|------------|--------------|-------------|-------------|
|    |     |       |        |      | 02  |               | 0822 | E40165 | 6003694500 |              | -704        |             |
|    |     |       |        |      | 02  |               | 0823 | A41340 | 0073997500 |              | 374         |             |
|    |     |       |        |      | 02  |               | 0823 | A41307 | 0073999004 |              | 6,000       |             |
|    |     |       |        |      | 02  |               | 0823 | A41332 | 0074000106 |              | 14,401      |             |
|    |     |       |        |      | 02  |               | 0826 | A41344 | 0074138504 |              | 3,602       |             |
|    |     |       |        |      | 02  |               | 0828 | A41294 | 0074373400 |              | 39,000      |             |
|    |     |       |        |      | 02  |               | 0828 | A41366 | 0074455805 |              | 130,410     |             |
|    |     |       |        |      | 02  |               | 0828 | A41363 | 0074456803 |              | 6,600       |             |
|    |     |       |        |      | 02  |               | 0828 | E40171 | 6003714800 |              | -730        |             |
|    |     |       |        |      | 02  |               | 0830 | A41393 | 0074634901 |              | 4,860       |             |
|    |     |       |        | **** |     |               |      | *      |            | 16,555,000 ✓ | 7,619,365 ✓ | 8,935,635 ✓ |
| AA | 108 | 12270 | 700403 | 1    |     |               |      | (上期餘額) |            | 12,010,339   | 10,185,444  | 1,824,895   |
|    |     |       | 心理衛生工作 |      |     |               |      |        |            |              |             |             |
|    |     |       |        |      | 02  |               | 0801 |        | 00         | 50,000       |             |             |
|    |     |       |        |      | 02  |               | 0801 |        | 00         | 2,823,000    |             |             |

[UCOMB01/BGT638R01]  
支用機關代號：12270  
支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30  
印表時間：20:39:58  
頁次/總頁次：25/42

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 門別 | 用途別 | 會計科目 |    | 收辦日期 | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數 | 累計支付數  | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|----|-----|------|----|------|--------|------------|---------|--------|-------|
|    |    |      |      |    |     | 借方   | 貸方 |      |        |            |         |        |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0801 | A41109 | 0072520509 |         | 92,565 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0801 | A41117 | 0072526300 |         | 20,037 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0802 | A41158 | 0072596100 |         | 58,760 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0802 | A41164 | 0072633100 |         | 75,600 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0802 | A41163 | 0072633200 |         | 1,692  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0802 | A41160 | 0072633500 |         | 50,000 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0802 | A41162 | 0072633800 |         | 89,000 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0802 | B40127 | 4000607000 |         | -8,944 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0805 | A41161 | 0072745600 |         | 49,900 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0806 | A41168 | 0072791300 |         | 89,930 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0806 | A41192 | 0072793100 |         | 1,149  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0807 | A41188 | 0072887903 |         | 5,070  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0808 | A41194 | 0072983004 |         | 10,880 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0812 | A41205 | 0073039200 |         | 49,000 |       |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:39:58

頁次/總頁次：26/42

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 門別 | 用途別 | 會計科目 |    | 收辦日期 | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數 | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|----|-----|------|----|------|--------|------------|---------|---------|-------|
|    |    |      |      |    |     | 借方   | 貸方 |      |        |            |         |         |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0812 | A41195 | 0073039303 |         | 52,920  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0812 | A41212 | 0073115902 |         | 5,000   |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0812 | A41228 | 0073116103 |         | 8,000   |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0813 | A41229 | 0073135301 |         | 98,310  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0813 | A41226 | 0073136202 |         | 357,000 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0814 | A41242 | 0073256500 |         | 10,880  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0815 | A41243 | 0073322200 |         | 41,700  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0815 | E40162 | 6003670100 |         | -10,880 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0816 | A41227 | 0073446700 |         | 53,938  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0816 | A41261 | 0073452305 |         | 136     |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0816 | A41263 | 0073452702 |         | 4,650   |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0816 | A41268 | 0073458907 |         | 24,146  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0819 | A41277 | 0073558102 |         | 47,080  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0820 | A41284 | 0073605603 |         | 2,210   |       |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:39:58

頁次/總頁次：27/42

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |    | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預算累計分配數 | 累計支付數  | 未支用餘額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------|----|------------------|------------------|------------------|---------|--------|-------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借方   | 貸方 |                  |                  |                  |         |        |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0820             | A41266           | 0073606101       |         | 6,825  |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0820             | A41299           | 0073606500       |         | 27,889 |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0820             | A41295           | 0073660006       |         | 17,905 |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0820             | A41296           | 0073664902       |         | 2,100  |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0821             | A41293           | 0073697600       |         | 71,000 |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0821             | A41252           | 0073710102       |         | 48,500 |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0821             | A41298           | 0073710502       |         | 3,500  |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0821             | A41310           | 0073711803       |         | 5,532  |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0821             | A41283           | 0073712203       |         | 5,000  |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0822             | A41329           | 0073822204       |         | 17,613 |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0822             | A41301           | 0073825203       |         | 15,741 |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0823             | A41332           | 0074000105       |         | 13,754 |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0823             | A41326           | 0074000503       |         | 3,575  |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0823             | A41333           | 0074024206       |         | 30,450 |       |

[UCOMB01/BGT638R01]  
支用機關代號：12270  
支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30  
印表時間：20:39:58  
頁次/總頁次：28/42

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 預算科目   | 門別 | 用途別  | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦日期 | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數    | 累計支付數      | 未支用餘額      |
|----|-----|-------|--------|----|------|---------------|------|--------|------------|------------|------------|------------|
|    |     |       |        |    | 02   |               | 0826 | A41344 | 0074138505 |            | 2,273      |            |
|    |     |       |        |    | 02   |               | 0826 | A41343 | 0074141102 |            | 74,794     |            |
|    |     |       |        |    | 02   |               | 0828 | A41294 | 0074373402 |            | 46,260     |            |
|    |     |       |        |    | 02   |               | 0829 | E40172 | 6003720300 |            | -49,155    |            |
|    |     |       |        |    | 02   |               | 0830 | A41365 | 0074617502 |            | 362,000    |            |
|    |     |       |        |    | 02   |               | 0830 | A41385 | 0074617605 |            | 11,100     |            |
|    |     |       |        |    | 02   |               | 0830 | A41393 | 0074634900 |            | 92,700     |            |
|    |     |       |        |    | 02   |               | 0830 | A41360 | 0074658300 |            | 5,991      |            |
|    |     |       |        |    | **** |               |      | *      |            | 14,883,339 | 12,280,520 | 2,602,819  |
|    |     |       |        |    | **** |               |      | ***    |            | 31,438,339 | 19,899,885 | 11,538,454 |
| AA | 108 | 12270 | 700601 | 1  |      |               |      | (上期餘額) |            | 14,385,483 | 7,928,663  | 6,456,820  |
|    |     |       |        |    |      |               |      |        |            |            |            | 食品藥物管理工作   |
|    |     |       |        |    | 02   |               | 0801 |        | 00         | 2,340,694  |            |            |
|    |     |       |        |    | 02   |               | 0801 | A41109 | 0072520508 |            | 32,542     |            |
|    |     |       |        |    | 02   |               | 0801 | A41117 | 0072526304 |            | 412,024    |            |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:39:58

頁次/總頁次：29/42

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會<br>計<br>科<br>目<br>借<br>方 | 會<br>計<br>科<br>目<br>貸<br>方 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預<br>算<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0812             | A41228           | 0073116100       |                                 | 85,320                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0813             | E40159           | 6003659400       |                                 | -46                   |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0816             | A41261           | 0073452306       |                                 | 3,563                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0816             | A41263           | 0073452703       |                                 | 100                   |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0816             | A41268           | 0073458903       |                                 | 2,572                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0819             | A41277           | 0073558106       |                                 | 43,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0820             | A41272           | 0073567800       |                                 | 240                   |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0820             | A41284           | 0073605604       |                                 | 4,570                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0820             | A41295           | 0073660003       |                                 | 22,100                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0821             | A41293           | 0073697601       |                                 | 4,800                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0821             | A41252           | 0073710101       |                                 | 6,000                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0821             | A41297           | 0073711704       |                                 | 8,000                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0821             | A41310           | 0073711804       |                                 | 19,198                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0822             | A41329           | 0073822200       |                                 | 55,098                |                       |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:39:58

頁次/總頁次：30/42

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 預算科目           | 門別 | 用途別  | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦日期 | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數    | 累計支付數     | 未支用餘額     |
|----|-----|-------|----------------|----|------|---------------|------|--------|------------|------------|-----------|-----------|
|    |     |       |                |    | 02   |               | 0823 | A41307 | 0073999000 |            | 827,000   |           |
|    |     |       |                |    | 02   |               | 0823 | A41332 | 0074000109 |            | 19,376    |           |
|    |     |       |                |    | 02   |               | 0823 | A41326 | 0074000501 |            | 3,960     |           |
|    |     |       |                |    | 02   |               | 0826 | A41343 | 0074141100 |            | 3,488     |           |
|    |     |       |                |    | 02   |               | 0828 | A41366 | 0074455802 |            | 60        |           |
|    |     |       |                |    | 02   |               | 0830 | A41385 | 0074617604 |            | 454,606   |           |
|    |     |       |                |    | 02   |               | 0830 | A41360 | 0074658304 |            | 2,390     |           |
|    |     |       |                |    | 04   |               | 0801 |        | 00         | 101,444    |           |           |
|    |     |       |                |    | 04   |               | 0801 | A41177 | 0072542600 |            | 8,000     |           |
|    |     |       |                |    | 04   |               | 0828 | A41370 | 0074373700 |            | 6,000     |           |
|    |     |       |                |    | **** |               |      | *      |            | 16,827,621 | 9,952,624 | 6,874,997 |
|    |     |       |                |    | **** |               |      | ***    |            | 16,827,621 | 9,952,624 | 6,874,997 |
| AA | 108 | 12270 | 700701<br>衛生稽查 | 1  |      |               |      | (上期餘額) |            | 2,753,000  | 2,609,271 | 143,729   |
|    |     |       |                |    | 02   |               | 0801 |        | 00         | 430,000    |           |           |

[UCOMB01/BGT638R01]  
支用機關代號：12270  
支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30  
印表時間：20:39:58  
頁次/總頁次：31/42

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目<br>借方    貸方 | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數  | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------------------|----------|----------|------------|---------|--------|-------|
|        |        |          |          |        | 02          |                  | 0801     | A41109   | 0072520504 |         | 46,607 |       |
|        |        |          |          |        | 02          |                  | 0801     | A41117   | 0072526303 |         | 43,433 |       |
|        |        |          |          |        | 02          |                  | 0802     | A41158   | 0072596105 |         | 600    |       |
|        |        |          |          |        | 02          |                  | 0802     | A41179   | 0072655200 |         | 16,303 |       |
|        |        |          |          |        | 02          |                  | 0807     | A41188   | 0072887904 |         | 6,110  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |                  | 0808     | A41194   | 0072983003 |         | 10,224 |       |
|        |        |          |          |        | 02          |                  | 0813     | A41226   | 0073136204 |         | 4,312  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |                  | 0813     | A41222   | 0073141101 |         | 2,130  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |                  | 0816     | A41255   | 0073451401 |         | 13,545 |       |
|        |        |          |          |        | 02          |                  | 0816     | A41268   | 0073458906 |         | 15,969 |       |
|        |        |          |          |        | 02          |                  | 0819     | A41274   | 0073554200 |         | 2,447  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |                  | 0819     | A41273   | 0073557600 |         | 3,299  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |                  | 0820     | A41272   | 0073567803 |         | 9,751  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |                  | 0820     | A41266   | 0073606103 |         | 15,937 |       |



[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:39:58

頁次/總頁次：32/42

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數     | 累計支付數       | 未支用餘額    |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|---------------|----------|----------|------------|-------------|-------------|----------|
|        |        |          |          |        | 02          |               | 0820     | A41295   | 0073660005 |             | 27,420      |          |
|        |        |          |          |        | 02          |               | 0821     | A41279   | 0073684900 |             | 4,448       |          |
|        |        |          |          |        | 02          |               | 0822     | A41329   | 0073822201 |             | 6,554       |          |
|        |        |          |          |        | 02          |               | 0822     | A41301   | 0073825202 |             | 22,549      |          |
|        |        |          |          |        | 02          |               | 0823     | A41332   | 0074000108 |             | 10,843      |          |
|        |        |          |          |        | 02          |               | 0826     | A41347   | 0074114300 |             | 13,509      |          |
|        |        |          |          |        | 02          |               | 0826     | A41344   | 0074138502 |             | 3,735       |          |
|        |        |          |          |        | 02          |               | 0826     | A41343   | 0074141103 |             | 5,957       |          |
|        |        |          |          |        | 02          |               | 0828     | A41366   | 0074455801 |             | 2,375       |          |
|        |        |          |          |        | 02          |               | 0828     | A41363   | 0074456805 |             | 2,116       |          |
|        |        |          |          |        | 02          |               | 0830     | A41365   | 0074617500 |             | 12,242      |          |
|        |        |          |          |        | 02          |               | 0830     | A41360   | 0074658303 |             | 252,878     |          |
|        |        |          |          | ****   |             |               |          | *        |            | 3,183,000 / | 3,164,564 / | 18,436 / |
|        |        |          |          | ****   |             |               |          | ***      |            | 3,183,000   | 3,164,564   | 18,436   |

[UCOMB01/BGT638R01]  
支用機關代號：12270  
支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30  
印表時間：20:39:58  
頁次/總頁次：33/42

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 預算科目   | 門別 | 用途別 | 會計科目 |  | 收辦日期 | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數   | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|-----|-------|--------|----|-----|------|--|------|--------|------------|-----------|---------|-------|
| AA | 108 | 12270 | 700801 | 1  |     |      |  |      |        |            |           |         |       |
|    |     |       | 健康管理   |    |     |      |  |      |        |            |           |         |       |
|    |     |       |        |    | 02  |      |  | 0801 |        | 00         | 1,700,000 |         |       |
|    |     |       |        |    | 02  |      |  | 0801 | A41109 | 0072520502 |           | 27,800  |       |
|    |     |       |        |    | 02  |      |  | 0802 | A41158 | 0072596101 |           | 52,860  |       |
|    |     |       |        |    | 02  |      |  | 0805 | 09150  | 29333      | 1,675,000 |         |       |
|    |     |       |        |    | 02  |      |  | 0806 | A41168 | 0072791302 |           | 2,500   |       |
|    |     |       |        |    | 02  |      |  | 0808 | A41190 | 0072981700 |           | 140,250 |       |
|    |     |       |        |    | 02  |      |  | 0808 | A41194 | 0072983000 |           | 23,240  |       |
|    |     |       |        |    | 02  |      |  | 0812 | A41206 | 0073116001 |           | 20,280  |       |
|    |     |       |        |    | 02  |      |  | 0813 | A41222 | 0073141102 |           | 3,500   |       |
|    |     |       |        |    | 02  |      |  | 0815 | E40163 | 6003670200 |           | -1,000  |       |
|    |     |       |        |    | 02  |      |  | 0816 | A41227 | 0073446703 |           | 28,000  |       |
|    |     |       |        |    | 02  |      |  | 0816 | A41261 | 0073452307 |           | 8,974   |       |
|    |     |       |        |    | 02  |      |  | 0819 | A41274 | 0073554203 |           | 33,898  |       |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:39:58

頁次/總頁次：34/42

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目<br>借方    貸方 | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------------------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|        |        |          |          |        | 02          |                  | 0819     | A41273   | 0073557602 |         | 301,559 |       |
|        |        |          |          |        | 02          |                  | 0819     | A41277   | 0073558107 |         | 20,000  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |                  | 0820     | A41272   | 0073567802 |         | 4,155   |       |
|        |        |          |          |        | 02          |                  | 0820     | A41284   | 0073605600 |         | 33,150  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |                  | 0820     | A41296   | 0073664904 |         | 235,000 |       |
|        |        |          |          |        | 02          |                  | 0821     | A41252   | 0073710100 |         | 60,000  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |                  | 0821     | A41298   | 0073710504 |         | 112,500 |       |
|        |        |          |          |        | 02          |                  | 0821     | A41286   | 0073711003 |         | 8,000   |       |
|        |        |          |          |        | 02          |                  | 0821     | A41297   | 0073711700 |         | 75,300  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |                  | 0821     | A41310   | 0073711802 |         | 9,801   |       |
|        |        |          |          |        | 02          |                  | 0821     | A41283   | 0073712200 |         | 96,000  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |                  | 0822     | A41329   | 0073822205 |         | 29,870  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |                  | 0823     | A41332   | 0074000103 |         | 25,059  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |                  | 0823     | A41333   | 0074024200 |         | 46,821  |       |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:39:58

頁次/總頁次：35/42

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 門別 | 用途別 | 會計科目 |    | 收辦日期 | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數   | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|----|-----|------|----|------|--------|------------|-----------|---------|-------|
|    |    |      |      |    |     | 借方   | 貸方 |      |        |            |           |         |       |
|    |    |      |      |    | 02. |      |    | 0826 | A41343 | 0074141107 |           | 1,198   |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0827 | A41364 | 0074313600 |           | 1,400   |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0828 | A41366 | 0074455803 |           | 30,000  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0830 | A41365 | 0074617501 |           | 561,250 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0830 | A41385 | 0074617601 |           | 261,000 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0830 | A41392 | 0074635500 |           | 865,250 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0830 | E40174 | 6003728100 |           | -1,527  |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0801 |        | 00         | 3,751,000 |         |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0801 | A41144 | 0072519700 |           | 186,400 |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0801 | A41177 | 0072542602 |           | 67,100  |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0808 | A41214 | 0073018300 |           | 92,600  |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0813 | A41232 | 0073188100 |           | 66,800  |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0814 | A41245 | 0073246001 |           | 5,200   |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0814 | A41239 | 0073246100 |           | 127,200 |       |

[UCOMB01/BGT638R01]  
支用機關代號：12270  
支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30  
印表時間：20:39:58  
頁次/總頁次：36/42

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數     | 累計支付數        | 未支用餘額       |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|---------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|-------------|
|        |        |          |          |        | 04          |               | 0816     | A41271   | 0073451500 |             | 1,000,000    |             |
|        |        |          |          |        | 04          |               | 0821     | A41289   | 0073698403 |             | 13,000       |             |
|        |        |          |          |        | 04          |               | 0821     | A41290   | 0073698700 |             | 124,800      |             |
|        |        |          |          |        | 04          |               | 0821     | A41291   | 0073698800 |             | 10,800       |             |
|        |        |          |          |        | 04          |               | 0822     | 09871    | 30377      |             |              |             |
|        |        |          |          |        | 04          |               | 0827     | A41381   | 0074339500 |             | 199,317      |             |
|        |        |          |          |        | 04          |               | 0827     | A41380   | 0074341901 |             | 128,000      |             |
|        |        |          |          |        | 04          |               | 0828     | A41359   | 0074373500 |             | 32,400       |             |
|        |        |          |          |        | 04          |               | 0828     | A41373   | 0074375001 |             | 850          |             |
|        |        |          |          |        | 04          |               | 0829     | A41371   | 0074515100 |             | 57,200       |             |
|        |        |          |          |        | 04          |               | 0829     | A41372   | 0074574401 |             | 7,450        |             |
|        |        |          |          |        | ****        |               |          | *        |            | 69,698,000/ | 62,082,061 / | 7,615,939 / |
|        |        |          |          |        | ****        |               |          | ***      |            | 69,698,000  | 62,082,061   | 7,615,939   |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:39:58

頁次/總頁次：37/42

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會<br>計<br>科<br>目<br>借<br>方 | 會<br>計<br>科<br>目<br>貸<br>方 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預<br>算<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| AA     | 108    | 12270            | 701001           | 1      |             |                            |                            |                  | (上 期 餘 額)        |                  | 1,515,018,649                   | 1,514,418,137         | 600,512               |
|        |        |                  | 研究發展考核工作         |        |             |                            |                            |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0801             |                  | 00               | 370,000                         |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0801             | A41109           | 0072520501       |                                 | 9,800                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0802             | A41159           | 0072634700       |                                 | 131,448               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0805             | A41161           | 0072745601       |                                 | 48,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0813             | A41233           | 0073141600       |                                 | 160,152               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0816             | A41263           | 0073452704       |                                 | 20,700                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0816             | A41268           | 0073458904       |                                 | 2,417                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0820             | A41272           | 0073567804       |                                 | 4,730                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0820             | A41284           | 0073605605       |                                 | 11,050                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0820             | A41266           | 0073606100       |                                 | 1,326                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0821             | A41252           | 0073710106       |                                 | 5,000                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0822             | A41329           | 0073822206       |                                 | 2,456                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0823             | A41332           | 0074000101       |                                 | 8,656                 |                       |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

## 臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:39:58

頁次/總頁次：38/42

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數         | 累計支付數           | 未支用餘額     |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|---------------|----------|----------|------------|-----------------|-----------------|-----------|
|        |        |          |          |        | 02          |               | 0823     | A41333   | 0074024204 |                 | 360             |           |
|        |        |          |          |        | 02          |               | 0826     | A41344   | 0074138503 |                 | 460             |           |
|        |        |          |          |        | 02          |               | 0826     | A41343   | 0074141101 |                 | 9,261           |           |
|        |        |          |          |        | 02          |               | 0828     | A41366   | 0074455804 |                 | 600             |           |
|        |        |          |          |        | 02          |               | 0828     | A41363   | 0074456806 |                 | 1,800           |           |
|        |        |          |          |        | 02          |               | 0828     | 10212    | 30755      | -4,848          |                 |           |
|        |        |          |          |        | 02          |               | 0830     | A41365   | 0074617503 |                 | 1,760           |           |
|        |        |          |          |        | 04          |               | 0801     |          | 00         | 630,020,000     |                 |           |
|        |        |          |          |        | 04          |               | 0821     | A41321   | 0073780000 |                 | 630,000,000     |           |
|        |        |          |          |        | ****        |               |          | *        |            | 2,145,403,801 ✓ | 2,144,838,113 ✓ | 565,688 ✓ |
| AA     | 108    | 12270    | 701001   | 2      |             |               | (上期餘額)   |          |            | 0               | 0               | 0         |
|        |        |          | 研究發展考核工作 |        |             |               |          |          |            |                 |                 |           |
|        |        |          |          |        | ****        |               |          | *        |            | 0               | 0               | 0         |
|        |        |          |          |        | ****        |               |          | ***      |            | 2,145,403,801   | 2,144,838,113   | 565,688   |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:39:58

頁次/總頁次：39/42

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會<br>計<br>科<br>目<br>借<br>方 | 會<br>計<br>科<br>目<br>貸<br>方 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預<br>算<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| AA     | 108    | 12270            | 701201<br>衛生檢驗   | 1      |             |                            |                            | (上 期 餘 額)        |                  |                  | 7,700,000                       | 7,517,117             | 182,883               |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0801             |                  | 00               | 1,700,000                       |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0801             | A41109           | 0072520500       |                                 | 28,706                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0802             | A41158           | 0072596104       |                                 | 1,610                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0802             | A41180           | 0072655002       |                                 | 56                    |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0807             | A41188           | 0072887902       |                                 | 3,000                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0808             | A41190           | 0072981701       |                                 | 3,800                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0812             | A41191           | 0073039002       |                                 | 47,510                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0813             | A41229           | 0073135300       |                                 | 5,502                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0813             | A41226           | 0073136201       |                                 | 106,923               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0815             | A41243           | 0073322202       |                                 | 6,000                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0816             | A41255           | 0073451400       |                                 | 61,380                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0816             | A41261           | 0073452308       |                                 | 1,545                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0816             | A41263           | 0073452705       |                                 | 22,662                |                       |



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government



[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:39:58

頁次/總頁次：40/42

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 門別 | 用途別 | 會計科目 |    | 收辦日期 | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數 | 累計支付數  | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|----|-----|------|----|------|--------|------------|---------|--------|-------|
|    |    |      |      |    |     | 借方   | 貸方 |      |        |            |         |        |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0816 | A41268 | 0073458908 |         | 2,382  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0820 | A41266 | 0073606102 |         | 4,920  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0820 | A41295 | 0073660001 |         | 4,570  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0820 | A41300 | 0073660500 |         | 4,559  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0821 | A41252 | 0073710105 |         | 5,000  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0822 | A41329 | 0073822208 |         | 1,513  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0823 | A41307 | 0073999001 |         | 46,680 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0823 | A41332 | 0074000102 |         | 4,205  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0823 | A41326 | 0074000505 |         | 98,700 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0823 | A41333 | 0074024202 |         | 52,066 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0826 | A41343 | 0074141104 |         | 800    |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0828 | A41363 | 0074456804 |         | 66,150 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0830 | A41360 | 0074658305 |         | 1,260  |       |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:39:58

頁次/總頁次：41/42

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號  | 收件<br>編號 | 預算累計分配數      | 累計支付數        | 未支用餘額        |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|---------------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|--------------|
|        |        |                  |                  |        | ****        |               |          | *         |          | 9,400,000    | 8,098,616    | 1,301,384    |
|        |        |                  |                  |        | ****        |               |          | ***       |          | 9,400,000 ✓  | 8,098,616 ✓  | 1,301,384 ✓  |
| AA     | 108    | 12270            | 706202           | 1      |             |               |          | (上 期 餘 額) |          | 17,000,000   | 0            | 17,000,000   |
|        |        |                  |                  |        | 02          |               | 0801     |           | 00       | 5,000,000    |              |              |
|        |        |                  |                  |        | ****        |               |          | *         |          | 22,000,000 ✓ | 0            | 22,000,000   |
|        |        |                  |                  |        | ****        |               |          | ***       |          | 22,000,000/  | 0            | 22,000,000 ✓ |
| AA     | 108    | 12270            | 707901           | 1      |             |               |          | (上 期 餘 額) |          | 0            | 0            | 0            |
|        |        |                  |                  |        | ****        |               |          | *         |          | 0            | 0            | 0            |
|        |        |                  |                  |        | ****        |               |          | ***       |          | 0            | 0            | 0            |
| AA     | 108    | 12270            | 709002           | 2      |             |               |          | (上 期 餘 額) |          | 54,533,000   | 54,533,000   | 0            |
|        |        |                  | 營建工程             |        |             |               |          |           |          |              |              |              |
|        |        |                  |                  |        | ****        |               |          | *         |          | 54,533,000 ✓ | 54,533,000 ✓ | 0 ✓          |
| AA     | 108    | 12270            | 709003           | 2      |             |               |          | (上 期 餘 額) |          | 1,081,000    | 91,000       | 990,000      |
|        |        |                  | 交通及運輸設備          |        |             |               |          |           |          |              |              |              |



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:39:58

頁次/總頁次：42/42

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦<br>日期  | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數      | 累計支付數      | 未支用餘額        |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|---------------|-----------|----------|------------|--------------|------------|--------------|
|        |        |                  |                  | ****   |             |               |           | *        |            | 1,081,000 /  | 91,000 /   | 990,000 /    |
| AA     | 108    | 12270            | 709004<br>其他設備   | 2      |             |               | (上 期 餘 額) |          |            | 18,164,838   | 2,347,985  | 15,816,853   |
|        |        |                  |                  | 03     |             |               | 0801      |          | 00         | 14,924,400   |            |              |
|        |        |                  |                  | 03     |             |               | 0801      | A41109   | 0072520506 |              | 98,490     |              |
|        |        |                  |                  | 03     |             |               | 0801      | A41175   | 0072542800 |              | 129,000    |              |
|        |        |                  |                  | 03     |             |               | 0808      | A41193   | 0073018700 |              | 52,500     |              |
|        |        |                  |                  | 03     |             |               | 0812      | A41191   | 0073039000 |              | 1,465,000  |              |
|        |        |                  |                  | 03     |             |               | 0812      | A41195   | 0073039300 |              | 1,260,000  |              |
|        |        |                  |                  | 03     |             |               | 0819      | A41277   | 0073558100 |              | 650,000    |              |
|        |        |                  |                  | 03     |             |               | 0821      | A41298   | 0073710500 |              | 1,255,953  |              |
|        |        |                  |                  | 03     |             |               | 0822      | A41301   | 0073825200 |              | 1,540,014  |              |
|        |        |                  |                  | 03     |             |               | 0830      | A41385   | 0074617600 |              | 1,044,000  |              |
|        |        |                  |                  | ****   |             |               |           | *        |            | 33,089,238 / | 9,842,942  | 23,246,296   |
|        |        |                  |                  | ****   |             |               |           | ***      |            | 88,703,238   | 64,466,942 | 24,236,296 / |

[UCOMB02/BGT647R01]  
支用機關代號：12270  
支用機關名稱：衛生局

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)  
資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30  
印表時間：21:36:49  
頁次/總頁次：1/3

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 收<br>辦<br>日<br>期   | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 保<br>留<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數<br>(含已分配) | 預<br>付<br>費<br>用<br>保<br>留<br>數<br>淨 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數<br>(含收回<br>預<br>付<br>費<br>用<br>保<br>留<br>數) | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| C      | 106    | 12270            | 708302<br>營建工程   | 2      |             | (上<br>期<br>餘<br>額) |                  |                  | 0                                         | 288                                  | 0                                                                 | 0                     |
|        |        |                  |                  |        |             | ****               | *                |                  | 0                                         | 288                                  | 0                                                                 | 0                     |
|        |        |                  |                  |        |             | ****               | ***              |                  | 0 /                                       | 288 /                                | 0 /                                                               | 0                     |
| C      | 107    | 12270            | 683001<br>醫療福利計畫 | 1      |             | (上<br>期<br>餘<br>額) |                  |                  | 8,168,615                                 | 0                                    | 7,583,605                                                         | 585,010               |
|        |        |                  |                  |        |             | ****               | *                |                  | 8,168,615                                 | 0                                    | 7,583,605                                                         | 585,010               |
|        |        |                  |                  |        |             | ****               | ***              |                  | 8,168,615 /                               | 0                                    | 7,583,605 /                                                       | 585,010               |
| C      | 107    | 12270            | 700101<br>行政管理   | 1      |             | (上<br>期<br>餘<br>額) |                  |                  | 324,000                                   | 0                                    | 0                                                                 | 324,000               |
|        |        |                  |                  |        |             | ****               | *                |                  | 324,000                                   | 0                                    | 0                                                                 | 324,000               |
|        |        |                  |                  |        |             | ****               | ***              |                  | 324,000 /                                 | 0                                    | 0 /                                                               | 324,000 /             |
| C      | 107    | 12270            | 700201<br>疾病管制工作 | 1      |             | (上<br>期<br>餘<br>額) |                  |                  | 185,600                                   | 67,257,783                           | -12,212                                                           | 197,812               |
|        |        |                  |                  | 02     | 0801        | B40139             | 4000605200       |                  |                                           | -22,427,812                          | -22,427,812                                                       |                       |
|        |        |                  |                  | 02     | 0801        | B40139             | 4000605201       |                  |                                           |                                      | 22,427,812                                                        |                       |
|        |        |                  |                  | 02     | 0805        | E40143             | 6003636000       |                  |                                           | -2,653,141                           | -2,653,141                                                        |                       |
|        |        |                  |                  | 02     | 0821        | B40173             | 4000614600       |                  |                                           | -1,618,052                           | -1,618,052                                                        |                       |
|        |        |                  |                  | 02     | 0821        | B40173             | 4000614601       |                  |                                           |                                      | 1,618,052                                                         |                       |

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

## 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:36:49

頁次/總頁次：2/3

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 保留累計分配數<br>(含已分配) | 預付費用保留數<br>淨 | 累計支付數(含收回<br>預付費用保留數) | 未支用餘額     |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-----------|
|        |        |                  |                  | 02     |             | 0823             | E40167           | 6003700100       |                   | -380,718     | -380,718              |           |
|        |        |                  |                  |        |             | ****             |                  | *                | 185,600           | 40,178,060 ✓ | -3,046,071            | 3,231,671 |
|        |        |                  |                  |        |             | ****             |                  | ***              | 185,600           | 40,178,060 ✓ | -3,046,071            | 3,231,671 |
| C      | 107    | 12270            | 701001           | 1      |             | (上期餘額)           |                  |                  | 0                 | 160,000      | 0                     | 0         |
|        |        |                  | 研究發展考核工作         |        |             |                  |                  |                  |                   |              |                       |           |
|        |        |                  |                  |        |             | ****             |                  | *                | 0                 | 160,000      | 0                     | 0         |
|        |        |                  |                  |        |             | ****             |                  | ***              | 0 ✓               | 160,000      | 0 ✓                   | 0         |
| C      | 107    | 12270            | 706202           | 1      |             | (上期餘額)           |                  |                  | 21,643,385        | 0            | 11,724,473            | 9,918,912 |
|        |        |                  | 接受中央各部會補助業務支出    |        |             |                  |                  |                  |                   |              |                       |           |
|        |        |                  |                  | 02     |             | 0801             |                  |                  | 990,000           |              |                       |           |
|        |        |                  |                  | 02     |             | 0806             | A41182           | 0072787900       |                   |              | 1,716,027             |           |
|        |        |                  |                  | 02     |             | 0808             | A41216           | 0072990400       |                   |              | 38,250                |           |
|        |        |                  |                  | 02     |             | 0812             | E40154           | 6003654200       |                   |              | -38,250               |           |
|        |        |                  |                  | 02     |             | 0813             | A41244           | 0073187900       |                   |              | 115,851               |           |
|        |        |                  |                  | 02     |             | 0816             | A41265           | 0073452900       |                   |              | 250                   |           |
|        |        |                  |                  | 02     |             | 0819             | A41276           | 0073518500       |                   |              | 9,387                 |           |

[UCOMB02/BGT647R01]  
支用機關代號：12270  
支用機關名稱：衛生局

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)  
資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30  
印表時間：21:36:49  
頁次/總頁次：3/3

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 保留累計分配數<br>(含已分配) | 預付費用保留數<br>淨 | 額 | 累計支付數(含收回<br>預付費用保留數) | 未支用餘額     |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|---|-----------------------|-----------|
|        |        |                  |                  |        | 02          | 0830             | A41395           | 0074659200       |                   |              |   | 148,590               |           |
|        |        |                  |                  |        |             | ****             |                  | *                | 22,633,385        | 0            |   | 13,714,578            | 8,918,807 |
|        |        |                  |                  |        |             | ****             |                  | ***              | 22,633,385        | 0            |   | 13,714,578            | 8,918,807 |
| C      | 107    | 12270            | 708302<br>營建工程   | 2      |             | (上 期 餘 額)        |                  |                  | 885,200           | 2,652,684    |   | 879,870               | 5,330     |
|        |        |                  |                  |        | 03          | 0822             | B40174           | 4000615300       |                   |              |   | -2,901,233            |           |
|        |        |                  |                  |        | 03          | 0822             | B40174           | 4000615301       |                   | 2,901,233    |   | 2,901,233             |           |
|        |        |                  |                  |        | 03          | 0827             | B40185           | 4000617400       |                   | -1,052,108   |   | -1,052,108            |           |
|        |        |                  |                  |        | 03          | 0827             | B40185           | 4000617401       |                   |              |   | 1,052,108             |           |
|        |        |                  |                  |        |             | ****             |                  | *                | 885,200           | 4,501,809    |   | 879,870               | 5,330     |
| C      | 107    | 12270            | 708304<br>其他設備   | 2      |             | (上 期 餘 額)        |                  |                  | 2,776,000         | 0            |   | 0                     | 2,776,000 |
|        |        |                  |                  |        | 03          | 0822             | A41308           | 0073799100       |                   |              |   | 2,776,000             |           |
|        |        |                  |                  |        |             | ****             |                  | *                | 2,776,000         | 0            |   | 2,776,000             | 0         |
|        |        |                  |                  |        |             | ****             |                  | ***              | 3,661,200         | 4,501,809    |   | 3,655,870             | 5,330     |

[UCOMB07/BGT649R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

印表日期：108/08/30

支用機關代號：12270

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：21:38:46

支用機關名稱：衛生局

頁次/總頁次：1/14

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 預算科目            | 門別 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 累計墊付數       | 累計收回數      | 未收回數        |
|----|-----|-------|-----------------|----|------|--------|------------|-------------|------------|-------------|
| EA | 108 | 12270 | 920101<br>應收墊付款 |    |      | 上期餘額   |            | 168,509,565 | 19,471,410 | 149,038,155 |
|    |     | 12270 |                 | 1  | 0801 | A41166 | 0072520100 | 7,787       |            |             |
|    |     | 12270 |                 | 1  | 0801 | A41166 | 0072520101 | 1,558       |            |             |
|    |     | 12270 |                 | 1  | 0801 | A41166 | 0072520102 | 779         |            |             |
|    |     | 12270 |                 | 1  | 0801 | A41166 | 0072520103 | 11,849      |            |             |
|    |     | 12270 |                 | 1  | 0801 | A41166 | 0072520104 | 15,862      |            |             |
|    |     | 12270 |                 | 1  | 0801 | A41157 | 0072520600 | 1,400       |            |             |
|    |     | 12270 |                 | 1  | 0801 | A41157 | 0072520601 | 1,400       |            |             |
|    |     | 12270 |                 | 1  | 0801 | A41157 | 0072520602 | 1,400       |            |             |
|    |     | 12270 |                 | 1  | 0801 | A41157 | 0072520603 | 700         |            |             |
|    |     | 12270 |                 | 1  | 0801 | A41138 | 0072535600 | 319,500     |            |             |
|    |     | 12270 |                 | 1  | 0801 | A41138 | 0072535601 | 164,700     |            |             |
|    |     | 12270 |                 | 1  | 0801 | A41173 | 0072550600 | 7,350       |            |             |
|    |     | 12270 |                 | 1  | 0801 | A41173 | 0072550601 | 7,000       |            |             |

[UCOMB07/BGT649R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:38:46

頁次/總頁次：2/14

| 類別 | 年度 | 編列機關  | 預算科目 | 門別 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 累計墊付數   | 累計收回數 | 未收回數 |
|----|----|-------|------|----|------|--------|------------|---------|-------|------|
|    |    | 12270 |      | 1  | 0802 | A41172 | 0072595900 | 48,680  |       |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0802 | B40127 | 4000607001 | 8,944   |       |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0805 | A41149 | 0072680000 | 213,600 |       |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0805 | A41149 | 0072680001 | 251,100 |       |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0805 | A41149 | 0072680002 | 229,500 |       |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0805 | A41149 | 0072680003 | 144,600 |       |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0805 | A41149 | 0072680004 | 84,300  |       |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0805 | A41149 | 0072680005 | 159,900 |       |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0805 | A41149 | 0072680006 | 187,500 |       |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0805 | A41189 | 0072680600 | 18,000  |       |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0806 | A41186 | 0072784000 | 249,997 |       |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0806 | A41186 | 0072784001 | 220,805 |       |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0806 | A41186 | 0072784002 | 308,436 |       |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0806 | A41186 | 0072784003 | 524,220 |       |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0806 | A41186 | 0072784004 | 448,344 |       |      |



[UCOMB07/BGT649R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:38:46

頁次/總頁次：3/14

| 類別 | 年度 | 編列機關  | 預算科目 | 門別 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 累計墊付數   | 累計收回數   | 未收回數 |
|----|----|-------|------|----|------|--------|------------|---------|---------|------|
|    |    | 12270 |      | 1  | 0806 | A41186 | 0072784005 | 660,845 |         |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0806 | A41204 | 0072821500 | 4,827   |         |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0806 | A41204 | 0072821501 | 5,699   |         |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0806 | A41204 | 0072821502 | 10,782  |         |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0806 | A41204 | 0072821503 | 2,916   |         |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0806 | A41204 | 0072821504 | 2,628   |         |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0806 | A41204 | 0072821505 | 705     |         |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0806 | A41204 | 0072821506 | 2,964   |         |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0806 | A41204 | 0072821507 | 13,194  |         |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0806 | B40148 | 4000607600 |         | 23,194  |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0806 | B40147 | 4000607700 |         | 53,556  |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0806 | B40149 | 4000607800 |         | 119,020 |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0806 | B40142 | 4000607900 |         | 56,390  |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0806 | B40145 | 4000608000 |         | 22,587  |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0806 | B40146 | 4000608100 |         | 36,642  |      |

[UCOMB07/BGT649R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:38:46

頁次/總頁次：4/14

| 類別 | 年度 | 編列機關  | 預算科目 | 門別 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 累計墊付數     | 累計收回數   | 未收回數 |
|----|----|-------|------|----|------|--------|------------|-----------|---------|------|
|    |    | 12270 |      | 1  | 0806 | B40143 | 4000608200 |           | 15,367  |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0806 | B40144 | 4000608300 |           | 117,767 |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0806 | B40150 | 4000608400 |           | 48,420  |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0808 | A41187 | 0073003100 | 1,432,125 |         |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0808 | A41187 | 0073003101 | 211,693   |         |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0808 | A41187 | 0073003102 | 521,713   |         |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0808 | A41187 | 0073003103 | 681,879   |         |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0808 | B40141 | 4000608700 |           | 127,050 |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0808 | B40151 | 4000608800 |           | 157,955 |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0808 | B40154 | 4000608900 |           | 72,404  |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0808 | B40152 | 4000609000 |           | 105,686 |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0808 | B40153 | 4000609100 |           | 68,189  |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0812 | A41217 | 0073042300 | 3,534,513 |         |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0812 | A41213 | 0073067900 | 22,160    |         |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0812 | A41218 | 0073116600 | 3,882     |         |      |

[UCOMB07/BGT649R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:38:46

頁次/總頁次：5/14

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 累計墊付數   | 累計收回數   | 未收回數 |
|----|----|----------|----------|--------|----------|----------|------------|---------|---------|------|
|    |    | 12270    |          | 1      | 0812     | A41224   | 0073118000 | 8,400   |         |      |
|    |    | 12270    |          | 1      | 0812     | A41224   | 0073118001 | 233,700 |         |      |
|    |    | 12270    |          | 1      | 0812     | A41224   | 0073118002 | 142,500 |         |      |
|    |    | 12270    |          | 1      | 0812     | A41224   | 0073118003 | 10,500  |         |      |
|    |    | 12270    |          | 1      | 0812     | A41224   | 0073118004 | 241,200 |         |      |
|    |    | 12270    |          | 1      | 0812     | A41224   | 0073118005 | 247,200 |         |      |
|    |    | 12270    |          | 1      | 0812     | A41224   | 0073118006 | 177,000 |         |      |
|    |    | 12270    |          | 1      | 0812     | A41224   | 0073118007 | 204,900 |         |      |
|    |    | 12270    |          | 1      | 0812     | A41224   | 0073118008 | 204,600 |         |      |
|    |    | 12270    |          | 1      | 0812     | B40155   | 4000609800 |         | 147,000 |      |
|    |    | 12270    |          | 1      | 0813     | A41241   | 0073173900 | 23,024  |         |      |
|    |    | 12270    |          | 1      | 0813     | A41241   | 0073173901 | 15,837  |         |      |
|    |    | 12270    |          | 1      | 0813     | A41241   | 0073173902 | 12,797  |         |      |
|    |    | 12270    |          | 1      | 0813     | A41241   | 0073173903 | 2,284   |         |      |
|    |    | 12270    |          | 1      | 0813     | A41241   | 0073173904 | 2,366   |         |      |

[UCOMB07/BGT649R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:38:46

頁次/總頁次：6/14

| 類別 | 年度 | 編列機關  | 預算科目 | 門別 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 累計墊付數     | 累計收回數  | 未收回數 |
|----|----|-------|------|----|------|--------|------------|-----------|--------|------|
|    |    | 12270 |      | 1  | 0813 | A41241 | 0073173905 | 168,125   |        |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0814 | A41237 | 0073228300 | 214,800   |        |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0814 | A41237 | 0073228301 | 122,400   |        |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0814 | A41249 | 0073264300 | 36,776    |        |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0814 | A41249 | 0073264301 | 27,522    |        |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0814 | A41249 | 0073264302 | 20,289    |        |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0814 | A41249 | 0073264303 | 3,968     |        |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0814 | A41249 | 0073264304 | 3,902     |        |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0814 | A41249 | 0073264305 | 290,710   |        |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0814 | B40156 | 4000610700 |           | 33,720 |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0814 | B40162 | 4000611401 | 38,101    |        |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0814 | E40156 | 6003664000 |           | 3,882  |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0815 | A41247 | 0073361900 | 3,889,560 |        |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0815 | A41247 | 0073361901 | 171,202   |        |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0815 | A41247 | 0073361902 | 392,823   |        |      |

[UCOMB07/BGT649R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:38:46

頁次/總頁次：7/14

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 累計墊付數     | 累計收回數   | 未收回數 |
|----|----|----------|----------|--------|----------|----------|------------|-----------|---------|------|
|    |    | 12270    |          | 1      | 0815     | A41236   | 0073371400 | 829,150   |         |      |
|    |    | 12270    |          | 1      | 0815     | A41236   | 0073371401 | 1,054,740 |         |      |
|    |    | 12270    |          | 1      | 0815     | A41236   | 0073371402 | 157,404   |         |      |
|    |    | 12270    |          | 1      | 0815     | A41236   | 0073371403 | 76,180    |         |      |
|    |    | 12270    |          | 1      | 0815     | A41236   | 0073371404 | 55,026    |         |      |
|    |    | 12270    |          | 1      | 0815     | A41267   | 0073381700 | 46,950    |         |      |
|    |    | 12270    |          | 1      | 0815     | B40157   | 4000611500 |           | 106,609 |      |
|    |    | 12270    |          | 1      | 0815     | B40160   | 4000611600 |           | 82,916  |      |
|    |    | 12270    |          | 1      | 0815     | B40161   | 4000611700 |           | 10,400  |      |
|    |    | 12270    |          | 1      | 0815     | B40158   | 4000611800 |           | 7,618   |      |
|    |    | 12270    |          | 1      | 0815     | B40159   | 4000611900 |           | 64,945  |      |
|    |    | 12270    |          | 1      | 0815     | B40163   | 4000612200 |           | 15,214  |      |
|    |    | 12270    |          | 1      | 0815     | B40166   | 4000612300 |           | 395,761 |      |
|    |    | 12270    |          | 1      | 0815     | B40164   | 4000612400 |           | 1,908   |      |
|    |    | 12270    |          | 1      | 0815     | B40165   | 4000612500 |           | 228,855 |      |

[UCOMB07/BGT649R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

印表日期：108/08/30

支用機關代號：12270

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：21:38:46

支用機關名稱：衛生局

頁次/總頁次：8/14

| 類別 | 年度 | 編列機關  | 預算科目 | 門別 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 累計墊付數   | 累計收回數 | 未收回數 |
|----|----|-------|------|----|------|--------|------------|---------|-------|------|
|    |    | 12270 |      | 1  | 0816 | A41258 | 0073447100 | 169,360 |       |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0816 | A41262 | 0073452200 | 2,280   |       |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0816 | A41262 | 0073452201 | 1,200   |       |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0816 | A41262 | 0073452202 | 560     |       |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0816 | A41264 | 0073453000 | 750     |       |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0816 | A41270 | 0073458700 | 101,541 |       |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0819 | A41256 | 0073499000 | 285,900 |       |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0819 | A41256 | 0073499001 | 269,400 |       |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0819 | A41256 | 0073499002 | 211,500 |       |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0819 | A41256 | 0073499003 | 268,200 |       |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0819 | A41256 | 0073499004 | 249,000 |       |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0819 | A41256 | 0073499005 | 332,700 |       |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0819 | A41256 | 0073499006 | 237,600 |       |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0819 | A41256 | 0073499007 | 233,400 |       |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0819 | A41260 | 0073499500 | 268,800 |       |      |

[UCOMB07/BGT649R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

印表日期：108/08/30

支用機關代號：12270

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：21:38:46

支用機關名稱：衛生局

頁次/總頁次：9/14

| 類別 | 年度 | 編列機關  | 預算科目 | 門別 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 累計墊付數   | 累計收回數   | 未收回數 |
|----|----|-------|------|----|------|--------|------------|---------|---------|------|
|    |    | 12270 |      | 1  | 0819 | A41260 | 0073499501 | 264,000 |         |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0819 | A41260 | 0073499502 | 224,700 |         |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0819 | A41260 | 0073499503 | 238,800 |         |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0819 | A41260 | 0073499504 | 206,700 |         |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0819 | A41260 | 0073499505 | 182,100 |         |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0819 | A41275 | 0073499900 | 8,000   |         |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0819 | B40167 | 4000613300 |         | 208,770 |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0819 | B40168 | 4000613400 |         | 138,510 |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0820 | A41250 | 0073568800 | 173,738 |         |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0820 | A41250 | 0073568801 | 425,123 |         |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0820 | A41250 | 0073568802 | 200,268 |         |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0820 | A41254 | 0073654400 | 28,598  |         |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0820 | A41254 | 0073654401 | 20,970  |         |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0820 | A41254 | 0073654402 | 16,944  |         |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0820 | A41254 | 0073654403 | 3,024   |         |      |

[UCOMB07/BGT649R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:38:46

頁次/總頁次：10/14

| 類別 | 年度 | 編列機關  | 預算科目 | 門別 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 累計墊付數   | 累計收回數   | 未收回數 |
|----|----|-------|------|----|------|--------|------------|---------|---------|------|
|    |    | 12270 |      | 1  | 0820 | A41254 | 0073654404 | 2,153   |         |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0820 | A41254 | 0073654405 | 225,617 |         |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0820 | A41292 | 0073659700 | 41,925  |         |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0820 | B40169 | 4000613900 |         | 71,273  |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0820 | B40172 | 4000614000 |         | 279,429 |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0820 | B40170 | 4000614100 |         | 11,180  |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0820 | B40171 | 4000614200 |         | 8,849   |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0822 | A41328 | 0073853700 | 41,205  |         |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0823 | A41312 | 0073982300 | 303,900 |         |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0823 | A41312 | 0073982301 | 304,800 |         |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0823 | A41311 | 0073984600 | 39,318  |         |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0823 | A41349 | 0073992200 | 195,900 |         |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0823 | A41331 | 0073997100 | 5,000   |         |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0823 | A41341 | 0073998600 | 199     |         |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0823 | A41325 | 0073998900 | 146,666 |         |      |



[UCOMB07/BGT649R01]  
支用機關代號：12270  
支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)  
資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30  
印表時間：21:38:46  
頁次/總頁次：11/14

| 類別 | 年度 | 編列機關  | 預算科目 | 門別 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 累計墊付數   | 累計收回數  | 未收回數 |
|----|----|-------|------|----|------|--------|------------|---------|--------|------|
|    |    | 12270 |      | 1  | 0823 | A41330 | 0073999100 | 238,200 |        |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0823 | A41338 | 0074000200 | 4,600   |        |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0823 | B40175 | 4000615500 |         | 1,777  |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0823 | B40176 | 4000615600 |         | 2,156  |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0823 | B40177 | 4000615700 |         | 60,870 |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0823 | B40178 | 4000615800 |         | 19,590 |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0826 | A41353 | 0074065300 | 16,001  |        |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0826 | A41354 | 0074065500 | 4,158   |        |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0826 | A41354 | 0074065501 | 1,644   |        |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0826 | A41354 | 0074065502 | 1,438   |        |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0826 | A41354 | 0074065503 | 3,531   |        |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0826 | A41354 | 0074065504 | 1,254   |        |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0826 | A41354 | 0074065505 | 993     |        |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0826 | A41354 | 0074065506 | 411     |        |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0826 | A41345 | 0074138600 | 250     |        |      |

[UCOMB07/BGT649R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:38:46

頁次/總頁次：12/14

| 類別 | 年度 | 編列機關  | 預算科目 | 門別 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 累計墊付數     | 累計收回數 | 未收回數 |
|----|----|-------|------|----|------|--------|------------|-----------|-------|------|
|    |    | 12270 |      | 1  | 0826 | A41342 | 0074141200 | 2,110     |       |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0827 | A41337 | 0074226100 | 268,723   |       |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0827 | A41337 | 0074226101 | 1,362,755 |       |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0827 | A41337 | 0074226102 | 204,495   |       |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0827 | A41337 | 0074226103 | 635,842   |       |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0827 | A41367 | 0074272100 | 20,485    |       |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0827 | A41355 | 0074288900 | 279,900   |       |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0827 | A41355 | 0074288901 | 200,400   |       |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0827 | A41355 | 0074288902 | 208,200   |       |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0827 | A41355 | 0074288903 | 241,200   |       |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0827 | A41358 | 0074315300 | 4,970     |       |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0827 | A41383 | 0074328700 | 26,174    |       |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0827 | A41383 | 0074328701 | 17,204    |       |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0827 | A41383 | 0074328702 | 5,588     |       |      |
|    |    | 12270 |      | 1  | 0827 | A41382 | 0074329000 | 502,552   |       |      |

[UCOMB07/BGT649R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

印 表 日 期：108/08/30

支用機關代號：12270

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印 表 時 間：21:38:46

支用機關名稱：衛生局

頁次/總頁次：13/14

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 累計墊付數      | 累計收回數     | 未收回數 |
|--------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|------------|------------|-----------|------|
|        |        | 12270    |          | 1      | 0827     | A41382   | 0074329001 | 314,995    |           |      |
|        |        | 12270    |          | 1      | 0827     | A41382   | 0074329002 | 130,335    |           |      |
|        |        | 12270    |          | 1      | 0827     | B40179   | 4000615900 |            | 136,277   |      |
|        |        | 12270    |          | 1      | 0827     | B40182   | 4000616000 |            | 95,689    |      |
|        |        | 12270    |          | 1      | 0827     | B40183   | 4000616100 |            | 89,754    |      |
|        |        | 12270    |          | 1      | 0827     | B40180   | 4000616200 |            | 39,801    |      |
|        |        | 12270    |          | 1      | 0827     | B40181   | 4000616300 |            | 20,450    |      |
|        |        | 12270    |          | 1      | 0827     | B40184   | 4000617100 |            | 92,970    |      |
|        |        | 12270    |          | 1      | 0827     | B40187   | 4000617501 | 114,723    |           |      |
|        |        | 12270    |          | 1      | 0827     | B40186   | 4000617601 | 63,523     |           |      |
|        |        | 12270    |          | 1      | 0828     | A41357   | 0074383000 | 95,130     |           |      |
|        |        | 12270    |          | 1      | 0830     | A41398   | 0074613600 | 164,937    |           |      |
|        |        | 12270    |          | 1      | 0830     | A41396   | 0074617300 | 110,908    |           |      |
|        |        | 12270    |          | 1      | 0830     | A41368   | 0074617700 | 215,469    |           |      |
|        |        | 小計       |          |        |          |          |            | 31,272,609 | 3,400,400 |      |

[UCOMB07/BGT649R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

印 表 日 期：108/08/30

支用機關代號：

資料日期：108年08月01日 至 108年08月31日

印 表 時 間：21:38:46

支用機關名稱：

頁次/ 總頁次：14/14

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號 | 累計墊付數       | 累計收回數      | 未收回數        |
|--------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|-------------|------------|-------------|
| 總計     |        |          |          |        |          |          |          | 199,782,174 | 22,871,810 | 176,910,364 |

[UCOMB13/BGT645R01]

## 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印表日期：108/08/30

支用機關代號：12270

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：21:45:46

支用機關名稱：衛生局

頁次/總頁次：1/2

| 年度  | 預算科目    | 編列機關  | 會計科目<br>用途別 門別 借方 貸方 | 收辦日期 | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數    | 累計支付數      | 未支用餘額 |
|-----|---------|-------|----------------------|------|--------|------------|------------|------------|-------|
| 108 | 7501-01 |       | 公務人員退休及撫卹給付          |      |        |            |            |            |       |
|     |         | 01    | 1                    |      | (上期餘額) |            | 41,084,475 | 41,084,475 | 0     |
|     | AA      | 70700 |                      | 0821 | A41279 | 0073684902 | 10,000     | 10,000     |       |
|     | AA      | 70700 |                      | 0822 | A41317 | 0073850400 | 4,266      | 4,266      |       |
|     | AA      | 70700 |                      | 0822 | A41334 | 0073863900 | 4,081,736  | 4,081,736  |       |
|     | AA      | 70700 |                      | 0822 | A41319 | 0073864200 | 21,366     | 21,366     |       |
|     | AA      | 70700 |                      | 0822 | A41320 | 0073864300 | 167,853    | 167,853    |       |
|     | AA      | 70700 |                      | 0822 | A41318 | 0073865100 | 447,969    | 447,969    |       |
|     |         | *     |                      |      |        |            | 4,733,190  | 4,733,190  |       |
|     |         | **    |                      |      |        |            | 45,817,665 | 45,817,665 | 0     |
|     |         | 04    | 1                    |      | (上期餘額) |            | 62,000     | 62,000     | 0     |
|     | AA      | 70700 |                      |      |        |            | 0          | 0          |       |
|     |         | *     |                      |      |        |            | 62,000     | 62,000     | 0     |
|     |         | **    |                      |      |        |            | 4,733,190  | 4,733,190  | 0     |
|     |         | ***   |                      |      |        |            | 45,879,665 | 45,879,665 | 0     |
|     |         | ****  |                      |      |        |            |            |            |       |

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印表日期：108/08/30

支用機關代號：12270

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：21:45:46

支用機關名稱：衛生局

頁次/總頁次：2/2

| 年度  | 預算科目    | 編列機關  | 用途別 | 門別 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦日期 | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數     | 累計支付數       | 未支用餘額 |
|-----|---------|-------|-----|----|---------------|------|--------|------------|-------------|-------------|-------|
| 108 | 8902-01 |       |     |    |               |      |        |            |             |             |       |
|     |         |       |     |    | 公務人員各項補助及慰問金  |      |        |            |             |             |       |
|     |         |       | 01  | 1  |               |      | (上期餘額) |            | 17,082,385  | 17,082,385  | 0     |
|     | AA      | 70701 |     |    |               | 0801 | A41156 | 0072521200 | 412,605     | 412,605     |       |
|     | AA      | 70701 |     |    |               | 0827 | A41361 | 0074342300 | 1,329,170   | 1,329,170   |       |
|     |         | *     |     |    |               |      |        |            | 1,741,775   | 1,741,775   |       |
|     |         | **    |     |    |               |      |        |            | 18,824,160/ | 18,824,160/ | 0     |
|     |         |       | 02  | 1  |               |      | (上期餘額) |            | 1,971,497   | 1,971,497   | 0     |
|     | AA      | 70701 |     |    |               | 0801 | A41156 | 0072521201 | 40,050      | 40,050      |       |
|     | AA      | 70701 |     |    |               | 0813 | A41222 | 0073141100 | 30,500      | 30,500      |       |
|     | AA      | 70701 |     |    |               | 0827 | A41364 | 0074313601 | 65,167      | 65,167      |       |
|     |         | *     |     |    |               |      |        |            | 135,717     | 135,717     |       |
|     |         | **    |     |    |               |      |        |            | 2,107,214   | 2,107,214   | 0     |
|     |         | ***   |     |    |               |      |        |            | 1,877,492   | 1,877,492   | 0     |
|     |         | ****  |     |    |               |      |        |            | 20,931,374/ | 20,931,374/ | 0     |
|     |         | 合計    |     |    |               |      |        |            | 66,811,039  | 66,811,039  | 0     |

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

12270臺北市政府衛生局  
公庫存款差額解釋表  
中華民國108年8月31日

| 摘要           | 小 計       | 合 計       |
|--------------|-----------|-----------|
| 帳面結存         |           |           |
| 一、本局非稅專戶     | 1,782,604 | 1,782,604 |
| 二、保管款專戶      |           | -         |
| 三、銀行已入帳本局未入帳 |           |           |
| 銀行(公庫)帳面餘額   |           |           |
| 一、本局非稅專戶     | 1,782,604 | 1,782,604 |
| 二、保管款專戶      |           | -         |

製表

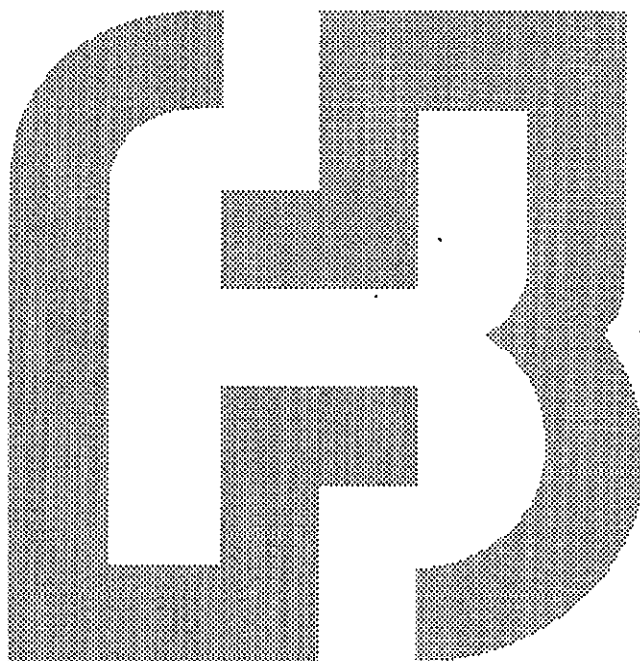
約  
書  
權  
記  
張家瑋

主辦出納

股長張雅淑  
代核



台北富邦銀行 108 年 08 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )  
機關代號及名稱 : 12270 臺北市政府衛生局  
信箱號碼 : A28



108. 9 3 北市衛收第

臺北市政府衛生局



AJAA1083087809

台北富邦銀行 108 年 08 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

機關代號及名稱 : 12270 臺北市府衛生局

第 1 頁  
代辦行

| 日期        | 摘要           | 支出金額 | 存入金額       | 餘額            |
|-----------|--------------|------|------------|---------------|
| 科目代號及名稱 : | 122700361018 | 罰金罰鍰 |            |               |
| 上期餘額      |              |      |            | 39,667,370.00 |
| 108/08/01 | 轉收           | 0.00 | 381,166.00 | 40,048,536.00 |
| 108/08/06 | 轉收           | 0.00 | 357,000.00 | 40,405,536.00 |
| 108/08/07 | 轉收           | 0.00 | 268,000.00 | 40,673,536.00 |
| 108/08/08 | 轉收           | 0.00 | 259,000.00 | 40,932,536.00 |
| 108/08/12 | 轉收           | 0.00 | 642,770.00 | 41,575,306.00 |
|           | 轉收           | 0.00 | 708,400.00 | 42,283,706.00 |
| 108/08/13 | 轉收           | 0.00 | 302,000.00 | 42,585,706.00 |
|           | 轉收           | 0.00 | 291,500.00 | 42,877,206.00 |
| 108/08/14 | 轉收           | 0.00 | 360,000.00 | 43,237,206.00 |
|           | 轉收           | 0.00 | 322,000.00 | 43,559,206.00 |
| 108/08/16 | 轉收           | 0.00 | 298,000.00 | 43,857,206.00 |
|           | 轉收           | 0.00 | 165,933.00 | 44,023,139.00 |
| 108/08/19 | 轉收           | 0.00 | 299,500.00 | 44,322,639.00 |
|           | 轉收           | 0.00 | 279,000.00 | 44,601,639.00 |
| 108/08/20 | 轉收           | 0.00 | 321,822.00 | 44,923,461.00 |
| 108/08/21 | 轉收           | 0.00 | 170,000.00 | 45,093,461.00 |
|           | 轉收           | 0.00 | 652,999.00 | 45,746,460.00 |
|           | 轉收           | 0.00 | 594,000.00 | 46,340,460.00 |
| 108/08/26 | 轉收           | 0.00 | 812,600.00 | 47,153,060.00 |
|           | 轉收           | 0.00 | 149,000.00 | 47,302,060.00 |
| 108/08/27 | 轉收           | 0.00 | 348,000.00 | 47,650,060.00 |
| 108/08/28 | 轉收           | 0.00 | 251,700.00 | 47,901,760.00 |
|           | 轉收           | 0.00 | 87,000.00  | 47,988,760.00 |
|           | 轉收           | 0.00 | 394,000.00 | 48,382,760.00 |

科目代號及名稱 : 122700361020 息金  
上期餘額 0.00

|           |              |        |           |            |
|-----------|--------------|--------|-----------|------------|
| 科目代號及名稱 : | 122700363016 | 一般賠償收入 |           |            |
| 上期餘額      |              |        |           | 433,619.00 |
| 108/08/01 | 匯入款          | 0.00   | 89,298.00 | 522,917.00 |
| 108/08/05 | 存現本交         | 0.00   | 269.00    | 523,186.00 |
| 108/08/07 | 存現本交         | 0.00   | 8,850.00  | 532,036.00 |
| 108/08/08 | 存現本交         | 0.00   | 275.00    | 532,311.00 |
| 108/08/19 | 存現本交         | 0.00   | 269.00    | 532,580.00 |
| 108/08/21 | 匯入款          | 0.00   | 852.00    | 533,432.00 |
| 108/08/22 | 匯入款          | 0.00   | 6,940.00  | 540,372.00 |
| 108/08/26 | 存現本交         | 0.00   | 590.00    | 540,962.00 |
|           | 存現本交         | 0.00   | 469.00    | 541,431.00 |
|           | 存現本交         | 0.00   | 234.00    | 541,665.00 |

科目代號及名稱 : 122700461015 審查費  
上期餘額 11,626,300.00  
108/08/01 轉收 0.00 58,370.00 11,684,670.00  
108/08/06 轉收 0.00 91,728.00 11,776,398.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 08 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

機關代號及名稱 : 12270 臺北市府衛生局

第 2 頁  
代辦行

| 日期        | 摘要 | 支出金額     | 存入金額       | 餘額            |
|-----------|----|----------|------------|---------------|
| 承前頁       |    |          |            | 11,776,398.00 |
| 108/08/07 | 轉收 | 0.00     | 50,182.00  | 11,826,580.00 |
| 108/08/08 | 轉收 | 0.00     | 49,258.00  | 11,875,838.00 |
| 108/08/12 | 轉收 | 0.00     | 60,722.00  | 11,936,560.00 |
|           | 轉收 | 0.00     | 115,274.00 | 12,051,834.00 |
| 108/08/13 | 轉收 | 0.00     | 71,346.00  | 12,123,180.00 |
|           | 轉收 | 0.00     | 71,086.00  | 12,194,266.00 |
| 108/08/14 | 轉收 | 0.00     | 68,522.00  | 12,262,788.00 |
|           | 轉收 | 0.00     | 93,310.00  | 12,356,098.00 |
| 108/08/16 | 轉收 | 0.00     | 88,280.00  | 12,444,378.00 |
|           | 轉收 | 0.00     | 53,782.00  | 12,498,160.00 |
| 108/08/19 | 轉收 | 0.00     | 105,692.00 | 12,603,852.00 |
|           | 轉收 | 0.00     | 78,904.00  | 12,682,756.00 |
| 108/08/20 | 轉收 | 0.00     | 136,862.00 | 12,819,618.00 |
| 108/08/21 | 轉支 | 5,400.00 | 0.00       | 12,814,218.00 |
|           | 轉收 | 0.00     | 193,486.00 | 12,917,704.00 |
|           | 轉收 | 0.00     | 87,570.00  | 13,005,274.00 |
|           | 轉收 | 0.00     | 23,782.00  | 13,029,056.00 |
| 108/08/26 | 轉收 | 0.00     | 140,268.00 | 13,169,324.00 |
|           | 轉收 | 0.00     | 44,892.00  | 13,214,216.00 |
| 108/08/27 | 轉收 | 0.00     | 49,522.00  | 13,263,738.00 |
| 108/08/28 | 轉收 | 0.00     | 72,922.00  | 13,336,660.00 |
|           | 轉收 | 0.00     | 41,000.00  | 13,377,660.00 |
|           | 轉收 | 0.00     | 115,710.00 | 13,491,370.00 |
| 108/08/30 | 存現 | 0.00     | 1,830.00   | 13,493,200.00 |

科目代號及名稱 : 122700461027 證照費

|           |    |      |           |              |
|-----------|----|------|-----------|--------------|
| 上期餘額      |    |      |           | 4,238,000.00 |
| 108/08/01 | 轉收 | 0.00 | 22,208.00 | 4,260,208.00 |
| 108/08/06 | 轉收 | 0.00 | 24,126.00 | 4,284,334.00 |
| 108/08/07 | 轉收 | 0.00 | 27,492.00 | 4,311,826.00 |
| 108/08/08 | 轉收 | 0.00 | 37,004.00 | 4,348,830.00 |
| 108/08/12 | 轉收 | 0.00 | 28,992.00 | 4,377,822.00 |
|           | 轉收 | 0.00 | 21,862.00 | 4,399,684.00 |
| 108/08/13 | 轉收 | 0.00 | 84,016.00 | 4,483,700.00 |
|           | 轉收 | 0.00 | 34,238.00 | 4,517,938.00 |
| 108/08/14 | 轉收 | 0.00 | 33,260.00 | 4,551,198.00 |
|           | 轉收 | 0.00 | 59,964.00 | 4,611,162.00 |
| 108/08/16 | 轉收 | 0.00 | 32,600.00 | 4,643,762.00 |
|           | 轉收 | 0.00 | 26,856.00 | 4,670,618.00 |
| 108/08/19 | 轉收 | 0.00 | 52,912.00 | 4,723,530.00 |
|           | 轉收 | 0.00 | 18,104.00 | 4,741,634.00 |
| 108/08/20 | 轉收 | 0.00 | 95,270.00 | 4,836,904.00 |
| 108/08/21 | 轉收 | 0.00 | 28,068.00 | 4,864,972.00 |
|           | 轉收 | 0.00 | 50,516.00 | 4,915,488.00 |
|           | 轉收 | 0.00 | 16,250.00 | 4,931,738.00 |
| 108/08/26 | 轉收 | 0.00 | 32,378.00 | 4,964,116.00 |
|           | 轉收 | 0.00 | 19,150.00 | 4,983,266.00 |
| 108/08/27 | 轉收 | 0.00 | 29,624.00 | 5,012,890.00 |

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 08 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

機關代號及名稱：12270 臺北市政府衛生局

第 3 頁  
代辦行

| 日期        | 摘要 | 支出金額 | 存入金額      | 餘額           |
|-----------|----|------|-----------|--------------|
| 承前頁       |    |      |           | 5,012,890.00 |
| 108/08/28 | 轉收 | 0.00 | 50,624.00 | 5,063,514.00 |
|           | 轉收 | 0.00 | 39,512.00 | 5,103,026.00 |
|           | 轉收 | 0.00 | 28,196.00 | 5,131,222.00 |
| 108/08/30 | 存現 | 0.00 | 4,578.00  | 5,135,800.00 |

|           |              |      |          |           |
|-----------|--------------|------|----------|-----------|
| 科目代號及名稱：  | 122700461039 | 登記費  |          |           |
| 上期餘額      |              |      |          | 19,500.00 |
| 108/08/20 | 轉收           | 0.00 | 494.00   | 19,994.00 |
| 108/08/21 | 轉收           | 0.00 | 988.00   | 20,982.00 |
| 108/08/26 | 轉收           | 0.00 | 2,470.00 | 23,452.00 |
| 108/08/28 | 轉收           | 0.00 | 494.00   | 23,946.00 |
| 108/08/30 | 存現           | 0.00 | 54.00    | 24,000.00 |

|           |              |       |       |          |
|-----------|--------------|-------|-------|----------|
| 科目代號及名稱：  | 122700462040 | 資料使用費 |       |          |
| 上期餘額      |              |       |       | 1,048.00 |
| 108/08/13 | 轉收           | 0.00  | 92.00 | 1,140.00 |
| 108/08/19 | 轉收           | 0.00  | 28.00 | 1,168.00 |
| 108/08/21 | 轉收           | 0.00  | 26.00 | 1,194.00 |

|          |              |     |  |      |
|----------|--------------|-----|--|------|
| 科目代號及名稱： | 122700462127 | 供應費 |  |      |
| 上期餘額     |              |     |  | 0.00 |

|           |              |         |          |             |
|-----------|--------------|---------|----------|-------------|
| 科目代號及名稱：  | 122700462139 | 場地設施使用費 |          |             |
| 上期餘額      |              |         |          | 0.00        |
| 108/08/05 | 存現           | 0.00    | 2,100.00 | 2,100.00 古亭 |

|          |              |     |  |      |
|----------|--------------|-----|--|------|
| 科目代號及名稱： | 122700462141 | 服務費 |  |      |
| 上期餘額     |              |     |  | 0.00 |

|          |              |        |  |      |
|----------|--------------|--------|--|------|
| 科目代號及名稱： | 122700561012 | 信託管理收入 |  |      |
| 上期餘額     |              |        |  | 0.00 |

|          |              |      |  |       |
|----------|--------------|------|--|-------|
| 科目代號及名稱： | 122700661019 | 利息收入 |  |       |
| 上期餘額     |              |      |  | 88.00 |

|           |              |      |           |                |
|-----------|--------------|------|-----------|----------------|
| 科目代號及名稱：  | 122700661021 | 租金收入 |           |                |
| 上期餘額      |              |      |           | 557,893.00     |
| 108/08/15 | 存現本交         | 0.00 | 79,699.00 | 637,592.00 公庫處 |

台北富邦銀行 108 年 08 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

第 4 頁  
代辦行

機關代號及名稱：12270 臺北市政府衛生局

日期 摘要

支出金額

存入金額

餘額

科目代號及名稱：122700661033 權利金

上期餘額

25,636,502.00

科目代號及名稱：122700665015 廢舊物資售價

上期餘額

65,367.00

108/08/23 匯入款

0.00

7,383.00

72,750.00

科目代號及名稱：122700762015 賸餘繳庫

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122700861025 計畫型補助收入

上期餘額

283,534,759.00

108/08/06 匯入款

0.00

5,721,300.00

289,256,059.00

匯入款

0.00

6,600,000.00

295,856,059.00

匯入款

0.00

3,983,600.00

299,839,659.00

108/08/28 匯入款

0.00

5,009,508.00

304,849,167.00

科目代號及名稱：122700961010 一般捐贈

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122701162019 收回以前年度歲出

上期餘額

73,936.00

108/08/01 轉收

0.00

8.00

73,944.00

108/08/08 轉收

0.00

800.00

74,744.00

匯入款

0.00

1,000.00

75,744.00

108/08/12 轉收

0.00

8.00

75,752.00

轉收

0.00

30.00

75,782.00

108/08/14 轉收

0.00

604.00

76,386.00

108/08/16 轉收

0.00

94.00

76,480.00

108/08/19 轉收

0.00

309.00

76,789.00

108/08/21 轉收

0.00

88.00

76,877.00

轉收

0.00

724.00

77,601.00

108/08/26 轉收

0.00

94.00

77,695.00

108/08/27 轉收

0.00

175.00

77,870.00

108/08/28 轉收

0.00

223.00

78,093.00

108/08/30 匯入款

0.00

1,328,833.00

1,406,926.00

科目代號及名稱：122701162108 其他雜項收入

上期餘額

98,891.00

108/08/01 匯入款

0.00

10,182.00

109,073.00

108/08/22 存現

0.00

1,349.00

110,422.00

台北富邦銀行 108 年 08 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

機關代號及名稱：12270 臺北市政府衛生局

第 5 頁  
代辦行

| 日期        | 摘要                | 支出金額 | 存入金額       | 餘額            |
|-----------|-------------------|------|------------|---------------|
| 科目代號及名稱：  | 122702361010 罰金罰鍰 |      |            |               |
| 上期餘額      |                   |      |            | 15,113,501.00 |
| 108/08/01 | 轉收                | 0.00 | 40,000.00  | 15,153,501.00 |
| 108/08/06 | 轉收                | 0.00 | 213,167.00 | 15,366,668.00 |
| 108/08/08 | 轉收                | 0.00 | 10,000.00  | 15,376,668.00 |
|           | 轉收                | 0.00 | 16,000.00  | 15,392,668.00 |
| 108/08/12 | 轉收                | 0.00 | 9,000.00   | 15,401,668.00 |
|           | 轉收                | 0.00 | 247,700.00 | 15,649,368.00 |
|           | 轉收                | 0.00 | 64,230.00  | 15,713,598.00 |
| 108/08/13 | 轉收                | 0.00 | 275,000.00 | 15,988,598.00 |
|           | 轉收                | 0.00 | 11,000.00  | 15,999,598.00 |
| 108/08/14 | 轉收                | 0.00 | 6,000.00   | 16,005,598.00 |
|           | 轉收                | 0.00 | 2,156.00   | 16,007,754.00 |
|           | 轉收                | 0.00 | 10,657.00  | 16,018,411.00 |
| 108/08/16 | 轉收                | 0.00 | 60,000.00  | 16,078,411.00 |
|           | 轉收                | 0.00 | 2,000.00   | 16,080,411.00 |
|           | 轉收                | 0.00 | 37,000.00  | 16,117,411.00 |
| 108/08/19 | 轉收                | 0.00 | 9,445.00   | 16,126,856.00 |
|           | 轉收                | 0.00 | 21,781.00  | 16,148,637.00 |
|           | 轉收                | 0.00 | 1,719.00   | 16,150,356.00 |
|           | 轉收                | 0.00 | 5,484.00   | 16,155,840.00 |
|           | 轉收                | 0.00 | 1,619.00   | 16,157,459.00 |
| 108/08/20 | 轉收                | 0.00 | 2,000.00   | 16,159,459.00 |
| 108/08/21 | 轉收                | 0.00 | 2,000.00   | 16,161,459.00 |
|           | 轉收                | 0.00 | 8,000.00   | 16,169,459.00 |
|           | 轉收                | 0.00 | 10,000.00  | 16,179,459.00 |
|           | 轉收                | 0.00 | 1,000.00   | 16,180,459.00 |
|           | 轉收                | 0.00 | 2,000.00   | 16,182,459.00 |
| 108/08/26 | 轉收                | 0.00 | 50,000.00  | 16,232,459.00 |
|           | 轉收                | 0.00 | 7,000.00   | 16,239,459.00 |
| 108/08/27 | 轉收                | 0.00 | 17,380.00  | 16,256,839.00 |
|           | 轉收                | 0.00 | 154,445.00 | 16,411,284.00 |
| 108/08/28 | 轉收                | 0.00 | 2,000.00   | 16,413,284.00 |
|           | 轉收                | 0.00 | 828.00     | 16,414,112.00 |
|           | 轉收                | 0.00 | 295,000.00 | 16,709,112.00 |
|           | 轉收                | 0.00 | 476,000.00 | 17,185,112.00 |

科目代號及名稱：122702361022 怠金  
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122702363018 一般賠償收入  
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122702461017 審查費  
上期餘額

0.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 08 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

第 6 頁  
代辦行

機關代號及名稱 : 12270 臺北市府衛生局

日期 摘要 支出金額 存入金額

科目代號及名稱 : 122702461029 證照費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122702461031 登記費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122702462042 資料使用費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122702462129 供應費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122702462131 場地設施使用費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122702462143 服務費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122702561014 信託管理收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122702661011 利息收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122702661023 租金收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122702661035 權利金

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122702665017 廢舊物資售價

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122702762017 贖餘繳庫

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122702861027 計畫型補助收入

上期餘額 0.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 08 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

機關代號及名稱 : 12270 臺北市政府衛生局

第 7 頁  
代辦行

| 日期  | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額   |
|-----|----|------|------|------|
| 承前頁 |    |      |      | 0.00 |

|           |              |      |  |      |
|-----------|--------------|------|--|------|
| 科目代號及名稱 : | 122702961012 | 一般捐獻 |  |      |
| 上期餘額      |              |      |  | 0.00 |

|           |              |        |  |      |
|-----------|--------------|--------|--|------|
| 科目代號及名稱 : | 122703162100 | 其他雜項收入 |  |      |
| 上期餘額      |              |        |  | 0.00 |

|           |              |          |              |                |     |
|-----------|--------------|----------|--------------|----------------|-----|
| 科目代號及名稱 : | 122703900009 | 保管款      |              |                |     |
| 上期餘額      |              |          |              | 543,099,853.00 |     |
| 108/08/05 | 存現           | 0.00     | 5,000.00     | 543,104,853.00 | 古亭  |
| 108/08/06 | 匯入款          | 0.00     | 169,000.00   | 543,273,853.00 | 公庫處 |
|           | 匯入款          | 0.00     | 21,150.00    | 543,295,003.00 | 營業部 |
| 108/08/07 | 存現本交         | 0.00     | 450,000.00   | 543,745,003.00 | 公庫處 |
|           | 存現本交         | 0.00     | 450,000.00   | 544,195,003.00 |     |
|           | 匯入款          | 0.00     | 1,290,000.00 | 545,485,003.00 | 營業部 |
|           | 匯入款          | 0.00     | 675,000.00   | 546,160,003.00 | 營業部 |
|           | 匯入款          | 0.00     | 120.00       | 546,160,123.00 | 公庫處 |
| 108/08/08 | 匯入款          | 0.00     | 2,160,000.00 | 548,320,123.00 | 營業部 |
| 108/08/12 | 轉收           | 0.00     | 2,630,000.00 | 550,950,123.00 | 公庫處 |
|           | 匯入款          | 0.00     | 10,000.00    | 550,960,123.00 | 營業部 |
|           | 匯入款          | 0.00     | 250,000.00   | 551,210,123.00 | 營業部 |
| 108/08/13 | 匯入款          | 0.00     | 1,208.00     | 551,211,331.00 | 公庫處 |
|           | 匯入款          | 0.00     | 966.00       | 551,212,297.00 |     |
| 108/08/14 | 匯入款          | 0.00     | 966.00       | 551,213,263.00 |     |
|           | 匯入款          | 0.00     | 4,833.00     | 551,218,096.00 |     |
|           | 存現           | 0.00     | 2,416.00     | 551,220,512.00 | 北投  |
|           | 匯入款          | 0.00     | 6,765.00     | 551,227,277.00 | 公庫處 |
| 108/08/15 | 匯入款          | 0.00     | 550,000.00   | 551,777,277.00 | 營業部 |
| 108/08/16 | 匯入款          | 0.00     | 380,718.00   | 552,157,995.00 | 營業部 |
| 108/08/19 | 轉收           | 0.00     | 263,052.00   | 552,421,047.00 | 公庫處 |
|           | 匯入款          | 0.00     | 67,631.00    | 552,488,698.00 |     |
| 108/08/20 | 匯入款          | 0.00     | 49,155.00    | 552,537,853.00 |     |
| 108/08/21 | 存現本交         | 0.00     | 10,000.00    | 552,547,853.00 |     |
|           | 匯入款          | 0.00     | 2,952,380.00 | 555,500,233.00 |     |
|           | 匯入款          | 0.00     | 1,266,088.00 | 556,766,321.00 |     |
| 108/08/22 | 匯入款          | 0.00     | 2,862,000.00 | 559,628,321.00 | 營業部 |
| 108/08/23 | 匯入款          | 0.00     | 5,009,508.00 | 564,637,829.00 | 營業部 |
|           | 匯入款          | 0.00     | 714,890.00   | 565,352,719.00 | 營業部 |
| 108/08/26 | 匯入款          | 0.00     | 320,000.00   | 565,672,719.00 | 營業部 |
| 108/08/27 | 匯入款          | 0.00     | 9,352,000.00 | 575,024,719.00 | 營業部 |
|           | 匯入款          | 0.00     | 2,230,500.00 | 577,255,219.00 | 營業部 |
|           | 匯入款          | 0.00     | 700.00       | 577,255,919.00 | 公庫處 |
| 108/08/28 | 轉支           | 5,000.00 | 0.00         | 577,250,919.00 |     |
|           | 匯入款          | 0.00     | 84,800.00    | 577,335,719.00 | 營業部 |
| 108/08/29 | 匯入款          | 0.00     | 40,000.00    | 577,375,719.00 | 公庫處 |
|           | 匯入款          | 0.00     | 581,000.00   | 577,956,719.00 | 營業部 |

GDBM002



台北富邦銀行 108 年 08 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

第 8 頁  
代辦行

機關代號及名稱：12270 臺北市府衛生局

| 日期        | 摘要  | 支出金額 | 存入金額         | 餘額             |     |
|-----------|-----|------|--------------|----------------|-----|
| 承前頁       |     |      |              | 577,956,719.00 |     |
| 108/08/30 | 匯入款 | 0.00 | 2,892,411.00 | 580,849,130.00 | 營業部 |
|           | 匯入款 | 0.00 | 164,937.00   | 581,014,067.00 | 公庫處 |
|           | 匯入款 | 0.00 | 1,600,000.00 | 582,614,067.00 | 營業部 |

科目代號及名稱：122704500007 收回以前年度經費賸餘  
上期餘額

0.00

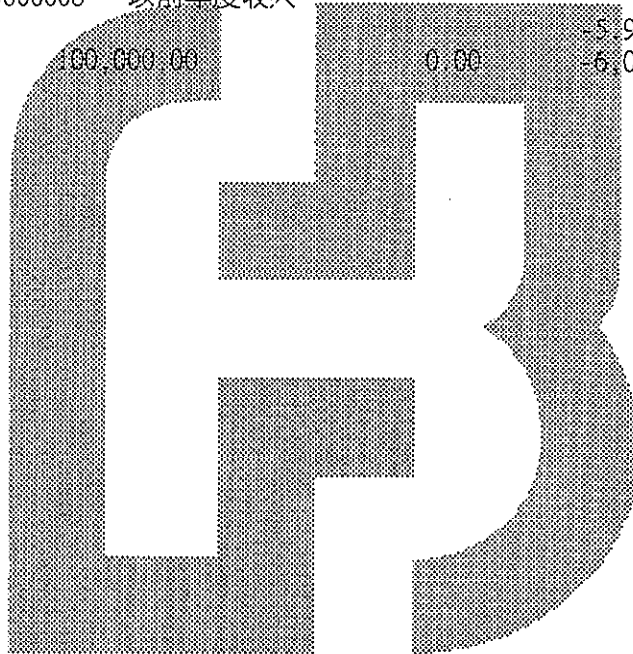
科目代號及名稱：122704600004 經費賸餘 - 剔除經費  
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122705000008 以前年度收入  
上期餘額

-5,991,078.00

108/08/12 轉支 100,000.00 0.00 -6,091,078.00 公庫處



GDBM002

約 僱 留 馥 嬌  
業 務 員 金

台北市政府衛生局非稅收入專戶

君 收

11008 台北市信義區市府路1號2樓

(A28)

## 台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：411131181272

第 1 頁

| 日期       | 支票號碼    | 摘要     | 支出金額     | 存入金額     | 餘額        | 代辦行 |
|----------|---------|--------|----------|----------|-----------|-----|
| 08/08    |         |        |          |          | 409758100 |     |
| 08/08/01 | 9073741 | 轉支     | 50175200 |          | 359582900 | 公庫處 |
| 08/08/01 |         | 匯入款    |          | 3700000  | 359952900 | 台新  |
| 08/08/01 |         | 悠遊卡儲值金 |          | 35635400 | 395588300 | 公庫處 |
| 08/08/01 |         | 解付     | 21056    | 3020000  | 398608300 | 城東  |
| 08/08/01 |         | 解付     | 21056    | 3000000  | 401608300 | 忠孝  |
| 08/08/01 |         | 解付     | 21056    | 10000    | 401618300 |     |
| 08/08/01 |         | 解付     | 21056    | 7000000  | 402318300 | 內湖  |
| 08/08/01 |         | 解付     | 21056    | 18000000 | 420318300 | 文德  |
| 08/08/01 |         | 解付     | 21056    | 3000000  | 423318300 | 敦和  |
| 08/08/01 |         | 解付     | 21056    | 866700   | 424185000 | 永春  |
| 08/08/01 |         | 解付     | 21056    | 4000000  | 428185000 | 南京東 |
| 08/08/02 |         | 匯入款    | 悠遊卡儲值金   | 1070000  | 429255000 | 台新  |
| 08/08/02 |         | 解付     | 21056    | 24776200 | 454081200 | 公庫處 |
| 08/08/02 |         | 解付     | 21056    | 2000000  | 454281200 | 北投  |
| 08/08/02 |         | 解付     | 21056    | 1600000  | 454391200 |     |
| 08/08/02 |         | 解付     | 21056    | 3000000  | 457391200 | 敦化  |
| 08/08/02 |         | 解付     | 21056    | 2000000  | 459391200 | 民權  |
| 08/08/02 |         | 解付     | 21056    | 6000000  | 465391200 | 五股  |
| 08/08/05 |         | 匯入款    | FA HUA   | 6000000  | 471391200 | 花旗台 |
| 08/08/05 |         | 匯入款    | FA HUA   | 3000000  | 474391200 | 花旗台 |
| 08/08/05 |         | 存現     | 905114   | 9200     | 474400400 | 公庫處 |
| 08/08/05 |         | 匯入款    | 悠遊卡儲值金   | 870000   | 475270400 | 台新  |
| 08/08/05 |         | 解付     | 21056    | 25146200 | 500416600 | 公庫處 |
| 08/08/05 |         | 解付     | 21056    | 2000000  | 500616600 | 玉成  |
| 08/08/05 |         | 解付     | 21056    | 2000000  | 500816600 | 永吉  |
| 08/08/05 |         | 解付     | 21056    | 20000    | 500836600 |     |
| 08/08/05 |         | 解付     | 21056    | 27500000 | 528336600 | 文德  |
| 08/08/05 |         | 解付     | 21056    | 2300000  | 550636600 | 新板  |
| 08/08/05 |         | 解付     | 21056    | 8000000  | 558636600 | 南勢角 |
| 08/08/06 |         | 匯入款    | 達爾膚生醫科技  | 3000000  | 541636600 | 國泰世 |
| 08/08/06 |         | 匯入款    | 達爾膚生醫科技  | 3000000  | 544636600 | 國泰世 |
| 08/08/06 |         | 匯入款    | 曾松樺      | 2500000  | 544886600 | 中華郵 |
| 08/08/06 | 9073742 | 轉支     | 68602100 |          | 476284500 | 公庫處 |
| 08/08/06 |         | 匯入款    | 悠遊卡儲值金   | 7000000  | 476984500 | 台新  |
| 08/08/06 |         | 解付     | 21056    | 20179100 | 497163600 | 公庫處 |
| 08/08/06 |         | 解付     | 21056    | 3400000  | 497503600 | 士林  |
| 08/08/06 |         | 解付     | 21056    | 7000000  | 498203600 | 文德  |

| 日期       | 支票號碼    | 摘要  | 支出金額     | 存入金額     | 餘額        | 代辦行 |
|----------|---------|-----|----------|----------|-----------|-----|
| 08/08/06 |         | 解付  | 21056    | 1500000  | 499703600 | 臨沂  |
| 08/08/06 |         | 解付  | 21056    | 3000000  | 502703600 | 民權  |
| 08/08/06 |         | 解付  | 21056    | 4000000  | 506703600 | 西湖  |
| 08/08/06 |         | 解付  | 21056    | 2000000  | 506903600 | 台北1 |
| 08/08/06 |         | 解付  | 21056    | 6000000  | 512903600 | 安和  |
| 08/08/06 |         | 解付  | 21056    | 6000000  | 518903600 | 瑞湖  |
| 08/08/07 |         | 匯入款 | 悠遊卡儲值金   | 6800000  | 519583600 | 台新  |
| 08/08/07 | 9073743 | 轉支  | 34567400 |          | 485016200 | 公庫處 |
| 08/08/07 |         | 解付  | 21056    | 8178200  | 493194400 | 公庫處 |
| 08/08/07 |         | 解付  | 21056    | 2000000  | 493394400 | 玉成  |
| 08/08/07 |         | 解付  | 21056    | 13000000 | 506394400 | 延平  |
| 08/08/07 |         | 解付  | 21056    | 5000000  | 511394400 | 中山  |
| 08/08/07 |         | 解付  | 21056    | 3000000  | 514394400 | 石牌  |
| 08/08/07 |         | 解付  | 21056    | 2400000  | 514634400 |     |
| 08/08/07 |         | 解付  | 21056    | 6000000  | 520634400 | 公江  |
| 08/08/07 |         | 解付  | 21056    | 3000000  | 523634400 | 中崙  |
| 08/08/07 |         | 解付  | 21056    | 5400000  | 524174400 | 台北1 |
| 08/08/07 |         | 解付  | 21056    | 9400000  | 525114400 | 仁愛  |
| 08/08/07 |         | 解付  | 21056    | 6000000  | 531114400 | 安和  |
| 08/08/08 | 9073744 | 轉支  | 37206200 |          | 493908200 | 公庫處 |
| 08/08/08 |         | 匯入款 | 悠遊卡儲值金   | 3800000  | 494288200 | 台新  |
| 08/08/08 |         | 解付  | 21056    | 15000000 | 509288200 | 長安東 |
| 08/08/08 |         | 解付  | 21056    | 20317400 | 529605600 | 公庫處 |
| 08/08/08 |         | 解付  | 21056    | 2200000  | 529825600 |     |
| 08/08/08 |         | 解付  | 21056    | 6000000  | 535825600 | 敦北  |
| 08/08/09 |         | 解付  | 21056    | 4000000  | 536225600 | 中港  |
| 08/08/12 | 9073746 | 轉支  | 98919200 |          | 437306400 | 公庫處 |
| 08/08/12 | 9073745 | 轉支  | 90984200 |          | 346322200 | 公庫處 |
| 08/08/12 |         | 匯入款 | 悠遊卡儲值金   | 4500000  | 346772200 | 台新  |
| 08/08/12 |         | 解付  | 21056    | 19356500 | 366128700 | 公庫處 |
| 08/08/12 |         | 解付  | 21056    | 5400000  | 366668700 | 城東  |
| 08/08/12 |         | 解付  | 21056    | 2000000  | 368668700 | 中山  |
| 08/08/12 |         | 解付  | 21056    | 4000000  | 369068700 | 建成  |
| 08/08/12 |         | 解付  | 21056    | 1600000  | 369228700 |     |
| 08/08/12 |         | 解付  | 21056    | 4000000  | 373228700 | 西湖  |
| 08/08/12 |         | 解付  | 21056    | 3000000  | 376228700 | 東湖  |
| 08/08/12 |         | 解付  | 21056    | 2500000  | 378728700 | 南京東 |
| 08/08/12 |         | 解付  | 21056    | 1700000  | 380428700 | 建國  |

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：411131181272

第 2 頁

| 日期        | 支票號碼    | 摘要   | 支出金額     | 存入金額     | 餘額        | 代辦行 |
|-----------|---------|------|----------|----------|-----------|-----|
| 108/08/12 |         | 解付   | 21056    | 60000    | 380488700 | 城中  |
| 108/08/13 | 9073748 | 轉支   | 40782400 |          | 359706300 | 公庫處 |
| 108/08/13 | 9073747 | 轉支   | 73245400 |          | 266460900 | 公庫處 |
| 108/08/13 |         | 匯入款  | 悠遊卡儲值金   | 370000   | 256850900 | 台新  |
| 108/08/13 |         | 解付   | 21056    | 39934800 | 306765700 | 公庫處 |
| 108/08/13 |         | 解付   | 21056    | 3000000  | 309765700 | 古亭  |
| 108/08/13 |         | 解付   | 21056    | 1000000  | 310765700 | 建成  |
| 108/08/13 |         | 解付   | 21056    | 2340000  | 313105700 |     |
| 108/08/13 |         | 解付   | 21056    | 4000000  | 317105700 | 松江  |
| 108/08/13 |         | 解付   | 21056    | 5000000  | 322105700 | 東湖  |
| 108/08/14 |         | 匯入款  | 法務部行政執行  | 1570400  | 323676100 | 中信銀 |
| 108/08/14 | 9073749 | 轉支   | 46778200 |          | 276897900 | 公庫處 |
| 108/08/14 | 9073750 | 轉支   | 48869100 |          | 228028800 | 公庫處 |
| 108/08/14 |         | 匯入款  | 悠遊卡儲值金   | 180000   | 228208800 | 台新  |
| 108/08/14 |         | 解付   | 21056    | 14964200 | 243173000 | 公庫處 |
| 108/08/14 |         | 解付   | 21056    | 6000000  | 249173000 | 大安  |
| 108/08/14 |         | 解付   | 21056    | 40000    | 249213000 |     |
| 108/08/14 |         | 解付   | 21056    | 4000000  | 253213000 | 松江  |
| 108/08/14 |         | 解付   | 21056    | 800000   | 254013000 | 永春  |
| 108/08/14 |         | 解付   | 21056    | 1500000  | 255513000 | 新莊  |
| 108/08/14 |         | 解付   | 21056    | 1080000  | 256593000 | 仁愛  |
| 108/08/14 |         | 解付   | 21056    | 1000000  | 257593000 | 淡水  |
| 108/08/14 |         | 解付沖正 | 21056    | 14964200 | 242628800 | 公庫處 |
| 108/08/14 |         | 解付   | 21056    | 15064200 | 257693000 | 公庫處 |
| 108/08/15 |         | 匯入款  | 法務部行政執行  | 44600    | 257787600 | 中信銀 |
| 108/08/15 |         | 匯入款  | 陳宏豪      | 115800   | 257853400 | 中華郵 |
| 108/08/15 |         | 存現   | 905115   | 2600     | 257856000 | 公庫處 |
| 108/08/15 |         | 匯入款  | 悠遊卡儲值金   | 470000   | 258326000 | 台新  |
| 108/08/15 |         | 解付   | 21056    | 35944000 | 294270000 | 公庫處 |
| 108/08/15 |         | 解付   | 21056    | 540000   | 294810000 | 城東  |
| 108/08/15 |         | 解付   | 21056    | 4000000  | 298810000 | 忠孝  |
| 108/08/15 |         | 解付   | 21056    | 5000000  | 303810000 | 中山  |
| 108/08/15 |         | 解付   | 21056    | 3000000  | 306810000 | 北投  |
| 108/08/15 |         | 解付   | 21056    | 60000    | 306870000 |     |
| 108/08/15 |         | 解付   | 21056    | 8000000  | 314870000 | 和平  |
| 108/08/15 |         | 解付   | 21056    | 700000   | 315570000 | 永春  |
| 108/08/15 |         | 解付   | 21056    | 6000000  | 321570000 | 西屯  |
| 108/08/16 | 9073751 | 轉支   | 41888000 |          | 279682000 | 公庫處 |

| 日期        | 支票號碼    | 摘要   | 支出金額     | 存入金額     | 餘額        | 代辦行 |
|-----------|---------|------|----------|----------|-----------|-----|
| 108/08/16 | 9073752 | 轉支   | 34566500 |          | 245115500 | 公庫處 |
| 108/08/16 |         | 匯入款  | 悠遊卡儲值金   | 250000   | 245365500 | 台新  |
| 108/08/16 |         | 解付   | 21056    | 40938500 | 286304000 | 公庫處 |
| 108/08/16 |         | 解付   | 21056    | 6000000  | 292304000 | 城東  |
| 108/08/16 |         | 解付   | 21056    | 5000000  | 297304000 | 忠孝  |
| 108/08/16 |         | 解付   | 21056    | 360000   | 297664000 | 大安  |
| 108/08/16 |         | 解付   | 21056    | 560000   | 298224000 |     |
| 108/08/16 |         | 解付   | 21056    | 4000000  | 302224000 | 景美  |
| 108/08/16 |         | 解付   | 21056    | 200000   | 302424000 | 興隆  |
| 108/08/16 |         | 解付   | 21056    | 200000   | 302624000 | 和平  |
| 108/08/16 |         | 解付   | 21056    | 400000   | 303024000 | 桂林  |
| 108/08/16 |         | 解付   | 21056    | 5000000  | 308024000 | 中崙  |
| 108/08/16 |         | 解付   | 21056    | 1500000  | 309524000 | 東湖  |
| 108/08/16 |         | 解付   | 21056    | 1620000  | 311144000 | 台北1 |
| 108/08/16 |         | 解付   | 21056    | 8000000  | 319144000 | 南京東 |
| 108/08/16 |         | 解付   | 21056    | 1080000  | 320224000 | 仁愛  |
| 108/08/16 |         | 解付   | 21056    | 4000000  | 324224000 | 安和  |
| 108/08/16 |         | 解付   | 21056    | 1000000  | 325224000 | 南崁  |
| 108/08/19 |         | 存現   | 廣先華藥品公司  | 5000000  | 330224000 | 東湖  |
| 108/08/19 |         | 匯入款  | 悠遊卡儲值金   | 350000   | 330574000 | 台新  |
| 108/08/19 | 9073754 | 轉支   | 46757700 |          | 283816300 | 公庫處 |
| 108/08/19 | 9073753 | 轉支   | 40692000 |          | 243124300 | 公庫處 |
| 108/08/19 |         | 匯入款  | 法務部行政執行  | 209400   | 243353700 | 台銀  |
| 108/08/19 |         | 解付   | 21056    | 16754200 | 260087900 | 公庫處 |
| 108/08/19 |         | 解付   | 21056    | 100000   | 260187900 | 延平  |
| 108/08/19 |         | 解付   | 21056    | 500000   | 260687900 | 民生  |
| 108/08/19 |         | 解付   | 21056    | 4000000  | 264687900 | 北城  |
| 108/08/19 |         | 解付沖正 | 21056    | 16754200 | 247983700 | 公庫處 |
| 108/08/19 |         | 解付   | 21056    | 16854200 | 264787900 | 公庫處 |
| 108/08/20 | 9073755 | 轉支   | 55644800 |          | 209143100 | 公庫處 |
| 108/08/20 |         | 匯入款  | 悠遊卡儲值金   | 150000   | 209293100 | 台新  |
| 108/08/20 |         | 解付   | 21056    | 73531600 | 282824700 | 公庫處 |
| 108/08/20 |         | 解付   | 21056    | 20000000 | 302824700 | 忠孝  |
| 108/08/20 |         | 解付   | 21056    | 390000   | 303214700 |     |
| 108/08/20 |         | 解付   | 21056    | 500000   | 303714700 | 永春  |
| 108/08/20 |         | 解付   | 21056    | 3000000  | 306714700 | 養生  |
| 108/08/20 |         | 解付   | 21056    | 540000   | 307254700 | 仁愛  |
| 108/08/20 |         | 解付   | 21056    | 660000   | 307914700 | 城中  |

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北市政府衛生局非稅收入專戶

君 收

11008 台北市信義區市府路1號2樓

(A28)

## 台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：411131181272

第 3 頁

| 日期       | 支票號碼    | 摘要  | 支出金額     | 存入金額 | 餘額       | 代辦行 | 日期        | 支票號碼    | 摘要  | 支出金額     | 存入金額 | 餘額        | 代辦行          |
|----------|---------|-----|----------|------|----------|-----|-----------|---------|-----|----------|------|-----------|--------------|
| 08/08/21 |         | 匯入款 | 法務部行政執行  |      | 6000000  | 中信銀 | 108/08/27 |         | 解付  | 21056    |      | 14164500  | 207044800公庫處 |
| 08/08/21 |         | 匯入款 | 法務部行政執行  |      | 3000000  | 中信銀 | 108/08/27 |         | 解付  | 21056    |      | 3000000   | 207344800八德  |
| 08/08/21 | 9073756 | 轉支  | 31234600 |      |          | 公庫處 | 108/08/27 |         | 解付  | 21056    |      | 7090000   | 214454800    |
| 08/08/21 |         | 匯入款 | 法務部行政執行  |      | 34828500 | 土銀  | 108/08/27 |         | 解付  | 21056    |      | 4000000   | 218454800敦化  |
| 08/08/21 | 9073757 | 轉支  | 63877000 |      |          | 公庫處 | 108/08/27 |         | 解付  | 21056    |      | 1500000   | 219954800東門  |
| 08/08/21 | 9073758 | 轉支  | 80108500 |      |          | 公庫處 | 108/08/27 |         | 解付  | 21056    |      | 540000    | 220474800敦和  |
| 08/08/21 |         | 匯入款 | 悠遊卡儲值金   |      | 2300000  | 台新  | 108/08/27 |         | 解付  | 21056    |      | 3000000   | 223474800永春  |
| 08/08/21 |         | 解付  | 21056    |      | 9359100  | 公庫處 | 108/08/27 |         | 解付  | 21056    |      | 666600    | 224161400新莊  |
| 08/08/21 |         | 解付  | 21056    |      | 870000   | 公庫處 | 108/08/28 |         | 存現  | 905116   |      | 2400      | 224143800公庫處 |
| 08/08/21 |         | 解付  | 21056    |      | 200000   | 敦化  | 108/08/28 | 9073763 | 轉支  | 64351200 |      | 159792600 | 公庫處          |
| 08/08/21 |         | 解付  | 21056    |      | 200000   | 敦和  | 108/08/28 | 9073762 | 轉支  | 67379100 |      | 92413500  | 公庫處          |
| 08/08/21 |         | 解付  | 21056    |      | 4000000  | 南京東 | 108/08/28 |         | 匯入款 | 悠遊卡儲值金   |      | 90000     | 92503500台新   |
| 08/08/21 |         | 解付  | 21056    |      | 4000000  | 瑞湖  | 108/08/28 | 9073764 | 轉支  | 53590600 |      | 38912900  | 公庫處          |
| 08/08/22 |         | 匯入款 | 悠遊卡儲值金   |      | 1600000  | 台新  | 108/08/28 |         | 解付  | 21056    |      | 540000    | 39452900營業部  |
| 08/08/22 |         | 解付  | 21056    |      | 46679100 | 公庫處 | 108/08/28 |         | 解付  | 21056    |      | 12887400  | 52340300公庫處  |
| 08/08/22 |         | 解付  | 21056    |      | 6000000  | 雙園  | 108/08/28 |         | 解付  | 21056    |      | 222200    | 52562500福港   |
| 08/08/22 |         | 解付  | 21056    |      | 3740000  | 西松  | 108/08/28 |         | 解付  | 21056    |      | 3000000   | 55562500忠孝   |
| 08/08/22 |         | 解付  | 21056    |      | 8000000  | 安和  | 108/08/28 |         | 解付  | 21056    |      | 4000000   | 59562500建成   |
| 08/08/22 |         | 解付  | 21056    |      | 10000000 | 台新  | 108/08/28 |         | 解付  | 21056    |      | 40000     | 60002500松江   |
| 08/08/23 |         | 匯入款 | 悠遊卡儲值金   |      | 220000   | 美國台 | 108/08/28 |         | 解付  | 21056    |      | 500000    | 60502500南門   |
| 08/08/23 |         | 匯入款 | 荷蘭南愛濟科技  |      | 3000000  | 公庫處 | 108/08/28 |         | 解付  | 21056    |      | 1000000   | 61502500中崙   |
| 08/08/23 |         | 解付  | 21056    |      | 12331200 | 北投  | 108/08/28 |         | 解付  | 21056    |      | 500000    | 62002500永春   |
| 08/08/23 |         | 解付  | 21056    |      | 500000   | 文德  | 108/08/28 |         | 解付  | 21056    |      | 5600000   | 67602500西湖   |
| 08/08/23 |         | 解付  | 21056    |      | 500000   | 仁愛  | 108/08/28 |         | 解付  | 21056    |      | 2500000   | 70102500南京東  |
| 08/08/23 |         | 解付  | 21056    |      | 47600000 | 公庫處 | 108/08/28 |         | 解付  | 21056    |      | 3000000   | 73102500仁愛   |
| 08/08/23 |         | 解付  | 21056    |      | 2000000  | 公庫處 | 108/08/29 |         | 匯入款 | 悠遊卡儲值金   |      | 320000    | 73422500台新   |
| 08/08/24 | 9073760 | 轉支  | 27013600 |      |          | 公庫處 | 108/08/29 |         | 匯入款 | 健康美國際有限  |      | 5000000   | 78422500永豐   |
| 08/08/24 | 9073759 | 轉支  | 98771600 |      |          | 台新  | 108/08/29 |         | 解付  | 21056    |      | 41096000  | 119518500公庫處 |
| 08/08/24 |         | 匯入款 | 悠遊卡儲值金   |      | 6100000  | 營業部 | 108/08/29 |         | 解付  | 21056    |      | 1500000   | 121018500城東  |
| 08/08/24 |         | 解付  | 21056    |      | 3000000  | 公庫處 | 108/08/29 |         | 解付  | 21056    |      | 4000000   | 125018500士林  |
| 08/08/24 |         | 解付  | 21056    |      | 15530600 | 北投  | 108/08/29 |         | 解付  | 21056    |      | 670000    | 125688500    |
| 08/08/24 |         | 解付  | 21056    |      | 24000000 | 莊敬  | 108/08/29 |         | 解付  | 21056    |      | 660000    | 126348500民生  |
| 08/08/24 |         | 解付  | 21056    |      | 4500000  | 南京東 | 108/08/29 |         | 解付  | 21056    |      | 240000    | 126588500中崙  |
| 08/08/24 |         | 解付  | 21056    |      | 4000000  | 林口簡 | 108/08/30 |         | 匯入款 | 悠遊卡儲值金   |      | 120000    | 126708500台新  |
| 08/08/24 |         | 解付  | 21056    |      | 1000000  | 台新  | 108/08/30 |         | 解付  | 21056    |      | 16851900  | 143560400公庫處 |
| 08/08/24 |         | 解付  | 21056    |      | 5000000  | 公庫處 | 108/08/30 |         | 解付  | 21056    |      | 200000    | 143760400北投  |
| 08/08/27 |         | 匯入款 | 悠遊卡儲值金   |      | 6500000  | 公庫處 | 108/08/30 |         | 解付  | 21056    |      | 8000000   | 151760400雙園  |
| 08/08/27 | 9073761 | 轉支  | 59987600 |      |          |     |           |         |     |          |      |           |              |

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

臺北市府衛生局  
公庫存款差額解釋表  
中華民國 108年8月31日

| 摘 要                 | 日 期   | 公庫支票號數 | 金 額         |             |
|---------------------|-------|--------|-------------|-------------|
|                     | 年 月 日 |        | 小 計         | 合 計         |
| 帳面結存                |       |        |             |             |
| 一、臺北市府衛生局保管款專戶      |       |        | 920,216,923 | 920,260,635 |
| 加：蔡加平匯入款(1080705)   |       |        | 1,780       |             |
| 加：大同區公所(1080813)    |       |        | 966         |             |
| 加：萬華區公所(1080814)    |       |        | 966         |             |
| 加：仕揚股份有限公司(1080829) |       |        | 40,000      |             |
| 二、就業安定基金補助款專戶       |       |        | 612,788     | 612,788     |
| 三、離職儲金專戶            |       |        | 13,709,732  | 13,709,732  |
| 四、代繳費款專戶：           |       |        |             |             |
| (一)公共事業費款           |       |        | 800,000     | 145,198     |
| 減：水費(8月)            |       |        | 18,828      |             |
| 減：電費(8月)            |       |        | 385,177     |             |
| 減：電信費(8月)           |       |        | 250,797     |             |
| (二)健保費              |       |        | 2,136,351   | 2,136,351   |
| (三)勞保費              |       |        | 651,823     | 651,823     |
| (四)公保費              |       |        | -           | -           |
| (五)勞工退休金提繳費         |       |        | 2,354,163   | 2,354,163   |
| (六)退撫基金繳費           |       |        | -           | -           |
| (七)各項費款             |       |        | 1,900       | 1,900       |

臺北市府衛生局  
公庫存款差額解釋表  
中華民國 108年8月31日

|                |  |  |             |             |
|----------------|--|--|-------------|-------------|
| 銀行（公庫）帳面餘額     |  |  |             |             |
| 一、臺北市府衛生局保管款專戶 |  |  | 920,260,635 | 920,260,635 |
| 二、就業安定基金補助款專戶  |  |  | 612,788     | 612,788     |
| 三、離職儲金專戶       |  |  | 13,709,732  | 13,709,732  |
| 四、代繳費款專戶：      |  |  |             |             |
| （一）公共事業費款      |  |  | 145,198     | 145,198     |
| （二）健保費         |  |  | 2,136,351   | 2,136,351   |
| （三）勞保費         |  |  | 651,823     | 651,823     |
| （四）公保費         |  |  |             | -           |
| （五）勞工退休金提繳費    |  |  | 2,354,163   | 2,354,163   |
| （六）退撫基金繳費      |  |  | -           | -           |
| （七）各項費款        |  |  | 1,900       | 1,900       |

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

約  
書  
記  
黃  
蕙  
岑

股  
長  
林  
宗  
毅  
代  
核

王  
思  
恩

股  
長  
林  
佩  
琦  
代  
決

臺  
北  
市  
政  
府  
衛  
生  
局  
黃  
世  
傑  
(丙)

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:45:02

頁次/總頁次：1/20

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 預算科目        | 會計科目<br>借方 | 貸方 | 收辦日期   | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數       | 累計收入數       | 累計支付數       | 未支用餘額       |
|----|-----|-------|-------------|------------|----|--------|--------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| GA | 108 | 12270 | 3900<br>保管款 |            |    | (上期餘額) |        |            | 972,267,724 | 543,099,853 | 590,814,940 | 924,552,637 |
|    |     |       |             |            |    | 0801   | A20663 | 0072519200 |             |             | 2,000       |             |
|    |     |       |             |            |    | 0801   | A20664 | 0072519600 |             |             | 11,316      |             |
|    |     |       |             |            |    | 0801   | A20664 | 0072519601 |             |             | 1,300       |             |
|    |     |       |             |            |    | 0801   | A20664 | 0072519602 |             |             | 1,088       |             |
|    |     |       |             |            |    | 0801   | A20664 | 0072519603 |             |             | 4,720       |             |
|    |     |       |             |            |    | 0801   | A20664 | 0072519604 |             |             | 4,356       |             |
|    |     |       |             |            |    | 0801   | A20664 | 0072519605 |             |             | 3,400       |             |
|    |     |       |             |            |    | 0801   | A20664 | 0072519606 |             |             | 3,867       |             |
|    |     |       |             |            |    | 0801   | A20664 | 0072519607 |             |             | 1,134       |             |
|    |     |       |             |            |    | 0801   | A20664 | 0072519608 |             |             | 3,604       |             |
|    |     |       |             |            |    | 0801   | A20664 | 0072519609 |             |             | 9,844       |             |
|    |     |       |             |            |    | 0801   | A20655 | 0072519800 |             |             | 2,845       |             |
|    |     |       |             |            |    | 0801   | A20655 | 0072519801 |             |             | 4,347       |             |
|    |     |       |             |            |    | 0801   | A20655 | 0072519802 |             |             | 6,702       |             |
|    |     |       |             |            |    | 0801   | A20655 | 0072519803 |             |             | 3,867       |             |
|    |     |       |             |            |    | 0801   | A20655 | 0072519804 |             |             | 4,704       |             |



[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日 至 108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:45:02

頁次/總頁次：2/20

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|---------------|----------|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|
|        |        |          |          |               | 0801     | A20655   | 0072519805 |       |       | 1,800     |       |
|        |        |          |          |               | 0801     | A20653   | 0072519900 |       |       | 17,135    |       |
|        |        |          |          |               | 0801     | A20652   | 0072520700 |       |       | 1,277     |       |
|        |        |          |          |               | 0801     | A20654   | 0072520900 |       |       | 2,742,439 |       |
|        |        |          |          |               | 0801     | A20658   | 0072544500 |       |       | 100       |       |
|        |        |          |          |               | 0801     | A20658   | 0072544501 |       |       | 1,800     |       |
|        |        |          |          |               | 0801     | A20658   | 0072544502 |       |       | 2,100     |       |
|        |        |          |          |               | 0801     | A20661   | 0072544600 |       |       | 600       |       |
|        |        |          |          |               | 0801     | A20661   | 0072544601 |       |       | 200       |       |
|        |        |          |          |               | 0801     | A20661   | 0072544602 |       |       | 300       |       |
|        |        |          |          |               | 0801     | A20661   | 0072544603 |       |       | 200       |       |
|        |        |          |          |               | 0801     | A20661   | 0072544604 |       |       | 1,400     |       |
|        |        |          |          |               | 0801     | A20661   | 0072544605 |       |       | 1,000     |       |
|        |        |          |          |               | 0801     | A20661   | 0072544606 |       |       | 500       |       |
|        |        |          |          |               | 0801     | A20657   | 0072550900 |       |       | 174,000   |       |
|        |        |          |          |               | 0801     | A20657   | 0072550901 |       |       | 4,800     |       |
|        |        |          |          |               | 0801     | A20657   | 0072550902 |       |       | 2,000     |       |
|        |        |          |          |               | 0802     | A20665   | 0072594800 |       |       | 100       |       |

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:45:02

頁次/總頁次：3/20

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目 |    | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|------|----|------|--------|------------|-------|-------|-------|-------|
|    |    |      |      | 借方   | 貸方 |      |        |            |       |       |       |       |
|    |    |      |      |      |    | 0802 | A20665 | 0072594801 |       |       | 300   |       |
|    |    |      |      |      |    | 0802 | A20662 | 0072594900 |       |       | 100   |       |
|    |    |      |      |      |    | 0802 | A20662 | 0072594901 |       |       | 200   |       |
|    |    |      |      |      |    | 0802 | A20662 | 0072594902 |       |       | 200   |       |
|    |    |      |      |      |    | 0802 | A20662 | 0072594903 |       |       | 200   |       |
|    |    |      |      |      |    | 0802 | A20662 | 0072594904 |       |       | 2,200 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0802 | A20662 | 0072594905 |       |       | 3,900 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0802 | A20662 | 0072594906 |       |       | 800   |       |
|    |    |      |      |      |    | 0802 | A20662 | 0072594907 |       |       | 800   |       |
|    |    |      |      |      |    | 0802 | A20662 | 0072594908 |       |       | 600   |       |
|    |    |      |      |      |    | 0802 | A20662 | 0072594909 |       |       | 300   |       |
|    |    |      |      |      |    | 0802 | A20666 | 0072597200 |       |       | 1,000 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0802 | A20666 | 0072597201 |       |       | 1,100 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0802 | A20666 | 0072597202 |       |       | 2,100 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0802 | A20666 | 0072597203 |       |       | 6,100 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0802 | A20666 | 0072597204 |       |       | 600   |       |
|    |    |      |      |      |    | 0802 | A20666 | 0072597205 |       |       | 1,000 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0802 | A20666 | 0072597206 |       |       | 1,500 |       |

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:45:02

頁次/總頁次：4/20

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|---------------|----------|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|
|        |        |          |          |               | 0802     | A20666   | 0072597207 |       |       | 1,500     |       |
|        |        |          |          |               | 0802     | A20666   | 0072597208 |       |       | 500       |       |
|        |        |          |          |               | 0802     | A20666   | 0072597209 |       |       | 1,300     |       |
|        |        |          |          |               | 0802     | A20675   | 0072632200 |       |       | 475,200   |       |
|        |        |          |          |               | 0802     | A20673   | 0072634500 |       |       | 30,000    |       |
|        |        |          |          |               | 0802     | A20656   | 0072653800 |       |       | 2,555     |       |
|        |        |          |          |               | 0806     | A20683   | 0072783600 |       |       | 53        |       |
|        |        |          |          |               | 0806     | A20672   | 0072783900 |       |       | 68,000    |       |
|        |        |          |          |               | 0806     | A20672   | 0072783901 |       |       | 100,000   |       |
|        |        |          |          |               | 0806     | A20684   | 0072793000 |       |       | 814       |       |
|        |        |          |          |               | 0806     | A20694   | 0072807200 |       |       | 1,425,600 |       |
|        |        |          |          |               | 0806     | A20687   | 0072822400 |       |       | 6,600,000 |       |
|        |        |          |          |               | 0806     | A20690   | 0072822600 |       |       | 3,983,600 |       |
|        |        |          |          |               | 0806     | A20691   | 0072822700 |       |       | 5,721,300 |       |
|        |        |          |          |               | 0806     | A20679   | 0072825000 |       |       | 275,000   |       |
|        |        |          |          |               | 0806     | A20679   | 0072825001 |       |       | 275,000   |       |
|        |        |          |          |               | 0806     | A20679   | 0072825002 |       |       | 275,000   |       |
|        |        |          |          |               | 0806     | A20679   | 0072825003 |       |       | 275,000   |       |

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:45:02

頁次/總頁次：5/20

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|---------------|----------|----------|------------|-------|-------|---------|-------|
|        |        |          |          |               | 0806     | A20680   | 0072825300 |       |       | 1,000   |       |
|        |        |          |          |               | 0806     | A20677   | 0072826500 |       |       | 300     |       |
|        |        |          |          |               | 0806     | A20677   | 0072826501 |       |       | 300     |       |
|        |        |          |          |               | 0806     | A20677   | 0072826502 |       |       | 500     |       |
|        |        |          |          |               | 0806     | A20677   | 0072826503 |       |       | 200     |       |
|        |        |          |          |               | 0806     | A20677   | 0072826504 |       |       | 300     |       |
|        |        |          |          |               | 0806     | A20677   | 0072826505 |       |       | 300     |       |
|        |        |          |          |               | 0806     | A20676   | 0072826800 |       |       | 400     |       |
|        |        |          |          |               | 0806     | A20676   | 0072826801 |       |       | 100     |       |
|        |        |          |          |               | 0806     | A20676   | 0072826802 |       |       | 100     |       |
|        |        |          |          |               | 0806     | A20676   | 0072826803 |       |       | 100     |       |
|        |        |          |          |               | 0806     | A20676   | 0072826804 |       |       | 200     |       |
|        |        |          |          |               | 0806     | A20676   | 0072826805 |       |       | 300     |       |
|        |        |          |          |               | 0806     | A20676   | 0072826806 |       |       | 300     |       |
|        |        |          |          |               | 0806     | A20676   | 0072826807 |       |       | 2,800   |       |
|        |        |          |          |               | 0806     | A20676   | 0072826808 |       |       | 200     |       |
|        |        |          |          |               | 0806     | A20676   | 0072826809 |       |       | 2,300   |       |
|        |        |          |          |               | 0806     | A20688   | 0072831700 |       |       | 167,650 |       |

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:45:02

頁次/總頁次：6/20

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數  | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|---------------|------|--------|------------|-------|-------|--------|-------|
|    |    |      |      |               | 0806 |        | 7079496300 |       | 5,000 |        |       |
|    |    |      |      |               | 0807 | A20681 | 0072886400 |       |       | 27,685 |       |
|    |    |      |      |               | 0807 | A20681 | 0072886401 |       |       | 28,282 |       |
|    |    |      |      |               | 0807 | A20681 | 0072886402 |       |       | 31,080 |       |
|    |    |      |      |               | 0807 | A20681 | 0072886403 |       |       | 30,229 |       |
|    |    |      |      |               | 0807 | A20681 | 0072886404 |       |       | 31,077 |       |
|    |    |      |      |               | 0807 | A20681 | 0072886405 |       |       | 33,999 |       |
|    |    |      |      |               | 0807 | A20681 | 0072886406 |       |       | 30,637 |       |
|    |    |      |      |               | 0807 | A20681 | 0072886407 |       |       | 30,261 |       |
|    |    |      |      |               | 0807 | A20681 | 0072886408 |       |       | 31,185 |       |
|    |    |      |      |               | 0807 | A20678 | 0072887400 |       |       | 500    |       |
|    |    |      |      |               | 0807 | A20678 | 0072887401 |       |       | 300    |       |
|    |    |      |      |               | 0807 | A20678 | 0072887402 |       |       | 500    |       |
|    |    |      |      |               | 0807 | A20678 | 0072887403 |       |       | 300    |       |
|    |    |      |      |               | 0807 | A20678 | 0072887404 |       |       | 400    |       |
|    |    |      |      |               | 0807 | A20678 | 0072887405 |       |       | 800    |       |
|    |    |      |      |               | 0807 | A20678 | 0072887406 |       |       | 100    |       |
|    |    |      |      |               | 0807 | A20678 | 0072887407 |       |       | 700    |       |

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:45:02

頁次/總頁次：7/20

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|---------------|----------|----------|------------|-------|---------|---------|-------|
|        |        |          |          |               | 0807     | A20678   | 0072887408 |       |         | 700     |       |
|        |        |          |          |               | 0807     | A20682   | 0072887800 |       |         | 2,000   |       |
|        |        |          |          |               | 0807     | A20682   | 0072887801 |       |         | 2,700   |       |
|        |        |          |          |               | 0807     | A20682   | 0072887802 |       |         | 200     |       |
|        |        |          |          |               | 0807     | A20682   | 0072887803 |       |         | 100     |       |
|        |        |          |          |               | 0807     | A20682   | 0072887804 |       |         | 100     |       |
|        |        |          |          |               | 0807     | A20682   | 0072887805 |       |         | 100     |       |
|        |        |          |          |               | 0807     | A20682   | 0072887806 |       |         | 200     |       |
|        |        |          |          |               | 0807     | A20682   | 0072887807 |       |         | 300     |       |
|        |        |          |          |               | 0807     | A20689   | 0072912000 |       |         | 228,873 |       |
|        |        |          |          |               | 0807     | A20692   | 0072946800 |       |         | 14,000  |       |
|        |        |          |          |               | 0807     |          | 7079603000 |       | 21,150  |         |       |
|        |        |          |          |               | 0807     |          | 7079603100 |       | 169,000 |         |       |
|        |        |          |          |               | 0808     | A20693   | 0072973500 |       |         | 300     |       |
|        |        |          |          |               | 0808     | A20674   | 0072982600 |       |         | 1,200   |       |
|        |        |          |          |               | 0808     | A20674   | 0072982601 |       |         | 6,400   |       |
|        |        |          |          |               | 0808     |          | 7079704300 |       | 675,000 |         |       |
|        |        |          |          |               | 0808     |          | 7079704400 |       | 120     |         |       |

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/08/30

支用機關代號：12270

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：20:45:02

支用機關名稱：衛生局

頁次/總頁次：8/20

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數     | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|---------------|----------|----------|------------|-------|-----------|---------|-------|
|        |        |          |          |               | 0808     |          | 7079704500 |       | 450,000   |         |       |
|        |        |          |          |               | 0808     |          | 7079704600 |       | 450,000   |         |       |
|        |        |          |          |               | 0808     |          | 7079704700 |       | 1,290,000 |         |       |
|        |        |          |          |               | 0812     | A20697   | 0073042200 |       |           | 2,356   |       |
|        |        |          |          |               | 0812     | A20696   | 0073042400 |       |           | 24,000  |       |
|        |        |          |          |               | 0812     | A20696   | 0073042401 |       |           | 24,000  |       |
|        |        |          |          |               | 0812     | A20696   | 0073042402 |       |           | 32,450  |       |
|        |        |          |          |               | 0812     | A20695   | 0073042500 |       |           | 499,335 |       |
|        |        |          |          |               | 0812     | A20698   | 0073042900 |       |           | 130,000 |       |
|        |        |          |          |               | 0812     | E40152   | 6003654100 |       |           | -300    |       |
|        |        |          |          |               | 0812     |          | 7079798900 |       | 2,160,000 |         |       |
|        |        |          |          |               | 0813     | A20686   | 0073135800 |       |           | 36,696  |       |
|        |        |          |          |               | 0813     | A20686   | 0073135801 |       |           | 63,000  |       |
|        |        |          |          |               | 0813     | A20700   | 0073171300 |       |           | 34,916  |       |
|        |        |          |          |               | 0813     | A20702   | 0073174000 |       |           | 3,462   |       |
|        |        |          |          |               | 0813     | A20702   | 0073174001 |       |           | 1,817   |       |
|        |        |          |          |               | 0813     | A20702   | 0073174002 |       |           | 1,509   |       |
|        |        |          |          |               | 0813     | A20702   | 0073174003 |       |           | 2,284   |       |

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:45:02

頁次/總頁次：9/20

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 會計科目 |    | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數     | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|------|----|----------|----------|------------|-------|-----------|---------|-------|
|        |        |          |          | 借方   | 貸方 |          |          |            |       |           |         |       |
|        |        |          |          |      |    | 0813     | A20702   | 0073174004 |       |           | 1,645   |       |
|        |        |          |          |      |    | 0813     | A20701   | 0073174100 |       |           | 113,068 |       |
|        |        |          |          |      |    | 0813     | A20701   | 0073174101 |       |           | 3,141   |       |
|        |        |          |          |      |    | 0813     | A20701   | 0073174102 |       |           | 5,191   |       |
|        |        |          |          |      |    | 0813     | A20701   | 0073174103 |       |           | 19,740  |       |
|        |        |          |          |      |    | 0813     | A20701   | 0073174104 |       |           | 23,084  |       |
|        |        |          |          |      |    | 0813     | A20701   | 0073174105 |       |           | 7,953   |       |
|        |        |          |          |      |    | 0813     | A20701   | 0073174106 |       |           | 1,645   |       |
|        |        |          |          |      |    | 0813     | A20703   | 0073174200 |       |           | 1,645   |       |
|        |        |          |          |      |    | 0813     | A20703   | 0073174201 |       |           | 6,104   |       |
|        |        |          |          |      |    | 0813     | A20703   | 0073174202 |       |           | 3,018   |       |
|        |        |          |          |      |    | 0813     | A20706   | 0073202400 |       |           | 24,000  |       |
|        |        |          |          |      |    | 0813     |          | 7079929300 |       | 10,000    |         |       |
|        |        |          |          |      |    | 0813     |          | 7079929400 |       | 250,000   |         |       |
|        |        |          |          |      |    | 0813     |          | 7079929500 |       | 2,630,000 |         |       |
|        |        |          |          |      |    | 0814     | A20707   | 0073235100 |       |           | 38,930  |       |
|        |        |          |          |      |    | 0814     | A20699   | 0073245100 |       |           | 12,500  |       |
|        |        |          |          |      |    | 0814     | A20699   | 0073245101 |       |           | 503,283 |       |



[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:45:02

頁次/總頁次：10/20

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|---------------|----------|----------|------------|-------|-------|---------|-------|
|        |        |          |          |               | 0814     | A20709   | 0073262700 |       |       | 98,565  |       |
|        |        |          |          |               | 0814     | A20713   | 0073264200 |       |       | 13,818  |       |
|        |        |          |          |               | 0814     | A20713   | 0073264201 |       |       | 2,858   |       |
|        |        |          |          |               | 0814     | A20713   | 0073264202 |       |       | 10,607  |       |
|        |        |          |          |               | 0814     | A20713   | 0073264203 |       |       | 6,016   |       |
|        |        |          |          |               | 0814     | A20713   | 0073264204 |       |       | 2,858   |       |
|        |        |          |          |               | 0814     | A20713   | 0073264205 |       |       | 2,622   |       |
|        |        |          |          |               | 0814     | A20713   | 0073264206 |       |       | 2,028   |       |
|        |        |          |          |               | 0814     | A20713   | 0073264207 |       |       | 795     |       |
|        |        |          |          |               | 0814     | A20712   | 0073264400 |       |       | 190,303 |       |
|        |        |          |          |               | 0814     | A20712   | 0073264401 |       |       | 3,158   |       |
|        |        |          |          |               | 0814     | A20712   | 0073264402 |       |       | 6,643   |       |
|        |        |          |          |               | 0814     | A20712   | 0073264403 |       |       | 9,024   |       |
|        |        |          |          |               | 0814     | A20712   | 0073264404 |       |       | 33,853  |       |
|        |        |          |          |               | 0814     | A20712   | 0073264405 |       |       | 34,398  |       |
|        |        |          |          |               | 0814     | A20714   | 0073264500 |       |       | 2,858   |       |
|        |        |          |          |               | 0814     | A20714   | 0073264501 |       |       | 5,244   |       |
|        |        |          |          |               | 0814     |          | 7080032200 |       | 1,208 |         |       |

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:45:02

頁次/總頁次：11/20

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|---------------|----------|----------|------------|-------|-------|---------|-------|
|        |        |          |          |               | 0814     |          | 7080032300 |       | 966   |         |       |
|        |        |          |          |               | 0815     | A20710   | 0073313400 |       |       | 384,351 |       |
|        |        |          |          |               | 0815     | A20708   | 0073313500 |       |       | 34,916  |       |
|        |        |          |          |               | 0815     | A20708   | 0073313501 |       |       | 32,450  |       |
|        |        |          |          |               | 0815     | A20716   | 0073314900 |       |       | 129,665 |       |
|        |        |          |          |               | 0815     | A20715   | 0073345400 |       |       | 74,240  |       |
|        |        |          |          |               | 0815     | A20721   | 0073346700 |       |       | 32,450  |       |
|        |        |          |          |               | 0815     | A20721   | 0073346701 |       |       | 73,573  |       |
|        |        |          |          |               | 0815     | A20722   | 0073346900 |       |       | 28,475  |       |
|        |        |          |          |               | 0815     | A20725   | 0073352800 |       |       | 32,450  |       |
|        |        |          |          |               | 0815     | A20726   | 0073381600 |       |       | 81,561  |       |
|        |        |          |          |               | 0815     | A20727   | 0073382200 |       |       | 24,000  |       |
|        |        |          |          |               | 0815     |          | 7080129700 |       | 966   |         |       |
|        |        |          |          |               | 0815     |          | 7080129800 |       | 4,833 |         |       |
|        |        |          |          |               | 0815     |          | 7080129900 |       | 2,416 |         |       |
|        |        |          |          |               | 0815     |          | 7080130000 |       | 6,765 |         |       |
|        |        |          |          |               | 0816     | A20717   | 0073447300 |       |       | 5,000   |       |
|        |        |          |          |               | 0816     | A20717   | 0073447301 |       |       | 800     |       |

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/08/30

支用機關代號：12270

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：20:45:02

支用機關名稱：衛生局

頁次/總頁次：12/20

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|---------------|------|--------|------------|-------|---------|---------|-------|
|    |    |      |      |               | 0816 | A20717 | 0073447302 |       |         | 3,115   |       |
|    |    |      |      |               | 0816 | A20717 | 0073447303 |       |         | 9,000   |       |
|    |    |      |      |               | 0816 | A20724 | 0073452000 |       |         | 6,550   |       |
|    |    |      |      |               | 0816 | A20724 | 0073452001 |       |         | 250     |       |
|    |    |      |      |               | 0816 | A20723 | 0073452100 |       |         | 140     |       |
|    |    |      |      |               | 0816 | A20723 | 0073452101 |       |         | 140     |       |
|    |    |      |      |               | 0816 | A20723 | 0073452102 |       |         | 4,500   |       |
|    |    |      |      |               | 0816 | A20711 | 0073453100 |       |         | 172,160 |       |
|    |    |      |      |               | 0816 |        | 7080221200 |       | 550,000 |         |       |
|    |    |      |      |               | 0819 | A20730 | 0073498200 |       |         | 34,916  |       |
|    |    |      |      |               | 0819 | A20731 | 0073498300 |       |         | 900     |       |
|    |    |      |      |               | 0819 | A20731 | 0073498301 |       |         | 1,620   |       |
|    |    |      |      |               | 0819 | E40161 | 6003681600 |       |         | -24,489 |       |
|    |    |      |      |               | 0819 |        | 7080301000 |       | 380,718 |         |       |
|    |    |      |      |               | 0820 | A20732 | 0073606200 |       |         | 19,760  |       |
|    |    |      |      |               | 0820 | A20720 | 0073654100 |       |         | 8,082   |       |
|    |    |      |      |               | 0820 | A20720 | 0073654101 |       |         | 2,178   |       |
|    |    |      |      |               | 0820 | A20720 | 0073654102 |       |         | 3,996   |       |

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:45:02

頁次/總頁次：13/20

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|---------------|----------|----------|------------|-------|---------|---------|-------|
|        |        |          |          |               | 0820     | A20718   | 0073654200 |       |         | 142,104 |       |
|        |        |          |          |               | 0820     | A20718   | 0073654201 |       |         | 2,406   |       |
|        |        |          |          |               | 0820     | A20718   | 0073654202 |       |         | 6,876   |       |
|        |        |          |          |               | 0820     | A20718   | 0073654203 |       |         | 23,668  |       |
|        |        |          |          |               | 0820     | A20718   | 0073654204 |       |         | 30,804  |       |
|        |        |          |          |               | 0820     | A20718   | 0073654205 |       |         | 10,530  |       |
|        |        |          |          |               | 0820     | A20718   | 0073654206 |       |         | 1,998   |       |
|        |        |          |          |               | 0820     | A20719   | 0073654300 |       |         | 2,178   |       |
|        |        |          |          |               | 0820     | A20719   | 0073654301 |       |         | 4,584   |       |
|        |        |          |          |               | 0820     | A20719   | 0073654302 |       |         | 3,024   |       |
|        |        |          |          |               | 0820     | A20719   | 0073654303 |       |         | 605     |       |
|        |        |          |          |               | 0820     | A20719   | 0073654304 |       |         | 2,178   |       |
|        |        |          |          |               | 0820     | A20733   | 0073660700 |       |         | 2,907   |       |
|        |        |          |          |               | 0820     | A20733   | 0073660701 |       |         | 789     |       |
|        |        |          |          |               | 0820     | A20733   | 0073660702 |       |         | 1,245   |       |
|        |        |          |          |               | 0820     |          | 7080418400 |       | 263,052 |         |       |
|        |        |          |          |               | 0820     |          | 7080418500 |       | 67,651  |         |       |
|        |        |          |          |               | 0821     | A20738   | 0073698900 |       |         | 833,881 |       |

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:45:02

頁次/總頁次：14/20

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 會<br>計<br>科<br>目<br>借<br>方 | 會<br>計<br>科<br>目<br>貸<br>方 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 上<br>期<br>結<br>存<br>數 | 累<br>計<br>收<br>入<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  |                            |                            | 0821             | A20738           | 0073698901       |                       |                       | 625,410               |                       |
|        |        |                  |                  |                            |                            | 0821             | A20738           | 0073698902       |                       |                       | 589,613               |                       |
|        |        |                  |                  |                            |                            | 0821             | A20738           | 0073698903       |                       |                       | 57,487                |                       |
|        |        |                  |                  |                            |                            | 0821             | A20738           | 0073698904       |                       |                       | 405,619               |                       |
|        |        |                  |                  |                            |                            | 0821             | A20738           | 0073698905       |                       |                       | 593,881               |                       |
|        |        |                  |                  |                            |                            | 0821             | A20738           | 0073698906       |                       |                       | 476,194               |                       |
|        |        |                  |                  |                            |                            | 0821             | A20738           | 0073698907       |                       |                       | 590,118               |                       |
|        |        |                  |                  |                            |                            | 0821             | A20737           | 0073708600       |                       |                       | 250,000               |                       |
|        |        |                  |                  |                            |                            | 0821             | A20737           | 0073708601       |                       |                       | 32,352                |                       |
|        |        |                  |                  |                            |                            | 0821             | A20737           | 0073708602       |                       |                       | 29,148                |                       |
|        |        |                  |                  |                            |                            | 0821             | A20737           | 0073708603       |                       |                       | 31,007                |                       |
|        |        |                  |                  |                            |                            | 0821             | A20737           | 0073708604       |                       |                       | 102,042               |                       |
|        |        |                  |                  |                            |                            | 0821             | A20741           | 0073712100       |                       |                       | 29,759                |                       |
|        |        |                  |                  |                            |                            | 0821             | A20741           | 0073712101       |                       |                       | 8,071                 |                       |
|        |        |                  |                  |                            |                            | 0821             | A20741           | 0073712102       |                       |                       | 12,740                |                       |
|        |        |                  |                  |                            |                            | 0821             | A20741           | 0073712103       |                       |                       | 4,565                 |                       |
|        |        |                  |                  |                            |                            | 0821             | A20741           | 0073712104       |                       |                       | 7,205                 |                       |
|        |        |                  |                  |                            |                            | 0821             | A20741           | 0073712105       |                       |                       | 16,830                |                       |

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:45:02

頁次/總頁次：15/20

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數     | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|---------------|----------|----------|------------|-------|-----------|---------|-------|
|        |        |          |          |               | 0821     | A20743   | 0073774400 |       |           | 40,000  |       |
|        |        |          |          |               | 0821     | A20742   | 0073775300 |       |           | 380,718 |       |
|        |        |          |          |               | 0821     |          | 7080506300 |       | 49,155    |         |       |
|        |        |          |          |               | 0822     | A20736   | 0073797900 |       |           | 400     |       |
|        |        |          |          |               | 0822     | A20736   | 0073797901 |       |           | 3,000   |       |
|        |        |          |          |               | 0822     | A20736   | 0073797902 |       |           | 6,472   |       |
|        |        |          |          |               | 0822     | A20736   | 0073797903 |       |           | 6,855   |       |
|        |        |          |          |               | 0822     | A20735   | 0073823200 |       |           | 10,000  |       |
|        |        |          |          |               | 0822     | A20735   | 0073823201 |       |           | 11,000  |       |
|        |        |          |          |               | 0822     | A20735   | 0073823202 |       |           | 27,000  |       |
|        |        |          |          |               | 0822     | A20735   | 0073823203 |       |           | 20,000  |       |
|        |        |          |          |               | 0822     | A20735   | 0073823204 |       |           | 4,000   |       |
|        |        |          |          |               | 0822     | A20749   | 0073824700 |       |           | 2,430   |       |
|        |        |          |          |               | 0822     | A20740   | 0073850100 |       |           | 2,480   |       |
|        |        |          |          |               | 0822     | A20740   | 0073850101 |       |           | 7,643   |       |
|        |        |          |          |               | 0822     |          | 7080613100 |       | 2,952,380 |         |       |
|        |        |          |          |               | 0822     |          | 7080613200 |       | 1,266,088 |         |       |
|        |        |          |          |               | 0822     |          | 7080613300 |       | 10,000    |         |       |

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/08/30

支用機關代號：12270

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：20:45:02

支用機關名稱：衛生局

頁次/總頁次：16/20

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數     | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|---------------|----------|----------|------------|-------|-----------|---------|-------|
|        |        |          |          |               | 0823     | A20747   | 0074000300 |       |           | 20,000  |       |
|        |        |          |          |               | 0823     | A20747   | 0074000301 |       |           | 500,000 |       |
|        |        |          |          |               | 0823     | A20734   | 0074000600 |       |           | 5,000   |       |
|        |        |          |          |               | 0823     | A20734   | 0074000601 |       |           | 5,000   |       |
|        |        |          |          |               | 0823     | A20734   | 0074000602 |       |           | 5,000   |       |
|        |        |          |          |               | 0823     | A20734   | 0074000603 |       |           | 1,500   |       |
|        |        |          |          |               | 0823     | A20734   | 0074000604 |       |           | 10,000  |       |
|        |        |          |          |               | 0823     | A20734   | 0074000605 |       |           | 26,220  |       |
|        |        |          |          |               | 0823     | A20744   | 0074003700 |       |           | 5,194   |       |
|        |        |          |          |               | 0823     | A20745   | 0074004600 |       |           | 5,202   |       |
|        |        |          |          |               | 0823     | E40164   | 6003699900 |       |           | -7,455  |       |
|        |        |          |          |               | 0823     |          | 7080695800 |       | 2,862,000 |         |       |
|        |        |          |          |               | 0826     | A20755   | 0074065200 |       |           | 955     |       |
|        |        |          |          |               | 0826     | A20755   | 0074065201 |       |           | 3,854   |       |
|        |        |          |          |               | 0826     | A20755   | 0074065202 |       |           | 1,360   |       |
|        |        |          |          |               | 0826     | A20755   | 0074065203 |       |           | 10,039  |       |
|        |        |          |          |               | 0826     | A20755   | 0074065204 |       |           | 18,157  |       |
|        |        |          |          |               | 0826     | A20755   | 0074065205 |       |           | 5,107   |       |

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:45:02

頁次/總頁次：17/20

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數     | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|---------------|----------|----------|------------|-------|-----------|-----------|-------|
|        |        |          |          |               | 0826     | A20746   | 0074065400 |       |           | 1,980     |       |
|        |        |          |          |               | 0826     | A20746   | 0074065401 |       |           | 1,126     |       |
|        |        |          |          |               | 0826     | A20746   | 0074065402 |       |           | 4,066     |       |
|        |        |          |          |               | 0826     | A20746   | 0074065403 |       |           | 3,060     |       |
|        |        |          |          |               | 0826     | A20746   | 0074065404 |       |           | 4,216     |       |
|        |        |          |          |               | 0826     | A20752   | 0074138400 |       |           | 4,000     |       |
|        |        |          |          |               | 0826     | A20752   | 0074138401 |       |           | 2,983     |       |
|        |        |          |          |               | 0826     | A20753   | 0074138700 |       |           | 3,000     |       |
|        |        |          |          |               | 0826     | A20751   | 0074139400 |       |           | 4,800     |       |
|        |        |          |          |               | 0826     | A20751   | 0074139401 |       |           | 3,297     |       |
|        |        |          |          |               | 0826     | A20750   | 0074139600 |       |           | 250       |       |
|        |        |          |          |               | 0826     | A20750   | 0074139601 |       |           | 250       |       |
|        |        |          |          |               | 0826     |          | 7080784500 |       | 5,009,508 |           |       |
|        |        |          |          |               | 0826     |          | 7080784600 |       | 714,890   |           |       |
|        |        |          |          |               | 0827     | A20761   | 0074323600 |       |           | 2,268,723 |       |
|        |        |          |          |               | 0827     | A20762   | 0074323700 |       |           | 122,721   |       |
|        |        |          |          |               | 0827     | A20766   | 0074338300 |       |           | 49,155    |       |
|        |        |          |          |               | 0827     |          | 7080913300 |       | 320,000   |           |       |



[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:45:02

頁次/總頁次：18/20

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|---------------|----------|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|
|        |        |          |          |               | 0828     | A20757   | 0074372800 |       |       | 700       |       |
|        |        |          |          |               | 0828     | A20757   | 0074372801 |       |       | 3,200     |       |
|        |        |          |          |               | 0828     | A20757   | 0074372802 |       |       | 500       |       |
|        |        |          |          |               | 0828     | A20757   | 0074372803 |       |       | 1,400     |       |
|        |        |          |          |               | 0828     | A20757   | 0074372804 |       |       | 1,000     |       |
|        |        |          |          |               | 0828     | A20757   | 0074372805 |       |       | 100       |       |
|        |        |          |          |               | 0828     | A20767   | 0074376100 |       |       | 5,009,508 |       |
|        |        |          |          |               | 0828     | A20763   | 0074391400 |       |       | 27,940    |       |
|        |        |          |          |               | 0828     | A20758   | 0074455600 |       |       | 742,500   |       |
|        |        |          |          |               | 0828     | A20758   | 0074455601 |       |       | 114,000   |       |
|        |        |          |          |               | 0828     | A20758   | 0074455602 |       |       | 213,000   |       |
|        |        |          |          |               | 0828     | A20758   | 0074455603 |       |       | 5,000     |       |
|        |        |          |          |               | 0828     | A20756   | 0074455700 |       |       | 407,408   |       |
|        |        |          |          |               | 0828     | A20756   | 0074455701 |       |       | 85,153    |       |
|        |        |          |          |               | 0828     | A20756   | 0074455702 |       |       | 1,200     |       |
|        |        |          |          |               | 0828     | A20756   | 0074455703 |       |       | 4,200     |       |
|        |        |          |          |               | 0828     | A20756   | 0074455704 |       |       | 1,500     |       |
|        |        |          |          |               | 0828     | A20756   | 0074455705 |       |       | 5,500     |       |

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:45:02

頁次/總頁次：19/20

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目 |    | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數     | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|------|----|------|--------|------------|-------|-----------|-----------|-------|
|    |    |      |      | 借方   | 貸方 |      |        |            |       |           |           |       |
|    |    |      |      |      |    | 0828 |        | 7081013200 |       | 9,352,000 |           |       |
|    |    |      |      |      |    | 0828 |        | 7081013300 |       | 700       |           |       |
|    |    |      |      |      |    | 0828 |        | 7081013400 |       | 2,230,500 |           |       |
|    |    |      |      |      |    | 0829 | A20765 | 0074515200 |       |           | 1,266,088 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0829 | A20770 | 0074523600 |       |           | 1,527     |       |
|    |    |      |      |      |    | 0829 |        | 7081115100 |       | 84,800    |           |       |
|    |    |      |      |      |    | 0829 |        | 7081115200 |       | -5,000    |           |       |
|    |    |      |      |      |    | 0830 | A20771 | 0074600100 |       |           | 700       |       |
|    |    |      |      |      |    | 0830 | A20772 | 0074613700 |       |           | 234,939   |       |
|    |    |      |      |      |    | 0830 | A20772 | 0074613701 |       |           | 180,883   |       |
|    |    |      |      |      |    | 0830 | A20769 | 0074634600 |       |           | 16,000    |       |
|    |    |      |      |      |    | 0830 | A20775 | 0074658900 |       |           | 450,000   |       |
|    |    |      |      |      |    | 0830 |        | 7081210000 |       | 2,892,411 |           |       |
|    |    |      |      |      |    | 0830 |        | 7081210100 |       | 581,000   |           |       |
|    |    |      |      |      |    | 0830 |        | 7081210200 |       | 40,000    |           |       |
|    |    |      |      |      |    | 0830 |        | 7081308700 |       | 1,600,000 |           |       |
|    |    |      |      |      |    | 0830 |        | 7081308800 |       | 164,937   |           |       |



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：108/08/30

支用機關代號：12270

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印 表 時 間：20:45:02

支用機關名稱：衛生局

頁次/總頁次：20/20

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 會計科目<br>借方      貸方 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號 | 上期結存數       | 累計收入數       | 累計支付數       | 未支用餘額       |
|--------|--------|----------|----------|--------------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|        |        |          |          |                    | *        |          |          | 972,267,724 | 582,614,067 | 634,621,156 | 920,260,635 |

君 收

11008 台北市信義區市府路1號2樓

(A 28)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：411131181477

第 1 頁

| 日 期       |  | 支票號碼    | 摘 要      | 支 出 金 額 |  |  |                      | 存 入 金 額 |  |  |  | 餘 額 |          | 代辦行 |
|-----------|--|---------|----------|---------|--|--|----------------------|---------|--|--|--|-----|----------|-----|
| 108/08    |  |         |          |         |  |  |                      |         |  |  |  |     | 87584000 |     |
| 108/08/19 |  | 9065663 | 轉支<br>合計 |         |  |  | 26305200<br>26305200 |         |  |  |  | 000 | 61278800 | 公庫處 |

[illegible]

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

項目別 2

客戶統一編號 03776408

台北市政府衛生局聘僱人員離職儲金專戶

卡號/入息帳號

| 定存帳號         | 存單金額         | 起息日       | 到期日       | 解約日 | 利率    | 卡號           |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----|-------|--------------|
| 411246014663 | 1,030,366.00 | 108/02/07 | 109/02/07 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246026017 | 735,851.00   | 107/09/26 | 108/09/26 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246365253 | 399,405.00   | 108/01/03 | 109/01/03 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246365504 | 365,433.00   | 108/01/03 | 109/01/03 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246365628 | 327,749.00   | 108/01/03 | 109/01/03 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246365636 | 327,749.00   | 108/01/03 | 109/01/03 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246366152 | 349,253.00   | 108/01/23 | 109/01/23 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246366179 | 224,010.00   | 108/01/23 | 109/01/23 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246367310 | 263,798.00   | 108/03/14 | 109/03/14 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246367329 | 230,960.00   | 108/03/14 | 109/03/14 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246367698 | 302,775.00   | 108/04/01 | 109/04/01 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246367701 | 305,404.00   | 108/04/01 | 109/04/01 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246368899 | 340,471.00   | 108/06/03 | 109/06/03 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246371393 | 326,667.00   | 107/09/02 | 108/09/02 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246373817 | 297,628.00   | 107/12/17 | 108/12/17 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246374813 | 391,064.00   | 108/02/05 | 109/02/05 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246375410 | 178,586.00   | 108/03/03 | 109/03/03 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246377880 | 213,553.00   | 108/06/19 | 109/06/19 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246377901 | 210,293.00   | 108/06/19 | 109/06/19 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246378193 | 273,451.00   | 108/07/01 | 109/07/01 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246378819 | 248,010.00   | 108/08/01 | 109/08/01 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246379130 | 269,589.00   | 108/08/13 | 109/08/13 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246382379 | 135,715.00   | 108/02/02 | 109/02/02 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246383324 | 130,711.00   | 108/04/10 | 109/04/10 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246386439 | 209,273.00   | 108/08/05 | 109/08/05 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246388040 | 178,987.00   | 107/10/01 | 108/10/01 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246389705 | 187,183.00   | 107/12/17 | 108/12/17 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246389713 | 187,409.00   | 107/12/17 | 108/12/17 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246391084 | 146,637.00   | 108/02/01 | 109/02/01 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246391190 | 122,800.00   | 108/02/03 | 109/02/03 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246391920 | 177,689.00   | 108/03/15 | 109/03/15 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246392358 | 115,145.00   | 108/04/07 | 109/04/07 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246392684 | 235,338.00   | 108/04/20 | 109/04/20 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246393133 | 228,068.00   | 108/05/09 | 109/05/09 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246394873 | 102,881.00   | 108/07/07 | 109/07/07 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246396728 | 144,381.00   | 107/09/14 | 108/09/14 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246398933 | 139,220.00   | 107/12/26 | 108/12/26 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246398968 | 106,597.00   | 107/12/26 | 108/12/26 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246399476 | 89,557.00    | 108/01/12 | 109/01/12 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246400040 | 73,688.00    | 108/02/03 | 109/02/03 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246400334 | 139,568.00   | 108/02/17 | 109/02/17 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246400350 | 84,925.00    | 108/02/17 | 109/02/17 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246400610 | 14,397.00    | 108/03/02 | 109/03/02 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246400970 | 126,342.00   | 108/03/16 | 109/03/16 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246402418 | 114,236.00   | 108/05/17 | 109/05/17 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246405042 | 333,842.00   | 107/09/11 | 108/09/11 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246405336 | 100,374.00   | 107/09/20 | 108/09/20 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246405999 | 120,703.00   | 107/10/20 | 108/10/20 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246406049 | 132,261.00   | 107/10/20 | 108/10/20 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246406057 | 101,444.00   | 107/10/20 | 108/10/20 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246406499 | 92,235.00    | 107/11/16 | 108/11/16 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246407118 | 116,677.00   | 107/12/20 | 108/12/20 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246407975 | 26,270.00    | 108/01/15 | 109/01/15 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246408378 | 30,946.00    | 108/02/07 | 109/02/07 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246408971 | 78,133.00    | 108/03/14 | 109/03/14 | 固   | 1.050 | 411177029440 |
| 411246409005 | 16,780.00    | 108/03/14 | 109/03/14 | 固   | 1.050 | 411177029440 |

電腦名稱: A411015061

員工編號: 218464

員工姓名: 陳美玲

日期: 108/08/30

時間: 09:19:44

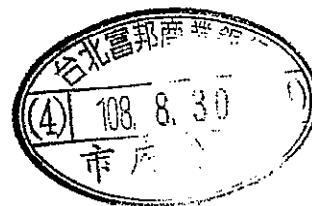
主管

覆核

經辦

| 定存帳號         | 存單金額       | 起息日       | 到期日       | 解約日 | 利率      | 卡號           |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----|---------|--------------|
| 411246409374 | 65,290.00  | 108/04/10 | 109/04/10 |     | 固 1.050 | 411177029440 |
| 411246409382 | 16,108.00  | 108/04/10 | 109/04/10 |     | 固 1.050 | 411177029440 |
| 411246409390 | 73,158.00  | 108/04/10 | 109/04/10 |     | 固 1.050 | 411177029440 |
| 411246409471 | 89,559.00  | 108/04/16 | 109/04/16 |     | 固 1.050 | 411177029440 |
| 411246409480 | 71,382.00  | 108/04/16 | 109/04/16 |     | 固 1.050 | 411177029440 |
| 411246410259 | 9,593.00   | 108/05/14 | 109/05/14 |     | 固 1.050 | 411177029440 |
| 411246410984 | 7,649.00   | 108/06/07 | 109/06/07 |     | 固 1.050 | 411177029440 |
| 411246411158 | 63,147.00  | 108/06/15 | 109/06/15 |     | 固 1.050 | 411177029440 |
| 411246411166 | 63,147.00  | 108/06/15 | 109/06/15 |     | 固 1.050 | 411177029440 |
| 411246411581 | 2,551.00   | 108/07/09 | 109/07/09 |     | 固 1.050 | 411177029440 |
| 411246411840 | 423.00     | 108/07/18 | 109/07/18 |     | 固 1.050 | 411177029440 |
| 411246414262 | 29,433.00  | 107/12/11 | 108/12/11 |     | 固 1.050 | 411177029440 |
| 411246414300 | 37,350.00  | 107/12/12 | 108/12/12 |     | 固 1.050 | 411177029440 |
| 411246414319 | 230,678.00 | 107/12/12 | 108/12/12 |     | 固 1.050 | 411177029440 |
| 411246414335 | 181,825.00 | 107/12/13 | 108/12/13 |     | 固 1.050 | 411177029440 |
| 411246414360 | 228,672.00 | 107/12/14 | 108/12/14 |     | 固 1.050 | 411177029440 |
| 411246414734 | 243,944.00 | 107/12/19 | 108/12/19 |     | 固 1.050 | 411177029440 |
| 411246414769 | 248,976.00 | 107/12/19 | 108/12/19 |     | 固 1.050 | 411177029440 |
| 411246414777 | 94,370.00  | 107/12/19 | 108/12/19 |     | 固 1.050 | 411177029440 |

總 計： 13,709,732.00 總筆數： 75



電腦名稱：A411015061  
主管

員工編號：218464

員工姓名：陳美玲  
覆核

日期：108/08/30  
經辦

時間：09:19:44

定存帳號 411246378819 台北市政府衛生局聘僱人員離職儲金專戶

| 交易日    | 計息起日    | 計息止日    | 利息金額  | 所得稅 | 補充保費 | 印花稅 | 利息調整 | 扣憑已發 | 領息序號 |
|--------|---------|---------|-------|-----|------|-----|------|------|------|
| 040803 | 1030801 | 1040801 | 401   | 0   | 0    | 0   | N    | N    | 0001 |
| 050801 | 1040801 | 1050801 | 1,051 | 0   | 0    | 0   | N    | N    | 0101 |
| 060801 | 1050801 | 1060801 | 1,347 | 0   | 0    | 0   | N    | N    | 0201 |
| 070801 | 1060801 | 1070801 | 1,834 | 0   | 0    | 0   | N    | N    | 0301 |
| 080801 | 1070801 | 1080801 | 2,328 | 0   | 0    | 0   | N    | N    | 0401 |

|           |       |           |   |
|-----------|-------|-----------|---|
| 未開扣繳憑單毛息： | 0     | 未開扣繳憑單稅額： | 0 |
| 已付利息總額：   | 6,961 | 本年付息總額：   | 0 |
| 已扣所得稅總額：  | 0     | 本年扣所得稅總額： | 0 |
| 已扣補充保費總額： | 0     |           |   |
| 已扣印花稅總額：  | 0     | 本年扣印花稅總額： | 0 |

陳美玲 覆核

電腦名稱：A411015061  
主管

員工編號：218464

員工姓名：陳美玲  
覆核

日期：108/08/30  
經辦

時間：09:42:30

定存帳號 411246379130 台北市政府衛生局聘僱人員離職儲金專戶

| 交易日    | 計息起日    | 計息止日    | 利息金額  | 所得稅 | 補充保費 | 印花稅 | 利息調整 | 扣憑已發 | 領息序號 |
|--------|---------|---------|-------|-----|------|-----|------|------|------|
| 040813 | 1030813 | 1040813 | 400   | 0   | 0    | 0   | N    | N    | 0001 |
| 050815 | 1040813 | 1050813 | 1,051 | 0   | 0    | 0   | N    | N    | 0101 |
| 060814 | 1050813 | 1060813 | 1,350 | 0   | 0    | 0   | N    | N    | 0201 |
| 070813 | 1060813 | 1070813 | 1,906 | 0   | 0    | 0   | N    | N    | 0301 |
| 080813 | 1070813 | 1080813 | 2,498 | 0   | 0    | 0   | N    | N    | 0401 |

|           |       |           |   |
|-----------|-------|-----------|---|
| 未開扣繳憑單毛息： | 0     | 未開扣繳憑單稅額： | 0 |
| 未付利息總額：   | 7,205 | 本年付息總額：   | 0 |
| 未扣所得稅總額：  | 0     | 本年扣所得稅總額： | 0 |
| 未扣補充保費總額： | 0     |           |   |
| 未扣印花稅總額：  | 0     | 本年扣印花稅總額： | 0 |

黃永坤



定存帳號 411246386439 台北市政府衛生局聘僱人員離職儲金專戶

| 交易日    | 計息起日    | 計息止日    | 利息金額  | 所得稅 | 補充保費 | 印花稅 | 利息調整 | 扣憑已發 | 領息序號 |
|--------|---------|---------|-------|-----|------|-----|------|------|------|
| 050805 | 1040805 | 1050805 | 383   | 0   | 0    | 0   | N    | N    | 0001 |
| 060807 | 1050805 | 1060805 | 830   | 0   | 0    | 0   | N    | N    | 0101 |
| 070806 | 1060805 | 1070805 | 1,347 | 0   | 0    | 0   | N    | N    | 0201 |
| 080805 | 1070805 | 1080805 | 1,893 | 0   | 0    | 0   | N    | N    | 0301 |

|           |       |           |   |
|-----------|-------|-----------|---|
| 未開扣繳憑單毛息： | 0     | 未開扣繳憑單稅額： | 0 |
| 已付利息總額：   | 4,453 | 本年付息總額：   | 0 |
| 已扣所得稅總額：  | 0     | 本年扣所得稅總額： | 0 |
| 已扣補充保費總額： | 0     |           |   |
| 已扣印花稅總額：  | 0     | 本年扣印花稅總額： | 0 |

108/08/30

電腦名稱：A411015061  
主管

員工編號：218464

員工姓名：陳美玲  
覆核

日期：108/08/30  
經辦

時間：09:43:19

| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶              |
|------|--------------|------|--------------------|
| 帳號   | 210551227001 | 中文名稱 | 臺北市政府衛生局公用事業費款代扣繳專 |
| 機關代碼 | 12270        | 機關名稱 | 臺北市政府衛生局           |
| 起日   | 108/08/01    | 迄日   | 108/08/31          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註             |
|---------|--------|-----|------------|------------|------------|----------------|
| 1080805 | 010358 | 電費  | 47,649.00  |            | 519,552.00 | 00586494112    |
| 1080806 | 101604 | 匯入款 |            | 814.00     | 520,366.00 | 衛生局北市0686      |
| 1080806 | 101828 | 匯入款 |            | 1,149.00   | 521,515.00 | 衛生局北市0686      |
| 1080814 | 023035 | 市水水 | 745.00     |            | 520,770.00 | 2090059207     |
| 1080814 | 023035 | 市水水 | 2,370.00   |            | 518,400.00 | 1040042199     |
| 1080814 | 023035 | 市水水 | 15,713.00  |            | 502,687.00 | P080352130     |
| 1080816 | 143250 | 匯入款 |            | 101,541.00 | 604,228.00 | 衛生局北市0711      |
| 1080816 | 143250 | 匯入款 |            | 425.00     | 604,653.00 | 衛生局北市0711      |
| 1080816 | 143251 | 匯入款 |            | 125,931.00 | 730,584.00 | 衛生局北市0711      |
| 1080820 | 023108 | 電費  | 293,235.00 |            | 437,349.00 | 16089248116    |
| 1080820 | 104052 | 匯入款 |            | 19,760.00  | 457,109.00 | 衛生局北市0716      |
| 1080820 | 104140 | 匯入款 |            | 27,889.00  | 484,998.00 | 衛生局北市0716      |
| 1080823 | 023216 | 電費  | 17,603.00  |            | 467,395.00 | 00324016300    |
| 1080823 | 023216 | 電費  | 69,192.00  |            | 398,203.00 | 00324015309    |
| 1080823 | 023216 | 電費  | 5,147.00   |            | 393,056.00 | 00324894109    |
| 1080823 | 141257 | 匯入款 |            | 374.00     | 393,430.00 | 衛生局北市0728      |
| 1080823 | 141257 | 匯入款 |            | 199.00     | 393,629.00 | 衛生局北市0728      |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 650.00     |            | 392,979.00 | 0808A60328     |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 1,683.00   |            | 391,296.00 | 08080910025238 |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 49.00      |            | 391,247.00 | 08080910922606 |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 2,601.00   |            | 388,646.00 | 08080921928411 |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 2,558.00   |            | 386,088.00 | 08080921928313 |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 3,595.00   |            | 382,493.00 | 08080933570027 |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 127.00     |            | 382,366.00 | 08080937069747 |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 598.00     |            | 381,768.00 | 08080937069749 |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 1,886.00   |            | 379,882.00 | 08080975840787 |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 16,405.00  |            | 363,477.00 | 080823212730   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 1,698.00   |            | 361,779.00 | 080823584012   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 743.00     |            | 361,036.00 | 080823611329   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 841.00     |            | 360,195.00 | 080823753782   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 123.00     |            | 360,072.00 | 080823754346   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 151.00     |            | 359,921.00 | 080823754341   |

|         |        |     |           |                           |
|---------|--------|-----|-----------|---------------------------|
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 23,564.00 | 336,357.00 080823759890   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 1,625.00  | 334,732.00 080823911340   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 1,591.00  | 333,141.00 080827321601   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 1,269.00  | 331,872.00 080827388516   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 151.00    | 331,721.00 080833936588   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 4,705.00  | 327,016.00 080833936779   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 2,092.00  | 324,924.00 080825011019   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 2,295.00  | 322,629.00 080825054044   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 300.00    | 322,329.00 08080800061121 |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 468.00    | 321,861.00 08080978301998 |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 356.00    | 321,505.00 080823457715   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 128.00    | 321,377.00 080827204215   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 128.00    | 321,249.00 080827205256   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 128.00    | 321,121.00 080827205260   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 153.00    | 320,968.00 080827205270   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 123.00    | 320,845.00 080827205271   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 123.00    | 320,722.00 080827205286   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 133.00    | 320,589.00 080827205313   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 435.00    | 320,154.00 080827205321   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 1,423.00  | 318,731.00 080827205322   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 125.00    | 318,606.00 080827205323   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 497.00    | 318,109.00 080827205337   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 177.00    | 317,932.00 080827205366   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 123.00    | 317,809.00 080827205370   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 282.00    | 317,527.00 080827205378   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 124.00    | 317,403.00 080827205382   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 123.00    | 317,280.00 080827205390   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 128.00    | 317,152.00 080827207831   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 1,550.00  | 315,602.00 080827208777   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 125.00    | 315,477.00 080827208778   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 126.00    | 315,351.00 080827208779   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 123.00    | 315,228.00 080827208780   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 158.00    | 315,070.00 080827221084   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 124.00    | 314,946.00 080827222427   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 123.00    | 314,823.00 080827226462   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 128.00    | 314,695.00 080827233233   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 123.00    | 314,572.00 080827233439   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 123.00    | 314,449.00 080827234970   |

|         |        |     |            |                           |
|---------|--------|-----|------------|---------------------------|
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 129.00     | 314,320.00 080827237583   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 130.00     | 314,190.00 080827239127   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 1,893.00   | 312,297.00 080827564648   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 1,670.00   | 310,627.00 080827565371   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 153.00     | 310,474.00 080827580769   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 267.00     | 310,207.00 080827589010   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 162.00     | 310,045.00 080827589026   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 283.00     | 309,762.00 080827589027   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 123.00     | 309,639.00 080827589124   |
| 1080826 | 010422 | 電信費 | 173.00     | 309,466.00 080827592300   |
| 1080826 | 010423 | 電信費 | 139.00     | 309,327.00 080827592304   |
| 1080826 | 010423 | 電信費 | 141.00     | 309,186.00 080827592308   |
| 1080826 | 010423 | 電信費 | 200.00     | 308,986.00 080827592309   |
| 1080826 | 010423 | 電信費 | 160.00     | 308,826.00 080827592305   |
| 1080826 | 010423 | 電信費 | 123.00     | 308,703.00 080827592306   |
| 1080826 | 010423 | 電信費 | 124.00     | 308,579.00 080827592302   |
| 1080826 | 010423 | 電信費 | 180.00     | 308,399.00 080827592310   |
| 1080826 | 010423 | 電信費 | 137.00     | 308,262.00 080827592314   |
| 1080826 | 010423 | 電信費 | 255.00     | 308,007.00 080827592315   |
| 1080826 | 010423 | 電信費 | 123.00     | 307,884.00 080827592311   |
| 1080826 | 010423 | 電信費 | 123.00     | 307,761.00 080827592316   |
| 1080826 | 010423 | 電信費 | 175.00     | 307,586.00 080827592320   |
| 1080826 | 010423 | 電信費 | 123.00     | 307,463.00 080827593002   |
| 1080826 | 010423 | 電信費 | 148.00     | 307,315.00 080887801794   |
| 1080826 | 010423 | 電信費 | 1,407.00   | 305,908.00 080887863110   |
| 1080826 | 010423 | 電信費 | 208.00     | 305,700.00 080887881773   |
| 1080826 | 010423 | 電信費 | 123.00     | 305,577.00 080887882022   |
| 1080826 | 010423 | 電信費 | 187.00     | 305,390.00 080887883954   |
| 1080826 | 010423 | 電信費 | 128.00     | 305,262.00 080887884227   |
| 1080826 | 010423 | 電信費 | 129.00     | 305,133.00 080887884560   |
| 1080826 | 010423 | 電信費 | 129.00     | 305,004.00 080887884911   |
| 1080826 | 010423 | 電信費 | 155.00     | 304,849.00 080828250625   |
| 1080826 | 010423 | 電信費 | 150.00     | 304,699.00 080828250869   |
| 1080826 | 010423 | 電信費 | 2,611.00   | 302,088.00 080828280102   |
| 1080826 | 010423 | 電信費 | 1,361.00   | 300,727.00 080828813701   |
| 1080826 | 010423 | 電信費 | 570.00     | 300,157.00 080828837355   |
| 1080826 | 010423 | 電信費 | 604.00     | 299,553.00 08080978222995 |
| 1080826 | 010423 | 電信費 | 119,408.00 | 180,145.00 080825371099   |

| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶            |
|------|--------------|------|------------------|
| 帳號   | 210551227011 | 中文名稱 | 臺北市政府衛生局健保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 12270        | 機關名稱 | 臺北市政府衛生局         |
| 起日   | 108/08/01    | 迄日   | 108/08/31        |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額         | 存入金額       | 結餘金額         | 備註           |
|---------|--------|-----|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1080801 | 100104 | 匯入款 |              | 51,094.00  | 2,166,331.00 | 衛生局北市0671    |
| 1080801 | 100935 | 匯入款 |              | 18,392.00  | 2,184,723.00 | 衛生局北市0671    |
| 1080801 | 100938 | 匯入款 |              | 529,704.00 | 2,714,427.00 | 衛生局北市0671    |
| 1080808 | 101710 | 匯入款 |              | 975.00     | 2,715,402.00 | 信義區所北市06     |
| 1080812 | 095315 | 匯入款 |              | 8,591.00   | 2,723,993.00 | 衛生局北市0696    |
| 1080812 | 095317 | 匯入款 |              | 1,534.00   | 2,725,527.00 | 衛生局北市0696    |
| 1080812 | 095426 | 匯入款 |              | 80,467.00  | 2,805,994.00 | 衛生局北市0696    |
| 1080813 | 133204 | 匯入款 |              | 511.00     | 2,806,505.00 | 衛生局北市0701    |
| 1080813 | 133205 | 匯入款 |              | 10,717.00  | 2,817,222.00 | 衛生局北市0701    |
| 1080813 | 133205 | 匯入款 |              | 173,822.00 | 2,991,044.00 | 衛生局北市0701    |
| 1080813 | 133205 | 匯入款 |              | 10,767.00  | 3,001,811.00 | 衛生局北市0701    |
| 1080813 | 133220 | 匯入款 |              | 224,433.00 | 3,226,244.00 | 衛生局北市0701    |
| 1080813 | 133222 | 匯入款 |              | 423,233.00 | 3,649,477.00 | 衛生局北市0701    |
| 1080813 | 151302 | 匯入款 |              | 355.00     | 3,649,832.00 | 衛生局北市0702    |
| 1080814 | 095854 | 匯入款 |              | 564.00     | 3,650,396.00 | 衛生局北市0703    |
| 1080815 | 095846 | 匯入款 |              | 8,176.00   | 3,658,572.00 | 衛生局北市0706    |
| 1080815 | 095847 | 匯入款 |              | 980.00     | 3,659,552.00 | 衛生局北市0706    |
| 1080815 | 095929 | 匯入款 |              | 2,632.00   | 3,662,184.00 | 衛生局北市0706    |
| 1080815 | 110043 | 匯入款 |              | 1,341.00   | 3,663,525.00 | 衛生局北市0707    |
| 1080815 | 110044 | 匯入款 |              | 1,544.00   | 3,665,069.00 | 衛生局北市0707    |
| 1080815 | 110044 | 匯入款 |              | 1,476.00   | 3,666,545.00 | 衛生局北市0707    |
| 1080815 | 120059 | 匯入款 |              | 469.00     | 3,667,014.00 | 衛生局北市0708    |
| 1080815 | 142709 | 匯入款 |              | 1,940.00   | 3,668,954.00 | 衛生局北市0709    |
| 1080815 | 142928 | 匯入款 |              | 710.00     | 3,669,664.00 | 衛生局北市0709    |
| 1080815 | 152618 | 匯入款 |              | 710.00     | 3,670,374.00 | 衛生局北市0709    |
| 1080816 | 023237 | 健保費 | 1,175,506.00 |            | 2,494,868.00 | 06月110055957 |
| 1080816 | 023237 | 健保費 | 1,222,053.00 |            | 1,272,815.00 | 06月123577588 |
| 1080816 | 120951 | 匯入款 |              | 2,471.00   | 1,275,286.00 | 衛生局北市0711    |
| 1080819 | 100800 | 匯入款 |              | 511.00     | 1,275,797.00 | 衛生局北市0713    |
| 1080819 | 110339 | 匯入款 |              | 511.00     | 1,276,308.00 | 衛生局北市0713    |
| 1080827 | 100422 | 存現  |              | 24,668.00  | 1,300,976.00 | 12270        |
| 1080827 | 141756 | 匯入款 |              | 835,375.00 | 2,136,351.00 | 衛生局北市0736    |

| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶            |
|------|--------------|------|------------------|
| 帳號   | 210551227012 | 中文名稱 | 臺北市政府衛生局勞保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 12270        | 機關名稱 | 臺北市政府衛生局         |
| 起日   | 108/08/01    | 迄日   | 108/08/31        |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額         | 存入金額       | 結餘金額         | 備註            |
|---------|--------|-----|--------------|------------|--------------|---------------|
| 1080801 | 100104 | 匯入款 |              | 49,245.00  | 667,757.00   | 衛生局北市0671     |
| 1080801 | 100936 | 匯入款 |              | 20,980.00  | 688,737.00   | 衛生局北市0671     |
| 1080801 | 100938 | 匯入款 |              | 191,845.00 | 880,582.00   | 衛生局北市0671     |
| 1080806 | 143629 | 匯入款 |              | 3,546.00   | 884,128.00   | 衛生局北市0688     |
| 1080807 | 140934 | 匯入款 |              | 4,682.00   | 888,810.00   | 衛生局北市0691     |
| 1080808 | 101708 | 匯入款 |              | 1,732.00   | 890,542.00   | 信義區所北市06      |
| 1080812 | 095315 | 匯入款 |              | 10,042.00  | 900,584.00   | 衛生局北市0696     |
| 1080812 | 095317 | 匯入款 |              | 1,841.00   | 902,425.00   | 衛生局北市0696     |
| 1080812 | 095426 | 匯入款 |              | 78,836.00  | 981,261.00   | 衛生局北市0696     |
| 1080813 | 133204 | 匯入款 |              | 799.00     | 982,060.00   | 衛生局北市0701     |
| 1080813 | 151302 | 匯入款 |              | 554.00     | 982,614.00   | 衛生局北市0702     |
| 1080814 | 095854 | 匯入款 |              | 882.00     | 983,496.00   | 衛生局北市0703     |
| 1080814 | 105947 | 匯入款 |              | 277,379.00 | 1,260,875.00 | 衛生局北市0704     |
| 1080814 | 105947 | 匯入款 |              | 8,102.00   | 1,268,977.00 | 衛生局北市0704     |
| 1080814 | 105948 | 匯入款 |              | 41,602.00  | 1,310,579.00 | 衛生局北市0704     |
| 1080814 | 105950 | 匯入款 |              | 725,383.00 | 2,035,962.00 | 衛生局北市0704     |
| 1080814 | 105950 | 匯入款 |              | 383,167.00 | 2,419,129.00 | 衛生局北市0704     |
| 1080815 | 023332 | 勞保費 | 1,824,246.00 |            | 594,883.00   | 06月040007080S |
| 1080815 | 095847 | 匯入款 |              | 8,789.00   | 603,672.00   | 衛生局北市0706     |
| 1080815 | 095847 | 匯入款 |              | 1,532.00   | 605,204.00   | 衛生局北市0706     |
| 1080815 | 095930 | 匯入款 |              | 2,965.00   | 608,169.00   | 衛生局北市0706     |
| 1080815 | 110043 | 匯入款 |              | 700.00     | 608,869.00   | 衛生局北市0707     |
| 1080815 | 110044 | 匯入款 |              | 2,414.00   | 611,283.00   | 衛生局北市0707     |
| 1080815 | 110045 | 匯入款 |              | 1,680.00   | 612,963.00   | 衛生局北市0707     |
| 1080815 | 120100 | 匯入款 |              | 733.00     | 613,696.00   | 衛生局北市0708     |
| 1080815 | 142709 | 匯入款 |              | 1,821.00   | 615,517.00   | 衛生局北市0709     |
| 1080816 | 120950 | 匯入款 |              | 3,863.00   | 619,380.00   | 衛生局北市0711     |
| 1080819 | 100800 | 匯入款 |              | 799.00     | 620,179.00   | 衛生局北市0713     |
| 1080819 | 110338 | 匯入款 |              | 186.00     | 620,365.00   | 衛生局北市0713     |
| 1080827 | 100501 | 存現  |              | 22,335.00  | 642,700.00   | 12270         |
| 1080830 | 115200 | 匯入款 |              | 9,123.00   | 651,823.00   | 衛生局北市0747     |

|      |              |      |                  |
|------|--------------|------|------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶            |
| 帳號   | 210551227013 | 中文名稱 | 臺北市政府衛生局公保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 12270        | 機關名稱 | 臺北市政府衛生局         |
| 起日   | 108/08/01    | 迄日   | 108/08/31        |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註        |
|---------|--------|-----|------------|------------|------------|-----------|
| 1080801 | 100938 | 匯入款 |            | 240,778.00 | 240,778.00 | 衛生局北市0671 |
| 1080802 | 133418 | 匯入款 |            | 464,220.00 | 704,998.00 | 衛生局北市0680 |
| 1080812 | 103849 | 存現  |            | 24,272.00  | 729,270.00 | 12270     |
| 1080812 | 104026 | 轉支  | 729,270.00 |            | 0.00       | ok        |

| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶             |
|------|--------------|------|-------------------|
| 帳號   | 210551227014 | 中文名稱 | 臺北市政府衛生局勞退基金代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 12270        | 機關名稱 | 臺北市政府衛生局          |
| 起日   | 108/08/01    | 迄日   | 108/08/31         |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額         | 備註            |
|---------|--------|-----|------------|------------|--------------|---------------|
| 1080801 | 024633 | 勞退  | 933,705.00 |            | 1,342,397.00 | 05月040007080S |
| 1080801 | 024633 | 勞退  | 481,944.00 |            | 860,453.00   | 05月040007080S |
| 1080801 | 100105 | 匯入款 |            | 17,433.00  | 877,886.00   | 衛生局北市0671     |
| 1080801 | 100935 | 匯入款 |            | 5,500.00   | 883,386.00   | 衛生局北市0671     |
| 1080801 | 100937 | 匯入款 |            | 413,890.00 | 1,297,276.00 | 衛生局北市0671     |
| 1080806 | 143629 | 匯入款 |            | 1,663.00   | 1,298,939.00 | 衛生局北市0688     |
| 1080807 | 140934 | 匯入款 |            | 1,109.00   | 1,300,048.00 | 衛生局北市0691     |
| 1080812 | 095315 | 匯入款 |            | 5,760.00   | 1,305,808.00 | 衛生局北市0696     |
| 1080812 | 095317 | 匯入款 |            | 2,511.00   | 1,308,319.00 | 衛生局北市0696     |
| 1080812 | 095426 | 匯入款 |            | 35,672.00  | 1,343,991.00 | 衛生局北市0696     |
| 1080815 | 095847 | 匯入款 |            | 2,541.00   | 1,346,532.00 | 衛生局北市0706     |
| 1080815 | 095931 | 匯入款 |            | 5,418.00   | 1,351,950.00 | 衛生局北市0706     |
| 1080815 | 110043 | 匯入款 |            | 1,908.00   | 1,353,858.00 | 衛生局北市0707     |
| 1080815 | 120059 | 匯入款 |            | 1,665.00   | 1,355,523.00 | 衛生局北市0708     |
| 1080815 | 142709 | 匯入款 |            | 1,656.00   | 1,357,179.00 | 衛生局北市0709     |
| 1080815 | 142929 | 匯入款 |            | 1,512.00   | 1,358,691.00 | 衛生局北市0709     |
| 1080816 | 120950 | 匯入款 |            | 1,089.00   | 1,359,780.00 | 衛生局北市0711     |
| 1080819 | 100800 | 匯入款 |            | 2,178.00   | 1,361,958.00 | 衛生局北市0713     |
| 1080820 | 150818 | 匯入款 |            | 218,386.00 | 1,580,344.00 | 衛生局北市0717     |
| 1080820 | 150818 | 匯入款 |            | 14,256.00  | 1,594,600.00 | 衛生局北市0717     |
| 1080820 | 150819 | 匯入款 |            | 12,569.00  | 1,607,169.00 | 衛生局北市0717     |
| 1080820 | 150913 | 匯入款 |            | 297,306.00 | 1,904,475.00 | 衛生局北市0717     |
| 1080820 | 150929 | 匯入款 |            | 413,448.00 | 2,317,923.00 | 衛生局北市0717     |
| 1080830 | 091151 | 存現  |            | 33,205.00  | 2,351,128.00 | 12270         |
| 1080830 | 115158 | 匯入款 |            | 3,035.00   | 2,354,163.00 | 衛生局北市0747     |



分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11983312270015

帳戶名稱：臺北市府衛生局退撫基金繳費專戶

機關代號：12270

期間：108 年 08 月份

機關名稱：臺北市府衛生局

| <u>交易日期</u> | <u>交易時間</u> | <u>摘要</u> | <u>支出金額</u>            | <u>存入金額</u>            | <u>結餘金額</u> | <u>備    註</u> |
|-------------|-------------|-----------|------------------------|------------------------|-------------|---------------|
| 108/08/01   | 10:14:07    | 1(轉收)     |                        | 683,092 <sup>v</sup>   | 683,092     |               |
| 108/08/02   | 13:35:26    | 1(轉收)     |                        | 1,269,517 <sup>v</sup> | 1,952,609   |               |
| 108/08/08   | 15:11:18    | 1(轉收)     |                        | 33,391 <sup>v</sup>    | 1,986,000   |               |
| 108/08/08   | 15:13:32    | 2(轉支)     | 1,986,000 <sup>v</sup> |                        | 0           | ok            |

| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶             |
|------|--------------|------|-------------------|
| 帳號   | 210551227015 | 中文名稱 | 臺北市政府衛生局各項費款代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 12270        | 機關名稱 | 臺北市政府衛生局          |
| 起日   | 108/08/01    | 迄日   | 108/08/31         |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額         | 存入金額         | 結餘金額         | 備註        |
|---------|--------|-----|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 1080801 | 100104 | 匯入款 |              | 2,000.00     | 56,445.00    | 衛生局北市0671 |
| 1080801 | 100936 | 匯入款 |              | 900.00       | 57,345.00    | 衛生局北市0671 |
| 1080801 | 100937 | 匯入款 |              | 132,337.00   | 189,682.00   | 衛生局北市0671 |
| 1080801 | 105023 | 匯入款 |              | 2,653,141.00 | 2,842,823.00 | 衛生局北市0676 |
| 1080801 | 105926 | 匯入款 |              | 17,905.00    | 2,860,728.00 | 衛生局北市0676 |
| 1080801 | 120756 | 匯入款 |              | 1,600.00     | 2,862,328.00 | 衛生局北市0677 |
| 1080802 | 090810 | 轉支  | 17,535.00    |              | 2,844,793.00 |           |
| 1080802 | 090948 | 轉支  | 2,653,141.00 |              | 191,652.00   |           |
| 1080802 | 100753 | 匯入款 |              | 2,310.00     | 193,962.00   | 衛生局北市0679 |
| 1080806 | 092147 | 轉支  | 12,697.00    |              | 181,265.00   |           |
| 1080806 | 101559 | 匯入款 |              | 53.00        | 181,318.00   | 衛生局北市0686 |
| 1080806 | 101736 | 匯入款 |              | 69,956.00    | 251,274.00   | 衛生局北市0686 |
| 1080806 | 131404 | 轉支  | 69,956.00    |              | 181,318.00   |           |
| 1080806 | 131509 | 轉支  | 53.00        |              | 181,265.00   |           |
| 1080807 | 100116 | 轉支  | 24,213.00    |              | 157,052.00   |           |
| 1080808 | 151533 | 匯入款 |              | 6,500.00     | 163,552.00   | 衛生局北市0695 |
| 1080812 | 091723 | 轉支  | 135,237.00   |              | 28,315.00    |           |
| 1080813 | 100653 | 轉支  | 6,500.00     |              | 21,815.00    | 12270     |
| 1080813 | 101212 | 匯入款 |              | 2,373.00     | 24,188.00    | 衛生局北市0700 |
| 1080814 | 095939 | 匯入款 |              | 2,271.00     | 26,459.00    | 衛生局北市0703 |
| 1080821 | 145401 | 匯入款 |              | 380,718.00   | 407,177.00   | 衛生局北市0722 |
| 1080822 | 095843 | 轉支  | 380,718.00   |              | 26,459.00    |           |
| 1080822 | 100809 | 匯入款 |              | 23,450.00    | 49,909.00    | 衛生局北市0723 |
| 1080822 | 100812 | 匯入款 |              | 45,990.00    | 95,899.00    | 衛生局北市0723 |
| 1080826 | 100438 | 轉支  | 26,459.00    |              | 69,440.00    |           |
| 1080827 | 145649 | 匯入款 |              | 49,155.00    | 118,595.00   | 衛生局北市0737 |
| 1080828 | 091212 | 轉支  | 49,155.00    |              | 69,440.00    |           |
| 1080828 | 091243 | 轉支  | 69,440.00    |              | 0.00         |           |
| 1080828 | 100456 | 匯入款 |              | 1,200.00     | 1,200.00     | 衛生局北市0738 |
| 1080829 | 102933 | 匯入款 |              | 1,266,088.00 | 1,267,288.00 | 衛生局北市0742 |
| 1080829 | 103009 | 匯入款 |              | 1,527.00     | 1,268,815.00 | 衛生局北市0742 |
| 1080830 | 091026 | 轉支  | 1,266,088.00 |              | 2,727.00     | 12270     |

|         |        |     |          |          |           |
|---------|--------|-----|----------|----------|-----------|
| 1080830 | 091225 | 轉支  | 1,527.00 | 1,200.00 | 12270     |
| 1080830 | 115104 | 匯入款 | 700.00   | 1,900.00 | 衛生局北市0747 |

保管有價證券明細表

| 種                                              | 類 | 號           | 碼 | 面 | 值 | 金 | 額           | 付 | 息 | 次 | 數 | 及 | 時 | 間 | 利 | 率 | (%) | 還本或兌換<br>時 | 備                                       | 考 |
|------------------------------------------------|---|-------------|---|---|---|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|------------|-----------------------------------------|---|
| 有                                              | 價 | 證           | 券 | 合 | 計 |   | 145,776,160 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |            |                                         |   |
| 「105年抬起頭視角更清晰」及「105年護眼密碼853240等你來解答」活動贈餘禮券     |   | A1051220002 |   |   |   |   | 1,000       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |            | 萊爾富國際(股)公司\$100*6張<br>京站實業(股)公司\$100*4張 |   |
| 「Eye的鼓勵一起來」有獎徵答抽獎活動贈餘禮券                        |   | A1060123004 |   |   |   |   | 1,800       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |            | 萊爾富國際(股)公司\$100*18張                     |   |
| 「105年學童護眼模範獎勵計畫」贈餘禮券                           |   | A1060123005 |   |   |   |   | 3,400       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |            | 萊爾富國際(股)公司\$100*34張                     |   |
| 「105年護眼行動家活動」贈餘禮券                              |   | A1060123007 |   |   |   |   | 13,600      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |            | 萊爾富國際(股)公司\$100*16張+\$500*24張           |   |
| 「105年兒童課後照顧服務中心護眼坐姿推動績優評選」贈餘禮券                 |   | A1060123008 |   |   |   |   | 400         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |            | 萊爾富國際(股)公司\$100*4張                      |   |
| 106年二代戒菸-戒菸衛教服務獎勵計畫贈餘禮券                        |   | A1080813001 |   |   |   |   | 48,600      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |            | 萊爾富國際(股)公司\$100*486張                    |   |
| 106年學童護眼模範獎勵計畫贈餘禮券                             |   | A1071119002 |   |   |   |   | 1,500       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |            | 萊爾富國際(股)公司\$100*15張                     |   |
| 107年度北市學童高度近視防治眼科合約醫療院所獎勵計畫贈餘禮券                |   | A1080724001 |   |   |   |   | 300         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |            | 京站\$100*3張                              |   |
| 107年度口腔癌防治計畫子計畫三:結合醫療院所進行獎勵推廣癌症篩檢院所獎勵活動第一階段提貨券 |   | A1071121001 |   |   |   |   | 45,500      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |            | 萊爾富國際(股)公司\$100*455張                    |   |
| 107年基層診所推動三項癌症(大腸癌、口腔癌及子宮頸癌)防治獎勵贈餘禮券           |   | A1071221001 |   |   |   |   | 81,000      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |            | 萊爾富國際(股)公司\$100*810張                    |   |
| 107年度口腔癌防治計畫子計畫三:結合醫療院所進行獎勵推廣癌症篩檢院所獎勵活動贈餘禮券    |   | A1071221002 |   |   |   |   | 25,500      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |            | 萊爾富國際(股)公司\$50*510張                     |   |
| 107年度防癌尖兵特攻隊福記獎勵計畫子計畫(台北市防癌尖兵揪團計畫)贈餘禮券         |   | A1071121003 |   |   |   |   | 34,050      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |            | 萊爾富國際(股)公司\$50*681張                     |   |
| 107年北市醫療安全品質提升提案獎勵活動贈餘禮券                       |   | A1080107004 |   |   |   |   | 500         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |            | 萊爾富國際(股)公司\$100*5張                      |   |
| 107年癌症防治社區網路計畫子計畫(大腸、口腔、子宮頸及乳癌)防治轉介獎勵贈餘禮券      |   | A1080115001 |   |   |   |   | 9,000       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |            | 萊爾富國際(股)公司\$100*900張                    |   |

|                                        |             |                |  |                     |       |           |                                              |
|----------------------------------------|-------------|----------------|--|---------------------|-------|-----------|----------------------------------------------|
| 107年度菸害防制法執法成效評價獎勵、教育訓練暨禁菸販菸場所輔導計畫賸餘禮券 | A1080503001 | 32,000         |  |                     |       |           | 來來超商禮券                                       |
| 107年健康促進/績優職場/社區健康生活方案/市府員工健康促進計畫賸餘禮券  | A1080115003 | 261,600        |  |                     |       |           | 萊爾富國際(股)公司\$500*404+\$100*596張               |
| 107年度12區健康服務中心品質提升獎勵計畫賸餘禮券             | A1080604004 | 35,200         |  |                     |       |           | 萊爾富國際(股)公司100元*352張                          |
| 台新國際商業銀行建北分行定存單                        | A1030328002 | 44,000,000     |  | 103.03.12-112.08.20 | 1.0   | 112.08.20 | 臺北醫學大學辦理「臺北市立萬芳醫院第3期委託經營案」履保金                |
| 合作金庫商業銀行大安分行定期存款存單                     | A1070503004 | 809,210.00     |  | 106.04.21-111.04.21 | 1.035 | 111.04.21 | 捷友營造股份有限公司「衛生環境檢驗大樓耐震補強外牆更新防水整修工程」保固保證金      |
| 合作金庫商業銀行石牌分行存款存單                       | A1070112002 | 100,000,000.00 |  | 106.12.25-112.12.25 | 0.25  | 112.12.25 | 臺北榮民總醫院「臺北市立關渡醫院第三次委託經營案」履約保證金               |
| 上海商業儲蓄銀行忠孝分行定期存款單                      | A1070727002 | 200,000.00     |  | 107.07.16-108.07.16 | 1.01  | 108.07.16 | 台項顧問股份有限公司「107年度委託辦理臺北市醫療院所暨藥局智慧用電補助計畫」履約保證金 |
| 台灣銀行華江分行                               | A4080709001 | 172,000.00     |  | 108.05.21-109.02.21 | 0.91  | 109.02.21 | 尚緯文化事業有限公司「108年傳染病防治印刷品」履約保證金                |

製 表

管理員 洪慧淑

主辦出納人員

股長林宗毅 代核

主辦會計人員

管理員 王思思

股長林佩琦

機關長官

臺北市政府 黃世傑(丙)

12270臺北市府衛生局  
保管品報告表  
中華民國108年8月1日起至108年8月31日

| 保管庫名    | 保管證字號       | 戶名                                             | 品名                                | 種類<br>類面 | 件數 | 幣名  | 存入                    |                  | 提出                    |                  |
|---------|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----|-----|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|         |             |                                                |                                   |          |    |     | 面<br>十<br>億<br>萬<br>位 | 值<br>全<br>額<br>位 | 面<br>十<br>億<br>萬<br>位 | 值<br>全<br>額<br>位 |
|         |             |                                                |                                   |          |    |     | 1,289,076,323         |                  |                       |                  |
| 臺北銀行公庫部 | A1051220002 | 「105年抬起頭視角更清晰」及「105年護眼密碼853240等你來解答」活動贈餘禮券     | 萊爾富國際股份有限公司(禮券)<br>京站實業股份有限公司(禮券) | 商品禮券     | 2  | 新臺幣 |                       | 1,000            |                       |                  |
| 臺北銀行公庫部 | A1060123004 | 「Eye的鼓勵一起來」有獎徵答抽獎活動贈餘禮券                        | 萊爾富國際股份有限公司(禮券)                   | 商品禮券     | 1  | 新臺幣 |                       | 1,800            |                       |                  |
| 臺北銀行公庫部 | A1060123005 | 「105年學童護眼模範獎勵計畫」贈餘禮券                           | 萊爾富國際股份有限公司(禮券)                   | 商品禮券     | 1  | 新臺幣 |                       | 3,400            |                       |                  |
| 臺北銀行公庫部 | A1060123007 | 「105年護眼行動家活動」贈餘禮券                              | 萊爾富國際股份有限公司(禮券)                   | 商品禮券     | 1  | 新臺幣 |                       | 13,600           |                       |                  |
| 臺北銀行公庫部 | A1060123008 | 「105年兒童課後照顧服務中心護眼坐姿推動績優評選」贈餘禮券                 | 萊爾富國際股份有限公司(禮券)                   | 商品禮券     | 1  | 新臺幣 |                       | 400              |                       |                  |
| 臺北銀行公庫部 | A1080813001 | 106年二代戒菸-戒菸術教服務獎勵計畫贈餘禮券                        | 萊爾富國際股份有限公司(禮券)                   | 商品禮券     | 1  | 新台幣 |                       | 48,600           |                       |                  |
| 臺北銀行公庫部 | A1071119002 | 106年學童護眼模範獎勵計畫贈餘禮券                             | 萊爾富國際股份有限公司(禮券)                   | 商品禮券     | 1  | 新台幣 |                       | 1,500            |                       |                  |
| 臺北銀行公庫部 | A1080724001 | 107年度北市學童高度近視防治眼科合約醫療院所獎勵計畫贈餘禮券                | 萊爾富國際(股)公司京站\$100*3張              | 商品禮券     | 1  | 新台幣 |                       | 300              |                       |                  |
| 臺北銀行公庫部 | A1071121001 | 107年度口腔癌防治計畫子計畫三:結合醫療院所進行獎勵推廣癌症篩檢院所獎勵活動第一階段提貨券 | 萊爾富國際股份有限公司(禮券)                   | 商品禮券     | 1  | 新台幣 |                       | 45,500           |                       |                  |
| 臺北銀行公庫部 | A1071221001 | 107年基層診所推動三項癌症(大腸癌、口腔癌及子宮頸癌)防治獎勵贈餘禮券           | 萊爾富國際(股)公司\$100*810張              | 商品禮券     | 1  | 新台幣 |                       | 81,000           |                       |                  |
| 臺北銀行公庫部 | A1071221002 | 107年度口腔癌防治計畫子計畫三:結合醫療院所進行獎勵推廣癌症篩檢院所獎勵活動贈餘禮券    | 萊爾富國際(股)公司\$50*510張               | 商品禮券     | 1  | 新台幣 |                       | 25,500           |                       |                  |
| 臺北銀行公庫部 | A1071121003 | 107年度防癌尖兵特攻隊福記獎勵計畫子計畫(台北市防癌尖兵揪團計畫)贈餘禮券         | 萊爾富國際(股)公司\$50*681張               | 商品禮券     | 1  | 新台幣 |                       | 34,050           |                       |                  |
| 臺北銀行公庫部 | A1080107004 | 107年北市醫療安全品質提升提案獎勵活動贈餘禮券                       | 萊爾富國際(股)公司\$100*5張                | 商品禮券     | 1  | 新台幣 |                       | 500              |                       |                  |
| 臺北銀行公庫部 | A1080115001 | 107年癌症防治社區網路計畫子計畫(大腸、口腔、子宮頸及乳癌)防治轉介獎勵贈餘禮券      | 萊爾富國際(股)公司\$100*900張              | 商品禮券     | 1  | 新台幣 |                       | 9,000            |                       |                  |
| 臺北銀行公庫部 | A1080115003 | 107年健康促進/績優職場/社區健康生活方案/市府員工健康促進計畫贈餘禮券          | 萊爾富國際(股)公司\$500*404+\$100*596張    | 商品禮券     | 1  | 新台幣 |                       | 261,600          |                       |                  |
| 臺北銀行公庫部 | A1080503001 | 107年度菸害防制執法成效評價獎勵、教育訓練暨禁菸販菸場所輔導計畫贈餘禮券          | 榮泰超商                              | 商品禮券     | 1  | 新台幣 |                       | 32,000           |                       |                  |
| 臺北銀行公庫部 | A1080604004 | 107年度12區健康服務中心品質提升獎勵計畫贈餘禮券                     | 萊爾富國際(股)公司100元*352張               | 商品禮券     | 1  | 新台幣 |                       | 35,200           |                       |                  |
| 臺北銀行公庫部 | A1030328002 | 財團法人臺北醫學大學                                     | 台新國際商業銀行建北分行定存單(履保金)              | 定存單      | -1 | 新臺幣 |                       | 44,000,000       |                       | 112.08.20        |
| 臺北銀行公庫部 | A1070503004 | 捷友營造股份有限公司「衛生環境檢驗大樓耐震補強外牆更新防水整修工程」保固保證金        | 合作金庫商業銀行大安分行定期存款存單                | 定存單      | 1  | 新臺幣 |                       | 809,210.00       |                       | 111.04.21        |
| 臺北銀行公庫部 | A1070112002 | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮民總醫院                         | 合作金庫存本取息儲蓄存款存單                    | 定存單      | 1  | 新臺幣 |                       | 100,000,000      |                       | 109.09.30        |

12270臺北市府衛生局  
保管品報告表  
中華民國108年8月1日起至108年8月31日

| 保管庫名    | 保管證字號       | 戶名                         | 品名                                         | 種 票<br>類 面 | 件數 | 幣名  | 存 入           |         | 提 出     |         | 到 期 日     |
|---------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------|------------|----|-----|---------------|---------|---------|---------|-----------|
|         |             |                            |                                            |            |    |     | 面 值 金 額       | 面 值 金 額 | 十 億 萬 位 | 十 億 萬 位 |           |
|         |             |                            |                                            |            |    |     | 1,289,076,323 |         |         |         |           |
| 臺北銀行公庫部 | A1070727002 | 台頂顧問股份有限公司                 | 上海商業儲蓄銀行忠孝分行定期存款存單                         | 定存單        | 1  | 新臺幣 | 200,000       |         |         |         | 108.07.16 |
| 臺北銀行公庫部 | A1080709001 | 尚緯文化事業有限公司                 | 台灣銀行華江分行定期存款存單                             | 定存單        | 1  | 新臺幣 | 172,000       |         |         |         | 109.02.21 |
| 臺北銀行公庫部 | B1080103002 | 臺北市立萬芳醫院--委託財團法人私立台北醫學大學辦理 | 新光產物保險股份有限公司公共意外責任險保險單                     | 保險單        | 1  | 新臺幣 | 64,000,000    |         |         |         | 109.01.01 |
| 臺北銀行公庫部 | B1080103001 | 臺北市立萬芳醫院--委託財團法人私立台北醫學大學辦理 | 和泰產物保險股份有限公司商業火災險保險單                       | 保險單        | 1  | 新臺幣 | 1,076,586,226 |         |         |         | 109.01.01 |
| 臺北銀行公庫部 | B1080326007 | 坤福營照股份有限公司                 | 大眾商業銀行南屯分行保證金連帶保證書                         | 保證書        | 1  | 新臺幣 | 767,695       |         |         |         | 109.01.01 |
| 臺北銀行公庫部 | B1050905003 | 台灣賽爾克斯應用生技股份有限公司           | 花旗(台灣)商業銀行履約保證金連帶保證書                       | 保證書        | 1  | 新臺幣 | 1,000,000     |         |         |         | 108.11.08 |
| 臺北銀行公庫部 | B1060318001 | 台灣安捷倫科技股份有限公司              | 花旗(台灣)商業銀行保固保證金連帶保證書                       | 保證書        | 1  | 新台幣 | 150,000       |         |         |         | 109.12.31 |
| 臺北銀行公庫部 | B1080115010 | 財團法人中衛發展中心                 | 兆豐國際商業銀行敦化分行保固保證金連帶保證書                     | 保證書        | 1  | 新台幣 | 70,000        |         |         |         | 109.03.19 |
| 臺北銀行公庫部 | B1070810006 | 台灣安捷倫科技股份有限公司              | 花旗(台灣)商業銀行保固保證金連帶保證書                       | 保證書        | 1  | 新台幣 | 120,000       |         |         |         | 110.12.31 |
| 臺北銀行公庫部 | B1080520001 | 桓基科技股份有限公司                 | 合作金庫西湖分行履約保證金連帶保證書                         | 保證書        | 1  | 新台幣 | 450,000       |         |         |         | 109.02.27 |
| 臺北銀行公庫部 | B1080418003 | 臺北市立關渡醫院委託臺北榮民總醫院          | 泰安產物保險股份有限公司107年房屋建築及設備投保火災險-附加地震險、公共意外責任險 | 保險單        | 1  | 新臺幣 | 156,242       |         |         |         | 109.4.18  |

製 表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

監管理員 洪慧淑

股長 林宗毅

會計 王思惠

股長 林佩琦

臺北市府衛生局 黃世傑(丙)

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 08 月 30 日

機關編號： 5051

機關名稱： 臺北市政府衛生局保管品專戶(28)

| 保管品編號       | 種類   | 內容  | 金額            | 存入日期      | 摘要      |
|-------------|------|-----|---------------|-----------|---------|
| A1030328002 | 有價證券 | 存單  | 44,000,000    | 1030328   | 存單      |
| A1051220002 | 有價證券 | 密封  | 1,000         | 1051220   | 禮券      |
| A1060123004 | 有價證券 | 密封  | 1,800         | 1060123   | 禮券      |
| A1060123005 | 有價證券 | 密封  | 3,400         | 1060123   | 禮券      |
| A1060123007 | 有價證券 | 密封  | 13,600        | 1060123   | 禮券      |
| A1060123008 | 有價證券 | 密封  | 400           | 1060123   | 禮券      |
| A1070112002 | 有價證券 | 存單  | 100,000,000   | 1070112   |         |
| A1070503004 | 有價證券 | 存單  | 809,210       | 1070503   |         |
| A1070727002 | 有價證券 | 存單  | 200,000       | 1070727   |         |
| A1071119002 | 有價證券 | 密封  | 1,500         | 1071119   | 禮券      |
| A1071121001 | 有價證券 | 密封  | 45,500        | 1071121   | 禮券(萊爾富) |
| A1071221001 | 有價證券 | 密封  | 81,000        | 1071221   | 商品禮券    |
| A1071221002 | 有價證券 | 密封  | 25,500        | 1071221   | 商品禮券    |
| A1071221003 | 有價證券 | 密封  | 34,050        | 1071221   | 商品禮券    |
| A1080107004 | 有價證券 | 密封  | 500           | 1080107   | 商品禮券    |
| A1080115001 | 有價證券 | 密封  | 9,000         | 1080115   | 商品禮券    |
| A1080115003 | 有價證券 | 密封  | 261,600       | 1080115   | 商品禮券    |
| A1080503001 | 有價證券 | 密封  | 32,000        | 1080503   | 禮券      |
| A1080604004 | 有價證券 | 密封  | 35,200        | 1080604   | 禮券      |
| A1080709001 | 有價證券 | 存單  | 172,000       | 1080709   |         |
| A1080724001 | 有價證券 | 密封  | 300           | 1080724   | 禮券      |
| A1080813001 | 有價證券 | 密封  | 48,600        | 1080813   | 禮券      |
| B1050905003 | 保管品  | 保證書 | 1,000,000     | 1050905 / |         |
| B1060818001 | 保管品  | 保證書 | 150,000       | 1060818 / |         |
| B1070810006 | 保管品  | 保證書 | 120,000       | 1070810 / |         |
| B1080103001 | 保管品  | 密封  | 1,076,586,226 | 1080103   | 保險單     |
| B1080103002 | 保管品  | 密封  | 64,000,000    | 1080103   | 保險單     |
| B1080115010 | 保管品  | 保證書 | 70,000        | 1080115 / |         |
| B1080418003 | 保管品  | 密封  | 156,242       | 1080418   | 保險單     |
| B1080520001 | 保管品  | 保證書 | 450,000       | 1080520 / |         |

本頁小計： 有價證券： 22 件 總金額： 145,776,160 元  
 保管品： 8 件 總金額： 1,142,532,468 元

台北富邦銀行  
公庫處  
108.08.30



台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 08 月 30 日

機關編號： 5051

機關名稱： 臺北市政府衛生局保管品專戶(28)

| 保管品編號       | 種類      | 內容    | 金額              | 存入日期    | 摘要 |
|-------------|---------|-------|-----------------|---------|----|
| B1080826007 | 保管品     | 保證書 / | 767,695 /       | 1080826 |    |
| 總計          | 有價證券：22 | 總金額：  | 145,776,160 元   |         |    |
|             | 保管品：9   | 總金額：  | 1,143,300,163 元 |         |    |

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元  
 保管品： 1 件 總金額： 767,695 元

台北富邦銀行  
公庫處  
108.08.30

5051

臺北市府衛生局保管品專戶(28)

保管品核帳清單回函聯

貴處所送 108 年 08 月 份保管品核帳清單乙份，已查收。

此致

台北富邦銀行公庫處

啟

請簽蓋 貴機關學校文件收發  
章及職章(或職章且加註機關  
名稱)後，逕送公庫處保管品經辦。  
連絡電話：27209001分機151

# 臺北市府衛生局市有財產分類統計表

製表日期：民國108年09月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年8月1日起至 108年8月31日止

頁次： 1/ 1

| 財產類別         |     | 上期結轉金額        | 本期增加      | 本期減少   | 本期折舊      | 本期結存金額        |
|--------------|-----|---------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| 一. 土地        | 筆 數 | 11            | 0         | 0      | 0         | 11            |
|              | 面 積 | 32,826.25     | 0.00      | 0.00   |           | 32,826.25     |
|              | 價 值 | 3,794,442,977 | 0         | 0      |           | 3,794,442,977 |
| 土地改良物        | 數 量 | 1             | 0         | 0      | 11,296    | 1             |
|              | 價 值 | 779,815       | 0         | 0      |           | 768,519       |
| 二. 房屋建築及設備   | 棟 數 | 27            | 0         | 0      | 1,249,726 | 27            |
|              | 數 量 | 1             | 0         | 0      |           | 1             |
|              | 面 積 | 119,930.10    | 0.00      | 0.00   |           | 119,930.10    |
|              | 價 值 | 502,360,452   | 0         | 0      |           | 501,110,726   |
| 三. 機 械 及 設 備 | 數 量 | 2,352         | 23        | 73     | 2,551,729 | 2,302         |
|              | 價 值 | 101,099,025   | 6,941,679 | 97,518 |           | 105,391,457   |
| 四. 交通及運輸設備   | 數 量 | 100           | 0         | 0      | 137,617   | 100           |
|              | 價 值 | 7,003,578     | 0         | 0      |           | 6,865,961     |
| 五. 什 項 設 備   | 數 量 | 497           | 1         | 0      | 249,740   | 498           |
|              | 價 值 | 13,776,734    | 30,450    | 0      |           | 13,557,444    |
| 六. 有 價 證 券   | 股 數 | 0             | 0         | 0      | 0         | 0             |
|              | 價 值 | 0             | 0         | 0      |           | 0             |
| 七. 權 利       | 數 量 | 0             | 0         | 0      | 0         | 0             |
|              | 價 值 | 0             | 0         | 0      |           | 0             |
| 小 計          | 總 值 | 4,419,462,581 | 6,972,129 | 97,518 | 4,200,108 | 4,422,137,084 |
| 合 計          | 總 值 | 4,419,462,581 | 6,972,129 | 97,518 | 4,200,108 | 4,422,137,084 |

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

約 僱 楊凱茵  
辦事員

會計單位核簽

科員李佩諭

機關首長

臺北市政府衛生局黃世傑(丙)

股長林宗毅

代核

股長林佩琦

代核

臺北市政府衛生局市有土地增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國108年09月03日  
頁 次：1 / 1

| 財產編號-分號 財產名稱<br>使用分區<br>土地標示 | 原宗地面積 | 原權利範圍 | 原持分面積 | 原列帳價格 | 增減面積 | 增減日期 | 原公告現值 | 核准機關及<br>日期文號 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|---------------|
|                              | 新宗地面積 | 新權利範圍 | 新持分面積 | 新列帳價格 | 增減總價 | 增減原因 | 新公告現值 |               |

|    |    |     |   |     |      |     |   |
|----|----|-----|---|-----|------|-----|---|
| 小計 | 增加 | 數量： | 筆 | 面積： | 平方公尺 | 總價： | 元 |
|    | 減少 | 數量： | 筆 | 面積： | 平方公尺 | 總價： | 元 |

|    |     |   |     |      |     |   |
|----|-----|---|-----|------|-----|---|
| 增加 | 數量： | 筆 | 面積： | 平方公尺 | 總價： | 元 |
| 減少 | 數量： | 筆 | 面積： | 平方公尺 | 總價： | 元 |

無任何增減記錄...

業務單位

約 僱 楊 凱 茵  
辦事

會計單位

科 員 李 佩 諭

機關首長

臺北市政府衛生局 黃世傑(丙)

股 長 林 宗 毅

代核

股 長 林 佩 琦

代決

臺北市政府衛生局市有建物增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日 日

製表日期：民國108年09月03日

頁 次：1 / 1

財產性質：

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>建物標示<br>門牌 | 原總面積(m <sup>2</sup> ) | 原權利範圍 | 原持分面積 | 原帳面價值 | 增減持分面積(m <sup>2</sup> ) | 增減日期 | 核准機關<br>日期文號 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------|--------------|
|             |                       | 新總面積(m <sup>2</sup> ) | 新權利範圍 | 新持分面積 | 新帳面價值 | 增減帳面價值                  | 增減原因 |              |

|    |    |     |   |     |   |       |      |       |   |
|----|----|-----|---|-----|---|-------|------|-------|---|
| 小計 | 增加 | 棟數： | 棟 | 數量： | 筆 | 持分面積： | 平方公尺 | 帳面價值： | 元 |
|    | 減少 | 棟數： | 棟 | 數量： | 筆 | 持分面積： | 平方公尺 | 帳面價值： | 元 |

| 增加<br>減少 | 公務用 | 棟數： | 持分面積：     | 公用 | 棟數： | 持分面積： | 事業用 | 棟數： | 持分面積： | 非公用 | 棟數： | 持分面積： |
|----------|-----|-----|-----------|----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|
|          |     | 數量： | 帳面價值：     |    | 數量： | 帳面價值： |     | 數量： | 帳面價值： |     | 數量： | 帳面價值： |
|          |     | 棟數： | 持分面積：     |    | 棟數： | 持分面積： |     | 棟數： | 持分面積： |     | 棟數： | 持分面積： |
|          |     | 數量： | 帳面價值：     |    | 數量： | 帳面價值： |     | 數量： | 帳面價值： |     | 數量： | 帳面價值： |
| 本期<br>折舊 |     |     | 1,249,726 |    |     | 0     |     |     | 0     |     |     | 0     |

無任何增減記錄

業務單位

辦事員楊凱茵

股長林宗毅

會計單位

科員李佩諭

股長林佩琦

機關首長

黃世傑(丙)

# 臺北市府衛生局市有動產增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國108年09月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 6

| 財產編號<br>分 號                   | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格                                  | 單位<br>增減數量 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減帳面價值    | 增減日期<br>增減原因    | 核准機關日期文號                              |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|-----------------|---------------------------------------|
| 301010922-<br>0000005-0000005 | 檢驗設備<br>Vilber LourmatQuantum CX5照膠影像系統             | 套<br>1     | 0<br>650,000   | 650,000   | 108/08/05<br>價購 |                                       |
| 301030515-<br>0000003-0000003 | 蒸汽鍋爐<br>鍋爐設備及水管                                     | 臺<br>1     | 0<br>4,782,115 | 4,782,115 | 108/08/12<br>價購 |                                       |
| 310091112-<br>0000001-0000001 | 自動掃描器<br>Avision AV220Cz 掃描器                        | 臺<br>-1    | 420<br>0       | -420      | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 310091112-<br>0000002-0000002 | 自動掃描器<br>Fujitsu-fi-5530C2                          | 臺<br>-1    | 1,194<br>0     | -1,194    | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314010103-<br>0000558-0000558 | 個人電腦<br>Acer M460主機+Acer V173 17吋液晶顯示器              | 臺<br>-1    | 249<br>0       | -249      | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314010103-<br>0000706-0000706 | 個人電腦<br>ASUS AS-D765MD500一般型電腦Core17 2.93GHz (不含螢幕) | 臺<br>-1    | 244<br>0       | -244      | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314010103-<br>0000976-0000976 | 個人電腦<br>AcerVeriton Z2650G All-in-one               | 臺<br>-1    | 199<br>0       | -199      | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314010103-<br>0000987-0000991 | 個人電腦<br>ACERVERITON Z2650G企業精簡型                     | 臺<br>-2    | 398<br>0       | -398      | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314010103-<br>0001235-0001241 | 個人電腦<br>DELLOptiPlex企業精簡型電腦                         | 臺<br>-6    | 1,128<br>0     | -1,128    | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314010306-<br>0000088-0000091 | 資料儲存收集器<br>DELLENC SCv3020                          | 臺<br>4     | 0<br>1,086,260 | 1,086,260 | 108/08/07<br>價購 |                                       |
| 314010407-<br>0000013-0000013 | 伺服器<br>HP ML570 G2高階伺服器                             | 臺<br>-1    | 3,300<br>0     | -3,300    | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314010407-<br>0000014-0000014 | 伺服器<br>HP ML570 G2高階伺服器                             | 臺<br>-1    | 3,300<br>0     | -3,300    | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314010407-<br>0000017-0000017 | 伺服器<br>HP DL380 G4超薄型伺服器                            | 臺<br>-1    | 1,600<br>0     | -1,600    | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314010407-<br>0000019-0000019 | 伺服器<br>HP Proliant DL380G4超薄型伺服器                    | 臺<br>-1    | 1,599<br>0     | -1,599    | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314010407-<br>0000020-0000020 | 伺服器<br>HP Proliant DL380G4超薄型伺服器                    | 臺<br>-1    | 1,599<br>0     | -1,599    | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |

# 臺北市政府衛生局市有動產增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國108年09月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 6

| 財產編號<br>分 號                   | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格                                   | 單位<br>增減數量 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因    | 核准機關日期文號                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|-----------------|---------------------------------------|
| 314010407-<br>0000022-0000022 | 伺服器<br>HP ProLiant DL380G4超薄型伺服器                     | 臺<br>-1    | 1,599<br>0     | -1,599 | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314010407-<br>0000024-0000024 | 伺服器<br>HP ML570G3高階伺服器                               | 臺<br>-1    | 3,006<br>0     | -3,006 | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314010407-<br>0000025-0000025 | 伺服器<br>高階網路附加儲存系統                                    | 臺<br>-1    | 1,173<br>0     | -1,173 | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314010407-<br>0000026-0000026 | 伺服器<br>HP ML570-G3伺服器                                | 臺<br>-1    | 2,900<br>0     | -2,900 | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314010407-<br>0000029-0000029 | 伺服器<br>高階伺服器(DELL PowerEdge6800)                     | 臺<br>-1    | 2,681<br>0     | -2,681 | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314010407-<br>0000031-0000031 | 伺服器<br>2U超薄伺服器(DELL PowerEdge2950)                   | 臺<br>-1    | 1,434<br>0     | -1,434 | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314010407-<br>0000036-0000036 | 伺服器<br>2U超薄伺服器(DELL Power Edge2950)                  | 臺<br>-1    | 1,434<br>0     | -1,434 | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314010407-<br>0000037-0000037 | 伺服器<br>HP ProLiant DL100G2 Storage Server中階網路附加儲存系統？ | 臺<br>-1    | 1,173<br>0     | -1,173 | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314010407-<br>0000040-0000040 | 伺服器<br>中階伺服器DELL Power Edge 2900                     | 臺<br>-1    | 1,477<br>0     | -1,477 | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314010407-<br>0000041-0000041 | 伺服器<br>中階伺服器DELL Power Edge 2900                     | 臺<br>-1    | 1,477<br>0     | -1,477 | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314010407-<br>0000043-0000043 | 伺服器<br>中階伺服器DELL Power Edge 2900                     | 臺<br>-1    | 1,477<br>0     | -1,477 | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314010407-<br>0000046-0000046 | 伺服器<br>高階伺服器DELL Power Edge 6850                     | 臺<br>-1    | 2,468<br>0     | -2,468 | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314010407-<br>0000056-0000056 | 伺服器<br>Dell Power Edge1950超薄型伺服器                     | 臺<br>-1    | 1,013<br>0     | -1,013 | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314010407-<br>0000057-0000057 | 伺服器<br>2U 超薄型伺服器                                     | 臺<br>-1    | 1,434<br>0     | -1,434 | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314010407-<br>0000059-0000059 | 伺服器<br>2U 超薄型伺服器                                     | 臺<br>-1    | 1,434<br>0     | -1,434 | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |

# 臺北市政府衛生局市有動產增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國108年09月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 6

| 財產編號<br>分 號                   | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格                             | 單位<br>增減數量 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因    | 核准機關日期文號                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------------|--------|-----------------|---------------------------------------|
| 314020101-<br>0000001-0000001 | 主記憶體<br>記憶體1GB                                 | 組<br>-1    | 240<br>0       | -240   | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314020101-<br>0000002-0000002 | 主記憶體<br>記憶體1GB                                 | 組<br>-1    | 240<br>0       | -240   | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314020101-<br>0000009-0000009 | 主記憶體<br>記憶體 (DDR2 1GB)                         | 組<br>-1    | 240<br>0       | -240   | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314020101-<br>0000010-0000010 | 主記憶體<br>記憶體 (DDR2 1GB)                         | 組<br>-1    | 240<br>0       | -240   | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314020101-<br>0000011-0000011 | 主記憶體<br>記憶體(ECC DDR2 533 2G)                   | 組<br>-1    | 298<br>0       | -298   | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314020101-<br>0000012-0000012 | 主記憶體<br>記憶體(ECC DDR2 533 2G)                   | 組<br>-1    | 298<br>0       | -298   | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314020101-<br>0000013-0000013 | 主記憶體<br>記憶體(ECC DDR2 533 2G)                   | 組<br>-1    | 298<br>0       | -298   | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314020101-<br>0000014-0000014 | 主記憶體<br>記憶體(ECC DDR2 533 2G)                   | 組<br>-1    | 298<br>0       | -298   | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314020101-<br>0000015-0000015 | 主記憶體<br>伺服器記憶體2GB                              | 組<br>-1    | 120<br>0       | -120   | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314020101-<br>0000017-0000017 | 主記憶體<br>伺服器記憶體2GB                              | 組<br>-1    | 120<br>0       | -120   | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314020101-<br>0000023-0000023 | 主記憶體<br>HP1GB (512*2) 記憶體                      | 組<br>-1    | 218<br>0       | -218   | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314020201-<br>0000001-0000001 | 硬式磁碟機<br>伺服器專用硬碟146G SAS HD(主機0000040,3001850) | 組<br>-1    | 220<br>0       | -220   | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314020201-<br>0000002-0000002 | 硬式磁碟機<br>伺服器專用硬碟146G SAS HD(主機0000040,3001850) | 組<br>-1    | 220<br>0       | -220   | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314020201-<br>0000003-0000003 | 硬式磁碟機<br>伺服器專用硬碟146G SAS HD(主機0000040,3001850) | 組<br>-1    | 220<br>0       | -220   | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314020201-<br>0000004-0000004 | 硬式磁碟機<br>伺服器專用硬碟146G SAS HD(主機0000040,3001850) | 組<br>-1    | 220<br>0       | -220   | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |



# 臺北市府衛生局市有動產增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國108年09月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 4 / 6

| 財產編號<br>分 號                   | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格                      | 單位<br>增減數量 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減帳面價值  | 增減日期<br>增減原因    | 核准機關日期文號                              |
|-------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------|---------|-----------------|---------------------------------------|
| 314020201-<br>0000005-0000008 | 硬式磁碟機<br>伺服器HD 146GB HD                 | 組<br>-4    | 880<br>0       | -880    | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314020201-<br>0000018-0000018 | 硬式磁碟機<br>硬碟146GB 10000rpm SCSI          | 組<br>-1    | 200<br>0       | -200    | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314020201-<br>0000019-0000019 | 硬式磁碟機<br>中階伺服器硬碟146G SAS HD             | 組<br>-1    | 198<br>0       | -198    | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314020201-<br>0000033-0000040 | 硬式磁碟機<br>2.5吋 1.2TB SAS HDD for ScV3020 | 組<br>8     | 0<br>96,000    | 96,000  | 108/08/07<br>價購 |                                       |
| 314030201-<br>0000010-0000010 | 印表機<br>EPSON EPL-6200雷射印表機              | 臺<br>-1    | 159<br>0       | -159    | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314030201-<br>0000014-0000014 | 印表機<br>EPSON-EPL-N2500                  | 臺<br>-1    | 423<br>0       | -423    | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314030201-<br>0000063-0000063 | 印表機<br>HP Color Laser Jet 5550N 印表機     | 臺<br>-1    | 773<br>0       | -773    | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314030201-<br>0000067-0000067 | 印表機<br>HP-LJ5550DN彩色印表機（以代辦工程管理費購置）     | 臺<br>-1    | 820<br>0       | -820    | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314030201-<br>0000077-0000077 | 印表機<br>EpsonStylus Pro 9890             | 臺<br>-1    | 1,112<br>0     | -1,112  | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314030201-<br>0000101-0000104 | 印表機<br>FUJI XEROXCP405d A4彩色雷射印表機       | 臺<br>4     | 0<br>67,304    | 67,304  | 108/08/07<br>價購 |                                       |
| 314030201-<br>0000105-0000109 | 印表機<br>FUJI XEROXSC2020 彩色多功能事務機        | 臺<br>5     | 0<br>260,000   | 260,000 | 108/08/07<br>價購 |                                       |
| 314030815-<br>0000006-0000006 | 數位攝影機<br>SONY DCR TRV18                 | 架<br>-1    | 276<br>0       | -276    | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314030815-<br>0000007-0000007 | 數位攝影機<br>SONY DCR TRV18                 | 架<br>-1    | 276<br>0       | -276    | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314030815-<br>0000008-0000008 | 數位攝影機<br>SONY DCR TRV18                 | 架<br>-1    | 276<br>0       | -276    | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314030815-<br>0000009-0000009 | 數位攝影機<br>SONY DCR TRV18                 | 架<br>-1    | 276<br>0       | -276    | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |

# 臺北市政府衛生局市有動產增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國108年09月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 5 / 6

| 財產編號<br>分 號                   | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格               | 單位<br>增減數量 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減帳面價值  | 增減日期<br>增減原因    | 核准機關日期文號                             |
|-------------------------------|----------------------------------|------------|----------------|---------|-----------------|--------------------------------------|
| 314030815-<br>0000010-0000010 | 數位攝影機<br>SONY DCR TRV18          | 架<br>-1    | 276<br>0       | -276    | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314030815-<br>0000013-0000013 | 數位攝影機<br>Sony DCR-DVD703數位攝影機    | 架<br>-1    | 283<br>0       | -283    | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314040109-<br>0000001-0000001 | 防火牆<br>硬體式防火牆                    | 式<br>-1    | 5,330<br>0     | -5,330  | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314040318-<br>0000002-0000002 | 網路交換器<br>Catalyst 4506骨幹式交換器     | 臺<br>-1    | 5,550<br>0     | -5,550  | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314040318-<br>0000003-0000003 | 網路交換器<br>Catalyst 2970網路交換器      | 臺<br>-1    | 989<br>0       | -989    | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314040318-<br>0000005-0000005 | 網路交換器<br>醫療影像核心交換器               | 臺<br>-1    | 30,988<br>0    | -30,988 | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314040318-<br>0000006-0000006 | 網路交換器<br>Foundry FESX424         | 臺<br>-1    | 1,403<br>0     | -1,403  | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314040318-<br>0000012-0000012 | 網路交換器<br>擴充24埠10/100/1000 (RJ45) | 臺<br>-1    | 1,490<br>0     | -1,490  | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 314050312-<br>0000009-0000012 | 集線器<br>sagatek/SGS-5-3224MFe     | 台<br>-2    | 640<br>0       | -640    | 108/08/13<br>報廢 | 臺北市府財政局<br>1080813北市財產<br>1083029845 |
| 501010708-<br>0000011-0000011 | 冷藏櫃<br>C-1003單門冷藏櫃               | 台<br>1     | 0<br>30,450    | 30,450  | 108/08/06<br>價購 |                                      |

|      | 第三類小計                          | 第四類小計                 | 第五類小計                      | 總計                             |
|------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 增加   | 項： 6 數量： 23<br>帳面價值： 6,941,679 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 項： 1 數量： 1<br>帳面價值： 30,450 | 項： 7 數量： 24<br>帳面價值： 6,972,129 |
| 減少   | 項： 63 數量： 73<br>帳面價值： 97,518   | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0      | 項： 63 數量： 73<br>帳面價值： 97,518   |
| 本期折舊 | 2,551,729                      | 137,617               | 249,740                    | 2,939,086                      |

|    |     |                 |     |            |     |            |     |            |
|----|-----|-----------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|
| 增加 | 公務用 | 項: 7 數量: 24     | 公共用 | 項: 0 數量: 0 | 事業用 | 項: 0 數量: 0 | 非公用 | 項: 0 數量: 0 |
| 減少 |     | 帳面價值: 6,972,129 |     | 帳面價值: 0    |     | 帳面價值: 0    |     |            |
|    |     | 項: 63 數量: 73    |     | 項: 0 數量: 0 |     | 項: 0 數量: 0 |     |            |
|    |     | 帳面價值: 97,518    |     | 帳面價值: 0    |     | 帳面價值: 0    |     |            |

業務單位

約僱辦事員 楊凱茵

股長林宗毅  
代核

會計單位

科員李佩諭

股長林佩琦  
代核

機關首長

臺北市政府衛生局 黃世傑 股長 (丙)