

臺北市政府衛生局

# 會計月報

中華民國109年6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(已)

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6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	47,080,000	9,087,496	-	1,686,761
					-			48,766,761		
	01			罰金罰鍰及息金	121,018,000	121,018,000	47,035,000	8,863,337	-	1,321,958
					-			48,356,958		
		01		罰金罰鍰	121,018,000	121,018,000	47,035,000	8,863,337	-	1,321,958
					-			48,356,958		
	03			賠償收入	800,000	800,000	45,000	224,159	-	364,803
					-			409,803		
		01		一般賠償收入	800,000	800,000	45,000	224,159	-	364,803
					-			409,803		
05				規費收入	26,309,000	26,309,000	13,136,100	3,476,326	-	3,191,192
					-			16,327,292		
	01			行政規費收入	26,298,000	26,298,000	13,134,900	3,472,300	-	3,168,000
					-			16,302,900		
		01		審查費	18,822,000	18,822,000	9,480,400	2,003,800	-	1,110,600
					-			10,591,000		
		02		證照費	7,444,000	7,444,000	3,640,500	1,462,500	-	2,057,400
					-			5,697,900		
		03		登記費	32,000	32,000	14,000	6,000	-	-
					-			14,000		
	03			使用規費收入	11,000	11,000	1,200	4,026	-	23,192
					-			24,392		
		03		資料使用費	2,000	2,000	1,200	26	-	-808
					-			392		
		06		場地設施使用費	9,000	9,000	-	4,000	-	24,000
					-			24,000		
07				財產收入	68,882,000	68,882,000	26,849,132	-3,073,676	-	-3,050,165
					-			23,798,967		
	01			財產孳息	68,862,000	68,862,000	26,843,132	-3,073,676	-	-3,044,165
					-			23,798,967		
		02		權利金	67,905,000	67,905,000	26,364,938	-3,113,524	-	-2,924,615
					-			23,440,323		
		03		租金收入	957,000	957,000	478,194	39,848	-	-119,550
					-			358,644		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		

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6月30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	6,000	-	-6,000	
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	-	-3,624,861	
	01			上級政府補助收入	143,261,000	143,261,000	61,717,026	58,092,165	-3,624,861	
		02		計畫型補助收入	143,261,000	143,261,000	61,717,026	58,092,165	-3,624,861	
12				其他收入	168,000	168,000	74,400	11,100	462,027	
	02			雜項收入	168,000	168,000	74,400	11,100	462,027	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,159	229,955	
		10		其他雜項收入	168,000	168,000	74,400	9,941	232,072	
				經常門合計	360,438,000	360,438,000	148,856,658	9,501,246	-1,335,046	
				總計	360,438,000	360,438,000	148,856,658	9,501,246	-1,335,046	

# 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6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				
30				醫療保健福利業務	375,274,000	-	376,618,812	154,112,323	19,261,801	49,307,867
					-	-			104,804,456	
					1,344,812	-			-	12,696,062
					-	-			-	-
	01			醫療福利計畫	192,018,000	-	193,018,000	54,558,909	5,324,305	23,321,864
					-	-			31,237,045	
					1,000,000	-			-	8,816,045
					-	-			-	-
		02		保健福利	184,478,000	-	185,478,000	51,010,909	5,253,805	20,077,772
					-	-			30,933,137	
					1,000,000	-			-	6,078,045
					-	-			-	-
			20	業務費	21,354,000	-	21,368,800	11,651,401	19,126	11,397,488
					-	-			253,913	
					14,800	-			-	3,965,807
					-	-			-	-
			40	獎補助費	163,124,000	-	164,109,200	39,359,508	5,234,679	8,680,284
					-	-			30,679,224	
					985,200	-			-	2,112,238
					-	-			-	-
		03		照護福利	381,000	-	381,000	194,000	25,000	64,000
					-	-			130,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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6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	194,000	25,000	64,000
					-	-		130,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		精神衛生福利	5,855,000	-	5,855,000	2,750,000	-	2,750,000
					-	-		-		-
					-	-		-		2,738,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	5,855,000	-	5,855,000	2,750,000	-	2,750,000
					-	-		-		-
					-	-		-		2,738,000
					-	-		-		-
		05		災難醫療救護動員計畫	134,000	-	134,000	104,000	8,000	47,592
					-	-		56,408		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	74,000	-	74,000	74,000	-	25,592
					-	-		48,408		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	30,000	8,000	22,000
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6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				備註(預付款)
		06		提升急重症轉診品質計畫	1,170,000	-	1,170,000	500,000	37,500	382,500
					-	-			117,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	420,000	-	420,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	750,000	-	750,000	380,000	37,500	262,500
					-	-			117,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			長期照護管理工作	183,256,000	-	183,600,812	99,553,414	13,937,496	25,986,003
					-	-			73,567,411	
					344,812	-			-	3,880,017
					-	-			-	-
	02			長照管理	25,986,000	-	25,986,000	12,552,879	460,992	7,220,199
					-	-			5,332,680	
					-	-			-	3,302,657
					-	-			-	-
		20		業務費	16,766,000	-	16,766,000	8,292,879	-951,598	7,220,199
					-	-			1,072,680	
					-	-			-	3,302,657
					-	-			-	-

# 臺北市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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				備註(預付款)
			40	獎補助費	9,220,000	-	9,220,000	4,260,000	1,412,590	-
					-	-		4,260,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		長照服務	29,578,000	-	29,922,812	22,029,812	3,007,607	3,776,324
					-	-		18,253,488	-	
					344,812	-		-	15,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,305,000	-	4,649,812	1,667,812	54,740	1,587,526
					-	-		80,286	-	
					344,812	-		-	15,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	25,273,000	-	25,273,000	20,362,000	2,952,867	2,188,798
					-	-		18,173,202	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		特殊照護	127,692,000	-	127,692,000	64,970,723	10,468,897	14,989,480
					-	-		49,981,243	-	
					-	-		-	562,360	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,993,000	-	3,993,000	1,618,898	1,125	1,557,392
					-	-		61,506	-	
					-	-		-	562,360	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	獎補助費	123,699,000	-	123,699,000	63,351,825	10,467,772	13,432,088
					-	-		49,919,737	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	521,812,000	-	521,812,000	296,435,357	34,243,492	29,953,007
					-	-		266,482,350	-	10,333,125
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	521,812,000	-	521,812,000	296,435,357	34,243,492	29,953,007
					-	-		266,482,350	-	10,333,125
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	464,957,000	-	464,957,000	274,324,630	31,951,862	16,314,111
					-	-		258,010,519	-	3,680,010
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	464,957,000	-	464,957,000	274,324,630	31,951,862	16,314,111
					-	-		258,010,519	-	3,680,010
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務	8,824,000	-	8,824,000	4,140,000	255,205	2,181,080
					-	-		1,958,920	-	331,465
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



# 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6月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	8,824,000	-	8,824,000	4,140,000	255,205	2,181,080
					-	-		1,958,920		
					-	-		-		331,465
					-	-		-		-
			05	會計業務	220,000	-	220,000	103,000	14,214	51,095
					-	-		51,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	220,000	-	220,000	103,000	14,214	51,095
					-	-		51,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
			06	人事業務	1,484,000	-	1,484,000	748,000	41,710	498,776
					-	-		249,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,484,000	-	1,484,000	748,000	41,710	498,776
					-	-		249,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
			07	政風業務	79,000	-	79,000	42,000	6,956	18,193
					-	-		23,807		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	79,000	-	79,000	42,000	6,956	18,193
					-	-		23,807		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		資訊業務	46,149,000	-	46,149,000	17,057,727	1,973,545	10,872,493
					-	-		6,185,234		6,321,650
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	46,149,000	-	46,149,000	17,057,727	1,973,545	10,872,493
					-	-		6,185,234		6,321,650
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		統計業務	99,000	-	99,000	20,000	-	17,259
					-	-		2,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	99,000	-	99,000	20,000	-	17,259
					-	-		2,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				疾病管制業務	255,199,000	-	255,199,000	132,519,000	16,369,823	92,275,021
					-	-		40,243,979		
					-	-		-		86,000,481
					-	-		-		

# 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6月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			疾病管制工作	255,199,000	-	255,199,000	132,519,000	16,369,823	92,275,021
					-	-		40,243,979		86,000,481
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		急性傳染病防治	5,231,000	-	5,231,000	1,314,000	214,373	305,197
					-	-		1,008,803		62,033
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,214,000	-	5,214,000	1,305,000	214,373	296,197
					-	-		1,008,803		62,033
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	17,000	-	17,000	9,000	-	9,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		慢性傳染病防治	6,818,000	-	6,818,000	3,057,000	741,734	931,718
					-	-		2,125,282		432,800
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	6,792,000	-	6,792,000	3,057,000	741,734	931,718
					-	-		2,125,282		432,800
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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	126,610,000	15,167,843	89,959,990
					-	-	-	36,650,010	-	85,343,348
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	198,368,000	-	198,368,000	108,210,000	13,104,728	86,515,367
					-	-	-	21,694,633	-	85,343,348
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	39,793,000	-	39,793,000	18,400,000	2,063,115	3,444,623
					-	-	-	14,955,377	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		07		感染管制	4,989,000	-	4,989,000	1,538,000	245,873	1,078,116
					-	-	-	459,884	-	-
					-	-	-	-	-	162,300
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	4,989,000	-	4,989,000	1,538,000	245,873	1,078,116
					-	-	-	459,884	-	-
					-	-	-	-	-	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6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	21,602,196	1,515,095	10,922,403
					-	-		10,679,793		2,231,175
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			醫事管理工作	22,459,000	-	22,459,000	10,564,150	87,654	7,435,397
					-	-		3,128,753		2,010,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		醫政管理	2,246,000	-	2,246,000	1,104,150	50,047	403,029
					-	-		701,121		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,211,000	-	2,211,000	1,092,750	50,047	391,629
					-	-		701,121		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	35,000	-	35,000	11,400	-	11,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		醫事品質	12,342,000	-	12,342,000	5,660,000	4,755	3,588,262
					-	-		2,071,738		-
					-	-		-		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6月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	12,142,000	-	12,142,000	5,660,000	4,755	3,588,262
					-	-		2,071,738		
					-	-		-		2,000,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		緊急醫療	7,871,000	-	7,871,000	3,800,000	32,852	3,444,106
					-	-		355,894		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
			20	業務費	7,871,000	-	7,871,000	3,800,000	32,852	3,444,106
					-	-		355,894		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
	03			心理衛生工作	30,317,000	-	30,317,000	11,038,046	1,427,441	3,487,006
					-	-		7,551,040		
					-	-		-		221,175
					-	-		-		-
		02		精神衛生	5,406,000	-	5,406,000	1,751,546	196,110	618,133
					-	-		1,133,413		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6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)		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	1,751,546	196,110	618,133	
					-	-		1,133,413			
					-	-		-			
					-	-		-			
			03	處遇防治	8,624,000	-	8,624,000	3,775,000	472,019	511,261	
					-	-		3,263,739			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	8,624,000	-	8,624,000	3,775,000	472,019	511,261	
					-	-		3,263,739			
					-	-		-			
					-	-		-			
			04	社區心理衛生	11,534,000	-	11,534,000	4,000,000	640,344	1,810,494	
					-	-		2,189,506			
					-	-		-		221,175	
					-	-		-			
			20	業務費	11,374,000	-	11,374,000	3,900,000	601,794	1,749,044	
					-	-		2,150,956			
					-	-		-		221,175	
					-	-		-			
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	100,000	38,550	61,450	
					-	-		38,550			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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6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				
		05		自殺防治	4,753,000	-	4,753,000	1,511,500	118,968	547,118
					-	-		964,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,753,000	-	4,753,000	1,511,500	118,968	547,118
					-	-		964,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				食品藥物管理業務	30,945,000	-	30,945,000	12,691,995	2,877,251	4,622,190
					-	-		8,069,805		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			食品藥物管理工作	30,945,000	-	30,945,000	12,691,995	2,877,251	4,622,190
					-	-		8,069,805		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		證照管理	5,611,000	-	5,611,000	2,650,000	14,786	719,176
					-	-		1,930,824		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		
		20		業務費	5,611,000	-	5,611,000	2,650,000	14,786	719,176
					-	-		1,930,824		
					-	-		-		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6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	2,390,000	489,854	252,936
					-	-		2,137,064		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	8,059,000	-	8,059,000	2,390,000	489,854	252,936
					-	-		2,137,064		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		消費者保護	5,393,000	-	5,393,000	3,013,009	2,148,863	523,644
					-	-		2,489,365		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,559,000	-	2,559,000	680,000	189,107	219,641
					-	-		460,359		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	2,834,000	-	2,834,000	2,333,009	1,959,756	304,003
					-	-		2,029,006		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		違規處理	1,082,000	-	1,082,000	769,336	68,520	501,648
					-	-		267,688		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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	753,000	68,520	485,312
					-	-		267,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	25,000	-	25,000	16,336	-	16,336
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		衛生查驗	10,299,000	-	10,299,000	3,604,650	67,332	2,510,609
					-	-		1,094,041		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,299,000	-	10,299,000	3,604,650	67,332	2,510,609
					-	-		1,094,041		
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		廣告稽查	501,000	-	501,000	265,000	87,896	114,177
					-	-		150,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	501,000	-	501,000	265,000	87,896	114,177
					-	-		150,823		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
07				稽查業務	10,223,000	-	10,502,650	3,850,000	388,249	533,366
					-	-		3,316,634		
					279,650	-		-	-	87,267
					-	-		-	-	-
	01			衛生稽查	10,223,000	-	10,502,650	3,850,000	388,249	533,366
					-	-		3,316,634		
					279,650	-		-	-	87,267
					-	-		-	-	-
		02		衛生稽查業務	10,223,000	-	10,502,650	3,850,000	388,249	533,366
					-	-		3,316,634		
					279,650	-		-	-	87,267
					-	-		-	-	-
			20	業務費	10,223,000	-	10,502,650	3,850,000	388,249	533,366
					-	-		3,316,634		
					279,650	-		-	-	87,267
					-	-		-	-	-
08				健康管理業務	113,977,000	-	113,977,000	45,728,764	2,635,005	28,907,999
					-	-		16,820,765		
					-	-		-	-	3,989,557
					-	-		-	-	-
	01			健康管理工作	113,977,000	-	113,977,000	45,728,764	2,635,005	28,907,999
					-	-		16,820,765		
					-	-		-	-	3,989,557
					-	-		-	-	-

# 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6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		02		健康促進	23,539,000	-	23,539,000	8,622,900	292,868	6,539,424	
					-	-		2,083,476			
					-	-		-		2,337,268	
					-	-		-		-	
		20		業務費	18,739,000	-	18,739,000	6,822,900	292,868	4,739,424	
					-	-		2,083,476			
					-	-		-		537,268	
					-	-		-		-	
		40		獎補助費	4,800,000	-	4,800,000	1,800,000	-	1,800,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		1,800,000	
					-	-		-		-	
		03		癌症防治	12,466,000	-	12,466,000	1,635,000	138,406	1,136,352	
					-	-		498,648			
					-	-		-		360,432	
					-	-		-		-	
		20		業務費	11,666,000	-	11,666,000	1,100,000	138,406	601,352	
					-	-		498,648			
					-	-		-		360,432	
					-	-		-		-	
		40		獎補助費	800,000	-	800,000	535,000	-	535,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

# 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6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	備註(預付款)			
		04		兒童及青少年保健	72,964,000	-	72,964,000	33,370,864	2,170,675	19,764,729
					-	-		13,606,135		357,443
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	26,103,000	-	26,103,000	9,101,864	1,265,525	6,290,179
					-	-		2,811,685		357,443
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	46,861,000	-	46,861,000	24,269,000	905,150	13,474,550
					-	-		10,794,450		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		婦幼及優生保健	5,008,000	-	5,008,000	2,100,000	33,056	1,467,494
					-	-		632,506		934,414
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	5,008,000	-	5,008,000	2,100,000	33,056	1,467,494
					-	-		632,506		934,414
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				研究發展考核業務	3,287,987,000	-	3,288,240,222	1,181,539,222	113,037	779,022,400
					-	-		402,516,822		-
					253,222	-		-		778,454,805
					-	-		-		-

# 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6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	-	3,288,240,222	1,181,539,222	113,037	779,022,400
					-	-		402,516,822		
					253,222	-		-	778,454,805	
					-	-		-		
		02		研究發展	1,251,000	-	1,504,222	887,222	17,520	297,638
					-	-		589,584		
					253,222	-		-	10,000	
					-	-		-		
			20	業務費	1,251,000	-	1,504,222	887,222	17,520	297,638
					-	-		589,584		
					253,222	-		-	10,000	
					-	-		-		
		03		國際合作	2,029,000	-	2,029,000	289,000	35,111	101,064
					-	-		187,936		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			20	業務費	1,829,000	-	1,829,000	209,000	35,111	41,064
					-	-		167,936		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	80,000	-	60,000
					-	-		20,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-		

# 臺北市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		04		管制考核	161,000	-	161,000	101,000	13,110	33,587
					-	-		67,413		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	161,000	-	161,000	101,000	13,110	33,587
					-	-		67,413		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		綜合計畫	3,284,546,000	-	3,284,546,000	1,180,262,000	47,296	778,590,111
					-	-		401,671,889		
					-	-		-		778,444,805
					-	-		-		
		20		業務費	752,000	-	752,000	262,000	47,296	145,306
					-	-		116,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	3,283,794,000	-	3,283,794,000	1,180,000,000	-	778,444,805
					-	-		401,555,195		
					-	-		-		778,444,805
					-	-		-		
12				檢驗業務	20,411,000	-	20,411,000	7,000,000	2,489,131	2,671,915
					-	-		4,328,085		
					-	-		-		551,662
					-	-		-		

# 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6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	7,000,000	2,489,131	2,671,915
					-	-		4,328,085		
					-	-		-		551,662
					-	-		-		-
		02		一般檢驗業務	20,411,000	-	20,411,000	7,000,000	2,489,131	2,671,915
					-	-		4,328,085		
					-	-		-		551,662
					-	-		-		-
			20	業務費	20,411,000	-	20,411,000	7,000,000	2,489,131	2,671,915
					-	-		4,328,085		
					-	-		-		551,662
					-	-		-		-
62				接受補助業務支出	84,101,000	-	84,101,000	30,493,339	4,277,648	10,426,130
					-	-		20,067,209		
					-	-		-		2,369,145
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			接受中央各部會補助業務支出	84,101,000	-	84,101,000	30,493,339	4,277,648	10,426,130
					-	-		20,067,209		
					-	-		-		2,369,145
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		接受中央各部會補助業務支出	84,101,000	-	84,101,000	30,493,339	4,277,648	10,426,130
					-	-		20,067,209		
					-	-		-		2,369,145
					-	-		-		-



# 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6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	27,993,339	4,277,648	7,926,130
					-	-			20,067,209	
					-	-			-	2,369,145
					-	-			-	-
			40	獎補助費	5,893,000	-	5,893,000	2,500,000	-	2,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	14,000,000	-	11,164,249	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,835,751	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	14,000,000	-	11,164,249	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,835,751	-			-	-
					-	-			-	-
		01		第一預備金	14,000,000	-	11,164,249	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,835,751	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	14,000,000	-	11,164,249	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,835,751	-			-	-
					-	-			-	-

# 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6月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	4,766,705,000	-	4,765,746,933	1,885,972,196	84,170,532	1,008,642,298
					-	-		877,329,898		
					-958,067	-		-	896,723,279	
					-	-		-		
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	-	451,032,636	410,343,539	70,482,476	337,604,965
					-	-		72,738,574		
					832,636	-		-	336,917,118	
					-	-		-	-	

# 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6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	-	415,672,036	408,009,639	69,497,281	337,156,988
					-	-		70,852,651		
					59,036	-		-	336,917,118	
					-	-		-		
		11		其他修建工程*	415,613,000	-	415,672,036	408,009,639	69,497,281	337,156,988
					-	-		70,852,651		
					59,036	-		-	336,917,118	
					-	-		-		
			30	設備及投資*	415,613,000	-	415,672,036	408,009,639	69,497,281	337,156,988
					-	-		70,852,651		
					59,036	-		-	336,917,118	
					-	-		-		
	03			交通及運輸設備*	200,000	-	342,900	342,900	44,700	103,200
					-	-		239,700		
					142,900	-		-	-	
					-	-		-		
		03		交通及運輸設備*	200,000	-	342,900	342,900	44,700	103,200
					-	-		239,700		
					142,900	-		-	-	
					-	-		-		
			30	設備及投資*	200,000	-	342,900	342,900	44,700	103,200
					-	-		239,700		
					142,900	-		-	-	
					-	-		-		

# 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6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	-	35,017,700	1,991,000	940,495	344,777
					-	-			1,646,223	
					630,700	-			-	-
					-	-			-	-
		04		其他設備*	34,387,000	-	35,017,700	1,991,000	940,495	344,777
					-	-			1,646,223	
					630,700	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	34,387,000	-	35,017,700	1,991,000	940,495	344,777
					-	-			1,646,223	
					630,700	-			-	-
					-	-			-	-
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6月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	設備及投資*	59,182,000	-	59,182,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	509,925,000	-	510,757,636	410,343,539	70,482,476	337,604,965
					-	-	-	72,738,574	-	336,917,118
					832,636	-	-	-	-	-
				經資門合計	5,276,630,000	-	5,276,504,569	2,296,315,735	154,653,008	1,346,247,263
					-	-	-	950,068,472	-	-
					-125,431	-	-	-	-	1,233,640,397
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	32,544,985	-	32,544,985	32,544,985	4,658,377	-
					-	-	-	32,544,985	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	32,544,985	-	32,544,985	32,544,985	4,658,377	-
					-	-	-	32,544,985	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		公務人員退休撫卹給付	32,544,985	-	32,544,985	32,544,985	4,658,377	-
					-	-	-	32,544,985	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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6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	32,471,785	-	32,471,785	4,620,777	-	
					-	-		32,471,785	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	73,200	-	73,200	37,600	-	
					-	-		73,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	18,298,726	-	18,298,726	11,618,980	-	
					-	-		18,298,726	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	18,298,726	-	18,298,726	11,618,980	-	
					-	-		18,298,726	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助及慰問金	18,298,726	-	18,298,726	11,618,980	-	
					-	-		18,298,726	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	16,862,810	-	16,862,810	11,094,980	-	
					-	-		16,862,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6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				備註(預付款)
			20	業務費	1,435,916	-	1,435,916	524,000	-	
					-	-		1,435,916	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				災害準備金	56,241,048	-	56,241,048	960,022	30,306,252	
					-	-		7,406,901	-	
					-	-		-	8,176,427	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	56,241,048	-	56,241,048	960,022	30,306,252	
					-	-		7,406,901	-	
					-	-		-	8,176,427	
					-	-		-	-	
		01		災害準備金	56,241,048	-	56,241,048	960,022	30,306,252	
					-	-		7,406,901	-	
					-	-		-	8,176,427	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,667,817	-	6,667,817	960,022	3,260,916	
					-	-		3,406,901	-	
					-	-		-	1,307,907	
					-	-		-	-	
			20	業務費	18,693,345	-	18,693,345	-	9,642,950	
					-	-		4,000,000	-	
					-	-		-	2,376,020	
					-	-		-	-	

# 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6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	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	22,462,500	-	22,462,500	8,985,000	-	8,985,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	4,492,500	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	107,084,759	-	107,084,759	88,556,864	17,237,379	30,306,252
					-	-		58,250,612	-	8,176,427
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	5,383,714,759	-	5,383,589,328	2,384,872,599	171,890,387	1,376,553,515
					-	-		1,008,319,084	-	-
					-125,431	-		-	-	1,241,816,824
					-	-		-	-	-



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6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	47,080,000	9,087,496	-	1,686,761
					-			48,766,761		
	01			罰金罰鍰及息金	121,018,000	121,018,000	47,035,000	8,863,337	-	1,321,958
					-			48,356,958		
		01		罰金罰鍰	121,018,000	121,018,000	47,035,000	8,863,337	-	1,321,958
					-			48,356,958		
	03			賠償收入	800,000	800,000	45,000	224,159	-	364,803
					-			409,803		
		01		一般賠償收入	800,000	800,000	45,000	224,159	-	364,803
					-			409,803		
05				規費收入	26,309,000	26,309,000	13,136,100	3,476,326	-	3,191,192
					-			16,327,292		
	01			行政規費收入	26,298,000	26,298,000	13,134,900	3,472,300	-	3,168,000
					-			16,302,900		
		01		審查費	18,822,000	18,822,000	9,480,400	2,003,800	-	1,110,600
					-			10,591,000		
		02		證照費	7,444,000	7,444,000	3,640,500	1,462,500	-	2,057,400
					-			5,697,900		
		03		登記費	32,000	32,000	14,000	6,000	-	-
					-			14,000		
	03			使用規費收入	11,000	11,000	1,200	4,026	-	23,192
					-			24,392		
		03		資料使用費	2,000	2,000	1,200	26	-	-808
					-			392		
		06		場地設施使用費	9,000	9,000	-	4,000	-	24,000
					-			24,000		
07				財產收入	68,882,000	68,882,000	26,849,132	-3,073,676	-	-3,050,165
					-			23,798,967		
	01			財產孳息	68,862,000	68,862,000	26,843,132	-3,073,676	-	-3,044,165
					-			23,798,967		
		02		權利金	67,905,000	67,905,000	26,364,938	-3,113,524	-	-2,924,615
					-			23,440,323		
		03		租金收入	957,000	957,000	478,194	39,848	-	-119,550
					-			358,644		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		

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6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	6,000	-	-	-6,000
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	-	-	-3,624,861
	01			上級政府補助收入	143,261,000	143,261,000	61,717,026	-	-	-3,624,861
		02		計畫型補助收入	143,261,000	143,261,000	61,717,026	-	-	-3,624,861
12				其他收入	168,000	168,000	74,400	11,100	-	462,027
	02			雜項收入	168,000	168,000	74,400	11,100	-	462,027
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,159	-	229,955
		10		其他雜項收入	168,000	168,000	74,400	9,941	-	232,072
				經常門合計	360,438,000	360,438,000	148,856,658	9,501,246	-	-1,335,046
				總計	360,438,000	360,438,000	148,856,658	9,501,246	-	-1,335,046

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6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	-	-	53,810	-	1,859,603	657,899							
	02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					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	50,000	-	-	-							
	01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					50,000	-	50,000	50,000	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					50,000	-	50,000	50,000	-	-	-							
108	02			疾病管制業務	-	-	-	-	-	-	-							
					96,499,064	-	-	63,622,305	-	32,876,759	32,316,190							
	01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-							
					96,499,064	-	-	63,622,305	-	32,876,759	32,316,190							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					96,499,064	-	-	63,622,305	-	32,876,759	32,316,190							
108	62			接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					58,966,710	-	1,797,744	40,214,063	-	18,752,647	-							
	02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					58,966,710	-	1,797,744	40,214,063	-	18,752,647	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					30,166,377	-	1,797,744	17,240,153	-	12,926,224	-							

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6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	-	-	-	-	-	-	-
						26,237,976	-	1,819,826	5,444,357	-	20,793,619	19,197,619
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						20,699,976	-	253,826	1,502,357	-	19,197,619	19,197,619
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						20,699,976	-	253,826	1,502,357	-	19,197,619	19,197,619
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,538,000	-	1,566,000	3,942,000	-	1,596,000	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,538,000	-	1,566,000	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	-	3,667,570	109,607,602	-	79,158,815	58,113,809
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						156,718,434	-	1,847,744	104,111,368	-	52,607,066	33,293,850
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						35,164,056	-	1,819,826	5,775,044	-	29,389,012	26,455,518
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						191,882,490	-	3,667,570	109,886,412	-	81,996,078	59,749,368

臺北市政府衛生局

平衡表

中華民國109年6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,448,845,907	負債	1,136,479,346
流動資產	2,448,845,907	流動負債	1,136,479,346
現金	729,511,949	暫收款	3,706,685
專戶存款	729,261,949	暫收款	3,706,685
零用金	250,000	預收其他政府款	300,861,960
應收款項	74,681,078	預收其他政府款	300,861,960
應收帳款	74,681,078	存入保證金	6,489,727
暫付款	106,355,437	存入保證金	6,489,727
暫付款	106,355,437	應付代收款	810,859,619
預付款	386,471,429	應付代收款	810,859,619
預付款	386,471,429	應付保管款	14,561,355
預付其他基金款	1,033,307,091	應付保管款	14,561,355
預付其他基金款	1,033,307,091	淨資產	1,312,366,561
預付其他政府款	118,518,123	資產負債淨額	1,312,366,561
預付其他政府款	118,518,123	資產負債淨額	1,312,366,561
存出保證金	800	資產負債淨額	1,312,366,561
存出保證金	800		
合 計	2,448,845,907	合 計	2,448,845,907
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	1,331	待抵銷債權憑證	1,331

臺北市政府衛生局

資本資產表

中華民國109年6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		33,244,497,369
其他長期投資	28,754,872,148		資本資產總額	33,244,497,369	
固定資產		4,433,976,810			
土地	3,824,587,183				
土地改良物	655,559				
房屋建築及設備	488,642,570				
機械及設備	102,058,126				
交通及運輸設備	5,927,433				
雜項設備	12,105,939				
無形資產		55,648,411			
無形資產	55,648,411				
合    計		33,244,497,369	合    計		33,244,497,369

臺北市政府衛生局  
各機關現金明細表

中華民國109年6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6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	701,635,763		
	110103002一般銀行存款	15,002,263		
	110103003代扣繳專戶	8,917,238		
	11010302一般銀行存款	3,706,685		
	合計		729,261,949	



臺北市政府衛生局

零用金明細表

中華民國109年6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6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	74,681,078		
	合計		74,681,078	

臺北市政府衛生局  
其他應收款明細表

中華民國109年6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6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	104,601,527		
	110701009其他	1,753,910		
	合計		106,355,437	

臺北市政府衛生局

預付款明細表

中華民國109年6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)	149,167,868		
	110901002墊付款	236,730,451		
	110901010年度預算	573,110		
	合計		386,471,429	

臺北市政府衛生局  
預付其他基金款明細表

中華民國109年6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	1,033,307,091		
	合計		1,033,307,091	

臺北市政府衛生局  
預付其他政府款明細表

中華民國109年6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	118,518,123		
	合計		118,518,123	

臺北市政府衛生局  
存出保證金明細表

中華民國109年6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6月30日

頁數:第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券	423,700		
	合計		423,700	

臺北市政府衛生局

保證品明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	1,279,607,553		
	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6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		1,328	
	190401債權憑證		3	
	合計		1,331	

臺北市政府衛生局  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年6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		1,328	
	190501待抵銷債權憑證		3	
	合計			1,331

臺北市政府衛生局

暫收款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款		3,706,685	
	合計		3,706,685	

臺北市政府衛生局  
預收其他政府款明細表

中華民國109年6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	300,861,960		
	合計		300,861,960	

臺北市政府衛生局  
存入保證金明細表

中華民國109年6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	4,725,040		
	211201004保固保證金	1,764,687		
	合 計		6,489,727	

臺北市政府衛生局  
應付代收款明細表

中華民國109年6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	2,238,192		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	690,255		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	2,656,894		
	211301007代辦經費	799,458,059		
	211301008各項費款	2,531,897		
	211301019其他	2,484,322		
	合 計		810,859,619	



臺北市政府衛生局  
應付保管款明細表

中華民國109年6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	14,476,505		
	211401009其他	84,850		
	合 計		14,561,355	

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6月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券	423,700		
	合計		423,700	

臺北市政府衛生局  
應付保證品明細表

中華民國109年6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	1,029,462		
	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6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	-32,991,588		
	合 計		187,046,306	

# 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6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	-67,776	655,559
房屋建築及設備	841,164,587	-345,022,827	0	0	-7,499,190	488,642,570
機械及設備	595,210,915	-478,793,314	3,230,484	1,383,824	-16,206,135	102,058,126
交通及運輸設備	26,424,342	-20,108,976	371,450	1,916,730	1,157,347	5,927,433
雜項設備	210,263,884	-197,248,485	576,895	204,022	-1,282,333	12,105,939
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	37,596,035	6,777,576	-23,898,087	33,188,848,958
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	15,975,469	6,807,977	0	55,648,411
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	15,975,469	6,807,977	0	55,648,411
合 計	24,554,341,723	8,674,067,782	53,571,504	13,585,553	-23,898,087	33,244,497,369

# 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6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			258,010,519	
1015 法定編制人員待遇			173,476,120	
1020 約聘僱人員待遇			2,688,697	
1025 技工及工友待遇			121,635	
1030 獎金			53,569,541	
1035 其他給與			2,399,823	
1040 加班值班費			3,243,063	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			10,034,074	
1055 保險			12,477,566	
2000 業務費	302,321	1,214,472	8,471,831	25,288,602
2003 教育訓練費				2,000
2006 水電費		48,736	39,546	134,687
2009 通訊費	9,000	569,880	1,503,744	541,650
2018 資訊服務費			4,336,581	
2021 其他業務租金		53,040		
2024 稅捐及規費			155,910	
2027 保險費	48,408	18,954	33,881	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	53,000	307,000	940,878	356,500
2039 委辦費	178,922	452,880		242,490
2045 國內組織會費				13,000
2051 物品		73,668	504,056	19,422,007
2054 一般事務費	12,991	-322,016	680,674	2,417,714

# 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6月30日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	醫療福利計畫	長期照護管理工作	行政管理	疾病管制工作
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費			41,448	
2069 設施及機械設備養護費			23,056	27,600
2072 國內旅費		10,330	600	5,260
2078 國外旅費				
2081 運費				2,093,049
2084 短程車資		2,000		32,645
2093 特別費			211,457	
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	30,934,724	72,352,939		14,955,377
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助	13,197,585	72,336,391		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	17,737,139	16,548		14,955,377
合計	31,237,045	73,567,411	266,482,350	40,243,979

# 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6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	3,128,753	7,512,490	6,040,799	3,316,634
2003 教育訓練費		18,000		
2006 水電費		52,095		119,129
2009 通訊費	134,061	125,265	265,215	105,797
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	1,200		1,200	6,000
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	157,244	4,463,619	32,000	5,143
2039 委辦費	2,376,410	672,000	4,583,499	1,406,348
2045 國內組織會費				
2051 物品	197,700		356,382	108,828
2054 一般事務費	252,703	1,977,643	802,503	1,479,292



# 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6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	72,500		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		41,673		23,260
2072 國內旅費	990	7,271		1,743
2078 國外旅費				
2081 運費				2,604
2084 短程車資	945			58,490
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		38,550	2,029,006	
4030 對特種基金之補助			1,533,009	
4040 對國內團體之捐助		38,550		
4085 獎勵及慰問			495,997	
4090 其他補助及捐助				
合計	3,128,753	7,551,040	8,069,805	3,316,634

# 臺北市政府衛生局

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	健康管理工作	研究發展考核工作	衛生檢驗	接受中央各部會補助業務支出
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	6,026,315	941,627	4,328,085	20,067,209
2003 教育訓練費			41,580	
2006 水電費			413,824	
2009 通訊費	277,125	23,514	18,117	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			32,970	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		336	71,000	
2033 臨時人員酬金				19,917,679
2036 按日按件計資酬金	282,475	102,880	31,500	
2039 委辦費	3,689,249			
2045 國內組織會費		11,000	45,200	
2051 物品	90,000	16,010	3,029,324	21,634
2054 一般事務費	1,685,066	534,665	340,214	

# 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6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			55,778	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			235,786	
2072 國內旅費			1,400	
2078 國外旅費		253,222		
2081 運費			9,990	
2084 短程車資	2,400		1,402	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	10,794,450	401,575,195		
4030 對特種基金之補助		401,555,195		
4040 對國內團體之捐助	10,794,350	20,000		
4085 獎勵及慰問	100			
4090 其他補助及捐助				
合計	16,820,765	402,516,822	4,328,085	20,067,209

# 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6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				32,471,785
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				32,361,665
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6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	70,852,651	239,700	1,646,223	
3010 房屋建築及設備費	70,852,651			
3020 機械設備費		239,700	260,000	
3030 資訊軟硬體設備費			1,099,095	
3035 雜項設備費			287,128	
4000 獎補助費				73,200
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				73,200
4090 其他補助及捐助				
合計	70,852,651	239,700	1,646,223	32,544,985

# 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6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	16,862,810	3,406,901	310,752,015	
1015 法定編制人員待遇			173,476,120	
1020 約聘僱人員待遇			2,688,697	
1025 技工及工友待遇			121,635	
1030 獎金			53,679,661	
1035 其他給與	16,862,810		19,262,633	
1040 加班值班費		3,406,901	6,649,964	
1045 退休退職給付			32,361,665	
1050 退休離職儲金			10,034,074	
1055 保險			12,477,566	
2000 業務費	1,435,916	4,000,000	92,075,054	
2003 教育訓練費	545,416		606,996	
2006 水電費			808,017	
2009 通訊費			3,573,368	
2018 資訊服務費			4,336,581	
2021 其他業務租金			94,410	
2024 稅捐及規費			228,532	
2027 保險費			182,381	
2033 臨時人員酬金			19,917,679	
2036 按日按件計資酬金			6,732,239	
2039 委辦費			13,601,798	
2045 國內組織會費			69,200	
2051 物品		4,000,000	27,819,609	
2054 一般事務費	890,500		10,751,949	

# 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6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			135,778
2066 車輛及辦公器具養護費			41,448
2069 設施及機械設備養護費			351,375
2072 國內旅費			27,594
2078 國外旅費			253,222
2081 運費			2,105,643
2084 短程車資			225,778
2093 特別費			211,457
3000 設備及投資			72,738,574
3010 房屋建築及設備費			70,852,651
3020 機械設備費			499,700
3030 資訊軟硬體設備費			1,099,095
3035 雜項設備費			287,128
4000 獎補助費			532,753,441
4030 對特種基金之補助			403,088,204
4040 對國內團體之捐助			96,386,876
4085 獎勵及慰問			569,297
4090 其他補助及捐助			32,709,064
合計	18,298,726	7,406,901	1,008,319,084

# 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6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	157,504,569	0	0	0	0	160,000	234,473,604	0	392,138,173
本年度收入	147,521,612	0	0	0	0	0	234,473,604	0	381,995,216
04010100 罰金罰鍰	48,356,958	0	0	0	0	0	0	0	48,356,958
04030100 一般賠償收入	409,803	0	0	0	0	0	0	0	409,803
05010100 審查費	10,591,000	0	0	0	0	0	0	0	10,591,000
05010200 證照費	5,697,900	0	0	0	0	0	0	0	5,697,900
05010300 登記費	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
05030300 資料使用費	392	0	0	0	0	0	0	0	392
05030600 場地設施使用費	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
07010200 權利金	23,440,323	0	0	0	0	0	0	0	23,440,323
07010300 租金收入	358,644	0	0	0	0	0	0	0	358,644



# 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6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)			
09010200 計畫型補助收入	58,092,165	0	0	0	0	234,473,604	0	292,565,769
12020100 收回以前年度歲出	229,955	0	0	0	0	0	0	229,955
12021000 其他雜項收入	306,472	0	0	0	0	0	0	306,472
以前年度收入	9,982,957	0	0	0	160,000	0	0	10,142,957
一、以前年度應收(保留) 數	9,982,957	0	0	0	0	0	0	9,982,957
101年度 03010100 罰金罰鍰	126,057	0	0	0	0	0	0	126,057
104年度 03010100 罰金罰鍰	110,396	0	0	0	0	0	0	110,396
105年度 03010100 罰金罰鍰	68,404	0	0	0	0	0	0	68,404
106年度 03010100 罰金罰鍰	41,714	0	0	0	0	0	0	41,714
107年度 03010100 罰金罰鍰	264,686	0	0	0	0	0	0	264,686
108年度 03010100 罰金罰鍰	9,371,700	0	0	0	0	0	0	9,371,700

# 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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第3頁

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

# 臺北市政府衛生局

## 支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年6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	1,118,205,496	1,429,080,953	0	0	250,000	25,774,316	-160,000	85,168,453	2,487,982,312	146,767,104
本年度	1,008,319,084	1,241,816,824	0	0	250,000	0	0	0	2,250,385,908	134,486,691
一、本年度經費	950,068,472	1,233,640,397	0	0	250,000	0	0	0	2,183,958,869	112,356,866
0463300100 醫療福利計畫	31,237,045	8,816,045	0	0	0	0	0	0	40,053,090	14,505,819
0463300200 長期照護管理工作	73,567,411	3,880,017	0	0	0	0	0	0	77,447,428	22,105,986
0465010100 行政管理	266,482,350	10,333,125	0	0	250,000	0	0	0	277,065,475	19,369,882
0465020100 疾病管制工作	40,243,979	86,000,481	0	0	0	0	0	0	126,244,460	6,274,540
0465040200 醫事管理工作	3,128,753	2,010,000	0	0	0	0	0	0	5,138,753	5,425,397
0465040300 心理衛生工作	7,551,040	221,175	0	0	0	0	0	0	7,772,215	3,265,831
0465060100 食品藥物管理工作	8,069,805	10,000	0	0	0	0	0	0	8,079,805	4,612,190
0465070100 衛生稽查	3,316,634	87,267	0	0	0	0	0	0	3,403,901	446,099

# 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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0465080100 健康管理工作	16,820,765	3,989,557	0	0	0	0	0	0	20,810,322	24,918,442
0465100100 研究發展考核工作	402,516,822	778,454,805	0	0	0	0	0	0	1,180,971,627	567,595
0465120100 衛生檢驗	4,328,085	551,662	0	0	0	0	0	0	4,879,747	2,120,253
0465620200 接受中央各部會補助業務支出	20,067,209	2,369,145	0	0	0	0	0	0	22,436,354	8,056,985
0465900200* 營建工程	70,852,651	336,917,118	0	0	0	0	0	0	407,769,769	239,870
0465900300* 交通及運輸設備	239,700	0	0	0	0	0	0	0	239,700	103,200
0465900400* 其他設備	1,646,223	0	0	0	0	0	0	0	1,646,223	344,777
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	58,250,612	8,176,427	0	0	0	0	0	0	66,427,039	22,129,825
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	32,544,985	0	0	0	0	0	0	0	32,544,985	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	18,298,726	0	0	0	0	0	0	0	18,298,726	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6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)			
0989080100 災害準備金	7,406,901	8,176,427	0	0	0	0	0	15,583,328	13,712,439	
0989080100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	8,417,386	
以前年度	109,886,412	0	0	0	0	25,774,316	-160,000	85,168,453	50,332,275	12,280,413
一、以前年度應付(保留)數	109,886,412	0	0	0	0	0	-160,000	85,168,453	24,557,959	12,280,413
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	1,201,704
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	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	40,214,063	0	0	0	0	0	0	25,081,200	15,132,863	10,222,350
108年度 0470900200* 營建工程	1,502,357	0	0	0	0	0	0	553,277	949,080	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6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 0470900400* 其他設備	3,942,000	0	0	0	0	0	0	0	3,942,000	0
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	187,264,129	0	0	0	0	0	0	187,264,129	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

# 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6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)			
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	1,802,010	0	0	0	0	0	0	1,802,010	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	558,972	0	0	0	0	0	0	558,972	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	38,252,770	0	0	0	0	0	0	38,252,770	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6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)			
1094000004 109年度長照服務給付及支付 -照顧服務及專業服務	0	79,031,469	0	0	0	0	0	0	79,031,469	0
1094000005 109年度長照服務給付及支付 -喘息服務	0	21,808,634	0	0	0	0	0	0	21,808,634	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	941,141	0	0	0	0	0	0	941,141	0
1092000005 109年度強化社會安全網計畫 -業務費	0	140,861	0	0	0	0	0	0	140,861	0
1092000006 109年衛生保健工作計畫	0	3,726,323	0	0	0	0	0	0	3,726,323	0
1092000007 109年菸害防制工作計畫	0	4,677,475	0	0	0	0	0	0	4,677,475	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	349,143	0	0	0	0	0	0	349,143	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6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)			
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	1,216,121	0	0	0	0	0	0	1,216,121	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	7,215,294	0	0	0	0	0	0	7,215,294	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	258,682	0	0	0	0	0	0	258,682	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	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	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6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	361,782,111	2,635,663,924
公庫撥入數	352,280,865	2,488,142,312
罰款及賠償收入	9,087,496	48,766,761
規費收入	3,476,326	16,327,292
財產孳息收入	-3,073,676	23,798,967
補助收入	0	58,092,165
其他收入	11,100	536,427
支出	225,038,036	1,510,343,669
繳付公庫數	49,480,079	392,138,173
人事支出	48,627,641	310,752,015
業務支出	29,485,435	173,212,512
增購財產支出	72,302,302	78,236,741
補助特種基金	1,848,256	403,403,451
其他獎補捐助	23,294,323	152,600,777
收支餘絀	136,744,075	1,125,320,255

臺北市政府衛生局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年6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	292,000	73,000	292,000	-	-
	-	-	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	368,000	92,000	368,000	-	-
	-	-	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	1,820,571	440,000	1,820,571	-	-
	-	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	200,000	50,000	200,000	-	-
	-	-	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	416,000	104,000	416,000	-	-
	-	-	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	730,000	165,000	730,000	-	-
	396	110,396	396	110,396	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	180,000	783,772	180,000	783,772	-	-
	-	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	916,512	228,000	916,512	-	-
	8,247	41,714	8,247	41,714	-	-
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	2,696,729	650,000	2,696,729	-	-
	11,448	264,686	11,448	264,686	-	-

臺北市政府衛生局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年6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	3,762,000	18,805,295	3,762,000	18,805,295	-	-
	534,100	9,371,700	534,100	9,371,700	-	-
合 計	5,744,000	27,028,879	5,744,000	27,028,879	-	-
	554,191	9,982,957	554,191	9,982,957	-	-

臺北市政府衛生局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年6月30日

第3頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	11,087,000	47,035,000	11,087,000	47,035,000	-	-
	8,863,337	48,356,958	8,863,337	48,356,958	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	45,000	5,000	45,000	-	-
	224,159	409,803	224,159	409,803	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,700,200	9,480,400	1,700,200	9,480,400	-	-
	2,003,800	10,591,000	2,003,800	10,591,000	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	616,500	3,640,500	616,500	3,640,500	-	-
	1,462,500	5,697,900	1,462,500	5,697,900	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	3,000	14,000	3,000	14,000	-	-
	6,000	14,000	6,000	14,000	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	600	1,200	600	1,200	-	-
	26	392	26	392	-	-
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	24,000	4,000	24,000	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	26,364,938	0	26,364,938	-	-
	-3,113,524	23,440,323	-3,113,524	23,440,323	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	79,699	478,194	79,699	478,194	-	-
	39,848	358,644	39,848	358,644	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	6,000	5,000	6,000	-	-
	-	-	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	0	61,717,026	0	61,717,026	-	-
	39,424,642	292,565,769	39,424,642	292,565,769	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,159	229,955	1,159	229,955	-	-

臺北市政府衛生局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年6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
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	14,500	74,400	14,500	74,400	-	-
	9,941	306,472	9,941	306,472	-	-
合 計	13,511,499	148,856,658	13,511,499	148,856,658	-	-
	48,925,888	381,995,216	48,925,888	381,995,216	-	-

臺北市政府衛生局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年6月30日

第5頁  
單位：新臺幣元

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

臺北市政府衛生局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年6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*	1,170,004	1,206,704	1,170,004	1,206,704	-	-
	-	5,000	0	5,000	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	0	50,000	0	50,000	-	-
	50,000	50,000	50,000	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	-	-
	-	4,496,839	0	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	1,993,037	25,355,213	1,993,037	25,355,213	-	-
	1,797,744	15,132,863	1,797,744	15,132,863	-	-
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	-	-
	1,566,000	3,942,000	1,566,000	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	3,163,041	36,838,372	3,163,041	36,838,372	-	-
	3,413,744	24,717,959	3,413,744	24,717,959	-	-



臺北市政府衛生局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年6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	10,129,587	54,558,909	10,129,587	54,558,909	-	-
	5,448,800	40,053,090	5,448,800	40,053,090	-	-
109-30-02-醫療保健福利業務-長期照護管理工作	14,463,262	99,553,414	14,463,262	99,553,414	-	-
	15,761,247	77,447,428	15,761,247	77,447,428	-	-
109-01-01-一般行政-行政管理	34,339,774	296,435,357	34,339,774	296,435,357	-	-
	34,033,261	276,815,475	34,033,261	277,065,475	-	-250,000
109-02-01-疾病管制業務-疾病管制工作	5,619,000	132,519,000	5,619,000	132,519,000	-	-
	11,340,976	126,244,460	11,340,976	126,244,460	-	-
109-04-02-醫護管理業務-醫事管理工作	783,800	10,564,150	783,800	10,564,150	-	-
	87,654	5,138,753	87,654	5,138,753	-	-
109-04-03-醫護管理業務-心理衛生工作	3,085,150	11,038,046	3,085,150	11,038,046	-	-
	1,427,441	7,772,215	1,427,441	7,772,215	-	-
109-06-01-食品藥物管理業務-食品藥物管理工作	1,896,348	12,691,995	1,896,348	12,691,995	-	-
	783,995	8,079,805	783,995	8,079,805	-	-
109-07-01-稽查業務-衛生稽查	800,000	3,850,000	800,000	3,850,000	-	-
	388,249	3,403,901	388,249	3,403,901	-	-
109-08-01-健康管理業務-健康管理工	14,396,000	45,728,764	14,396,000	45,728,764	-	-
	2,601,949	20,810,322	2,601,949	20,810,322	-	-
109-10-01-研究發展考核業務-研究發展考核工	220,278,000	1,181,539,222	220,278,000	1,181,539,222	-	-
	220,113,037	1,180,971,627	220,113,037	1,180,971,627	-	-
109-12-01-檢驗業務-衛生檢驗	2,300,000	7,000,000	2,300,000	7,000,000	-	-
	2,519,371	4,879,747	2,519,371	4,879,747	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	6,695,682	30,493,339	6,695,682	30,493,339	-	-
	4,894,791	22,436,354	4,894,791	22,436,354	-	-

臺北市政府衛生局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年6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*	0	408,009,639	0	408,009,639	-	-
	24,133	407,769,769	24,133	407,769,769	-	-
109-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	342,900	0	342,900	-	-
	44,700	239,700	44,700	239,700	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	750,750	1,991,000	750,750	1,991,000	-	-
	940,495	1,646,223	940,495	1,646,223	-	-
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	4,658,377	32,544,985	4,658,377	32,544,985	-	-
	4,658,377	32,544,985	4,658,377	32,544,985	-	-
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	11,618,980	18,298,726	11,618,980	18,298,726	-	-
	11,618,980	18,298,726	11,618,980	18,298,726	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	8,807,220	29,295,767	8,807,220	29,295,767	-	-
	1,651,252	15,583,328	1,651,252	15,583,328	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金*	8,417,386	8,417,386	8,417,386	8,417,386	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	349,039,316	2,384,872,599	349,039,316	2,384,872,599	-	-
	318,338,708	2,250,135,908	318,338,708	2,250,385,908	-	-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6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