

臺北市政府衛生局

會計月報

中華民國109年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 曾惠專

機關長官：

臺北市政府衛生局長 黃世傑(己)

臺北市政府衛生局

目 次

中華民國109年1月1日起至109年12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 13 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 14 頁至第 16 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 17 頁至第 18 頁
五、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
六、資本資產表.....	第 20 頁至第 20 頁
七、長期負債表.....	第 21 頁至第 21 頁
八、平衡表科目明細表.....	第 22 頁至第 40 頁
九、資本資產變動表.....	第 41 頁至第 41 頁
十、長期負債變動表.....	第 42 頁至第 42 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第 43 頁至第 52 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 53 頁至第 55 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 56 頁至第 60 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 61 頁至第 61 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 62 頁至第 68 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第 69 頁至第 71 頁
十七、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 72 頁至第 81 頁
十八、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 82 頁至第 82 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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	121,818,000	121,818,000	121,818,000	8,213,266	40,343,136	31,864,691
	01			罰金罰鍰及息金	121,018,000	121,018,000	121,018,000	7,837,531	40,343,136	30,589,477
		01		罰金罰鍰	121,018,000	121,018,000	121,018,000	7,837,531	40,343,136	30,589,477
				賠償收入	800,000	800,000	800,000	375,735	-	1,275,214
		01		一般賠償收入	800,000	800,000	800,000	375,735	-	1,275,214
05				規費收入	26,309,000	26,309,000	26,309,000	4,144,860	-	11,622,344
	01			行政規費收入	26,298,000	26,298,000	26,298,000	4,138,520	-	11,581,574
		01		審查費	18,822,000	18,822,000	18,822,000	2,842,800	-	5,392,500
		02		證照費	7,444,000	7,444,000	7,444,000	1,281,220	-	6,175,574
		03		登記費	32,000	32,000	32,000	14,500	-	13,500
				使用規費收入	11,000	11,000	11,000	6,340	-	40,770
		03		資料使用費	2,000	2,000	2,000	140	-	-430
		06		場地設施使用費	9,000	9,000	9,000	6,200	-	41,200
07				財產收入	68,882,000	68,882,000	68,882,000	79,772	-	-1,850,770
	01			財產孳息	68,862,000	68,862,000	68,862,000	79,772	-	-1,830,770
		01		利息收入	-	-	-	73	-	163
		02		權利金	67,905,000	67,905,000	67,905,000	-	-	-1,591,221
		03		租金收入	957,000	957,000	957,000	79,699	-	-239,712
					-	-	-	717,288	-	-

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-20,000	
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-20,000	
08				營業盈餘及事業收入	-	-	-	-	-	
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	-	-	-	-	-	
		01		賸餘繳庫	-	-	-	-	-	
09				補助及協助收入	143,261,000	590,209,000	590,209,000	398,853,471	68,778,140	-43,704,358
					446,948,000			477,726,502	-	
	01			上級政府補助收入	143,261,000	590,209,000	590,209,000	398,853,471	68,778,140	-43,704,358
					446,948,000			477,726,502	-	
		02		計畫型補助收入	143,261,000	590,209,000	590,209,000	398,853,471	68,778,140	-43,704,358
					446,948,000			477,726,502	-	
12				其他收入	168,000	168,000	168,000	142,163	-	1,024,902
					-			1,192,902	-	
	02			雜項收入	168,000	168,000	168,000	142,163	-	1,024,902
					-			1,192,902	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	126,234	-	767,176
					-			767,176	-	
		10		其他雜項收入	168,000	168,000	168,000	15,929	-	257,726
					-			425,726	-	
				經常門合計	360,438,000	807,386,000	807,386,000	411,433,532	109,121,276	-1,043,191
					446,948,000			697,221,533	-	
				總計	360,438,000	807,386,000	807,386,000	411,433,532	109,121,276	-1,043,191
					446,948,000			697,221,533	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
30				醫療保健福利業務	375,274,000	20,704,900	398,320,120	398,320,120	106,765,633	50,478,212
					615,000	-		340,131,258		
					1,726,220	-		-		
					-	-		7,710,650		
01				醫療福利計畫	192,018,000	-	193,018,000	193,018,000	48,684,341	38,172,402
					-	-		148,819,739		
					1,000,000	-		-		
					-	-		6,025,859		
		20		業務費	21,848,000	-	21,862,800	21,862,800	13,858,320	2,516,933
					-	-		19,345,867		
					14,800	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	170,170,000	-	171,155,200	171,155,200	34,826,021	35,655,469
					-	-		129,473,872		
					985,200	-		-		
					-	-		6,025,859		
02				長期照護管理工作	183,256,000	20,704,900	205,302,120	205,302,120	58,081,292	12,305,810
					615,000	-		191,311,519		
					726,220	-		-		
					-	-		1,684,791		
		20		業務費	25,064,000	-	23,843,220	23,843,220	11,875,751	4,181,151
					615,000	-2,562,000		17,977,278		
					726,220	-		-		
					-	-		1,684,791		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			40	獎補助費	158,192,000	20,704,900	181,458,900	181,458,900	46,205,541	8,124,659
					-	2,562,000			173,334,241	
					-				-	
					-				-	
01				一般行政	521,812,000	-	518,935,000	518,935,000	45,610,354	25,031,176
					-2,877,000	-			493,903,824	
					-				-	
					-				-	
	01			行政管理	521,812,000	-	518,935,000	518,935,000	45,610,354	25,031,176
					-2,877,000	-			493,903,824	
					-				-	
					-				-	
			10	人事費	464,957,000	-	462,080,000	462,080,000	23,635,964	15,389,989
					-2,877,000	-			446,690,011	
					-				-	
					-				-	
			20	業務費	56,855,000	-	56,855,000	56,855,000	21,974,390	9,641,187
					-				47,213,813	
					-				-	
					-				-	
02				疾病管制業務	255,199,000	-	255,269,073	255,269,073	106,632,801	11,016,909
					-				193,765,084	
					70,073	-			-	50,487,080
					-				50,487,080	

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			疾病管制工作	255,199,000	-	255,269,073	255,269,073	106,632,801	11,016,909
					-	-		193,765,084		
					70,073	-		-	50,487,080	
					-	-		50,487,080		
			20	業務費	215,363,000	-	215,433,073	215,433,073	102,376,820	2,815,940
					-	-		162,130,053		
					70,073	-		-	50,487,080	
					-	-		50,487,080		
			40	獎補助費	39,836,000	-	39,836,000	39,836,000	4,255,981	8,200,969
					-	-		31,635,031		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				醫護管理業務	52,776,000	-	52,776,000	52,776,000	20,084,954	3,482,280
					-	-		49,293,720		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			醫事管理工作	22,459,000	-	22,459,000	22,459,000	9,482,100	3,166,733
					-	-		19,292,267		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	22,224,000	-	22,224,000	22,224,000	9,282,125	3,131,708
					-	-		19,092,292		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			40	獎補助費	235,000	-	235,000	235,000	199,975	35,025
					-	-		199,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			心理衛生工作	30,317,000	-	30,317,000	30,317,000	10,602,854	315,547
					-	-		30,001,453		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	30,157,000	-	30,157,000	30,157,000	10,558,754	315,447
					-	-		29,841,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	160,000	44,100	100
					-	-		159,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				食品藥物管理業務	30,945,000	-	31,543,500	31,543,500	12,356,830	1,875,166
					-	-		29,668,334		
					598,500	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			食品藥物管理工作	30,945,000	-	31,543,500	31,543,500	12,356,830	1,875,166
					-	-		29,668,334		
					598,500	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	28,086,000	-	28,684,500	28,684,500	12,198,830	1,561,672
					-	-			27,122,828	
					598,500	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,859,000	-	2,859,000	2,859,000	158,000	313,494
					-	-			2,545,506	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				稽查業務	10,223,000	-	10,493,486	10,493,486	2,564,449	104,289
					-	-			10,389,197	
					270,486	-			-	-
					-	-			-	-
	01			衛生稽查	10,223,000	-	10,493,486	10,493,486	2,564,449	104,289
					-	-			10,389,197	
					270,486	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,223,000	-	10,493,486	10,493,486	2,564,449	104,289
					-	-			10,389,197	
					270,486	-			-	-
					-	-			-	-
08				健康管理業務	113,977,000	-	113,977,000	113,977,000	36,843,819	12,001,141
					-	-			101,761,359	
					-	-			-	-
					-	-			214,500	-

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			健康管理工作	113,977,000	-	113,977,000	113,977,000	36,843,819	12,001,141
					-	-		101,761,359		
					-	-		-		
					-	-		214,500		
		20		業務費	61,516,000	-	61,516,000	61,516,000	23,019,745	2,706,715
					-	-		58,594,785		
					-	-		-		
					-	-		214,500		
		40		獎補助費	52,461,000	-	52,461,000	52,461,000	13,824,074	9,294,426
					-	-		43,166,574		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				研究發展考核業務	3,287,987,000	-	3,288,672,962	3,288,672,962	989,612,599	47,477,716
					-	-287,260		3,241,072,246		
					973,222	-		-		
					-	-		123,000		
					-	-		-		
	01			研究發展考核工作	3,287,987,000	-	3,288,672,962	3,288,672,962	989,612,599	47,477,716
					-	-287,260		3,241,072,246		
					973,222	-		-		
					-	-		123,000		
					-	-		-		
		20		業務費	3,993,000	-	4,966,222	4,966,222	1,686,550	969,995
					-	-		3,873,227		
					973,222	-		-		
					-	-		123,000		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	獎補助費	3,283,994,000	-	3,283,706,740	3,283,706,740	987,926,049	46,507,721
					-	-287,260		3,237,199,019		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				檢驗業務	20,411,000	-	20,411,000	20,411,000	8,561,112	1,515,715
					-	-		18,895,285		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			衛生檢驗	20,411,000	-	20,411,000	20,411,000	8,561,112	1,515,715
					-	-		18,895,285		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	20,411,000	-	20,411,000	20,411,000	8,561,112	1,515,715
					-	-		18,895,285		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				接受補助業務支出	84,101,000	-	495,075,000	495,075,000	371,815,841	29,685,024
					410,974,000	-		414,940,455		
					-	-		-		28,717,354
					-	-		50,449,521		
	02			接受中央各部會補助業務支出	84,101,000	-	495,075,000	495,075,000	371,815,841	29,685,024
					410,974,000	-		414,940,455		
					-	-		-		28,717,354
					-	-		50,449,521		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	人事費	-	-	7,166,000	7,166,000	4,237,251	2,928,749
					7,166,000	-			4,237,251	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	78,208,000	-	175,992,000	175,992,000	102,271,048	26,755,021
					97,784,000	-			145,395,662	
					-	-			-	
					-	-			3,841,317	
			40	獎補助費	5,893,000	-	311,917,000	311,917,000	265,307,542	1,254
					306,024,000	-			265,307,542	
					-	-			-	28,717,354
					-	-			46,608,204	
98				第一預備金	14,000,000	-	4,797,535	-	-	-
					-	-			-	
					-9,202,465	-			-	
					-	-			-	
	01			第一預備金	14,000,000	-	4,797,535	-	-	-
					-	-			-	
					-9,202,465	-			-	
					-	-			-	
			60	預備金	14,000,000	-	4,797,535	-	-	-
					-	-			-	
					-9,202,465	-			-	
					-	-			-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				經常門合計	4,766,705,000	20,704,900	5,190,270,676	5,185,473,141	1,700,848,392	182,667,628
					408,712,000	-287,260			4,893,820,762	
					-5,563,964	-			-	79,204,434
					-	-			108,984,751	
10				研究發展考核業務	543,000	-	830,260	830,260	824,190	6,070
					-	287,260			824,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			研究發展考核工作*	543,000	-	830,260	830,260	824,190	6,070
					-	287,260			824,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費*	543,000	-	830,260	830,260	824,190	6,070
					-	287,260			824,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	450,200,000	-	457,734,036	457,734,036	71,231,816	1,953,896
					2,310,000	-			260,912,216	
					5,224,036	-			-	180,547,290
					-	-			194,867,924	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	415,613,000	-	417,916,531	417,916,531	52,460,163	1,280,960
					-	-			227,542,510	-
					2,303,531	-			-	180,547,290
					-	-			189,093,061	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			30	設備及投資*	415,613,000	-	417,916,531	417,916,531	52,460,163	1,280,960
					-	-		227,542,510		
					2,303,531	-		-		180,547,290
					-	-		189,093,061		
	03			交通及運輸設備*	200,000	-	402,750	402,750	-	5,000
					-	-		397,750		
					202,750	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	200,000	-	402,750	402,750	-	5,000
					-	-		397,750		
					202,750	-		-		
					-	-		-		
	04			其他設備*	34,387,000	-	39,414,755	39,414,755	18,771,653	667,936
					2,310,000	-		32,971,956		
					2,717,755	-		-		
					-	-		5,774,863		
			30	設備及投資*	34,387,000	-	39,414,755	39,414,755	18,771,653	667,936
					2,310,000	-		32,971,956		
					2,717,755	-		-		
					-	-		5,774,863		
92				接受補助建設支出	59,182,000	-	96,027,000	96,027,000	4,437,439	33,121,167
					36,845,000	-		4,437,439		
					-	-		-		353,555
					-	-		58,468,394		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	02			接受中央各部會補助建設支出*	59,182,000	-	96,027,000	96,027,000	4,437,439	33,121,167
					36,845,000	-			4,437,439	
					-	-			-	353,555
					-	-			58,468,394	
		30		設備及投資*	59,182,000	-	59,332,000	59,332,000	1,446,768	3,232
					150,000	-			1,446,768	
					-	-			-	-
					-	-			57,882,000	
		40		獎補助費*	-	-	36,695,000	36,695,000	2,990,671	33,117,935
					36,695,000	-			2,990,671	
					-	-			-	353,555
					-	-			-	586,394
				資本門合計	509,925,000	-	554,591,296	554,591,296	76,493,445	35,081,133
					39,155,000	287,260			266,173,845	
					5,224,036	-			-	180,900,845
					-	-			253,336,318	
				經資門合計	5,276,630,000	20,704,900	5,744,861,972	5,740,064,437	1,777,341,837	217,748,761
					447,867,000	-			5,159,994,607	
					-339,928	-			-	260,105,279
					-	-			362,321,069	
01				公務人員退休及撫卹給付	55,834,225	-	55,834,225	55,834,225	102,732	-
					-	-			55,834,225	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			公務人員退休及撫卹給付	55,834,225	-	55,834,225	55,834,225	102,732	-
					-	-		55,834,225	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	55,723,425	-	55,723,425	55,723,425	102,732	-
					-	-		55,723,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	110,800	-	110,800	110,800	-	-
					-	-		110,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助及慰問金	41,992,465	-	41,992,465	41,992,465	15,262,816	-
					-	-		41,992,465	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	41,992,465	-	41,992,465	41,992,465	15,262,816	-
					-	-		41,992,465	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	35,285,031	-	35,285,031	35,285,031	12,451,046	-
					-	-		35,285,031	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	6,707,434	-	6,707,434	6,707,434	2,811,770	-
					-	-		6,707,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				災害準備金	51,525,321	-	51,525,321	51,525,321	30,632,767	878,905
					-	-		50,646,416	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	51,525,321	-	51,525,321	51,525,321	30,632,767	878,905
					-	-		50,646,416	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,217,137	-	3,217,137	3,217,137	892,093	22,983
					-	-		3,194,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,772,904	-	10,772,904	10,772,904	905,924	288,280
					-	-		10,484,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	8,232,638	-	8,232,638	8,232,638	99,750	-
					-	-		8,232,638	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
備註 (預付款)										
			40	獎補助費	29,302,642	-	29,302,642	29,302,642	28,735,000	567,642
					-	-			28,735,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	149,352,011	-	149,352,011	149,352,011	45,998,315	878,905
					-	-			148,473,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	5,425,982,011	20,704,900	5,894,213,983	5,889,416,448	1,823,340,152	218,627,666
					447,867,000	-			5,308,467,713	-
					-339,928	-			-	260,105,279
					-	-			362,321,069	-

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
99	03				罰款及賠償收入	880,000	315,372	-	154,628	-	410,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	880,000	315,372	-	154,628	-	410,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	880,000	315,372	-	154,628	-	410,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	880,000	315,372	-	154,628	-	410,000
						-	-	-	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	1,115,952	34,952	-	-	-	1,081,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,115,952	34,952	-	-	-	1,081,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,115,952	34,952	-	-	-	1,081,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,115,952	34,952	-	-	-	1,081,000
						-	-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	5,295,597	151,527	100,000	326,057	-	4,818,013
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,295,597	151,527	100,000	326,057	-	4,818,013
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,295,597	151,527	100,000	326,057	-	4,818,013
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,295,597	151,527	100,000	326,057	-	4,818,013
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	612,469	68,000	-	-	-	544,469
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	612,469	68,000	-	-	-	544,469
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	612,469	68,000	-	-	-	544,469
						-	-	-	-	-	-
					小計	612,469	68,000	-	-	-	544,469
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	1,273,455	206,623	-	1,832	-	1,065,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,273,455	206,623	-	1,832	-	1,065,000
						-	-	-	-	-	-

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12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							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	1,273,455	206,623	-	1,832	-	1,065,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,273,455	206,623	-	1,832	-	1,065,000					
						-	-	-	-	-	-					
104	03				罰款及賠償收入	2,073,550	1,306,880	40,000	157,657	-	609,013					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,073,550	1,306,880	40,000	157,657	-	609,013					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,073,550	1,306,880	40,000	157,657	-	609,013					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,073,550	1,306,880	40,000	157,657	-	609,013					
						-	-	-	-	-	-					
105	03				罰款及賠償收入	2,361,059	11,000	12,000	82,404	-	2,267,655					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,211,580	11,000	12,000	82,404	-	2,118,176					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,211,580	11,000	12,000	82,404	-	2,118,176					
						-	-	-	-	-	-					
			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	11,000	12,000	82,404	-	2,267,655					
						-	-	-	-	-	-					
106	03				罰款及賠償收入	3,132,608	-	9,983	116,279	-	3,016,329					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,797,126	-	9,983	116,279	-	2,680,847					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,797,126	-	9,983	116,279	-	2,680,847					
						-	-	-	-	-	-					
			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12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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
		02			雜項收入	40,049	-	-	-	40,049
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	40,049	-	-	-	40,049
						-	-	-	-	-
					小計	3,172,657	-	9,983	116,279	3,056,378
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	7,864,865	30,000	34,686	692,961	7,141,904
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,864,865	30,000	34,686	692,961	7,141,904
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,864,865	30,000	34,686	692,961	7,141,904
						-	-	-	-	-
					小計	7,864,865	30,000	34,686	692,961	7,141,904
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	60,046,431	32,000	232,290	11,568,318	48,446,113
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,046,431	32,000	232,290	11,568,318	48,446,113
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,046,431	32,000	232,290	11,568,318	48,446,113
						-	-	-	-	-
					小計	60,046,431	32,000	232,290	11,568,318	48,446,113
						-	-	-	-	-
					經常門合計	84,696,035	2,156,354	428,959	13,100,136	69,439,545
						-	-	-	-	-
					總計	84,696,035	2,156,354	428,959	13,100,136	69,439,545
						-	-	-	-	-

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12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	14,723	1,169,761	1,479,156	-	419,534	419,534							
	02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,913,413	14,723	1,169,761	1,479,156	-	419,534	419,534							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,913,413	14,723	1,169,761	1,479,156	-	419,534	419,534							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,116,073	14,723	1,169,761	1,704,156	-	1,397,194	1,397,194							
108	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					50,000	-	-	50,000	-	-	-							
	01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					50,000	-	-	50,000	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					50,000	-	-	50,000	-	-	-							
108	02			疾病管制業務	-	-	-	-	-	-	-							
					96,499,064	598,812	-	84,337,012	-	11,563,240	11,563,240							
	01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-							
					96,499,064	598,812	-	84,337,012	-	11,563,240	11,563,240							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					96,499,064	598,812	-	84,337,012	-	11,563,240	11,563,240							
108	62			接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					58,966,710	6,370,030	6,563,245	52,596,680	-	-	-							
	02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					58,966,710	6,370,030	6,563,245	52,596,680	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					30,166,377	543,607	6,563,245	29,622,770	-	-	-							

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12月31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	5,826,423	-	22,973,910	-	-	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						26,237,976	126,915	1,469,085	7,612,702	-	18,498,359	18,498,359
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						20,699,976	-	-	2,201,617	-	18,498,359	18,498,359
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						20,699,976	-	-	2,201,617	-	18,498,359	18,498,359
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,538,000	126,915	1,469,085	5,411,085	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,538,000	126,915	1,469,085	5,411,085	-	-	-
108	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-
						7,012,667	135,790	-	276,877	-	6,600,000	6,600,000
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						7,012,667	135,790	-	276,877	-	6,600,000	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	135,790	-	276,877	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						188,766,417	7,231,547	8,032,330	144,873,271	-	36,661,599	36,661,599
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						156,718,434	6,968,842	6,563,245	137,208,692	-	12,540,900	12,540,900
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						35,164,056	277,428	2,638,846	9,368,735	-	25,517,893	25,517,893
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						191,882,490	7,246,270	9,202,091	146,577,427	-	38,058,793	38,058,793

臺北市政府衛生局

平衡表

中華民國109年12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	1,541,796,246	負債	1,073,450,861
流動資產	1,541,796,246	流動負債	1,073,450,861
現金	785,193,663	暫收款	1,915,013
專戶存款	785,193,663	暫收款	1,915,013
零用金	0	預收其他政府款	201,873,600
應收款項	178,560,821	預收其他政府款	201,873,600
應收帳款	178,560,821	存入保證金	8,054,525
暫付款	86,383,598	存入保證金	8,054,525
暫付款	86,383,598	應付代收款	847,034,765
預付款	260,168,843	應付代收款	847,034,765
預付款	260,168,843	應付保管款	14,572,958
預付其他基金款	168,460,541	應付保管款	14,572,958
預付其他基金款	168,460,541	淨資產	468,345,385
預付其他政府款	63,027,980	資產負債淨額	468,345,385
預付其他政府款	63,027,980	資產負債淨額	468,345,385
存出保證金	800	資產負債淨額	468,345,385
存出保證金	800		
合 計	1,541,796,246	合 計	1,541,796,246
備 註		備 註	
保管有價證券	1,120,100	應付保管有價證券	1,120,100
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,280,637,553	應付保證品	1,280,637,553
債權憑證	1,311	待抵銷債權憑證	1,311

臺北市政府衛生局

資本資產表

中華民國109年12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		29,330,519,661	資本資產總額		34,121,942,553
其他長期投資	29,330,519,661		資本資產總額	34,121,942,553	
固定資產		4,710,712,620			
土地	3,824,587,183				
土地改良物	587,783				
房屋建築及設備	481,058,610				
機械及設備	95,723,311				
交通及運輸設備	6,004,786				
雜項設備	10,759,306				
租賃資產	2,214,653				
購建中固定資產	289,776,988				
無形資產		80,710,272			
無形資產	80,710,272				
合 計		34,121,942,553	合 計		34,121,942,553

臺北市政府衛生局

長期負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	2,094,505	其他長期負債	2,094,505
長期負債總額	2,094,505	應付租賃款	2,094,505
長期負債總額	2,094,505	應付租賃款	2,094,505
合計	2,094,505	合計	2,094,505

臺北市政府衛生局
各機關現金明細表
 中華民國109年12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 合 計	0	0	

臺北市政府衛生局
專戶存款明細表
 中華民國109年12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	762,487,525		
	110103002一般銀行存款	14,794,165		
	110103003代扣繳專戶	5,996,960		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	1,915,013		
	合 計		785,193,663	

臺北市政府衛生局

零用金明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第3頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	0	0	

臺北市政府衛生局
其他應收款明細表
中華民國109年12月31日

頁數：第5頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398009其他 合計	0	0	

臺北市政府衛生局

暫付款明細表

中華民國109年12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	86,348,025		
	110701009其他	35,573		
	合計		86,383,598	

臺北市政府衛生局

預付款明細表

中華民國109年12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)	66,256,017		
	110901002墊付款	193,493,292		
	110901010年度預算	419,534		
	合 計		260,168,843	

臺北市政府衛生局
預付其他基金款明細表
 中華民國109年12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			
	合 計	168,460,541	168,460,541	

臺北市政府衛生局
預付其他政府款明細表
 中華民國109年12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			
	合 計	63,027,980	63,027,980	

臺北市政府衛生局
存出保證金明細表
 中華民國109年12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 合 計	800	800	

臺北市政府衛生局

保證品明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	1,280,637,553	1,280,637,553	

臺北市政府衛生局

債權憑證明細表

中華民國109年12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	1,309		
	190401債權憑證	2		
	合計		1,311	

臺北市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年12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	1,309		
	190501待抵銷債權憑證	2		
	合 計		1,311	

臺北市政府衛生局

暫收款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款			
	合計	1,915,013	1,915,013	

臺北市政府衛生局
預收其他政府款明細表
 中華民國109年12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	201,873,600		
	合計		201,873,600	

臺北市政府衛生局
存入保證金明細表
 中華民國109年12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	5,740,172		
	211201004保固保證金	2,014,353		
	211201009其他	300,000		
	21120101保證金	0		
	合 計		8,054,525	

臺北市政府衛生局
應付代收款明細表
中華民國109年12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	3,227,497		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	752,157		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	1,217,306		
	211301007代辦經費	839,607,136		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	1,430,669		
	合 計		847,034,765	

臺北市政府衛生局
應付保管款明細表
 中華民國109年12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	14,488,108		
	211401009其他	84,850		
	合 計		14,572,958	

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12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	1,120,100		
	合計		1,120,100	

臺北市政府衛生局
應付保證品明細表
 中華民國109年12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	2,059,462		
	290301003保險單	1,133,728,881		
	合 計		1,280,637,553	

臺北市政府衛生局
資產負債淨額明細表
 中華民國109年12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)	506,264,436		
	31010101退還以前年度收入	-47,532,857		
	31010109其他	-35,115,942		
	合 計		468,345,385	

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12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	1,326,221	0	574,321,292	29,330,519,661
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	-135,552	587,783
房屋建築及設備	841,164,587	-345,022,827	1,764,614	2,094,000	-14,753,764	481,058,610
機械及設備	595,210,915	-478,793,314	16,352,499	32,323,470	-4,723,319	95,723,311
交通及運輸設備	26,424,342	-20,108,976	1,253,312	1,978,224	414,332	6,004,786
雜項設備	210,263,884	-197,248,485	871,122	13,199,020	10,071,805	10,759,306
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	54,984,974	52,867,714	565,194,794	33,749,240,640
租賃資產	0	0	2,457,653	0	-243,000	2,214,653
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	289,776,988	0	0	289,776,988
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	39,559,227	14,658,765	0	71,381,381
發展中之無形資產	0	0	9,328,891	0	0	9,328,891
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	341,122,759	14,658,765	-243,000	372,701,913
合 計	24,554,341,723	8,674,067,782	396,107,733	67,526,479	564,951,794	34,121,942,553

臺北市政府衛生局

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4) -(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			2,484,115		389,610			2,094,505
四、負債準備								

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12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			446,690,011	
1010 政務人員待遇			1,632,780	
1015 法定編制人員待遇			191,085,572	
1020 約聘僱人員待遇			103,277,638	
1025 技工及工友待遇			8,432,925	
1030 獎金			56,467,858	
1035 其他給與			12,530,924	
1040 加班值班費			16,997,623	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			23,414,956	
1055 保險			32,849,735	
2000 業務費	19,345,867	19,662,069	47,213,813	212,617,133
2003 教育訓練費			96,600	33,100
2006 水電費		129,141	111,676	659,048
2009 通訊費	635,808	1,157,629	3,336,304	938,666
2018 資訊服務費			29,612,705	
2021 其他業務租金		204,763		287,280
2024 稅捐及規費			243,850	
2027 保險費	48,408	18,954	39,440	
2033 臨時人員酬金		6,594,112		
2036 按日按件計資酬金	659,226	649,190	3,023,712	1,519,200
2039 委辦費	17,114,419	7,130,460	4,314,754	2,984,751
2045 國內組織會費				16,500
2051 物品	23,439	633,310	2,311,759	183,851,793

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12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
2054 一般事務費	612,662	3,045,079	2,806,331	16,264,805
2063 房屋建築養護費			95,000	319,011
2066 車輛及辦公器具養護費			186,841	42,900
2069 設施及機械設備養護費	250,000		70,420	1,508,048
2072 國內旅費		16,720	20,966	77,092
2078 國外旅費				
2081 運費				4,059,979
2084 短程車資	1,905	82,711		54,960
2093 特別費			943,455	
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	135,499,731	173,334,241		31,635,031
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助	95,047,844	173,317,693		920,884
4085 獎勵及慰問	339,100			
4090 其他補助及捐助	40,112,787	16,548		30,714,147
合計	154,845,598	192,996,310	493,903,824	244,252,164

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12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				
1010 政務人員待遇				
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	19,092,292	29,841,553	27,122,828	10,389,197
2003 教育訓練費		48,600		6,000
2006 水電費		215,038		406,153
2009 通訊費	395,967	266,724	378,473	318,887
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	2,880	14,256	2,880	14,400
2024 稅捐及規費	6,000	251,232		
2027 保險費		9,802		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	1,535,074	14,286,285	205,000	20,143
2039 委辦費	14,791,500	3,759,516	20,583,818	4,698,970
2045 國內組織會費				
2051 物品	340,665	76,660	1,894,592	639,445

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12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
2054 一般事務費	1,986,152	10,332,066	4,026,876	3,928,319
2063 房屋建築養護費	7,500	266,326		500
2066 車輛及辦公器具養護費	5,148	31,200		
2069 設施及機械設備養護費		246,442		89,662
2072 國內旅費	2,186	37,061	29,979	26,787
2078 國外旅費				
2081 運費				8,937
2084 短程車資	19,220	345	1,210	230,994
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	199,975	159,900	2,545,506	
4030 對特種基金之補助			1,533,009	
4040 對國內團體之捐助		159,900		
4085 獎勵及慰問	199,975		1,012,497	
4090 其他補助及捐助				
合計	19,292,267	30,001,453	29,668,334	10,389,197

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12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	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				4,237,251
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				3,425,820
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				413,772
1035 其他給與				26,720
1040 加班值班費				16,675
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				106,764
1055 保險				247,500
2000 業務費	58,809,285	3,996,227	18,895,285	149,236,979
2003 教育訓練費			77,770	
2006 水電費			1,259,420	384,425
2009 通訊費	2,256,031	55,274	38,735	2,933,270
2018 資訊服務費				89,916
2021 其他業務租金		98,500	79,128	1,949,444
2024 稅捐及規費				55,080
2027 保險費	11,056	374	71,000	35,988
2033 臨時人員酬金				98,732,726
2036 按日按件計資酬金	1,007,722	606,154	322,560	8,141,898
2039 委辦費	35,155,054			24,398,015
2045 國內組織會費	2,000	11,000	55,200	
2051 物品	3,821,303	29,410	7,621,101	2,171,272

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12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	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
2054 一般事務費	16,479,347	2,907,059	1,459,933	9,482,774
2063 房屋建築養護費			165,095	
2066 車輛及辦公器具養護費				35,496
2069 設施及機械設備養護費			7,532,668	62,654
2072 國內旅費	64,972	35,234	41,818	81,626
2078 國外旅費		253,222		
2081 運費			160,205	
2084 短程車資	11,800		10,652	682,395
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	43,166,574	3,238,023,209		311,915,746
4030 對特種基金之補助		3,237,963,209		
4040 對國內團體之捐助	37,057,900	60,000		265,307,542
4085 獎勵及慰問	6,108,674			
4090 其他補助及捐助				46,608,204
合計	101,975,859	3,242,019,436	18,895,285	465,389,976

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12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	接受中央各部會補助建設支出
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
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				
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				

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12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	接受中央各部會補助建設支出
2054 一般事務費				
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	416,635,571	397,750	38,746,819	59,328,768
3010 房屋建築及設備費	416,635,571			57,882,000
3020 機械設備費		397,750	3,675,700	
3030 資訊軟硬體設備費			31,876,183	1,446,768
3035 雜項設備費			3,194,936	
4000 獎補助費				3,577,065
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				3,577,065
合計	416,635,571	397,750	38,746,819	62,905,833

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12月31日

頁數：第9頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
1000 人事費	55,723,425	35,285,031	3,194,154	545,129,872
1010 政務人員待遇				1,632,780
1015 法定編制人員待遇				191,085,572
1020 約聘僱人員待遇				106,703,458
1025 技工及工友待遇				8,432,925
1030 獎金	180,120			57,061,750
1035 其他給與		35,285,031		47,842,675
1040 加班值班費			3,194,154	20,208,452
1045 退休退職給付	55,543,305			55,543,305
1050 退休離職儲金				23,521,720
1055 保險				33,097,235
2000 業務費		6,707,434	10,484,624	633,414,586
2003 教育訓練費		1,069,070		1,331,140
2006 水電費				3,164,901
2009 通訊費				12,711,768
2018 資訊服務費				29,702,621
2021 其他業務租金				2,653,531
2024 稅捐及規費				556,162
2027 保險費				235,022
2033 臨時人員酬金				105,326,838
2036 按日按件計資酬金				31,976,164
2039 委辦費				134,931,257
2045 國內組織會費				84,700
2051 物品			8,698,624	212,113,373

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12月31日

頁數：第10頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
2054 一般事務費		5,638,364	1,436,800	80,406,567
2063 房屋建築養護費				853,432
2066 車輛及辦公器具養護費				301,585
2069 設施及機械設備養護費				9,759,894
2072 國內旅費			349,200	783,641
2078 國外旅費				253,222
2081 運費				4,229,121
2084 短程車資				1,096,192
2093 特別費				943,455
3000 設備及投資			8,232,638	523,341,546
3010 房屋建築及設備費				474,517,571
3020 機械設備費				4,073,450
3030 資訊軟硬體設備費			8,232,638	41,555,589
3035 雜項設備費				3,194,936
4000 獎補助費	110,800		28,735,000	3,968,902,778
4030 對特種基金之補助				3,239,496,218
4040 對國內團體之捐助				571,871,763
4085 獎勵及慰問	110,800			7,771,046
4090 其他補助及捐助			28,735,000	149,763,751
合計	55,834,225	41,992,465	50,646,416	5,670,788,782

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12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	710,321,669	0	0	0	0	160,000	201,873,600	0	912,355,269
本年度收入	697,221,533	0	0	0	0	0	201,873,600	0	899,095,133
04010100 罰金罰鍰	111,264,341	0	0	0	0	0	0	0	111,264,341
04030100 一般賠償收入	2,075,214	0	0	0	0	0	0	0	2,075,214
05010100 審查費	24,214,500	0	0	0	0	0	0	0	24,214,500
05010200 證照費	13,619,574	0	0	0	0	0	0	0	13,619,574
05010300 登記費	45,500	0	0	0	0	0	0	0	45,500
05030300 資料使用費	1,570	0	0	0	0	0	0	0	1,570
05030600 場地設施使用費	50,200	0	0	0	0	0	0	0	50,200
07010100 利息收入	163	0	0	0	0	0	0	0	163
07010200 權利金	66,313,779	0	0	0	0	0	0	0	66,313,779

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12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	717,288	0	0	0	0	0	0	0	717,288
09010200 計畫型補助收入	477,726,502	0	0	0	0	0	201,873,600	0	679,600,102
12020100 收回以前年度歲出	767,176	0	0	0	0	0	0	0	767,176
12021000 其他雜項收入	425,726	0	0	0	0	0	0	0	425,726
以前年度收入	13,100,136	0	0	0	0	160,000	0	0	13,260,136
一、以前年度應收(保留) 數	13,100,136	0	0	0	0	0	0	0	13,100,136
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	326,057	0	0	0	0	0	0	0	326,057
103年度 03010100 罰金罰鍰	1,832	0	0	0	0	0	0	0	1,832
104年度 03010100 罰金罰鍰	157,657	0	0	0	0	0	0	0	157,657
105年度 03010100 罰金罰鍰	82,404	0	0	0	0	0	0	0	82,404

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12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)			
106年度 03010100 罰金罰鍰	116,279	0	0	0	0	0	0	0	116,279
107年度 03010100 罰金罰鍰	692,961	0	0	0	0	0	0	0	692,961
108年度 03010100 罰金罰鍰	11,568,318	0	0	0	0	0	0	0	11,568,318
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

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12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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	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
四、收回剔除經費	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12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	5,455,045,140	453,598,571	0	0	0	110,420,317	0	156,325,350	5,862,738,678	320,843,456
本年度	5,308,467,713	260,105,279	0	0	0	0	0	0	5,568,572,992	320,843,456
一、本年度經費	5,159,994,607	260,105,279	0	0	0	0	0	0	5,420,099,886	319,964,551
0463300100 醫療福利計畫	148,819,739	0	0	0	0	0	0	0	148,819,739	44,198,261
0463300200 長期照護管理工作	191,311,519	0	0	0	0	0	0	0	191,311,519	13,990,601
0465010100 行政管理	493,903,824	0	0	0	0	0	0	0	493,903,824	25,031,176
0465020100 疾病管制工作	193,765,084	50,487,080	0	0	0	0	0	0	244,252,164	11,016,909
0465040200 醫事管理工作	19,292,267	0	0	0	0	0	0	0	19,292,267	3,166,733
0465040300 心理衛生工作	30,001,453	0	0	0	0	0	0	0	30,001,453	315,547
0465060100 食品藥物管理工作	29,668,334	0	0	0	0	0	0	0	29,668,334	1,875,166
0465070100 衛生稽查	10,389,197	0	0	0	0	0	0	0	10,389,197	104,289

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12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	101,761,359	0	0	0	0	0	0	0	101,761,359	12,215,641
0465100100 研究發展考核工	3,241,072,246	0	0	0	0	0	0	0	3,241,072,246	47,600,716
0465100100* 研究發展考核工	824,190	0	0	0	0	0	0	0	824,190	6,070
0465120100 衛生檢驗	18,895,285	0	0	0	0	0	0	0	18,895,285	1,515,715
0465620200 接受中央各部會補助業務支出	414,940,455	28,717,354	0	0	0	0	0	0	443,657,809	51,417,191
0465900200* 營建工程	227,542,510	180,547,290	0	0	0	0	0	0	408,089,800	9,826,731
0465900300* 交通及運輸設備	397,750	0	0	0	0	0	0	0	397,750	5,000
0465900400* 其他設備	32,971,956	0	0	0	0	0	0	0	32,971,956	6,442,799
0465920200* 接受中央各部會補助建設支出	4,437,439	353,555	0	0	0	0	0	0	4,790,994	91,236,006
二、統籌科目	148,473,106	0	0	0	0	0	0	0	148,473,106	878,905
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	55,834,225	0	0	0	0	0	0	0	55,834,225	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12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	41,992,465	0	0	0	0	0	0	0	41,992,465	0
0989080100 災害準備金	42,413,778	0	0	0	0	0	0	0	42,413,778	878,905
0989080100* 災害準備金	8,232,638	0	0	0	0	0	0	0	8,232,638	0
以前年度	146,577,427	0	0	0	0	110,420,317	0	106,859,028	150,138,716	0
一、以前年度應付(保留)數	146,577,427	0	0	0	0	0	0	106,859,028	39,718,399	0
107年度 0470010100 行政管理	225,000	0	0	0	0	0	0	0	225,000	0
107年度 0470830200* 營建工程	1,479,156	0	0	0	0	0	0	287,175	1,191,981	0
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	84,337,012	0	0	0	0	0	0	79,878,416	4,458,596	0
108年度 0470620200 接受中央各部會補助業務支出	52,596,680	0	0	0	0	0	0	25,081,200	27,515,480	0
108年度 0470900200* 營建工程	2,201,617	0	0	0	0	0	0	1,252,537	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12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 0470900400* 其他設備	5,411,085	0	0	0	0	0	0	0	5,411,085	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	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	110,420,317	0	0	110,420,317	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000	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	95,081,583	0	0	95,081,583	0
墊付案	0	193,493,292	0	0	0	0	0	49,466,322	144,026,970	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12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)			
1080200014 108年度護理之家機構改善公 共安全設施設備補助計畫-業務 費	0	0	0	0	0	0	0	82,836	-82,836	0
1080300008* 108年度護理之家機構改善公 共安全設施設備補助計畫-設備 費	0	0	0	0	0	0	0	24,770	-24,770	0
1080400006* 108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	0	0	0	0	0	0	368,750	-368,750	0
1080400007 108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)(109年 追加)	0	0	0	0	0	0	0	1,907,244	-1,907,244	0
1080400008 108年度長照服務給付及支付 -照顧服務及專業服務(109 年追加)	0	0	0	0	0	0	0	42,760,020	-42,760,020	0
1080400009 108年度長照服務給付及支付 -喘息服務(109年追加)	0	0	0	0	0	0	0	4,322,702	-4,322,702	0
1094000009 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)(110年 追加)	0	29,325,814	0	0	0	0	0	0	29,325,814	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12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)			
1094000010 109年度長照服務給付及支付 -照顧服務及專業服務(110 年追加)	0	128,287,091	0	0	0	0	0	0	128,287,091	0
1094000011 109年度長照服務給付及支付 -喘息服務(110年追加)	0	35,475,550	0	0	0	0	0	0	35,475,550	0
1093000006* 109年度長期十年計畫2.0 -照顧管理中心-設備費(11 0年度追加)	0	404,837	0	0	0	0	0	0	404,837	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12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	1,076,689,117	6,669,081,487
公庫撥入數	556,134,309	5,862,738,678
罰款及賠償收入	48,556,402	153,682,691
規費收入	4,144,860	37,931,344
財產孳息收入	79,772	67,031,230
補助收入	467,631,611	546,504,642
其他收入	142,163	1,192,902
支出	1,915,279,489	6,367,400,409
繳付公庫數	82,737,246	912,355,269
人事支出	41,319,086	545,129,872
業務支出	330,508,833	691,298,680
增購財產支出	75,417,180	279,683,480
補助特種基金	988,750,239	3,239,811,465
其他獎補捐助	396,546,905	699,121,643
收支餘絀	-838,590,372	301,681,078

臺北市政府衛生局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年12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	223,000	880,000	223,000	880,000	-	-
	-	154,628	0	154,628	-	-
100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	281,952	1,115,952	281,952	1,115,952	-	-
	-	-	0	0	-	-
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,275,026	5,295,597	1,275,026	5,295,597	-	-
	100,000	326,057	100,000	326,057	-	-
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	162,469	612,469	162,469	612,469	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	335,455	1,273,455	335,455	1,273,455	-	-
	-	1,832	0	1,832	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	478,550	2,073,550	478,550	2,073,550	-	-
	40,000	157,657	40,000	157,657	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	507,808	2,211,580	507,808	2,211,580	-	-
	12,000	82,404	12,000	82,404	-	-
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	149,479	149,479	149,479	149,479	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	690,614	2,797,126	690,614	2,797,126	-	-
	9,983	116,279	9,983	116,279	-	-
106-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	335,482	335,482	335,482	335,482	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	40,049	40,049	40,049	40,049	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,878,136	7,864,865	1,878,136	7,864,865	-	-
	34,686	692,961	34,686	692,961	-	-

臺北市政府衛生局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年12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	22,615,659	60,046,431	22,615,659	60,046,431	-	-
	232,290	11,568,318	232,290	11,568,318	-	-
合 計	28,973,679	84,696,035	28,973,679	84,696,035	-	-
	428,959	13,100,136	428,959	13,100,136	-	-

臺北市政府衛生局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年12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	6,306,000	121,018,000	6,306,000	121,018,000	-	-
	7,837,531	111,264,341	7,837,531	111,264,341	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	200,000	800,000	200,000	800,000	-	-
	375,735	2,075,214	375,735	2,075,214	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,458,600	18,822,000	1,458,600	18,822,000	-	-
	2,842,800	24,214,500	2,842,800	24,214,500	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	703,000	7,444,000	703,000	7,444,000	-	-
	1,281,220	13,619,574	1,281,220	13,619,574	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	3,000	32,000	3,000	32,000	-	-
	14,500	45,500	14,500	45,500	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	2,000	100	2,000	-	-
	140	1,570	140	1,570	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	9,000	9,000	9,000	9,000	-	-
	6,200	50,200	6,200	50,200	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	73	163	73	163	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	62	67,905,000	62	67,905,000	-	-
	-	66,313,779	0	66,313,779	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	80,311	957,000	80,311	957,000	-	-
	79,699	717,288	79,699	717,288	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	20,000	0	20,000	-	-
	-	-	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	446,948,064	590,209,000	446,948,064	590,209,000	-	-
	398,853,471	477,726,502	69,728,226	679,600,102	329,125,245	-201,873,600

臺北市政府衛生局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年12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	-	-
	126,234	767,176	126,234	767,176	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	21,100	168,000	21,100	168,000	-	-
	15,929	425,726	15,929	425,726	-	-
合 計	455,729,237	807,386,000	455,729,237	807,386,000	-	-
	411,433,532	697,221,533	82,308,287	899,095,133	329,125,245	-201,873,600

臺北市政府衛生局
公庫收入差額解釋表
 中華民國109年12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12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	-	-
	1,169,761	1,191,981	1,169,761	1,191,981	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	0	50,000	0	50,000	-	-
	-	50,000	0	50,000	-	-
108-02-01-疾病管制業務-疾病管制工作	0	5,057,408	0	5,057,408	-	-
	-	4,458,596	0	4,458,596	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	2,781,629	33,885,510	2,781,629	33,885,510	-	-
	6,563,245	27,515,480	6,563,245	27,515,480	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	949,080	0	949,080	-	-
	-	949,080	0	949,080	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	5,538,000	0	5,538,000	-	-
	1,469,085	5,411,085	1,469,085	5,411,085	-	-
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	2,781,629	46,964,669	2,781,629	46,964,669	-	-
	9,202,091	39,718,399	9,202,091	39,718,399	-	-

臺北市政府衛生局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年12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	20,621,602	193,018,000	20,621,602	193,018,000	-	-
	37,248,914	148,819,739	37,248,914	148,819,739	-	-
109-30-02-醫療保健福利業務-長期照護管理工作	12,928,570	205,302,120	12,928,570	205,302,120	-	-
	49,951,505	191,311,519	49,951,505	191,311,519	-	-
109-01-01-一般行政-行政管理	39,723,999	518,935,000	39,723,999	518,935,000	-	-
	36,265,081	493,903,824	36,015,081	493,903,824	250,000	-
109-02-01-疾病管制業務-疾病管制工作	18,351,676	255,269,073	18,351,676	255,269,073	-	-
	28,703,375	244,252,164	28,703,375	244,252,164	-	-
109-04-02-醫護管理業務-醫事管理工作	655,850	22,459,000	655,850	22,459,000	-	-
	3,835,125	19,292,267	3,835,125	19,292,267	-	-
109-04-03-醫護管理業務-心理衛生工作	2,941,713	30,317,000	2,941,713	30,317,000	-	-
	10,345,498	30,001,453	10,345,498	30,001,453	-	-
109-06-01-食品藥物管理業務-食品藥物管理工作	2,024,465	31,543,500	2,024,465	31,543,500	-	-
	12,346,830	29,668,334	12,346,830	29,668,334	-	-
109-07-01-稽查業務-衛生稽查	1,492,486	10,493,486	1,492,486	10,493,486	-	-
	2,467,054	10,389,197	2,467,054	10,389,197	-	-
109-08-01-健康管理業務-健康管理工	27,751,237	113,977,000	27,751,237	113,977,000	-	-
	34,495,334	101,761,359	34,495,334	101,761,359	-	-
109-10-01-研究發展考核業務-研究發展考核工作	174,507,240	3,288,672,962	174,507,240	3,288,672,962	-	-
	128,766,069	3,241,072,246	128,766,069	3,241,072,246	-	-
109-10-01-研究發展考核業務-研究發展考核工作*	830,260	830,260	830,260	830,260	-	-
	824,190	824,190	824,190	824,190	-	-
109-12-01-檢驗業務-衛生檢驗	8,411,000	20,411,000	8,411,000	20,411,000	-	-
	8,169,376	18,895,285	8,169,376	18,895,285	-	-

臺北市政府衛生局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年12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
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	430,752,621	495,075,000	430,752,621	495,075,000	-	-
	395,404,996	443,657,809	395,404,996	443,657,809	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,467,528	417,916,531	1,467,528	417,916,531	-	-
	292,258	408,089,800	292,258	408,089,800	-	-
109-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	402,750	0	402,750	-	-
	-	397,750	0	397,750	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	18,661,055	39,414,755	18,661,055	39,414,755	-	-
	18,572,153	32,971,956	18,572,153	32,971,956	-	-
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	94,727,000	96,027,000	94,727,000	96,027,000	-	-
	4,790,994	4,790,994	4,790,994	4,790,994	-	-
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	102,732	55,834,225	102,732	55,834,225	-	-
	102,732	55,834,225	102,732	55,834,225	-	-
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	15,262,816	41,992,465	15,262,816	41,992,465	-	-
	15,262,816	41,992,465	15,262,816	41,992,465	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	2,306,221	43,292,683	2,306,221	43,292,683	-	-
	5,925,282	42,413,778	5,925,282	42,413,778	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金*	-184,748	8,232,638	-184,748	8,232,638	-	-
	-184,748	8,232,638	-184,748	8,232,638	-	-
合 計	873,335,323	5,889,416,448	873,335,323	5,889,416,448	-	-
	793,584,834	5,568,572,992	793,334,834	5,568,572,992	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12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			