

臺北市政府衛生局

# 會計月報

中華民國109年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 曾惠專

機關長官：

臺北市政府衛生局長 黃世傑(己)

# 臺北市政府衛生局

## 目 次

中華民國109年1月1日起至109年2月29日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 23 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 24 頁至第 26 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 27 頁至第 28 頁
五、平衡表	第 29 頁至第 29 頁
六、資本資產表	第 30 頁至第 30 頁
七、平衡表科目明細表	第 31 頁至第 52 頁
八、資本資產變動表	第 53 頁至第 53 頁
九、歲出用途別累計表	第 54 頁至第 57 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 58 頁至第 60 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 61 頁至第 64 頁
十二、收入支出彙計表	第 65 頁至第 65 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 66 頁至第 72 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 73 頁至第 75 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 76 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

臺北市政府衛生局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	121,818,000	121,818,000	4,861,000	4,405,606	-	1,024,710
					-			5,885,710		
	01			罰金罰鍰及息金	121,018,000	121,018,000	4,841,000	4,399,286	-	1,038,035
					-			5,879,035		
		01		罰金罰鍰	121,018,000	121,018,000	4,841,000	4,399,286	-	1,038,035
					-			5,879,035		
		03		賠償收入	800,000	800,000	20,000	6,320	-	-13,325
					-			6,675		
			01	一般賠償收入	800,000	800,000	20,000	6,320	-	-13,325
					-			6,675		
05				規費收入	26,309,000	26,309,000	3,326,400	2,591,460	-	446,352
					-			3,772,752		
	01			行政規費收入	26,298,000	26,298,000	3,326,300	2,587,436	-	438,400
					-			3,764,700		
		01		審查費	18,822,000	18,822,000	2,317,200	1,749,500	-	231,700
					-			2,548,900		
		02		證照費	7,444,000	7,444,000	1,005,100	835,436	-	208,200
					-			1,213,300		
		03		登記費	32,000	32,000	4,000	2,500	-	-1,500
					-			2,500		
		03		使用規費收入	11,000	11,000	100	4,024	-	7,952
					-			8,052		
		03		資料使用費	2,000	2,000	100	24	-	-48
					-			52		
		06		場地設施使用費	9,000	9,000	-	4,000	-	8,000
					-			8,000		
07				財產收入	68,882,000	68,882,000	26,524,336	6,109,147	-	188,909
					-			26,713,245		
	01			財產孳息	68,862,000	68,862,000	26,524,336	6,109,147	-	188,909
					-			26,713,245		
		02		權利金	67,905,000	67,905,000	26,364,938	6,029,448	-	188,909
					-			26,553,847		
		03		租金收入	957,000	957,000	159,398	79,699	-	-
					-			159,398		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		

臺北市政府衛生局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
08				營業盈餘及事業收入	-	-	-	-	-	-
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	-	-	-	-	-	-
		01		賸餘繳庫	-	-	-	-	-	-
09				補助及協助收入	143,261,000	143,261,000	31,549,212	-	-	-31,549,212
	01			上級政府補助收入	143,261,000	143,261,000	31,549,212	-	-	-31,549,212
		02		計畫型補助收入	143,261,000	143,261,000	31,549,212	-	-	-31,549,212
12				其他收入	168,000	168,000	20,600	11,402	-	1,858
	02			雜項收入	168,000	168,000	20,600	11,402	-	1,858
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	946	-	1,720
		10		其他雜項收入	168,000	168,000	20,600	10,456	-	138
				經常門合計	360,438,000	360,438,000	66,281,548	13,117,615	-	-29,887,383
				總計	360,438,000	360,438,000	66,281,548	13,117,615	-	-29,887,383

# 臺北市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
30				醫療保健福利業務	375,274,000	-	375,274,000	44,904,411	19,541,320	20,307,549
					-	-			24,596,862	
					-	-			-	5,353,243
					-	-			-	-
	01			醫療福利計畫	192,018,000	-	192,018,000	16,331,922	4,934,170	11,349,344
					-	-			4,982,578	
					-	-			-	5,049,161
					-	-			-	-
		02		保健福利	184,478,000	-	184,478,000	13,324,922	4,861,670	8,463,252
					-	-			4,861,670	
					-	-			-	2,311,161
					-	-			-	-
			20	業務費	21,354,000	-	21,354,000	5,194,922	7,500	5,187,422
					-	-			7,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	163,124,000	-	163,124,000	8,130,000	4,854,170	3,275,830
					-	-			4,854,170	
					-	-			-	2,311,161
					-	-			-	-
		03		照護福利	381,000	-	381,000	67,000	45,000	22,000
					-	-			45,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺北市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	381,000	-	381,000	67,000	45,000	22,000
					-	-		45,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		精神衛生福利	5,855,000	-	5,855,000	2,750,000	-	2,750,000
					-	-		-		-
					-	-		-		2,738,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	5,855,000	-	5,855,000	2,750,000	-	2,750,000
					-	-		-		-
					-	-		-		2,738,000
					-	-		-		-
		05		災難醫療救護動員計畫	134,000	-	134,000	60,000	-	11,592
					-	-		48,408		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	74,000	-	74,000	50,000	-	1,592
					-	-		48,408		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		06		提升急重症轉診品質計畫	1,170,000	-	1,170,000	130,000	27,500	102,500
					-	-		27,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	420,000	-	420,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	750,000	-	750,000	130,000	27,500	102,500
					-	-		27,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			長期照護管理工作	183,256,000	-	183,256,000	28,572,489	14,607,150	8,958,205
					-	-		19,614,284		
					-	-		-		304,082
					-	-		-		
		02		長照管理	25,986,000	-	25,986,000	2,394,948	437,145	1,938,213
					-	-		456,735		
					-	-		-		304,082
					-	-		-		
		20		業務費	16,766,000	-	16,766,000	1,194,948	437,145	745,803
					-	-		449,145		
					-	-		-		304,082
					-	-		-		

# 臺北市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		40		獎補助費	9,220,000	-	9,220,000	1,200,000	-	1,192,410
					-	-		7,590		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		長照服務	29,578,000	-	29,578,000	5,640,000	1,772,790	2,013,356
					-	-		3,626,644		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	4,305,000	-	4,305,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	25,273,000	-	25,273,000	5,600,000	1,772,790	1,973,356
					-	-		3,626,644		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		特殊照護	127,692,000	-	127,692,000	20,537,541	12,397,215	5,006,636
					-	-		15,530,905		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	3,993,000	-	3,993,000	175,514	1,181	174,333
					-	-		1,181		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 臺北市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	獎補助費	123,699,000	-	123,699,000	20,362,027	12,396,034	4,832,303
					-	-		15,529,724		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	521,812,000	-	521,812,000	154,562,781	26,057,036	41,499,582
					-	-		113,063,199		-
					-	-		-		25,082,902
					-	-		-		-
	01			行政管理	521,812,000	-	521,812,000	154,562,781	26,057,036	41,499,582
					-	-		113,063,199		-
					-	-		-		25,082,902
					-	-		-		-
		01		人員維持費	464,957,000	-	464,957,000	144,136,670	25,737,089	31,398,484
					-	-		112,738,186		-
					-	-		-		24,827,902
					-	-		-		-
			10	人事費	464,957,000	-	464,957,000	144,136,670	25,737,089	31,398,484
					-	-		112,738,186		-
					-	-		-		24,827,902
					-	-		-		-
		02		一般業務	8,824,000	-	8,824,000	1,000,000	95,231	899,703
					-	-		100,297		-
					-	-		-		255,000
					-	-		-		-

# 臺北市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		20		業務費	8,824,000	-	8,824,000	1,000,000	95,231	899,703	
					-	-			100,297		
					-	-			-	255,000	
					-	-			-		
		05		會計業務	220,000	-	220,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	220,000	-	220,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		06		人事業務	1,484,000	-	1,484,000	244,000	36,000	208,000	
					-	-			36,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	1,484,000	-	1,484,000	244,000	36,000	208,000	
					-	-			36,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
		07		政風業務	79,000	-	79,000	12,000	278	11,722	
					-	-			278		
					-	-			-		
					-	-			-		

# 臺北市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20		業務費	79,000	-	79,000	12,000	278	11,722
					-	-		278		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		資訊業務	46,149,000	-	46,149,000	9,149,111	188,438	8,960,673
					-	-		188,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	46,149,000	-	46,149,000	9,149,111	188,438	8,960,673
					-	-		188,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		統計業務	99,000	-	99,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	99,000	-	99,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				疾病管制業務	255,199,000	-	255,199,000	101,471,500	7,591,391	93,877,069
					-	-		7,594,431		
					-	-		-		89,445,988
					-	-		-		

# 臺北市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			疾病管制工作	255,199,000	-	255,199,000	101,471,500	7,591,391	93,877,069
					-	-		7,594,431		
					-	-		-		89,445,988
					-	-		-		
		04		急性傳染病防治	5,231,000	-	5,231,000	81,000	43,208	34,752
					-	-		46,248		
					-	-		-		32,000
					-	-		-		
		20		業務費	5,214,000	-	5,214,000	81,000	43,208	34,752
					-	-		46,248		
					-	-		-		32,000
					-	-		-		
		40		獎補助費	17,000	-	17,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		慢性傳染病防治	6,818,000	-	6,818,000	955,500	172,731	782,769
					-	-		172,731		
					-	-		-		69,948
					-	-		-		
		20		業務費	6,792,000	-	6,792,000	955,500	172,731	782,769
					-	-		172,731		
					-	-		-		69,948
					-	-		-		

# 臺北市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	26,000	-	26,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		06		預防接種	238,161,000	-	238,161,000	100,360,000	7,353,010	93,006,990
					-	-	-	7,353,010	-	89,344,040
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	198,368,000	-	198,368,000	96,060,000	6,312,290	89,747,710
					-	-	-	6,312,290	-	89,344,040
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	39,793,000	-	39,793,000	4,300,000	1,040,720	3,259,280
					-	-	-	1,040,720	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		07		感染管制	4,989,000	-	4,989,000	75,000	22,442	52,558
					-	-	-	22,442	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	4,989,000	-	4,989,000	75,000	22,442	52,558
					-	-	-	22,442	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 臺北市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				醫護管理業務	52,776,000	-	52,776,000	6,113,500	1,103,762	4,959,738
					-	-		1,153,762		65,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			醫事管理工作	22,459,000	-	22,459,000	4,345,000	95,571	4,199,429
					-	-		145,571		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		醫政管理	2,246,000	-	2,246,000	365,000	49,010	265,990
					-	-		99,010		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,211,000	-	2,211,000	365,000	49,010	265,990
					-	-		99,010		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	35,000	-	35,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		醫事品質	12,342,000	-	12,342,000	2,380,000	6,323	2,373,677
					-	-		6,323		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	12,142,000	-	12,142,000	2,380,000	6,323	2,373,677
					-	-		6,323		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		緊急醫療	7,871,000	-	7,871,000	1,600,000	40,238	1,559,762
					-	-		40,238		10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,871,000	-	7,871,000	1,600,000	40,238	1,559,762
					-	-		40,238		10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			心理衛生工作	30,317,000	-	30,317,000	1,768,500	1,008,191	760,309
					-	-		1,008,191		55,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		精神衛生	5,406,000	-	5,406,000	156,000	25,156	130,844
					-	-		25,156		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20		業務費	5,406,000	-	5,406,000	156,000	25,156	130,844
					-	-		25,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		處遇防治	8,624,000	-	8,624,000	805,000	320,800	484,200
					-	-		320,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	8,624,000	-	8,624,000	805,000	320,800	484,200
					-	-		320,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		社區心理衛生	11,534,000	-	11,534,000	700,000	629,391	70,609
					-	-		629,391		
					-	-		-		55,000
					-	-		-		
		20		業務費	11,374,000	-	11,374,000	700,000	629,391	70,609
					-	-		629,391		
					-	-		-		55,000
					-	-		-		
		40		獎補助費	160,000	-	160,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 臺北市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		05		自殺防治	4,753,000	-	4,753,000	107,500	32,844	74,656
					-	-		32,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,753,000	-	4,753,000	107,500	32,844	74,656
					-	-		32,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				食品藥物管理業務	30,945,000	-	30,945,000	1,313,000	531,695	781,305
					-	-		531,695		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		
	01			食品藥物管理工作	30,945,000	-	30,945,000	1,313,000	531,695	781,305
					-	-		531,695		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		
		02		證照管理	5,611,000	-	5,611,000	600,000	399,569	200,431
					-	-		399,569		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		
		20		業務費	5,611,000	-	5,611,000	600,000	399,569	200,431
					-	-		399,569		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		

# 臺北市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		產業輔導	8,059,000	-	8,059,000	40,000	6,649	33,351
					-	-		6,649		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	8,059,000	-	8,059,000	40,000	6,649	33,351
					-	-		6,649		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		消費者保護	5,393,000	-	5,393,000	530,000	62,750	467,250
					-	-		62,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,559,000	-	2,559,000	180,000	10,000	170,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	2,834,000	-	2,834,000	350,000	52,750	297,250
					-	-		52,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		違規處理	1,082,000	-	1,082,000	110,000	62,727	47,273
					-	-		62,727		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	1,057,000	-	1,057,000	102,000	62,727	39,273
					-	-		62,727		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	25,000	-	25,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		衛生查驗	10,299,000	-	10,299,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,299,000	-	10,299,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		廣告稽查	501,000	-	501,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	501,000	-	501,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
07				稽查業務	10,223,000	-	10,223,000	750,000	340,877	408,762	
					-	-			341,238		
					-	-			-	91,222	
					-	-			-		
	01			衛生稽查	10,223,000	-	10,223,000	750,000	340,877	408,762	
					-	-			341,238		
					-	-			-	91,222	
					-	-			-		
		02		衛生稽查業務	10,223,000	-	10,223,000	750,000	340,877	408,762	
					-	-			341,238		
					-	-			-	91,222	
					-	-			-		
			20	業務費	10,223,000	-	10,223,000	750,000	340,877	408,762	
					-	-			341,238		
					-	-			-	91,222	
					-	-			-		
08				健康管理業務	113,977,000	-	113,977,000	5,465,000	598,614	4,866,386	
					-	-			598,614		
					-	-			-	1,540,372	
					-	-			-		
	01			健康管理工作	113,977,000	-	113,977,000	5,465,000	598,614	4,866,386	
					-	-			598,614		
					-	-			-	1,540,372	
					-	-			-		

# 臺北市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		健康促進	23,539,000	-	23,539,000	155,000	78,282	76,718
					-	-		78,282		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	18,739,000	-	18,739,000	155,000	78,282	76,718
					-	-		78,282		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	4,800,000	-	4,800,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		癌症防治	12,466,000	-	12,466,000	500,000	7,160	492,840
					-	-		7,160		450,432
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	11,666,000	-	11,666,000	500,000	7,160	492,840
					-	-		7,160		450,432
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		04		兒童及青少年保健	72,964,000	-	72,964,000	3,560,000	513,172	3,046,828
					-	-		513,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	26,103,000	-	26,103,000	10,000	4,172	5,828
					-	-		4,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	46,861,000	-	46,861,000	3,550,000	509,000	3,041,000
					-	-		509,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		婦幼及優生保健	5,008,000	-	5,008,000	1,250,000	-	1,250,000
					-	-		-		
					-	-		-		1,069,940
					-	-		-		
		20		業務費	5,008,000	-	5,008,000	1,250,000	-	1,250,000
					-	-		-		
					-	-		-		1,069,940
					-	-		-		
10				研究發展考核業務	3,287,987,000	-	3,287,987,000	307,000	18,331	261,669
					-	-		45,331		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		

# 臺北市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			研究發展考核工作	3,287,987,000	-	3,287,987,000	307,000	18,331	261,669
					-	-		45,331		
					-	-		-	10,000	
					-	-		-		
		02		研究發展	1,251,000	-	1,251,000	189,000	13,247	175,753
					-	-		13,247		
					-	-		-	10,000	
					-	-		-		
		20		業務費	1,251,000	-	1,251,000	189,000	13,247	175,753
					-	-		13,247		
					-	-		-	10,000	
					-	-		-		
		03		國際合作	2,029,000	-	2,029,000	8,000	4,620	3,380
					-	-		4,620		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
		20		業務費	1,829,000	-	1,829,000	8,000	4,620	3,380
					-	-		4,620		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
		40		獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		04		管制考核	161,000	-	161,000	60,000	-	33,000
					-	-		27,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	161,000	-	161,000	60,000	-	33,000
					-	-		27,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		綜合計畫	3,284,546,000	-	3,284,546,000	50,000	464	49,536
					-	-		464		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	752,000	-	752,000	50,000	464	49,536
					-	-		464		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	3,283,794,000	-	3,283,794,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				檢驗業務	20,411,000	-	20,411,000	800,000	127,771	601,186
					-	-		198,814		-
					-	-		-		531,920
					-	-		-		-



# 臺北市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			衛生檢驗	20,411,000	-	20,411,000	800,000	127,771	601,186
					-	-		198,814		
					-	-		-		531,920
					-	-		-		
		02		一般檢驗業務	20,411,000	-	20,411,000	800,000	127,771	601,186
					-	-		198,814		
					-	-		-		531,920
					-	-		-		
		20		業務費	20,411,000	-	20,411,000	800,000	127,771	601,186
					-	-		198,814		
					-	-		-		531,920
					-	-		-		
62				接受補助業務支出	84,101,000	-	84,101,000	5,287,310	9,081	5,278,229
					-	-		9,081		
					-	-		-		3,793,912
					-	-		-		
	02			接受中央各部會補助業務支出	84,101,000	-	84,101,000	5,287,310	9,081	5,278,229
					-	-		9,081		
					-	-		-		3,793,912
					-	-		-		
	02			接受中央各部會補助業務支出	84,101,000	-	84,101,000	5,287,310	9,081	5,278,229
					-	-		9,081		
					-	-		-		3,793,912
					-	-		-		

# 臺北市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	78,208,000	-	78,208,000	5,287,310	9,081	5,278,229
					-	-			9,081	
					-	-			-	3,793,912
					-	-			-	
			40	獎補助費	5,893,000	-	5,893,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
98				第一預備金	14,000,000	-	14,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			第一預備金	14,000,000	-	14,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		第一預備金	14,000,000	-	14,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			60	預備金	14,000,000	-	14,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 臺北市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	4,766,705,000	-	4,766,705,000	320,974,502	55,919,878	172,841,475
					-	-		148,133,027		125,924,559
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				研究發展考核業務	543,000	-	543,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			研究發展考核工作*	543,000	-	543,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		綜合計畫*	543,000	-	543,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費*	543,000	-	543,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	450,200,000	-	450,200,000	107,760,882	-	107,760,882
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			營建工程*	415,613,000	-	415,613,000	107,560,882	107,560,882	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		11		其他修建工程*	415,613,000	-	415,613,000	107,560,882	107,560,882	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	415,613,000	-	415,613,000	107,560,882	107,560,882	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			交通及運輸設備*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		交通及運輸設備*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			其他設備*	34,387,000	-	34,387,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		其他設備*	34,387,000	-	34,387,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	34,387,000	-	34,387,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
92				接受補助建設支出	59,182,000	-	59,182,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			接受中央各部會補助建設支出*	59,182,000	-	59,182,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		接受中央各部會補助建設支出*	59,182,000	-	59,182,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	設備及投資*	59,182,000	-	59,182,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	509,925,000	-	509,925,000	107,760,882	107,760,882	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	5,276,630,000	-	5,276,630,000	428,735,384	280,602,357	
					-	-		55,919,878	-	
					-	-		148,133,027	125,924,559	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	14,138,724	-	14,138,724	14,138,724	-	
					-	-		4,679,358	-	
					-	-		14,138,724	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,138,724	-	14,138,724	14,138,724	-	
					-	-		4,679,358	-	
					-	-		14,138,724	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休撫卹給付	14,138,724	-	14,138,724	14,138,724	-	
					-	-		4,679,358	-	
					-	-		14,138,724	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	14,103,124	-	14,103,124	4,679,358	-	
					-	-		14,103,124	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	35,600	-	35,600	-	-	
					-	-		35,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	2,301,520	-	2,301,520	1,288,370	904,400	
					-	-		1,397,120	-	
					-	-		-	904,400	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,301,520	-	2,301,520	1,288,370	904,400	
					-	-		1,397,120	-	
					-	-		-	904,400	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助及慰問金	2,301,520	-	2,301,520	1,288,370	904,400	
					-	-		1,397,120	-	
					-	-		-	904,400	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,225,020	-	2,225,020	1,211,870	904,400	
					-	-		1,320,620	-	
					-	-		-	904,400	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第28頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	76,500	-	76,500	76,500	-	
					-	-		76,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	16,440,244	-	16,440,244	16,440,244	5,967,728	904,400
					-	-		15,535,844	-	
					-	-		-	904,400	
					-	-		-	-	
				總計	5,293,070,244	-	5,293,070,244	445,175,628	61,887,606	281,506,757
					-	-		163,668,871	-	
					-	-		-	126,828,959	
					-	-		-	-	



臺北市政府衛生局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
99	03				罰款及賠償收入	880,000	-	-	-	880,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	880,000	-	-	-	880,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	880,000	-	-	-	880,000
						-	-	-	-	-
					小計	880,000	-	-	-	880,000
						-	-	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	1,115,952	-	-	-	1,115,952
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,115,952	-	-	-	1,115,952
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,115,952	-	-	-	1,115,952
						-	-	-	-	-
					小計	1,115,952	-	-	-	1,115,952
						-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	5,295,597	-	60,571	60,571	5,235,026
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,295,597	-	60,571	60,571	5,235,026
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,295,597	-	60,571	60,571	5,235,026
						-	-	-	-	-
					小計	5,295,597	-	60,571	60,571	5,235,026
						-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	612,469	-	-	-	612,469
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	612,469	-	-	-	612,469
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	612,469	-	-	-	612,469
						-	-	-	-	-
					小計	612,469	-	-	-	612,469
						-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	1,273,455	-	-	-	1,273,455
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,273,455	-	-	-	1,273,455
						-	-	-	-	-

臺北市政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	1,273,455	-	-	-	-	1,273,455					
					小計	1,273,455	-	-	-	-	1,273,455					
104	03				罰款及賠償收入	2,073,550	-	60,000	70,000	-	2,003,550					
		01			罰金罰鍰及息金	2,073,550	-	60,000	70,000	-	2,003,550					
			01		罰金罰鍰	2,073,550	-	60,000	70,000	-	2,003,550					
					小計	2,073,550	-	60,000	70,000	-	2,003,550					
105	03				罰款及賠償收入	2,361,059	-	60,968	63,772	-	2,297,287					
		01			罰金罰鍰及息金	2,211,580	-	60,968	63,772	-	2,147,808					
			01		罰金罰鍰	2,211,580	-	60,968	63,772	-	2,147,808					
			03		賠償收入	149,479	-	-	-	-	149,479					
			01		一般賠償收入	149,479	-	-	-	-	149,479					
					小計	2,361,059	-	60,968	63,772	-	2,297,287					
106	03				罰款及賠償收入	3,132,608	-	3,947	4,512	-	3,128,096					
		01			罰金罰鍰及息金	2,797,126	-	3,947	4,512	-	2,792,614					
			01		罰金罰鍰	2,797,126	-	3,947	4,512	-	2,792,614					
			03		賠償收入	335,482	-	-	-	-	335,482					
			01		一般賠償收入	335,482	-	-	-	-	335,482					
106	11				其他收入	40,049	-	-	-	-	40,049					

臺北市政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
		02			雜項收入	40,049	-	-	-	40,049
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	40,049	-	-	-	40,049
						-	-	-	-	-
					小計	3,172,657	-	3,947	4,512	3,168,145
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	7,864,865	-	96,000	96,729	7,768,136
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,864,865	-	96,000	96,729	7,768,136
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,864,865	-	96,000	96,729	7,768,136
						-	-	-	-	-
					小計	7,864,865	-	96,000	96,729	7,768,136
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	60,046,431	2,000	1,513,407	4,432,295	55,612,136
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,046,431	2,000	1,513,407	4,432,295	55,612,136
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,046,431	2,000	1,513,407	4,432,295	55,612,136
						-	-	-	-	-
					小計	60,046,431	2,000	1,513,407	4,432,295	55,612,136
						-	-	-	-	-
					經常門合計	84,696,035	2,000	1,794,893	4,727,879	79,966,156
						-	-	-	-	-
					總計	84,696,035	2,000	1,794,893	4,727,879	79,966,156
						-	-	-	-	-

臺北市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					225,000	-	-	-	-	225,000	-							
		01		行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					225,000	-	-	-	-	225,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					225,000	-	-	-	-	225,000	-							
107	02			疾病管制業務	-	-	-	-	-	-	-							
					977,660	-	-	-	-	977,660	977,660							
		01		疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-							
					977,660	-	-	-	-	977,660	977,660							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					977,660	-	-	-	-	977,660	977,660							
107	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					1,913,413	-	-	-	-	1,913,413	706,709							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,913,413	-	-	-	-	1,913,413	706,709							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,913,413	-	-	-	-	1,913,413	706,709							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,116,073	-	-	-	-	3,116,073	1,684,369							
108	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					50,000	-	-	-	-	50,000	-							
		01		行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					50,000	-	-	-	-	50,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					50,000	-	-	-	-	50,000	-							
108	02			疾病管制業務	-	-	-	-	-	-	-							
					96,499,064	-	-	-	-	96,499,064	91,441,656							
		01		疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-							
					96,499,064	-	-	-	-	96,499,064	91,441,656							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					96,499,064	-	-	-	-	96,499,064	91,441,656							
108	62			接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					58,966,710	-	9,768,860	9,768,860	-	49,197,850	25,509,100							
		02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					58,966,710	-	9,768,860	9,768,860	-	49,197,850	25,509,100							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					30,166,377	-	9,768,860	9,768,860	-	20,397,517	-							

臺北市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						28,800,333	-	-	-	-	28,800,333	25,509,100
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						26,303,376	-	-	-	-	26,303,376	19,750,896
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						20,765,376	-	-	-	-	20,765,376	19,750,896
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						20,765,376	-	-	-	-	20,765,376	19,750,896
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,538,000	-	-	-	-	5,538,000	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,538,000	-	-	-	-	5,538,000	-
108	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-
						7,012,667	-	-	-	-	7,012,667	6,971,400
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						7,012,667	-	-	-	-	7,012,667	6,971,400
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,600,000	-	-	-	-	6,600,000	6,600,000
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						412,667	-	-	-	-	412,667	371,400
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						188,831,817	-	9,768,860	9,768,860	-	179,062,957	143,673,052
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						156,718,434	-	9,768,860	9,768,860	-	146,949,574	117,928,416
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						35,229,456	-	-	-	-	35,229,456	27,429,005
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						191,947,890	-	9,768,860	9,768,860	-	182,179,030	145,357,421

臺北市政府衛生局

平衡表

中華民國109年2月29日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,293,437,424	負債	1,019,315,438
流動資產	1,293,437,424	流動負債	1,019,315,438
現金	798,367,425	暫收款	3,011,582
專戶存款	798,117,425	暫收款	3,011,582
零用金	250,000	預收其他政府款	151,674,773
應收款項	80,126,156	預收其他政府款	151,674,773
應收帳款	79,966,156	存入保證金	8,794,120
其他應收款	160,000	存入保證金	8,794,120
暫付款	69,523,240	應付代收款	841,732,361
暫付款	69,523,240	應付代收款	841,732,361
預付款	158,464,621	應付保管款	14,102,602
預付款	158,464,621	應付保管款	14,102,602
預付其他基金款	5,241,826	淨資產	274,121,986
預付其他基金款	5,241,826	資產負債淨額	274,121,986
預付其他政府款	181,713,356	資產負債淨額	274,121,986
預付其他政府款	181,713,356	資產負債淨額	274,121,986
存出保證金	800		
存出保證金	800		
合 計	1,293,437,424	合 計	1,293,437,424
備 註		備 註	
保管有價證券	1,041,400	應付保管有價證券	1,041,400
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,279,847,445	應付保證品	1,279,847,445
債權憑證	1,275	待抵銷債權憑證	1,275

臺北市政府衛生局

資本資產表

中華民國109年2月29日

頁數：第 1 頁  
單位：新臺幣元

科目名稱		金額		科目名稱		金額	
長期投資			28,761,347,120	資本資產總額			33,264,280,046
其他長期投資	28,761,347,120			資本資產總額	33,264,280,046		
固定資產			4,450,520,343				
土地	3,824,587,183						
土地改良物	700,743						
房屋建築及設備	493,642,030						
機械及設備	112,689,227						
交通及運輸設備	6,314,770						
雜項設備	12,586,390						
無形資產			52,412,583				
無形資產	52,412,583						
合    計			33,264,280,046	合    計			33,264,280,046

臺北市政府衛生局  
各機關現金明細表

中華民國109年2月29日

頁數:第1頁

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



臺北市政府衛生局

專戶存款明細表

中華民國109年2月29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	774,728,158		
	110103002一般銀行存款	15,414,578		
	110103003代扣繳專戶	4,963,107		
	11010302一般銀行存款	3,011,582		
	合計		798,117,425	

臺北市政府衛生局

零用金明細表

中華民國109年2月29日

頁數:第3頁

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

臺北市政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第4頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	79,966,156		
	合計		79,966,156	

臺北市政府衛生局  
其他應收款明細表

中華民國109年2月29日

頁數:第5頁

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

臺北市政府衛生局

暫付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	69,522,917		
	110701009其他	323		
	合計		69,523,240	

臺北市政府衛生局

預付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	84,609,278		
	110901002墊付款	73,233,423		
	110901010年度預算	621,920		
	合計		158,464,621	

臺北市政府衛生局  
預付其他基金款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款	5,241,826		
	合 計		5,241,826	

臺北市政府衛生局  
預付其他政府款明細表

中華民國109年2月29日

頁數:第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111101預付其他政府款	181,713,356		
	合 計		181,713,356	



臺北市政府衛生局  
存出保證金明細表

中華民國109年2月29日

頁數:第10頁

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

臺北市政府衛生局  
保管有價證券明細表

中華民國109年2月29日

頁數:第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券	1,041,400		
	合計		1,041,400	

臺北市政府衛生局

保證品明細表

中華民國109年2月29日

頁數:第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	1,279,847,445		
	合計		1,279,847,445	

臺北市政府衛生局

債權憑證明細表

中華民國109年2月29日

頁數:第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		1,272	
	190401債權憑證		3	
	合計		1,275	

臺北市政府衛生局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		1,272	
	190501待抵銷債權憑證		3	
	合計		1,275	

臺北市政府衛生局

暫收款明細表

中華民國109年2月29日

頁數:第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款		3,011,582	
	合計		3,011,582	

臺北市政府衛生局  
預收其他政府款明細表

中華民國109年2月29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	151,674,773		
	合計		151,674,773	

臺北市政府衛生局  
存入保證金明細表

中華民國109年2月29日

頁數:第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	100,000		
	211201002履約保證金	6,696,040		
	211201004保固保證金	1,998,080		
	合 計		8,794,120	



臺北市政府衛生局  
應付代收款明細表

中華民國109年2月29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	2,179,611		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	648,067		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	1,003,168		
	211301007代辦經費	836,768,531		
	211301008各項費款	332,261		
	211301019其他	723		
	合 計		841,732,361	

臺北市政府衛生局  
應付保管款明細表

中華民國109年2月29日

頁數:第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	14,017,752		
	211401009其他	84,850		
	合 計		14,102,602	

臺北市政府衛生局  
應付保管有價證券明細表

中華民國109年2月29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		1,041,400	
	合計		1,041,400	

臺北市政府衛生局  
應付保證品明細表

中華民國109年2月29日

頁數:第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	144,849,210		
	290301002保證書	1,279,462		
	290301003保險單	1,133,718,773		
	合 計		1,279,847,445	

臺北市政府衛生局  
資產負債淨額明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額	59,336,020		
	310101資產負債淨額	-14,606,272		
	310101001資產負債淨額(預算)	209,151,215		
	31010101退還以前年度收入	-25,596,198		
	31010109其他	-32,961,588		
	合 計		195,323,177	

# 臺北市政府衛生局

## 資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	19,036,931,686	9,724,415,434	0	0	0	28,761,347,120
土地	3,794,442,977	0	33,417,206	3,273,000	0	3,824,587,183
土地改良物	3,422,413	-2,699,078	0	0	-22,592	700,743
房屋建築及設備	841,164,587	-345,022,827	0	0	-2,499,730	493,642,030
機械及設備	595,210,914	-478,793,314	1,933,038	1,383,824	-4,277,587	112,689,227
交通及運輸設備	26,424,342	-20,108,976	278,000	1,916,730	1,638,134	6,314,770
雜項設備	210,263,884	-197,248,485	68,532	204,022	-293,519	12,586,390
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,507,860,803	8,680,542,754	35,696,776	6,777,576	-5,455,294	33,211,867,463
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	46,480,919	0	8,107,374	2,175,710	0	52,412,583
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	46,480,919	0	8,107,374	2,175,710	0	52,412,583
合 計	24,554,341,722	8,680,542,754	43,804,150	8,953,286	-5,455,294	33,264,280,046

# 臺北市政府衛生局

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	醫療福利計畫	長期照護管理工作	行政管理	疾病管制工作
1000 人事費			112,738,186	
1015 法定編制人員待遇			70,735,243	
1020 約聘僱人員待遇			23,815	
1025 技工及工友待遇			60,000	
1030 獎金			37,100,496	
1035 其他給與			941,479	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			2,848,096	
1055 保險			1,029,057	
2000 業務費	55,908	450,326	325,013	6,553,711
2003 教育訓練費				
2006 水電費		3,092	9,522	
2009 通訊費		177,085	205,761	123,616
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費			450	
2027 保險費	48,408			
2036 按日按件計資酬金	7,500	93,500		95,000
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品			22,777	6,275,660
2054 一般事務費		176,149	56,403	47,140
2069 設施及機械設備養護費			3,800	
2072 國內旅費			600	3,775
2084 短程車資		500		8,520

# 臺北市政府衛生局

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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
2093 特別費			25,700	
4000 獎補助費	4,926,670	19,163,958		1,040,720
4040 對國內團體之捐助	1,581,520	19,147,410		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	3,345,150	16,548		1,040,720
合計	4,982,578	19,614,284	113,063,199	7,594,431



# 臺北市政府衛生局

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	145,571	1,008,191	478,945	341,238
2003 教育訓練費				
2006 水電費				28,817
2009 通訊費	7,283	30,161	59,123	25,426
2021 其他業務租金			240	1,200
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	65,056	447,430	11,500	
2039 委辦費		435,000	398,591	259,114
2045 國內組織會費				
2051 物品	18,900		3,604	
2054 一般事務費	54,332	90,800	5,887	23,969
2069 設施及機械設備養護費		2,100		
2072 國內旅費		2,700		912
2084 短程車資				1,800



# 臺北市政府衛生局

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	健康管理工作的	研究發展考核工作的	衛生檢驗	接受中央各部會補助業務支出
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	89,614	45,331	198,814	9,081
2003 教育訓練費			20,790	
2006 水電費				
2009 通訊費	59,512	4,690	3,109	
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			71,000	
2036 按日按件計資酬金	20,500			
2039 委辦費				
2045 國內組織會費		5,000	3,600	
2051 物品			91,400	9,081
2054 一般事務費	9,102	35,641	2,215	
2069 設施及機械設備養護費			6,300	
2072 國內旅費				
2084 短程車資	500		400	

# 臺北市政府衛生局

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	研究發展考 核工作	衛生檢驗	接受中央各部會 補助業務支 出
2093 特別費				
4000 獎補助費	509,000			
4040 對國內團體之捐助	508,900			
4085 獎勵及慰問	100			
4090 其他補助及捐助				
合計	598,614	45,331	198,814	9,081

# 臺北市政府衛生局

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第7頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	14,103,124	1,320,620	128,161,930
1015 法定編制人員待遇			70,735,243
1020 約聘僱人員待遇			23,815
1025 技工及工友待遇			60,000
1030 獎金	105,120		37,205,616
1035 其他給與		1,320,620	2,262,099
1045 退休退職給付	13,998,004		13,998,004
1050 退休離職儲金			2,848,096
1055 保險			1,029,057
2000 業務費		76,500	9,778,243
2003 教育訓練費		76,500	97,290
2006 水電費			41,431
2009 通訊費			695,766
2021 其他業務租金			1,440
2024 稅捐及規費			450
2027 保險費			119,408
2036 按日按件計資酬金			740,486
2039 委辦費			1,092,705
2045 國內組織會費			8,600
2051 物品			6,421,422
2054 一般事務費			501,638
2069 設施及機械設備養護費			12,200
2072 國內旅費			7,987
2084 短程車資			11,720



# 臺北市政府衛生局

## 收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	41,122,044	0	0	0	0	0	85,286,417	0	126,408,461
本年度收入	36,394,165	0	0	0	0	0	85,286,417	0	121,680,582
04010100 罰金罰鍰	5,879,035	0	0	0	0	0	0	0	5,879,035
04030100 一般賠償收入	6,675	0	0	0	0	0	0	0	6,675
05010100 審查費	2,548,900	0	0	0	0	0	0	0	2,548,900
05010200 證照費	1,213,300	0	0	0	0	0	0	0	1,213,300
05010300 登記費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05030300 資料使用費	52	0	0	0	0	0	0	0	52
05030600 場地設施使用費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
07010200 權利金	26,553,847	0	0	0	0	0	0	0	26,553,847
07010300 租金收入	159,398	0	0	0	0	0	0	0	159,398

臺北市政府衛生局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元  
頁數：第2頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	85,286,417	0	85,286,417
12020100 收回以前年度歲出	1,720	0	0	0	0	0	0	0	1,720
12021000 其他雜項收入	20,738	0	0	0	0	0	0	0	20,738
以前年度收入	4,727,879	0	0	0	0	0	0	0	4,727,879
一、以前年度應收(保留) 數	4,727,879	0	0	0	0	0	0	0	4,727,879
101年度 03010100 罰金罰鍰	60,571	0	0	0	0	0	0	0	60,571
104年度 03010100 罰金罰鍰	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
105年度 03010100 罰金罰鍰	63,772	0	0	0	0	0	0	0	63,772
106年度 03010100 罰金罰鍰	4,512	0	0	0	0	0	0	0	4,512
107年度 03010100 罰金罰鍰	96,729	0	0	0	0	0	0	0	96,729
108年度 03010100 罰金罰鍰	4,432,295	0	0	0	0	0	0	0	4,432,295



# 臺北市政府衛生局

## 收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元  
頁數：第3頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺北市政府衛生局

## 支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	173,437,731	151,035,660	0	0	250,000	17,527,445	0	0	342,250,836	144,219,338
本年度	163,668,871	126,828,959	0	0	250,000	0	0	0	290,747,830	154,427,798
一、本年度經費	148,133,027	125,924,559	0	0	250,000	0	0	0	274,307,586	154,427,798
0463300100 醫療福利計畫	4,982,578	5,049,161	0	0	0	0	0	0	10,031,739	6,300,183
0463300200 長期照護管理工作	19,614,284	304,082	0	0	0	0	0	0	19,918,366	8,654,123
0465010100 行政管理	113,063,199	25,082,902	0	0	250,000	0	0	0	138,396,101	16,166,680
0465020100 疾病管制工作	7,594,431	89,445,988	0	0	0	0	0	0	97,040,419	4,431,081
0465040200 醫事管理工作	145,571	10,000	0	0	0	0	0	0	155,571	4,189,429
0465040300 心理衛生工作	1,008,191	55,000	0	0	0	0	0	0	1,063,191	705,309
0465060100 食品藥物管理工作	531,695	10,000	0	0	0	0	0	0	541,695	771,305
0465070100 衛生稽查	341,238	91,222	0	0	0	0	0	0	432,460	317,540

# 臺北市政府衛生局

## 支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0465080100 健康管理工作	598,614	1,540,372	0	0	0	0	0	0	2,138,986	3,326,014
0465100100 研究發展考核工作	45,331	10,000	0	0	0	0	0	0	55,331	251,669
0465120100 衛生檢驗	198,814	531,920	0	0	0	0	0	0	730,734	69,266
0465620200 接受中央各部會補助業務支出	9,081	3,793,912	0	0	0	0	0	0	3,802,993	1,484,317
0465900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,560,882
0465900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
二、統籌科目	15,535,844	904,400	0	0	0	0	0	0	16,440,244	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,138,724	0	0	0	0	0	0	0	14,138,724	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,397,120	904,400	0	0	0	0	0	0	2,301,520	0
以前年度	9,768,860	439,600	0	0	0	17,527,445	0	0	27,735,905	-10,208,460
一、以前年度應付(保留)數	9,768,860	439,600	0	0	0	0	0	0	10,208,460	-10,208,460

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/3/12

臺北市政府衛生局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第3頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
108年度 0470620200 接受中央各部會補助業務支出	9,768,860	427,900	0	0	0	0	0	0	10,196,760	-10,196,760
108年度 0470920200* 接受中央各部會補助建設支出	0	11,700	0	0	0	0	0	0	11,700	-11,700
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	17,527,445	0	0	17,527,445	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	21,600	0	0	21,600	0
108年度 06010300 權利金	0	0	0	0	0	304,681	0	0	304,681	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	17,201,164	0	0	17,201,164	0
墊付案	0	23,767,101	0	0	0	0	0	0	23,767,101	0
1090400001* 108年度護理之家機構改善公 共安全設施設備補助計畫之獎補 助(資本門)	0	264,000	0	0	0	0	0	0	264,000	0
1090400002 108年長照服務給付及支付- 照顧管理及政策鼓勵服務(AA 01-AA02)(109年追 加)	0	68,310	0	0	0	0	0	0	68,310	0

臺北市政府衛生局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第4頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
1090400003 108年長照服務給付及支付- 照顧服務及專業服務(109年 追加)	0	12,169,885	0	0	0	0	0	0	12,169,885	0
1090400004 108年長照服務給付及支付- 喘息服務(109年追加)	0	2,250,451	0	0	0	0	0	0	2,250,451	0
1094000001 108年長照服務給付及支付- 照顧服務及專業服務(109年 追加)	0	443,855	0	0	0	0	0	0	443,855	0
1094000002 108年長照服務給付及支付- 喘息服務(109年追加)	0	1,701,087	0	0	0	0	0	0	1,701,087	0
1094000004 109年度長照服務給付及支付 -照顧服務及專業服務	0	4,767,052	0	0	0	0	0	0	4,767,052	0
1094000005 109年度長照服務給付及支付 -喘息服務	0	2,102,461	0	0	0	0	0	0	2,102,461	0

# 臺北市政府衛生局

## 收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	203,437,746	378,645,001
公庫撥入數	190,320,131	342,250,836
罰款及賠償收入	4,405,606	5,885,710
規費收入	2,591,460	3,772,752
財產孳息收入	6,109,147	26,713,245
其他收入	11,402	22,458
支出	171,855,391	299,846,192
繳付公庫數	100,198,925	126,408,461
人事支出	31,628,317	128,161,930
業務支出	19,330,185	19,547,103
其他獎補捐助	20,697,964	25,728,698
收支餘絀	31,582,355	78,798,809

臺北市政府衛生局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年2月29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
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	60,571	60,571	60,571	60,571	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	60,000	70,000	60,000	70,000	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	60,968	63,772	60,968	63,772	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	3,947	4,512	3,947	4,512	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	96,000	96,729	96,000	96,729	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	1,513,407	4,432,295	1,513,407	4,432,295	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	1,794,893	4,727,879	1,794,893	4,727,879	-	-

臺北市政府衛生局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年2月29日

第2頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,481,000	4,841,000	2,481,000	4,841,000	-	-
	4,399,286	5,879,035	4,399,286	5,879,035	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	6,320	6,675	6,320	6,675	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,307,200	2,317,200	1,307,200	2,317,200	-	-
	1,749,500	2,548,900	1,749,500	2,548,900	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	589,600	1,005,100	589,600	1,005,100	-	-
	835,436	1,213,300	835,436	1,213,300	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	2,500	2,500	2,500	2,500	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	50	100	50	100	-	-
	24	52	24	52	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	4,000	8,000	4,000	8,000	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	5,812,000	26,364,938	5,812,000	26,364,938	-	-
	6,029,448	26,553,847	6,029,448	26,553,847	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	79,699	159,398	79,699	159,398	-	-
	79,699	159,398	79,699	159,398	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	31,549,212	0	31,549,212	-	-
	85,286,417	85,286,417	85,286,417	85,286,417	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	946	1,720	946	1,720	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,300	20,600	10,300	20,600	-	-
	10,456	20,738	10,456	20,738	-	-



臺北市政府衛生局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年2月29日

第3頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	10,291,849	66,281,548	10,291,849	66,281,548	-	-
	98,404,032	121,680,582	98,404,032	121,680,582	-	-

臺北市政府衛生局  
公庫收入差額解釋表  
 中華民國109年2月29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			

臺北市政府衛生局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年2月29日

第1頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-02-01-疾病管制業務-疾病管制工作	0	-	0	5,057,408	-	-5,057,408
	-	-	0	0	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	-	0	31,508,341	-	-31,508,341
	10,196,760	10,196,760	10,196,760	10,196,760	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	-	0	52,967	-	-52,967
	11,700	11,700	11,700	11,700	-	-
合 計	-	-	-	36,618,716	-	-36,618,716
	10,208,460	10,208,460	10,208,460	10,208,460	-	-

臺北市政府衛生局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年2月29日

第2頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-30-01-醫療保健福利業務-醫療福利計畫	8,470,922	16,331,922	8,470,922	16,331,922	-	-
	9,983,331	10,031,739	9,983,331	10,031,739	-	-
109-30-02-醫療保健福利業務-長期照護管理工作	14,631,839	28,572,489	14,631,839	28,572,489	-	-
	14,761,232	19,918,366	14,761,232	19,918,366	-	-
109-01-01-一般行政-行政管理	42,260,717	154,562,781	42,260,717	154,562,781	-	-
	28,654,078	138,146,101	28,904,078	138,396,101	-250,000	-250,000
109-02-01-疾病管制業務-疾病管制工作	98,903,500	101,471,500	98,903,500	101,471,500	-	-
	96,816,926	97,040,419	96,816,926	97,040,419	-	-
109-04-02-醫護管理業務-醫事管理工作	3,845,000	4,345,000	3,845,000	4,345,000	-	-
	95,571	155,571	95,571	155,571	-	-
109-04-03-醫護管理業務-心理衛生工作	1,117,500	1,768,500	1,117,500	1,768,500	-	-
	1,008,191	1,063,191	1,008,191	1,063,191	-	-
109-06-01-食品藥物管理業務-食品藥物管理工作	648,000	1,313,000	648,000	1,313,000	-	-
	531,695	541,695	531,695	541,695	-	-
109-07-01-稽查業務-衛生稽查	630,000	750,000	630,000	750,000	-	-
	390,823	432,460	390,823	432,460	-	-
109-08-01-健康管理業務-健康管理工	4,590,000	5,465,000	4,590,000	5,465,000	-	-
	2,118,986	2,138,986	2,118,986	2,138,986	-	-
109-10-01-研究發展考核業務-研究發展考核工作	143,000	307,000	143,000	307,000	-	-
	18,331	55,331	18,331	55,331	-	-
109-12-01-檢驗業務-衛生檢驗	300,000	800,000	300,000	800,000	-	-
	439,691	730,734	439,691	730,734	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	5,287,310	5,287,310	5,287,310	5,287,310	-	-
	3,802,993	3,802,993	3,802,993	3,802,993	-	-

臺北市政府衛生局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年2月29日

第3頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	107,555,882	107,560,882	107,555,882	107,560,882	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	4,679,358	14,138,724	4,679,358	14,138,724	-	-
	4,679,358	14,138,724	4,679,358	14,138,724	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	2,192,770	2,301,520	2,192,770	2,301,520	-	-
	2,192,770	2,301,520	2,192,770	2,301,520	-	-
合計	295,455,798	445,175,628	295,455,798	445,175,628	-	-
	165,493,976	290,497,830	165,743,976	290,747,830	-250,000	-250,000

臺北市政府衛生局  
公庫支出差額解釋表  
 中華民國109年2月29日

第4頁  
 單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	現金轉帳傳票	270231090200022	109/02/05	109年度零用金	250,000
合 計					250,000