

臺北市政府衛生局

會計月報

中華民國109年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 曾惠專

機關長官：

臺北市政府衛生局局長 黃世傑(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4月30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 29 頁
五、平衡表.....	第 30 頁至第 30 頁
六、資本資產表.....	第 31 頁至第 31 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 32 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 64 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 64 頁至第 66 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 67 頁至第 72 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 73 頁至第 73 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 74 頁至第 81 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 82 頁至第 84 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 85 頁至第 87 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 88 頁至第 88 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4月30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	24,964,000	10,707,581	-	971,587
	01			罰金罰鍰及息金	121,018,000	121,018,000	24,929,000	10,608,236	-	884,203
		01		罰金罰鍰	121,018,000	121,018,000	24,929,000	10,608,236	-	884,203
	03			賠償收入	800,000	800,000	35,000	99,345	-	87,384
		01		一般賠償收入	800,000	800,000	35,000	99,345	-	87,384
05				規費收入	26,309,000	26,309,000	8,476,400	2,936,014	-	1,426,008
	01			行政規費收入	26,298,000	26,298,000	8,475,900	2,931,900	-	1,410,200
		01		審查費	18,822,000	18,822,000	6,061,400	1,969,300	-	638,700
		02		證照費	7,444,000	7,444,000	2,406,500	961,100	-	773,500
		03		登記費	32,000	32,000	8,000	1,500	-	-2,000
	03			使用規費收入	11,000	11,000	500	4,114	-	15,808
		03		資料使用費	2,000	2,000	500	114	-	-192
		06		場地設施使用費	9,000	9,000	-	4,000	-	16,000
07				財產收入	68,882,000	68,882,000	26,683,734	79,699	-	188,909
	01			財產孳息	68,862,000	68,862,000	26,683,734	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	318,796	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4月30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	38,055,117	-	-	-4,859,594
	01			上級政府補助收入	143,261,000	143,261,000	38,055,117	-	-	-4,859,594
		02		計畫型補助收入	143,261,000	143,261,000	38,055,117	-	-	-4,859,594
12				其他收入	168,000	168,000	45,400	23,666	-	269,221
	02			雜項收入	168,000	168,000	45,400	23,666	-	269,221
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	8,820	-	29,519
		10		其他雜項收入	168,000	168,000	45,400	14,846	-	239,702
				經常門合計	360,438,000	360,438,000	98,224,651	13,746,960	-	-2,003,869
				總計	360,438,000	360,438,000	98,224,651	13,746,960	-	-2,003,869

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4月30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	17,347,233	40,047,046	
					-	-		61,541,635		
					354,262	-		-	10,392,403	
					-	-		-	-	
	01			醫療福利計畫	192,018,000	-	192,018,000	8,690,292	15,944,516	
					-	-		16,579,406		
					-	-		-	9,004,968	
					-	-		-	-	
		02		保健福利	184,478,000	-	184,478,000	8,637,792	12,866,924	
					-	-		16,385,998		
					-	-		-	6,266,968	
					-	-		-	-	
			20	業務費	21,354,000	-	21,354,000	186,422	5,774,135	
					-	-		220,787		
					-	-		-	3,955,807	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	163,124,000	-	163,124,000	8,451,370	7,092,789	
					-	-		16,165,211		
					-	-		-	2,311,161	
					-	-		-	-	
		03		照護福利	381,000	-	381,000	20,000	42,000	
					-	-		85,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	127,000	20,000	42,000
					-	-		85,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	94,000	-	45,592
					-	-		48,408		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	74,000	-	74,000	74,000	-	25,592
					-	-		48,408		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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	300,000	32,500	240,000
					-	-		60,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	420,000	-	420,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	750,000	-	750,000	260,000	32,500	200,000
					-	-		60,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			長期照護管理工作	183,256,000	-	183,610,262	69,064,759	8,656,941	24,102,530
					-	-		44,962,229		
					354,262	-		-		1,387,435
					-	-		-		
	02			長照管理	25,986,000	-	25,986,000	8,006,188	1,422,687	5,386,179
					-	-		2,620,009		
					-	-		-		1,362,435
					-	-		-		
		20		業務費	16,766,000	-	16,766,000	5,386,188	685,467	3,510,989
					-	-		1,875,199		
					-	-		-		1,362,435
					-	-		-		

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4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	9,220,000	-	9,220,000	2,620,000	737,220	1,875,190	
					-	-		744,810	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		03		長照服務	29,578,000	-	29,932,262	17,177,600	2,852,336	6,316,494	
					-	-		10,861,106	-	-	
					354,262	-		-	-	15,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	4,305,000	-	4,659,262	125,000	16,000	99,454	
					-	-		25,546	-	-	
					354,262	-		-	-	15,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	25,273,000	-	25,273,000	17,052,600	2,836,336	6,217,040	
					-	-		10,835,560	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		特殊照護	127,692,000	-	127,692,000	43,880,971	4,381,918	12,399,857	
					-	-		31,481,114	-	-	
					-	-		-	-	10,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	3,993,000	-	3,993,000	1,376,536	1,740	1,318,274	
					-	-		58,262	-	-	
					-	-		-	-	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4月30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	4,380,178	11,081,583	
					-	-		31,422,852	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	521,812,000	-	521,812,000	34,157,835	47,014,966	
					-	-		181,261,410	-	
					-	-		-	27,058,388	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	521,812,000	-	521,812,000	34,157,835	47,014,966	
					-	-		181,261,410	-	
					-	-		-	27,058,388	
					-	-		-	-	
		01		人員維持費	464,957,000	-	464,957,000	32,249,755	31,100,396	
					-	-		178,130,254	-	
					-	-		-	20,481,738	
					-	-		-	-	
			10	人事費	464,957,000	-	464,957,000	32,249,755	31,100,396	
					-	-		178,130,254	-	
					-	-		-	20,481,738	
					-	-		-	-	
		02		一般業務	8,824,000	-	8,824,000	913,704	1,283,214	
					-	-		1,296,786	-	
					-	-		-	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4月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	8,824,000	-	8,824,000	2,580,000	913,704	1,283,214
					-	-		1,296,786		
					-	-		-		255,000
					-	-		-		-
		05		會計業務	220,000	-	220,000	77,000	15,128	39,907
					-	-		37,093		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	220,000	-	220,000	77,000	15,128	39,907
					-	-		37,093		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		人事業務	1,484,000	-	1,484,000	496,000	57,906	359,609
					-	-		136,391		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,484,000	-	1,484,000	496,000	57,906	359,609
					-	-		136,391		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		政風業務	79,000	-	79,000	30,000	6,956	19,149
					-	-		10,851		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	30,000	6,956	19,149
					-	-		10,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		資訊業務	46,149,000	-	46,149,000	15,844,726	913,788	14,196,485
					-	-		1,648,241		
					-	-		-		6,321,650
					-	-		-		
			20	業務費	46,149,000	-	46,149,000	15,844,726	913,788	14,196,485
					-	-		1,648,241		
					-	-		-		6,321,650
					-	-		-		
		09		統計業務	99,000	-	99,000	18,000	598	16,206
					-	-		1,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	99,000	-	99,000	18,000	598	16,206
					-	-		1,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				疾病管制業務	255,199,000	-	255,199,000	121,713,000	3,783,783	105,662,360
					-	-		16,050,640		
					-	-		-		91,037,328
					-	-		-		

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4月30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	121,713,000	3,783,783	105,662,360
					-	-		16,050,640		91,037,328
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		急性傳染病防治	5,231,000	-	5,231,000	739,000	95,865	329,931
					-	-		409,069		86,100
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,214,000	-	5,214,000	734,000	95,865	324,931
					-	-		409,069		86,100
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	2,000,000	505,051	675,904
					-	-		1,324,096		432,800
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	6,792,000	-	6,792,000	2,000,000	505,051	675,904
					-	-		1,324,096		432,800
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	118,310,000	3,103,627	104,129,062
					-	-	-	14,180,938	-	90,356,128
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	198,368,000	-	198,368,000	106,910,000	744,121	99,437,690
					-	-	-	7,472,310	-	90,356,128
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	39,793,000	-	39,793,000	11,400,000	2,359,506	4,691,372
					-	-	-	6,708,628	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		07		感染管制	4,989,000	-	4,989,000	664,000	79,240	527,463
					-	-	-	136,537	-	162,300
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	4,989,000	-	4,989,000	664,000	79,240	527,463
					-	-	-	136,537	-	162,300
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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				備註(預付款)
04				醫護管理業務	52,776,000	-	52,776,000	14,313,550	1,524,485	10,433,529
					-	-			3,880,021	
					-	-			-	2,231,175
					-	-			-	-
	02			醫事管理工作	22,459,000	-	22,459,000	8,796,550	537,275	8,021,794
					-	-			774,756	
					-	-			-	2,010,000
					-	-			-	-
		02		醫政管理	2,246,000	-	2,246,000	736,550	326,910	257,387
					-	-			479,163	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,211,000	-	2,211,000	732,750	326,910	253,587
					-	-			479,163	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	35,000	-	35,000	3,800	-	3,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		醫事品質	12,342,000	-	12,342,000	5,060,000	14,822	5,034,640
					-	-			25,360	
					-	-			-	2,000,000
					-	-			-	-

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4月30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				
			20	業務費	12,142,000	-	12,142,000	5,060,000	14,822	5,034,640
					-	-			25,360	
					-	-			-	2,000,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		緊急醫療	7,871,000	-	7,871,000	3,000,000	195,543	2,729,767
					-	-			270,233	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
			20	業務費	7,871,000	-	7,871,000	3,000,000	195,543	2,729,767
					-	-			270,233	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
	03			心理衛生工作	30,317,000	-	30,317,000	5,517,000	987,210	2,411,735
					-	-			3,105,265	
					-	-			-	221,175
					-	-			-	-
		02		精神衛生	5,406,000	-	5,406,000	743,500	515,806	149,578
					-	-			593,922	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	743,500	515,806	149,578
					-	-			593,922	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		處遇防治	8,624,000	-	8,624,000	2,205,000	198,100	779,520
					-	-			1,425,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,624,000	-	8,624,000	2,205,000	198,100	779,520
					-	-			1,425,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		社區心理衛生	11,534,000	-	11,534,000	1,700,000	225,025	737,732
					-	-			962,268	
					-	-			-	221,175
					-	-			-	-
			20	業務費	11,374,000	-	11,374,000	1,700,000	225,025	737,732
					-	-			962,268	
					-	-			-	221,175
					-	-			-	-
			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4月30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	868,500	48,279	744,905	
					-	-		123,595			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	4,753,000	-	4,753,000	868,500	48,279	744,905	
					-	-		123,595			
					-	-		-			
					-	-		-			
06				食品藥物管理業務	30,945,000	-	30,945,000	7,519,303	1,548,029	4,610,921	
					-	-		2,908,382			
					-	-		-		10,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			食品藥物管理工作	30,945,000	-	30,945,000	7,519,303	1,548,029	4,610,921	
					-	-		2,908,382			
					-	-		-		10,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		證照管理	5,611,000	-	5,611,000	1,550,000	561,390	140,904	
					-	-		1,409,096			
					-	-		-		10,000	
					-	-		-			
		20		業務費	5,611,000	-	5,611,000	1,550,000	561,390	140,904	
					-	-		1,409,096			
					-	-		-		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4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		產業輔導	8,059,000	-	8,059,000	890,000	-	862,509	
					-	-		27,491		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	8,059,000	-	8,059,000	890,000	-	862,509	
					-	-		27,491		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		04		消費者保護	5,393,000	-	5,393,000	2,693,009	56,687	2,413,572	
					-	-		279,437		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	2,559,000	-	2,559,000	560,000	50,687	339,313	
					-	-		220,687		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		40		獎補助費	2,834,000	-	2,834,000	2,133,009	6,000	2,074,259	
					-	-		58,750		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		05		違規處理	1,082,000	-	1,082,000	666,444	62,728	502,229	
					-	-		164,215		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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4月30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				
			20	業務費	1,057,000	-	1,057,000	653,000	62,728	488,785
					-	-		164,215		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	25,000	-	25,000	13,444	-	13,444
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		衛生查驗	10,299,000	-	10,299,000	1,544,850	863,353	576,764
					-	-		968,086		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,299,000	-	10,299,000	1,544,850	863,353	576,764
					-	-		968,086		
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		廣告稽查	501,000	-	501,000	175,000	3,871	114,943
					-	-		60,057		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	501,000	-	501,000	175,000	3,871	114,943
					-	-		60,057		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
07				稽查業務	10,223,000	-	10,223,000	2,250,000	852,608	113,543
					-	-		2,136,457		
					-	-		-		91,739
					-	-		-		-
	01			衛生稽查	10,223,000	-	10,223,000	2,250,000	852,608	113,543
					-	-		2,136,457		
					-	-		-		91,739
					-	-		-		-
		02		衛生稽查業務	10,223,000	-	10,223,000	2,250,000	852,608	113,543
					-	-		2,136,457		
					-	-		-		91,739
					-	-		-		-
			20	業務費	10,223,000	-	10,223,000	2,250,000	852,608	113,543
					-	-		2,136,457		
					-	-		-		91,739
					-	-		-		-
08				健康管理業務	113,977,000	-	113,977,000	19,962,814	6,448,528	11,803,447
					-	-		8,159,367		
					-	-		-		4,066,613
					-	-		-		-
	01			健康管理工作	113,977,000	-	113,977,000	19,962,814	6,448,528	11,803,447
					-	-		8,159,367		
					-	-		-		4,066,613
					-	-		-		-

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4月30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	3,028,000	323,659	2,525,965
					-	-		502,035		
					-	-		-		2,337,268
					-	-		-		-
		20		業務費	18,739,000	-	18,739,000	1,228,000	323,659	725,965
					-	-		502,035		
					-	-		-		537,268
					-	-		-		-
		40		獎補助費	4,800,000	-	4,800,000	1,800,000	-	1,800,000
					-	-		-		-
					-	-		-		1,800,000
					-	-		-		-
		03		癌症防治	12,466,000	-	12,466,000	700,000	181,110	407,448
					-	-		292,552		
					-	-		-		388,432
					-	-		-		-
		20		業務費	11,666,000	-	11,666,000	700,000	181,110	407,448
					-	-		292,552		
					-	-		-		388,432
					-	-		-		-
		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4月30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	14,534,814	5,411,524	7,718,984
					-	-		6,815,830		
					-	-		-		357,443
					-	-		-		-
			20	業務費	26,103,000	-	26,103,000	1,945,814	1,032,274	546,234
					-	-		1,399,580		
					-	-		-		357,443
					-	-		-		-
			40	獎補助費	46,861,000	-	46,861,000	12,589,000	4,379,250	7,172,750
					-	-		5,416,250		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		婦幼及優生保健	5,008,000	-	5,008,000	1,700,000	532,235	1,151,050
					-	-		548,950		
					-	-		-		983,470
					-	-		-		-
			20	業務費	5,008,000	-	5,008,000	1,700,000	532,235	1,151,050
					-	-		548,950		
					-	-		-		983,470
					-	-		-		-
10				研究發展考核業務	3,287,987,000	-	3,288,380,569	611,171,569	276,284	610,528,859
					-	-		642,710		
					393,569	-		-		610,010,000
					-	-		-		-

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4月30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	611,171,569	276,284	610,528,859
					-	-			642,710	
					393,569	-			-	610,010,000
					-	-			-	
		02		研究發展	1,251,000	-	1,644,569	807,569	132,637	361,363
					-	-			446,206	
					393,569	-			-	10,000
					-	-			-	
			20	業務費	1,251,000	-	1,644,569	807,569	132,637	361,363
					-	-			446,206	
					393,569	-			-	10,000
					-	-			-	
		03		國際合作	2,029,000	-	2,029,000	143,000	100,373	32,174
					-	-			110,826	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,829,000	-	1,829,000	103,000	80,373	12,174
					-	-			90,826	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	40,000	20,000	20,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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	81,000	12,890	37,220
					-	-		43,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	161,000	-	161,000	81,000	12,890	37,220
					-	-		43,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		綜合計畫	3,284,546,000	-	3,284,546,000	610,140,000	30,384	610,098,102
					-	-		41,898		
					-	-		-		610,000,000
					-	-		-		
		20		業務費	752,000	-	752,000	140,000	30,384	98,102
					-	-		41,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	3,283,794,000	-	3,283,794,000	610,000,000	-	610,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		610,000,000
					-	-		-		
12				檢驗業務	20,411,000	-	20,411,000	3,900,000	394,238	2,648,644
					-	-		1,251,356		
					-	-		-		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4月30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	3,900,000	394,238	2,648,644
					-	-		1,251,356		
					-	-		-		521,422
					-	-		-		-
		02		一般檢驗業務	20,411,000	-	20,411,000	3,900,000	394,238	2,648,644
					-	-		1,251,356		
					-	-		-		521,422
					-	-		-		-
			20	業務費	20,411,000	-	20,411,000	3,900,000	394,238	2,648,644
					-	-		1,251,356		
					-	-		-		521,422
					-	-		-		-
62				接受補助業務支出	84,101,000	-	84,101,000	17,601,975	11,541,008	6,041,961
					-	-		11,560,014		
					-	-		-		1,282,343
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			接受中央各部會補助業務支出	84,101,000	-	84,101,000	17,601,975	11,541,008	6,041,961
					-	-		11,560,014		
					-	-		-		1,282,343
					-	-		-		-
		02		接受中央各部會補助業務支出	84,101,000	-	84,101,000	17,601,975	11,541,008	6,041,961
					-	-		11,560,014		
					-	-		-		1,282,343
					-	-		-		-

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4月30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	16,601,975	11,541,008	5,041,961
					-	-		11,560,014		
					-	-		-		1,282,343
					-	-		-		-
			40	獎補助費	5,893,000	-	5,893,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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4月30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	-	4,766,436,514	1,128,297,268	77,874,031	838,905,276
					-	-		289,391,992		
					-268,486	-		-		746,701,411
					-	-		-		
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	408,638,018	1,529,733	407,060,285
					-	-		1,577,733		
					268,486	-		-		406,015,266
					-	-		-		

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4月30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	407,751,418	1,298,770	406,452,648
					-	-			1,298,770	
					59,036	-			-	406,015,266
					-	-				
		11		其他修建工程*	415,613,000	-	415,672,036	407,751,418	1,298,770	406,452,648
					-	-			1,298,770	
					59,036	-			-	406,015,266
					-	-				
			30	設備及投資*	415,613,000	-	415,672,036	407,751,418	1,298,770	406,452,648
					-	-			1,298,770	
					59,036	-			-	406,015,266
					-	-				
	03			交通及運輸設備*	200,000	-	298,200	200,000	195,000	5,000
					-	-			195,000	
					98,200	-			-	-
					-	-				
		03		交通及運輸設備*	200,000	-	298,200	200,000	195,000	5,000
					-	-			195,000	
					98,200	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	200,000	-	298,200	200,000	195,000	5,000
					-	-			195,000	
					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4月30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	-	34,498,250	686,600	35,963	602,637
					-	-			83,963	
					111,250	-			-	-
					-	-			-	-
		04		其他設備*	34,387,000	-	34,498,250	686,600	35,963	602,637
					-	-			83,963	
					111,250	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	34,387,000	-	34,498,250	686,600	35,963	602,637
					-	-			83,963	
					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4月30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	408,638,018	1,529,733	407,060,285
					-	-		1,577,733	-	
					268,486	-		-	406,015,266	
					-	-		-	-	
				經資門合計	5,276,630,000	-	5,276,630,000	1,536,935,286	79,403,764	1,245,965,561
					-	-		290,969,725	-	
					-	-		-	1,152,716,677	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	23,443,081	-	23,443,081	23,443,081	4,622,595	-
					-	-		23,443,081	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	23,443,081	-	23,443,081	23,443,081	4,622,595	-
					-	-		23,443,081	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休撫卹給付	23,443,081	-	23,443,081	23,443,081	4,622,595	-
					-	-		23,443,081	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	23,407,481	-	23,407,481	4,622,595	-		
					-	-		23,407,481	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	35,600	-	35,600	-	-		
					-	-		35,600	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				公務人員各項補助及慰問金	4,476,164	-	4,476,164	1,324,850	-		
					-	-		4,476,164	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	4,476,164	-	4,476,164	1,324,850	-		
					-	-		4,476,164	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員各項補助及慰問金	4,476,164	-	4,476,164	1,324,850	-		
					-	-		4,476,164	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	4,219,610	-	4,219,610	1,324,850	-		
					-	-		4,219,610	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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4月30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	-	-	
					-	-		256,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				災害準備金	18,239,527	-	18,239,527	8,807,427	1,165,707	6,852,383
					-	-		1,955,044	-	2,064,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	18,239,527	-	18,239,527	8,807,427	1,165,707	6,852,383
					-	-		1,955,044	-	2,064,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		災害準備金	18,239,527	-	18,239,527	8,807,427	1,165,707	6,852,383
					-	-		1,955,044	-	2,064,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	7,643,817	-	7,643,817	4,777,317	1,039,707	2,948,273
					-	-		1,829,044	-	2,064,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	10,595,710	-	10,595,710	4,030,110	126,000	3,904,110
					-	-		126,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	46,158,772	-	46,158,772	36,726,672	7,113,152	6,852,383
					-	-		29,874,289		
					-	-		-		2,064,000
					-	-		-		
				總計	5,322,788,772	-	5,322,788,772	1,573,661,958	86,516,916	1,252,817,944
					-	-		320,844,014		
					-	-		-		1,154,780,677
					-	-		-		

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4月30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	-	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4月30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	-	2,632	68,404	2,292,655
		01			罰金罰鍰及息金	2,211,580	-	2,632	68,404	2,143,176
			01		罰金罰鍰	2,211,580	-	2,632	68,404	2,143,176
			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	-	2,632	68,404	2,292,655
106	03				罰款及賠償收入	3,132,608	-	10,342	16,854	3,115,754
		01			罰金罰鍰及息金	2,797,126	-	10,342	16,854	2,780,272
			01		罰金罰鍰	2,797,126	-	10,342	16,854	2,780,272
			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4月30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	-	10,342	16,854	3,155,803
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	7,864,865	-	13,996	195,460	7,669,405
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,864,865	-	13,996	195,460	7,669,405
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,864,865	-	13,996	195,460	7,669,405
						-	-	-	-	-
					小計	7,864,865	-	13,996	195,460	7,669,405
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	60,046,431	22,000	819,063	7,783,487	52,240,944
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,046,431	22,000	819,063	7,783,487	52,240,944
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,046,431	22,000	819,063	7,783,487	52,240,944
						-	-	-	-	-
					小計	60,046,431	22,000	819,063	7,783,487	52,240,944
						-	-	-	-	-
					經常門合計	84,696,035	22,000	846,033	8,194,776	76,479,259
						-	-	-	-	-
					總計	84,696,035	22,000	846,033	8,194,776	76,479,259
						-	-	-	-	-

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4月30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	225,000	-	-	-							
	01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					225,000	-	225,000	225,000	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					225,000	-	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	-	53,810	53,810	-	1,859,603	657,899							
	02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,913,413	-	53,810	53,810	-	1,859,603	657,899							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,913,413	-	53,810	53,810	-	1,859,603	657,899							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,116,073	-	278,810	278,810	-	2,837,263	1,635,559							
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	-	24,648,252	61,371,675	-	35,127,389	34,575,368							
	01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-							
					96,499,064	-	24,648,252	61,371,675	-	35,127,389	34,575,368							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					96,499,064	-	24,648,252	61,371,675	-	35,127,389	34,575,368							
108	62			接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					58,966,710	-	1,743,308	15,132,167	-	43,834,543	26,320,732							
	02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					58,966,710	-	1,743,308	15,132,167	-	43,834,543	26,320,732							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					30,166,377	-	1,743,308	15,132,167	-	15,034,210	-							

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4月30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	26,320,732
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						26,237,976	-	1,244,415	1,248,531	-	24,989,445	19,451,445
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						20,699,976	-	1,244,415	1,248,531	-	19,451,445	19,451,445
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						20,699,976	-	1,244,415	1,248,531	-	19,451,445	19,451,445
			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	6,985,915
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						7,012,667	-	-	-	-	7,012,667	6,985,915
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,600,000	-	-	-	-	6,600,000	6,600,000
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						412,667	-	-	-	-	412,667	385,915
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						188,766,417	-	27,635,975	77,752,373	-	111,014,044	87,333,460
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						156,718,434	-	26,616,560	76,728,842	-	79,989,592	61,873,760
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						35,164,056	-	1,298,225	1,302,341	-	33,861,715	27,095,259
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						191,882,490	-	27,914,785	78,031,183	-	113,851,307	88,969,019

臺北市政府衛生局

平衡表

中華民國109年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,313,962,629	負債	1,091,373,322
流動資產	2,313,962,629	流動負債	1,091,373,322
現金	781,695,363	暫收款	2,845,069
專戶存款	781,445,363	暫收款	2,845,069
零用金	250,000	預收其他政府款	249,202,318
應收款項	76,479,259	預收其他政府款	249,202,318
應收帳款	76,479,259	存入保證金	7,985,620
暫付款	60,725,641	存入保證金	7,985,620
暫付款	60,725,641	應付代收款	817,112,929
預付款	341,965,043	應付代收款	817,112,929
預付款	341,965,043	應付保管款	14,227,386
預付其他基金款	927,306,442	應付保管款	14,227,386
預付其他基金款	927,306,442	淨資產	1,222,589,307
預付其他政府款	125,790,081	資產負債淨額	1,222,589,307
預付其他政府款	125,790,081	資產負債淨額	1,222,589,307
存出保證金	800	資產負債淨額	1,222,589,307
存出保證金	800		
合 計	2,313,962,629	合 計	2,313,962,629
備 註		備 註	
保管有價證券	423,700	應付保管有價證券	423,700
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	1,285	待抵銷債權憑證	1,285

臺北市政府衛生局

資本資產表

中華民國109年4月30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	33,246,964,959
其他長期投資	28,754,872,148	資本資產總額	33,246,964,959
固定資產			
土地	3,824,587,183		
土地改良物	678,151		
房屋建築及設備	491,142,300		
機械及設備	107,308,743		
交通及運輸設備	6,117,591		
雜項設備	12,129,076		
無形資產			
無形資產	50,129,767		
合 計	33,246,964,959	合 計	33,246,964,959

臺北市政府衛生局
各機關現金明細表

中華民國109年4月30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4月30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	757,030,295		
	110103002一般銀行存款	15,219,912		
	110103003代扣繳專戶	6,350,087		
	11010302一般銀行存款	2,845,069		
	合計		781,445,363	

臺北市政府衛生局

零用金明細表

中華民國109年4月30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4月30日

頁數：第4頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	76,479,259		
	合計		76,479,259	

臺北市政府衛生局
其他應收款明細表

中華民國109年4月30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4月30日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	60,725,641		
	110701009其他	0		
	合計		60,725,641	

臺北市政府衛生局

預付款明細表

中華民國109年4月30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)	190,080,063		
	110901002墊付款	151,311,870		
	110901010年度預算	573,110		
	合計		341,965,043	

臺北市政府衛生局
預付其他基金款明細表

中華民國109年4月30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	927,306,442		
	合計		927,306,442	

臺北市政府衛生局
預付其他政府款明細表

中華民國109年4月30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	125,790,081		
	合計		125,790,081	

臺北市政府衛生局
存出保證金明細表

中華民國109年4月30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4月30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	423,700		
	合計		423,700	

臺北市政府衛生局

保證品明細表

中華民國109年4月30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4月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		1,282	
	190401債權憑證		3	
	合計		1,285	

臺北市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年4月30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		1,282	
	190501待抵銷債權憑證		3	
	合計			1,285

臺北市政府衛生局

暫收款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款		2,845,069	
	合計		2,845,069	

臺北市政府衛生局
預收其他政府款明細表

中華民國109年4月30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	249,202,318		
	合計		249,202,318	

臺北市政府衛生局
存入保證金明細表

中華民國109年4月30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	6,468,040		
	211201004保固保證金	1,517,580		
	合 計		7,985,620	

臺北市政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國109年4月30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	2,199,785		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	656,359		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	2,626,561		
	211301007代辦經費	805,759,088		
	211301008各項費款	67,382		
	211301019其他	5,003,754		
	合 計		817,112,929	

臺北市政府衛生局
應付保管款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	14,142,536		
	211401009其他	84,850		
	合計		14,227,386	

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4月30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	423,700		
	合計		423,700	

臺北市政府衛生局
應付保證品明細表

中華民國109年4月30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4月30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4月30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	-45,184	678,151
房屋建築及設備	841,164,587	-345,022,827	0	0	-4,999,460	491,142,300
機械及設備	595,210,915	-478,793,314	3,027,319	1,383,824	-10,752,353	107,308,743
交通及運輸設備	26,424,342	-20,108,976	326,750	1,916,730	1,392,205	6,117,591
雜項設備	210,263,884	-197,248,485	104,495	204,022	-786,796	12,129,076
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	36,875,770	6,777,576	-15,191,588	33,196,835,192
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	4,458,526	0	50,129,767
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	4,458,526	0	50,129,767
合 計	24,554,341,723	8,674,067,782	44,983,144	11,236,102	-15,191,588	33,246,964,959

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4月30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			178,130,254	
1015 法定編制人員待遇			121,529,784	
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			1,778,367	
1040 加班值班費			1,695,397	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			6,028,544	
1055 保險			7,247,398	
2000 業務費	269,195	1,959,007	3,131,156	9,342,012
2003 教育訓練費				2,000
2006 水電費		48,736	19,782	
2009 通訊費		567,162	954,681	245,998
2018 資訊服務費			468,846	
2021 其他業務租金		53,040		
2024 稅捐及規費			154,460	
2027 保險費	48,408	11,088	24,311	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	39,000	219,500	554,826	203,500
2039 委辦費	178,922	280,840		
2045 國內組織會費				13,000
2051 物品		18,928	383,335	7,022,830
2054 一般事務費	2,865	757,313	412,537	933,294

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4月30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
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費			38,148	
2069 設施及機械設備養護費			12,773	27,600
2072 國內旅費		1,400	600	5,260
2078 國外旅費				
2081 運費				866,190
2084 短程車資		1,000		22,340
2093 特別費			106,857	
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	16,310,211	43,003,222		6,708,628
4040 對國內團體之捐助	7,498,425	42,986,674		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	8,811,786	16,548		6,708,628
合計	16,579,406	44,962,229	181,261,410	16,050,640

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4月30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	774,756	3,105,265	2,849,632	2,136,457
2003 教育訓練費				
2006 水電費		18,160		62,952
2009 通訊費	71,182	70,004	159,519	57,339
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	720		720	3,600
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		4,675		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	95,056	1,848,230	24,500	143
2039 委辦費	258,570	435,000	2,264,844	1,013,450
2045 國內組織會費				
2051 物品	184,100		247,528	77,046
2054 一般事務費	164,138	683,713	152,521	867,284

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4月30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
2063 房屋建築養護費		3,500		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		36,483		23,260
2072 國內旅費	990	5,500		1,743
2078 國外旅費				
2081 運費				1,764
2084 短程車資				27,876
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			58,750	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問			58,750	
4090 其他補助及捐助				
合計	774,756	3,105,265	2,908,382	2,136,457

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4月30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	2,743,117	622,710	1,251,356	11,560,014
2003 教育訓練費			41,580	
2006 水電費			234,510	
2009 通訊費	147,773	13,373	11,408	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			20,376	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		336	71,000	
2033 臨時人員酬金				11,464,728
2036 按日按件計資酬金	175,432	41,140	31,500	
2039 委辦費	1,565,212			
2045 國內組織會費		5,000	19,600	
2051 物品	62,000	2,900	504,579	19,006
2054 一般事務費	792,200	306,739	221,030	

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4月30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
2063 房屋建築養護費			4,304	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			85,864	
2072 國內旅費			1,400	
2078 國外旅費		253,222		
2081 運費			3,200	
2084 短程車資	500		1,005	76,280
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	5,416,250	20,000		
4040 對國內團體之捐助	5,416,150	20,000		
4085 獎勵及慰問	100			
4090 其他補助及捐助				
合計	8,159,367	642,710	1,251,356	11,560,014

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4月30日

頁數：第7頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				23,407,481
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				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				23,297,361
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
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				

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4月30日

頁數：第8頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2063 房屋建築養護費				
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	1,298,770	195,000	83,963	
3010 房屋建築及設備費	1,298,770			
3020 機械設備費		195,000		
3035 雜項設備費			83,963	
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	1,298,770	195,000	83,963	23,443,081

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4月30日

頁數：第9頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
1000 人事費	4,219,610	1,829,044	207,586,389
1015 法定編制人員待遇			121,529,784
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	4,219,610		5,997,977
1040 加班值班費		1,829,044	3,524,441
1045 退休退職給付			23,297,361
1050 退休離職儲金			6,028,544
1055 保險			7,247,398
2000 業務費	256,554	126,000	40,127,231
2003 教育訓練費	161,554		205,134
2006 水電費			384,140
2009 通訊費			2,298,439
2018 資訊服務費			468,846
2021 其他業務租金			78,456
2024 稅捐及規費			154,460
2027 保險費			159,818
2033 臨時人員酬金			11,464,728
2036 按日按件計資酬金			3,232,827
2039 委辦費			5,996,838
2045 國內組織會費			37,600
2051 物品		126,000	8,648,252
2054 一般事務費	95,000		5,388,634

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4月30日

頁數：第10頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
2063 房屋建築養護費			7,804
2066 車輛及辦公器具養護費			38,148
2069 設施及機械設備養護費			185,980
2072 國內旅費			16,893
2078 國外旅費			253,222
2081 運費			871,154
2084 短程車資			129,001
2093 特別費			106,857
3000 設備及投資			1,577,733
3010 房屋建築及設備費			1,298,770
3020 機械設備費			195,000
3035 雜項設備費			83,963
4000 獎補助費			71,552,661
4040 對國內團體之捐助			55,921,249
4085 獎勵及慰問			94,450
4090 其他補助及捐助			15,536,962
合計	4,476,164	1,955,044	320,844,014

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4月30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	104,415,558	0	0	0	0	160,000	182,813,962	0	287,389,520
本年度收入	96,220,782	0	0	0	0	0	182,813,962	0	279,034,744
04010100 罰金罰鍰	25,813,203	0	0	0	0	0	0	0	25,813,203
04030100 一般賠償收入	122,384	0	0	0	0	0	0	0	122,384
05010100 審查費	6,700,100	0	0	0	0	0	0	0	6,700,100
05010200 證照費	3,180,000	0	0	0	0	0	0	0	3,180,000
05010300 登記費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05030300 資料使用費	308	0	0	0	0	0	0	0	308
05030600 場地設施使用費	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
07010200 權利金	26,553,847	0	0	0	0	0	0	0	26,553,847
07010300 租金收入	318,796	0	0	0	0	0	0	0	318,796

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4月30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	182,813,962	0	216,009,485
12020100 收回以前年度歲出	29,519	0	0	0	0	0	0	0	29,519
12021000 其他雜項收入	285,102	0	0	0	0	0	0	0	285,102
以前年度收入	8,194,776	0	0	0	0	160,000	0	0	8,354,776
一、以前年度應收(保留) 數	8,194,776	0	0	0	0	0	0	0	8,194,776
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	68,404	0	0	0	0	0	0	0	68,404
106年度 03010100 罰金罰鍰	16,854	0	0	0	0	0	0	0	16,854
107年度 03010100 罰金罰鍰	195,460	0	0	0	0	0	0	0	195,460
108年度 03010100 罰金罰鍰	7,783,487	0	0	0	0	0	0	0	7,783,487

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4月30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4月30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	398,875,197	1,257,891,972	0	0	250,000	17,532,845	-160,000	57,214,549	1,617,175,465	106,695,480
本年度	320,844,014	1,154,780,677	0	0	250,000	0	0	0	1,475,874,691	97,787,267
一、本年度經費	290,969,725	1,152,716,677	0	0	250,000	0	0	0	1,443,936,402	92,998,884
0463300100 醫療福利計畫	16,579,406	9,004,968	0	0	0	0	0	0	25,584,374	6,939,548
0463300200 長期照護管理工作	44,962,229	1,387,435	0	0	0	0	0	0	46,349,664	22,715,095
0465010100 行政管理	181,261,410	27,058,388	0	0	250,000	0	0	0	208,569,798	19,706,578
0465020100 疾病管制工作	16,050,640	91,037,328	0	0	0	0	0	0	107,087,968	14,625,032
0465040200 醫事管理工作	774,756	2,010,000	0	0	0	0	0	0	2,784,756	6,011,794
0465040300 心理衛生工作	3,105,265	221,175	0	0	0	0	0	0	3,326,440	2,190,560
0465060100 食品藥物管理工作	2,908,382	10,000	0	0	0	0	0	0	2,918,382	4,600,921
0465070100 衛生稽查	2,136,457	91,739	0	0	0	0	0	0	2,228,196	21,804

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4月30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	8,159,367	4,066,613	0	0	0	0	0	0	12,225,980	7,736,834
0465100100 研究發展考核工作	642,710	610,010,000	0	0	0	0	0	0	610,652,710	518,859
0465120100 衛生檢驗	1,251,356	521,422	0	0	0	0	0	0	1,772,778	2,127,222
0465620200 接受中央各部會補助業務支出	11,560,014	1,282,343	0	0	0	0	0	0	12,842,357	4,759,618
0465900200* 營建工程	1,298,770	406,015,266	0	0	0	0	0	0	407,314,036	437,382
0465900300* 交通及運輸設備	195,000	0	0	0	0	0	0	0	195,000	5,000
0465900400* 其他設備	83,963	0	0	0	0	0	0	0	83,963	602,637
二、統籌科目	29,874,289	2,064,000	0	0	0	0	0	0	31,938,289	4,788,383
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	23,443,081	0	0	0	0	0	0	0	23,443,081	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	4,476,164	0	0	0	0	0	0	0	4,476,164	0
0989080100 災害準備金	1,955,044	2,064,000	0	0	0	0	0	0	4,019,044	4,788,383

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4月30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	78,031,183	1,265,747	0	0	0	17,532,845	-160,000	57,214,549	39,455,226	8,908,213
一、以前年度應付(保留)數	78,031,183	1,265,747	0	0	0	0	-160,000	57,214,549	21,922,381	8,908,213
107年度 0470010100 行政管理	225,000	0	0	0	0	0	0	0	225,000	0
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	53,810	0	0	0	0	0	0	48,810	5,000	20,000
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	61,371,675	0	0	0	0	0	0	56,866,288	4,505,387	552,021
108年度 0470620200 接受中央各部會補助業務支出	15,132,167	1,239,532	0	0	0	0	0	0	16,371,699	4,317,440
108年度 0470900200* 營建工程	1,248,531	0	0	0	0	0	0	299,451	949,080	0
108年度 0470900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,942,000
108年度 0470920200* 接受中央各部會補助建設支出	0	26,215	0	0	0	0	0	0	26,215	26,752

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4月30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	101,845,548	0	0	0	0	0	0	101,845,548	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4月30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	1,313,929	0	0	0	0	0	0	1,313,929	0
1091000001 109年度強化整備長期照顧服 務行政人力資源(人事費)	0	427,966	0	0	0	0	0	0	427,966	0
1094000003 109年度長照服務給付及支付 -照顧管理及政策鼓勵服務(A A01-AA02)	0	6,610,534	0	0	0	0	0	0	6,610,534	0
1094000004 109年度長照服務給付及支付 -照顧服務及專業服務	0	49,408,558	0	0	0	0	0	0	49,408,558	0
1094000005 109年度長照服務給付及支付 -喘息服務	0	11,734,764	0	0	0	0	0	0	11,734,764	0
1092000004 109年度毒品危害防制中心工 作暨衛生福利部補助辦理藥癮者 處遇計畫	0	10,263,200	0	0	0	0	0	0	10,263,200	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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第6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)			
1091000002 109年度強化社會安全網計畫 -人事費	0	625,655	0	0	0	0	0	0	625,655	0
1092000005 109年度強化社會安全網計畫 -業務費	0	22,139	0	0	0	0	0	0	22,139	0
1092000006 109年衛生保健工作計畫	0	2,156,528	0	0	0	0	0	0	2,156,528	0
1092000007 109年菸害防制工作計畫	0	2,360,241	0	0	0	0	0	0	2,360,241	0
1094000006 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	24,446	0	0	0	0	0	0	24,446	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4月30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	753,863,817	1,713,556,247
公庫撥入數	740,116,857	1,617,335,465
罰款及賠償收入	10,707,581	25,935,587
規費收入	2,936,014	9,902,408
財產孳息收入	79,699	26,872,643
補助收入	0	33,195,523
其他收入	23,666	314,621
支出	191,316,632	686,264,717
繳付公庫數	76,884,931	287,389,520
人事支出	39,236,907	207,586,389
業務支出	49,144,476	116,856,073
增購財產支出	2,827,958	2,880,074
其他獎補捐助	23,222,360	71,552,661
收支餘絀	562,547,185	1,027,291,530

臺北市政府衛生局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年4月30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	146,000	73,000	146,000	-	-
	-	-	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	184,000	92,000	184,000	-	-
	-	-	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	940,571	440,000	940,571	-	-
	-	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	100,000	50,000	100,000	-	-
	-	-	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	208,000	104,000	208,000	-	-
	-	-	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	400,000	165,000	400,000	-	-
	-	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	423,772	180,000	423,772	-	-
	2,632	68,404	2,632	68,404	-	-
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	460,512	228,000	460,512	-	-
	10,342	16,854	10,342	16,854	-	-
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	1,396,729	650,000	1,396,729	-	-
	13,996	195,460	13,996	195,460	-	-

臺北市政府衛生局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年4月30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	3,719,000	11,324,295	3,719,000	11,324,295	-	-
	819,063	7,783,487	819,063	7,783,487	-	-
合 計	5,701,000	15,583,879	5,701,000	15,583,879	-	-
	846,033	8,194,776	846,033	8,194,776	-	-

臺北市政府衛生局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年4月30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	11,009,000	24,929,000	11,009,000	24,929,000	-	-
	10,608,236	25,813,203	10,608,236	25,813,203	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	35,000	5,000	35,000	-	-
	99,345	122,384	99,345	122,384	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,852,000	6,061,400	1,852,000	6,061,400	-	-
	1,969,300	6,700,100	1,969,300	6,700,100	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	624,800	2,406,500	624,800	2,406,500	-	-
	961,100	3,180,000	961,100	3,180,000	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	2,000	8,000	2,000	8,000	-	-
	1,500	6,000	1,500	6,000	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	300	500	300	500	-	-
	114	308	114	308	-	-
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	16,000	4,000	16,000	-	-
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	318,796	79,699	318,796	-	-
	79,699	318,796	79,699	318,796	-	-
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	6,505,905	38,055,117	6,505,905	38,055,117	-	-
	62,291,938	216,009,485	62,291,938	216,009,485	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	8,820	29,519	8,820	29,519	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	14,500	45,400	14,500	45,400	-	-
	14,846	285,102	14,846	285,102	-	-

臺北市政府衛生局
公庫收入差額解釋表
 中華民國109年4月30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	20,093,204	98,224,651	20,093,204	98,224,651	-	-
	76,038,898	279,034,744	76,038,898	279,034,744	-	-

臺北市政府衛生局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年4月30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4月30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	0	225,000	225,000	225,000	-225,000	-
	225,000	225,000	225,000	225,000	-	-
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*	7,500	25,000	25,000	25,000	-17,500	-
	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	0	50,000	50,000	50,000	-50,000	-
	-	-	0	0	-	-
108-02-01-疾病管制業務-疾病管制工作	0	5,057,408	5,057,408	5,057,408	-5,057,408	-
	-4,309	4,505,387	-4,309	4,505,387	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	2,623,037	20,689,139	20,689,139	20,689,139	-18,066,102	-
	2,554,940	16,371,699	2,554,940	16,371,699	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	949,080	949,080	949,080	-949,080	-
	944,964	949,080	944,964	949,080	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,566,000	3,942,000	3,942,000	3,942,000	-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*	0	52,967	52,967	52,967	-52,967	-
	14,515	26,215	14,515	26,215	-	-
合 計	4,196,537	30,990,594	30,990,594	30,990,594	-26,794,057	-
	3,740,110	22,082,381	3,740,110	22,082,381	-	-

臺北市政府衛生局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年4月30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	6,453,000	32,523,922	6,453,000	32,523,922	-	-
	8,690,292	25,584,374	8,690,292	25,584,374	-	-
109-30-02-醫療保健福利業務-長期照護管理工作	20,292,591	69,064,759	20,292,591	69,064,759	-	-
	8,534,711	46,349,664	8,534,711	46,349,664	-	-
109-01-01-一般行政-行政管理	39,313,821	228,276,376	39,313,821	228,276,376	-	-
	33,562,397	208,319,798	33,562,397	208,569,798	-	-250,000
109-02-01-疾病管制業務-疾病管制工作	15,087,500	121,713,000	15,087,500	121,713,000	-	-
	5,306,048	107,087,968	5,306,048	107,087,968	-	-
109-04-02-醫護管理業務-醫事管理工作	3,243,800	8,796,550	3,243,800	8,796,550	-	-
	2,537,275	2,784,756	2,537,275	2,784,756	-	-
109-04-03-醫護管理業務-心理衛生工作	2,718,500	5,517,000	2,718,500	5,517,000	-	-
	1,084,310	3,326,440	1,084,310	3,326,440	-	-
109-06-01-食品藥物管理業務-食品藥物管理工作	4,659,353	7,519,303	4,659,353	7,519,303	-	-
	1,520,130	2,918,382	1,520,130	2,918,382	-	-
109-07-01-稽查業務-衛生稽查	800,000	2,250,000	800,000	2,250,000	-	-
	853,149	2,228,196	853,149	2,228,196	-	-
109-08-01-健康管理業務-健康管理工	7,302,814	19,962,814	7,302,814	19,962,814	-	-
	8,616,773	12,225,980	8,616,773	12,225,980	-	-
109-10-01-研究發展考核業務-研究發展考核工	310,256,000	611,171,569	310,256,000	611,171,569	-	-
	310,276,284	610,652,710	310,276,284	610,652,710	-	-
109-12-01-檢驗業務-衛生檢驗	2,500,000	3,900,000	2,500,000	3,900,000	-	-
	394,238	1,772,778	394,238	1,772,778	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	6,786,270	17,601,975	6,786,270	17,601,975	-	-
	4,551,756	12,842,357	4,551,756	12,842,357	-	-

臺北市政府衛生局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年4月30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*	300,129,000	407,751,418	300,129,000	407,751,418	-	-
	299,818,036	407,314,036	299,818,036	407,314,036	-	-
109-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	200,000	0	200,000	-	-
	195,000	195,000	195,000	195,000	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	438,600	686,600	438,600	686,600	-	-
	35,963	83,963	35,963	83,963	-	-
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	4,622,595	23,443,081	4,622,595	23,443,081	-	-
	4,622,595	23,443,081	4,622,595	23,443,081	-	-
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	420,450	4,476,164	420,450	4,476,164	-	-
	420,450	4,476,164	420,450	4,476,164	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	5,941,110	8,807,427	5,941,110	8,807,427	-	-
	3,229,707	4,019,044	3,229,707	4,019,044	-	-
合 計	730,965,404	1,573,661,958	730,965,404	1,573,661,958	-	-
	694,249,114	1,475,624,691	694,249,114	1,475,874,691	-	-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4月30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