

臺北市政府衛生局

會計月報

中華民國110年2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(戊)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 16 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 28 頁至第 48 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 49 頁至第 49 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 50 頁至第 50 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 51 頁至第 51 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 52 頁	至第 57 頁
三、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 58 頁	至第 60 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 61 頁	至第 66 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 67 頁	至第 67 頁

臺北市政府衛生局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	119,633,000	119,633,000	4,259,000	12,181,587	-	14,252,229
	01			罰金罰鍰及息金	118,833,000	118,833,000	4,239,000	11,712,853	-	13,777,911
		01		罰金罰鍰	118,833,000	118,833,000	4,239,000	11,712,853	-	13,777,911
	03			賠償收入	800,000	800,000	20,000	468,734	-	474,318
		01		一般賠償收入	800,000	800,000	20,000	468,734	-	474,318
05				規費收入	27,343,000	27,343,000	3,420,400	2,542,594	-	1,100,424
	01			行政規費收入	27,286,000	27,286,000	3,412,300	2,538,310	-	1,100,240
		01		審查費	18,822,000	18,822,000	2,317,200	1,757,110	-	674,300
		02		證照費	8,432,000	8,432,000	1,091,100	776,200	-	423,940
		03		登記費	32,000	32,000	4,000	5,000	-	2,000
	03			使用規費收入	57,000	57,000	8,100	4,284	-	184
		03		資料使用費	2,000	2,000	100	284	-	184
		06		場地設施使用費	55,000	55,000	8,000	4,000	-	-
07				財產收入	71,442,000	71,442,000	25,624,398	6,073,128	-	913,685
	01			財產孳息	71,422,000	71,422,000	25,624,398	6,073,128	-	913,685
		02		權利金	70,465,000	70,465,000	25,465,000	5,993,429	-	913,685
		03		租金收入	957,000	957,000	159,398	79,699	-	-
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-

臺北市政府衛生局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
08				營業盈餘及事業收入	200,000,000	200,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	200,000,000	200,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		賸餘繳庫	200,000,000	200,000,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	2,962,000	2,962,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			上級政府補助收入	2,962,000	2,962,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		計畫型補助收入	2,962,000	2,962,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	87,000	87,000	16,600	13,480	-	9,114
					-			25,714		
	02			雜項收入	87,000	87,000	16,600	13,480	-	9,114
					-			25,714		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,777	-	3,282
					-			3,282		
		10		其他雜項收入	87,000	87,000	16,600	11,703	-	5,832
					-			22,432		
				經常門合計	421,467,000	421,467,000	33,320,398	20,810,789	-	16,275,452
					-			49,595,850		
				總計	421,467,000	421,467,000	33,320,398	20,810,789	-	16,275,452
					-			49,595,850		

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
30				醫療保健福利業務	423,271,000	-	423,271,000	50,528,147	3,910,042	46,569,697
					-	-		3,958,450		
					-	-		-		2,848,000
					-	-		-		-
	01			醫療福利計畫	423,271,000	-	423,271,000	50,528,147	3,910,042	46,569,697
					-	-		3,958,450		
					-	-		-		2,848,000
					-	-		-		-
		20		業務費	44,748,000	-	44,748,000	10,218,102	40,948	10,128,746
					-	-		89,356		
					-	-		-		160,000
					-	-		-		-
		40		獎補助費	378,523,000	-	378,523,000	40,310,045	3,869,094	36,440,951
					-	-		3,869,094		
					-	-		-		2,688,000
					-	-		-		-
01				一般行政	549,805,000	-	549,805,000	168,993,376	28,227,173	48,043,872
					-	-		120,949,504		
					-	-		-		23,592,664
					-	-		-		-
	01			行政管理	549,805,000	-	549,805,000	168,993,376	28,227,173	48,043,872
					-	-		120,949,504		
					-	-		-		23,592,664
					-	-		-		-

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	483,609,000	-	483,609,000	162,788,670	27,867,192	42,224,598
					-	-		120,564,072		
					-	-		-		23,222,722
					-	-		-		-
			20	業務費	66,056,000	-	66,056,000	6,204,706	359,981	5,819,274
					-	-		385,432		
					-	-		-		369,942
					-	-		-		-
			40	獎補助費	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				公共衛生業務	458,417,000	-	458,417,000	41,497,200	4,001,496	37,479,145
					-	-		4,018,055		
					-	-		-		12,085,993
					-	-		-		-
	01			公共衛生工作	458,417,000	-	458,417,000	41,497,200	4,001,496	37,479,145
					-	-		4,018,055		
					-	-		-		12,085,993
					-	-		-		-
			20	業務費	367,202,000	-	367,202,000	33,417,700	1,011,112	32,390,029
					-	-		1,027,671		
					-	-		-		12,085,993
					-	-		-		-

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	91,215,000	-	91,215,000	8,079,500	2,990,384	5,089,116	
					-	-		2,990,384		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
62				接受補助業務支出	2,962,000	-	2,962,000	608,078	149,302	167,939	
					-	-		440,139		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	2,962,000	-	2,962,000	608,078	149,302	167,939	
					-	-		440,139		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	2,876,000	-	2,876,000	592,578	149,302	152,439	
					-	-		440,139		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	86,000	-	86,000	15,500	-	15,500	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
81				非營業特種基金	3,284,075,000	-	3,284,075,000	50,000,000	-	50,000,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		50,000,000	

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	02			非營業特種基金管理	3,284,075,000	-	3,284,075,000	50,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	50,000,000	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	3,284,075,000	-	3,284,075,000	50,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	50,000,000	
					-	-		-	-	
98				第一預備金	14,000,000	-	14,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	14,000,000	-	14,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	14,000,000	-	14,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	4,732,530,000	-	4,732,530,000	311,626,801	36,288,013	
					-	-		129,366,148	182,260,653	
					-	-		-	-	
					-	-		-	88,526,657	

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
81				非營業特種基金	262,000	-	262,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			非營業特種基金管理*	262,000	-	262,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費*	262,000	-	262,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	37,585,000	-	37,585,000	520,900	-	
					-	-	-	-	486,498	
					-	-	-	34,402	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			營建工程*	9,673,000	-	9,673,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	9,673,000	-	9,673,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			其他設備*	27,912,000	-	27,912,000	520,900	-	486,498
					-	-		34,402		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	27,912,000	-	27,912,000	520,900	-	486,498
					-	-		34,402		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	37,847,000	-	37,847,000	520,900	-	486,498
					-	-		34,402		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	4,770,377,000	-	4,770,377,000	312,147,701	36,288,013	182,747,151
					-	-		129,400,550		-
					-	-		-		88,526,657
					-	-		-		-
01				公務人員退休及撫卹給付	13,747,448	-	13,747,448	13,747,448	4,537,328	-
					-	-		13,747,448		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,747,448	-	13,747,448	13,747,448	4,537,328	-
					-	-		13,747,448		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	13,711,848	-	13,711,848	4,523,328	-	
					-	-		13,711,848	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	35,600	-	35,600	14,000	-	
					-	-		35,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員各項補助	1,219,350	-	1,219,350	1,219,350	-	
					-	-		1,219,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			公務人員各項補助	1,219,350	-	1,219,350	1,219,350	-	
					-	-		1,219,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,188,550	-	1,188,550	1,188,550	-	
					-	-		1,188,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	30,800	-	30,800	30,800	-	
					-	-		30,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,976,798	-	14,976,798	5,766,678	-	
					-	-		14,976,798	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	4,785,353,798	-	4,785,353,798	327,124,499	182,747,151	
					-	-		42,054,691	-	
					-	-		144,377,348	-	
					-	-		-	88,526,657	

臺北市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
99	03				罰款及賠償收入	410,000	-	-	-	410,000
		01			罰金罰鍰及息金	410,000	-	-	-	410,000
			01		罰金罰鍰	410,000	-	-	-	410,000
					小計	410,000	-	-	-	410,000
100	03				罰款及賠償收入	1,081,000	-	-	-	1,081,000
		01			罰金罰鍰及息金	1,081,000	-	-	-	1,081,000
			01		罰金罰鍰	1,081,000	-	-	-	1,081,000
					小計	1,081,000	-	-	-	1,081,000
101	03				罰款及賠償收入	4,818,013	-	100,000	140,000	4,678,013
		01			罰金罰鍰及息金	4,818,013	-	100,000	140,000	4,678,013
			01		罰金罰鍰	4,818,013	-	100,000	140,000	4,678,013
					小計	4,818,013	-	100,000	140,000	4,678,013
102	03				罰款及賠償收入	544,469	-	-	60,000	484,469
		01			罰金罰鍰及息金	544,469	-	-	60,000	484,469
			01		罰金罰鍰	544,469	-	-	60,000	484,469
					小計	544,469	-	-	60,000	484,469
103	03				罰款及賠償收入	1,065,000	-	30,000	30,000	1,035,000
		01			罰金罰鍰及息金	1,065,000	-	30,000	30,000	1,035,000

臺北市政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	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	
			01		罰金罰鍰	1,065,000	-	30,000	30,000	-	1,035,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,065,000	-	30,000	30,000	-	1,035,000
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	609,013	-	-	50,000	-	559,013
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	609,013	-	-	50,000	-	559,013
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	609,013	-	-	50,000	-	559,013
						-	-	-	-	-	-
					小計	609,013	-	-	50,000	-	559,013
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	2,267,655	-	4,750	4,750	-	2,262,905
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,118,176	-	4,750	4,750	-	2,113,426
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,118,176	-	4,750	4,750	-	2,113,426
						-	-	-	-	-	-
			03		賠償收入	149,479	-	-	-	-	149,479
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	149,479	-	-	-	-	149,479
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,267,655	-	4,750	4,750	-	2,262,905
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	3,016,329	-	8,867	12,384	-	3,003,945
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,680,847	-	8,867	12,384	-	2,668,463
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,680,847	-	8,867	12,384	-	2,668,463
						-	-	-	-	-	-
			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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	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	3,056,378	-	8,867	12,384	3,043,994
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	7,141,904	-	31,000	34,000	7,107,904
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	7,141,904	-	31,000	34,000	7,107,904
						-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	7,141,904	-	31,000	34,000	7,107,904
						-	-	-	-	-
					小計	7,141,904	-	31,000	34,000	7,107,904
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	48,446,113	-	58,061	73,461	48,372,652
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	48,446,113	-	58,061	73,461	48,372,652
						-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	48,446,113	-	58,061	73,461	48,372,652
						-	-	-	-	-
					小計	48,446,113	-	58,061	73,461	48,372,652
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	40,343,136	5,262,000	2,860,262	5,962,930	29,118,206
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	40,343,136	5,262,000	2,860,262	5,962,930	29,118,206
						-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	40,343,136	5,262,000	2,860,262	5,962,930	29,118,206
						-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	68,778,140	-	-	-	68,778,140
						-	-	-	-	-
			01		上級政府補助收入	68,778,140	-	-	-	68,778,140
						-	-	-	-	-
				02	計畫型補助收入	68,778,140	-	-	-	68,778,140
						-	-	-	-	-
					小計	109,121,276	5,262,000	2,860,262	5,962,930	97,896,346
						-	-	-	-	-

臺北市政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	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
					經常門合計	178,560,821	5,262,000	3,092,940	6,367,525	-	166,931,296
						-	-	-	-	-	-
					總計	178,560,821	5,262,000	3,092,940	6,367,525	-	166,931,296
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	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	02			疾病管制業務	-	-	-	-	-	-	-							
					977,660	-	-	-	-	977,660	977,660							
					977,660	-	-	-	-	977,660	977,660							
					977,660	-	-	-	-	977,660	977,660							
	01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-							
					977,660	-	-	-	-	977,660	977,660							
					977,660	-	-	-	-	977,660	977,660							
					977,660	-	-	-	-	977,660	977,660							
		02		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					977,660	-	-	-	-	977,660	977,660							
					977,660	-	-	-	-	977,660	977,660							
					977,660	-	-	-	-	977,660	977,660							
107	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					419,534	-	-	-	-	419,534	419,534							
					419,534	-	-	-	-	419,534	419,534							
					419,534	-	-	-	-	419,534	419,534							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					419,534	-	-	-	-	419,534	419,534							
					419,534	-	-	-	-	419,534	419,534							
					419,534	-	-	-	-	419,534	419,534							
		03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					419,534	-	-	-	-	419,534	419,534							
					419,534	-	-	-	-	419,534	419,534							
					419,534	-	-	-	-	419,534	419,534							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,397,194	-	-	-	-	1,397,194	1,397,194							
					1,397,194	-	-	-	-	1,397,194	1,397,194							
					1,397,194	-	-	-	-	1,397,194	1,397,194							
108	02			疾病管制業務	-	-	-	-	-	-	-							
					11,563,240	-	-	-	-	11,563,240	11,563,240							
					11,563,240	-	-	-	-	11,563,240	11,563,240							
					11,563,240	-	-	-	-	11,563,240	11,563,240							
	01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-							
					11,563,240	-	-	-	-	11,563,240	11,563,240							
					11,563,240	-	-	-	-	11,563,240	11,563,240							
					11,563,240	-	-	-	-	11,563,240	11,563,240							
		02		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					11,563,240	-	-	-	-	11,563,240	11,563,240							
					11,563,240	-	-	-	-	11,563,240	11,563,240							
					11,563,240	-	-	-	-	11,563,240	11,563,240							
108	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					18,498,359	-	-	-	-	18,498,359	18,498,359							
					18,498,359	-	-	-	-	18,498,359	18,498,359							
					18,498,359	-	-	-	-	18,498,359	18,498,359							
	02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					18,498,359	-	-	-	-	18,498,359	18,498,359							
					18,498,359	-	-	-	-	18,498,359	18,498,359							
					18,498,359	-	-	-	-	18,498,359	18,498,359							
		03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					18,498,359	-	-	-	-	18,498,359	18,498,359							
					18,498,359	-	-	-	-	18,498,359	18,498,359							
					18,498,359	-	-	-	-	18,498,359	18,498,359							
108	92			接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-							
					6,600,000	-	-	-	-	6,600,000	6,600,000							
					6,600,000	-	-	-	-	6,600,000	6,600,000							
					6,600,000	-	-	-	-	6,600,000	6,600,000							
	02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,600,000	-	-	-	-	6,600,000	6,600,000							
					6,600,000	-	-	-	-	6,600,000	6,600,000							
					6,600,000	-	-	-	-	6,600,000	6,600,000							
		03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,600,000	-	-	-	-	6,600,000	6,600,000							
					6,600,000	-	-	-	-	6,600,000	6,600,000							
					6,600,000	-	-	-	-	6,600,000	6,600,000							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					36,661,599	-	-	-	-	36,661,599	36,661,599							
					36,661,599	-	-	-	-	36,661,599	36,661,599							
					36,661,599	-	-	-	-	36,661,599	36,661,599							
109	30			醫療保健福利業務	-	-	-	-	-	-	-							
					7,710,650	-	-	-	-	7,710,650	4,413,402							
					7,710,650	-	-	-	-	7,710,650	4,413,402							
					7,710,650	-	-	-	-	7,710,650	4,413,402							
	01			醫療福利計畫	-	-	-	-	-	-	-							
					6,025,859	-	-	-	-	6,025,859	4,413,402							
					6,025,859	-	-	-	-	6,025,859	4,413,402							
					6,025,859	-	-	-	-	6,025,859	4,413,402							

臺北市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度	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
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						6,025,859	-	-	-	-	6,025,859	4,413,402
	02				長期照護管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						1,684,791	-	-	-	-	1,684,791	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,684,791	-	-	-	-	1,684,791	-
109	02				疾病管制業務	-	-	-	-	-	-	-
						50,487,080	-	-	-	-	50,487,080	50,487,080
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-
						50,487,080	-	-	-	-	50,487,080	50,487,080
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						50,487,080	-	-	-	-	50,487,080	50,487,080
109	08				健康管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						214,500	-	-	-	-	214,500	-
		01			健康管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						214,500	-	-	-	-	214,500	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						214,500	-	-	-	-	214,500	-
109	10				研究發展考核業務	-	-	-	-	-	-	-
						123,000	-	-	-	-	123,000	-
		01			研究發展考核工作	-	-	-	-	-	-	-
						123,000	-	-	-	-	123,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						123,000	-	-	-	-	123,000	-
109	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						50,449,521	-	-	-	-	50,449,521	28,954,954
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						50,449,521	-	-	-	-	50,449,521	28,954,954
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,841,317	-	-	-	-	3,841,317	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						46,608,204	-	-	-	-	46,608,204	28,954,954
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						194,497,924	-	-	-	-	194,497,924	180,393,249
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						188,723,061	-	-	-	-	188,723,061	180,393,249
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						188,723,061	-	-	-	-	188,723,061	180,393,249

臺北市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

年度	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			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
						5,774,863	-	-	-	5,774,863	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						5,774,863	-	-	-	5,774,863	-							
109	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-							
						58,468,394	-	-	-	58,468,394	58,235,555							
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-							
						58,468,394	-	-	-	58,468,394	58,235,555							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						57,882,000	-	-	-	57,882,000	57,882,000							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						586,394	-	-	-	586,394	353,555							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						361,951,069	-	-	-	361,951,069	322,484,240							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						121,525,651	-	-	-	121,525,651	96,396,336							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						278,484,211	-	-	-	278,484,211	264,146,697							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						400,009,862	-	-	-	400,009,862	360,543,033							

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	行政管理	公共衛生工作	接受中央各部會補助業務支出
1000 人事費		120,564,072		440,139
1015 法定編制人員待遇		76,545,999		
1020 約聘僱人員待遇				439,223
1025 技工及工友待遇		60,000		
1030 獎金		38,343,393		
1035 其他給與		1,479,749		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		3,094,146		916
1055 保險		1,040,785		
2000 業務費	89,356	385,432	1,027,671	
2003 教育訓練費			24,000	
2006 水電費		11,108	105,124	
2009 通訊費	523	272,469	131,395	
2021 其他業務租金	37,925			
2027 保險費	48,408		71,043	
2036 按日按件計資酬金	2,500	15,000	111,250	
2039 委辦費			3,870	
2051 物品		40,187	76,264	
2054 一般事務費		10,168	499,125	
2069 設施及機械設備養護費			5,000	
2084 短程車資			600	
2093 特別費		36,500		
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	行政管理	公共衛生工作	接受中央各部會補助業務支出
4000 獎補助費	3,869,094		2,990,384	
4040 對國內團體之捐助	762,939		10,400	
4085 獎勵及慰問			116,100	
4090 其他補助及捐助	3,106,155		2,863,884	
合計	3,958,450	120,949,504	4,018,055	440,139

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		13,711,848	10,000	1,188,550
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			10,000	1,188,550
1045 退休退職給付		13,711,848		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				30,800
2003 教育訓練費				20,000
2006 水電費				
2009 通訊費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費				10,800
2069 設施及機械設備養護費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	34,402			
3035 雜項設備費	34,402			

臺北市政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
4000 獎補助費		35,600		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問		35,600		
4090 其他補助及捐助				
合計	34,402	13,747,448	10,000	1,219,350

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	135,914,609			
1015 法定編制人員待遇	76,545,999			
1020 約聘僱人員待遇	439,223			
1025 技工及工友待遇	60,000			
1030 獎金	38,343,393			
1035 其他給與	2,678,299			
1045 退休退職給付	13,711,848			
1050 退休離職儲金	3,095,062			
1055 保險	1,040,785			
2000 業務費	1,533,259			
2003 教育訓練費	44,000			
2006 水電費	116,232			
2009 通訊費	404,387			
2021 其他業務租金	37,925			
2027 保險費	119,451			
2036 按日按件計資酬金	128,750			
2039 委辦費	3,870			
2051 物品	116,451			
2054 一般事務費	520,093			
2069 設施及機械設備養護費	5,000			
2084 短程車資	600			
2093 特別費	36,500			
3000 設備及投資	34,402			
3035 雜項設備費	34,402			

臺北市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28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)			
合計	55,963,375	0	0	0	0	0	57,551,933	0	113,515,308
本年度	49,595,850	0	0	0	0	0	0	0	49,595,850
04010100 罰金罰鍰	18,016,911	0	0	0	0	0	0	0	18,016,911
04030100 一般賠償收入	494,318	0	0	0	0	0	0	0	494,318
05010100 審查費	2,991,500	0	0	0	0	0	0	0	2,991,500
05010200 證照費	1,515,040	0	0	0	0	0	0	0	1,515,040
05010300 登記費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05030300 資料使用費	284	0	0	0	0	0	0	0	284
05030600 場地設施使用費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
07010200 權利金	26,378,685	0	0	0	0	0	0	0	26,378,685
07010300 租金收入	159,398	0	0	0	0	0	0	0	159,398

臺北市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28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)			
12020100 收回以前年度歲出	3,282	0	0	0	0	0	0	0	3,282
12021000 其他雜項收入	22,432	0	0	0	0	0	0	0	22,432
以前年度	6,367,525	0	0	0	0	0	0	0	6,367,525
一、以前年度應收(保留) 數	6,367,525	0	0	0	0	0	0	0	6,367,525
101年度 03010100 罰金罰鍰	140,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000
102年度 03010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
103年度 03010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
104年度 03010100 罰金罰鍰	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
105年度 03010100 罰金罰鍰	4,750	0	0	0	0	0	0	0	4,750
106年度 03010100 罰金罰鍰	12,384	0	0	0	0	0	0	0	12,384
107年度 03010100 罰金罰鍰	34,000	0	0	0	0	0	0	0	34,000

臺北市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	73,461	0	0	0	0	0	0	0	73,461
109年度 04010100 罰金罰鍰	5,962,930	0	0	0	0	0	0	0	5,962,930
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28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
預收款	0	0	0	0	0	0	57,551,933	0	57,551,933

臺北市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	144,377,348	-36,642,017	0	0	250,000	15,314,704	0	197,473,839	0	0	320,773,874	122,120,169
本年度	144,377,348	88,526,657	0	0	250,000	0	0	0	0	0	233,154,005	93,970,494
一、本年度經費	129,400,550	88,526,657	0	0	250,000	0	0	0	0	0	218,177,207	93,970,494
0463300100 醫療福利計畫	3,958,450	2,848,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,806,450	43,721,697
0465010100 行政管理	120,949,504	23,592,664	0	0	250,000	0	0	0	0	0	144,792,168	24,201,208
0465030100 公共衛生工作	4,018,055	12,085,993	0	0	0	0	0	0	0	0	16,104,048	25,393,152
0465620200 接受中央各部會補助業務 支出	440,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,139	167,939
0465810200 非營業特種基金管理	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0
0465900400* 其他設備	34,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,402	486,498
二、統籌科目	14,976,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,976,798	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,747,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,747,448	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0

臺北市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	1,219,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,219,350	0
以前年度	0	62,748,961	0	0	0	15,314,704	0	0	0	0	78,063,665	28,149,675
一、以前年度應付(保留)數	0	62,748,961	0	0	0	0	0	0	0	0	62,748,961	28,149,675
109年度 0463300100 醫療福利計畫	0	4,413,402	0	0	0	0	0	0	0	0	4,413,402	1,612,457
109年度 0465620200 接受中央各部會補助業務 支出	0	237,600	0	0	0	0	0	0	0	0	237,600	17,974,567
109年度 0465900200* 營建工程	0	215,959	0	0	0	0	0	0	0	0	215,959	8,329,812
109年度 0465920200* 接受中央各部會補助建設 支出	0	57,882,000	0	0	0	0	0	0	0	0	57,882,000	232,839
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	15,314,704	0	0	0	0	15,314,704	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	37,800	0	0	0	0	37,800	0
109年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	292,996	0	0	0	0	292,996	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	14,983,908	0	0	0	0	14,983,908	0
墊付款	0	-187,917,635	0	0	0	0	0	197,473,839	0	0	9,556,204	0

臺北市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	0	0	-29,325,814	0
1094000010 109年度長照服務給付及支 付 -照顧服務及專業服務(110 年追加)	0	-128,287,091	0	0	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	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	0	0	-404,837	0
1102000001 110年度綜合保健工作計 畫- 業務費	0	0	0	0	0	0	0	1,324,523	0	0	1,324,523	0
1102000002 110年度菸害防制工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,627,129	0	0	1,627,129	0

臺北市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1101000001 110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	0	0	0	0	0	0	116,718	0	0	116,718	0
1102000003 110年度私劣菸品查緝計畫	0	0	0	0	0	0	0	51,200	0	0	51,200	0
1104000003 109年度長照服務給付及支 付-喘息服務(110年追加)	0	0	0	0	0	0	0	406,923	0	0	406,923	0
1102000004 110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	0	0	0	0	0	0	0	34,916	0	0	34,916	0
1102000005 110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	0	0	0	0	0	0	77,813	0	0	77,813	0
1102000006 110年度長照十年計畫2.0 -強化照顧管理人力資源 計畫-業務費	0	5,575,657	0	0	0	0	0	341,325	0	0	5,916,982	0

臺北市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1103000003* 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	0	0	0	0	0	0	404,837	0	0	404,837	0
1104000005 109年度長照服務給付及支 付 (A -照顧管理及政策鼓勵服務 A01-AA02)(109年 執行-110年追加)	0	0	0	0	0	0	0	29,325,814	0	0	29,325,814	0
1104000006 109年度長照服務給付及支 付 -照顧服務及專業服務(109 年執行-110年追加)	0	0	0	0	0	0	0	128,287,091	0	0	128,287,091	0
1104000007 109年度長照服務給付及支 付 -喘息服務(109年執行-1 10年追加)	0	0	0	0	0	0	0	35,475,550	0	0	35,475,550	0

臺北市政府衛生局

平衡表

中華民國110年2月28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	35,602,185.312	負債	1,131,333.028
流動資產	1,395,058.952	流動負債	1,105,221.013
專戶存款	772,862,309	應付代收款	845,309,643
零用金	250,000	其他應付款	486,000
應收帳款	166,931,296	預收其他政府款	259,425,370
其他應收款	370,000	長期負債	1,608,505
預付款	159,785,456	應付租賃款	1,608,505
預付其他基金款	220,778,541	其他負債	24,503,510
預付其他政府款	74,081,350	存入保證金	7,493,965
長期投資	29,330,519.661	應付保管款	14,264,910
其他長期投資	19,038,257.907	暫收款	2,744,635
其他長期投資評價調整	10,292,261.754	淨資產	34,470,852.284
固定資產	4,702,193.387	資產負債淨額	34,470,852.284
土地	3,824,587.183	資產負債淨額	34,470,852.284
土地改良物	3,422,413		
累計折舊－土地改良物	-2,857,222		
房屋建築及設備	840,835,201		
累計折舊－房屋建築及設備	-362,275,417		
機械及設備	577,901,748		
累計折舊－機械及設備	-487,359,422		
交通及運輸設備	25,627,630		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,867,740		
雜項設備	197,831,149		
累計折舊－雜項設備	-187,562,777		
租賃資產	2,457,653		
累計折舊－租賃資產	-324,000		
購建中固定資產	289,776,988		
無形資產	77,461,668		
電腦軟體	68,132,777		
發展中之無形資產	9,328,891		
其他資產	96,951,644		
暫付款	96,950,844		
存出保證金	800		
合 計	35,602,185.312	合 計	35,602,185.312
備 註		備 註	
保管有價證券	1,244,600	應付保管有價證券	1,244,600
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,411,223,078	應付保證品	1,411,223,078
債權憑證	1,325	待抵銷債權憑證	1,325

臺北市政府衛生局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	233,201,809	370,386,624
公庫撥入數	212,374,120	320,773,874
罰款及賠償收入	12,181,587	18,511,229
規費收入	2,542,594	4,520,824
財產收益	6,073,128	26,538,083
其他收入	30,380	42,614
支出	124,572,863	466,746,395
繳付公庫數	74,791,037	113,515,308
人事支出	33,777,278	136,031,327
業務支出	2,806,593	4,990,165
獎補助支出	7,280,401	200,390,456
財產損失	15,661	15,661
折舊、折耗及攤銷	5,901,893	11,803,478
收支餘絀	108,628,946	-96,359,771

臺北市政府衛生局
各機關現金明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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110年2月28日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	749,531,002		
	110103002一般銀行存款	18,150,019		
	110103003代扣繳專戶	5,181,288		
	合 計		772,862,309	

臺北市政府衛生局

零用金明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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

臺北市政府衛生局
應收帳款明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	166,931,296	166,931,296	

臺北市政府衛生局
其他應收款明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398009其他 合計	370,000	370,000	

臺北市政府衛生局

預付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	154,209,799		
	110901002墊付款	5,575,657		
	合計		159,785,456	

臺北市政府衛生局
預付其他基金款明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第7頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款			
	合 計	220,778,541	220,778,541	

臺北市政府衛生局
預付其他政府款明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111101預付其他政府款	74,081,350		
	合 計		74,081,350	

臺北市政府衛生局
其他長期投資明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第9頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	130201其他長期投資			
	合 計	19,038,257,907	19,038,257,907	

臺北市政府衛生局
其他長期投資評價調整明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第10頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	130202其他長期投資評價調整			
	合 計	10,292,261,754	10,292,261,754	

臺北市政府衛生局

土地明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140101土地 合計	3,824,587,183	3,824,587,183	

臺北市政府衛生局
土地改良物明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第12頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140201土地改良物 合 計	3,422,413	3,422,413	

臺北市政府衛生局
累計折舊－土地改良物明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第13頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140202累計折舊－土地改良物	2,857,222		
	合計		2,857,222	

臺北市政府衛生局
房屋建築及設備明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第14頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140401房屋建築及設備 合 計	840,835,201	840,835,201	

臺北市政府衛生局
累計折舊－房屋建築及設備明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	362,275,417		
	合計		362,275,417	

臺北市政府衛生局
機械及設備明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第16頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備 合 計	577,901,748	577,901,748	

臺北市政府衛生局
累計折舊－機械及設備明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊－機械及設備 合計	487,359,422	487,359,422	

臺北市政府衛生局
交通及運輸設備明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601交通及運輸設備			
	合 計	25,627,630	25,627,630	

臺北市政府衛生局
累計折舊－交通及運輸設備明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	19,867,740		
	合計		19,867,740	

臺北市政府衛生局
雜項設備明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備 合 計	197,831,149	197,831,149	

臺北市政府衛生局
累計折舊－雜項設備明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊－雜項設備	187,562,777		
	合計		187,562,777	

臺北市政府衛生局
累計折舊－租賃資產明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140802累計折舊－租賃資產	324,000		
	合計		324,000	

臺北市政府衛生局
購建中固定資產明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	141101購建中固定資產			
	合 計	289,776,988	289,776,988	

臺北市政府衛生局
電腦軟體明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	160102電腦軟體 合計	68,132,777	68,132,777	

臺北市政府衛生局
發展中之無形資產明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	160104發展中之無形資產	9,328,891		
	合計		9,328,891	

臺北市政府衛生局

暫付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	96,210,604		
	180101009其他	740,240		
	合計		96,950,844	

臺北市政府衛生局
存出保證金明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金 合 計	800	800	

臺北市政府衛生局
保管有價證券明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券			
	合計	1,244,600	1,244,600	

臺北市政府衛生局

保證品明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	1,411,223,078	1,411,223,078	

臺北市政府衛生局
債權憑證明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第31頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合 計	1,325	1,325	

臺北市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第32頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	1,325	1,325	

臺北市政府衛生局
應付代收款明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	850,000		
	210302002健保費	2,394,878		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	740,424		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	1,144,913		
	210302007代辦經費	824,895,825		
	210302008各項費款	51,073		
	210302019其他	15,232,530		
	合 計		845,309,643	

臺北市政府衛生局
其他應付款明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第34頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002非預算 合 計	486,000	486,000	

臺北市政府衛生局
預收其他政府款明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第35頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	259,425,370		
	合 計		259,425,370	

臺北市政府衛生局
應付租賃款明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第36頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	230101應付租賃款	1,608,505		
	合 計		1,608,505	

臺北市政府衛生局
存入保證金明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第37頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	5,012,162		
	280301004保固保證金	2,181,803		
	280301009其他	300,000		
	合 計		7,493,965	

臺北市政府衛生局
應付保管款明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第38頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	14,264,910		
	280401009其他	0		
	合 計		14,264,910	

臺北市政府衛生局

暫收款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款			
	合計	2,744,635	2,744,635	

臺北市政府衛生局
應付保管有價證券明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第40頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券	1,244,600		
	合計		1,244,600	

臺北市政府衛生局
應付保證品明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	144,809,210		
	290301002保證書	1,919,462		
	290301003保險單	1,264,494,406		
	合 計		1,411,223,078	

臺北市政府衛生局
資產負債淨額明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第42頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101001資產負債淨額(預算)	482,884,786		
	310101003資產負債淨額(非預算)	34,084,327,269		
	合 計		34,567,212,055	

臺北市政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年2月28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 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	19,038,257,907	10,292,261,754	0	0	0	29,330,519,661
土地	3,824,587,183	0	0	0	0	3,824,587,183
土地改良物	3,422,413	-2,834,630	0	0	-22,592	565,191
房屋建築及設備	840,835,201	-359,776,591	0	0	-2,498,826	478,559,784
機械及設備	578,835,107	-483,516,633	456,139	1,794,335	-3,842,789	90,137,489
交通及運輸設備	25,699,430	-19,694,644	0	71,800	-173,096	5,759,890
雜項設備	197,935,986	-187,176,680	0	104,837	-386,097	10,268,372
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,509,573,227	9,239,262,576	456,139	1,970,972	-6,923,400	33,740,397,570
租賃資產	2,457,653	-243,000	0	0	-81,000	2,133,653
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	289,776,988	0	0	0	0	289,776,988
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	71,381,381	0	0	3,248,604	0	68,132,777
發展中之無形資產	9,328,891	0	0	0	0	9,328,891
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
小 計	372,944,913	-243,000	0	3,248,604	-81,000	369,372,309
合 計	24,882,518,140	9,239,019,576	456,139	5,219,576	-7,004,400	34,109,769,879

備註：

臺北市政府衛生局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,608,505			1,608,505
二、其他長期負債				

臺北市政府衛生局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年02月28日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	49,595,850	320,790,774	370,386,624	收入
		320,773,874	320,773,874	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,511,229		18,511,229	罰款及賠償收入
規費收入	4,520,824		4,520,824	規費收入
財產收入	26,538,083		26,538,083	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	25,714	16,900	42,614	其他收入
歲出	144,377,348	322,369,047	466,746,395	支出
		113,515,308	113,515,308	繳付公庫數
人事費	135,914,609	116,718	136,031,327	人事支出
業務費	1,533,259	3,456,906	4,990,165	業務支出
獎補助費	6,895,078	193,495,378	200,390,456	獎補助支出
設備及投資	34,402	-34,402		
		15,661	15,661	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,803,478	11,803,478	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-94,781,498	-1,578,273	-96,359,771	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)其他設備預算執行數34,402元，其中34,402元係購置相機乙台，另列為平衡表機械及設備表達。 二、人事費、業務費、獎補助費係因109年度未及追加減及110年度先行墊付支付款。			

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年2月28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
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	100,000	140,000	100,000	140,000	-	-
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	60,000	0	60,000	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	50,000	0	50,000	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	4,750	4,750	4,750	4,750	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	8,867	12,384	8,867	12,384	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	31,000	34,000	31,000	34,000	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	58,061	73,461	58,061	73,461	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	2,860,262	5,962,930	2,860,262	5,962,930	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	3,092,940	6,367,525	3,092,940	6,367,525	-	-

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年2月28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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,111,000	4,239,000	2,111,000	4,239,000	-	-
	11,712,853	18,016,911	11,712,853	18,016,911	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	468,734	494,318	468,734	494,318	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,010,000	2,317,200	1,010,000	2,317,200	-	-
	1,757,110	2,991,500	1,757,110	2,991,500	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	564,600	1,091,100	564,600	1,091,100	-	-
	776,200	1,515,040	776,200	1,515,040	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	5,000	6,000	5,000	6,000	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	50	100	50	100	-	-
	284	284	284	284	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	4,000	8,000	4,000	8,000	-	-
	4,000	8,000	4,000	8,000	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	4,940,000	25,465,000	4,940,000	25,465,000	-	-
	5,993,429	26,378,685	5,993,429	26,378,685	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	79,699	159,398	79,699	159,398	-	-
	79,699	159,398	79,699	159,398	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	50,887,308	57,551,933	50,887,308	57,551,933	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,777	3,282	1,777	3,282	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,300	16,600	8,300	16,600	-	-
	11,703	22,432	11,703	22,432	-	-

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
 中華民國110年2月28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
合 計	8,729,649	33,320,398	8,729,649	33,320,398	-	-
	71,698,097	107,147,783	71,698,097	107,147,783	-	-

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
 中華民國110年2月28日

第4頁
 單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		析
	憑證		日期	因	
	種類	號碼			
差額					差額

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年2月28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
109-30-01-醫療保健福利業務-醫療福利計畫	0	6,025,859	0	6,025,859	-	-
	4,413,402	4,413,402	4,413,402	4,413,402	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	18,212,167	18,212,167	18,212,167	18,212,167	-	-
	237,600	237,600	237,600	237,600	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	8,545,771	8,545,771	8,545,771	8,545,771	-	-
	215,959	215,959	215,959	215,959	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	58,114,839	58,114,839	58,114,839	58,114,839	-	-
	57,882,000	57,882,000	57,882,000	57,882,000	-	-
合 計	84,872,777	90,898,636	84,872,777	90,898,636	-	-
	62,748,961	62,748,961	62,748,961	62,748,961	-	-

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年2月28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
110-30-01-醫療保健福利業務-醫療福利計畫	23,330,191	50,528,147	23,330,191	50,528,147	-	-
	6,218,792	6,806,450	6,218,792	6,806,450	-	-
110-01-01-一般行政-行政管理	35,385,790	168,993,376	35,385,790	168,993,376	-	-
	49,723,002	144,542,168	49,723,002	144,792,168	-	-250,000
110-03-01-公共衛生業務-公共衛生工作	33,894,250	41,497,200	33,894,250	41,497,200	-	-
	15,518,222	16,104,048	15,518,222	16,104,048	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	301,289	608,078	301,289	608,078	-	-
	149,302	440,139	149,302	440,139	-	-
110-81-02-非營業特種基金-非營業特種基金管理	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	-
	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	486,000	520,900	486,000	520,900	-	-
	-	34,402	0	34,402	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	4,537,328	13,747,448	4,537,328	13,747,448	-	-
	4,537,328	13,747,448	4,537,328	13,747,448	-	-
110-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,219,350	1,219,350	1,219,350	1,219,350	-	-
	1,219,350	1,219,350	1,219,350	1,219,350	-	-
合計	149,164,198	327,124,499	149,164,198	327,124,499	-	-
	127,375,996	232,904,005	127,375,996	233,154,005	-	-250,000

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年2月28日

第3頁
單位：新臺幣元

差	額			解		釋							
科目及代號	差		異		原		因		分		析		
	憑證		日期	摘要		差額							
	種類	號碼											
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	270651100100015	110/01/04	110年度零用金。		250,000							
合 計						250,000							