

臺北市政府衛生局

會計月報

中華民國109年7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7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 29 頁
五、平衡表	第 30 頁至第 30 頁
六、資本資產表	第 31 頁至第 31 頁
七、平衡表科目明細表	第 32 頁至第 52 頁
八、資本資產變動表	第 53 頁至第 53 頁
九、歲出用途別累計表	第 54 頁至第 63 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 64 頁至第 66 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 67 頁至第 74 頁
十二、收入支出彙計表	第 75 頁至第 75 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 76 頁至第 83 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 84 頁至第 86 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 87 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7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	61,214,500	12,564,062	-	116,323
					-			61,330,823		
	01			罰金罰鍰及息金	121,018,000	121,018,000	61,119,500	11,341,252	-	-1,421,290
					-			59,698,210		
		01		罰金罰鍰	121,018,000	121,018,000	61,119,500	11,341,252	-	-1,421,290
					-			59,698,210		
	03			賠償收入	800,000	800,000	95,000	1,222,810	-	1,537,613
					-			1,632,613		
		01		一般賠償收入	800,000	800,000	95,000	1,222,810	-	1,537,613
					-			1,632,613		
05				規費收入	26,309,000	26,309,000	15,217,300	3,547,808	-	4,657,800
					-			19,875,100		
	01			行政規費收入	26,298,000	26,298,000	15,216,000	3,543,680	-	4,630,580
					-			19,846,580		
		01		審查費	18,822,000	18,822,000	10,935,000	2,445,300	-	2,101,300
					-			13,036,300		
		02		證照費	7,444,000	7,444,000	4,264,000	1,094,380	-	2,528,280
					-			6,792,280		
		03		登記費	32,000	32,000	17,000	4,000	-	1,000
					-			18,000		
	03			使用規費收入	11,000	11,000	1,300	4,128	-	27,220
					-			28,520		
		03		資料使用費	2,000	2,000	1,300	128	-	-780
					-			520		
		06		場地設施使用費	9,000	9,000	-	4,000	-	28,000
					-			28,000		
07				財產收入	68,882,000	68,882,000	26,929,331	-2,017,486	-	-5,147,850
					-			21,781,481		
	01			財產孳息	68,862,000	68,862,000	26,922,831	-2,017,486	-	-5,141,350
					-			21,781,481		
		01		利息收入	-	-	-	90	-	90
					-			90		
		02		權利金	67,905,000	67,905,000	26,364,938	-2,017,576	-	-4,942,191
					-			21,422,747		
		03		租金收入	957,000	957,000	557,893	-	-	-199,249
					-			358,644		

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7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)		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	6,500	-	-	-6,500
					-			-		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	6,500	-	-	-6,500
					-			-		
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
					-			58,092,165		
	01			上級政府補助收入	143,261,000	143,261,000	61,717,026	-	-	-3,624,861
					-			58,092,165		
		02		計畫型補助收入	143,261,000	143,261,000	61,717,026	-	-	-3,624,861
					-			58,092,165		
12				其他收入	168,000	168,000	88,900	15,008	-	462,535
					-			551,435		
	02			雜項收入	168,000	168,000	88,900	15,008	-	462,535
					-			551,435		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	787	-	230,742
					-			230,742		
		10		其他雜項收入	168,000	168,000	88,900	14,221	-	231,793
					-			320,693		
				經常門合計	360,438,000	360,438,000	165,167,057	14,109,392	-	-3,536,053
					-			161,631,004		
				總計	360,438,000	360,438,000	165,167,057	14,109,392	-	-3,536,053
					-			161,631,004		

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7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	-	376,618,812	190,581,615	23,135,065	62,642,094
					-	-			127,939,521	
					1,344,812	-			-	26,455,897
					-	-				
	01			醫療福利計畫	192,018,000	-	193,018,000	77,182,339	9,573,950	36,371,344
					-	-			40,810,995	
					1,000,000	-			-	12,235,276
					-	-				
		02		保健福利	184,478,000	-	185,478,000	73,489,339	7,459,270	35,096,932
					-	-			38,392,407	
					1,000,000	-			-	11,581,956
					-	-				
			20	業務費	21,354,000	-	21,368,800	13,342,247	2,091,276	10,997,058
					-	-			2,345,189	
					14,800	-			-	9,965,807
					-	-				
			40	獎補助費	163,124,000	-	164,109,200	60,147,092	5,367,994	24,099,874
					-	-			36,047,218	
					985,200	-			-	1,616,149
					-	-				
		03		照護福利	381,000	-	381,000	224,000	20,000	74,000
					-	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	73,775,520	11,499,054	12,356,729	
					-	-			61,418,791		
					-	-			-	9,962,125	
					-	-					
01				一般行政	521,812,000	-	521,812,000	334,793,915	36,599,651	31,711,914	
					-	-			303,082,001		
					-	-			-	9,946,717	
					-	-					
	01			行政管理	521,812,000	-	521,812,000	334,793,915	36,599,651	31,711,914	
					-	-			303,082,001		
					-	-			-	9,946,717	
					-	-					
		01		人員維持費	464,957,000	-	464,957,000	306,871,620	34,500,193	14,360,908	
					-	-			292,510,712		
					-	-			-	2,179,866	
					-	-					
			10	人事費	464,957,000	-	464,957,000	306,871,620	34,500,193	14,360,908	
					-	-			292,510,712		
					-	-			-	2,179,866	
					-	-					
		02		一般業務	8,824,000	-	8,824,000	4,920,000	890,129	2,070,951	
					-	-			2,849,049		
					-	-			-	335,351	
					-	-					

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7月31日

頁數：第6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	8,824,000	-	8,824,000	4,920,000	890,129	2,070,951	
					-	-			2,849,049		
					-	-			-	335,351	
					-	-					
					-	-					
		05		會計業務	220,000	-	220,000	115,000	7,453	55,642	
					-	-			59,358		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	業務費	220,000	-	220,000	115,000	7,453	55,642	
					-	-			59,358		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
		06		人事業務	1,484,000	-	1,484,000	874,000	346,455	278,321	
					-	-			595,679		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	業務費	1,484,000	-	1,484,000	874,000	346,455	278,321	
					-	-			595,679		
					-	-			-	-	
					-	-					
		07		政風業務	79,000	-	79,000	48,000	13,595	10,598	
					-	-			37,402		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	48,000	13,595	10,598
					-	-			37,402	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
		08		資訊業務	46,149,000	-	46,149,000	21,940,295	841,228	14,913,833
					-	-			7,026,462	
					-	-			-	7,431,500
					-	-				
			20	業務費	46,149,000	-	46,149,000	21,940,295	841,228	14,913,833
					-	-			7,026,462	
					-	-			-	7,431,500
					-	-				
		09		統計業務	99,000	-	99,000	25,000	598	21,661
					-	-			3,339	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	99,000	-	99,000	25,000	598	21,661
					-	-			3,339	
					-	-			-	-
					-	-				
02				疾病管制業務	255,199,000	-	256,110,503	138,135,000	4,509,730	93,381,291
					-	-			44,753,709	
					911,503	-			-	85,918,046
					-	-				

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7月31日

頁數：第10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				醫護管理業務	52,776,000	-	52,776,000	27,282,646	3,509,131	13,093,722	
					-	-			14,188,924		
					-	-			-	2,231,175	
					-	-					
	02			醫事管理工作	22,459,000	-	22,459,000	13,707,950	1,132,376	9,446,821	
					-	-			4,261,129		
					-	-			-	2,010,000	
					-	-					
		02		醫政管理	2,246,000	-	2,246,000	1,287,950	262,404	324,425	
					-	-			963,525		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,211,000	-	2,211,000	1,272,750	262,404	309,225	
					-	-			963,525		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	35,000	-	35,000	15,200	-	15,200	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		醫事品質	12,342,000	-	12,342,000	8,320,000	104,381	6,143,881	
					-	-			2,176,119		
					-	-			-	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7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	2,116,196	494,842	487,941
					-	-			1,628,255	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
		03		處遇防治	8,624,000	-	8,624,000	4,525,000	975,765	285,496
					-	-			4,239,504	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,624,000	-	8,624,000	4,525,000	975,765	285,496
					-	-			4,239,504	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		社區心理衛生	11,534,000	-	11,534,000	5,200,000	651,052	2,359,442
					-	-			2,840,558	
					-	-			-	221,175
					-	-				
			20	業務費	11,374,000	-	11,374,000	5,100,000	651,052	2,297,992
					-	-			2,802,008	
					-	-			-	221,175
					-	-				
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	100,000	-	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7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		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					
		03		產業輔導	8,059,000	-	8,059,000	2,599,000	127,815	334,121	
					-	-			2,264,879		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	8,059,000	-	8,059,000	2,599,000	127,815	334,121	
					-	-			2,264,879		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		消費者保護	5,393,000	-	5,393,000	3,183,009	124,621	569,023	
					-	-			2,613,986		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,559,000	-	2,559,000	750,000	105,621	184,020	
					-	-			565,980		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,834,000	-	2,834,000	2,433,009	19,000	385,003	
					-	-			2,048,006		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		違規處理	1,082,000	-	1,082,000	821,474	146,600	407,186	
					-	-			414,288		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	803,694	146,600	389,406	
					-	-			414,288		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			40	獎補助費	25,000	-	25,000	17,780	-	17,780	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
		06		衛生查驗	10,299,000	-	10,299,000	5,148,650	853,694	3,200,915	
					-	-			1,947,735		
					-	-			-	53,500	
					-	-					
			20	業務費	10,299,000	-	10,299,000	5,148,650	853,694	3,200,915	
					-	-			1,947,735		
					-	-			-	53,500	
					-	-					
					-	-					
		09		廣告稽查	501,000	-	501,000	289,000	17,909	120,268	
					-	-			168,732		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	501,000	-	501,000	289,000	17,909	120,268	
					-	-			168,732		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第17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					
		02		健康促進	23,539,000	-	23,539,000	9,765,900	4,066,960	3,615,464	
					-	-			6,150,436		
					-	-			-	2,337,268	
					-	-					
					-	-					
			20	業務費	18,739,000	-	18,739,000	6,965,900	4,066,960	815,464	
					-	-			6,150,436		
					-	-			-	537,268	
					-	-					
			40	獎補助費	4,800,000	-	4,800,000	2,800,000	-	2,800,000	
					-	-			-		
					-	-			-	1,800,000	
					-	-					
			03	癌症防治	12,466,000	-	12,466,000	2,385,000	261,838	1,624,514	
					-	-			760,486		
					-	-			-	294,865	
					-	-					
			20	業務費	11,666,000	-	11,666,000	1,850,000	216,838	1,134,514	
					-	-			715,486		
					-	-			-	294,865	
					-	-					
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	535,000	45,000	490,000	
					-	-			45,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第20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		管制考核	161,000	-	161,000	111,000	5,420	38,167	
					-	-			72,833		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	161,000	-	161,000	111,000	5,420	38,167	
					-	-			72,833		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		綜合計畫	3,284,546,000	-	3,284,546,000	1,510,344,000	585,853,517	522,818,594	
					-	-			987,525,406		
					-	-			-	522,655,642	
					-	-					
			20	業務費	752,000	-	752,000	344,000	64,354	162,952	
					-	-			181,048		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	3,283,794,000	-	3,283,794,000	1,510,000,000	585,789,163	522,655,642	
					-	-			987,344,358		
					-	-			-	522,655,642	
					-	-					
12				檢驗業務	20,411,000	-	20,411,000	7,900,000	1,776,209	1,795,706	
					-	-			6,104,294		
					-	-			-	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7月31日

頁數：第26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	設備及投資*	59,182,000	-	59,182,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	509,925,000	-	510,817,486	417,563,289	1,867,652	342,957,063
					-	-			74,606,226	
					892,486	-			-	336,922,118
					-	-				
				經資門合計	5,276,630,000	-	5,276,487,245	2,743,043,113	671,461,411	1,121,513,230
					-	-			1,621,529,883	
					-142,755	-			-	991,850,462
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	37,166,974	-	37,166,974	37,166,974	4,621,989	-
					-	-			37,166,974	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	37,166,974	-	37,166,974	37,166,974	4,621,989	-
					-	-			37,166,974	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休撫卹給付	37,166,974	-	37,166,974	37,166,974	4,621,989	-
					-	-			37,166,974	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第28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	1,528,166	-	1,528,166	1,528,166	92,250	-	
					-	-			1,528,166		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				災害準備金	53,241,048	-	53,241,048	43,729,273	1,836,347	34,486,025	
					-	-			9,243,248		
					-	-			-	20,111,718	
					-	-					
	01			災害準備金	53,241,048	-	53,241,048	43,729,273	1,836,347	34,486,025	
					-	-			9,243,248		
					-	-			-	20,111,718	
					-	-					
		01		災害準備金	53,241,048	-	53,241,048	43,729,273	1,836,347	34,486,025	
					-	-			9,243,248		
					-	-			-	20,111,718	
					-	-					
			10	人事費	6,667,817	-	6,667,817	6,667,817	383,547	2,877,369	
					-	-			3,790,448		
					-	-			-	149,292	
					-	-					
			20	業務費	15,693,345	-	15,693,345	15,166,570	1,452,800	9,713,770	
					-	-			5,452,800		
					-	-			-	2,560,040	
					-	-					

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7月31日

頁數：第29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	設備及投資*	8,417,386	-	8,417,386	8,417,386	-	8,417,386	
					-	-			-		
					-	-			-	8,417,386	
					-	-			-		
			40	獎補助費	22,462,500	-	22,462,500	13,477,500	-	13,477,500	
					-	-			-		
					-	-			-	8,985,000	
					-	-			-		
				統籌科目合計	109,819,848	-	109,819,848	100,308,073	7,571,436	34,486,025	
					-	-			65,822,048		
					-	-			-	20,111,718	
					-	-			-		
				總計	5,386,449,848	-	5,386,307,093	2,843,351,186	679,032,847	1,155,999,255	
					-	-			1,687,351,931		
					-142,755	-			-	1,011,962,180	
					-	-			-		

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7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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
99	03				罰款及賠償收入	880,000	-	154,628	154,628	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	880,000	-	154,628	154,628	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	880,000	-	154,628	154,628	-
						-	-	-	-	-
					小計	880,000	-	154,628	154,628	-
						-	-	-	-	-
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	-	-	126,057	5,169,540
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,295,597	-	-	126,057	5,169,540
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,295,597	-	-	126,057	5,169,540
						-	-	-	-	-
					小計	5,295,597	-	-	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7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	-	110,396	-	1,963,154
					-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,073,550	-	110,396	-	1,963,154
					-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,073,550	-	110,396	-	1,963,154
					-	-	-	-	-	-
					小計	2,073,550	-	110,396	-	1,963,154
					-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	2,361,059	-	68,404	-	2,292,655
					-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,211,580	-	68,404	-	2,143,176
					-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,211,580	-	68,404	-	2,143,176
					-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	149,479	-	-	-	149,479
					-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	149,479	-	-	-	149,479
					-	-	-	-	-	-
					小計	2,361,059	-	68,404	-	2,292,655
					-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	3,132,608	-	31,000	72,714	3,059,894
					-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,797,126	-	31,000	72,714	2,724,412
					-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,797,126	-	31,000	72,714	2,724,412
					-	-	-	-	-	-
		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7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	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		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	-	31,000	72,714	3,099,943
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	7,864,865	-	20,272	284,958	7,579,907
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,864,865	-	20,272	284,958	7,579,907
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,864,865	-	20,272	284,958	7,579,907
						-	-	-	-	-
					小計	7,864,865	-	20,272	284,958	7,579,907
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	60,046,431	32,000	696,797	10,068,497	49,945,934
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,046,431	32,000	696,797	10,068,497	49,945,934
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,046,431	32,000	696,797	10,068,497	49,945,934
						-	-	-	-	-
					小計	60,046,431	32,000	696,797	10,068,497	49,945,934
						-	-	-	-	-
					經常門合計	84,696,035	32,000	902,697	10,885,654	73,778,381
						-	-	-	-	-
					總計	84,696,035	32,000	902,697	10,885,654	73,778,381
						-	-	-	-	-

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7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	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	-	10,810	64,620	1,848,793	657,899
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						1,913,413	-	10,810	64,620	1,848,793	657,899
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,913,413	-	10,810	64,620	1,848,793	657,899
					小計	-	-	-	-	-	-
						3,116,073	-	10,810	289,620	2,826,453	1,635,559
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	50,000	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	50,000	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	50,000	-	-	-
108	02				疾病管制業務	-	-	-	-	-	-
						96,499,064	-	19,545,177	83,167,482	13,331,582	12,732,770
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-
						96,499,064	-	19,545,177	83,167,482	13,331,582	12,732,770
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						96,499,064	-	19,545,177	83,167,482	13,331,582	12,732,770
108	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						58,966,710	-	244,829	40,458,892	18,507,818	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						58,966,710	-	244,829	40,458,892	18,507,818	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						30,166,377	-	244,829	17,484,982	12,681,395	-

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7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	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
				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	-	5,444,357	-	20,793,619	19,197,619
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						20,699,976	-	1,502,357	-	19,197,619	19,197,619
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						20,699,976	-	1,502,357	-	19,197,619	19,197,619
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						5,538,000	-	3,942,000	-	1,596,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						5,538,000	-	3,942,000	-	1,596,000	-
108	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-
						7,012,667	-	276,877	-	6,735,790	6,600,000
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						7,012,667	-	276,877	-	6,735,790	6,600,000
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,600,000	-	-	-	6,600,000	6,600,000
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						412,667	-	276,877	-	135,790	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						188,766,417	-	19,790,006	-	59,368,809	38,530,389
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						156,718,434	-	19,790,006	-	32,817,060	13,710,430
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						35,164,056	-	10,810	-	29,378,202	26,455,518
					總計	-	-	-	-	-	-
						191,882,490	-	19,800,816	-	62,195,262	40,165,948

臺北市政府衛生局

平衡表

中華民國109年7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	2,655,107,722	負債	1,609,715,261
流動資產	2,655,107,722	流動負債	1,609,715,261
現金	1,106,123,971	暫收款	4,173,473
專戶存款	1,105,873,971	暫收款	4,173,473
零用金	250,000	預收其他政府款	382,120,656
應收款項	73,778,381	預收其他政府款	382,120,656
應收帳款	73,778,381	存入保證金	7,666,999
暫付款	121,720,634	存入保證金	7,666,999
暫付款	121,720,634	應付代收款	1,201,025,197
預付款	461,408,318	應付代收款	1,201,025,197
預付款	461,408,318	應付保管款	14,728,936
預付其他基金款	793,140,915	應付保管款	14,728,936
預付其他基金款	793,140,915	淨資產	1,045,392,461
預付其他政府款	98,934,703	資產負債淨額	1,045,392,461
預付其他政府款	98,934,703	資產負債淨額	1,045,392,461
存出保證金	800	資產負債淨額	1,045,392,461
存出保證金	800		
合 計	2,655,107,722	合 計	2,655,107,722
備 註		備 註	
保管有價證券	200,900	應付保管有價證券	200,900
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,280,633,553	應付保證品	1,280,633,553
債權憑證	1,337	待抵銷債權憑證	1,337

臺北市政府衛生局

資本資產表

中華民國109年7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		33,240,181,598
其他長期投資	28,754,872,148		資本資產總額	33,240,181,598	
固定資產		4,430,932,275			
土地	3,824,587,183				
土地改良物	644,263				
房屋建築及設備	487,392,705				
機械及設備	100,124,460				
交通及運輸設備	6,129,868				
雜項設備	12,053,796				
無形資產		54,377,175			
無形資產	54,377,175				
合 計		33,240,181,598	合 計		33,240,181,598

臺北市政府衛生局

各機關現金明細表

中華民國109年7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7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	1,078,361,793		
	110103002一般銀行存款	15,725,600		
	110103003代扣繳專戶	7,613,105		
	11010302一般銀行存款	4,173,473		
	合計		1,105,873,971	

臺北市政府衛生局

零用金明細表

中華民國109年7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7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	73,778,381		
	合計		73,778,381	

臺北市政府衛生局
其他應收款明細表

中華民國109年7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7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	120,543,349		
	110701009其他	1,177,285		
	合計		121,720,634	

臺北市政府衛生局

預付款明細表

中華民國109年7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)	159,479,400		
	110901002墊付款	301,355,808		
	110901010年度預算	573,110		
	合計		461,408,318	

臺北市政府衛生局
預付其他基金款明細表

中華民國109年7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	793,140,915		
	合 計		793,140,915	

臺北市政府衛生局
預付其他政府款明細表

中華民國109年7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	98,934,703		
	合 計		98,934,703	

臺北市政府衛生局

存出保證金明細表

中華民國109年7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7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	200,900		
	合計		200,900	

臺北市政府衛生局

保證品明細表

中華民國109年7月31日

頁數:第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	1,280,633,553		
	合計		1,280,633,553	

臺北市政府衛生局

債權憑證明細表

中華民國109年7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	1,334		
	190401債權憑證	3		
	合計		1,337	

臺北市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年7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	1,334		
	190501待抵銷債權憑證	3		
	合計		1,337	

臺北市政府衛生局

暫收款明細表

中華民國109年7月31日

頁數: 第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款	4,173,473		
	合計		4,173,473	

臺北市政府衛生局
預收其他政府款明細表

中華民國109年7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	382,120,656		
	合 計		382,120,656	

臺北市政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國109年7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	5,875,312		
	211201004保固保證金	1,791,687		
	合計		7,666,999	

臺北市政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國109年7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	2,244,284		
	211301003公保費	3,283		
	211301004勞保費	701,803		
	211301005退撫基金	4,032		
	211301006勞工退休金(新制)	3,766,245		
	211301007代辦經費	867,258,588		
	211301008各項費款	97,490		
	211301019其他	326,149,472		
	合 計		1,201,025,197	

臺北市政府衛生局

應付保管款明細表

中華民國109年7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	14,644,086		
	211401009其他	84,850		
	合 計		14,728,936	

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7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	200,900		
	合 計		200,900	

臺北市政府衛生局

應付保證品明細表

中華民國109年7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	2,055,462		
	290301003保險單	1,133,728,881		
	合計		1,280,633,553	

臺北市政府衛生局
資產負債淨額明細表

中華民國109年7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	-32,991,588		
	合 計		187,046,306	

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7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	-79,072	644,263
房屋建築及設備	841,164,587	-345,022,827	0	0	-8,749,055	487,392,705
機械及設備	595,210,915	-478,793,314	4,460,484	1,969,274	-18,784,351	100,124,460
交通及運輸設備	26,424,342	-20,108,976	697,247	1,916,730	1,033,985	6,129,868
雜項設備	210,263,884	-197,248,485	771,595	204,022	-1,529,176	12,053,796
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	39,346,532	7,363,026	-28,107,669	33,185,804,423
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	8,079,213	0	54,377,175
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	8,079,213	0	54,377,175
合 計	24,554,341,723	8,674,067,782	55,322,001	15,442,239	-28,107,669	33,240,181,598

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7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			292,510,712	
1015 法定編制人員待遇			199,492,915	
1020 約聘僱人員待遇			2,692,488	
1025 技工及工友待遇			121,635	
1030 獎金			55,660,105	
1035 其他給與			3,429,430	
1040 加班值班費			3,989,094	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			12,048,045	
1055 保險			15,077,000	
2000 業務費	2,393,597	1,728,603	10,571,289	26,199,785
2003 教育訓練費				2,000
2006 水電費		48,736	40,291	135,687
2009 通訊費	591,240	570,424	1,781,324	617,972
2018 資訊服務費			4,411,581	
2021 其他業務租金		53,040		
2024 稅捐及規費			242,100	
2027 保險費	48,408	18,954	39,440	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	532,500	351,930	1,480,813	420,782
2039 委辦費	1,208,458	573,920		242,490
2045 國內組織會費				16,000
2051 物品		81,146	1,026,014	19,428,675
2054 一般事務費	12,991	17,123	1,145,380	3,010,970

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7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			69,208	
2069 設施及機械設備養護費			37,962	55,460
2072 國內旅費		10,330	600	5,260
2078 國外旅費				
2081 運費				2,228,869
2084 短程車資		3,000		35,620
2093 特別費			296,576	
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	38,417,398	85,399,923		18,553,924
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助	19,751,920	85,383,375		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	18,665,478	16,548		18,553,924
合計	40,810,995	87,128,526	303,082,001	44,753,709

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7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	4,261,129	9,889,245	8,076,260	4,298,352
2003 教育訓練費		30,000		
2006 水電費		76,316		151,096
2009 通訊費	166,446	130,368	333,861	125,238
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	1,440		1,440	7,200
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	300,504	6,179,776	50,000	5,143
2039 委辦費	2,998,090	672,000	6,160,241	1,826,477
2045 國內組織會費				
2051 物品	205,700		381,352	233,722
2054 一般事務費	573,366	2,577,417	1,149,366	1,807,310

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7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	81,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,148	4,200		
2069 設施及機械設備養護費		47,973		52,659
2072 國內旅費	990	7,271		2,097
2078 國外旅費				
2081 運費				2,604
2084 短程車資	1,945			84,806
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	2,048,006	
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			514,997	
4090 其他補助及捐助				
合計	4,261,129	9,927,795	10,124,266	4,298,352

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7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	10,932,440	1,340,367	6,104,294	24,568,925
2003 教育訓練費			41,580	
2006 水電費			647,245	
2009 通訊費	413,842	28,164	21,141	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			39,564	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	11,056	374	71,000	
2033 臨時人員酬金				24,311,414
2036 按日按件計資酬金	321,097	329,154	31,500	
2039 委辦費	7,591,681			
2045 國內組織會費	2,000	11,000	45,200	
2051 物品	152,000	21,430	4,117,931	21,634
2054 一般事務費	2,432,508	695,879	452,647	

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7月31日

頁數: 第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	健康管理工作的	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
2063 房屋建築養護費			67,260	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			481,276	
2072 國內旅費	5,856	1,144	1,400	
2078 國外旅費		253,222		
2081 運費			83,590	
2084 短程車資	2,400		2,960	235,877
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	12,226,500	987,364,358		
4030 對特種基金之補助		987,344,358		
4040 對國內團體之捐助	12,181,400	20,000		
4085 獎勵及慰問	45,100			
4090 其他補助及捐助				
合計	23,158,940	988,704,725	6,104,294	24,568,925

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7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				37,093,774
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				36,983,654
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7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	70,852,651	299,550	3,454,025	
3010 房屋建築及設備費	70,852,651			
3020 機械設備費		299,550	1,752,400	
3030 資訊軟硬體設備費			1,315,797	
3035 雜項設備費			385,828	
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	299,550	3,454,025	37,166,974

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7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	17,883,660	3,790,448	351,278,594	
1015 法定編制人員待遇			199,492,915	
1020 約聘僱人員待遇			2,692,488	
1025 技工及工友待遇			121,635	
1030 獎金			55,770,225	
1035 其他給與	17,883,660		21,313,090	
1040 加班值班費		3,790,448	7,779,542	
1045 退休退職給付			36,983,654	
1050 退休離職儲金			12,048,045	
1055 保險			15,077,000	
2000 業務費	1,528,166	5,452,800	117,345,252	
2003 教育訓練費	586,166		659,746	
2006 水電費			1,099,371	
2009 通訊費			4,780,020	
2018 資訊服務費			4,411,581	
2021 其他業務租金			102,684	
2024 稅捐及規費			314,722	
2027 保險費			199,034	
2033 臨時人員酬金			24,311,414	
2036 按日按件計資酬金		55,800	10,058,999	
2039 委辦費			21,273,357	
2045 國內組織會費			74,200	
2051 物品		5,205,000	30,874,604	
2054 一般事務費	942,000		14,816,957	

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7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			156,260	
2066 車輛及辦公器具養護費			78,556	
2069 設施及機械設備養護費			675,330	
2072 國內旅費		192,000	226,948	
2078 國外旅費			253,222	
2081 運費			2,315,063	
2084 短程車資			366,608	
2093 特別費			296,576	
3000 設備及投資			74,606,226	
3010 房屋建築及設備費			70,852,651	
3020 機械設備費			2,051,950	
3030 資訊軟硬體設備費			1,315,797	
3035 雜項設備費			385,828	
4000 獎補助費			1,144,121,859	
4030 對特種基金之補助			988,877,367	
4040 對國內團體之捐助			117,375,245	
4085 獎勵及慰問			633,297	
4090 其他補助及捐助			37,235,950	
合計	19,411,826	9,243,248	1,687,351,931	

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7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	172, 516, 658	0	0	0	0	160, 000	315, 732, 300	0	488, 408, 958
本年度收入	161, 631, 004	0	0	0	0	0	315, 732, 300	0	477, 363, 304
04010100 罰金罰鍰	59, 698, 210	0	0	0	0	0	0	0	59, 698, 210
04030100 一般賠償收入	1, 632, 613	0	0	0	0	0	0	0	1, 632, 613
05010100 審查費	13, 036, 300	0	0	0	0	0	0	0	13, 036, 300
05010200 證照費	6, 792, 280	0	0	0	0	0	0	0	6, 792, 280
05010300 登記費	18, 000	0	0	0	0	0	0	0	18, 000
05030300 資料使用費	520	0	0	0	0	0	0	0	520
05030600 場地設施使用費	28, 000	0	0	0	0	0	0	0	28, 000
07010100 利息收入	90	0	0	0	0	0	0	0	90
07010200 權利金	21, 422, 747	0	0	0	0	0	0	0	21, 422, 747

臺北市政府衛生局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年7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)			
07010300 租金收入	358,644	0	0	0	0	0	0	0	358,644
09010200 計畫型補助收入	58,092,165	0	0	0	0	0	315,732,300	0	373,824,465
12020100 收回以前年度歲出	230,742	0	0	0	0	0	0	0	230,742
12021000 其他雜項收入	320,693	0	0	0	0	0	0	0	320,693
以前年度收入	10,885,654	0	0	0	0	160,000	0	0	11,045,654
一、以前年度應收(保留) 數	10,885,654	0	0	0	0	0	0	0	10,885,654
099年度 03010100 罰金罰鍰	154,628	0	0	0	0	0	0	0	154,628
101年度 03010100 罰金罰鍰	126,057	0	0	0	0	0	0	0	126,057
104年度 03010100 罰金罰鍰	110,396	0	0	0	0	0	0	0	110,396
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	72,714	0	0	0	0	0	0	0	72,714

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號:arg008 列印日期:109/8/13

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7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)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	284,958	0	0	0	0	0	0	0	284,958
108年度 03010100 罰金罰鍰	10,068,497	0	0	0	0	0	0	0	10,068,497
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	160,000	0	0	160,000
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	160,000	0	0	160,000
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府衛生局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位:新臺幣元
頁數：第4頁

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

臺北市政府衛生局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年7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	1, 817, 039, 159	1, 263, 851, 666	0	0	250, 000	25, 774, 316	-160, 000	104, 751, 873	3, 002, 003, 268	157, 204, 758
本年度	1, 687, 351, 931	1, 011, 962, 180	0	0	250, 000	0	0	0	2, 699, 564, 111	143, 787, 075
一、本年度經費	1, 621, 529, 883	991, 850, 462	0	0	250, 000	0	0	0	2, 613, 630, 345	129, 412, 768
0463300100 醫療福利計畫	40, 810, 995	12, 235, 276	0	0	0	0	0	0	53, 046, 271	24, 136, 068
0463300200 長期照護管理工作	87, 128, 526	14, 220, 621	0	0	0	0	0	0	101, 349, 147	12, 050, 129
0465010100 行政管理	303, 082, 001	9, 946, 717	0	0	250, 000	0	0	0	313, 278, 718	21, 515, 197
0465020100 疾病管制工作	44, 753, 709	85, 918, 046	0	0	0	0	0	0	130, 671, 755	7, 463, 245
0465040200 醫事管理工作	4, 261, 129	2, 010, 000	0	0	0	0	0	0	6, 271, 129	7, 436, 821
0465040300 心理衛生工作	9, 927, 795	221, 175	0	0	0	0	0	0	10, 148, 970	3, 425, 726
0465060100 食品藥物管理工作	10, 124, 266	63, 500	0	0	0	0	0	0	10, 187, 766	5, 003, 367
0465070100 衛生稽查	4, 298, 352	87, 267	0	0	0	0	0	0	4, 385, 619	414, 381

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 109/8/13

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7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	23,158,940	3,680,786	0	0	0	0	0	0	26,839,726	31,011,878
0465100100 研究發展考核工作	988,704,725	522,713,142	0	0	0	0	0	0	1,511,417,867	528,355
0465120100 衛生檢驗	6,104,294	551,662	0	0	0	0	0	0	6,655,956	1,244,044
0465620200 接受中央各部會補助業務支出	24,568,925	3,280,152	0	0	0	0	0	0	27,849,077	9,148,612
0465900200* 營建工程	70,852,651	336,922,118	0	0	0	0	0	0	407,774,769	234,870
0465900300* 交通及運輸設備	299,550	0	0	0	0	0	0	0	299,550	103,200
0465900400* 其他設備	3,454,025	0	0	0	0	0	0	0	3,454,025	4,396,875
0465920200* 接受中央各部會補助建設支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	65,822,048	20,111,718	0	0	0	0	0	0	85,933,766	14,374,307
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	37,166,974	0	0	0	0	0	0	0	37,166,974	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7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)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	19,411,826	0	0	0	0	0	0	0	19,411,826	0
0989080100 災害準備金	9,243,248	11,694,332	0	0	0	0	0	0	20,937,580	14,374,307
0989080100* 災害準備金	0	8,417,386	0	0	0	0	0	0	8,417,386	0
以前年度	129,687,228	0	0	0	0	25,774,316	-160,000	104,751,873	50,549,671	13,417,683
一、以前年度應付(保留)數	129,687,228	0	0	0	0	0	-160,000	104,751,873	24,775,355	13,417,683
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	64,620	0	0	0	0	0	0	48,810	15,810	1,190,894
108年度 0470010100 行政管理	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
108年度 0470020100 疾病管制工作	83,167,482	0	0	0	0	0	0	78,708,886	4,458,596	598,812
108年度 0470620200 接受中央各部會補助業務支出	40,458,892	0	0	0	0	0	0	25,081,200	15,377,692	11,332,187

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7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 0470900200* 營建工程	1,502,357	0	0	0	0	0	0	553,277	949,080	0
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	251,889,486	0	0	0	0	0	0	251,889,486	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7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)			
1090400001* 108年度護理之家機構改善公 共安全設施設備補助計畫之獎補 助(資本門)	0	264,000	0	0	0	0	0	0	264,000	0
1090400002 108年長照服務給付及支付- 照顧管理及政策鼓勵服務(AA 01-AA02)(109年追 加)	0	68,310	0	0	0	0	0	0	68,310	0
1090400003 108年長照服務給付及支付- 照顧服務及專業服務(109年 追加)	0	12,169,885	0	0	0	0	0	0	12,169,885	0
1090400004 108年長照服務給付及支付- 喘息服務(109年追加)	0	2,250,451	0	0	0	0	0	0	2,250,451	0
1094000001 108年長照服務給付及支付- 照顧服務及專業服務(109年 追加)	0	443,855	0	0	0	0	0	0	443,855	0
1094000002 108年長照服務給付及支付- 喘息服務(109年追加)	0	1,701,087	0	0	0	0	0	0	1,701,087	0
1092000001 109年癌症防治人力計畫	0	2,194,238	0	0	0	0	0	0	2,194,238	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	597,878	0	0	0	0	0	0	597,878	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7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)			
1092000002 109年度長照服務給付及支付 -業務費	0	25,000	0	0	0	0	0	0	25,000	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	75,591,104	0	0	0	0	0	0	75,591,104	0
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	1,113,517	0	0	0	0	0	0	1,113,517	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	4,440,365	0	0	0	0	0	0	4,440,365	0
1092000007 109年菸害防制工作計畫-業 務費	0	6,576,651	0	0	0	0	0	0	6,576,651	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號:arg009 列印日期:109/8/13

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7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)			
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	381,738	0	0	0	0	0	0	381,738	0
1092000009 109年度整合性預防及延緩失 能計畫-子計畫1高齡友善城市 及社區計畫(業務費)	0	2,273,538	0	0	0	0	0	0	2,273,538	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	7,735,207	0	0	0	0	0	0	7,735,207	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	307,335	0	0	0	0	0	0	307,335	0
1094000007* 109年度護理之家機構改善公 共安全設施設備補助計畫-獎補 助(資本門)	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0
1092000012 109年度失智照護服務計畫- 業務費	0	7,500	0	0	0	0	0	0	7,500	0
1093000003* 109年失智照護服務計畫-設 備費	0	293,197	0	0	0	0	0	0	293,197	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期:109/8/13

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7月31日

單位:新臺幣元
頁數:第8頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
1094000008 109年度失智照護服務計畫- 獎補助費	0	20,995,562	0	0	0	0	0	0	20,995,562	0
1092000013 109年度精神病人長期照顧示 範計畫	0	990,458	0	0	0	0	0	0	990,458	0

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7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	528,130,348	3,163,794,272
公庫撥入數	514,020,956	3,002,163,268
罰款及賠償收入	12,564,062	61,330,823
規費收入	3,547,808	19,875,100
財產孳息收入	-2,017,486	21,781,481
補助收入	0	58,092,165
其他收入	15,008	551,435
支出	795,104,448	2,305,448,117
繳付公庫數	96,270,785	488,408,958
人事支出	40,526,579	351,278,594
業務支出	45,060,204	218,272,716
增購財產支出	1,878,462	80,115,203
補助特種基金	585,789,163	989,192,614
其他獎補捐助	25,579,255	178,180,032
收支餘絀	-266,974,100	858,346,155

臺北市政府衛生局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年7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	365,000	73,000	365,000	-	-
	154,628	154,628	154,628	154,628	-	-
100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	92,000	460,000	92,000	460,000	-	-
	-	-	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	2,260,571	440,000	2,260,571	-	-
	-	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	250,000	50,000	250,000	-	-
	-	-	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	520,000	104,000	520,000	-	-
	-	-	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	895,000	165,000	895,000	-	-
	-	110,396	0	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	963,772	180,000	963,772	-	-
	-	68,404	0	68,404	-	-
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	228,000	1,144,512	228,000	1,144,512	-	-
	31,000	72,714	31,000	72,714	-	-
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	3,346,729	650,000	3,346,729	-	-
	20,272	284,958	20,272	284,958	-	-

臺北市政府衛生局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年7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	22,524,295	3,719,000	22,524,295	-	-
	696,797	10,068,497	696,797	10,068,497	-	-
合 計	5,701,000	32,729,879	5,701,000	32,729,879	-	-
	902,697	10,885,654	902,697	10,885,654	-	-

臺北市政府衛生局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年7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	14,084,500	61,119,500	14,084,500	61,119,500	-	-
	11,341,252	59,698,210	11,341,252	59,698,210	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	50,000	95,000	50,000	95,000	-	-
	1,222,810	1,632,613	1,222,810	1,632,613	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,454,600	10,935,000	1,454,600	10,935,000	-	-
	2,445,300	13,036,300	2,445,300	13,036,300	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	623,500	4,264,000	623,500	4,264,000	-	-
	1,094,380	6,792,280	1,094,380	6,792,280	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	3,000	17,000	3,000	17,000	-	-
	4,000	18,000	4,000	18,000	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	1,300	100	1,300	-	-
	128	520	128	520	-	-
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	28,000	4,000	28,000	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	90	90	90	90	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	26,364,938	0	26,364,938	-	-
	-2,017,576	21,422,747	-2,017,576	21,422,747	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	79,699	557,893	79,699	557,893	-	-
	-	358,644	0	358,644	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	500	6,500	500	6,500	-	-
	-	-	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	-	-
	81,258,696	373,824,465	81,258,696	373,824,465	-	-

臺北市政府衛生局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年7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
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	787	230,742	787	230,742	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	14,500	88,900	14,500	88,900	-	-
	14,221	320,693	14,221	320,693	-	-
合 計	16,310,399	165,167,057	16,310,399	165,167,057	-	-
	95,368,088	477,363,304	95,368,088	477,363,304	-	-

臺北市政府衛生局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年7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7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*	0	1,206,704	0	1,206,704	-	-
	10,810	15,810	10,810	15,810	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	0	50,000	0	50,000	-	-
	-	50,000	0	50,000	-	-
108-02-01-疾病管制業務-疾病管制工作	0	5,057,408	0	5,057,408	-	-
	-38,243	4,458,596	-38,243	4,458,596	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	1,354,666	26,709,879	1,354,666	26,709,879	-	-
	244,829	15,377,692	244,829	15,377,692	-	-
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	-	-
	-	3,942,000	0	3,942,000	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	52,967	0	52,967	-	-
	-	-82,823	0	-82,823	-	-
合 計	1,354,666	38,193,038	1,354,666	38,193,038	-	-
	217,396	24,935,355	217,396	24,935,355	-	-

臺北市政府衛生局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年7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	22,623,430	77,182,339	22,623,430	77,182,339	-	-
	12,993,181	53,046,271	12,993,181	53,046,271	-	-
109-30-02-醫療保健福利業務-長期照護管理工作	13,845,862	113,399,276	13,845,862	113,399,276	-	-
	23,901,719	101,349,147	23,901,719	101,349,147	-	-
109-01-01-一般行政-行政管理	38,358,558	334,793,915	38,358,558	334,793,915	-	-
	36,213,243	313,028,718	36,213,243	313,278,718	-	-250,000
109-02-01-疾病管制業務-疾病管制工作	5,616,000	138,135,000	5,616,000	138,135,000	-	-
	4,427,295	130,671,755	4,427,295	130,671,755	-	-
109-04-02-醫護管理業務-醫事管理工作	3,143,800	13,707,950	3,143,800	13,707,950	-	-
	1,132,376	6,271,129	1,132,376	6,271,129	-	-
109-04-03-醫護管理業務-心理衛生工作	2,536,650	13,574,696	2,536,650	13,574,696	-	-
	2,376,755	10,148,970	2,376,755	10,148,970	-	-
109-06-01-食品藥物管理業務-食品藥物管理工作	2,499,138	15,191,133	2,499,138	15,191,133	-	-
	2,107,961	10,187,766	2,107,961	10,187,766	-	-
109-07-01-稽查業務-衛生稽查	950,000	4,800,000	950,000	4,800,000	-	-
	981,718	4,385,619	981,718	4,385,619	-	-
109-08-01-健康管理業務-健康管理工	12,122,840	57,851,604	12,122,840	57,851,604	-	-
	6,029,404	26,839,726	6,029,404	26,839,726	-	-
109-10-01-研究發展考核業務-研究發展考核工	330,407,000	1,511,946,222	330,407,000	1,511,946,222	-	-
	330,446,240	1,511,417,867	330,446,240	1,511,417,867	-	-
109-12-01-檢驗業務-衛生檢驗	900,000	7,900,000	900,000	7,900,000	-	-
	1,776,209	6,655,956	1,776,209	6,655,956	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	6,504,350	36,997,689	6,504,350	36,997,689	-	-
	5,412,723	27,849,077	5,412,723	27,849,077	-	-

臺北市政府衛生局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年7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*	0	408,009,639	0	408,009,639	-	-
	5,000	407,774,769	5,000	407,774,769	-	-
109-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	59,850	402,750	59,850	402,750	-	-
	59,850	299,550	59,850	299,550	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	5,859,900	7,850,900	5,859,900	7,850,900	-	-
	1,807,802	3,454,025	1,807,802	3,454,025	-	-
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	4,621,989	37,166,974	4,621,989	37,166,974	-	-
	4,621,989	37,166,974	4,621,989	37,166,974	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	1,113,100	19,411,826	1,113,100	19,411,826	-	-
	1,113,100	19,411,826	1,113,100	19,411,826	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	6,016,120	35,311,887	6,016,120	35,311,887	-	-
	5,354,252	20,937,580	5,354,252	20,937,580	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金*	0	8,417,386	0	8,417,386	-	-
	8,417,386	8,417,386	8,417,386	8,417,386	-	-
合 計	458,478,587	2,843,351,186	458,478,587	2,843,351,186	-	-
	449,178,203	2,699,314,111	449,178,203	2,699,564,111	-	-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7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