

臺北市政府衛生局

會計月報

中華民國109年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 曾惠專

機關長官：

臺北市政府衛生局長 黃世傑(己)

臺北市政府衛生局

目 次

中華民國109年1月1日起至109年9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 63 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 64 頁至第 66 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 67 頁至第 75 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 76 頁至第 76 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 77 頁至第 85 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 86 頁至第 87 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 88 頁至第 90 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 91 頁至第 91 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9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	89,580,500	12,969,968	-	-2,228,051
	01			罰金罰鍰及息金	121,018,000	121,018,000	89,280,500	12,957,861	-	-3,583,602
		01		罰金罰鍰	121,018,000	121,018,000	89,280,500	12,957,861	-	-3,583,602
	03			賠償收入	800,000	800,000	300,000	12,107	-	1,355,551
		01		一般賠償收入	800,000	800,000	300,000	12,107	-	1,355,551
05				規費收入	26,309,000	26,309,000	19,772,800	3,427,334	-	6,742,578
	01			行政規費收入	26,298,000	26,298,000	19,771,200	3,423,274	-	6,706,894
		01		審查費	18,822,000	18,822,000	14,239,200	2,329,600	-	3,376,900
		02		證照費	7,444,000	7,444,000	5,509,000	1,090,674	-	3,330,494
		03		登記費	32,000	32,000	23,000	3,000	-	-500
	03			使用規費收入	11,000	11,000	1,600	4,060	-	35,684
		03		資料使用費	2,000	2,000	1,600	60	-	-316
		06		場地設施使用費	9,000	9,000	-	4,000	-	36,000
07				財產收入	68,882,000	68,882,000	27,099,229	79,699	-	-5,198,201
	01			財產孳息	68,862,000	68,862,000	27,082,229	79,699	-	-5,181,201
		01		利息收入	-	-	-	-	-	90
		02		權利金	67,905,000	67,905,000	26,364,938	-	-	-4,942,191
		03		租金收入	957,000	957,000	717,291	79,699	-	-239,100

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9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)		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	17,000	-	-	-17,000
					-			-	-	
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	17,000	-	-	-17,000
					-			-	-	
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	85,378,936	-	-	-27,286,771
					-			58,092,165	-	
	01			上級政府補助收入	143,261,000	143,261,000	85,378,936	-	-	-27,286,771
					-			58,092,165	-	
		02		計畫型補助收入	143,261,000	143,261,000	85,378,936	-	-	-27,286,771
					-			58,092,165	-	
12				其他收入	168,000	168,000	117,900	12,778	-	864,558
					-			982,458	-	
	02			雜項收入	168,000	168,000	117,900	12,778	-	864,558
					-			982,458	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,255	-	639,419
					-			639,419	-	
		10		其他雜項收入	168,000	168,000	117,900	11,523	-	225,139
					-			343,039	-	
				經常門合計	360,438,000	360,438,000	221,949,365	16,489,779	-	-27,105,887
					-			194,843,478	-	
				總計	360,438,000	360,438,000	221,949,365	16,489,779	-	-27,105,887
					-			194,843,478	-	

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9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	-	377,000,220	267,995,603	12,197,684	119,008,575
					-	-		148,987,028		
					1,726,220	-			-	20,878,615
					-	-				
	01			醫療福利計畫	192,018,000	-	193,018,000	126,376,993	10,337,284	68,591,235
					-	-			57,785,758	
					1,000,000	-			-	14,009,135
					-	-				
		02		保健福利	184,478,000	-	185,478,000	120,176,993	10,262,284	65,012,823
					-	-			55,164,170	
					1,000,000	-			-	11,165,415
					-	-				
			20	業務費	21,354,000	-	21,368,800	16,058,547	1,335,676	12,363,022
					-	-			3,695,525	
					14,800	-			-	8,735,430
					-	-				
			40	獎補助費	163,124,000	-	164,109,200	104,118,446	8,926,608	52,649,801
					-	-			51,468,645	
					985,200	-			-	2,429,985
					-	-				
		03		照護福利	381,000	-	381,000	291,000	20,000	101,000
					-	-			190,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	291,000	20,000	101,000
					-	-		190,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		精神衛生福利	5,855,000	-	5,855,000	4,950,000	-	2,865,320
					-	-		2,084,680		
					-	-		-		2,843,720
					-	-		-		-
			40	獎補助費	5,855,000	-	5,855,000	4,950,000	-	2,865,320
					-	-		2,084,680		
					-	-		-		2,843,720
					-	-		-		-
		05		災難醫療救護動員計畫	134,000	-	134,000	119,000	-	54,592
					-	-		64,408		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	74,000	-	74,000	74,000	-	25,592
					-	-		48,408		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	45,000	-	29,000
					-	-		16,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		06		提升急重症轉診品質計畫	1,170,000	-	1,170,000	840,000	55,000	557,500
					-	-		282,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	420,000	-	420,000	270,000	-	270,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	750,000	-	750,000	570,000	55,000	287,500
					-	-		282,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			長期照護管理工作	183,256,000	-	183,982,220	141,618,610	1,860,400	50,417,340
					-	-		91,201,270		
					726,220	-		-		6,869,480
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		長照管理	25,986,000	-	26,367,408	19,240,847	237,571	12,306,537
					-	-		6,934,310		
					381,408	-		-		5,299,264
					-	-		-		
		20		業務費	16,766,000	-	17,147,408	12,510,847	237,571	10,656,537
					-	-		1,854,310		
					381,408	-		-		5,299,264
					-	-		-		

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9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	9,220,000	-	9,220,000	6,730,000	-	1,650,000
					-	-		5,080,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		長照服務	29,578,000	-	29,922,812	25,772,912	646,705	5,249,279
					-	-		20,523,633		-
					344,812	-		-		15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,305,000	-	4,649,812	2,576,812	11,890	1,918,386
					-	-		658,426		-
					344,812	-		-		15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	25,273,000	-	25,273,000	23,196,100	634,815	3,330,893
					-	-		19,865,207		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		特殊照護	127,692,000	-	127,692,000	96,604,851	976,124	32,861,524
					-	-		63,743,327		-
					-	-		-		1,555,216
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,993,000	-	3,993,000	1,981,941	101,654	1,094,514
					-	-		887,427		-
					-	-		-		559,000
					-	-		-		-

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9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				
			40	獎補助費	123,699,000	-	123,699,000	94,622,910	874,470	31,767,010
					-	-		62,855,900		996,216
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	521,812,000	-	521,812,000	405,166,313	36,910,041	28,161,042
					-	-		377,005,271		7,141,608
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	521,812,000	-	521,812,000	405,166,313	36,910,041	28,161,042
					-	-		377,005,271		7,141,608
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人員維持費	464,957,000	-	464,957,000	371,965,600	31,633,384	15,243,247
					-	-		356,722,353		1,646,510
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	464,957,000	-	464,957,000	371,965,600	31,633,384	15,243,247
					-	-		356,722,353		1,646,510
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		一般業務	8,824,000	-	8,824,000	6,480,000	661,612	2,249,173
					-	-		4,230,827		-
					-	-		-		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9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			應付款數(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	6,480,000	661,612	2,249,173	
					-	-		4,230,827			
					-	-		-		255,000	
					-	-		-		-	
			05	會計業務	220,000	-	220,000	172,000	9,051	60,401	
					-	-		111,599			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	220,000	-	220,000	172,000	9,051	60,401	
					-	-		111,599			
					-	-		-			
					-	-		-			
			06	人事業務	1,484,000	-	1,484,000	1,118,000	23,346	411,720	
					-	-		706,280			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	1,484,000	-	1,484,000	1,118,000	23,346	411,720	
					-	-		706,280			
					-	-		-			
					-	-		-			
			07	政風業務	79,000	-	79,000	62,000	4,695	12,936	
					-	-		49,064			
					-	-		-			
					-	-		-			

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9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				備註(預付款)
			20	業務費	79,000	-	79,000	62,000	4,695	12,936
					-	-		49,064		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		資訊業務	46,149,000	-	46,149,000	25,310,713	4,576,757	10,132,698
					-	-		15,178,015		
					-	-		-		5,240,098
					-	-		-		
			20	業務費	46,149,000	-	46,149,000	25,310,713	4,576,757	10,132,698
					-	-		15,178,015		
					-	-		-		5,240,098
					-	-		-		
		09		統計業務	99,000	-	99,000	58,000	1,196	50,867
					-	-		7,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	99,000	-	99,000	58,000	1,196	50,867
					-	-		7,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				疾病管制業務	255,199,000	-	256,110,503	219,118,000	18,087,979	151,435,700
					-	-		67,682,300		
					911,503	-		-		128,880,381
					-	-		-		

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9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			備註(預付款)	
	01			疾病管制工作	255,199,000	-	256,110,503	18,087,979	151,435,700	
					-	-		67,682,300		
					911,503	-		-	128,880,381	
					-	-		-		
		04		急性傳染病防治	5,231,000	-	5,231,000	184,002	1,511,316	
					-	-		1,551,684		
					-	-		-	51,192	
					-	-		-		
		20		業務費	5,214,000	-	5,214,000	184,002	1,497,316	
					-	-		1,551,684		
					-	-		-	51,192	
					-	-		-		
		40		獎補助費	17,000	-	17,000	-	14,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		慢性傳染病防治	6,818,000	-	7,729,503	707,557	1,110,898	
					-	-		3,790,102		
					911,503	-		-	343,104	
					-	-		-		
		20		業務費	6,792,000	-	7,703,503	707,557	1,110,898	
					-	-		3,790,102		
					911,503	-		-	343,104	
					-	-		-		

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9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				備註(預付款)
			40	獎補助費	26,000	-	26,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		06		預防接種	238,161,000	-	238,161,000	208,210,000	17,116,017	147,311,435
					-	-	-	60,898,565	-	128,361,314
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	198,368,000	-	198,368,000	179,310,000	16,005,367	141,146,465
					-	-	-	38,163,535	-	128,361,314
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	39,793,000	-	39,793,000	28,900,000	1,110,650	6,164,970
					-	-	-	22,735,030	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		07		感染管制	4,989,000	-	4,989,000	2,944,000	80,403	1,502,051
					-	-	-	1,441,949	-	124,771
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	4,989,000	-	4,989,000	2,944,000	80,403	1,502,051
					-	-	-	1,441,949	-	124,771
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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9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	37,341,476	3,622,362	15,315,584
					-	-			22,025,892	
					-	-			-	2,267,356
					-	-			-	-
	02			醫事管理工作	22,459,000	-	22,459,000	15,675,550	565,062	8,565,013
					-	-			7,110,537	
					-	-			-	2,010,000
					-	-			-	-
		02		醫政管理	2,246,000	-	2,246,000	1,655,550	176,402	452,439
					-	-			1,203,111	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,211,000	-	2,211,000	1,632,750	176,402	429,639
					-	-			1,203,111	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	35,000	-	35,000	22,800	-	22,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		醫事品質	12,342,000	-	12,342,000	9,320,000	231,856	4,782,105
					-	-			4,537,895	
					-	-			-	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9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	9,120,000	231,856	4,582,105
					-	-		4,537,895		
					-	-		-		2,000,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		緊急醫療	7,871,000	-	7,871,000	4,700,000	156,804	3,330,469
					-	-		1,369,531		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
			20	業務費	7,871,000	-	7,871,000	4,700,000	156,804	3,330,469
					-	-		1,369,531		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
	03			心理衛生工作	30,317,000	-	30,317,000	21,665,926	3,057,300	6,750,571
					-	-		14,915,355		
					-	-		-		257,356
					-	-		-		-
		02		精神衛生	5,406,000	-	5,406,000	3,693,426	607,103	1,161,360
					-	-		2,532,066		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	3,693,426	607,103	1,161,360
					-	-			2,532,066	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	處遇防治	8,624,000	-	8,624,000	6,485,000	479,087	1,000,314
					-	-			5,484,686	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	8,624,000	-	8,624,000	6,485,000	479,087	1,000,314
					-	-			5,484,686	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	社區心理衛生	11,534,000	-	11,534,000	8,730,000	1,322,639	3,791,445
					-	-			4,938,555	
					-	-			-	221,175
					-	-			-	
			20	業務費	11,374,000	-	11,374,000	8,600,000	1,322,639	3,700,745
					-	-			4,899,255	
					-	-			-	221,175
					-	-			-	
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	130,000	-	90,700
					-	-			39,300	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		05		自殺防治	4,753,000	-	4,753,000	2,757,500	648,471	797,452
					-	-		1,960,048		
					-	-		-		36,181
					-	-		-		-
		20		業務費	4,753,000	-	4,753,000	2,757,500	648,471	797,452
					-	-		1,960,048		
					-	-		-		36,181
					-	-		-		-
06				食品藥物管理業務	30,945,000	-	30,945,000	22,183,409	1,659,055	7,917,939
					-	-		14,265,470		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
	01			食品藥物管理工作	30,945,000	-	30,945,000	22,183,409	1,659,055	7,917,939
					-	-		14,265,470		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
		02		證照管理	5,611,000	-	5,611,000	4,150,000	628,577	86,149
					-	-		4,063,851		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
		20		業務費	5,611,000	-	5,611,000	4,150,000	628,577	86,149
					-	-		4,063,851		
					-	-		-		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9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		產業輔導	8,059,000	-	8,059,000	4,899,000	60,462	2,212,229
					-	-		2,686,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	8,059,000	-	8,059,000	4,899,000	60,462	2,212,229
					-	-		2,686,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		消費者保護	5,393,000	-	5,393,000	3,513,009	36,535	795,118
					-	-		2,717,891		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,559,000	-	2,559,000	880,000	26,535	282,115
					-	-		597,885		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	2,834,000	-	2,834,000	2,633,009	10,000	513,003
					-	-		2,120,006		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		違規處理	1,082,000	-	1,082,000	925,750	67,804	413,216
					-	-		512,534		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	905,082	67,804	392,548
					-	-		512,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	25,000	-	25,000	20,668	-	20,668
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		衛生查驗	10,299,000	-	10,299,000	8,236,650	705,392	4,290,639
					-	-		3,946,011		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,299,000	-	10,299,000	8,236,650	705,392	4,290,639
					-	-		3,946,011		
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		廣告稽查	501,000	-	501,000	459,000	160,285	120,588
					-	-		338,412		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		
			20	業務費	501,000	-	501,000	459,000	160,285	120,588
					-	-		338,412		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		

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9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				
07				稽查業務	10,223,000	-	10,502,650	6,700,000	493,556	616,129
					-	-		6,083,871		
					279,650	-		-	111,279	
					-	-		-		
	01			衛生稽查	10,223,000	-	10,502,650	6,700,000	493,556	616,129
					-	-		6,083,871		
					279,650	-		-	111,279	
					-	-		-		
		02		衛生稽查業務	10,223,000	-	10,502,650	6,700,000	493,556	616,129
					-	-		6,083,871		
					279,650	-		-	111,279	
					-	-		-		
			20	業務費	10,223,000	-	10,502,650	6,700,000	493,556	616,129
					-	-		6,083,871		
					279,650	-		-	111,279	
					-	-		-		
08				健康管理業務	113,977,000	-	113,977,000	73,111,883	12,506,676	33,878,210
					-	-		39,233,673		
					-	-		-	3,827,091	
					-	-		-		
	01			健康管理工作	113,977,000	-	113,977,000	73,111,883	12,506,676	33,878,210
					-	-		39,233,673		
					-	-		-	3,827,091	
					-	-		-		

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9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				備註(預付款)
		02		健康促進	23,539,000	-	23,539,000	14,758,800	2,853,077	4,862,935
					-	-		9,895,865		
					-	-		-		2,123,768
					-	-		-		-
		20		業務費	18,739,000	-	18,739,000	9,958,800	1,383,377	1,776,435
					-	-		8,182,365		
					-	-		-		37,268
					-	-		-		-
		40		獎補助費	4,800,000	-	4,800,000	4,800,000	1,469,700	3,086,500
					-	-		1,713,500		
					-	-		-		2,086,500
					-	-		-		-
		03		癌症防治	12,466,000	-	12,466,000	3,610,000	799,294	1,799,175
					-	-		1,810,825		
					-	-		-		590,480
					-	-		-		-
		20		業務費	11,666,000	-	11,666,000	3,000,000	799,294	1,240,175
					-	-		1,759,825		
					-	-		-		190,280
					-	-		-		-
		40		獎補助費	800,000	-	800,000	610,000	-	559,000
					-	-		51,000		
					-	-		-		400,200
					-	-		-		-

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9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	52,193,083	8,668,642	26,177,090
					-	-			26,015,993	
					-	-			-	566,417
					-	-			-	-
			20	業務費	26,103,000	-	26,103,000	20,099,083	6,985,542	9,089,090
					-	-			11,009,993	
					-	-			-	357,443
					-	-			-	-
			40	獎補助費	46,861,000	-	46,861,000	32,094,000	1,683,100	17,088,000
					-	-			15,006,000	
					-	-			-	208,974
					-	-			-	-
			05	婦幼及優生保健	5,008,000	-	5,008,000	2,550,000	185,663	1,039,010
					-	-			1,510,990	
					-	-			-	546,426
					-	-			-	-
			20	業務費	5,008,000	-	5,008,000	2,550,000	185,663	1,039,010
					-	-			1,510,990	
					-	-			-	546,426
					-	-			-	-
10				研究發展考核業務	3,287,987,000	-	3,288,960,222	2,493,089,722	201,512,359	1,079,103,681
					-	-			1,413,986,041	
					973,222	-			-	1,077,785,757
					-	-			-	-

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9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	備註(預付款)			
	01			研究發展考核工作	3,287,987,000	-	3,288,960,222	2,493,089,722	201,512,359	1,079,103,681
					-	-		1,413,986,041		
					973,222	-		-	1,077,785,757	
					-	-		-		
		02		研究發展	1,251,000	-	2,224,222	1,589,722	133,900	591,528
					-	-		998,194		
					973,222	-		-	37,933	
					-	-		-		
			20	業務費	1,251,000	-	2,224,222	1,589,722	133,900	591,528
					-	-		998,194		
					973,222	-		-	37,933	
					-	-		-		
		03		國際合作	2,029,000	-	2,029,000	959,000	57,661	578,991
					-	-		380,009		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,829,000	-	1,829,000	819,000	37,661	478,991
					-	-		340,009		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	140,000	20,000	100,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		04		管制考核	161,000	-	161,000	18,930	39,237	
					-	-		91,763	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	161,000	-	161,000	18,930	39,237	
					-	-		91,763	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		綜合計畫	3,284,546,000	-	3,284,546,000	201,301,868	1,077,893,925	
					-	-		1,412,516,075	-	
					-	-		-	1,077,747,824	
					-	-		-	-	
		20		業務費	752,000	-	752,000	71,801	146,101	
					-	-		263,899	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	3,283,794,000	-	3,283,794,000	201,230,067	1,077,747,824	
					-	-		1,412,252,176	-	
					-	-		-	1,077,747,824	
					-	-		-	-	
12				檢驗業務	20,411,000	-	20,411,000	924,773	2,107,468	
					-	-		8,692,532	-	
					-	-		-	399,902	
					-	-		-	-	

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9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	10,800,000	924,773	2,107,468
					-	-		8,692,532		
					-	-		-	399,902	
					-	-		-	-	
		02		一般檢驗業務	20,411,000	-	20,411,000	10,800,000	924,773	2,107,468
					-	-		8,692,532		
					-	-		-	399,902	
					-	-		-	-	
			20	業務費	20,411,000	-	20,411,000	10,800,000	924,773	2,107,468
					-	-		8,692,532		
					-	-		-	399,902	
					-	-		-	-	
62				接受補助業務支出	84,101,000	-	84,101,000	50,851,223	9,089,809	17,192,489
					-	-		33,658,734		
					-	-		-	3,839,208	
					-	-		-	-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	84,101,000	-	84,101,000	50,851,223	9,089,809	17,192,489
					-	-		33,658,734		
					-	-		-	3,839,208	
					-	-		-	-	
		02		接受中央各部會補助業務支出	84,101,000	-	84,101,000	50,851,223	9,089,809	17,192,489
					-	-		33,658,734		
					-	-		-	3,839,208	
					-	-		-	-	

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9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				
			20	業務費	78,208,000	-	78,208,000	45,851,223	9,089,809	12,192,489
					-	-		33,658,734	-	3,839,208
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	5,893,000	-	5,893,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				第一預備金	14,000,000	-	4,655,641	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-9,344,359	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			第一預備金	14,000,000	-	4,655,641	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-9,344,359	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		第一預備金	14,000,000	-	4,655,641	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-9,344,359	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	預備金	14,000,000	-	4,655,641	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-9,344,359	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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			應付款(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	-	4,761,251,236	3,586,357,629	297,004,294	1,454,736,817
					-	-		2,131,620,812		
					-5,453,764	-		-	1,245,146,197	
					-	-		-		
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	-	455,412,836	427,878,001	55,947,149	260,829,838
					-	-		167,048,163		
					5,212,836	-		-	250,592,032	
					-	-		-	-	

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9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			備註(預付款)	
	02			營建工程*	415,613,000	-	417,916,531	408,072,351	52,489,583	250,881,841
					-	-		157,190,510		
					2,303,531	-		-		250,592,032
					-	-		-		-
		11		其他修建工程*	415,613,000	-	417,916,531	408,072,351	52,489,583	250,881,841
					-	-		157,190,510		
					2,303,531	-		-		250,592,032
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	415,613,000	-	417,916,531	408,072,351	52,489,583	250,881,841
					-	-		157,190,510		
					2,303,531	-		-		250,592,032
					-	-		-		-
	03			交通及運輸設備*	200,000	-	402,750	402,750	98,200	5,000
					-	-		397,750		
					202,750	-		-		-
					-	-		-		-
		03		交通及運輸設備*	200,000	-	402,750	402,750	98,200	5,000
					-	-		397,750		
					202,750	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	200,000	-	402,750	402,750	98,200	5,000
					-	-		397,750		
					202,750	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	-	37,093,555	19,402,900	3,359,366	9,942,997
					-	-		9,459,903		
					2,706,555	-		-		-
					-	-		-		-
		04		其他設備*	34,387,000	-	37,093,555	19,402,900	3,359,366	9,942,997
					-	-		9,459,903		
					2,706,555	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	34,387,000	-	37,093,555	19,402,900	3,359,366	9,942,997
					-	-		9,459,903		
					2,706,555	-		-		-
					-	-		-		-
92				接受補助建設支出	59,182,000	-	59,182,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			接受中央各部會補助建設支出*	59,182,000	-	59,182,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		接受中央各部會補助建設支出*	59,182,000	-	59,182,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	設備及投資*	59,182,000	-	59,182,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	509,925,000	-	515,137,836	429,178,001	55,947,149	262,129,838
					-	-		167,048,163		
					5,212,836	-		-		250,592,032
					-	-		-		-
				經資門合計	5,276,630,000	-	5,276,389,072	4,015,535,630	352,951,443	1,716,866,655
					-	-		2,298,668,975		
					-240,928	-		-		1,495,738,229
					-	-		-		-
01				公務人員退休及撫卹給付	46,448,552	-	46,448,552	46,448,552	4,659,589	-
					-	-		46,448,552		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	46,448,552	-	46,448,552	46,448,552	4,659,589	-
					-	-		46,448,552		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員退休撫卹給付	46,448,552	-	46,448,552	46,448,552	4,659,589	-
					-	-		46,448,552		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	46,337,752	-	46,337,752	4,621,989	-	
					-	-		46,337,752	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	110,800	-	110,800	37,600	-	
					-	-		110,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	23,694,122	-	23,694,122	1,163,786	839,500	
					-	-		22,854,622	-	
					-	-		-	839,500	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	23,694,122	-	23,694,122	1,163,786	839,500	
					-	-		22,854,622	-	
					-	-		-	839,500	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助及慰問金	23,694,122	-	23,694,122	1,163,786	839,500	
					-	-		22,854,622	-	
					-	-		-	839,500	
					-	-		-	-	
			10	人事費	21,222,000	-	21,222,000	897,425	839,500	
					-	-		20,382,500	-	
					-	-		-	839,500	
					-	-		-	-	

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9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	2,472,122	-	2,472,122	266,361	-	
					-	-		2,472,122	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				災害準備金	52,060,248	-	52,060,248	4,328,823	37,859,180	
					-	-		14,201,068	-	
					-	-		-	34,191,966	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	52,060,248	-	52,060,248	4,328,823	37,859,180	
					-	-		14,201,068	-	
					-	-		-	34,191,966	
					-	-		-	-	
		01		災害準備金	52,060,248	-	52,060,248	4,328,823	37,859,180	
					-	-		14,201,068	-	
					-	-		-	34,191,966	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,667,817	-	6,667,817	385,423	1,873,749	
					-	-		4,794,068	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	14,512,545	-	14,512,545	3,943,400	5,105,545	
					-	-		9,407,000	-	
					-	-		-	3,312,080	
					-	-		-	-	

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9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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	8,417,386	-	8,417,386	-	8,417,386	
					-	-		-	8,417,386	
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	22,462,500	-	22,462,500	-	22,462,500	
					-	-		-	22,462,500	
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	122,202,922	-	122,202,922	10,152,198	38,698,680	
					-	-		83,504,242		
					-	-		-	35,031,466	
					-	-		-		
				總計	5,398,832,922	-	5,398,591,994	363,103,641	1,755,565,335	
					-	-		2,382,173,217		
					-240,928	-		-	1,530,769,695	
					-	-		-		

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9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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
99	03				罰款及賠償收入	880,000	240,000	-	154,628	-	485,372
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	880,000	240,000	-	154,628	-	485,372
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	880,000	240,000	-	154,628	-	485,372
						-	-	-	-	-	-
					小計	880,000	240,000	-	154,628	-	485,372
						-	-	-	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	1,115,952	34,952	-	-	-	1,081,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,115,952	34,952	-	-	-	1,081,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,115,952	34,952	-	-	-	1,081,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,115,952	34,952	-	-	-	1,081,000
						-	-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	5,295,597	21,527	-	126,057	-	5,148,013
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,295,597	21,527	-	126,057	-	5,148,013
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,295,597	21,527	-	126,057	-	5,148,013
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,295,597	21,527	-	126,057	-	5,148,013
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	612,469	52,000	-	-	-	560,469
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	612,469	52,000	-	-	-	560,469
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	612,469	52,000	-	-	-	560,469
						-	-	-	-	-	-
					小計	612,469	52,000	-	-	-	560,469
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	1,273,455	206,623	-	-	-	1,066,832
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,273,455	206,623	-	-	-	1,066,832
						-	-	-	-	-	-

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9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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	1,273,455	206,623	-	-	-	1,066,832					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,273,455	206,623	-	-	-	1,066,832					
						-	-	-	-	-	-					
104	03				罰款及賠償收入	2,073,550	825,212	5,116	117,561	-	1,130,777					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,073,550	825,212	5,116	117,561	-	1,130,777					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,073,550	825,212	5,116	117,561	-	1,130,777					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,073,550	825,212	5,116	117,561	-	1,130,777					
						-	-	-	-	-	-					
105	03				罰款及賠償收入	2,361,059	-	-	68,404	-	2,292,655					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,211,580	-	-	68,404	-	2,143,176					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,211,580	-	-	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	-	-	68,404	-	2,292,655					
						-	-	-	-	-	-					
106	03				罰款及賠償收入	3,132,608	-	6,394	86,697	-	3,045,911					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,797,126	-	6,394	86,697	-	2,710,429					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,797,126	-	6,394	86,697	-	2,710,429					
						-	-	-	-	-	-					
			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9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	-	6,394	86,697	3,085,960
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	7,864,865	30,000	72,055	576,958	7,257,907
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,864,865	30,000	72,055	576,958	7,257,907
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,864,865	30,000	72,055	576,958	7,257,907
						-	-	-	-	-
					小計	7,864,865	30,000	72,055	576,958	7,257,907
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	60,046,431	32,000	322,342	10,810,557	49,203,874
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,046,431	32,000	322,342	10,810,557	49,203,874
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,046,431	32,000	322,342	10,810,557	49,203,874
						-	-	-	-	-
					小計	60,046,431	32,000	322,342	10,810,557	49,203,874
						-	-	-	-	-
					經常門合計	84,696,035	1,442,314	405,907	11,940,862	71,312,859
						-	-	-	-	-
					總計	84,696,035	1,442,314	405,907	11,940,862	71,312,859
						-	-	-	-	-

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9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	-	-	-							
		01		行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					225,000	-	-	225,000	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					225,000	-	-	225,000	-	-	-							
107	02			疾病管制業務	-	-	-	-	-	-	-							
					977,660	-	-	-	-	977,660	977,660							
		01		疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-							
					977,660	-	-	-	-	977,660	977,660							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					977,660	-	-	-	-	977,660	977,660							
107	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					1,913,413	-	240,365	304,985	-	1,608,428	419,534							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,913,413	-	240,365	304,985	-	1,608,428	419,534							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,913,413	-	240,365	304,985	-	1,608,428	419,534							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,116,073	-	240,365	529,985	-	2,586,088	1,397,194							
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	-	-	83,167,482	-	13,331,582	12,732,770							
		01		疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-							
					96,499,064	-	-	83,167,482	-	13,331,582	12,732,770							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					96,499,064	-	-	83,167,482	-	13,331,582	12,732,770							
108	62			接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					58,966,710	-	1,001,462	45,137,507	-	13,829,203	-							
		02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					58,966,710	-	1,001,462	45,137,507	-	13,829,203	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					30,166,377	-	1,001,462	22,163,597	-	8,002,780	-							

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9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	-	-	22,973,910	-	5,826,423	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						20,699,976	-	581,055	2,083,412	-	18,616,564	18,616,564
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						20,699,976	-	581,055	2,083,412	-	18,616,564	18,616,564
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,538,000	-	-	3,942,000	-	1,596,000	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,538,000	-	-	3,942,000	-	1,596,000	-
108	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-
						7,012,667	-	-	276,877	-	6,735,790	6,600,000
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						7,012,667	-	-	276,877	-	6,735,790	6,600,000
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,600,000	-	-	-	-	6,600,000	6,600,000
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						412,667	-	-	276,877	-	135,790	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						188,766,417	-	1,582,517	134,657,278	-	54,109,139	37,949,334
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						156,718,434	-	1,001,462	128,579,989	-	28,138,445	13,710,430
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						35,164,056	-	821,420	6,607,274	-	28,556,782	25,636,098
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						191,882,490	-	1,822,882	135,187,263	-	56,695,227	39,346,528

臺北市政府衛生局

平衡表

中華民國109年9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	3,054,167,558	負債	1,415,732,151
流動資產	3,054,167,558	流動負債	1,415,732,151
現金	910,946,479	暫收款	2,141,053
專戶存款	910,696,479	暫收款	2,141,053
零用金	250,000	預收其他政府款	414,036,808
應收款項	71,312,859	預收其他政府款	414,036,808
應收帳款	71,312,859	存入保證金	8,666,102
暫付款	90,998,864	存入保證金	8,666,102
暫付款	90,998,864	應付代收款	975,915,247
預付款	506,826,829	應付代收款	975,915,247
預付款	506,826,829	應付保管款	14,972,941
預付其他基金款	1,332,129,058	應付保管款	14,972,941
預付其他基金款	1,332,129,058	淨資產	1,638,435,407
預付其他政府款	141,952,669	資產負債淨額	1,638,435,407
預付其他政府款	141,952,669	資產負債淨額	1,638,435,407
存出保證金	800	資產負債淨額	1,638,435,407
存出保證金	800		
合 計	3,054,167,558	合 計	3,054,167,558
備 註		備 註	
保管有價證券	275,400	應付保管有價證券	275,400
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,280,433,553	應付保證品	1,280,433,553
債權憑證	1,278	待抵銷債權憑證	1,278

臺北市政府衛生局

資本資產表

中華民國109年9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		28,754,872,148	資本資產總額		33,232,931,723
其他長期投資	28,754,872,148		資本資產總額	33,232,931,723	
固定資產		4,424,922,864			
土地	3,824,587,183				
土地改良物	621,671				
房屋建築及設備	484,806,849				
機械及設備	95,120,958				
交通及運輸設備	5,887,598				
雜項設備	11,562,452				
租賃資產	2,336,153				
無形資產		53,136,711			
無形資產	53,136,711				
合 計		33,232,931,723	合 計		33,232,931,723

臺北市政府衛生局
各機關現金明細表

中華民國109年9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9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	885,986,753		
	110103002一般銀行存款	15,821,150		
	110103003代扣繳專戶	6,747,523		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	2,141,053		
	合計		910,696,479	

臺北市政府衛生局

零用金明細表

中華民國109年9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9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	71,312,859		
	合計		71,312,859	

臺北市政府衛生局
其他應收款明細表

中華民國109年9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9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	89,741,784		
	110701009其他	1,257,080		
	合計		90,998,864	

臺北市政府衛生局

預付款明細表

中華民國109年9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)	95,614,962		
	110901002墊付款	410,792,333		
	110901010年度預算	419,534		
	合計		506,826,829	

臺北市政府衛生局
預付其他基金款明細表

中華民國109年9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	1,332,129,058		
	合計		1,332,129,058	

臺北市政府衛生局
預付其他政府款明細表

中華民國109年9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	141,952,669		
	合計		141,952,669	

臺北市政府衛生局
存出保證金明細表

中華民國109年9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9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	275,400		
	合計		275,400	

臺北市政府衛生局

保證品明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	1,280,433,553		
	合計		1,280,433,553	

臺北市政府衛生局

債權憑證明細表

中華民國109年9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	1,276		
	190401債權憑證	2		
	合計		1,278	

臺北市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年9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		1,276	
	190501待抵銷債權憑證		2	
	合計			1,278

臺北市政府衛生局

暫收款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款		2,141,053	
	合計		2,141,053	

臺北市政府衛生局
預收其他政府款明細表

中華民國109年9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	414,036,808		
	合計		414,036,808	

臺北市政府衛生局
存入保證金明細表

中華民國109年9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	6,474,949		
	211201004保固保證金	1,891,153		
	211201009其他	300,000		
	合 計		8,666,102	

臺北市政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國109年9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	2,270,598		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	750,070		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	2,914,921		
	211301007代辦經費	941,956,953		
	211301008各項費款	11,934		
	211301019其他	27,210,771		
	合 計		975,915,247	

臺北市政府衛生局
應付保管款明細表

中華民國109年9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	14,888,091		
	211401009其他	84,850		
	合計		14,972,941	

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9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		275,400	
	合 計		275,400	

臺北市政府衛生局
應付保證品明細表

中華民國109年9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	1,855,462		
	290301003保險單	1,133,728,881		
	合 計		1,280,433,553	

臺北市政府衛生局
資產負債淨額明細表

中華民國109年9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	-33,843,069		
	31010109其他	-34,401,902		
	合 計		185,635,992	

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9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	-101,664	621,671
房屋建築及設備	841,164,587	-345,022,827	1,764,614	2,094,000	-11,005,525	484,806,849
機械及設備	595,210,915	-478,793,314	4,491,984	1,969,274	-23,819,353	95,120,958
交通及運輸設備	26,424,342	-20,108,976	697,247	1,916,730	791,715	5,887,598
雜項設備	210,263,884	-197,248,485	771,595	204,022	-2,020,520	11,562,452
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	41,142,646	9,457,026	-36,155,347	33,177,458,859
租賃資產	0	0	2,457,653	0	-121,500	2,336,153
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	17,277,469	10,621,677	0	53,136,711
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	19,735,122	10,621,677	-121,500	55,472,864
合 計	24,554,341,723	8,674,067,782	60,877,768	20,078,703	-36,276,847	33,232,931,723

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9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			356,722,353	
1015 法定編制人員待遇			250,807,756	
1020 約聘僱人員待遇			2,692,488	
1025 技工及工友待遇			181,635	
1030 獎金			55,686,268	
1035 其他給與			5,186,666	
1040 加班值班費			5,875,505	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			15,896,118	
1055 保險			20,395,917	
2000 業務費	3,743,933	3,400,163	20,282,918	44,947,270
2003 教育訓練費			3,000	2,000
2006 水電費		48,736	70,251	286,487
2009 通訊費	591,240	601,277	2,406,855	742,590
2018 資訊服務費			9,619,730	
2021 其他業務租金		53,040		5,760
2024 稅捐及規費			242,100	
2027 保險費	48,408	18,954	39,440	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	539,500	365,790	1,985,712	621,043
2039 委辦費	2,525,835	1,473,920	2,191,402	1,243,710
2045 國內組織會費				16,500
2051 物品		81,146	1,332,638	35,141,125
2054 一般事務費	38,950	741,470	1,654,033	3,775,147

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9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			95,000	
2066 車輛及辦公器具養護費			96,938	12,400
2069 設施及機械設備養護費			50,193	474,642
2072 國內旅費		10,330	600	5,260
2078 國外旅費				
2081 運費				2,579,096
2084 短程車資		5,500		41,510
2093 特別費			495,026	
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	54,041,825	87,801,107		22,735,030
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助	27,845,393	87,784,559		
4085 獎勵及慰問	5,200			
4090 其他補助及捐助	26,191,232	16,548		22,735,030
合計	57,785,758	91,201,270	377,005,271	67,682,300

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9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	7,110,537	14,876,055	12,145,464	6,083,871
2003 教育訓練費		42,000		
2006 水電費		135,789		218,475
2009 通訊費	235,525	185,735	348,231	173,273
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	1,920		1,920	9,600
2024 稅捐及規費	6,000	72,622		
2027 保險費		9,802		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	449,884	8,582,793	73,000	10,143
2039 委辦費	5,274,840	1,252,000	9,491,396	2,737,737
2045 國內組織會費				
2051 物品	205,700	66,000	781,146	315,999
2054 一般事務費	920,585	4,266,517	1,444,521	2,429,044

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9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	7,500	181,600		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,148	4,200		
2069 設施及機械設備養護費		60,153		68,387
2072 國內旅費	990	16,499	5,250	2,097
2078 國外旅費				
2081 運費				4,264
2084 短程車資	2,445	345		114,852
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				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		39,300	2,120,006	
4030 對特種基金之補助			1,533,009	
4040 對國內團體之捐助		39,300		
4085 獎勵及慰問			586,997	
4090 其他補助及捐助				
合計	7,110,537	14,915,355	14,265,470	6,083,871

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9月30日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	健康管理工作的	研究發展考核工作的	衛生檢驗	接受中央各部會補助業務支出
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
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	22,463,173	1,693,865	8,692,532	33,658,734
2003 教育訓練費			41,580	
2006 水電費			941,876	
2009 通訊費	807,837	36,053	27,713	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			53,346	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	11,056	374	71,000	
2033 臨時人員酬金				33,348,470
2036 按日按件計資酬金	483,495	493,154	31,500	
2039 委辦費	16,103,509			
2045 國內組織會費	2,000	11,000	45,200	
2051 物品	318,147	29,410	5,602,121	21,634
2054 一般事務費	4,717,603	865,718	947,304	

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9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			113,099	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			706,475	
2072 國內旅費	14,626	4,934	1,400	
2078 國外旅費		253,222		
2081 運費			103,910	
2084 短程車資	4,900		6,008	288,630
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				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	16,770,500	1,412,292,176		
4030 對特種基金之補助		1,412,252,176		
4040 對國內團體之捐助	15,005,900	40,000		
4085 獎勵及慰問	1,764,600			
4090 其他補助及捐助				
合計	39,233,673	1,413,986,041	8,692,532	33,658,734

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9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				46,337,752
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				46,227,632
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9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	157,190,510	397,750	9,459,903	
3010 房屋建築及設備費	157,190,510			
3020 機械設備費		397,750	1,848,400	
3030 資訊軟硬體設備費			7,225,675	
3035 雜項設備費			385,828	
4000 獎補助費				110,800
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				110,800
4090 其他補助及捐助				
合計	157,190,510	397,750	9,459,903	46,448,552

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9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	20,382,500	4,794,068	428,236,673
1015 法定編制人員待遇			250,807,756
1020 約聘僱人員待遇			2,692,488
1025 技工及工友待遇			181,635
1030 獎金			55,796,388
1035 其他給與	20,382,500		25,569,166
1040 加班值班費		4,794,068	10,669,573
1045 退休退職給付			46,227,632
1050 退休離職儲金			15,896,118
1055 保險			20,395,917
2000 業務費	2,472,122	9,407,000	190,977,637
2003 教育訓練費	680,616		769,196
2006 水電費			1,701,614
2009 通訊費			6,156,329
2018 資訊服務費			9,619,730
2021 其他業務租金			125,586
2024 稅捐及規費			320,722
2027 保險費			199,034
2033 臨時人員酬金			33,348,470
2036 按日按件計資酬金			13,636,014
2039 委辦費			42,294,349
2045 國內組織會費			74,700
2051 物品		9,215,000	53,110,066
2054 一般事務費	1,791,506		23,592,398

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9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			397,199
2066 車輛及辦公器具養護費			118,686
2069 設施及機械設備養護費			1,359,850
2072 國內旅費		192,000	253,986
2078 國外旅費			253,222
2081 運費			2,687,270
2084 短程車資			464,190
2093 特別費			495,026
3000 設備及投資			167,048,163
3010 房屋建築及設備費			157,190,510
3020 機械設備費			2,246,150
3030 資訊軟硬體設備費			7,225,675
3035 雜項設備費			385,828
4000 獎補助費			1,595,910,744
4030 對特種基金之補助			1,413,785,185
4040 對國內團體之捐助			130,715,152
4085 獎勵及慰問			2,467,597
4090 其他補助及捐助			48,942,810
合計	22,854,622	14,201,068	2,382,173,217

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9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	206,784,340	0	0	0	0	160,000	347,648,452	0	554,592,792
本年度收入	194,843,478	0	0	0	0	0	347,648,452	0	542,491,930
04010100 罰金罰鍰	85,696,898	0	0	0	0	0	0	0	85,696,898
04030100 一般賠償收入	1,655,551	0	0	0	0	0	0	0	1,655,551
05010100 審查費	17,616,100	0	0	0	0	0	0	0	17,616,100
05010200 證照費	8,839,494	0	0	0	0	0	0	0	8,839,494
05010300 登記費	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500
05030300 資料使用費	1,284	0	0	0	0	0	0	0	1,284
05030600 場地設施使用費	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
07010100 利息收入	90	0	0	0	0	0	0	0	90
07010200 權利金	21,422,747	0	0	0	0	0	0	0	21,422,747

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9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)			
07010300 租金收入	478,191	0	0	0	0	0	0	0	478,191
09010200 計畫型補助收入	58,092,165	0	0	0	0	0	347,648,452	0	405,740,617
12020100 收回以前年度歲出	639,419	0	0	0	0	0	0	0	639,419
12021000 其他雜項收入	343,039	0	0	0	0	0	0	0	343,039
以前年度收入	11,940,862	0	0	0	0	160,000	0	0	12,100,862
一、以前年度應收(保留) 數	11,940,862	0	0	0	0	0	0	0	11,940,862
099年度 03010100 罰金罰鍰	154,628	0	0	0	0	0	0	0	154,628
101年度 03010100 罰金罰鍰	126,057	0	0	0	0	0	0	0	126,057
104年度 03010100 罰金罰鍰	117,561	0	0	0	0	0	0	0	117,561
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	86,697	0	0	0	0	0	0	0	86,697

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9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)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	576,958	0	0	0	0	0	0	0	576,958
108年度 03010100 罰金罰鍰	10,810,557	0	0	0	0	0	0	0	10,810,557
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

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9月30日

單位：新臺幣元
頁數：第4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)			
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9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	2,517,360,480	1,892,095,706	0	0	250,000	25,774,316	-160,000	105,571,293	4,329,749,209	236,606,411
本年度	2,382,173,217	1,530,769,695	0	0	250,000	0	0	0	3,913,192,912	224,545,640
一、本年度經費	2,298,668,975	1,495,738,229	0	0	250,000	0	0	0	3,794,657,204	220,878,426
0463300100 醫療福利計畫	57,785,758	14,009,135	0	0	0	0	0	0	71,794,893	54,582,100
0463300200 長期照護管理工作	91,201,270	6,869,480	0	0	0	0	0	0	98,070,750	43,547,860
0465010100 行政管理	377,005,271	7,141,608	0	0	250,000	0	0	0	384,396,879	20,769,434
0465020100 疾病管制工作	67,682,300	128,880,381	0	0	0	0	0	0	196,562,681	22,555,319
0465040200 醫事管理工作	7,110,537	2,010,000	0	0	0	0	0	0	9,120,537	6,555,013
0465040300 心理衛生工作	14,915,355	257,356	0	0	0	0	0	0	15,172,711	6,493,215
0465060100 食品藥物管理工作	14,265,470	15,000	0	0	0	0	0	0	14,280,470	7,902,939
0465070100 衛生稽查	6,083,871	111,279	0	0	0	0	0	0	6,195,150	504,850

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9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	39,233,673	3,827,091	0	0	0	0	0	0	43,060,764	30,051,119
0465100100 研究發展考核工	1,413,986,041	1,077,785,757	0	0	0	0	0	0	2,491,771,798	1,317,924
0465120100 衛生檢驗	8,692,532	399,902	0	0	0	0	0	0	9,092,434	1,707,566
0465620200 接受中央各部會補助業務支出	33,658,734	3,839,208	0	0	0	0	0	0	37,497,942	13,353,281
0465900200* 營建工程	157,190,510	250,592,032	0	0	0	0	0	0	407,782,542	289,809
0465900300* 交通及運輸設備	397,750	0	0	0	0	0	0	0	397,750	5,000
0465900400* 其他設備	9,459,903	0	0	0	0	0	0	0	9,459,903	9,942,997
0465920200* 接受中央各部會補助建設支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	83,504,242	35,031,466	0	0	0	0	0	0	118,535,708	3,667,214
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	46,448,552	0	0	0	0	0	0	0	46,448,552	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9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)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	22,854,622	839,500	0	0	0	0	0	0	23,694,122	0
0989080100 災害準備金	14,201,068	25,774,580	0	0	0	0	0	0	39,975,648	3,667,214
0989080100* 災害準備金	0	8,417,386	0	0	0	0	0	0	8,417,386	0
以前年度	135,187,263	0	0	0	0	25,774,316	-160,000	105,571,293	55,230,286	12,060,771
一、以前年度應付(保留)數	135,187,263	0	0	0	0	0	-160,000	105,571,293	29,455,970	12,060,771
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	160,000
107年度 0470830200* 營建工程	304,985	0	0	0	0	0	0	287,175	17,810	1,188,894
108年度 0470010100 行政管理	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
108年度 0470020100 疾病管制工作	83,167,482	0	0	0	0	0	0	78,708,886	4,458,596	598,812
108年度 0470620200 接受中央各部會補助業務支出	45,137,507	0	0	0	0	0	0	25,081,200	20,056,307	8,381,275

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9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)			
108年度 0470900200* 營建工程	2,083,412	0	0	0	0	0	0	1,134,332	949,080	0
108年度 0470900400* 其他設備	3,942,000	0	0	0	0	0	0	0	3,942,000	1,596,000
108年度 0470920200* 接受中央各部會補助建設支出	276,877	0	0	0	0	0	0	359,700	-82,823	135,790
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	25,774,316	0	0	25,774,316	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	6,862	0	0	6,862	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	191	0	0	191	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	25,435,582	0	0	25,435,582	0
墊付案	0	361,326,011	0	0	0	0	0	0	361,326,011	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9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)			
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
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	2,855,085	0	0	0	0	0	0	2,855,085	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	1,009,676	0	0	0	0	0	0	1,009,676	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9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)			
1092000002 109年度長照服務給付及支付 -業務費	0	44,600	0	0	0	0	0	0	44,600	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	59,392,716	0	0	0	0	0	0	59,392,716	0
1094000004 109年度長照服務給付及支付 -照顧服務及專業服務	0	87,307,361	0	0	0	0	0	0	87,307,361	0
1094000005 109年度長照服務給付及支付 -喘息服務	0	31,099,351	0	0	0	0	0	0	31,099,351	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
1091000002 109年度強化社會安全網計畫 -人事費	0	1,444,936	0	0	0	0	0	0	1,444,936	0
1092000005 109年度強化社會安全網計畫 -業務費	0	295,674	0	0	0	0	0	0	295,674	0
1092000006 109年衛生保健工作計畫	0	5,655,644	0	0	0	0	0	0	5,655,644	0
1092000007 109年菸害防制工作計畫-業 務費	0	7,995,369	0	0	0	0	0	0	7,995,369	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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第7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)			
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
1092000008 109年私劣菸品查緝計畫	0	501,029	0	0	0	0	0	0	501,029	0
1092000009 109年度整合性預防及延緩失 能計畫-子計畫1高齡友善城市 及社區計畫(業務費)	0	2,383,712	0	0	0	0	0	0	2,383,712	0
1092000010 109年度整合性預防及延緩失 能計畫-子計畫2長者整合性預 防及延緩失能計畫	0	14,804,611	0	0	0	0	0	0	14,804,611	0
1091000004 109年度護理之家機構改善公 共安全設施設備補助計畫-人事 費	0	397,423	0	0	0	0	0	0	397,423	0
1092000011 109年度護理之家機構改善公 共安全設施設備補助計畫-業務 費	0	53,086	0	0	0	0	0	0	53,086	0
1094000007* 109年度護理之家機構改善公 共安全設施設備補助計畫-獎補 助(資本門)	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第8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)			
1092000012 109年度失智照護服務計畫- 業務費	0	98,700	0	0	0	0	0	0	98,700	0
1093000003* 109年失智照護服務計畫-設 備費	0	293,197	0	0	0	0	0	0	293,197	0
1094000008 109年度失智照護服務計畫- 獎補助費	0	22,532,012	0	0	0	0	0	0	22,532,012	0
1093000004* 108年獎勵地方政府落實推動 食安五環改革政策計畫-其他設 備	0	49,245	0	0	0	0	0	0	49,245	0
1092000013 109年度精神病人長期照顧示 範計畫	0	990,458	0	0	0	0	0	0	990,458	0
1094000010 109年度長照服務給付及支付 -照顧服務及專業服務(110 年追加)	0	94,736,892	0	0	0	0	0	0	94,736,892	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9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	545,876,799	4,524,752,687
公庫撥入數	529,387,020	4,329,909,209
罰款及賠償收入	12,969,968	87,352,449
規費收入	3,427,334	26,515,378
財產孳息收入	79,699	21,901,028
補助收入	0	58,092,165
其他收入	12,778	982,458
支出	399,324,235	3,071,953,272
繳付公庫數	34,397,712	554,592,792
人事支出	37,538,221	428,236,673
業務支出	54,547,723	296,583,716
增購財產支出	56,768,569	173,378,560
補助特種基金	201,230,067	1,414,100,432
其他獎補捐助	14,841,943	205,061,099
收支餘絀	146,552,564	1,452,799,415

臺北市政府衛生局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年9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	511,000	73,000	511,000	-	-
	-	154,628	0	154,628	-	-
100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	92,000	644,000	92,000	644,000	-	-
	-	-	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	3,140,571	440,000	3,140,571	-	-
	-	126,057	0	126,057	-	-
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	50,000	350,000	50,000	350,000	-	-
	-	-	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	728,000	104,000	728,000	-	-
	-	-	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	1,225,000	165,000	1,225,000	-	-
	5,116	117,561	5,116	117,561	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	180,000	1,323,772	180,000	1,323,772	-	-
	-	68,404	0	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	1,600,512	228,000	1,600,512	-	-
	6,394	86,697	6,394	86,697	-	-
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	4,646,729	650,000	4,646,729	-	-
	72,055	576,958	72,055	576,958	-	-

臺北市政府衛生局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年9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	3,751,000	29,994,295	3,751,000	29,994,295	-	-
	322,342	10,810,557	322,342	10,810,557	-	-
合 計	5,733,000	44,163,879	5,733,000	44,163,879	-	-
	405,907	11,940,862	405,907	11,940,862	-	-

臺北市政府衛生局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年9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	14,086,500	89,280,500	14,086,500	89,280,500	-	-
	12,957,861	85,696,898	12,957,861	85,696,898	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	155,000	300,000	155,000	300,000	-	-
	12,107	1,655,551	12,107	1,655,551	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,573,400	14,239,200	1,573,400	14,239,200	-	-
	2,329,600	17,616,100	2,329,600	17,616,100	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	624,000	5,509,000	624,000	5,509,000	-	-
	1,090,674	8,839,494	1,090,674	8,839,494	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	3,000	23,000	3,000	23,000	-	-
	3,000	22,500	3,000	22,500	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	1,600	100	1,600	-	-
	60	1,284	60	1,284	-	-
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	36,000	4,120	36,120	-120	-120
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	90	0	90	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	26,364,938	0	26,364,938	-	-
	-	21,422,747	0	21,422,747	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	79,699	717,291	79,699	717,291	-	-
	79,699	478,191	79,699	478,191	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	17,000	10,000	17,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	23,661,910	85,378,936	23,661,910	85,378,936	-	-
	17,502,026	405,740,617	17,502,026	405,740,617	-	-

臺北市政府衛生局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年9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
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,255	639,419	1,255	639,419	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	14,500	117,900	14,500	117,900	-	-
	11,523	343,039	11,523	343,039	-	-
合 計	40,208,109	221,949,365	40,208,109	221,949,365	-	-
	33,991,805	542,491,930	33,991,925	542,492,050	-120	-120

臺北市政府衛生局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年9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			
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票			中正健康中心預防接種證照費誤匯入場地設施使用費	-120
合 計					-120

臺北市政府衛生局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年9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	0	225,000	-	-
	-	225,000	0	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*	0	1,206,704	0	1,206,704	-	-
	2,000	17,810	2,000	17,810	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	0	50,000	0	50,000	-	-
	-	50,000	0	50,000	-	-
108-02-01-疾病管制業務-疾病管制工作	0	5,057,408	0	5,057,408	-	-
	-	4,458,596	0	4,458,596	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	1,354,666	28,437,582	1,354,666	28,437,582	-	-
	1,001,462	20,056,307	1,001,462	20,056,307	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	949,080	0	949,080	-	-
	-	949,080	0	949,080	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	5,538,000	0	5,538,000	-	-
	-	3,942,000	0	3,942,000	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	52,967	0	52,967	-	-
	-	-82,823	0	-82,823	-	-
合 計	1,354,666	41,516,741	1,354,666	41,516,741	-	-
	1,003,462	29,615,970	1,003,462	29,615,970	-	-

臺北市政府衛生局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年9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	23,109,308	126,376,993	23,109,308	126,376,993	-	-
	8,874,472	71,794,893	8,874,472	71,794,893	-	-
109-30-02-醫療保健福利業務-長期照護管理工作	14,355,542	141,618,610	14,355,542	141,618,610	-	-
	-6,280,821	98,070,750	-6,280,821	98,070,750	-	-
109-01-01-一般行政-行政管理	34,041,974	405,166,313	34,041,974	405,166,313	-	-
	34,596,105	384,146,879	34,596,105	384,396,879	-	-250,000
109-02-01-疾病管制業務-疾病管制工作	5,833,000	219,118,000	5,833,000	219,118,000	-	-
	3,001,408	196,562,681	3,001,408	196,562,681	-	-
109-04-02-醫護管理業務-醫事管理工作	1,083,800	15,675,550	1,083,800	15,675,550	-	-
	562,100	9,120,537	562,100	9,120,537	-	-
109-04-03-醫護管理業務-心理衛生工作	4,400,150	21,665,926	4,400,150	21,665,926	-	-
	3,081,300	15,172,711	3,081,300	15,172,711	-	-
109-06-01-食品藥物管理業務-食品藥物管理工作	3,866,138	22,183,409	3,866,138	22,183,409	-	-
	1,659,055	14,280,470	1,659,055	14,280,470	-	-
109-07-01-稽查業務-衛生稽查	950,000	6,700,000	950,000	6,700,000	-	-
	509,208	6,195,150	509,208	6,195,150	-	-
109-08-01-健康管理業務-健康管理工	7,218,240	73,111,883	7,218,240	73,111,883	-	-
	11,958,156	43,060,764	11,958,156	43,060,764	-	-
109-10-01-研究發展考核業務-研究發展考核工	350,787,500	2,493,089,722	350,787,500	2,493,089,722	-	-
	350,217,392	2,491,771,798	350,217,392	2,491,771,798	-	-
109-12-01-檢驗業務-衛生檢驗	800,000	10,800,000	800,000	10,800,000	-	-
	934,773	9,092,434	934,773	9,092,434	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	6,926,767	50,851,223	6,926,767	50,851,223	-	-
	4,926,514	37,497,942	4,926,514	37,497,942	-	-

臺北市政府衛生局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年9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*	62,712	408,072,351	62,712	408,072,351	-	-
	7,773	407,782,542	7,773	407,782,542	-	-
109-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	402,750	0	402,750	-	-
	98,200	397,750	98,200	397,750	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	651,000	19,402,900	651,000	19,402,900	-	-
	3,359,366	9,459,903	3,359,366	9,459,903	-	-
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	1,300,000	0	1,300,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	4,659,589	46,448,552	4,659,589	46,448,552	-	-
	4,659,589	46,448,552	4,659,589	46,448,552	-	-
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	1,163,786	23,694,122	1,163,786	23,694,122	-	-
	1,163,786	23,694,122	1,163,786	23,694,122	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	4,314,855	43,642,862	4,314,855	43,642,862	-	-
	3,585,323	39,975,648	3,585,323	39,975,648	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金*	0	8,417,386	0	8,417,386	-	-
	-	8,417,386	0	8,417,386	-	-
合 計	464,224,361	4,137,738,552	464,224,361	4,137,738,552	-	-
	426,913,699	3,912,942,912	426,913,699	3,913,192,912	-	-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9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