

臺北市政府衛生局

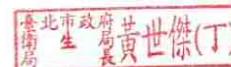
會計月報

中華民國109年5月份

主辦會計人員：



機關長官：



臺北市政府衛生局

目 次

中華民國109年1月1日起至109年5月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 24 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 25 頁至第 27 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 28 頁至第 30 頁
五、平衡表.....	第 31 頁至第 31 頁
六、資本資產表.....	第 32 頁至第 32 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 33 頁至第 53 頁
八、資本資產變動表.....	第 54 頁至第 54 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 55 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 73 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 74 頁至第 74 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 75 頁至第 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5月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	121,818,000	121,818,000	35,988,000	13,743,678	-	3,691,265
					-			39,679,265		
	01			罰金罰鍰及怠金	121,018,000	121,018,000	35,948,000	13,680,418	-	3,545,621
					-			39,493,621		
		01		罰金罰鍰	121,018,000	121,018,000	35,948,000	13,680,418	-	3,545,621
					-			39,493,621		
	03			賠償收入	800,000	800,000	40,000	63,260	-	145,644
					-			185,644		
		01		一般賠償收入	800,000	800,000	40,000	63,260	-	145,644
					-			185,644		
05				規費收入	26,309,000	26,309,000	10,815,800	2,948,558	-	2,035,166
					-			12,850,966		
	01			行政規費收入	26,298,000	26,298,000	10,815,200	2,944,500	-	2,015,400
					-			12,830,600		
		01		審查費	18,822,000	18,822,000	7,780,200	1,887,100	-	807,000
					-			8,587,200		
		02		證照費	7,444,000	7,444,000	3,024,000	1,055,400	-	1,211,400
					-			4,235,400		
		03		登記費	32,000	32,000	11,000	2,000	-	-3,000
					-			8,000		
	03			使用規費收入	11,000	11,000	600	4,058	-	19,766
					-			20,366		
		03		資料使用費	2,000	2,000	600	58	-	-234
					-			366		
		06		場地設施使用費	9,000	9,000	-	4,000	-	20,000
					-			20,000		
07				財產收入	68,882,000	68,882,000	26,764,433	-	-	108,210
					-			26,872,643		
	01			財產孳息	68,862,000	68,862,000	26,763,433	-	-	109,210
					-			26,872,643		
		02		權利金	67,905,000	67,905,000	26,364,938	-	-	188,909
					-			26,553,847		
		03		租金收入	957,000	957,000	398,495	-	-	-79,699
					-			318,796		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		

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5月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	1,000	-	-	-1,000
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	61,717,026	24,896,642	-	-3,624,861
					-			58,092,165		
	01			上級政府補助收入	143,261,000	143,261,000	61,717,026	24,896,642	-	-3,624,861
					-			58,092,165		
		02		計畫型補助收入	143,261,000	143,261,000	61,717,026	24,896,642	-	-3,624,861
					-			58,092,165		
12				其他收入	168,000	168,000	59,900	210,706	-	465,427
					-			525,327		
	02			雜項收入	168,000	168,000	59,900	210,706	-	465,427
					-			525,327		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	199,277	-	228,796
					-			228,796		
		10		其他雜項收入	168,000	168,000	59,900	11,429	-	236,631
					-			296,531		
				經常門合計	360,438,000	360,438,000	135,345,159	41,799,584	-	2,675,207
					-			138,020,366		
				總計	360,438,000	360,438,000	135,345,159	41,799,584	-	2,675,207
					-			138,020,366		

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5月31日

頁數：第1頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
30				醫療保健福利業務	375,274,000	-	376,628,262	129,519,474	24,001,020	43,976,819
					-	-			85,542,655	
					1,354,262	-			-	10,747,816
					-	-				
	01			醫療福利計畫	192,018,000	-	193,018,000	44,429,322	9,333,334	18,516,582
					-	-			25,912,740	
					1,000,000	-			-	8,691,550
					-	-				
		02		保健福利	184,478,000	-	185,478,000	41,023,322	9,293,334	15,343,990
					-	-			25,679,332	
					1,000,000	-			-	5,953,550
					-	-				
			20	業務費	21,354,000	-	21,368,800	10,420,322	14,000	10,185,535
					-	-			234,787	
					14,800	-			-	3,957,813
					-	-				
			40	獎補助費	163,124,000	-	164,109,200	30,603,000	9,279,334	5,158,455
					-	-			25,444,545	
					985,200	-			-	1,995,737
					-	-				
		03		照護福利	381,000	-	381,000	157,000	20,000	52,000
					-	-			105,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	123,699,000	-	123,699,000	52,928,130	8,029,113	13,476,165	
					-	-			39,451,965		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	521,812,000	-	521,812,000	262,095,583	50,977,448	29,856,725	
					-	-			232,238,858		
					-	-			-	10,543,356	
					-	-					
	01			行政管理	521,812,000	-	521,812,000	262,095,583	50,977,448	29,856,725	
					-	-			232,238,858		
					-	-			-	10,543,356	
					-	-					
		01		人員維持費	464,957,000	-	464,957,000	241,777,640	47,928,403	15,718,983	
					-	-			226,058,657		
					-	-			-	3,895,966	
					-	-					
			10	人事費	464,957,000	-	464,957,000	241,777,640	47,928,403	15,718,983	
					-	-			226,058,657		
					-	-			-	3,895,966	
					-	-					
		02		一般業務	8,824,000	-	8,824,000	3,360,000	406,929	1,656,285	
					-	-			1,703,715		
					-	-			-	325,740	
					-	-					

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5月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	79,000	-	79,000	36,000	6,000	19,149	
					-	-			16,851		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
		08		資訊業務	46,149,000	-	46,149,000	16,191,943	2,563,448	11,980,254	
					-	-			4,211,689		
					-	-			-	6,321,650	
					-	-					
			20	業務費	46,149,000	-	46,149,000	16,191,943	2,563,448	11,980,254	
					-	-			4,211,689		
					-	-			-	6,321,650	
					-	-					
		09		統計業務	99,000	-	99,000	19,000	947	16,259	
					-	-			2,741		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	99,000	-	99,000	19,000	947	16,259	
					-	-			2,741		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				疾病管制業務	255,199,000	-	255,199,000	126,900,000	7,823,516	103,025,844	
					-	-			23,874,156		
					-	-			-	91,029,328	
					-	-					

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5月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	26,000	-	26,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		06		預防接種	238,161,000	-	238,161,000	122,610,000	7,301,229	101,127,833	
					-	-			21,482,167		
					-	-			-	90,356,128	
					-	-			-		
			20	業務費	198,368,000	-	198,368,000	107,710,000	1,117,595	99,120,095	
					-	-			8,589,905		
					-	-			-	90,356,128	
					-	-			-		
			40	獎補助費	39,793,000	-	39,793,000	14,900,000	6,183,634	2,007,738	
					-	-			12,892,262		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		07		感染管制	4,989,000	-	4,989,000	844,000	77,474	629,989	
					-	-			214,011		
					-	-			-	162,300	
					-	-			-		
			20	業務費	4,989,000	-	4,989,000	844,000	77,474	629,989	
					-	-			214,011		
					-	-			-	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5月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	5,406,000	-	5,406,000	1,185,396	343,381	248,093	
					-	-			937,303		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		處遇防治	8,624,000	-	8,624,000	3,005,000	1,366,240	213,280	
					-	-			2,791,720		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	8,624,000	-	8,624,000	3,005,000	1,366,240	213,280	
					-	-			2,791,720		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		社區心理衛生	11,534,000	-	11,534,000	2,600,000	586,894	1,050,838	
					-	-			1,549,162		
					-	-			-	221,175	
					-	-					
			20	業務費	11,374,000	-	11,374,000	2,600,000	586,894	1,050,838	
					-	-			1,549,162		
					-	-			-	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5月31日

頁數：第14頁

科 目					預 算		數	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	2,290,000	1,619,719	642,790
					-	-			1,647,210	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,059,000	-	8,059,000	2,290,000	1,619,719	642,790
					-	-			1,647,210	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		消費者保護	5,393,000	-	5,393,000	2,843,009	61,065	2,502,507
					-	-			340,502	
					-	-			-	1,848,256
					-	-				
			20	業務費	2,559,000	-	2,559,000	610,000	50,565	338,748
					-	-			271,252	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,834,000	-	2,834,000	2,233,009	10,500	2,163,759
					-	-			69,250	
					-	-			-	1,848,256
					-	-				
		05		違規處理	1,082,000	-	1,082,000	717,888	34,953	518,720
					-	-			199,168	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第15頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	1,057,000	-	1,057,000	703,000	34,953	503,832	
					-	-			199,168		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	25,000	-	25,000	14,888	-	14,888	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
		06		衛生查驗	10,299,000	-	10,299,000	2,574,750	58,623	1,548,041	
					-	-			1,026,709		
					-	-			-	245,000	
					-	-					
			20	業務費	10,299,000	-	10,299,000	2,574,750	58,623	1,548,041	
					-	-			1,026,709		
					-	-			-	245,000	
					-	-					
		09		廣告稽查	501,000	-	501,000	220,000	2,870	157,073	
					-	-			62,927		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	501,000	-	501,000	220,000	2,870	157,073	
					-	-			62,927		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第25頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
	04			其他設備*	34,387,000	-	34,498,250	1,240,250	621,765	534,522	
					-	-			705,728		
					111,250	-			-	-	
					-	-					
		04		其他設備*	34,387,000	-	34,498,250	1,240,250	621,765	534,522	
					-	-			705,728		
					111,250	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	34,387,000	-	34,498,250	1,240,250	621,765	534,522	
					-	-			705,728		
					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5月31日

頁數：第27頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	27,851,008	-	27,851,008	27,851,008	4,443,527	-
					-	-			27,851,008	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	35,600	-	35,600	35,600	-	-
					-	-			35,600	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	6,679,746	-	6,679,746	6,679,746	2,203,582	-
					-	-			6,679,746	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	6,679,746	-	6,679,746	6,679,746	2,203,582	-
					-	-			6,679,746	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
		01		公務人員各項補助及慰問金	6,679,746	-	6,679,746	6,679,746	2,203,582	-
					-	-			6,679,746	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,767,830	-	5,767,830	5,767,830	1,548,220	-
					-	-			5,767,830	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止	調 整 數	尚 未 執 行 數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	累 計 實 現 數 (3)		(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	-	65,486	126,057	5,169,540
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,295,597	-	65,486	126,057	5,169,540
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,295,597	-	65,486	126,057	5,169,540
						-	-	-	-	-
					小計	5,295,597	-	65,486	126,057	5,169,540
						-	-	-	-	-
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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		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	-	40,000	110,000	1,963,550
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,073,550	-	40,000	110,000	1,963,550
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,073,550	-	40,000	110,000	1,963,550
						-	-	-	-	-
					小計	2,073,550	-	40,000	110,000	1,963,550
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	2,361,059	-	-	68,404	2,292,655
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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	-	16,613	33,467	3,099,141
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,797,126	-	16,613	33,467	2,763,659
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,797,126	-	16,613	33,467	2,763,659
						-	-	-	-	-
		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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		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	-	16,613	33,467	3,139,190
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	7,864,865	-	57,778	253,238	7,611,627
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,864,865	-	57,778	253,238	7,611,627
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,864,865	-	57,778	253,238	7,611,627
						-	-	-	-	-
					小計	7,864,865	-	57,778	253,238	7,611,627
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	60,046,431	22,000	1,054,113	8,837,600	51,186,831
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,046,431	22,000	1,054,113	8,837,600	51,186,831
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,046,431	22,000	1,054,113	8,837,600	51,186,831
						-	-	-	-	-
					小計	60,046,431	22,000	1,054,113	8,837,600	51,186,831
						-	-	-	-	-
					經常門合計	84,696,035	22,000	1,233,990	9,428,766	75,245,269
						-	-	-	-	-
					總計	84,696,035	22,000	1,233,990	9,428,766	75,245,269
						-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						225,000	-	225,000	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						225,000	-	225,000	-	-	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-
						225,000	-	225,000	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						225,000	-	225,000	-	-	-
107	02				疾病管制業務	-	-	-	-	-	-
						977,660	-	-	-	977,660	977,660
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-
						977,660	-	-	-	977,660	977,660
			06		預防接種	-	-	-	-	-	-
						977,660	-	-	-	977,660	977,660
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						977,660	-	-	-	977,660	977,660
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						1,913,413	-	53,810	-	1,859,603	657,899
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						1,913,413	-	53,810	-	1,859,603	657,899
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-
						1,913,413	-	53,810	-	1,859,603	657,899
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,913,413	-	53,810	-	1,859,603	657,899
					小計	-	-	-	-	-	-
						3,116,073	-	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		一般業務	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	-	50,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	-	50,000	-
108	02				疾病管制業務	-	-	-	-	-	-
						96,499,064	-	2,250,630	-	32,876,759	32,316,190
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-
						96,499,064	-	2,250,630	-	32,876,759	32,316,190

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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以前年度轉入數(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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			06		預防接種	-	-	-	-	-	-	
						96,499,064	-	2,250,630	63,622,305	-	32,876,759	32,316,190
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	
						96,499,064	-	2,250,630	63,622,305	-	32,876,759	32,316,190
108	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	
						58,966,710	-	23,284,152	38,416,319	-	20,550,391	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	
						58,966,710	-	23,284,152	38,416,319	-	20,550,391	-
			02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	
						58,966,710	-	23,284,152	38,416,319	-	20,550,391	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	
						30,166,377	-	310,242	15,442,409	-	14,723,968	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	
						28,800,333	-	22,973,910	22,973,910	-	5,826,423	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	
						26,237,976	-	2,376,000	3,624,531	-	22,613,445	19,451,445
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	
						20,699,976	-	-	1,248,531	-	19,451,445	19,451,445
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	
						20,699,976	-	-	1,248,531	-	19,451,445	19,451,445
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						20,699,976	-	-	1,248,531	-	19,451,445	19,451,445
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	
						5,538,000	-	2,376,000	2,376,000	-	3,162,000	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	
						5,538,000	-	2,376,000	2,376,000	-	3,162,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						5,538,000	-	2,376,000	2,376,000	-	3,162,000	-
108	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	
						7,012,667	-	276,877	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	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	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	276,877	-	135,790	-

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以前年度轉入數(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
					小計	-	-	-	-	-	-
						188,766,417	-	28,187,659	105,940,032	82,826,385	58,367,635
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						156,718,434	-	25,534,782	102,263,624	54,454,810	33,293,850
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						35,164,056	-	2,652,877	3,955,218	31,208,838	26,709,344
					總計	-	-	-	-	-	-
						191,882,490	-	28,187,659	106,218,842	85,663,648	60,003,194

臺北市政府衛生局

平衡表

中華民國109年5月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,295,669,228	負債	1,120,036,742
流動資產	2,295,669,228	流動負債	1,120,036,742
現金	791,163,991	暫收款	2,931,163
專戶存款	790,913,991	暫收款	2,931,163
零用金	250,000	預收其他政府款	261,437,318
應收款項	75,245,269	預收其他政府款	261,437,318
應收帳款	75,245,269	存入保證金	6,659,820
暫付款	67,685,433	存入保證金	6,659,820
暫付款	67,685,433	應付代收款	834,616,927
預付款	354,350,199	應付代收款	834,616,927
預付款	354,350,199	應付保管款	14,391,514
預付其他基金款	881,844,377	應付保管款	14,391,514
預付其他基金款	881,844,377	淨資產	1,175,632,486
預付其他政府款	125,379,159	資產負債淨額	1,175,632,486
預付其他政府款	125,379,159	資產負債淨額	1,175,632,486
存出保證金	800	資產負債淨額	1,175,632,486
存出保證金	800		
合 計	2,295,669,228	合 計	2,295,669,228
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	1,279,607,553	應付保證品	1,279,607,553
債權憑證	1,311	待抵銷債權憑證	1,311

臺北市政府衛生局

資本資產表

中華民國109年5月31日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		科 目 名 稱	金 額	
長期投資		28,754,872,148	資本資產總額		33,245,659,437
其他長期投資	28,754,872,148		資本資產總額	33,245,659,437	
固定資產		4,437,760,444			
土地	3,824,587,183				
土地改良物	666,855				
房屋建築及設備	489,892,435				
機械及設備	104,729,098				
交通及運輸設備	5,999,949				
雜項設備	11,884,924				
無形資產		53,026,845			
無形資產	53,026,845				
合 計		33,245,659,437	合 計		33,245,659,437

臺北市政府衛生局

各機關現金明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第1頁

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

臺北市政府衛生局

專戶存款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第2頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	764,286,844		
	110103002一般銀行存款	14,893,709		
	110103003代扣繳專戶	8,802,275		
	11010302一般銀行存款	2,931,163		
	合 計		790,913,991	

臺北市政府衛生局

零用金明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第3頁

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

臺北市政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第4頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	75,245,269		
	合計		75,245,269	

臺北市政府衛生局
其他應收款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第5頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398009其他		0	
	合計			

臺北市政府衛生局

暫付款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	65,152,048		
	110701009其他	2,533,385		
	合計		67,685,433	

臺北市政府衛生局

預付款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	147,575,051		
	110901002墊付款	206,202,038		
	110901010年度預算	573,110		
	合計		354,350,199	

臺北市政府衛生局
預付其他基金款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第8頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	111001預付其他基金款	881,844,377		
	合 計		881,844,377	

臺北市政府衛生局
預付其他政府款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第9頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	111101預付其他政府款	125,379,159		
	合 計		125,379,159	

臺北市政府衛生局

存出保證金明細表

中華民國109年5月31日

頁數:第10頁

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

臺北市政府衛生局
保管有價證券明細表

中華民國109年5月31日

頁數:第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券	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5月31日

頁數:第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	1,279,607,553		
	合計		1,279,607,553	

臺北市政府衛生局

債權憑證明細表

中華民國109年5月31日

頁數:第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	1,308		
	190401債權憑證	3		
	合計		1,311	

臺北市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年5月31日

頁數: 第14頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證		1,308	
	190501待抵銷債權憑證		3	
	合 計		1,311	

臺北市政府衛生局

暫收款明細表

中華民國109年5月31日

頁數: 第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款	2,931,163		
	合計		2,931,163	

臺北市政府衛生局
預收其他政府款明細表

中華民國109年5月31日

頁數:第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101預收其他政府款	261,437,318		
	合計		261,437,318	

臺北市政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國109年5月31日

頁數:第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	5,038,040		
	211201004保固保證金	1,621,780		
	合計		6,659,820	

臺北市政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國109年5月31日

頁數:第18頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	800,000		
	211301002健保費	2,226,458		
	211301003公保費	20,751		
	211301004勞保費	671,198		
	211301005退撫基金	61,325		
	211301006勞工退休金(新制)	2,648,060		
	211301007代辦經費	805,825,251		
	211301008各項費款	2,435,808		
	211301019其他	19,928,076		
	合 計		834,616,927	

臺北市政府衛生局

應付保管款明細表

中華民國109年5月31日

頁數:第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	14,306,664		
	211401009其他	84,850		
	合計		14,391,514	

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5月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券	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5月31日

頁數:第21頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	144,849,210		
	290301002保證書	1,029,462		
	290301003保險單	1,133,728,881		
	合 計		1,279,607,553	

臺北市政府衛生局
資產負債淨額明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第22頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	310101資產負債淨額	59,336,020		
	310101資產負債淨額	-14,606,272		
	310101001資產負債淨額(預算)	209,151,215		
	31010101退還以前年度收入	-33,843,069		
	31010109其他	-32,981,588		
	合 計		187,056,306	

臺北市府衛生局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數: 第 1 頁

單位: 新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	19,036,931,686	9,717,940,462	0	0	0	28,754,872,148
土地	3,794,442,977	0	33,417,206	3,273,000	0	3,824,587,183
土地改良物	3,422,413	-2,699,078	0	0	-56,480	666,855
房屋建築及設備	841,164,587	-345,022,827	0	0	-6,249,325	489,892,435
機械及設備	595,210,915	-478,793,314	3,208,484	1,383,824	-13,513,163	104,729,098
交通及運輸設備	26,424,342	-20,108,976	326,750	1,916,730	1,274,563	5,999,949
雜項設備	210,263,884	-197,248,485	104,495	204,022	-1,030,948	11,884,924
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	37,056,935	6,777,576	-19,575,353	33,192,632,592
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	12,145,864	5,599,938	0	53,026,845
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	12,145,864	5,599,938	0	53,026,845
合 計	24,554,341,723	8,674,067,782	49,202,799	12,377,514	-19,575,353	33,245,659,437

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5月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	醫療福利計畫	長期照護管理工作	行政管理	疾病管制工作
1000 人事費			226,058,657	
1015 法定編制人員待遇			147,329,109	
1020 約聘僱人員待遇			2,688,633	
1025 技工及工友待遇			61,635	
1030 獎金			53,569,541	
1035 其他給與			2,219,637	
1040 加班值班費			2,333,117	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			8,017,585	
1055 保險			9,839,400	
2000 業務費	283,195	2,110,205	6,180,201	10,981,894
2003 教育訓練費				2,000
2006 水電費		48,736	30,089	
2009 通訊費		568,755	1,230,562	387,043
2018 資訊服務費			2,737,914	
2021 其他業務租金		53,040		
2024 稅捐及規費			154,460	
2027 保險費	48,408	18,954	33,377	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	53,000	264,500	851,978	354,000
2039 委辦費	178,922	363,800		
2045 國內組織會費				13,000
2051 物品		18,928	416,175	7,191,651
2054 一般事務費	2,865	769,192	532,105	2,038,760

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5月31日

頁數:第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	醫療福利計畫	長期照護管理工作	行政管理	疾病管制工作
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			19,636	27,600
2072 國內旅費		2,800	600	5,260
2078 國外旅費				
2081 運費				932,190
2084 短程車資		1,500		30,390
2093 特別費			135,157	
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	25,629,545	57,519,710		12,892,262
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助	11,629,035	57,503,162		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	14,000,510	16,548		12,892,262
合計	25,912,740	59,629,915	232,238,858	23,874,156

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5月31日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	醫事管理工作	心理衛生工作	食品藥物管理工作	衛生稽查
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	3,041,099	6,123,599	5,123,304	2,928,385
2003 教育訓練費		18,000		
2006 水電費		31,901		82,749
2009 通訊費	100,530	104,240	207,069	91,168
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	960		720	4,800
2024 稅捐及規費		72,622		
2027 保險費		9,802		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	154,044	3,745,930	32,000	5,143
2039 委辦費	2,372,540	435,000	4,340,619	1,406,348
2045 國內組織會費				
2051 物品	197,700		288,208	103,298
2054 一般事務費	206,835	1,587,750	254,688	1,163,136

臺北市府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	醫事管理工作	心理衛生工作	食品藥物管理工作	衛生稽查
2063 房屋建築養護費	7,500	72,500		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		38,583		23,260
2072 國內旅費	990	7,271		1,743
2078 國外旅費				
2081 運費				2,436
2084 短程車資				44,304
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			69,250	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問			69,250	
4090 其他補助及捐助				
合計	3,041,099	6,123,599	5,192,554	2,928,385

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5月31日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	健康管理工作的	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	4, 296, 460	828, 590	1, 838, 954	15, 789, 561
2003 教育訓練費			41, 580	
2006 水電費			325, 637	
2009 通訊費	210, 768	18, 865	15, 644	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			26, 376	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		336	71, 000	
2033 臨時人員酬金				15, 640, 031
2036 按日按件計資酬金	282, 475	82, 880	31, 500	
2039 委辦費	2, 423, 958			
2045 國內組織會費		11, 000	41, 600	
2051 物品	90, 000	2, 900	804, 581	21, 634
2054 一般事務費	1, 287, 759	459, 387	233, 821	

臺北市府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數: 第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	健康管理工	研究發展考核工	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			36,896	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			204,189	
2072 國內旅費			1,400	
2078 國外旅費		253,222		
2081 運費			3,360	
2084 短程車資	1,500		1,370	127,896
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	9,889,300	401,575,195		
4030 對特種基金之補助		401,555,195		
4040 對國內團體之捐助	9,889,200	20,000		
4085 獎勵及慰問	100			
4090 其他補助及捐助				
合計	14,185,760	402,403,785	1,838,954	15,789,561

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5月31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				27,851,008
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				27,740,888
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5月31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	1,355,370	195,000	705,728	
3010 房屋建築及設備費	1,355,370			
3020 機械設備費		195,000	50,000	
3030 資訊軟硬體設備費			390,600	
3035 雜項設備費			265,128	
4000 獎補助費				35,600
4030 對特種基金之補助				
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	1,355,370	195,000	705,728	27,886,608

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5月31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	5,767,830	2,446,879	262,124,374	
1015 法定編制人員待遇			147,329,109	
1020 約聘僱人員待遇			2,688,633	
1025 技工及工友待遇			61,635	
1030 獎金			53,679,661	
1035 其他給與	5,767,830		7,987,467	
1040 加班值班費		2,446,879	4,779,996	
1045 退休退職給付			27,740,888	
1050 退休離職儲金			8,017,585	
1055 保險			9,839,400	
2000 業務費	911,916	4,000,000	64,437,363	
2003 教育訓練費	545,416		606,996	
2006 水電費			519,112	
2009 通訊費			2,934,644	
2018 資訊服務費			2,737,914	
2021 其他業務租金			85,896	
2024 稅捐及規費			227,082	
2027 保險費			181,877	
2033 臨時人員酬金			15,640,031	
2036 按日按件計資酬金			5,857,450	
2039 委辦費			11,521,187	
2045 國內組織會費			65,600	
2051 物品		4,000,000	13,135,075	
2054 一般事務費	366,500		8,902,798	

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5月31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			116,896	
2066 車輛及辦公器具養護費			38,148	
2069 設施及機械設備養護費			313,268	
2072 國內旅費			20,064	
2078 國外旅費			253,222	
2081 運費			937,986	
2084 短程車資			206,960	
2093 特別費			135,157	
3000 設備及投資			2,256,098	
3010 房屋建築及設備費			1,355,370	
3020 機械設備費			245,000	
3030 資訊軟硬體設備費			390,600	
3035 雜項設備費			265,128	
4000 獎補助費			507,610,862	
4030 對特種基金之補助			401,555,195	
4040 對國內團體之捐助			79,041,397	
4085 獎勵及慰問			104,950	
4090 其他補助及捐助			26,909,320	
合計	6,679,746	6,446,879	836,428,697	

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5月31日

單位:新臺幣元
頁數:第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	147, 449, 132	0	0	0	0	160, 000	195, 048, 962	0	342, 658, 094
本年度收入	138, 020, 366	0	0	0	0	0	195, 048, 962	0	333, 069, 328
04010100 罰金罰鍰	39, 493, 621	0	0	0	0	0	0	0	39, 493, 621
04030100 一般賠償收入	185, 644	0	0	0	0	0	0	0	185, 644
05010100 審查費	8, 587, 200	0	0	0	0	0	0	0	8, 587, 200
05010200 證照費	4, 235, 400	0	0	0	0	0	0	0	4, 235, 400
05010300 登記費	8, 000	0	0	0	0	0	0	0	8, 000
05030300 資料使用費	366	0	0	0	0	0	0	0	366
05030600 場地設施使用費	20, 000	0	0	0	0	0	0	0	20, 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5月31日

單位:新臺幣元
頁數:第2頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
09010200 計畫型補助收入	58,092,165	0	0	0	0	0	195,048,962	0	253,141,127
12020100 收回以前年度歲出	228,796	0	0	0	0	0	0	0	228,796
12021000 其他雜項收入	296,531	0	0	0	0	0	0	0	296,531
以前年度收入	9,428,766	0	0	0	0	160,000	0	0	9,588,766
一、以前年度應收(保留) 數	9,428,766	0	0	0	0	0	0	0	9,428,766
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	110,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000
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	33,467	0	0	0	0	0	0	0	33,467
107年度 03010100 罰金罰鍰	253,238	0	0	0	0	0	0	0	253,238
108年度 03010100 罰金罰鍰	8,837,600	0	0	0	0	0	0	0	8,837,600

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5月31日

單位:新臺幣元
頁數:第3頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	160,000	0	0	160,000
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	160,000	0	0	160,000
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 109/6/12

臺北市政府衛生局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位:新臺幣元

頁數:第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	942,647,539	1,252,104,219	0	0	250,000	25,774,316	-160,000	84,914,627	2,135,701,447	116,317,199
本年度	836,428,697	1,095,368,503	0	0	250,000	0	0	0	1,932,047,200	103,786,083
一、本年度經費	795,415,464	1,087,883,306	0	0	250,000	0	0	0	1,883,548,770	97,229,612
0463300100 醫療福利計畫	25,912,740	8,691,550	0	0	0	0	0	0	34,604,290	9,825,032
0463300200 長期照護管理工作	59,629,915	2,056,266	0	0	0	0	0	0	61,686,181	23,403,971
0465010100 行政管理	232,238,858	10,543,356	0	0	250,000	0	0	0	243,032,214	19,063,369
0465020100 疾病管制工作	23,874,156	91,029,328	0	0	0	0	0	0	114,903,484	11,996,516
0465040200 醫事管理工作	3,041,099	2,010,000	0	0	0	0	0	0	5,051,099	4,729,251
0465040300 心理衛生工作	6,123,599	221,175	0	0	0	0	0	0	6,344,774	1,608,122
0465060100 食品藥物管理工作	5,192,554	2,103,256	0	0	0	0	0	0	7,295,810	3,499,837
0465070100 衛生稽查	2,928,385	87,267	0	0	0	0	0	0	3,015,652	34,348

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5月31日

單位:新臺幣元
頁數:第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0465080100 健康管理工作	14,185,760	4,022,613	0	0	0	0	0	0	18,208,373	13,124,391
0465100100 研究發展考核工作	402,403,785	558,454,805	0	0	0	0	0	0	960,858,590	402,632
0465120100 衛生檢驗	1,838,954	521,422	0	0	0	0	0	0	2,360,376	2,339,624
0465620200 接受中央各部會補助業務支出	15,789,561	1,752,002	0	0	0	0	0	0	17,541,563	6,256,094
0465900200* 營建工程	1,355,370	406,390,266	0	0	0	0	0	0	407,745,636	264,003
0465900300* 交通及運輸設備	195,000	0	0	0	0	0	0	0	195,000	147,900
0465900400* 其他設備	705,728	0	0	0	0	0	0	0	705,728	534,522
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	41,013,233	7,485,197	0	0	0	0	0	0	48,498,430	6,556,471
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,886,608	0	0	0	0	0	0	0	27,886,608	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	6,679,746	0	0	0	0	0	0	0	6,679,746	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5月31日

單位:新臺幣元

頁數:第3頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0989080100 災害準備金	6,446,879	7,485,197	0	0	0	0	0	0	13,932,076	6,556,471
以前年度	106,218,842	0	0	0	0	25,774,316	-160,000	84,914,627	46,918,531	12,531,116
一、以前年度應付(保留)數	106,218,842	0	0	0	0	0	-160,000	84,914,627	21,144,215	12,531,116
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	53,810	0	0	0	0	0	0	48,810	5,000	31,700
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	63,622,305	0	0	0	0	0	0	59,125,466	4,496,839	560,569
108年度 0470620200 接受中央各部會補助業務支出	38,416,319	0	0	0	0	0	0	25,081,200	13,335,119	10,027,057
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	2,376,000	0	0	0	0	0	0	0	2,376,000	1,566,000

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5月31日

單位:新臺幣元

頁數：第4頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
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	156,735,716	0	0	0	0	0	0	156,735,716	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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期:109/6/12

臺北市政府衛生局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位:新臺幣元

頁數:第5頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
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	1,545,533	0	0	0	0	0	0	1,545,533	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	505,778	0	0	0	0	0	0	505,778	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	25,533,934	0	0	0	0	0	0	25,533,934	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5月31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)			
1094000004 109年度長照服務給付及支付 -照顧服務及專業服務	0	72,405,349	0	0	0	0	0	0	72,405,349	0
1094000005 109年度長照服務給付及支付 -喘息服務	0	18,566,378	0	0	0	0	0	0	18,566,378	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	780,565	0	0	0	0	0	0	780,565	0
1092000005 109年度強化社會安全網計畫 -業務費	0	128,072	0	0	0	0	0	0	128,072	0
1092000006 109年衛生保健工作計畫	0	2,805,679	0	0	0	0	0	0	2,805,679	0
1092000007 109年菸害防制工作計畫	0	2,976,633	0	0	0	0	0	0	2,976,633	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
1092000008 109年私劣菸品查緝計畫	0	63,205	0	0	0	0	0	0	63,205	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期:109/6/12

臺北市政府衛生局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年5月31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)			
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	1,172,811	0	0	0	0	0	0	1,172,811	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	3,066,545	0	0	0	0	0	0	3,066,545	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5月31日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	560,325,566	2,273,881,813
公庫撥入數	518,525,982	2,135,861,447
罰款及賠償收入	13,743,678	39,679,265
規費收入	2,948,558	12,850,966
財產孳息收入	0	26,872,643
補助收入	24,896,642	58,092,165
其他收入	210,706	525,327
支出	599,040,916	1,285,305,633
繳付公庫數	55,268,574	342,658,094
人事支出	54,537,985	262,124,374
業務支出	26,871,004	143,727,077
增購財產支出	3,054,365	5,934,439
補助特種基金	401,555,195	401,555,195
其他獎補捐助	57,753,793	129,306,454
收支餘絀	-38,715,350	988,576,180

臺北市政府衛生局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年5月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
99-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	73,000	219,000	73,000	219,000	-	-
	-	-	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	276,000	92,000	276,000	-	-
	-	-	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	1,380,571	440,000	1,380,571	-	-
	65,486	126,057	65,486	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	150,000	50,000	150,000	-	-
	-	-	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	312,000	104,000	312,000	-	-
	-	-	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	565,000	165,000	565,000	-	-
	40,000	110,000	40,000	110,000	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	180,000	603,772	180,000	603,772	-	-
	-	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	688,512	228,000	688,512	-	-
	16,613	33,467	16,613	33,467	-	-
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	2,046,729	650,000	2,046,729	-	-
	57,778	253,238	57,778	253,238	-	-

臺北市政府衛生局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年5月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,719,000	15,043,295	3,719,000	15,043,295	-	-
	1,054,113	8,837,600	1,054,113	8,837,600	-	-
合 計	5,701,000	21,284,879	5,701,000	21,284,879	-	-
	1,233,990	9,428,766	1,233,990	9,428,766	-	-

臺北市政府衛生局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年5月31日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	11,019,000	35,948,000	11,019,000	35,948,000	-	-
	13,680,418	39,493,621	13,680,418	39,493,621	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	40,000	5,000	40,000	-	-
	63,260	185,644	63,260	185,644	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,718,800	7,780,200	1,718,800	7,780,200	-	-
	1,887,100	8,587,200	1,887,100	8,587,200	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	617,500	3,024,000	617,500	3,024,000	-	-
	1,055,400	4,235,400	1,055,400	4,235,400	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	3,000	11,000	3,000	11,000	-	-
	2,000	8,000	2,000	8,000	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	600	100	600	-	-
	58	366	58	366	-	-
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	20,000	4,000	20,000	-	-
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	398,495	79,699	398,495	-	-
	-	318,796	0	318,796	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	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	23,661,909	61,717,026	23,661,909	61,717,026	-	-
	37,131,642	253,141,127	37,131,642	253,141,127	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	199,277	228,796	199,277	228,796	-	-

臺北市政府衛生局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年5月31日

第4頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	14,500	59,900	14,500	59,900	-	-
	11,429	296,531	11,429	296,531	-	-
合 計	37,120,508	135,345,159	37,120,508	135,345,159	-	-
	54,034,584	333,069,328	54,034,584	333,069,328	-	-

臺北市政府衛生局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年5月31日

第5頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			

臺北市政府衛生局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年5月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-01-01-一般行政-行政管理	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*	11,700	36,700	11,700	36,700	-	-
	-	5,000	0	5,000	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	0	50,000	0	50,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-02-01-疾病管制業務-疾病管制工作	0	5,057,408	0	5,057,408	-	-
	-8,548	4,496,839	-8,548	4,496,839	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	2,673,037	23,362,176	2,673,037	23,362,176	-	-
	-3,036,580	13,335,119	-3,036,580	13,335,119	-	-
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	3,942,000	0	3,942,000	-	-
	2,376,000	2,376,000	2,376,000	2,376,000	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	52,967	0	52,967	-	-
	-109,038	-82,823	-109,038	-82,823	-	-
合 計	2,684,737	33,675,331	2,684,737	33,675,331	-	-
	-778,166	21,304,215	-778,166	21,304,215	-	-

臺北市政府衛生局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年5月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-30-01-醫療保健福利業務-醫療福利計畫	11,905,400	44,429,322	11,905,400	44,429,322	-	-
	9,019,916	34,604,290	9,019,916	34,604,290	-	-
109-30-02-醫療保健福利業務-長期照護管理工作	16,025,393	85,090,152	16,025,393	85,090,152	-	-
	15,336,517	61,686,181	15,336,517	61,686,181	-	-
109-01-01-一般行政-行政管理	33,819,207	262,095,583	33,819,207	262,095,583	-	-
	34,462,416	242,782,214	34,462,416	243,032,214	-	-250,000
109-02-01-疾病管制業務-疾病管制工作	5,187,000	126,900,000	5,187,000	126,900,000	-	-
	7,815,516	114,903,484	7,815,516	114,903,484	-	-
109-04-02-醫護管理業務-醫事管理工作	983,800	9,780,350	983,800	9,780,350	-	-
	2,266,343	5,051,099	2,266,343	5,051,099	-	-
109-04-03-醫護管理業務-心理衛生工作	2,435,896	7,952,896	2,435,896	7,952,896	-	-
	3,018,334	6,344,774	3,018,334	6,344,774	-	-
109-06-01-食品藥物管理業務-食品藥物管理工作	3,276,344	10,795,647	3,276,344	10,795,647	-	-
	4,377,428	7,295,810	4,377,428	7,295,810	-	-
109-07-01-稽查業務-衛生稽查	800,000	3,050,000	800,000	3,050,000	-	-
	787,456	3,015,652	787,456	3,015,652	-	-
109-08-01-健康管理業務-健康管理工	11,369,950	31,332,764	11,369,950	31,332,764	-	-
	5,982,393	18,208,373	5,982,393	18,208,373	-	-
109-10-01-研究發展考核業務-研究發展考核工作	350,089,653	961,261,222	350,089,653	961,261,222	-	-
	350,205,880	960,858,590	350,205,880	960,858,590	-	-
109-12-01-檢驗業務-衛生檢驗	800,000	4,700,000	800,000	4,700,000	-	-
	587,598	2,360,376	587,598	2,360,376	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	6,195,682	23,797,657	6,195,682	23,797,657	-	-
	4,699,206	17,541,563	4,699,206	17,541,563	-	-

臺北市政府衛生局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年5月31日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	258,221	408,009,639	258,221	408,009,639	-	-
	431,600	407,745,636	431,600	407,745,636	-	-
109-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	142,900	342,900	142,900	342,900	-	-
	-	195,000	0	195,000	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	553,650	1,240,250	553,650	1,240,250	-	-
	621,765	705,728	621,765	705,728	-	-
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	4,443,527	27,886,608	4,443,527	27,886,608	-	-
	4,443,527	27,886,608	4,443,527	27,886,608	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	2,203,582	6,679,746	2,203,582	6,679,746	-	-
	2,203,582	6,679,746	2,203,582	6,679,746	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	11,681,120	20,488,547	11,681,120	20,488,547	-	-
	9,913,032	13,932,076	9,913,032	13,932,076	-	-
合 計	462,171,325	2,035,833,283	462,171,325	2,035,833,283	-	-
	456,172,509	1,931,797,200	456,172,509	1,932,047,200	-	-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5月31日

第4頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
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