

臺北市政府衛生局

會計月報

中華民國109年3月份

主辦會計人員：

專員蕭政玳核

機關長官：

臺北市政府衛生局
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3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 24 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 25 頁至第 27 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 28 頁至第 30 頁
五、平衡表.....	第 31 頁至第 31 頁
六、資本資產表.....	第 32 頁至第 32 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 33 頁至第 54 頁
八、資本資產變動表.....	第 55 頁至第 55 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 56 頁至第 65 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 66 頁至第 68 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 69 頁至第 73 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 74 頁至第 74 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 75 頁至第 82 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 83 頁至第 85 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 86 頁至第 88 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 89 頁至第 89 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3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	121,818,000	121,818,000	13,950,000	9,342,296	-	1,278,006
	01			罰金罰鍰及息金	121,018,000	121,018,000	13,920,000	9,325,932	-	1,284,967
		01		罰金罰鍰	121,018,000	121,018,000	13,920,000	9,325,932	-	1,284,967
	03			賠償收入	800,000	800,000	30,000	16,364	-	-6,961
		01		一般賠償收入	800,000	800,000	30,000	16,364	-	-6,961
05				規費收入	26,309,000	26,309,000	5,997,300	3,193,642	-	969,094
	01			行政規費收入	26,298,000	26,298,000	5,997,100	3,189,500	-	957,100
		01		審查費	18,822,000	18,822,000	4,209,400	2,181,900	-	521,400
		02		證照費	7,444,000	7,444,000	1,781,700	1,005,600	-	437,200
		03		登記費	32,000	32,000	6,000	2,000	-	-1,500
	03			使用規費收入	11,000	11,000	200	4,142	-	11,994
		03		資料使用費	2,000	2,000	200	142	-	-6
		06		場地設施使用費	9,000	9,000	-	4,000	-	12,000
07				財產收入	68,882,000	68,882,000	26,604,035	79,699	-	188,909
	01			財產孳息	68,862,000	68,862,000	26,604,035	79,699	-	188,909
		02		權利金	67,905,000	67,905,000	26,364,938	-	-	188,909
		03		租金收入	957,000	957,000	239,097	79,699	-	-
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-

臺北市政府衛生局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第2頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		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	33,195,523	-	
	01			上級政府補助收入	143,261,000	143,261,000	31,549,212	33,195,523	-	
		02		計畫型補助收入	143,261,000	143,261,000	31,549,212	33,195,523	-	
12				其他收入	168,000	168,000	30,900	268,497	-	
	02			雜項收入	168,000	168,000	30,900	268,497	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	18,979	-	
		10		其他雜項收入	168,000	168,000	30,900	249,518	-	
				經常門合計	360,438,000	360,438,000	78,131,447	46,079,657	-	
				總計	360,438,000	360,438,000	78,131,447	46,079,657	-	

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3月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 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				醫療保健福利業務	375,274,000	-	375,628,262	74,843,090	19,597,540	30,648,688
					-	-			44,194,402	
					354,262	-			-	10,514,633
					-	-			-	-
	01			醫療福利計畫	192,018,000	-	192,018,000	26,070,922	2,906,536	18,181,808
					-	-			7,889,114	
					-	-			-	9,004,968
					-	-			-	-
		02		保健福利	184,478,000	-	184,478,000	22,958,922	2,886,536	15,210,716
					-	-			7,748,206	
					-	-			-	6,266,968
					-	-			-	-
			20	業務費	21,354,000	-	21,354,000	5,194,922	26,865	5,160,557
					-	-			34,365	
					-	-			-	3,955,807
					-	-			-	-
			40	獎補助費	163,124,000	-	163,124,000	17,764,000	2,859,671	10,050,159
					-	-			7,713,841	
					-	-			-	2,311,161
					-	-			-	-
		03		照護福利	381,000	-	381,000	97,000	20,000	32,000
					-	-			65,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	381,000	-	381,000	97,000	20,000	32,000
					-	-		65,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	65,000	-	16,592
					-	-		-		
					-	-		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	15,000	-	15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 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)
		06		提升急重症轉診品質計畫	1,170,000	-	1,170,000	200,000	-	172,500
					-	-		27,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	420,000	-	420,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	750,000	-	750,000	200,000	-	172,500
					-	-		27,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			長期照護管理工作	183,256,000	-	183,610,262	48,772,168	16,691,004	12,466,880
					-	-		36,305,288		-
					354,262	-		-		1,509,665
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		長照管理	25,986,000	-	25,986,000	4,980,401	740,587	3,783,079
					-	-		1,197,322		-
					-	-		-		1,484,665
					-	-		-		-
		20		業務費	16,766,000	-	16,766,000	3,180,401	740,587	1,990,669
					-	-		1,189,732		-
					-	-		-		1,484,665
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	9,220,000	-	9,220,000	1,800,000	-	1,792,410
					-	-		7,590		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		長照服務	29,578,000	-	29,932,262	11,886,300	4,382,126	3,877,530
					-	-		8,008,770		-
					354,262	-		-		15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,305,000	-	4,659,262	70,000	9,546	60,454
					-	-		9,546		-
					354,262	-		-		15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	25,273,000	-	25,273,000	11,816,300	4,372,580	3,817,076
					-	-		7,999,224		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		特殊照護	127,692,000	-	127,692,000	31,905,467	11,568,291	4,806,271
					-	-		27,099,196		-
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,993,000	-	3,993,000	1,209,745	55,341	1,153,223
					-	-		56,522		-
					-	-		-		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3月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 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	30,695,722	11,512,950	3,653,048
					-	-		27,042,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	521,812,000	-	521,812,000	188,962,555	34,040,376	41,858,980
					-	-		147,103,575		27,653,826
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	521,812,000	-	521,812,000	188,962,555	34,040,376	41,858,980
					-	-		147,103,575		27,653,826
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人員維持費	464,957,000	-	464,957,000	176,683,660	33,142,313	30,803,161
					-	-		145,880,499		21,077,176
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	464,957,000	-	464,957,000	176,683,660	33,142,313	30,803,161
					-	-		145,880,499		21,077,176
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		一般業務	8,824,000	-	8,824,000	1,800,000	282,785	1,416,918
					-	-		383,082		
					-	-		-		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3月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(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	1,800,000	282,785	1,416,918	
					-	-			383,082		
					-	-			-	255,000	
					-	-			-	-	
			05	會計業務	220,000	-	220,000	65,000	21,965	43,035	
					-	-			21,965		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	220,000	-	220,000	65,000	21,965	43,035	
					-	-			21,965		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			06	人事業務	1,484,000	-	1,484,000	370,000	42,485	291,515	
					-	-			78,485		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,484,000	-	1,484,000	370,000	42,485	291,515	
					-	-			78,485		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			07	政風業務	79,000	-	79,000	22,000	3,617	18,105	
					-	-			3,895		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	79,000	-	79,000	22,000	3,617	18,105
					-	-		3,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		資訊業務	46,149,000	-	46,149,000	10,011,895	546,015	9,277,442
					-	-		734,453		6,321,650
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	46,149,000	-	46,149,000	10,011,895	546,015	9,277,442
					-	-		734,453		6,321,650
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		統計業務	99,000	-	99,000	10,000	1,196	8,804
					-	-		1,196		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	99,000	-	99,000	10,000	1,196	8,804
					-	-		1,196		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				疾病管制業務	255,199,000	-	255,199,000	106,625,500	4,672,426	94,358,643
					-	-		12,266,857		
					-	-		-		89,515,063
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 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	106,625,500	4,672,426	94,358,643
					-	-		12,266,857		89,515,063
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		急性傳染病防治	5,231,000	-	5,231,000	432,000	266,956	118,796
					-	-		313,204		32,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,214,000	-	5,214,000	427,000	266,956	113,796
					-	-		313,204		32,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	17,000	-	17,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		慢性傳染病防治	6,818,000	-	6,818,000	1,315,500	646,314	496,455
					-	-		819,045		69,948
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	6,792,000	-	6,792,000	1,315,500	646,314	496,455
					-	-		819,045		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3月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 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	26,000	-	26,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		06		預防接種	238,161,000	-	238,161,000	104,310,000	3,724,301	93,232,689
					-	-	-	11,077,311	-	89,413,115
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	198,368,000	-	198,368,000	96,410,000	415,899	89,681,811
					-	-	-	6,728,189	-	89,413,115
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	39,793,000	-	39,793,000	7,900,000	3,308,402	3,550,878
					-	-	-	4,349,122	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		07		感染管制	4,989,000	-	4,989,000	568,000	34,855	510,703
					-	-	-	57,297	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	4,989,000	-	4,989,000	568,000	34,855	510,703
					-	-	-	57,297	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 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	8,351,250	1,201,774	5,995,714
					-	-		2,355,536		
					-	-		-		134,075
					-	-		-		-
	02			醫事管理工作	22,459,000	-	22,459,000	5,552,750	91,910	5,315,269
					-	-		237,481		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
		02		醫政管理	2,246,000	-	2,246,000	552,750	53,243	400,497
					-	-		152,253		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,211,000	-	2,211,000	552,750	53,243	400,497
					-	-		152,253		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	35,000	-	35,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		醫事品質	12,342,000	-	12,342,000	2,400,000	4,215	2,389,462
					-	-		10,538		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 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	12,142,000	-	12,142,000	2,400,000	4,215	2,389,462
					-	-		10,538		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		緊急醫療	7,871,000	-	7,871,000	2,600,000	34,452	2,525,310
					-	-		74,690		10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,871,000	-	7,871,000	2,600,000	34,452	2,525,310
					-	-		74,690		10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			心理衛生工作	30,317,000	-	30,317,000	2,798,500	1,109,864	680,445
					-	-		2,118,055		124,075
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		精神衛生	5,406,000	-	5,406,000	301,000	52,960	222,884
					-	-		78,116		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	5,406,000	-	5,406,000	301,000	52,960	222,884
					-	-		78,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		處遇防治	8,624,000	-	8,624,000	1,405,000	906,580	177,620
					-	-		1,227,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,624,000	-	8,624,000	1,405,000	906,580	177,620
					-	-		1,227,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		社區心理衛生	11,534,000	-	11,534,000	900,000	107,852	162,757
					-	-		737,243		
					-	-		-		124,075
					-	-		-		
			20	業務費	11,374,000	-	11,374,000	900,000	107,852	162,757
					-	-		737,243		
					-	-		-		124,075
					-	-		-		
			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3月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 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					
		05		自殺防治	4,753,000	-	4,753,000	192,500	42,472	117,184	
					-	-		75,316			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	4,753,000	-	4,753,000	192,500	42,472	117,184	
					-	-		75,316			
					-	-		-			
					-	-		-			
06				食品藥物管理業務	30,945,000	-	30,945,000	2,859,950	828,658	1,499,597	
					-	-		1,360,353			
					-	-		-		37,899	
					-	-		-			
	01			食品藥物管理工作	30,945,000	-	30,945,000	2,859,950	828,658	1,499,597	
					-	-		1,360,353			
					-	-		-		37,899	
					-	-		-			
		02		證照管理	5,611,000	-	5,611,000	1,050,000	448,137	202,294	
					-	-		847,706			
					-	-		-		10,000	
					-	-		-			
		20		業務費	5,611,000	-	5,611,000	1,050,000	448,137	202,294	
					-	-		847,706			
					-	-		-		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3月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(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	90,000	20,842	62,509
					-	-		27,491		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	8,059,000	-	8,059,000	90,000	20,842	62,509
					-	-		27,491		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		消費者保護	5,393,000	-	5,393,000	950,000	160,000	727,250
					-	-		222,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,559,000	-	2,559,000	500,000	160,000	330,000
					-	-		170,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	2,834,000	-	2,834,000	450,000	-	397,250
					-	-		52,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		違規處理	1,082,000	-	1,082,000	165,000	38,760	63,513
					-	-		101,487		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 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	1,057,000	-	1,057,000	153,000	38,760	51,513	
					-	-		101,487			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	25,000	-	25,000	12,000	-	12,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		06		衛生查驗	10,299,000	-	10,299,000	514,950	104,733	410,217	
					-	-		104,733			
					-	-		-		27,899	
					-	-		-			
			20	業務費	10,299,000	-	10,299,000	514,950	104,733	410,217	
					-	-		104,733			
					-	-		-		27,899	
					-	-		-			
		09		廣告稽查	501,000	-	501,000	90,000	56,186	33,814	
					-	-		56,186			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	501,000	-	501,000	90,000	56,186	33,814	
					-	-		56,186			
					-	-		-			
					-	-		-			

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3月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 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	1,450,000	942,611	166,151	
					-	-		1,283,849			
					-	-		-		91,198	
					-	-		-			
	01			衛生稽查	10,223,000	-	10,223,000	1,450,000	942,611	166,151	
					-	-		1,283,849			
					-	-		-		91,198	
					-	-		-			
		02		衛生稽查業務	10,223,000	-	10,223,000	1,450,000	942,611	166,151	
					-	-		1,283,849			
					-	-		-		91,198	
					-	-		-			
			20	業務費	10,223,000	-	10,223,000	1,450,000	942,611	166,151	
					-	-		1,283,849			
					-	-		-		91,198	
					-	-		-			
08				健康管理業務	113,977,000	-	113,977,000	12,660,000	1,112,225	10,949,161	
					-	-		1,710,839			
					-	-		-		1,898,368	
					-	-		-			
	01			健康管理工作	113,977,000	-	113,977,000	12,660,000	1,112,225	10,949,161	
					-	-		1,710,839			
					-	-		-		1,898,368	
					-	-		-			

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3月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 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					
		02		健康促進	23,539,000	-	23,539,000	2,080,000	100,094	1,901,624	
					-	-		178,376			
					-	-		-		37,268	
					-	-		-		-	
		20		業務費	18,739,000	-	18,739,000	280,000	100,094	101,624	
					-	-		178,376			
					-	-		-		37,268	
					-	-		-		-	
		40		獎補助費	4,800,000	-	4,800,000	1,800,000	-	1,800,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		03		癌症防治	12,466,000	-	12,466,000	600,000	104,282	488,558	
					-	-		111,442			
					-	-		-		450,432	
					-	-		-		-	
		20		業務費	11,666,000	-	11,666,000	600,000	104,282	488,558	
					-	-		111,442			
					-	-		-		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3月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 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	8,480,000	891,134	7,075,694
					-	-		1,404,306		
					-	-		-		357,443
					-	-		-		-
			20	業務費	26,103,000	-	26,103,000	830,000	363,134	462,694
					-	-		367,306		
					-	-		-		357,443
					-	-		-		-
			40	獎補助費	46,861,000	-	46,861,000	7,650,000	528,000	6,613,000
					-	-		1,037,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			05	婦幼及優生保健	5,008,000	-	5,008,000	1,500,000	16,715	1,483,285
					-	-		16,715		
					-	-		-		1,053,225
					-	-		-		-
			20	業務費	5,008,000	-	5,008,000	1,500,000	16,715	1,483,285
					-	-		16,715		
					-	-		-		1,053,225
					-	-		-		-
10				研究發展考核業務	3,287,987,000	-	3,288,380,569	300,915,569	321,095	300,549,143
					-	-		366,426		
					393,569	-		-		300,010,000
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(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	-	3,288,380,569	321,095	300,549,143	
					-	-		366,426		
					393,569	-		-	300,010,000	
					-	-		-		
		02		研究發展	1,251,000	-	1,644,569	300,322	369,000	
					-	-		313,569		
					393,569	-		-	10,000	
					-	-		-		
			20	業務費	1,251,000	-	1,644,569	300,322	369,000	
					-	-		313,569		
					393,569	-		-	10,000	
					-	-		-		
		03		國際合作	2,029,000	-	2,029,000	5,833	62,547	
					-	-		10,453		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			20	業務費	1,829,000	-	1,829,000	5,833	42,547	
					-	-		10,453		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
		40		獎補助費	200,000	-	200,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		04		管制考核	161,000	-	161,000	70,000	3,890	39,110
					-	-		30,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	161,000	-	161,000	70,000	3,890	39,110
					-	-		30,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		綜合計畫	3,284,546,000	-	3,284,546,000	300,090,000	11,050	300,078,486
					-	-		11,514		
					-	-		-		300,000,000
					-	-		-		
		20		業務費	752,000	-	752,000	90,000	11,050	78,486
					-	-		11,514		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	3,283,794,000	-	3,283,794,000	300,000,000	-	300,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		300,000,000
					-	-		-		
12				檢驗業務	20,411,000	-	20,411,000	1,400,000	658,304	542,882
					-	-		857,118		
					-	-		-		521,422
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 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			衛生檢驗	20,411,000	-	20,411,000	1,400,000	658,304	542,882
					-	-		857,118		
					-	-		-	521,422	
					-	-		-	-	
		02		一般檢驗業務	20,411,000	-	20,411,000	1,400,000	658,304	542,882
					-	-		857,118		
					-	-		-	521,422	
					-	-		-	-	
			20	業務費	20,411,000	-	20,411,000	1,400,000	658,304	542,882
					-	-		857,118		
					-	-		-	521,422	
					-	-		-	-	
62				接受補助業務支出	84,101,000	-	84,101,000	10,815,705	9,925	10,796,699
					-	-		19,006		
					-	-		-	8,271,595	
					-	-		-	-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	84,101,000	-	84,101,000	10,815,705	9,925	10,796,699
					-	-		19,006		
					-	-		-	8,271,595	
					-	-		-	-	
		02		接受中央各部會補助業務支出	84,101,000	-	84,101,000	10,815,705	9,925	10,796,699
					-	-		19,006		
					-	-		-	8,271,595	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 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	78,208,000	-	78,208,000	10,815,705	9,925	10,796,699
					-	-		19,006		
					-	-		-		8,271,595
			40	獎補助費	5,893,000	-	5,893,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				第一預備金	14,000,000	-	12,983,683	-	-	-
					-	-		-		-
					-1,016,317	-		-		-
					-	-		-		-
	01			第一預備金	14,000,000	-	12,983,683	-	-	-
					-	-		-		-
					-1,016,317	-		-		-
					-	-		-		-
		01		第一預備金	14,000,000	-	12,983,683	-	-	-
					-	-		-		-
					-1,016,317	-		-		-
					-	-		-		-
			60	預備金	14,000,000	-	12,983,683	-	-	-
					-	-		-		-
					-1,016,317	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	4,766,705,000	-	4,766,436,514	708,883,619	63,384,934	497,365,658
					-	-		211,517,961		
					-268,486	-		-		438,648,079
					-	-		-		
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	-	450,468,486	108,070,418	48,000	108,022,418
					-	-		48,000		
					268,486	-		-		107,496,000
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 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	-	415,672,036	107,622,418	-	107,622,418
					-	-		-		-
					59,036	-		-		107,496,000
					-	-		-		-
		11		其他修建工程*	415,613,000	-	415,672,036	107,622,418	-	107,622,418
					-	-		-		-
					59,036	-		-		107,496,000
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	415,613,000	-	415,672,036	107,622,418	-	107,622,418
					-	-		-		-
					59,036	-		-		107,496,000
					-	-		-		-
	03			交通及運輸設備*	200,000	-	298,200	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					98,200	-		-		-
					-	-		-		-
		03		交通及運輸設備*	200,000	-	298,200	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					98,200	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	200,000	-	298,200	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					98,200	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 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				
	04			其他設備*	34,387,000	-	34,498,250	248,000	48,000	200,000
					-	-		48,000		
					111,250	-		-		-
					-	-		-		-
		04		其他設備*	34,387,000	-	34,498,250	248,000	48,000	200,000
					-	-		48,000		
					111,250	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	34,387,000	-	34,498,250	248,000	48,000	200,000
					-	-		48,000		
					111,250	-		-		-
					-	-		-		-
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3月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 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	設備及投資*	59,182,000	-	59,182,000	-	-	
				資本門合計	509,925,000	-	510,193,486	108,070,418	108,022,418	
					-	-		48,000		
					268,486	-		48,000	107,496,000	
				經資門合計	5,276,630,000	-	5,276,630,000	816,954,037	605,388,076	
					-	-		63,432,934		
					-	-		211,565,961	546,144,079	
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	18,820,486	-	18,820,486	18,820,486	-	
					-	-		4,681,762		
					-	-		18,820,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	18,820,486	-	18,820,486	18,820,486	-	
					-	-		4,681,762		
					-	-		18,820,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休撫卹給付	18,820,486	-	18,820,486	18,820,486	-	
					-	-		4,681,762		
					-	-		18,820,486		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	18,784,886	-	18,784,886	4,681,762	-	
					-	-		18,784,886	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	35,600	-	35,600	-	-	
					-	-		35,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	4,055,714	-	4,055,714	1,754,194	904,400	
					-	-		3,151,314	-	
					-	-		-	904,400	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	4,055,714	-	4,055,714	1,754,194	904,400	
					-	-		3,151,314	-	
					-	-		-	904,400	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助及慰問金	4,055,714	-	4,055,714	1,754,194	904,400	
					-	-		3,151,314	-	
					-	-		-	904,400	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,799,160	-	3,799,160	1,574,140	904,400	
					-	-		2,894,760	-	
					-	-		-	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3月31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	256,554	-	256,554	180,054	-	
					-	-		256,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				災害準備金	18,239,527	-	18,239,527	2,866,317	789,337	2,076,980
					-	-		789,337	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	18,239,527	-	18,239,527	2,866,317	789,337	2,076,980
					-	-		789,337	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		災害準備金	18,239,527	-	18,239,527	2,866,317	789,337	2,076,980
					-	-		789,337	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,643,817	-	7,643,817	2,866,317	789,337	2,076,980
					-	-		789,337	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,595,710	-	10,595,710	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第29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)
				統籌科目合計	41,115,727	-	41,115,727	25,742,517	7,225,293	2,981,380
					-	-		22,761,137		
					-	-		-		904,400
					-	-		-		
				總計	5,317,745,727	-	5,317,745,727	842,696,554	70,658,227	608,369,456
					-	-		234,327,098		
					-	-		-		547,048,479
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						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	-	5,235,026
		01			罰金罰鍰及息金	5,295,597	-	60,571	-	5,235,026
			01		罰金罰鍰	5,295,597	-	60,571	-	5,235,026
					小計	5,295,597	-	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3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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	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	-	70,000	-	2,003,550
		01			罰金罰鍰及息金	2,073,550	-	70,000	-	2,003,550
			01		罰金罰鍰	2,073,550	-	70,000	-	2,003,550
					小計	2,073,550	-	70,000	-	2,003,550
105	03				罰款及賠償收入	2,361,059	2,000	65,772	-	2,295,287
		01			罰金罰鍰及息金	2,211,580	2,000	65,772	-	2,145,808
			01		罰金罰鍰	2,211,580	2,000	65,772	-	2,145,808
			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	2,000	65,772	-	2,295,287
106	03				罰款及賠償收入	3,132,608	2,000	6,512	-	3,126,096
		01			罰金罰鍰及息金	2,797,126	2,000	6,512	-	2,790,614
			01		罰金罰鍰	2,797,126	2,000	6,512	-	2,790,614
			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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
		02			雜項收入	40,049	-	-	-	40,049
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	40,049	-	-	-	40,049
						-	-	-	-	-
					小計	3,172,657	-	2,000	6,512	3,166,145
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	7,864,865	-	84,735	181,464	7,683,401
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,864,865	-	84,735	181,464	7,683,401
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,864,865	-	84,735	181,464	7,683,401
						-	-	-	-	-
					小計	7,864,865	-	84,735	181,464	7,683,401
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	60,046,431	22,000	2,532,129	6,964,424	53,060,007
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,046,431	22,000	2,532,129	6,964,424	53,060,007
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,046,431	22,000	2,532,129	6,964,424	53,060,007
						-	-	-	-	-
					小計	60,046,431	22,000	2,532,129	6,964,424	53,060,007
						-	-	-	-	-
					經常門合計	84,696,035	22,000	2,620,864	7,348,743	77,325,292
						-	-	-	-	-
					總計	84,696,035	22,000	2,620,864	7,348,743	77,325,292
						-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					225,000	-	-	-	-	225,000	-							
		01		行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					225,000	-	-	-	-	225,000	-							
			02	一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					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							
			06	預防接種	-	-	-	-	-	-	-							
					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							
			11	其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					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	一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					50,000	-	-	-	-	50,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					50,000	-	-	-	-	50,000	-							
108	02			疾病管制業務	-	-	-	-	-	-	-							
					96,499,064	-	36,723,423	36,723,423	-	59,775,641	59,227,929							
		01		疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-							
					96,499,064	-	36,723,423	36,723,423	-	59,775,641	59,227,929							

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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				代號及名稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實現數		截至本月止 累計實現數(3)		調整數(4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)		備註(預付款)	
	款	項	目	節		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
			06		預防接種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						96,499,064	-	-	36,723,423	-	36,723,423	-	-	-	-	59,775,641	-	59,227,929	
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						96,499,064	-	-	36,723,423	-	36,723,423	-	-	-	-	59,775,641	-	59,227,929	
108	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						58,966,710	-	-	3,619,999	-	13,388,859	-	-	-	-	45,577,851	-	25,509,100	
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						58,966,710	-	-	3,619,999	-	13,388,859	-	-	-	-	45,577,851	-	25,509,100	
			02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						58,966,710	-	-	3,619,999	-	13,388,859	-	-	-	-	45,577,851	-	25,509,100	
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						30,166,377	-	-	3,619,999	-	13,388,859	-	-	-	-	16,777,518	-	-	
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						28,800,333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,800,333	-	25,509,100	
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						26,237,976	-	-	4,116	-	4,116	-	-	-	-	26,233,860	-	19,750,896	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						20,699,976	-	-	4,116	-	4,116	-	-	-	-	20,695,860	-	19,750,896	
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						20,699,976	-	-	4,116	-	4,116	-	-	-	-	20,695,860	-	19,750,896	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						20,699,976	-	-	4,116	-	4,116	-	-	-	-	20,695,860	-	19,750,896	
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						5,538,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,538,000	-	-	
			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	
			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	

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3月31日

頁數：第3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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						188,766,417	-	40,347,538	50,116,398	-	138,650,019	111,459,325
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						156,718,434	-	40,343,422	50,112,282	-	106,606,152	85,714,689
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						35,164,056	-	4,116	4,116	-	35,159,940	27,429,005
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						191,882,490	-	40,347,538	50,116,398	-	141,766,092	113,143,694

臺北市政府衛生局

平衡表

中華民國109年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,701,438,614	負債	1,041,396,492
流動資產	1,701,438,614	流動負債	1,041,396,492
現金	802,535,439	暫收款	1,926,693
專戶存款	802,285,439	暫收款	1,926,693
零用金	250,000	預收其他政府款	186,910,380
應收款項	77,325,292	預收其他政府款	186,910,380
應收帳款	77,325,292	存入保證金	8,391,120
其他應收款	0	存入保證金	8,391,120
暫付款	52,200,673	應付代收款	830,120,350
暫付款	52,200,673	應付代收款	830,120,350
預付款	304,409,305	應付保管款	14,047,949
預付款	304,409,305	應付保管款	14,047,949
預付其他基金款	315,467,476	淨資產	660,042,122
預付其他基金款	315,467,476	資產負債淨額	660,042,122
預付其他政府款	149,499,629	資產負債淨額	660,042,122
預付其他政府款	149,499,629	資產負債淨額	660,042,122
存出保證金	800		
存出保證金	800		
合 計	1,701,438,614	合 計	1,701,438,614
備 註		備 註	
保管有價證券	1,015,900	應付保管有價證券	1,015,900
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,279,397,445	應付保證品	1,279,397,445
債權憑證	1,269	待抵銷債權憑證	1,269

臺北市政府衛生局

資本資產表

中華民國109年3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		資本資產總額	33,252,425,659
其他長期投資	28,754,872,148	資本資產總額	33,252,425,659
固定資產			
土地	3,824,587,183		
土地改良物	689,447		
房屋建築及設備	492,392,165		
機械及設備	110,065,307		
交通及運輸設備	6,192,061		
雜項設備	12,356,176		
無形資產			
無形資產	51,271,172		
合 計	33,252,425,659	合 計	33,252,425,659

臺北市政府衛生局
各機關現金明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第1頁

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

臺北市政府衛生局

專戶存款明細表

中華民國109年3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	778,998,070		
	110103002一般銀行存款	15,040,475		
	110103003代扣繳專戶	6,320,201		
	11010302一般銀行存款	1,926,693		
	合計		802,285,439	

臺北市政府衛生局

零用金明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第3頁

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

臺北市政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國109年3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	77,325,292		
	合計		77,325,292	

臺北市政府衛生局
其他應收款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第5頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398009其他		0	
	合計			

臺北市政府衛生局

暫付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	52,200,350		
	110701009其他	323		
	合計		52,200,673	

臺北市政府衛生局

預付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	194,603,148		
	110901002墊付款	109,184,237		
	110901010年度預算	621,920		
	合計		304,409,305	

臺北市政府衛生局
預付其他基金款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款	315,467,476		
	合計		315,467,476	

臺北市政府衛生局
預付其他政府款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111101預付其他政府款	149,499,629		
	合計		149,499,629	

臺北市政府衛生局
存出保證金明細表

中華民國109年3月31日

頁數:第10頁

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

臺北市政府衛生局
保管有價證券明細表

中華民國109年3月31日

頁數:第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券	1,015,900		
	合計		1,015,900	

臺北市政府衛生局

保證品明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	1,279,397,445		
	合計		1,279,397,445	

臺北市政府衛生局

債權憑證明細表

中華民國109年3月31日

頁數:第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		1,266	
	190401債權憑證		3	
	合計		1,269	

臺北市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		1,266	
	190501待抵銷債權憑證		3	
	合計			1,269

臺北市政府衛生局

暫收款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款		1,926,693	
	合計		1,926,693	

臺北市政府衛生局
預收其他政府款明細表

中華民國109年3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	186,910,380		
	合計		186,910,380	

臺北市政府衛生局
存入保證金明細表

中華民國109年3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	6,616,040		
	211201004保固保證金	1,775,080		
	合 計		8,391,120	

臺北市政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國109年3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	2,191,680		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	656,389		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	2,558,513		
	211301007代辦經費	820,975,853		
	211301008各項費款	113,619		
	211301019其他	2,824,296		
	合 計		830,120,350	

臺北市政府衛生局
應付保管款明細表

中華民國109年3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	13,963,099		
	211401009其他	84,850		
	合 計		14,047,949	

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3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	1,015,900		
	合計		1,015,900	

臺北市政府衛生局
應付保證品明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	144,849,210		
	290301002保證書	829,462		
	290301003保險單	1,133,718,773		
	合 計		1,279,397,445	

臺北市政府衛生局
資產負債淨額明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額	59,336,020		
	310101資產負債淨額	-14,606,272		
	310101001資產負債淨額(預算)	209,151,215		
	31010101退還以前年度收入	-25,601,598		
	31010109其他	-32,981,588		
	合 計		195,297,777	

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3月31日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	19,036,931,686	9,717,940,462	0	0	0	28,754,872,148
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	-33,888	689,447
房屋建築及設備	841,164,587	-345,022,827	0	0	-3,749,595	492,392,165
機械及設備	595,210,915	-478,793,314	2,067,319	1,383,824	-7,035,789	110,065,307
交通及運輸設備	26,424,342	-20,108,976	278,000	1,916,730	1,515,425	6,192,061
雜項設備	210,263,884	-197,248,485	87,084	204,022	-542,285	12,356,176
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,507,860,804	8,674,067,782	35,849,609	6,777,576	-9,846,132	33,201,154,487
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	3,317,121	0	51,271,172
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	3,317,121	0	51,271,172
合 計	24,554,341,723	8,674,067,782	43,956,983	10,094,697	-9,846,132	33,252,425,659

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3月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	醫療福利計畫	長期照護管理工作	行政管理	疾病管制工作
1000 人事費			145,880,499	
1015 法定編制人員待遇			95,306,304	
1020 約聘僱人員待遇			2,688,633	
1025 技工及工友待遇			61,635	
1030 獎金			37,100,496	
1035 其他給與			1,428,852	
1040 加班值班費			373,541	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			4,228,779	
1055 保險			4,692,259	
2000 業務費	82,773	1,255,800	1,223,076	7,917,735
2003 教育訓練費				
2006 水電費		46,151	16,828	
2009 通訊費		397,590	683,941	195,207
2018 資訊服務費			99,000	
2021 其他業務租金		17,680		
2024 稅捐及規費			1,350	
2027 保險費	48,408	11,088	18,721	
2036 按日按件計資酬金	31,500	146,000	40,101	137,500
2039 委辦費		259,760		
2045 國內組織會費				13,000
2051 物品		18,928	67,741	6,467,220
2054 一般事務費	2,865	357,603	204,221	614,477
2063 房屋建築養護費				

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3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
2066 車輛及辦公器具養護費			26,430	
2069 設施及機械設備養護費			9,202	
2072 國內旅費			600	5,260
2078 國外旅費				
2081 運費				463,481
2084 短程車資		1,000		21,590
2093 特別費			54,941	
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	7,806,341	35,049,488		4,349,122
4040 對國內團體之捐助	3,948,255	35,032,940		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	3,858,086	16,548		4,349,122
合計	7,889,114	36,305,288	147,103,575	12,266,857

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3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
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				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	237,481	2,118,055	1,307,603	1,283,849
2003 教育訓練費				
2006 水電費		2,421		47,823
2009 通訊費	36,292	50,044	110,341	47,298
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	480		480	2,400
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	65,056	1,323,430	24,500	143
2039 委辦費	7,380	435,000	889,904	626,368
2045 國內組織會費				
2051 物品	43,560		215,080	13,660
2054 一般事務費	83,723	281,010	67,298	518,135
2063 房屋建築養護費		3,500		

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3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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		19,950		9,560
2072 國內旅費	990	2,700		1,743
2078 國外旅費				
2081 運費				1,428
2084 短程車資				15,291
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			52,750	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問			52,750	
4090 其他補助及捐助				
合計	237,481	2,118,055	1,360,353	1,283,849

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3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	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				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	673,839	366,426	857,118	19,006
2003 教育訓練費			34,650	
2006 水電費			159,704	
2009 通訊費	113,392	7,503	7,015	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			13,188	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		336	71,000	
2036 按日按件計資酬金	21,000	29,660	31,500	
2039 委辦費	133,232			
2045 國內組織會費		5,000	19,600	
2051 物品			392,329	19,006
2054 一般事務費	405,715	70,705	72,879	
2063 房屋建築養護費			2,304	

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3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	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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			48,464	
2072 國內旅費			1,400	
2078 國外旅費		253,222		
2081 運費			2,080	
2084 短程車資	500		1,005	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	1,037,000			
4040 對國內團體之捐助	1,036,900			
4085 獎勵及慰問	100			
4090 其他補助及捐助				
合計	1,710,839	366,426	857,118	19,006

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3月31日

頁數：第7頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	災害準備金
1000 人事費		18,784,886	2,894,760	789,337
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		110,120		
1035 其他給與			2,894,760	
1040 加班值班費				789,337
1045 退休退職給付		18,674,766		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			256,554	
2003 教育訓練費			161,554	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費			95,000	
2063 房屋建築養護費				

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第8頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	災害準備金
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	48,000			
3035 雜項設備費	48,000			
4000 獎補助費			35,600	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問			35,600	
4090 其他補助及捐助				
合計	48,000	18,820,486	3,151,314	789,337

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3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			
1000 人事費	168,349,482			
1015 法定編制人員待遇	95,306,304			
1020 約聘僱人員待遇	2,688,633			
1025 技工及工友待遇	61,635			
1030 獎金	37,210,616			
1035 其他給與	4,323,612			
1040 加班值班費	1,162,878			
1045 退休退職給付	18,674,766			
1050 退休離職儲金	4,228,779			
1055 保險	4,692,259			
2000 業務費	17,599,315			
2003 教育訓練費	196,204			
2006 水電費	272,927			
2009 通訊費	1,648,623			
2018 資訊服務費	99,000			
2021 其他業務租金	34,228			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	149,553			
2036 按日按件計資酬金	1,850,390			
2039 委辦費	2,351,644			
2045 國內組織會費	37,600			
2051 物品	7,237,524			
2054 一般事務費	2,773,631			
2063 房屋建築養護費	5,804			

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3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			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,430			
2069 設施及機械設備養護費	87,176			
2072 國內旅費	12,693			
2078 國外旅費	253,222			
2081 運費	466,989			
2084 短程車資	39,386			
2093 特別費	54,941			
3000 設備及投資	48,000			
3035 雜項設備費	48,000			
4000 獎補助費	48,330,301			
4040 對國內團體之捐助	40,018,095			
4085 獎勵及慰問	88,450			
4090 其他補助及捐助	8,223,756			
合計	234,327,098			

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	89,822,565	0	0	0	0	160,000	120,522,024	0	210,504,589
本年度收入	82,473,822	0	0	0	0	0	120,522,024	0	202,995,846
04010100 罰金罰鍰	15,204,967	0	0	0	0	0	0	0	15,204,967
04030100 一般賠償收入	23,039	0	0	0	0	0	0	0	23,039
05010100 審查費	4,730,800	0	0	0	0	0	0	0	4,730,800
05010200 證照費	2,218,900	0	0	0	0	0	0	0	2,218,900
05010300 登記費	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
05030300 資料使用費	194	0	0	0	0	0	0	0	194
05030600 場地設施使用費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
07010200 權利金	26,553,847	0	0	0	0	0	0	0	26,553,847
07010300 租金收入	239,097	0	0	0	0	0	0	0	239,097

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
09010200 計畫型補助收入	33,195,523	0	0	0	0	0	120,522,024	0	153,717,547
12020100 收回以前年度歲出	20,699	0	0	0	0	0	0	0	20,699
12021000 其他雜項收入	270,256	0	0	0	0	0	0	0	270,256
以前年度收入	7,348,743	0	0	0	0	160,000	0	0	7,508,743
一、以前年度應收(保留) 數	7,348,743	0	0	0	0	0	0	0	7,348,743
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	65,772	0	0	0	0	0	0	0	65,772
106年度 03010100 罰金罰鍰	6,512	0	0	0	0	0	0	0	6,512
107年度 03010100 罰金罰鍰	181,464	0	0	0	0	0	0	0	181,464
108年度 03010100 罰金罰鍰	6,964,424	0	0	0	0	0	0	0	6,964,424

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第3頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	160,000	0	0	160,000
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	160,000	0	0	160,000
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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	284,443,496	607,205,994	0	0	250,000	17,532,845	-160,000	32,213,727	877,058,608	69,522,763
本年度	234,327,098	547,048,479	0	0	250,000	0	0	0	781,625,577	61,070,977
一、本年度經費	211,565,961	546,144,079	0	0	250,000	0	0	0	757,960,040	58,993,997
0463300100 醫療福利計畫	7,889,114	9,004,968	0	0	0	0	0	0	16,894,082	9,176,840
0463300200 長期照護管理工作	36,305,288	1,509,665	0	0	0	0	0	0	37,814,953	10,957,215
0465010100 行政管理	147,103,575	27,653,826	0	0	250,000	0	0	0	175,007,401	13,955,154
0465020100 疾病管制工作	12,266,857	89,515,063	0	0	0	0	0	0	101,781,920	4,843,580
0465040200 醫事管理工作	237,481	10,000	0	0	0	0	0	0	247,481	5,305,269
0465040300 心理衛生工作	2,118,055	124,075	0	0	0	0	0	0	2,242,130	556,370
0465060100 食品藥物管理工作	1,360,353	37,899	0	0	0	0	0	0	1,398,252	1,461,698
0465070100 衛生稽查	1,283,849	91,198	0	0	0	0	0	0	1,375,047	74,953

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0465080100 健康管理工作	1,710,839	1,898,368	0	0	0	0	0	0	3,609,207	9,050,793
0465100100 研究發展考核工作	366,426	300,010,000	0	0	0	0	0	0	300,376,426	539,143
0465120100 衛生檢驗	857,118	521,422	0	0	0	0	0	0	1,378,540	21,460
0465620200 接受中央各部會補助業務支出	19,006	8,271,595	0	0	0	0	0	0	8,290,601	2,525,104
0465900200* 營建工程	0	107,496,000	0	0	0	0	0	0	107,496,000	126,418
0465900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0465900400* 其他設備	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000	200,000
二、統籌科目	22,761,137	904,400	0	0	0	0	0	0	23,665,537	2,076,980
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,820,486	0	0	0	0	0	0	0	18,820,486	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	3,151,314	904,400	0	0	0	0	0	0	4,055,714	0
0989080100 災害準備金	789,337	0	0	0	0	0	0	0	789,337	2,076,980

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第3頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
以前年度	50,116,398	439,600	0	0	0	17,532,845	-160,000	32,213,727	35,715,116	8,451,786
一、以前年度應付(保留)數	50,116,398	439,600	0	0	0	0	-160,000	32,213,727	18,182,271	8,451,786
107年度 0470010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000
107年度 0470100100 研究發展考核工作	0	0	0	0	0	0	-160,000	0	-160,000	0
107年度 0470830200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,500
108年度 0470010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
108年度 0470020100 疾病管制工作	36,723,423	0	0	0	0	0	0	32,213,727	4,509,696	547,712
108年度 0470620200 接受中央各部會補助業務支出	13,388,859	427,900	0	0	0	0	0	0	13,816,759	4,249,343
108年度 0470900200* 營建工程	4,116	0	0	0	0	0	0	0	4,116	944,964
108年度 0470900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,376,000
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	41,267

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/4/14

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3月31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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	17,532,845	0	0	17,532,845	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	27,000	0	0	27,000	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	59,717,915	0	0	0	0	0	0	59,717,915	0
1090400001* 108年度護理之家機構改善公 共安全設施設備補助計畫之獎補 助(資本門)	0	264,000	0	0	0	0	0	0	264,000	0
1090400002 108年長照服務給付及支付- 照顧管理及政策鼓勵服務(AA 01-AA02)(109年追 加)	0	68,310	0	0	0	0	0	0	68,310	0
1090400003 108年長照服務給付及支付- 照顧服務及專業服務(109年 追加)	0	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

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第5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)			
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
1092000001 109年癌症防治人力計畫	0	357,866	0	0	0	0	0	0	357,866	0
1094000004 109年度長照服務給付及支付 -照顧服務及專業服務	0	33,326,607	0	0	0	0	0	0	33,326,607	0
1094000005 109年度長照服務給付及支付 -喘息服務	0	8,189,634	0	0	0	0	0	0	8,189,634	0
1091000002 109年度強化社會安全網計畫 -人事費	0	136,504	0	0	0	0	0	0	136,504	0
1092000006 109年衛生保健工作計畫	0	332,199	0	0	0	0	0	0	332,199	0
1092000007 109年菸害防制工作計畫	0	477,517	0	0	0	0	0	0	477,517	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3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	581,047,429	959,692,430
公庫撥入數	534,967,772	877,218,608
罰款及賠償收入	9,342,296	15,228,006
規費收入	3,193,642	6,966,394
財產孳息收入	79,699	26,792,944
補助收入	33,195,523	33,195,523
其他收入	268,497	290,955
支出	195,101,893	494,948,085
繳付公庫數	84,096,128	210,504,589
人事支出	40,187,552	168,349,482
業務支出	48,164,494	67,711,597
增購財產支出	52,116	52,116
其他獎補捐助	22,601,603	48,330,301
收支餘絀	385,945,536	464,744,345

臺北市政府衛生局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年3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
99-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	73,000	73,000	73,000	73,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	92,000	92,000	92,000	92,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	440,000	500,571	440,000	500,571	-	-
	-	60,571	0	60,571	-	-
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	104,000	104,000	104,000	104,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	165,000	235,000	165,000	235,000	-	-
	-	70,000	0	70,000	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	180,000	243,772	180,000	243,772	-	-
	2,000	65,772	2,000	65,772	-	-
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	228,000	232,512	228,000	232,512	-	-
	2,000	6,512	2,000	6,512	-	-
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	650,000	746,729	650,000	746,729	-	-
	84,735	181,464	84,735	181,464	-	-

臺北市政府衛生局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年3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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,173,000	7,605,295	3,173,000	7,605,295	-	-
	2,532,129	6,964,424	2,532,129	6,964,424	-	-
合 計	5,155,000	9,882,879	5,155,000	9,882,879	-	-
	2,620,864	7,348,743	2,620,864	7,348,743	-	-

臺北市政府衛生局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年3月31日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	9,079,000	13,920,000	9,079,000	13,920,000	-	-
	9,325,932	15,204,967	9,325,932	15,204,967	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
	16,364	23,039	16,364	23,039	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,892,200	4,209,400	1,892,200	4,209,400	-	-
	2,181,900	4,730,800	2,181,900	4,730,800	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	776,600	1,781,700	776,600	1,781,700	-	-
	1,005,600	2,218,900	1,005,600	2,218,900	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	2,000	4,500	2,000	4,500	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	200	100	200	-	-
	142	194	142	194	-	-
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	12,000	4,000	12,000	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	26,364,938	0	26,364,938	-	-
	-	26,553,847	0	26,553,847	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	79,699	239,097	79,699	239,097	-	-
	79,699	239,097	79,699	239,097	-	-
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	-	-
	68,431,130	153,717,547	68,431,130	153,717,547	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	18,979	20,699	18,979	20,699	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,300	30,900	10,300	30,900	-	-
	249,518	270,256	249,518	270,256	-	-

臺北市政府衛生局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年3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
合 計	11,849,899	78,131,447	11,849,899	78,131,447	-	-
	81,315,264	202,995,846	81,315,264	202,995,846	-	-

臺北市政府衛生局
公庫收入差額解釋表
 中華民國109年3月31日

第5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3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
107-01-01-一般行政-行政管理	225,000	225,000	0	0	225,000	225,000
	-	-	0	0	-	-
107-02-01-疾病管制業務-疾病管制工作	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	17,500	17,500	0	0	17,500	17,500
	-	-	0	0	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	50,000	50,000	0	0	50,000	50,000
	-	-	0	0	-	-
108-02-01-疾病管制業務-疾病管制工作	5,057,408	5,057,408	0	0	5,057,408	5,057,408
	4,509,696	4,509,696	4,509,696	4,509,696	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	7,869,342	18,066,102	0	0	7,869,342	18,066,102
	3,619,999	13,816,759	3,619,999	13,816,759	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	949,080	949,080	0	0	949,080	949,080
	4,116	4,116	4,116	4,116	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,376,000	2,376,000	0	0	2,376,000	2,376,000
	-	-	0	0	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	41,267	52,967	0	0	41,267	52,967
	-	11,700	0	11,700	-	-
合 計	16,585,597	26,794,057	-	-	16,585,597	26,794,057
	8,133,811	18,342,271	8,133,811	18,342,271	-	-

臺北市政府衛生局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年3月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-30-01-醫療保健福利業務-醫療福利計畫	9,739,000	26,070,922	9,739,000	26,070,922	-	-
	6,862,343	16,894,082	6,862,343	16,894,082	-	-
109-30-02-醫療保健福利業務-長期照護管理工作	20,199,679	48,772,168	20,199,679	48,772,168	-	-
	17,896,587	37,814,953	17,896,587	37,814,953	-	-
109-01-01-一般行政-行政管理	34,399,774	188,962,555	34,399,774	188,962,555	-	-
	36,611,300	174,757,401	36,611,300	175,007,401	-	-250,000
109-02-01-疾病管制業務-疾病管制工作	5,154,000	106,625,500	5,154,000	106,625,500	-	-
	4,741,501	101,781,920	4,741,501	101,781,920	-	-
109-04-02-醫護管理業務-醫事管理工作	1,207,750	5,552,750	1,207,750	5,552,750	-	-
	91,910	247,481	91,910	247,481	-	-
109-04-03-醫護管理業務-心理衛生工作	1,030,000	2,798,500	1,030,000	2,798,500	-	-
	1,178,939	2,242,130	1,178,939	2,242,130	-	-
109-06-01-食品藥物管理業務-食品藥物管理工作	1,546,950	2,859,950	1,546,950	2,859,950	-	-
	856,557	1,398,252	856,557	1,398,252	-	-
109-07-01-稽查業務-衛生稽查	700,000	1,450,000	700,000	1,450,000	-	-
	942,587	1,375,047	942,587	1,375,047	-	-
109-08-01-健康管理業務-健康管理工	7,195,000	12,660,000	7,195,000	12,660,000	-	-
	1,470,221	3,609,207	1,470,221	3,609,207	-	-
109-10-01-研究發展考核業務-研究發展考核工作	300,608,569	300,915,569	300,608,569	300,915,569	-	-
	300,321,095	300,376,426	300,321,095	300,376,426	-	-
109-12-01-檢驗業務-衛生檢驗	600,000	1,400,000	600,000	1,400,000	-	-
	647,806	1,378,540	647,806	1,378,540	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	5,528,395	10,815,705	5,528,395	10,815,705	-	-
	4,487,608	8,290,601	4,487,608	8,290,601	-	-

臺北市政府衛生局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年3月31日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	61,536	107,622,418	61,536	107,622,418	-	-
	107,496,000	107,496,000	107,496,000	107,496,000	-	-
109-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	48,000	248,000	48,000	248,000	-	-
	48,000	48,000	48,000	48,000	-	-
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	4,681,762	18,820,486	4,681,762	18,820,486	-	-
	4,681,762	18,820,486	4,681,762	18,820,486	-	-
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	1,754,194	4,055,714	1,754,194	4,055,714	-	-
	1,754,194	4,055,714	1,754,194	4,055,714	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	2,866,317	2,866,317	2,866,317	2,866,317	-	-
	789,337	789,337	789,337	789,337	-	-
合 計	397,520,926	842,696,554	397,520,926	842,696,554	-	-
	490,877,747	781,375,577	490,877,747	781,625,577	-	-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3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			
107-01-01-一般行政-行政管理	收入傳票			支付科尚未分配	225,000
107-83-02-建築及設備-營建工程	收入傳票			支付科尚未分配	17,500
108-01-01-一般行政-行政管理	收入傳票			支付科尚未分配	50,000
108-02-01-疾病管制業務-疾病管制工作	收入傳票			支付科尚未分配	5,057,408
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	收入傳票			支付科尚未分配	14,346,969
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	收入傳票			支付科尚未分配	3,719,133
108-90-02-一般建築及設備-營建工程	收入傳票			支付科尚未分配	949,080
108-90-04-一般建築及設備-其他設備	收入傳票			支付科尚未分配	2,376,000
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出	收入傳票			支付科尚未分配	52,967
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					27,044,057