

臺北市政府衛生局

會計月報

中華民國109年10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10月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第	2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第	24 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 25 頁至第	27 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 28 頁至第	29 頁
五、平衡表.....	第 30 頁至第	30 頁
六、資本資產表.....	第 31 頁至第	31 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 32 頁至第	50 頁
八、資本資產變動表.....	第 51 頁至第	51 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 52 頁至第	61 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 62 頁至第	64 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 65 頁至第	73 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 74 頁至第	74 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 75 頁至第	82 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 83 頁至第	85 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 86 頁至第	89 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 90 頁至第	90 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10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 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				罰款及賠償收入	121,818,000	121,818,000	104,765,000	9,916,970	-	-7,495,581
					-			97,269,419		
	01			罰金罰鍰及息金	121,018,000	121,018,000	104,365,000	9,892,896	-	-8,775,206
					-			95,589,794		
		01		罰金罰鍰	121,018,000	121,018,000	104,365,000	9,892,896	-	-8,775,206
					-			95,589,794		
		03		賠償收入	800,000	800,000	400,000	24,074	-	1,279,625
					-			1,679,625		
		01		一般賠償收入	800,000	800,000	400,000	24,074	-	1,279,625
					-			1,679,625		
05				規費收入	26,309,000	26,309,000	22,176,600	3,294,088	-	7,632,866
					-			29,809,466		
	01			行政規費收入	26,298,000	26,298,000	22,174,800	3,290,040	-	7,593,334
					-			29,768,134		
		01		審查費	18,822,000	18,822,000	16,022,800	1,773,600	-	3,366,900
					-			19,389,700		
		02		證照費	7,444,000	7,444,000	6,126,000	1,514,440	-	4,227,934
					-			10,353,934		
		03		登記費	32,000	32,000	26,000	2,000	-	-1,500
					-			24,500		
	03			使用規費收入	11,000	11,000	1,800	4,048	-	39,532
					-			41,332		
		03		資料使用費	2,000	2,000	1,800	48	-	-468
					-			1,332		
		06		場地設施使用費	9,000	9,000	-	4,000	-	40,000
					-			40,000		
07				財產收入	68,882,000	68,882,000	68,719,928	44,970,731	-	-1,848,169
					-			66,871,759		
	01			財產孳息	68,862,000	68,862,000	68,701,928	44,970,731	-	-1,830,169
					-			66,871,759		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	90
					-			90		
		02		權利金	67,905,000	67,905,000	67,904,938	44,891,032	-	-1,591,159
					-			66,313,779		
		03		租金收入	957,000	957,000	796,990	79,699	-	-239,100
					-			557,890		

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10月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	18,000	-	-18,000	
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	18,000	-	-18,000	
08				營業盈餘及事業收入	-	-	-	-	-	
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	-	-	-	-	-	
		01		賸餘繳庫	-	-	-	-	-	
09				補助及協助收入	143,261,000	143,261,000	143,260,936	24,896,643	-60,272,128	
		01		上級政府補助收入	143,261,000	143,261,000	143,260,936	24,896,643	-60,272,128	
		02		計畫型補助收入	143,261,000	143,261,000	143,260,936	24,896,643	-60,272,128	
12				其他收入	168,000	168,000	132,400	56,163	906,221	
	02			雜項收入	168,000	168,000	132,400	56,163	906,221	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	734	640,153	
		10		其他雜項收入	168,000	168,000	132,400	55,429	266,068	
				經常門合計	360,438,000	360,438,000	339,054,864	83,134,595	-61,076,791	
				總計	360,438,000	360,438,000	339,054,864	83,134,595	-61,076,791	

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10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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
30				醫療保健福利業務	375,274,000	-	377,000,220	31,616,126	124,554,193	
					-	-		180,603,154		
					1,726,220	-		-	21,253,913	
					-	-		-		
	01			醫療福利計畫	192,018,000	-	193,018,000	19,808,354	71,630,833	
					-	-		77,594,112		
					1,000,000	-		-	14,206,895	
					-	-		-		
		02		保健福利	184,478,000	-	185,478,000	19,735,854	67,979,921	
					-	-		74,900,024		
					1,000,000	-		-	11,263,934	
					-	-		-		
			20	業務費	21,354,000	-	21,368,800	76,444	13,636,578	
					-	-		3,771,969		
					14,800	-		-	8,735,430	
					-	-		-		
			40	獎補助費	163,124,000	-	164,109,200	19,659,410	54,343,343	
					-	-		71,128,055		
					985,200	-		-	2,528,504	
					-	-		-		
		03		照護福利	381,000	-	381,000	25,000	106,000	
					-	-		215,000		
					-	-		-	99,241	
					-	-		-		

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10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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	381,000	-	381,000	25,000	106,000	
					-	-		215,000		
					-	-		-	99,241	
					-	-		-	-	
		04		精神衛生福利	5,855,000	-	5,855,000	-	2,865,320	
					-	-		2,084,680		
					-	-		-	2,843,720	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	5,855,000	-	5,855,000	-	2,865,320	
					-	-		2,084,680		
					-	-		-	2,843,720	
					-	-		-	-	
		05		災難醫療救護動員計畫	134,000	-	134,000	-	59,592	
					-	-		64,408		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	74,000	-	74,000	-	25,592	
					-	-		48,408		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	-	34,000	
					-	-		16,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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 (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)
		06		提升急重症轉診品質計畫	1,170,000	-	1,170,000	950,000	47,500	620,000
					-	-		330,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	420,000	-	420,000	320,000	-	320,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	750,000	-	750,000	630,000	47,500	300,000
					-	-		330,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			長期照護管理工作	183,256,000	-	183,982,220	155,932,402	11,807,772	52,923,360
					-	-		103,009,042		
					726,220	-		-		7,047,018
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		長照管理	25,986,000	-	26,367,408	21,222,563	2,986,908	11,301,345
					-	-		9,921,218		
					381,408	-		-		5,501,802
					-	-		-		
		20		業務費	16,766,000	-	17,147,408	13,662,563	1,000,008	10,808,245
					-	-		2,854,318		
					381,408	-		-		5,501,802
					-	-		-		

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10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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	9,220,000	-	9,220,000	7,560,000	1,986,900	493,100
					-	-		7,066,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		長照服務	29,578,000	-	29,922,812	27,560,612	611,293	6,425,686
					-	-		21,134,926		
					344,812	-		-		15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,305,000	-	4,649,812	3,419,812	124,293	2,637,093
					-	-		782,719		
					344,812	-		-		15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	25,273,000	-	25,273,000	24,140,800	487,000	3,788,593
					-	-		20,352,207		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		特殊照護	127,692,000	-	127,692,000	107,149,227	8,209,571	35,196,329
					-	-		71,952,898		
					-	-		-		1,530,216
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,993,000	-	3,993,000	2,102,622	27,498	1,187,697
					-	-		914,925		
					-	-		-		534,000
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	獎補助費	123,699,000	-	123,699,000	105,046,605	8,182,073	34,008,632
					-	-		71,037,973		996,216
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	521,812,000	-	521,812,000	443,128,027	34,700,971	31,421,785
					-	-		411,706,242		7,673,616
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	521,812,000	-	521,812,000	443,128,027	34,700,971	31,421,785
					-	-		411,706,242		7,673,616
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人員維持費	464,957,000	-	464,957,000	404,512,590	32,815,285	14,974,952
					-	-		389,537,638		1,836,432
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	464,957,000	-	464,957,000	404,512,590	32,815,285	14,974,952
					-	-		389,537,638		1,836,432
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		一般業務	8,824,000	-	8,824,000	7,260,000	429,682	2,599,491
					-	-		4,660,509		326,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	8,824,000	-	8,824,000	7,260,000	429,682	2,599,491	
					-	-		4,660,509			
					-	-		-		326,600	
					-	-		-		-	
			05	會計業務	220,000	-	220,000	199,000	11,500	75,901	
					-	-		123,099			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	220,000	-	220,000	199,000	11,500	75,901	
					-	-		123,099			
					-	-		-			
					-	-		-			
			06	人事業務	1,484,000	-	1,484,000	1,240,000	86,855	446,865	
					-	-		793,135			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	1,484,000	-	1,484,000	1,240,000	86,855	446,865	
					-	-		793,135			
					-	-		-			
					-	-		-			
			07	政風業務	79,000	-	79,000	68,000	9,339	9,597	
					-	-		58,403			
					-	-		-			
					-	-		-			

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10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 (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)
			20	業務費	79,000	-	79,000	68,000	9,339	9,597
					-	-		58,403		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		資訊業務	46,149,000	-	46,149,000	29,785,437	1,347,712	13,259,710
					-	-		16,525,727		
					-	-		-		5,510,584
					-	-		-		
			20	業務費	46,149,000	-	46,149,000	29,785,437	1,347,712	13,259,710
					-	-		16,525,727		
					-	-		-		5,510,584
					-	-		-		
		09		統計業務	99,000	-	99,000	63,000	598	55,269
					-	-		7,731		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	99,000	-	99,000	63,000	598	55,269
					-	-		7,731		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				疾病管制業務	255,199,000	-	256,119,403	225,794,900	15,260,754	142,851,846
					-	-		82,943,054		
					920,403	-		-		128,877,381
					-	-		-		

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10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 (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			疾病管制工作	255,199,000	-	256,119,403	225,794,900	15,260,754	142,851,846
					-	-		82,943,054		
					920,403	-		-	-	128,877,381
					-	-		-		
		04		急性傳染病防治	5,231,000	-	5,239,900	3,483,900	449,380	1,482,836
					-	-		2,001,064		
					8,900	-		-	-	51,192
					-	-		-		
			20	業務費	5,214,000	-	5,222,900	3,469,900	449,380	1,468,836
					-	-		2,001,064		
					8,900	-		-	-	51,192
					-	-		-		
			40	獎補助費	17,000	-	17,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		慢性傳染病防治	6,818,000	-	7,729,503	5,578,000	382,685	1,405,213
					-	-		4,172,787		
					911,503	-		-	-	343,104
					-	-		-		
			20	業務費	6,792,000	-	7,703,503	5,578,000	382,685	1,405,213
					-	-		4,172,787		
					911,503	-		-	-	343,104
					-	-		-		

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10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 (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)
			40	獎補助費	26,000	-	26,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		06		預防接種	238,161,000	-	238,161,000	213,210,000	13,954,123	138,357,312
					-	-	-	74,852,688	-	128,361,314
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	198,368,000	-	198,368,000	180,810,000	10,765,375	131,881,090
					-	-	-	48,928,910	-	128,361,314
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	39,793,000	-	39,793,000	32,400,000	3,188,748	6,476,222
					-	-	-	25,923,778	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		07		感染管制	4,989,000	-	4,989,000	3,523,000	474,566	1,606,485
					-	-	-	1,916,515	-	121,771
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	4,989,000	-	4,989,000	3,523,000	474,566	1,606,485
					-	-	-	1,916,515	-	121,771
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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10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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
04				醫護管理業務	52,776,000	-	52,776,000	42,633,736	2,765,211	17,842,633
					-	-			24,791,103	
					-	-			-	2,467,331
					-	-			-	-
	02			醫事管理工作	22,459,000	-	22,459,000	18,819,350	842,869	10,865,944
					-	-			7,953,406	
					-	-			-	2,209,975
					-	-			-	-
		02		醫政管理	2,246,000	-	2,246,000	1,839,350	153,223	483,016
					-	-			1,356,334	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,211,000	-	2,211,000	1,812,750	153,223	456,416
					-	-			1,356,334	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	35,000	-	35,000	26,600	-	26,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		醫事品質	12,342,000	-	12,342,000	11,980,000	217,261	7,224,844
					-	-			4,755,156	
					-	-			-	2,199,975
					-	-			-	-

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10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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	12,142,000	-	12,142,000	11,780,000	217,261	7,024,844
					-	-		4,755,156		
					-	-		-		2,000,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		199,975
					-	-		-		-
		04		緊急醫療	7,871,000	-	7,871,000	5,000,000	472,385	3,158,084
					-	-		1,841,916		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
			20	業務費	7,871,000	-	7,871,000	5,000,000	472,385	3,158,084
					-	-		1,841,916		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
	03			心理衛生工作	30,317,000	-	30,317,000	23,814,386	1,922,342	6,976,689
					-	-		16,837,697		
					-	-		-		257,356
					-	-		-		-
		02		精神衛生	5,406,000	-	5,406,000	4,066,386	644,347	889,973
					-	-		3,176,413		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	5,406,000	-	5,406,000	4,066,386	644,347	889,973
					-	-		3,176,413		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		處遇防治	8,624,000	-	8,624,000	6,935,000	372,350	1,077,964
					-	-		5,857,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,624,000	-	8,624,000	6,935,000	372,350	1,077,964
					-	-		5,857,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		社區心理衛生	11,534,000	-	11,534,000	9,830,000	641,889	4,249,556
					-	-		5,580,444		
					-	-		-		221,175
					-	-		-		
			20	業務費	11,374,000	-	11,374,000	9,700,000	565,389	4,235,356
					-	-		5,464,644		
					-	-		-		221,175
					-	-		-		
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	130,000	76,500	14,200
					-	-		115,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		05		自殺防治	4,753,000	-	4,753,000	2,983,000	263,756	759,196
					-	-		2,223,804		
					-	-		-		36,181
					-	-		-		-
		20		業務費	4,753,000	-	4,753,000	2,983,000	263,756	759,196
					-	-		2,223,804		
					-	-		-		36,181
					-	-		-		-
06				食品藥物管理業務	30,945,000	-	31,645,000	25,588,722	1,130,653	10,192,599
					-	-		15,396,123		
					700,000	-		-		246,743
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			食品藥物管理工作	30,945,000	-	31,645,000	25,588,722	1,130,653	10,192,599
					-	-		15,396,123		
					700,000	-		-		246,743
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		證照管理	5,611,000	-	5,611,000	4,650,000	63,307	522,842
					-	-		4,127,158		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
		20		業務費	5,611,000	-	5,611,000	4,650,000	63,307	522,842
					-	-		4,127,158		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		產業輔導	8,059,000	-	8,759,000	6,409,000	185,650	3,536,579
					-	-		2,872,421		
					700,000	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	8,059,000	-	8,759,000	6,409,000	185,650	3,536,579
					-	-		2,872,421		
					700,000	-		-		
					-	-		-		
		04		消費者保護	5,393,000	-	5,393,000	3,805,009	237,970	849,148
					-	-		2,955,861		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,559,000	-	2,559,000	1,072,000	1,970	472,145
					-	-		599,855		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	2,834,000	-	2,834,000	2,733,009	236,000	377,003
					-	-		2,356,006		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		違規處理	1,082,000	-	1,082,000	977,888	63,308	402,046
					-	-		575,842		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,057,000	-	1,057,000	955,776	63,308	379,934
					-	-		575,842		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	25,000	-	25,000	22,112	-	22,112
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		衛生查驗	10,299,000	-	10,299,000	9,267,825	565,128	4,756,686
					-	-		4,511,139		
					-	-		-		236,743
					-	-		-		
			20	業務費	10,299,000	-	10,299,000	9,267,825	565,128	4,756,686
					-	-		4,511,139		
					-	-		-		236,743
					-	-		-		
		09		廣告稽查	501,000	-	501,000	479,000	15,290	125,298
					-	-		353,702		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	501,000	-	501,000	479,000	15,290	125,298
					-	-		353,702		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
07				稽查業務	10,223,000	-	10,502,650	7,801,000	1,311,441	405,688
					-	-		7,395,312		
					279,650	-		-		111,073
					-	-		-		
	01			衛生稽查	10,223,000	-	10,502,650	7,801,000	1,311,441	405,688
					-	-		7,395,312		
					279,650	-		-		111,073
					-	-		-		
		02		衛生稽查業務	10,223,000	-	10,502,650	7,801,000	1,311,441	405,688
					-	-		7,395,312		
					279,650	-		-		111,073
					-	-		-		
			20	業務費	10,223,000	-	10,502,650	7,801,000	1,311,441	405,688
					-	-		7,395,312		
					279,650	-		-		111,073
					-	-		-		
08				健康管理業務	113,977,000	-	113,977,000	79,242,423	13,328,736	26,680,014
					-	-		52,562,409		
					-	-		-		5,196,294
					-	-		-		
	01			健康管理工作	113,977,000	-	113,977,000	79,242,423	13,328,736	26,680,014
					-	-		52,562,409		
					-	-		-		5,196,294
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		健康促進	23,539,000	-	23,539,000	15,676,000	2,639,654	3,140,481
					-	-		12,535,519		
					-	-		-		2,896,053
					-	-		-		-
		20		業務費	18,739,000	-	18,739,000	10,876,000	2,162,854	530,781
					-	-		10,345,219		
					-	-		-		286,353
					-	-		-		-
		40		獎補助費	4,800,000	-	4,800,000	4,800,000	476,800	2,609,700
					-	-		2,190,300		
					-	-		-		2,609,700
					-	-		-		-
		03		癌症防治	12,466,000	-	12,466,000	3,810,000	748,655	1,250,520
					-	-		2,559,480		
					-	-		-		520,156
					-	-		-		-
		20		業務費	11,666,000	-	11,666,000	3,200,000	748,655	691,520
					-	-		2,508,480		
					-	-		-		119,956
					-	-		-		-
		40		獎補助費	800,000	-	800,000	610,000	-	559,000
					-	-		51,000		
					-	-		-		400,200
					-	-		-		-

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10月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		04		兒童及青少年保健	72,964,000	-	72,964,000	56,906,423	9,084,234	21,806,196
					-	-		35,100,227		1,566,417
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	26,103,000	-	26,103,000	20,612,423	5,426,034	4,176,396
					-	-		16,436,027		357,443
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	46,861,000	-	46,861,000	36,294,000	3,658,200	17,629,800
					-	-		18,664,200		1,208,974
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		婦幼及優生保健	5,008,000	-	5,008,000	2,850,000	856,193	482,817
					-	-		2,367,183		213,668
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	5,008,000	-	5,008,000	2,850,000	856,193	482,817
					-	-		2,367,183		213,668
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				研究發展考核業務	3,287,987,000	-	3,288,960,222	2,803,583,722	625,799,532	763,798,149
					-	-		2,039,785,573		762,412,682
					973,222	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			研究發展考核工作	3,287,987,000	-	3,288,960,222	2,803,583,722	625,799,532	763,798,149
					-	-		2,039,785,573		
					973,222	-		-	762,412,682	
					-	-		-		
		02		研究發展	1,251,000	-	2,224,222	1,703,722	373,813	331,715
					-	-		1,372,007		
					973,222	-		-	37,933	
					-	-		-		
			20	業務費	1,251,000	-	2,224,222	1,703,722	373,813	331,715
					-	-		1,372,007		
					973,222	-		-	37,933	
					-	-		-		
		03		國際合作	2,029,000	-	2,029,000	1,249,000	29,024	839,967
					-	-		409,033		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			20	業務費	1,829,000	-	1,829,000	1,089,000	9,024	739,967
					-	-		349,033		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	160,000	20,000	100,000
					-	-		60,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		04		管制考核	161,000	-	161,000	141,000	4,725	44,512
					-	-		96,488		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	161,000	-	161,000	141,000	4,725	44,512
					-	-		96,488		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		綜合計畫	3,284,546,000	-	3,284,546,000	2,800,490,000	625,391,970	762,581,955
					-	-		2,037,908,045		
					-	-		-		762,374,749
					-	-		-		
		20		業務費	752,000	-	752,000	490,000	18,895	207,206
					-	-		282,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	3,283,794,000	-	3,283,794,000	2,800,000,000	625,373,075	762,374,749
					-	-		2,037,625,251		
					-	-		-		762,374,749
					-	-		-		
12				檢驗業務	20,411,000	-	20,411,000	11,400,000	603,594	2,103,874
					-	-		9,296,126		
					-	-		-		391,736
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			衛生檢驗	20,411,000	-	20,411,000	11,400,000	603,594	2,103,874
					-	-		9,296,126		
					-	-		-	391,736	
					-	-		-		
		02		一般檢驗業務	20,411,000	-	20,411,000	11,400,000	603,594	2,103,874
					-	-		9,296,126		
					-	-		-	391,736	
					-	-		-		
		20		業務費	20,411,000	-	20,411,000	11,400,000	603,594	2,103,874
					-	-		9,296,126		
					-	-		-	391,736	
					-	-		-		
62				接受補助業務支出	84,101,000	-	84,101,000	58,072,093	4,755,013	19,658,346
					-	-		38,413,747		
					-	-		-	4,388,450	
					-	-		-		
	02			接受中央各部會補助業務支出	84,101,000	-	84,101,000	58,072,093	4,755,013	19,658,346
					-	-		38,413,747		
					-	-		-	4,388,450	
					-	-		-		
		02		接受中央各部會補助業務支出	84,101,000	-	84,101,000	58,072,093	4,755,013	19,658,346
					-	-		38,413,747		
					-	-		-	4,388,450	
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	78,208,000	-	78,208,000	52,179,093	4,755,013	13,765,346
					-	-		38,413,747		
					-	-		-		4,388,450
					-	-		-		-
			40	獎補助費	5,893,000	-	5,893,000	5,893,000	-	5,893,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				第一預備金	14,000,000	-	3,935,541	-	-	-
					-	-		-		-
					-10,064,459	-		-		-
					-	-		-		-
	01			第一預備金	14,000,000	-	3,935,541	-	-	-
					-	-		-		-
					-10,064,459	-		-		-
					-	-		-		-
		01		第一預備金	14,000,000	-	3,935,541	-	-	-
					-	-		-		-
					-10,064,459	-		-		-
					-	-		-		-
			60	預備金	14,000,000	-	3,935,541	-	-	-
					-	-		-		-
					-10,064,459	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	4,766,705,000	-	4,761,240,036	4,002,401,970	731,272,031	1,139,509,127
					-	-		2,862,892,843		
					-5,464,964	-		-		933,019,219
					-	-		-		
10				研究發展考核業務	543,000	-	543,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			研究發展考核工作*	543,000	-	543,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		綜合計畫*	543,000	-	543,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	543,000	-	543,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	450,200,000	-	455,424,036	436,365,853	10,787,682	258,530,008
					-	-		177,835,845		
					5,224,036	-		-		243,384,350
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			營建工程*	415,613,000	-	417,916,531	415,949,003	7,207,682	251,550,811
					-	-		164,398,192		
					2,303,531	-		-	-	243,384,350
					-	-		-	-	
		11		其他修建工程*	415,613,000	-	417,916,531	415,949,003	7,207,682	251,550,811
					-	-		164,398,192		
					2,303,531	-		-	-	243,384,350
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	415,613,000	-	417,916,531	415,949,003	7,207,682	251,550,811
					-	-		164,398,192		
					2,303,531	-		-	-	243,384,350
					-	-		-	-	
	03			交通及運輸設備*	200,000	-	402,750	402,750	-	5,000
					-	-		397,750		
					202,750	-		-	-	-
					-	-		-	-	
		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	-		-	-	-
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			其他設備*	34,387,000	-	37,104,755	20,014,100	3,580,000	6,974,197
					-	-		13,039,903	-	-
					2,717,755	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		其他設備*	34,387,000	-	37,104,755	20,014,100	3,580,000	6,974,197
					-	-		13,039,903	-	-
					2,717,755	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	34,387,000	-	37,104,755	20,014,100	3,580,000	6,974,197
					-	-		13,039,903	-	-
					2,717,755	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
92				接受補助建設支出	59,182,000	-	59,182,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			接受中央各部會補助建設支出*	59,182,000	-	59,182,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		接受中央各部會補助建設支出*	59,182,000	-	59,182,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	設備及投資*	59,182,000	-	59,182,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	509,925,000	-	515,149,036	437,665,853	10,787,682	259,830,008
					-	-		177,835,845		-
					5,224,036	-		-		243,384,350
					-	-		-		-
				經資門合計	5,276,630,000	-	5,276,389,072	4,440,067,823	742,059,713	1,399,339,135
					-	-		3,040,728,688		-
					-	-		-		1,176,403,569
					-240,928	-		-		-
					-	-		-		-
01				公務人員退休及撫卹給付	51,044,457	-	51,044,457	51,044,457	4,595,905	-
					-	-		51,044,457		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	51,044,457	-	51,044,457	51,044,457	4,595,905	-
					-	-		51,044,457		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員退休撫卹給付	51,044,457	-	51,044,457	51,044,457	4,595,905	-
					-	-		51,044,457		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	50,933,657	-	50,933,657	50,933,657	4,595,905	-
					-	-		50,933,657	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	24,441,964	-	24,441,964	24,441,964	747,842	839,500
					-	-		23,602,464	-	839,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	24,441,964	-	24,441,964	24,441,964	747,842	839,500
					-	-		23,602,464	-	839,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	24,441,964	-	24,441,964	24,441,964	747,842	839,500
					-	-		23,602,464	-	839,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	21,622,955	-	21,622,955	21,622,955	400,955	839,500
					-	-		20,783,455	-	839,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	2,819,009	-	2,819,009	346,887	-	
					-	-		2,819,009	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				災害準備金	50,834,248	-	50,834,248	-3,092,728	39,725,908	
					-	-		11,108,340	-	
					-	-		-	34,477,521	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	50,834,248	-	50,834,248	-3,092,728	39,725,908	
					-	-		11,108,340	-	
					-	-		-	34,477,521	
					-	-		-	-	
		01		災害準備金	50,834,248	-	50,834,248	-3,092,728	39,725,908	
					-	-		11,108,340	-	
					-	-		-	34,477,521	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,667,817	-	6,667,817	-3,242,428	5,116,177	
					-	-		1,551,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	13,286,545	-	13,286,545	149,700	3,729,845	
					-	-		9,556,700	-	
					-	-		-	3,597,635	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	8,417,386	-	8,417,386	-	8,417,386	
					-	-		-	8,417,386	
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	22,462,500	-	22,462,500	-	22,462,500	
					-	-		-	22,462,500	
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	126,320,669	-	126,320,669	2,251,019	40,565,408	
					-	-		85,755,261	35,317,021	
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	5,402,950,669	-	5,402,709,741	744,310,732	1,439,904,543	
					-	-		3,126,483,949		
					-240,928	-		-	1,211,720,590	
					-	-		-		

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10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	
99	03				罰款及賠償收入	880,000	240,000	-	154,628	-	485,372
		01			罰金罰鍰及息金	880,000	240,000	-	154,628	-	485,372
			01		罰金罰鍰	880,000	240,000	-	154,628	-	485,372
					小計	880,000	240,000	-	154,628	-	485,372
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	21,527	-	126,057	-	5,148,013
		01			罰金罰鍰及息金	5,295,597	21,527	-	126,057	-	5,148,013
			01		罰金罰鍰	5,295,597	21,527	-	126,057	-	5,148,013
					小計	5,295,597	21,527	-	126,057	-	5,148,013
102	03				罰款及賠償收入	612,469	52,000	-	-	-	560,469
		01			罰金罰鍰及息金	612,469	52,000	-	-	-	560,469
			01		罰金罰鍰	612,469	52,000	-	-	-	560,469
					小計	612,469	52,000	-	-	-	560,469
103	03				罰款及賠償收入	1,273,455	206,623	1,832	1,832	-	1,065,000
		01			罰金罰鍰及息金	1,273,455	206,623	1,832	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10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	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	1,273,455	206,623	1,832	1,832	-	1,065,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,273,455	206,623	1,832	1,832	-	1,065,000
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	2,073,550	825,212	-	117,561	-	1,130,777
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,073,550	825,212	-	117,561	-	1,130,777
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,073,550	825,212	-	117,561	-	1,130,777
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,073,550	825,212	-	117,561	-	1,130,777
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	2,361,059	-	-	68,404	-	2,292,655
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,211,580	-	-	68,404	-	2,143,176
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,211,580	-	-	68,404	-	2,143,176
						-	-	-	-	-	-
			03		賠償收入	149,479	-	-	-	-	149,479
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	149,479	-	-	-	-	149,479
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,361,059	-	-	68,404	-	2,292,655
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	3,132,608	-	8,395	95,092	-	3,037,516
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,797,126	-	8,395	95,092	-	2,702,034
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,797,126	-	8,395	95,092	-	2,702,034
						-	-	-	-	-	-
			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10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	-	8,395	95,092	3,077,565
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	7,864,865	30,000	21,133	598,091	7,236,774
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,864,865	30,000	21,133	598,091	7,236,774
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,864,865	30,000	21,133	598,091	7,236,774
						-	-	-	-	-
					小計	7,864,865	30,000	21,133	598,091	7,236,774
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	60,046,431	32,000	209,034	11,019,591	48,994,840
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,046,431	32,000	209,034	11,019,591	48,994,840
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,046,431	32,000	209,034	11,019,591	48,994,840
						-	-	-	-	-
					小計	60,046,431	32,000	209,034	11,019,591	48,994,840
						-	-	-	-	-
					經常門合計	84,696,035	1,442,314	240,394	12,181,256	71,072,465
						-	-	-	-	-
					總計	84,696,035	1,442,314	240,394	12,181,256	71,072,465
						-	-	-	-	-

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10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	-	-	304,985	-	1,608,428	419,534							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,913,413	-	-	304,985	-	1,608,428	419,534							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,913,413	-	-	304,985	-	1,608,428	419,534							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,116,073	-	-	529,985	-	2,586,088	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	-	1,169,530	84,337,012	-	12,162,052	11,563,240							
		01		疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-							
					96,499,064	-	1,169,530	84,337,012	-	12,162,052	11,563,240							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					96,499,064	-	1,169,530	84,337,012	-	12,162,052	11,563,240							
108	62			接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					58,966,710	-	854,074	45,991,581	-	12,975,129	-							
		02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					58,966,710	-	854,074	45,991,581	-	12,975,129	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					30,166,377	-	854,074	23,017,671	-	7,148,706	-							

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10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	-	-	22,973,910	-	5,826,423	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						20,699,976	-	118,205	6,143,617	-	20,094,359	18,498,359
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						20,699,976	-	118,205	2,201,617	-	18,498,359	18,498,359
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,538,000	-	-	3,942,000	-	1,596,000	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,538,000	-	-	3,942,000	-	1,596,000	-
108	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-
						7,012,667	-	-	276,877	-	6,735,790	6,600,000
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						7,012,667	-	-	276,877	-	6,735,790	6,600,000
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,600,000	-	-	-	-	6,600,000	6,600,000
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						412,667	-	-	276,877	-	135,790	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						188,766,417	-	2,141,809	136,799,087	-	51,967,330	36,661,599
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						156,718,434	-	2,023,604	130,603,593	-	26,114,841	12,540,900
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						35,164,056	-	118,205	6,725,479	-	28,438,577	25,517,893
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						191,882,490	-	2,141,809	137,329,072	-	54,553,418	38,058,793

臺北市政府衛生局

平衡表

中華民國109年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,743,845,686	負債	1,571,310,494
流動資產	2,743,845,686	流動負債	1,571,310,494
現金	839,055,607	暫收款	2,237,426
專戶存款	838,805,607	暫收款	2,237,426
零用金	250,000	預收其他政府款	616,851,562
應收款項	71,072,465	預收其他政府款	616,851,562
應收帳款	71,072,465	存入保證金	7,992,062
暫付款	115,653,325	存入保證金	7,992,062
暫付款	115,653,325	應付代收款	929,499,364
預付款	560,343,812	應付代收款	929,499,364
預付款	560,343,812	應付保管款	14,730,080
預付其他基金款	1,016,936,538	應付保管款	14,730,080
預付其他基金款	1,016,936,538	淨資產	1,172,535,192
預付其他政府款	140,783,139	資產負債淨額	1,172,535,192
預付其他政府款	140,783,139	資產負債淨額	1,172,535,192
存出保證金	800	資產負債淨額	1,172,535,192
存出保證金	800		
合 計	2,743,845,686	合 計	2,743,845,686
備 註		備 註	
保管有價證券	287,200	應付保管有價證券	287,200
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,280,921,815	應付保證品	1,280,921,815
債權憑證	1,293	待抵銷債權憑證	1,293

臺北市政府衛生局

資本資產表

中華民國109年10月31日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
長期投資		28,754,872,148	資本資產總額		33,230,275,458
其他長期投資	28,754,872,148		資本資產總額	33,230,275,458	
固定資產		4,422,359,313			
土地	3,824,587,183				
土地改良物	610,375				
房屋建築及設備	483,557,436				
機械及設備	93,806,537				
交通及運輸設備	6,184,364				
雜項設備	11,317,765				
租賃資產	2,295,653				
無形資產		53,043,997			
無形資產	53,043,997				
合 計		33,230,275,458	合 計		33,230,275,458

臺北市政府衛生局
各機關現金明細表

中華民國109年10月31日

頁數:第1頁

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

臺北市政府衛生局

專戶存款明細表

中華民國109年10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	814,047,765		
	110103002一般銀行存款	15,578,289		
	110103003代扣繳專戶	6,942,127		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	2,237,426		
	合計		838,805,607	

臺北市政府衛生局

零用金明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第3頁

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

臺北市政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第4頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	71,072,465		
	合計		71,072,465	

臺北市政府衛生局
其他應收款明細表

中華民國109年10月31日

頁數:第5頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398009其他		0	
	合 計			

臺北市政府衛生局

暫付款明細表

中華民國109年10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	114,722,446		
	110701009其他	930,879		
	合計		115,653,325	

臺北市政府衛生局

預付款明細表

中華民國109年10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)	91,640,172		
	110901002墊付款	468,284,106		
	110901010年度預算	419,534		
	合計		560,343,812	

臺北市政府衛生局
預付其他基金款明細表

中華民國109年10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	1,016,936,538		
	合計		1,016,936,538	

臺北市政府衛生局
預付其他政府款明細表

中華民國109年10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	140,783,139		
	合 計		140,783,139	

臺北市政府衛生局
存出保證金明細表

中華民國109年10月31日

頁數:第10頁

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

臺北市政府衛生局
保管有價證券明細表

中華民國109年10月31日

頁數:第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券		287,200	
	合計		287,200	

臺北市政府衛生局

保證品明細表

中華民國109年10月31日

頁數:第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	1,280,921,815		
	合計		1,280,921,815	

臺北市政府衛生局

債權憑證明細表

中華民國109年10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		1,291	
	190401債權憑證		2	
	合計		1,293	

臺北市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年10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		1,291	
	190501待抵銷債權憑證		2	
	合計			1,293

臺北市政府衛生局

暫收款明細表

中華民國109年10月31日

頁數:第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款		2,237,426	
	合計		2,237,426	

臺北市政府衛生局
預收其他政府款明細表

中華民國109年10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	616,851,562		
	合計		616,851,562	

臺北市政府衛生局
存入保證金明細表

中華民國109年10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	5,820,909		
	211201004保固保證金	1,871,153		
	211201009其他	300,000		
	合 計		7,992,062	

臺北市政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	800,000		
	211301002健保費	2,280,054		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	743,662		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	2,984,388		
	211301007代辦經費	919,761,893		
	211301008各項費款	134,023		
	211301019其他	2,795,344		
	合 計		929,499,364	

臺北市政府衛生局
應付保管款明細表

中華民國109年10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	14,645,230		
	211401009其他	84,850		
	合計		14,730,080	

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10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	287,200		
	合計		287,200	

臺北市政府衛生局
應付保證品明細表

中華民國109年10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	2,343,724		
	290301003保險單	1,133,728,881		
	合 計		1,280,921,815	

臺北市政府衛生局
資產負債淨額明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額	59,336,020		
	310101資產負債淨額	-14,606,272		
	310101001資產負債淨額(預算)	209,151,215		
	31010101退還以前年度收入	-33,843,069		
	31010109其他	-34,401,902		
	合 計		185,635,992	

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10月31日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	19,036,931,686	9,717,940,462	0	0	0	28,754,872,148
土地	3,794,442,977	0	33,417,206	3,273,000	0	3,824,587,183
土地改良物	3,422,413	-2,699,078	0	0	-112,960	610,375
房屋建築及設備	841,164,587	-345,022,827	1,764,614	2,094,000	-12,254,938	483,557,436
機械及設備	595,210,915	-478,793,314	5,719,091	2,615,005	-25,715,150	93,806,537
交通及運輸設備	26,424,342	-20,108,976	1,127,248	1,916,730	658,480	6,184,364
雜項設備	210,263,884	-197,248,485	771,595	204,022	-2,265,207	11,317,765
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	42,799,754	10,102,757	-39,689,775	33,174,935,808
租賃資產	0	0	2,457,653	0	-162,000	2,295,653
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	46,480,919	0	18,477,469	11,914,391	0	53,043,997
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	46,480,919	0	20,935,122	11,914,391	-162,000	55,339,650
合 計	24,554,341,723	8,674,067,782	63,734,876	22,017,148	-39,851,775	33,230,275,458

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10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			389,537,638	
1015 法定編制人員待遇			276,536,675	
1020 約聘僱人員待遇			2,692,488	
1025 技工及工友待遇			181,635	
1030 獎金			55,686,268	
1035 其他給與			6,556,691	
1040 加班值班費			6,866,897	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			17,921,012	
1055 保險			23,095,972	
2000 業務費	3,820,377	4,551,962	22,168,604	57,019,276
2003 教育訓練費			23,000	2,000
2006 水電費		48,736	94,831	313,987
2009 通訊費	596,820	839,662	2,684,650	851,145
2018 資訊服務費			10,622,104	
2021 其他業務租金		53,040		8,640
2024 稅捐及規費			242,100	
2027 保險費	48,408	18,954	39,440	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	542,000	365,790	2,255,896	752,637
2039 委辦費	2,555,099	1,673,840	2,191,402	1,731,960
2045 國內組織會費				16,500
2051 物品		194,229	1,443,445	45,178,799
2054 一般事務費	76,550	1,341,881	1,812,749	4,747,197

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10月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	醫療福利計畫	長期照護管理工作	行政管理	疾病管制工作
2063 房屋建築養護費			95,000	
2066 車輛及辦公器具養護費			96,938	14,900
2069 設施及機械設備養護費			53,281	502,242
2072 國內旅費		10,330	3,520	22,656
2078 國外旅費				
2081 運費				2,834,693
2084 短程車資	1,500	5,500		41,920
2093 特別費			510,248	
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	73,773,735	98,457,080		25,923,778
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助	44,921,603	98,440,532		
4085 獎勵及慰問	5,200			
4090 其他補助及捐助	28,846,932	16,548		25,923,778
合計	77,594,112	103,009,042	411,706,242	82,943,054

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10月31日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	醫事管理工作	心理衛生工作	食品藥物管理工作	衛生稽查
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	7,953,406	16,721,897	13,040,117	7,395,312
2003 教育訓練費		42,000		
2006 水電費		164,627		250,748
2009 通訊費	271,494	208,986	364,484	200,600
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	2,160		2,160	10,800
2024 稅捐及規費	6,000	72,622		
2027 保險費		9,802		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	675,694	9,752,678	74,500	10,143
2039 委辦費	5,757,190	1,252,000	9,963,626	3,577,533
2045 國內組織會費				
2051 物品	230,300	66,000	1,020,416	330,654
2054 一般事務費	983,045	4,837,006	1,601,387	2,774,905

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10月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	醫事管理工作	心理衛生工作	食品藥物管理工作	衛生稽查
2063 房屋建築養護費	7,500	224,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,148	4,200		
2069 設施及機械設備養護費		66,253		77,377
2072 國內旅費	990	21,378	13,544	15,807
2078 國外旅費				
2081 運費				6,175
2084 短程車資	13,885	345		140,570
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		115,800	2,356,006	
4030 對特種基金之補助			1,533,009	
4040 對國內團體之捐助		115,800		
4085 獎勵及慰問			822,997	
4090 其他補助及捐助				
合計	7,953,406	16,837,697	15,396,123	7,395,312

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10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				
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	31,656,909	2,100,322	9,296,126	38,413,747
2003 教育訓練費			41,580	
2006 水電費			941,876	
2009 通訊費	1,326,741	38,314	30,751	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			59,940	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	11,056	374	71,000	
2033 臨時人員酬金				38,038,868
2036 按日按件計資酬金	705,959	493,154	31,500	
2039 委辦費	22,360,962			
2045 國內組織會費	2,000	11,000	55,200	
2051 物品	355,357	29,410	6,001,636	21,634
2054 一般事務費	6,838,828	1,240,114	1,059,559	

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10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
2063 房屋建築養護費			118,601	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			738,405	
2072 國內旅費	51,106	34,734	23,765	
2078 國外旅費		253,222		
2081 運費			116,065	
2084 短程車資	4,900		6,248	353,245
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	20,905,500	2,037,685,251		
4030 對特種基金之補助		2,037,625,251		
4040 對國內團體之捐助	18,564,100	60,000		
4085 獎勵及慰問	2,341,400			
4090 其他補助及捐助				
合計	52,562,409	2,039,785,573	9,296,126	38,413,747

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10月31日

頁數：第7頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				50,933,657
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				110,120
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				50,823,537
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第8頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	164,398,192	397,750	13,039,903	
3010 房屋建築及設備費	164,398,192			
3020 機械設備費		397,750	2,782,400	
3030 資訊軟硬體設備費			9,871,675	
3035 雜項設備費			385,828	
4000 獎補助費				110,800
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				110,800
4090 其他補助及捐助				
合計	164,398,192	397,750	13,039,903	51,044,457

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10月31日

頁數：第9頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
1000 人事費	20,783,455	1,551,640	462,806,390
1015 法定編制人員待遇			276,536,675
1020 約聘僱人員待遇			2,692,488
1025 技工及工友待遇			181,635
1030 獎金			55,796,388
1035 其他給與	20,783,455		27,340,146
1040 加班值班費		1,551,640	8,418,537
1045 退休退職給付			50,823,537
1050 退休離職儲金			17,921,012
1055 保險			23,095,972
2000 業務費	2,819,009	9,556,700	226,513,764
2003 教育訓練費	686,723		795,303
2006 水電費			1,814,805
2009 通訊費			7,413,647
2018 資訊服務費			10,622,104
2021 其他業務租金			136,740
2024 稅捐及規費			320,722
2027 保險費			199,034
2033 臨時人員酬金			38,038,868
2036 按日按件計資酬金			15,659,951
2039 委辦費			51,063,612
2045 國內組織會費			84,700
2051 物品		9,237,500	64,109,380
2054 一般事務費	2,132,286		29,445,507

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10月31日

頁數：第10頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
2063 房屋建築養護費			445,101
2066 車輛及辦公器具養護費			121,186
2069 設施及機械設備養護費			1,437,558
2072 國內旅費		319,200	517,030
2078 國外旅費			253,222
2081 運費			2,956,933
2084 短程車資			568,113
2093 特別費			510,248
3000 設備及投資			177,835,845
3010 房屋建築及設備費			164,398,192
3020 機械設備費			3,180,150
3030 資訊軟硬體設備費			9,871,675
3035 雜項設備費			385,828
4000 獎補助費			2,259,327,950
4030 對特種基金之補助			2,039,158,260
4040 對國內團體之捐助			162,102,035
4085 獎勵及慰問			3,280,397
4090 其他補助及捐助			54,787,258
合計	23,602,464	11,108,340	3,126,483,949

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10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	290,159,329	0	0	0	0	160,000	550,463,206	0	840,782,535
本年度收入	277,978,073	0	0	0	0	0	550,463,206	0	828,441,279
04010100 罰金罰鍰	95,589,794	0	0	0	0	0	0	0	95,589,794
04030100 一般賠償收入	1,679,625	0	0	0	0	0	0	0	1,679,625
05010100 審查費	19,389,700	0	0	0	0	0	0	0	19,389,700
05010200 證照費	10,353,934	0	0	0	0	0	0	0	10,353,934
05010300 登記費	24,500	0	0	0	0	0	0	0	24,500
05030300 資料使用費	1,332	0	0	0	0	0	0	0	1,332
05030600 場地設施使用費	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
07010100 利息收入	90	0	0	0	0	0	0	0	90
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10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	557,890	0	0	0	0	0	0	0	557,890
09010200 計畫型補助收入	82,988,808	0	0	0	0	0	550,463,206	0	633,452,014
12020100 收回以前年度歲出	640,153	0	0	0	0	0	0	0	640,153
12021000 其他雜項收入	398,468	0	0	0	0	0	0	0	398,468
以前年度收入	12,181,256	0	0	0	0	160,000	0	0	12,341,256
一、以前年度應收(保留) 數	12,181,256	0	0	0	0	0	0	0	12,181,256
099年度 03010100 罰金罰鍰	154,628	0	0	0	0	0	0	0	154,628
101年度 03010100 罰金罰鍰	126,057	0	0	0	0	0	0	0	126,057
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	117,561	0	0	0	0	0	0	0	117,561
105年度 03010100 罰金罰鍰	68,404	0	0	0	0	0	0	0	68,404

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10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	95,092	0	0	0	0	0	0	0	95,092
107年度 03010100 罰金罰鍰	598,091	0	0	0	0	0	0	0	598,091
108年度 03010100 罰金罰鍰	11,019,591	0	0	0	0	0	0	0	11,019,591
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10月31日

單位：新臺幣元
頁數：第4頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府衛生局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年10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	3,263,813,021	1,630,538,374	0	0	250,000	25,774,316	-160,000	106,859,028	4,813,356,683	240,495,320
本年度	3,126,483,949	1,211,720,590	0	0	250,000	0	0	0	4,338,454,539	227,933,953
一、本年度經費	3,040,728,688	1,176,403,569	0	0	250,000	0	0	0	4,217,382,257	222,685,566
0463300100 醫療福利計畫	77,594,112	14,206,895	0	0	0	0	0	0	91,801,007	57,423,938
0463300200 長期照護管理工作	103,009,042	7,047,018	0	0	0	0	0	0	110,056,060	45,876,342
0465010100 行政管理	411,706,242	7,673,616	0	0	250,000	0	0	0	419,629,858	23,498,169
0465020100 疾病管制工作	82,943,054	128,877,381	0	0	0	0	0	0	211,820,435	13,974,465
0465040200 醫事管理工作	7,953,406	2,209,975	0	0	0	0	0	0	10,163,381	8,655,969
0465040300 心理衛生工作	16,837,697	257,356	0	0	0	0	0	0	17,095,053	6,719,333
0465060100 食品藥物管理工作	15,396,123	246,743	0	0	0	0	0	0	15,642,866	9,945,856
0465070100 衛生稽查	7,395,312	111,073	0	0	0	0	0	0	7,506,385	294,615

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0465080100 健康管理工作	52,562,409	5,196,294	0	0	0	0	0	0	57,758,703	21,483,720
0465100100 研究發展考核工作	2,039,785,573	762,412,682	0	0	0	0	0	0	2,802,198,255	1,385,467
0465120100 衛生檢驗	9,296,126	391,736	0	0	0	0	0	0	9,687,862	1,712,138
0465620200 接受中央各部會補助業務支出	38,413,747	4,388,450	0	0	0	0	0	0	42,802,197	15,269,896
0465900200* 營建工程	164,398,192	243,384,350	0	0	0	0	0	0	407,782,542	8,166,461
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	13,039,903	0	0	0	0	0	0	0	13,039,903	6,974,197
0465920200* 接受中央各部會補助建設支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	85,755,261	35,317,021	0	0	0	0	0	0	121,072,282	5,248,387
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	51,044,457	0	0	0	0	0	0	0	51,044,457	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10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	23,602,464	839,500	0	0	0	0	0	0	24,441,964	0
0989080100 災害準備金	11,108,340	26,060,135	0	0	0	0	0	0	37,168,475	5,248,387
0989080100* 災害準備金	0	8,417,386	0	0	0	0	0	0	8,417,386	0
以前年度	137,329,072	0	0	0	0	25,774,316	-160,000	106,859,028	56,084,360	12,561,367
一、以前年度應付(保留)數	137,329,072	0	0	0	0	0	-160,000	106,859,028	30,310,044	12,561,367
107年度 0470010100 行政管理	225,000	0	0	0	0	0	0	0	225,000	0
107年度 0470100100 研究發展考核工作	0	0	0	0	0	0	-160,000	0	-160,000	160,000
107年度 0470830200* 營建工程	304,985	0	0	0	0	0	0	287,175	17,810	1,188,894
108年度 0470010100 行政管理	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
108年度 0470020100 疾病管制工作	84,337,012	0	0	0	0	0	0	79,878,416	4,458,596	598,812
108年度 0470620200 接受中央各部會補助業務支出	45,991,581	0	0	0	0	0	0	25,081,200	20,910,381	8,881,871

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第4頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
108年度 0470900200* 營建工程	2,201,617	0	0	0	0	0	0	1,252,537	949,080	0
108年度 0470900400* 其他設備	3,942,000	0	0	0	0	0	0	0	3,942,000	1,596,000
108年度 0470920200* 接受中央各部會補助建設支出	276,877	0	0	0	0	0	0	359,700	-82,823	135,790
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	25,774,316	0	0	25,774,316	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	6,862	0	0	6,862	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	191	0	0	191	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	27,000	0	0	27,000	0
108年度 06010300 權利金	0	0	0	0	0	304,681	0	0	304,681	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	25,435,582	0	0	25,435,582	0
墊付案	0	418,817,784	0	0	0	0	0	0	418,817,784	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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第5頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
1090400001* 108年度護理之家機構改善公 共安全設施設備補助計畫之獎補 助(資本門)	0	264,000	0	0	0	0	0	0	264,000	0
1090400002 108年長照服務給付及支付- 照顧管理及政策鼓勵服務(AA 01-AA02)(109年追 加)	0	68,310	0	0	0	0	0	0	68,310	0
1090400003 108年長照服務給付及支付- 照顧服務及專業服務(109年 追加)	0	12,169,885	0	0	0	0	0	0	12,169,885	0
1090400004 108年長照服務給付及支付- 喘息服務(109年追加)	0	2,250,451	0	0	0	0	0	0	2,250,451	0
1094000001 108年長照服務給付及支付- 照顧服務及專業服務(109年 追加)	0	443,855	0	0	0	0	0	0	443,855	0
1094000002 108年長照服務給付及支付- 喘息服務(109年追加)	0	1,701,087	0	0	0	0	0	0	1,701,087	0
1092000001 109年癌症防治人力計畫	0	3,181,229	0	0	0	0	0	0	3,181,229	0
1091000001 109年度強化整備長期照顧服 務行政人力資源(人事費)	0	1,200,216	0	0	0	0	0	0	1,200,216	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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第6頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
1092000002 109年度長照服務給付及支付 -業務費	0	44,600	0	0	0	0	0	0	44,600	0
1094000003 109年度長照服務給付及支付 -照顧管理及政策鼓勵服務(A A01-AA02)	0	78,386,370	0	0	0	0	0	0	78,386,370	0
1094000004 109年度長照服務給付及支付 -照顧服務及專業服務	0	87,307,361	0	0	0	0	0	0	87,307,361	0
1094000005 109年度長照服務給付及支付 -喘息服務	0	31,256,061	0	0	0	0	0	0	31,256,061	0
1092000004 109年度毒品危害防制中心工 作暨衛生福利部補助辦理藥癮者 處遇計畫	0	10,263,200	0	0	0	0	0	0	10,263,200	0
1091000002 109年度強化社會安全網計畫 -人事費	0	1,639,218	0	0	0	0	0	0	1,639,218	0
1092000005 109年度強化社會安全網計畫 -業務費	0	303,059	0	0	0	0	0	0	303,059	0
1092000006 109年衛生保健工作計畫	0	6,322,672	0	0	0	0	0	0	6,322,672	0
1092000007 109年菸害防制工作計畫-業 務費	0	9,187,803	0	0	0	0	0	0	9,187,803	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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第7頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
1094000006 108年長照服務給付及支付- 照顧管理及政策鼓勵服務(AA 01-AA02)(109年追 加)	0	24,446	0	0	0	0	0	0	24,446	0
1092000008 109年私劣菸品查緝計畫	0	589,924	0	0	0	0	0	0	589,924	0
1092000009 109年度整合性預防及延緩失 能計畫-子計畫1高齡友善城市 及社區計畫(業務費)	0	2,438,908	0	0	0	0	0	0	2,438,908	0
1092000010 109年度整合性預防及延緩失 能計畫-子計畫2長者整合性預 防及延緩失能計畫	0	16,224,336	0	0	0	0	0	0	16,224,336	0
1091000004 109年度護理之家機構改善公 共安全設施設備補助計畫-人事 費	0	443,670	0	0	0	0	0	0	443,670	0
1092000011 109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	53,446	0	0	0	0	0	0	53,446	0
1094000007* 109年度護理之家機構改善公 共安全設施設備補助計畫-獎補 助(資本門)	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0

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10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第8頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
1092000012 109年度失智照護服務計畫- 業務費	0	98,700	0	0	0	0	0	0	98,700	0
1093000003* 109年度失智照護服務計畫-設 備費	0	293,197	0	0	0	0	0	0	293,197	0
1094000008 109年度失智照護服務計畫- 獎補助費	0	22,532,012	0	0	0	0	0	0	22,532,012	0
1093000004* 108年獎勵地方政府落實推動 食安五環改革政策計畫-其他設 備	0	299,245	0	0	0	0	0	0	299,245	0
1092000013 109年度精神病人長期照顧示 範計畫	0	997,058	0	0	0	0	0	0	997,058	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	116,240,437	0	0	0	0	0	0	116,240,437	0
1094000011 109年度長照服務給付及支付 -喘息服務(110年追加)	0	12,393,028	0	0	0	0	0	0	12,393,028	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10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	566,742,069	5,091,494,756
公庫撥入數	483,607,474	4,813,516,683
罰款及賠償收入	9,916,970	97,269,419
規費收入	3,294,088	29,809,466
財產孳息收入	44,970,731	66,871,759
補助收入	24,896,643	82,988,808
其他收入	56,163	1,038,621
支出	1,032,642,284	4,104,595,556
繳付公庫數	286,189,743	840,782,535
人事支出	34,569,717	462,806,390
業務支出	37,559,731	334,143,447
增購財產支出	10,905,887	184,284,447
補助特種基金	625,373,075	2,039,473,507
其他獎補捐助	38,044,131	243,105,230
收支餘絀	-465,900,215	986,899,200

臺北市政府衛生局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年10月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
99-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	73,000	584,000	73,000	584,000	-	-
	-	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	95,000	739,000	95,000	739,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	440,000	3,580,571	440,000	3,580,571	-	-
	-	126,057	0	126,057	-	-
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	50,000	400,000	50,000	400,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	105,000	833,000	105,000	833,000	-	-
	1,832	1,832	1,832	1,832	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	185,000	1,410,000	185,000	1,410,000	-	-
	-	117,561	0	117,561	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	190,000	1,513,772	190,000	1,513,772	-	-
	-	68,404	0	68,404	-	-
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	253,000	1,853,512	253,000	1,853,512	-	-
	8,395	95,092	8,395	95,092	-	-
106-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	670,000	5,316,729	670,000	5,316,729	-	-
	21,133	598,091	21,133	598,091	-	-

臺北市政府衛生局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年10月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,719,000	33,713,295	3,719,000	33,713,295	-	-
	209,034	11,019,591	209,034	11,019,591	-	-
合 計	5,780,000	49,943,879	5,780,000	49,943,879	-	-
	240,394	12,181,256	240,394	12,181,256	-	-

臺北市政府衛生局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年10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	15,084,500	104,365,000	15,084,500	104,365,000	-	-
	9,892,896	95,589,794	9,892,896	95,589,794	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	100,000	400,000	100,000	400,000	-	-
	24,074	1,679,625	24,074	1,679,625	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,783,600	16,022,800	1,783,600	16,022,800	-	-
	1,773,600	19,389,700	1,773,600	19,389,700	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	617,000	6,126,000	617,000	6,126,000	-	-
	1,514,440	10,353,934	1,514,440	10,353,934	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	3,000	26,000	3,000	26,000	-	-
	2,000	24,500	2,000	24,500	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	200	1,800	200	1,800	-	-
	48	1,332	48	1,332	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	4,000	40,000	3,880	40,000	120	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	90	0	90	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	41,540,000	67,904,938	41,540,000	67,904,938	-	-
	44,891,032	66,313,779	44,891,032	66,313,779	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	79,699	796,990	79,699	796,990	-	-
	79,699	557,890	79,699	557,890	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	18,000	1,000	18,000	-	-
	-	-	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	57,882,000	143,260,936	57,882,000	143,260,936	-	-
	227,711,397	633,452,014	227,711,397	633,452,014	-	-

臺北市政府衛生局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年10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	-	-
	734	640,153	734	640,153	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	14,500	132,400	14,500	132,400	-	-
	55,429	398,468	55,429	398,468	-	-
合 計	117,105,499	339,054,864	117,105,499	339,054,864	-	-
	285,949,349	828,441,279	285,949,229	828,441,279	120	-

臺北市政府衛生局
公庫收入差額解釋表
 中華民國109年10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10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	-	-
	-	17,810	0	17,810	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	0	50,000	0	50,000	-	-
	-	50,000	0	50,000	-	-
108-02-01-疾病管制業務-疾病管制工作	0	5,057,408	0	5,057,408	-	-
	-	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	1,354,670	29,792,252	1,354,670	29,792,252	-	-
	854,074	20,910,381	854,074	20,910,381	-	-
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	-	-
	-	3,942,000	0	3,942,000	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	52,967	0	52,967	-	-
	-	-82,823	0	-82,823	-	-
合 計	1,354,670	42,871,411	1,354,670	42,871,411	-	-
	854,074	30,470,044	854,074	30,470,044	-	-

臺北市政府衛生局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年10月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-30-01-醫療保健福利業務-醫療福利計畫	22,847,952	149,224,945	22,847,952	149,224,945	-	-
	20,006,114	91,801,007	20,006,114	91,801,007	-	-
109-30-02-醫療保健福利業務-長期照護管理工作	14,313,792	155,932,402	14,313,792	155,932,402	-	-
	11,985,310	110,056,060	11,985,310	110,056,060	-	-
109-01-01-一般行政-行政管理	37,961,714	443,128,027	37,961,714	443,128,027	-	-
	35,232,979	419,379,858	35,232,979	419,629,858	-	-250,000
109-02-01-疾病管制業務-疾病管制工作	6,676,900	225,794,900	6,676,900	225,794,900	-	-
	15,257,754	211,820,435	15,257,754	211,820,435	-	-
109-04-02-醫護管理業務-醫事管理工作	3,143,800	18,819,350	3,143,800	18,819,350	-	-
	1,042,844	10,163,381	1,042,844	10,163,381	-	-
109-04-03-醫護管理業務-心理衛生工作	2,148,460	23,814,386	2,148,460	23,814,386	-	-
	1,922,342	17,095,053	1,922,342	17,095,053	-	-
109-06-01-食品藥物管理業務-食品藥物管理工作	3,405,313	25,588,722	3,405,313	25,588,722	-	-
	1,362,396	15,642,866	1,362,396	15,642,866	-	-
109-07-01-稽查業務-衛生稽查	1,101,000	7,801,000	1,101,000	7,801,000	-	-
	1,311,235	7,506,385	1,311,235	7,506,385	-	-
109-08-01-健康管理業務-健康管理工	6,130,540	79,242,423	6,130,540	79,242,423	-	-
	14,697,939	57,758,703	14,697,939	57,758,703	-	-
109-10-01-研究發展考核業務-研究發展考核工	310,494,000	2,803,583,722	310,494,000	2,803,583,722	-	-
	310,426,457	2,802,198,255	310,426,457	2,802,198,255	-	-
109-12-01-檢驗業務-衛生檢驗	600,000	11,400,000	600,000	11,400,000	-	-
	595,428	9,687,862	595,428	9,687,862	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	7,220,870	58,072,093	7,220,870	58,072,093	-	-
	5,304,255	42,802,197	5,304,255	42,802,197	-	-

臺北市政府衛生局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年10月31日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	7,876,652	415,949,003	7,876,652	415,949,003	-	-
	-	407,782,542	0	407,782,542	-	-
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*	611,200	20,014,100	611,200	20,014,100	-	-
	3,580,000	13,039,903	3,580,000	13,039,903	-	-
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	1,300,000	0	1,300,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	4,595,905	51,044,457	4,595,905	51,044,457	-	-
	4,595,905	51,044,457	4,595,905	51,044,457	-	-
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	747,842	24,441,964	747,842	24,441,964	-	-
	747,842	24,441,964	747,842	24,441,964	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	-1,226,000	42,416,862	-1,226,000	42,416,862	-	-
	-2,807,173	37,168,475	-2,807,173	37,168,475	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金*	0	8,417,386	0	8,417,386	-	-
	-	8,417,386	0	8,417,386	-	-
合 計	428,649,940	4,566,388,492	428,649,940	4,566,388,492	-	-
	425,261,627	4,338,204,539	425,261,627	4,338,454,539	-	-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10月31日

第4頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	現金轉帳傳票	270231090200022	109/02/05	109年度零用金。	250,000
合 計					250,000