

臺北市政府衛生局

# 會計月報

中華民國109年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 曾惠專

機關長官：

臺北市政府衛生局局長 黃世傑(丁)

# 臺北市政府衛生局

## 目 次

中華民國109年1月1日起至109年11月30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 12 頁  |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表.....                        | 第 13 頁至第 15 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表.....                        | 第 16 頁至第 17 頁 |
| 五、平衡表.....                                 | 第 18 頁至第 18 頁 |
| 六、資本資產表.....                               | 第 18 頁至第 18 頁 |
| 七、長期負債表.....                               | 第 19 頁至第 19 頁 |
| 八、平衡表科目明細表.....                            | 第 20 頁至第 37 頁 |
| 九、資本資產變動表.....                             | 第 38 頁至第 38 頁 |
| 十、長期負債變動表.....                             | 第 39 頁至第 39 頁 |
| 十一、歲出用途別累計表.....                           | 第 40 頁至第 49 頁 |
| 十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....                     | 第 50 頁至第 52 頁 |
| 十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....                     | 第 53 頁至第 61 頁 |
| 十四、收入支出彙計表.....                            | 第 62 頁至第 62 頁 |
| 十五、公庫收付差額解釋表.....                          | 第 63 頁至第 70 頁 |
| 十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）..... | 第 71 頁至第 73 頁 |
| 十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....   | 第 74 頁至第 77 頁 |
| 十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）..... | 第 78 頁至第 78 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11月30日

頁數：第1頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱   | 預 算 數       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|---------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |         | 原 預 算 數     | 合 計         |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |         | 追 加 ( 減 ) 數 |             |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 121,818,000 | 121,818,000 | 115,312,000           | 7,856,870                  | -            | -10,185,711                     |
|    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 121,018,000 | 121,018,000 | 114,712,000           | 7,837,016                  | -            | -11,285,190                     |
|    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 121,018,000 | 121,018,000 | 114,712,000           | 7,837,016                  | -            | -11,285,190                     |
|    | 03 |    |   | 賠償收入    | 800,000     | 800,000     | 600,000               | 19,854                     | -            | 1,099,479                       |
|    |    | 01 |   | 一般賠償收入  | 800,000     | 800,000     | 600,000               | 19,854                     | -            | 1,099,479                       |
| 05 |    |    |   | 規費收入    | 26,309,000  | 26,309,000  | 24,135,300            | 3,977,018                  | -            | 9,651,184                       |
|    | 01 |    |   | 行政規費收入  | 26,298,000  | 26,298,000  | 24,133,400            | 3,972,920                  | -            | 9,607,654                       |
|    |    | 01 |   | 審查費     | 18,822,000  | 18,822,000  | 17,363,400            | 1,982,000                  | -            | 4,008,300                       |
|    |    | 02 |   | 證照費     | 7,444,000   | 7,444,000   | 6,741,000             | 1,984,420                  | -            | 5,597,354                       |
|    |    | 03 |   | 登記費     | 32,000      | 32,000      | 29,000                | 6,500                      | -            | 2,000                           |
|    | 03 |    |   | 使用規費收入  | 11,000      | 11,000      | 1,900                 | 4,098                      | -            | 43,530                          |
|    |    | 03 |   | 資料使用費   | 2,000       | 2,000       | 1,900                 | 98                         | -            | -470                            |
|    |    | 06 |   | 場地設施使用費 | 9,000       | 9,000       | -                     | 4,000                      | -            | 44,000                          |
| 07 |    |    |   | 財產收入    | 68,882,000  | 68,882,000  | 68,801,627            | 79,699                     | -            | -1,850,169                      |
|    | 01 |    |   | 財產孳息    | 68,862,000  | 68,862,000  | 68,781,627            | 79,699                     | -            | -1,830,169                      |
|    |    | 01 |   | 利息收入    | -           | -           | -                     | -                          | -            | 90                              |
|    |    | 02 |   | 權利金     | 67,905,000  | 67,905,000  | 67,904,938            | -                          | -            | -1,591,159                      |
|    |    | 03 |   | 租金收入    | 957,000     | 957,000     | 876,689               | 79,699                     | -            | -239,100                        |
|    |    |    |   |         | -           | -           | -                     | 637,589                    |              |                                 |

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11月30日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |             | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |             | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     | 05 |    |   | 廢舊物資售價      | 20,000      | 20,000                | 20,000      | -                          | -20,000                         |              |
|     |    | 01 |   | 廢舊物資售價      | 20,000      | 20,000                | 20,000      | -                          | -20,000                         |              |
| 08  |    |    |   | 營業盈餘及事業收入   | -           | -                     | -           | -                          | -                               |              |
|     | 02 |    |   | 非營業特種基金賸餘繳庫 | -           | -                     | -           | -                          | -                               |              |
|     |    | 01 |   | 賸餘繳庫        | -           | -                     | -           | -                          | -                               |              |
| 09  |    |    |   | 補助及協助收入     | 143,261,000 | 143,261,000           | 143,260,936 | -4,115,777                 | -64,387,905                     |              |
|     |    | 01 |   | 上級政府補助收入    | 143,261,000 | 143,261,000           | 143,260,936 | -4,115,777                 | -64,387,905                     |              |
|     |    | 02 |   | 計畫型補助收入     | 143,261,000 | 143,261,000           | 143,260,936 | -4,115,777                 | -64,387,905                     |              |
| 12  |    |    |   | 其他收入        | 168,000     | 168,000               | 146,900     | 12,118                     | 903,839                         |              |
|     | 02 |    |   | 雜項收入        | 168,000     | 168,000               | 146,900     | 12,118                     | 903,839                         |              |
|     |    | 01 |   | 收回以前年度歲出    | -           | -                     | -           | 789                        | 640,942                         |              |
|     |    | 10 |   | 其他雜項收入      | 168,000     | 168,000               | 146,900     | 11,329                     | 262,897                         |              |
|     |    |    |   | 經常門合計       | 360,438,000 | 360,438,000           | 351,656,763 | 7,809,928                  | -65,868,762                     |              |
|     |    |    |   | 總計          | 360,438,000 | 360,438,000           | 351,656,763 | 7,809,928                  | -65,868,762                     |              |

# 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11月30日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算      |              |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數      |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數      |                       |             | 備註(預付款)           |                                 |
| 30  |    |    |   | 醫療保健福利業務 | 375,274,000  | 25,904,900 | 402,905,120           | 364,769,948 | 52,762,471        | 131,404,323                     |
|     |    |    |   |          | -            | -          |                       | 233,365,625 |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | 1,726,220    | -          |                       | -           | 19,565,214        |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -          |                       | -           |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 醫療福利計畫   | 192,018,000  | -          | 193,018,000           | 172,396,398 | 22,541,286        | 72,261,000                      |
|     |    |    |   |          | -            | -          |                       | 100,135,398 |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | 1,000,000    | -          |                       | -           | 11,435,427        |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -          |                       | -           |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費      | 21,848,000   | -          | 21,862,800            | 19,398,000  | 1,667,170         | 13,910,453                      |
|     |    |    |   |          | -            | -          |                       | 5,487,547   |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | 14,800       | -          |                       | -           | 8,735,430         |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -          |                       | -           |                   |                                 |
|     |    | 40 |   | 獎補助費     | 170,170,000  | -          | 171,155,200           | 152,998,398 | 20,874,116        | 58,350,547                      |
|     |    |    |   |          | -            | -          |                       | 94,647,851  |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | 985,200      | -          |                       | -           | 2,699,997         |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -          |                       | -           |                   |                                 |
|     | 02 |    |   | 長期照護管理工作 | 183,256,000  | 25,904,900 | 209,887,120           | 192,373,550 | 30,221,185        | 59,143,323                      |
|     |    |    |   |          | -            | -          |                       | 133,230,227 |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | 726,220      | -          |                       | -           | 8,129,787         |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -          |                       | -           |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費      | 25,064,000   | -          | 25,790,220            | 21,382,764  | 1,549,565         | 15,281,237                      |
|     |    |    |   |          | -            | -          |                       | 6,101,527   |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | 726,220      | -          |                       | -           | 7,133,571         |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -          |                       | -           |                   |                                 |

# 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11月30日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算    |              |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數      |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數      |                       |             | 備註(預付款)           |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費   | 158,192,000  | 25,904,900 | 184,096,900           | 170,990,786 | 28,671,620        | 43,862,086                      |
|     |    |   |    |        | -            | -          |                       | 127,128,700 |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -          |                       | -           |                   | 996,216                         |
|     |    |   |    |        | -            | -          |                       | -           |                   | -                               |
| 01  |    |   |    | 一般行政   | 521,812,000  | -          | 521,812,000           | 479,211,001 | 36,587,228        | 30,917,531                      |
|     |    |   |    |        | -            | -          |                       | 448,293,470 |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -          |                       | -           |                   | 9,345,273                       |
|     |    |   |    |        | -            | -          |                       | -           |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 行政管理   | 521,812,000  | -          | 521,812,000           | 479,211,001 | 36,587,228        | 30,917,531                      |
|     |    |   |    |        | -            | -          |                       | 448,293,470 |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -          |                       | -           |                   | 9,345,273                       |
|     |    |   |    |        | -            | -          |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   | 10 | 人事費    | 464,957,000  | -          | 464,957,000           | 437,059,580 | 33,516,409        | 14,005,533                      |
|     |    |   |    |        | -            | -          |                       | 423,054,047 |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -          |                       | -           |                   | 3,481,607                       |
|     |    |   |    |        | -            | -          |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費    | 56,855,000   | -          | 56,855,000            | 42,151,421  | 3,070,819         | 16,911,998                      |
|     |    |   |    |        | -            | -          |                       | 25,239,423  |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -          |                       | -           |                   | 5,863,666                       |
|     |    |   |    |        | -            | -          |                       | -           |                   | -                               |
| 02  |    |   |    | 疾病管制業務 | 255,199,000  | -          | 255,207,900           | 236,917,397 | 4,189,229         | 149,785,114                     |
|     |    |   |    |        | -            | -          |                       | 87,132,283  |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | 8,900        | -          |                       | -           |                   | 128,416,506                     |
|     |    |   |    |        | -            | -          |                       | -           |                   | -                               |

# 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11月30日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   | 備註(預付款)                         |
|     | 01 |   |    | 疾病管制工作 | 255,199,000  | -      | 255,207,900           | 236,917,397 | 4,189,229         | 149,785,114                     |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 87,132,283  |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | 8,900        | -      |                       | -           |                   | 128,416,506                     |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費    | 215,363,000  | -      | 215,371,900           | 201,003,397 | 2,733,957         | 141,250,164                     |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 59,753,233  |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | 8,900        | -      |                       | -           |                   | 128,416,506                     |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費   | 39,836,000   | -      | 39,836,000            | 35,914,000  | 1,455,272         | 8,534,950                       |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 27,379,050  |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
| 04  |    |   |    | 醫護管理業務 | 52,776,000   | -      | 52,776,000            | 49,178,437  | 4,417,663         | 19,969,671                      |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 29,208,766  |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -           |                   | 5,904,331                       |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 醫事管理工作 | 22,459,000   | -      | 22,459,000            | 21,803,150  | 1,856,761         | 11,992,983                      |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 9,810,167   |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -           |                   | 5,646,975                       |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費    | 22,224,000   | -      | 22,224,000            | 21,572,750  | 1,856,761         | 11,762,583                      |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 9,810,167   |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -           |                   | 5,447,000                       |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |

# 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11月30日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |   | 40 | 獎補助費     | 235,000      | -      | 235,000               | 230,400    | -                 | 230,400                         |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | 199,975                         |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 03 |   |    | 心理衛生工作   | 30,317,000   | -      | 30,317,000            | 27,375,287 | 2,560,902         | 7,976,688                       |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | 19,398,599 |                   |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | 257,356                         |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費      | 30,157,000   | -      | 30,157,000            | 27,245,287 | 2,560,902         | 7,962,488                       |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | 19,282,799 |                   |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | 257,356                         |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費     | 160,000      | -      | 160,000               | 130,000    | -                 | 14,200                          |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | 115,800    |                   |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
| 06  |    |   |    | 食品藥物管理業務 | 30,945,000   | -      | 31,645,000            | 29,519,035 | 1,915,381         | 12,207,531                      |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | 17,311,504 |                   |                                 |
|     |    |   |    |          | 700,000      | -      |                       | -          |                   | 10,000                          |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 食品藥物管理工作 | 30,945,000   | -      | 31,645,000            | 29,519,035 | 1,915,381         | 12,207,531                      |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | 17,311,504 |                   |                                 |
|     |    |   |    |          | 700,000      | -      |                       | -          |                   | 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11月30日

頁數：第5頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |   | 20 | 業務費    | 28,086,000   | -      | 28,786,000            | 1,883,881  | 11,738,472        |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 14,923,998 |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | 700,000      | -      |                       | -          | 10,000            |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費   | 2,859,000    | -      | 2,859,000             | 31,500     | 469,059           |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 2,387,506  |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
| 07  |    |   |    | 稽查業務   | 10,223,000   | -      | 10,502,650            | 429,436    | 1,176,252         |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 7,824,748  |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | 279,650      | -      |                       | -          | 97,395            |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 衛生稽查   | 10,223,000   | -      | 10,502,650            | 429,436    | 1,176,252         |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 7,824,748  |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | 279,650      | -      |                       | -          | 97,395            |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費    | 10,223,000   | -      | 10,502,650            | 429,436    | 1,176,252         |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 7,824,748  |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | 279,650      | -      |                       | -          | 97,395            |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
| 08  |    |   |    | 健康管理業務 | 113,977,000  | -      | 113,977,000           | 12,355,131 | 21,308,223        |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 64,917,540 |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -          | 2,348,485         |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |

# 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11月30日

頁數：第6頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算      |               |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |          | 預算追加(減)數      | 經費流用數  |                       |               | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  |                       |               |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 健康管理工作   | 113,977,000   | -      | 113,977,000           | 86,225,763    | 12,355,131        | 21,308,223                      |
|     |    |   |    |          | -             | -      |                       | 64,917,540    |                   |                                 |
|     |    |   |    |          | -             | -      |                       | -             |                   | 2,348,485                       |
|     |    |   |    |          | -             | -      |                       | -             |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費      | 61,516,000    | -      | 61,516,000            | 39,930,763    | 3,918,131         | 4,355,723                       |
|     |    |   |    |          | -             | -      |                       | 35,575,040    |                   |                                 |
|     |    |   |    |          | -             | -      |                       | -             |                   | 774,811                         |
|     |    |   |    |          | -             | -      |                       | -             |                   | -                               |
|     |    |   | 40 | 獎補助費     | 52,461,000    | -      | 52,461,000            | 46,295,000    | 8,437,000         | 16,952,500                      |
|     |    |   |    |          | -             | -      |                       | 29,342,500    |                   |                                 |
|     |    |   |    |          | -             | -      |                       | -             |                   | 1,573,674                       |
|     |    |   |    |          | -             | -      |                       | -             |                   | -                               |
| 10  |    |   |    | 研究發展考核業務 | 3,287,987,000 | -      | 3,288,960,222         | 3,114,165,722 | 211,674,074       | 862,706,075                     |
|     |    |   |    |          | -             | -      |                       | 2,251,459,647 |                   |                                 |
|     |    |   |    |          | 973,222       | -      |                       | -             |                   | 860,846,530                     |
|     |    |   |    |          | -             | -      |                       | -             |                   | -                               |
|     |    |   |    |          | -             | -      |                       | -             |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 研究發展考核工作 | 3,287,987,000 | -      | 3,288,960,222         | 3,114,165,722 | 211,674,074       | 862,706,075                     |
|     |    |   |    |          | -             | -      |                       | 2,251,459,647 |                   |                                 |
|     |    |   |    |          | 973,222       | -      |                       | -             |                   | 860,846,530                     |
|     |    |   |    |          | -             | -      |                       | -             |                   | -                               |
|     |    |   |    |          | -             | -      |                       | -             |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費      | 3,993,000     | -      | 4,966,222             | 3,985,722     | 86,355            | 1,799,045                       |
|     |    |   |    |          | -             | -      |                       | 2,186,677     |                   |                                 |
|     |    |   |    |          | 973,222       | -      |                       | -             |                   | 59,500                          |
|     |    |   |    |          | -             | -      |                       | -             |                   | -                               |

# 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11月30日

頁數：第7頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算           |               |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |               | 預算追加(減)數      | 經費流用數  |                       |               | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  |                       |               | 備註(預付款)           |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費          | 3,283,994,000 | -      | 3,283,994,000         | 3,110,180,000 | 211,587,719       | 860,907,030                     |
|     |    |   |    |               | -             | -      |                       | 2,249,272,970 |                   | 860,787,030                     |
|     |    |   |    |               | -             | -      |                       | -             |                   |                                 |
|     |    |   |    |               | -             | -      |                       | -             |                   |                                 |
| 12  |    |   |    | 檢驗業務          | 20,411,000    | -      | 20,411,000            | 12,000,000    | 1,038,047         | 1,665,827                       |
|     |    |   |    |               | -             | -      |                       | 10,334,173    |                   | 391,736                         |
|     |    |   |    |               | -             | -      |                       | -             |                   |                                 |
|     |    |   |    |               | -             | -      |                       | -             |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 衛生檢驗          | 20,411,000    | -      | 20,411,000            | 12,000,000    | 1,038,047         | 1,665,827                       |
|     |    |   |    |               | -             | -      |                       | 10,334,173    |                   | 391,736                         |
|     |    |   |    |               | -             | -      |                       | -             |                   |                                 |
|     |    |   |    |               | -             | -      |                       | -             |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費           | 20,411,000    | -      | 20,411,000            | 12,000,000    | 1,038,047         | 1,665,827                       |
|     |    |   |    |               | -             | -      |                       | 10,334,173    |                   | 391,736                         |
|     |    |   |    |               | -             | -      |                       | -             |                   |                                 |
|     |    |   |    |               | -             | -      |                       | -             |                   |                                 |
| 62  |    |   |    | 接受補助業務支出      | 84,101,000    | -      | 84,101,000            | 64,322,379    | 4,710,867         | 21,197,765                      |
|     |    |   |    |               | -             | -      |                       | 43,124,614    |                   | 5,128,199                       |
|     |    |   |    |               | -             | -      |                       | -             |                   |                                 |
|     |    |   |    |               | -             | -      |                       | -             |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 接受中央各部會補助業務支出 | 84,101,000    | -      | 84,101,000            | 64,322,379    | 4,710,867         | 21,197,765                      |
|     |    |   |    |               | -             | -      |                       | 43,124,614    |                   | 5,128,199                       |
|     |    |   |    |               | -             | -      |                       | -             |                   |                                 |
|     |    |   |    |               | -             | -      |                       | -             |                   |                                 |

# 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11月30日

頁數：第8頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算   |               |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |       | 預算追加(減)數      | 經費流用數      |                       |               | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數      | 備註(預付款)               |               |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 78,208,000    | -          | 78,208,000            | 58,429,379    | 4,710,867         | 15,304,765                      |
|     |    |   |    |       | -             | -          |                       | 43,124,614    |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -             | -          |                       | -             |                   | 5,128,199                       |
|     |    |   |    |       | -             | -          |                       | -             |                   | -                               |
|     |    |   | 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    | -          | 4,748,044             | -             | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -             | -          |                       | -             |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -             | -          |                       | -             |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -9,251,956    | -          |                       | -             |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -             | -          |                       | -             |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 第一預備金 | 14,000,000    | -          | 4,748,044             | -             | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -             | -          |                       | -             |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -             | -          |                       | -             |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -9,251,956    | -          |                       | -             |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -             | -          |                       | -             |                   | -                               |
|     |    |   | 60 | 預備金   | 14,000,000    | -          | 4,748,044             | -             | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -             | -          |                       | -             |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -             | -          |                       | -             |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -9,251,956    | -          |                       | -             |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -             | -          |                       | -             |                   | -                               |
|     |    |   |    | 經常門合計 | 4,766,705,000 | 25,904,900 | 4,787,045,936         | 4,445,310,682 | 330,079,527       | 1,252,338,312                   |
|     |    |   |    |       | -             | -          |                       | 3,192,972,370 |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -5,563,964    | -          |                       | -             |                   | 1,032,053,669                   |
|     |    |   |    |       | -             | -          |                       | -             |                   | -                               |

# 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11月30日

頁數：第9頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   |                                 |
| 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               | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費*     | 543,000      | -      | 543,000               | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
| 90  |    |   |    | 一般建築及設備   | 450,200,000  | -      | 455,424,036           | 437,605,453 | 11,844,555        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      | -                     | -           | 247,925,053       |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      | -                     | 189,680,400 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | 5,224,036    | -      | -                     | -           | 232,914,695       |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     | 02 |   |    | 營建工程*     | 415,613,000  | -      | 417,916,531           | 416,449,003 | 10,684,155        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      | -                     | -           | 241,366,656       |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      | -                     | 175,082,347 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | 2,303,531    | -      | -                     | -           | 232,715,195       |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*    | 415,613,000  | -      | 417,916,531           | 416,449,003 | 10,684,155        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      | -                     | -           | 241,366,656       |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      | -                     | 175,082,347 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | 2,303,531    | -      | -                     | -           | 232,715,195       |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |

# 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11月30日

頁數：第10頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算            |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     | 03 |   |    | 交通及運輸設備*       | 200,000      | -      | 402,750               | -          | 5,000             |                                 |
|     |    |   |    |                | -            | -      |                       | 397,750    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                | 202,750      | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*         | 200,000      | -      | 402,750               | -          | 5,000             |                                 |
|     |    |   |    |                | -            | -      |                       | 397,750    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                | 202,750      | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 04 |   |    | 其他設備*          | 34,387,000   | -      | 37,104,755            | 20,753,700 | 6,553,397         |                                 |
|     |    |   |    |                | -            | -      |                       | 1,160,400  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                | -            | -      |                       | 14,200,303 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                | 2,717,755    | -      |                       | -          | 199,500           |                                 |
|     |    |   |    |                | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*         | 34,387,000   | -      | 37,104,755            | 20,753,700 | 6,553,397         |                                 |
|     |    |   |    |                | -            | -      |                       | 1,160,400  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                | -            | -      |                       | 14,200,303 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                | 2,717,755    | -      |                       | -          | 199,500           |                                 |
|     |    |   |    |                | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 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         |                                 |
|     |    |   |    |                | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |

# 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11月30日

頁數：第11頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算         |               |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |             | 預算追加(減)數      | 經費流用數      |                       |               | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數      |                       |               |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*      | 59,182,000    | -          | 59,182,000            | -             | 1,300,000         |                                 |
|     |    |   |    |             | -             | -          |                       | -             | -                 |                                 |
|     |    |   |    |             | -             | -          |                       | -             | -                 |                                 |
|     |    |   |    |             | -             | -          |                       | -             | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計       | 509,925,000   | -          | 515,149,036           | 438,905,453   | 11,844,555        | 249,225,053                     |
|     |    |   |    |             | -             | -          |                       | 189,680,400   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |             | 5,224,036     | -          |                       | -             | 232,914,695       |                                 |
|     |    |   |    |             | -             | -          |                       | -             | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計       | 5,276,630,000 | 25,904,900 | 5,302,194,972         | 4,884,216,135 | 341,924,082       | 1,501,563,365                   |
|     |    |   |    |             | -             | -          |                       | 3,382,652,770 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |             | -339,928      | -          |                       | -             | 1,264,968,364     |                                 |
|     |    |   |    |             | -             | -          |                       | -             | -                 |                                 |
| 01  |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 55,731,493    | -          | 55,731,493            | 55,731,493    | 4,687,036         | -                               |
|     |    |   |    |             | -             | -          |                       | 55,731,493    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |             | -             | -          |                       | -             | -                 |                                 |
|     |    |   |    |             | -             | -          |                       | -             | -                 |                                 |
|     |    |   |    |             | -             | -          |                       | -             | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 55,731,493    | -          | 55,731,493            | 55,731,493    | 4,687,036         | -                               |
|     |    |   |    |             | -             | -          |                       | 55,731,493    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |             | -             | -          |                       | -             | -                 |                                 |
|     |    |   |    |             | -             | -          |                       | -             | -                 |                                 |
|     |    |   |    |             | -             | -          |                       | -             | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費         | 55,620,693    | -          | 55,620,693            | 55,620,693    | 4,687,036         | -                               |
|     |    |   |    |             | -             | -          |                       | 55,620,693    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |             | -             | -          |                       | -             | -                 |                                 |
|     |    |   |    |             | -             | -          |                       | -             | -                 |                                 |

# 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11月30日

頁數：第12頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費         | 110,800      | -      | 110,800               | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      | 110,800               | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
| 02  |    |   |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 26,729,649   | -      | 26,729,649            | 3,127,185  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      | -                     | 26,729,649 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 26,729,649   | -      | 26,729,649            | 3,127,185  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      | -                     | 26,729,649 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費          | 22,833,985   | -      | 22,833,985            | 2,050,530  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      | -                     | 22,833,985 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費          | 3,895,664    | -      | 3,895,664             | 1,076,655  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      | -                     | 3,895,664  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
| 08  |    |   |    | 災害準備金        | 49,403,848   | -      | 49,403,848            | 8,905,309  | 29,390,199        |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      | -                     | 20,013,649 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      | -                     | -          | 24,892,233        |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |

# 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11月30日

頁數：第13頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 災害準備金  | 49,403,848   | -      | 49,403,848            | 8,905,309   | 29,390,199        |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 20,013,649  |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -           | 24,892,233        |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 人事費    | 6,667,817    | -      | 6,667,817             | 750,421     | 4,365,756         |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 2,302,061   |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費    | 11,856,145   | -      | 11,856,145            | 22,000      | 2,277,445         |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 9,578,700   |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -           | 2,145,235         |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    | 30 |   | 設備及投資* | 8,417,386    | -      | 8,417,386             | 8,132,888   | 284,498           |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 8,132,888   |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -           | 284,498           |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    | 40 |   | 獎補助費   | 22,462,500   | -      | 22,462,500            | -           | 22,462,500        |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -           | 22,462,500        |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |    |   | 統籌科目合計 | 131,864,990  | -      | 131,864,990           | 16,719,530  | 29,390,199        |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 102,474,791 |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -           | 24,892,233        |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |

# 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11月30日

頁數：第14頁

| 科 目 |   |   |   |       | 預 算           |            |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |       | 預算追加(減)數      | 經費流用數      |               |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數      |               |                       |                   | 備註(預付款)                         |
|     |   |   |   | 總計    | 5,408,494,990 | 25,904,900 | 5,434,059,962 | 5,016,081,125         | 358,643,612       | 1,530,953,564                   |
|     |   |   |   |       | -             | -          |               | 3,485,127,561         |                   |                                 |
|     |   |   |   |       | -339,928      | -          |               |                       | -                 | 1,289,860,597                   |
|     |   |   |   |       | -             | -          |               |                       |                   |                                 |

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11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 年度別 | 科目 |    |    |   | 以前年度轉入數 | 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  | 100,000 | 226,057 | -                   | 5,048,013 |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 5,295,597 | 21,527  | 100,000 | 226,057 | -                   | 5,048,013 |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 5,295,597 | 21,527  | 100,000 | 226,057 | -                   | 5,048,013 |
|     |    |    |    |   | 小計      | 5,295,597 | 21,527  | 100,000 | 226,057 | -                   | 5,048,013 |
| 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   | -                   | 1,065,000 |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 1,273,455 | 206,623 | -       | 1,832   | -                   | 1,065,000 |

臺北市政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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   | -                   | 1,065,000 |
|     |    |    |    |   |         | -         | -       | -      | -       | -                   | -         |
|     |    |    |    |   | 小計      | 1,273,455 | 206,623 | -      | 1,832   | -                   | 1,065,000 |
|     |    |    |    |   |         | -         | -       | -      | -       | -                   | -         |
| 104 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 2,073,550 | 825,212 | 96     | 117,657 | -                   | 1,130,681 |
|     |    |    |    |   |         | -         | -       | -      | -       | -                   | -         |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 2,073,550 | 825,212 | 96     | 117,657 | -                   | 1,130,681 |
|     |    |    |    |   |         | -         | -       | -      | -       | -                   | -         |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 2,073,550 | 825,212 | 96     | 117,657 | -                   | 1,130,681 |
|     |    |    |    |   |         | -         | -       | -      | -       | -                   | -         |
|     |    |    |    |   | 小計      | 2,073,550 | 825,212 | 96     | 117,657 | -                   | 1,130,681 |
|     |    |    |    |   |         | -         | -       | -      | -       | -                   | -         |
| 105 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 2,361,059 | -       | 2,000  | 70,404  | -                   | 2,290,655 |
|     |    |    |    |   |         | -         | -       | -      | -       | -                   | -         |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 2,211,580 | -       | 2,000  | 70,404  | -                   | 2,141,176 |
|     |    |    |    |   |         | -         | -       | -      | -       | -                   | -         |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 2,211,580 | -       | 2,000  | 70,404  | -                   | 2,141,176 |
|     |    |    |    |   |         | -         | -       | -      | -       | -                   | -         |
|     |    |    | 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 | -       | 2,000  | 70,404  | -                   | 2,290,655 |
|     |    |    |    |   |         | -         | -       | -      | -       | -                   | -         |
| 106 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 3,132,608 | -       | 11,204 | 106,296 | -                   | 3,026,312 |
|     |    |    |    |   |         | -         | -       | -      | -       | -                   | -         |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 2,797,126 | -       | 11,204 | 106,296 | -                   | 2,690,830 |
|     |    |    |    |   |         | -         | -       | -      | -       | -                   | -         |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 2,797,126 | -       | 11,204 | 106,296 | -                   | 2,690,830 |
|     |    |    |    |   |         | -         | -       | -      | -       | -                   | -         |
|     |    |    | 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11月30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  | -         | 11,204  | 106,296    | 3,066,361           |
|     |     |    |    |   |           | -          | -         | -       | -          | -                   |
| 107 | 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 7,864,865  | 30,000    | 60,184  | 658,275    | 7,176,590           |
|     |     |    |    |   |           | -          | -         | -       | -          | -                   |
|     |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 7,864,865  | 30,000    | 60,184  | 658,275    | 7,176,590           |
|     |     |    |    |   |           | -          | -         | -       | -          | -                   |
|     |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 7,864,865  | 30,000    | 60,184  | 658,275    | 7,176,590           |
|     |     |    |    |   |           | -          | -         | -       | -          | -                   |
|     |     |    |    |   | 小計        | 7,864,865  | 30,000    | 60,184  | 658,275    | 7,176,590           |
|     |     |    |    |   |           | -          | -         | -       | -          | -                   |
| 108 | 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 60,046,431 | 32,000    | 316,437 | 11,336,028 | 48,678,403          |
|     |     |    |    |   |           | -          | -         | -       | -          | -                   |
|     |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 60,046,431 | 32,000    | 316,437 | 11,336,028 | 48,678,403          |
|     |     |    |    |   |           | -          | -         | -       | -          | -                   |
|     |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 60,046,431 | 32,000    | 316,437 | 11,336,028 | 48,678,403          |
|     |     |    |    |   |           | -          | -         | -       | -          | -                   |
|     |     |    |    |   | 小計        | 60,046,431 | 32,000    | 316,437 | 11,336,028 | 48,678,403          |
|     |     |    |    |   |           | -          | -         | -       | -          | -                   |
|     |     |    |    |   | 經常門合計     | 84,696,035 | 1,442,314 | 489,921 | 12,671,177 | 70,582,544          |
|     |     |    |    |   |           | -          | -         | -       | -          | -                   |
|     |     |    |    |   | 總計        | 84,696,035 | 1,442,314 | 489,921 | 12,671,177 | 70,582,544          |
|     |     |    |    |   |           | -          | -         | -       | -          | -                   |

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11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 |   |    |               | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數  | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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  | -          | 4,410  | 309,395           | -        | 1,604,018                    | 419,534    |           |     |     |     |     |     |     |
|     | 02  |   |    | 營建工程*         | -          | -          | -      | -                 | -        | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |               | 1,913,413  | -          | 4,410  | 309,395           | -        | 1,604,018                    | 419,534    |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   | 03 | 設備及投資*        | -          | -          | -      | -                 | -        | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |               | 1,913,413  | -          | 4,410  | 309,395           | -        | 1,604,018                    | 419,534    |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    | 小計            | -          | -          | -      | -                 | -        | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |               | 3,116,073  | -          | 4,410  | 534,395           | -        | 2,581,678                    | 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 | -          | -      | 84,337,012        | -        | 12,162,052                   | 11,563,240 |           |     |     |     |     |     |     |
|     | 01  |   |    | 疾病管制工作        | -          | -          | -      | -                 | -        | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |               | 96,499,064 | -          | -      | 84,337,012        | -        | 12,162,052                   | 11,563,240 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   | 02 | 業務費           | -          | -          | -      | -                 | -        | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |               | 96,499,064 | -          | -      | 84,337,012        | -        | 12,162,052                   | 11,563,240 |           |     |     |     |     |     |     |
| 108 | 62  |   |    | 接受補助業務支出      | -          | -          | -      | -                 | -        | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |               | 58,966,710 | -          | 41,854 | 46,033,435        | -        | 12,933,275                   | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     | 02  |   |    | 接受中央各部會補助業務支出 | -          | -          | -      | -                 | -        | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |               | 58,966,710 | -          | 41,854 | 46,033,435        | -        | 12,933,275                   | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   | 02 | 業務費           | -          | -          | -      | -                 | -        | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |               | 30,166,377 | -          | 41,854 | 23,059,525        | -        | 7,106,852                    | -          |           |     |     |     |     |     |     |

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11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 |    |    |   | 代 號 及 名 稱      | 以前年度轉入數(1)  | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數  | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款)    |
|-----|-----|----|----|---|----------------|-------------|------------|--------|-------------------|----------|------------------------------|------------|
|     | 款   | 項  | 目  | 節 |                | 應付數         | 應付數        | 應付數    | 應付數               | 應付數      | 應付數                          | 應付數        |
|     |     |    |    |   |                | 保留數         | 保留數        | 保留數    | 保留數               | 保留數      | 保留數                          | 保留數        |
|     |     |    | 04 |   | 獎補助費           | -           | -          | -      | -                 | -        | -                            | -          |
|     |     |    |    |   |                | 28,800,333  | -          | -      | 22,973,910        | -        | 5,826,423                    | -          |
| 108 | 90  |    |    |   | 一般建築及設備        | -           | -          | -      | -                 | -        | -                            | -          |
|     |     |    |    |   |                | 26,237,976  | -          | -      | 6,143,617         | -        | 20,094,359                   | 18,498,359 |
|     |     | 02 |    |   | 營建工程*          | -           | -          | -      | -                 | -        | -                            | -          |
|     |     |    |    |   |                | 20,699,976  | -          | -      | 2,201,617         | -        | 18,498,359                   | 18,498,359 |
|     |     |    | 03 |   | 設備及投資*         | -           | -          | -      | -                 | -        | -                            | -          |
|     |     |    |    |   |                | 20,699,976  | -          | -      | 2,201,617         | -        | 18,498,359                   | 18,498,359 |
|     |     | 04 |    |   | 其他設備*          | -           | -          | -      | -                 | -        | -                            | -          |
|     |     |    |    |   |                | 5,538,000   | -          | -      | 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 | -          | 41,854 | 136,840,941       | -        | 51,925,476                   | 36,661,599 |
|     |     |    |    |   | 經常門合計          | -           | -          | -      | -                 | -        | -                            | -          |
|     |     |    |    |   |                | 156,718,434 | -          | 41,854 | 130,645,447       | -        | 26,072,987                   | 12,540,900 |
|     |     |    |    |   | 資本門合計*         | -           | -          | -      | -                 | -        | -                            | -          |
|     |     |    |    |   |                | 35,164,056  | -          | 4,410  | 6,729,889         | -        | 28,434,167                   | 25,517,893 |
|     |     |    |    |   | 總計             | -           | -          | -      | -                 | -        | -                            | -          |
|     |     |    |    |   |                | 191,882,490 | -          | 46,264 | 137,375,336       | -        | 54,507,154                   | 38,058,793 |

臺北市政府衛生局

平衡表

中華民國109年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額           | 科 目 名 稱  | 金 額           |
|---------|---------------|----------|---------------|
| 資產      | 2,856,643,682 | 負債       | 1,530,736,240 |
| 流動資產    | 2,856,643,682 | 流動負債     | 1,530,736,240 |
| 現金      | 800,841,255   | 暫收款      | 2,588,870     |
| 專戶存款    | 800,591,255   | 暫收款      | 2,588,870     |
| 零用金     | 250,000       | 預收其他政府款  | 597,387,201   |
| 應收款項    | 70,582,544    | 預收其他政府款  | 597,387,201   |
| 應收帳款    | 70,582,544    | 存入保證金    | 7,633,762     |
| 暫付款     | 132,757,784   | 存入保證金    | 7,633,762     |
| 暫付款     | 132,757,784   | 應付代收款    | 908,520,058   |
| 預付款     | 605,249,097   | 應付代收款    | 908,520,058   |
| 預付款     | 605,249,097   | 應付保管款    | 14,606,349    |
| 預付其他基金款 | 1,106,429,063 | 應付保管款    | 14,606,349    |
| 預付其他基金款 | 1,106,429,063 | 淨資產      | 1,325,907,442 |
| 預付其他政府款 | 140,783,139   | 資產負債淨額   | 1,325,907,442 |
| 預付其他政府款 | 140,783,139   | 資產負債淨額   | 1,325,907,442 |
| 存出保證金   | 800           | 資產負債淨額   | 1,325,907,442 |
| 存出保證金   | 800           |          |               |
| 合 計     | 2,856,643,682 | 合 計      | 2,856,643,682 |
| 備 註     |               | 備 註      |               |
| 保管有價證券  | 279,600       | 應付保管有價證券 | 279,600       |
| 保管品     | -             | 應付保管品    | -             |
| 保證品     | 1,280,771,815 | 應付保證品    | 1,280,771,815 |
| 債權憑證    | 1,307         | 待抵銷債權憑證  | 1,307         |

臺北市政府衛生局

資本資產表

中華民國109年11月30日

頁數：第 1 頁  
單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 金額             |                | 科目名稱   | 金額             |                |
|---------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|
| 長期投資    |                | 28,754,872,148 | 資本資產總額 |                | 33,232,680,211 |
| 其他長期投資  | 28,754,872,148 |                | 資本資產總額 | 33,232,680,211 |                |
| 固定資產    |                | 4,418,843,695  |        |                |                |
| 土地      | 3,824,587,183  |                |        |                |                |
| 土地改良物   | 599,079        |                |        |                |                |
| 房屋建築及設備 | 482,308,023    |                |        |                |                |
| 機械及設備   | 91,948,100     |                |        |                |                |
| 交通及運輸設備 | 6,062,320      |                |        |                |                |
| 雜項設備    | 11,083,837     |                |        |                |                |
| 租賃資產    | 2,255,153      |                |        |                |                |
| 無形資產    |                | 58,964,368     |        |                |                |
| 無形資產    | 58,964,368     |                |        |                |                |
| 合    計  |                | 33,232,680,211 | 合    計 |                | 33,232,680,211 |

# 臺北市政府衛生局

## 長期負債表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱   | 金額        | 科目名稱   | 金額        |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 長期負債總額 | 2,068,043 | 其他長期負債 | 2,068,043 |
| 長期負債總額 | 2,068,043 | 應付租賃款  | 2,068,043 |
| 長期負債總額 | 2,068,043 | 應付租賃款  | 2,068,043 |
| 合計     | 2,068,043 | 合計     | 2,068,043 |

臺北市政府衛生局  
各機關現金明細表  
 中華民國109年11月30日

頁數：第1頁

| 日期 | 摘要                     | 金額 |    | 備註 |
|----|------------------------|----|----|----|
|    |                        | 小計 | 合計 |    |
|    | 110101各機關現金<br><br>合 計 | 0  | 0  |    |

臺北市政府衛生局  
專戶存款明細表  
 中華民國109年11月30日

頁數：第2頁

| 日期 | 摘要              | 金額          |             | 備註 |
|----|-----------------|-------------|-------------|----|
|    |                 | 小計          | 合計          |    |
|    | 110103001納入集中支付 | 775,976,934 |             |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 15,187,289  |             |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 6,838,162   |             |    |
|    | 11010301納入集中支付  | 0           |             |    |
|    | 11010302一般銀行存款  | 2,588,870   |             |    |
|    | 合 計             |             | 800,591,255 |    |

臺北市政府衛生局

零用金明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第3頁

| 日期 | 摘要              | 金額      |         | 備註 |
|----|-----------------|---------|---------|----|
|    |                 | 小計      | 合計      |    |
|    | 110104零用金<br>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109年11月30日

頁數：第4頁

| 日期 | 摘要               | 金額         |            | 備註 |
|----|------------------|------------|------------|----|
|    |                  | 小計         | 合計         |    |
|    | 110303應收帳款<br>合計 | 70,582,544 | 70,582,544 |    |

臺北市政府衛生局  
其他應收款明細表  
 中華民國109年11月30日

頁數：第5頁

| 日期 | 摘要                     | 金額 |    | 備註 |
|----|------------------------|----|----|----|
|    |                        | 小計 | 合計 |    |
|    | 110398009其他<br><br>合 計 | 0  | 0  |    |

臺北市政府衛生局

暫付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第6頁

| 日期 | 摘要            | 金額          |             | 備註 |
|----|---------------|-------------|-------------|----|
|    |               | 小計          | 合計          |    |
|    | 110701001代辦經費 | 132,757,784 |             |    |
|    | 110701009其他   | 0           |             |    |
|    | 合計            |             | 132,757,784 |    |

臺北市政府衛生局

預付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第7頁

| 日期 | 摘要                    | 金額          |             | 備註 |
|----|-----------------------|-------------|-------------|----|
|    |                       | 小計          | 合計          |    |
|    | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | 80,287,654  |             |    |
|    | 110901002墊付款          | 524,541,909 |             |    |
|    | 110901010年度預算         | 419,534     |             |    |
|    | 合 計                   |             | 605,249,097 |    |

臺北市政府衛生局  
預付其他基金款明細表  
 中華民國109年11月30日

| 日期 | 摘要            | 金額            |               | 備註 |
|----|---------------|---------------|---------------|----|
|    |               | 小計            | 合計            |    |
|    | 111001預付其他基金款 |               |               |    |
|    | 合計            | 1,106,429,063 | 1,106,429,063 |    |

臺北市政府衛生局  
預付其他政府款明細表  
 中華民國109年11月30日

| 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11月30日

頁數：第10頁

| 日期 | 摘要                     | 金額  |     | 備註 |
|----|------------------------|-----|-----|----|
|    |                        | 小計  | 合計  |    |
|    | 111201存出保證金<br><br>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109年11月30日

頁數：第11頁

| 日期 | 摘要           | 金額      |         | 備註 |
|----|--------------|---------|---------|----|
|    |              | 小計      | 合計      |    |
|    | 190101保管有價證券 |         |         |    |
|    | 合 計          | 279,600 | 279,600 |    |

臺北市政府衛生局

保證品明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第12頁

| 日期 | 摘要              | 金額            |               | 備註 |
|----|-----------------|---------------|---------------|----|
|    |                 | 小計            | 合計            |    |
|    | 190301保證品<br>合計 | 1,280,771,815 | 1,280,771,815 |    |

臺北市政府衛生局

債權憑證明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第13頁

| 日期 | 摘要         | 金額    |       | 備註 |
|----|------------|-------|-------|----|
|    |            | 小計    | 合計    |    |
|    | 190401債權憑證 | 1,305 |       |    |
|    | 190401債權憑證 | 2     |       |    |
|    | 合計         |       | 1,307 |    |

臺北市政府衛生局  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第14頁

| 日期 | 摘要            | 金額    |       | 備註 |
|----|---------------|-------|-------|----|
|    |               | 小計    | 合計    |    |
|    | 190501待抵銷債權憑證 | 1,305 |       |    |
|    | 190501待抵銷債權憑證 | 2     |       |    |
|    | 合 計           |       | 1,307 |    |

臺北市政府衛生局

暫收款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第15頁

| 日期 | 摘要        | 金額        |           | 備註 |
|----|-----------|-----------|-----------|----|
|    |           | 小計        | 合計        |    |
|    | 210701暫收款 |           |           |    |
|    | 合計        | 2,588,870 | 2,588,870 |    |

臺北市政府衛生局  
預收其他政府款明細表  
 中華民國109年11月30日

頁數：第16頁

| 日期 | 摘要            | 金額          |             | 備註 |
|----|---------------|-------------|-------------|----|
|    |               | 小計          | 合計          |    |
|    | 211101預收其他政府款 |             |             |    |
|    | 合 計           | 597,387,201 | 597,387,201 |    |

臺北市政府衛生局  
存入保證金明細表  
 中華民國109年11月30日

頁數：第17頁

| 日期 | 摘要             | 金額        |           | 備註 |
|----|----------------|-----------|-----------|----|
|    |                | 小計        | 合計        |    |
|    | 211201001押標金   | 0         |           |    |
|    | 211201002履約保證金 | 5,370,909 |           |    |
|    | 211201004保固保證金 | 1,962,853 |           |    |
|    | 211201009其他    | 300,000   |           |    |
|    | 合 計            |           | 7,633,762 |    |

臺北市政府衛生局  
應付代收款明細表  
中華民國109年11月30日

頁數：第18頁

| 日期 | 摘要                 | 金額          |             | 備註 |
|----|--------------------|-------------|-------------|----|
|    |                    | 小計          | 合計          |    |
|    | 211301001公用事業費款    | 800,000     |             |    |
|    | 211301002健保費       | 2,279,382   |             |    |
|    | 211301003公保費       | 0           |             |    |
|    | 211301004勞保費       | 756,609     |             |    |
|    | 211301005退撫基金      | 0           |             |    |
|    | 211301006勞工退休金(新制) | 2,994,363   |             |    |
|    | 211301007代辦經費      | 899,610,942 |             |    |
|    | 211301008各項費款      | 7,808       |             |    |
|    | 211301019其他        | 2,070,954   |             |    |
|    | 合 計                |             | 908,520,058 |    |

臺北市政府衛生局  
應付保管款明細表  
 中華民國109年11月30日

頁數：第19頁

| 日期 | 摘要            | 金額         |            | 備註 |
|----|---------------|------------|------------|----|
|    |               | 小計         | 合計         |    |
|    | 211401001離職儲金 | 14,521,499 |            |    |
|    | 211401009其他   | 84,850     |            |    |
|    | 合 計           |            | 14,606,349 |    |

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11月30日

頁數：第20頁

| 日期 | 摘要             | 金額      |         | 備註 |
|----|----------------|---------|---------|----|
|    |                | 小計      | 合計      |    |
|    | 290101應付保管有價證券 | 279,600 |         |    |
|    | 合 計            |         | 279,600 |    |

臺北市政府衛生局  
應付保證品明細表  
 中華民國109年11月30日

頁數：第21頁

| 日期 | 摘要            | 金額            |               | 備註 |
|----|---------------|---------------|---------------|----|
|    |               | 小計            | 合計            |    |
|    | 290301001有價證券 | 144,849,210   |               |    |
|    | 290301002保證書  | 2,193,724     |               |    |
|    | 290301003保險單  |               |               |    |
|    | 合 計           | 1,133,728,881 | 1,280,771,815 |    |

臺北市政府衛生局  
資產負債淨額明細表  
 中華民國109年11月30日

頁數：第22頁

| 日期 | 摘要                  | 金額          |             | 備註 |
|----|---------------------|-------------|-------------|----|
|    |                     | 小計          | 合計          |    |
|    | 310101資產負債淨額        | 59,336,020  |             |    |
|    | 310101資產負債淨額        | -14,606,272 |             |    |
|    | 310101001資產負債淨額(預算) | 209,151,215 |             |    |
|    | 31010101退還以前年度收入    | -33,843,069 |             |    |
|    | 31010109其他          | -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11月30日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)    | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|----------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |                |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(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          | -124,256                       | 599,079                           |
| 房屋建築及設備  | 841,164,587    | -345,022,827                  | 1,764,614       | 2,094,000  | -13,504,351                    | 482,308,023                       |
| 機械及設備    | 595,210,915    | -478,793,314                  | 6,470,238       | 2,615,005  | -28,324,734                    | 91,948,100                        |
| 交通及運輸設備  | 26,424,342     | -20,108,976                   | 1,127,248       | 1,916,730  | 536,436                        | 6,062,320                         |
| 雜項設備     | 210,263,884    | -197,248,485                  | 783,122         | 204,022    | -2,510,662                     | 11,083,837                        |
| 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                 | 43,562,428      | 10,102,757 | -43,927,567                    | 33,171,460,690                    |
| 租賃資產     | 0              | 0                             | 2,457,653       | 0          | -202,500                       | 2,255,153                         |
| 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                             | 25,710,357      | 13,226,908 | 0                              | 58,964,368                        |
| 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                             | 28,168,010      | 13,226,908 | -202,500                       | 61,219,521                        |
| 合 計      | 24,554,341,723 | 8,674,067,782                 | 71,730,438      | 23,329,665 | -44,130,067                    | 33,232,680,211                    |

# 臺北市政府衛生局

## 長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目      | 舉債數<br>(1) | 未攤銷溢(折)價<br>(2) | 本年度增加數     |              | 本年度減少數     |                 | 本年度攤銷數<br>(7) | 期末帳面金額<br>(8)=(1)+(2)+(3)+(4)<br>-(5)-(6)+(7) |
|----------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------------|---------------|---|
|          |            |                 | 舉債數<br>(3) | 溢(折)價<br>(4) | 舉債數<br>(5) | 未攤銷溢(折)價<br>(6) |               |   |
| 一、公債     |            |                 |            |              |            |                 |               |   |
| 二、借款     |            |                 |            |              |            |                 |               |   |
| 三、融資租賃負債 |            |                 | 2,457,653  |              | 389,610    |                 |               | 2,068,043                                     |
| 四、負債準備   |            |                 |            |              |            |                 |               |   |

# 臺北市政府衛生局

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第1頁

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |             |            |
|---------------|-------------|-----------|-------------|------------|
|               | 醫療福利計畫      | 長期照護管理工作  | 行政管理        | 疾病管制工作     |
| 1000 人事費      |             |           | 423,054,047 |            |
| 1015 法定編制人員待遇 |             |           | 302,684,048 |            |
| 1020 約聘僱人員待遇  |             |           | 2,692,488   |            |
| 1025 技工及工友待遇  |             |           | 181,635     |            |
| 1030 獎金       |             |           | 55,778,663  |            |
| 1035 其他給與     |             |           | 7,549,053   |            |
| 1040 加班值班費    |             |           | 8,521,579   |            |
| 1045 退休退職給付   |             |           |             |            |
| 1050 退休離職儲金   |             |           | 19,884,591  |            |
| 1055 保險       |             |           | 25,761,990  |            |
| 2000 業務費      | 5,487,547   | 6,101,527 | 25,239,423  | 59,753,233 |
| 2003 教育訓練費    |             |           | 23,000      | 2,000      |
| 2006 水電費      |             | 129,141   | 101,293     | 313,987    |
| 2009 通訊費      | 596,820     | 877,295   | 2,958,408   | 922,403    |
| 2018 資訊服務費    |             |           | 12,665,029  |            |
| 2021 其他業務租金   |             | 53,040    |             | 11,520     |
| 2024 稅捐及規費    |             |           | 242,550     |            |
| 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     | 434,850   | 2,483,203   | 1,158,634  |
| 2039 委辦費      | 4,075,927   | 2,864,520 | 2,191,402   | 2,485,072  |
| 2045 國內組織會費   |             |           |             | 16,500     |
| 2051 物品       |             | 289,519   | 1,664,144   | 45,187,864 |
| 2054 一般事務費    | 222,892     | 1,417,378 | 2,074,873   | 5,653,726  |

# 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11月30日

頁數：第2頁

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |             |             |            |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|                 | 醫療福利計畫      | 長期照護管理工作    | 行政管理        | 疾病管制工作     |
| 2063 房屋建築養護費    |             |             | 95,000      |            |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |             | 102,451     | 14,900     |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |             | 57,982      | 815,270    |
| 2072 國內旅費       |             | 10,330      | 3,720       | 44,292     |
| 2078 國外旅費       |             |             |             |            |
| 2081 運費         |             |             |             | 3,082,120  |
| 2084 短程車資       | 1,500       | 6,500       |             | 44,945     |
| 2093 特別費        |             |             | 536,928     |            |
| 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       | 94,647,851  | 127,128,700 |             | 27,379,050 |
| 4030 對特種基金之補助   |             |             |             |            |
| 4040 對國內團體之捐助   | 61,623,479  | 127,112,152 |             | 5,400      |
| 4085 獎勵及慰問      | 5,200       |             |             |            |
| 4090 其他補助及捐助    | 33,019,172  | 16,548      |             | 27,373,650 |
| 合計              | 100,135,398 | 133,230,227 | 448,293,470 | 87,132,283 |

# 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11月30日

頁數：第3頁

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |            |           |
|---------------|-------------|------------|------------|-----------|
|               | 醫事管理工作      | 心理衛生工作     | 食品藥物管理工作   | 衛生稽查      |
| 1000 人事費      |             |            |            |           |
| 1015 法定編制人員待遇 |             |            |            |           |
| 1020 約聘僱人員待遇  |             |            |            |           |
| 1025 技工及工友待遇  |             |            |            |           |
| 1030 獎金       |             |            |            |           |
| 1035 其他給與     |             |            |            |           |
| 1040 加班值班費    |             |            |            |           |
| 1045 退休退職給付   |             |            |            |           |
| 1050 退休離職儲金   |             |            |            |           |
| 1055 保險       |             |            |            |           |
| 2000 業務費      | 9,810,167   | 19,282,799 | 14,923,998 | 7,824,748 |
| 2003 教育訓練費    |             | 48,600     |            |           |
| 2006 水電費      |             | 184,272    |            | 296,267   |
| 2009 通訊費      | 336,900     | 227,913    | 371,771    | 244,343   |
| 2018 資訊服務費    |             |            |            |           |
| 2021 其他業務租金   | 2,400       | 14,256     | 2,400      | 12,000    |
| 2024 稅捐及規費    | 6,000       | 251,232    |            |           |
| 2027 保險費      |             | 9,802      |            |           |
| 2033 臨時人員酬金   |             |            |            |           |
| 2036 按日按件計資酬金 | 935,264     | 11,464,626 | 90,500     | 10,143    |
| 2039 委辦費      | 7,135,340   | 1,252,000  | 11,342,472 | 3,577,533 |
| 2045 國內組織會費   |             |            |            |           |
| 2051 物品       | 290,300     | 73,660     | 1,079,312  | 331,044   |
| 2054 一般事務費    | 1,073,744   | 5,432,969  | 2,010,724  | 3,083,237 |

# 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11月30日

頁數：第4頁

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |            |           |
|-----------------|-------------|------------|------------|-----------|
|                 | 醫事管理工作      | 心理衛生工作     | 食品藥物管理工作   | 衛生稽查      |
| 2063 房屋建築養護費    | 7,500       | 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 |             | 68,353     |            | 79,477    |
| 2072 國內旅費       | 2,186       | 26,571     | 26,819     | 25,027    |
| 2078 國外旅費       |             |            |            |           |
| 2081 運費         |             |            |            | 6,448     |
| 2084 短程車資       | 15,385      | 345        |            | 159,229   |
| 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    | 2,387,506  |           |
| 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      |             |            | 854,497    |           |
| 4090 其他補助及捐助    |             |            |            |           |
| 合計              | 9,810,167   | 19,398,599 | 17,311,504 | 7,824,748 |

# 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11月30日

頁數：第5頁

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |            |               |
|---------------|-------------|-----------|------------|---------------|
|               | 健康管理工作      | 研究發展考核工作  | 衛生檢驗       | 接受中央各部會補助業務支出 |
| 1000 人事費      |             |           |            |               |
| 1015 法定編制人員待遇 |             |           |            |               |
| 1020 約聘僱人員待遇  |             |           |            |               |
| 1025 技工及工友待遇  |             |           |            |               |
| 1030 獎金       |             |           |            |               |
| 1035 其他給與     |             |           |            |               |
| 1040 加班值班費    |             |           |            |               |
| 1045 退休退職給付   |             |           |            |               |
| 1050 退休離職儲金   |             |           |            |               |
| 1055 保險       |             |           |            |               |
| 2000 業務費      | 35,575,040  | 2,186,677 | 10,334,173 | 43,124,614    |
| 2003 教育訓練費    |             |           | 70,070     |               |
| 2006 水電費      |             |           | 1,164,211  |               |
| 2009 通訊費      | 1,776,098   | 42,810    | 33,244     |               |
| 2018 資訊服務費    |             |           |            |               |
| 2021 其他業務租金   |             |           | 65,940     |               |
| 2024 稅捐及規費    |             |           |            |               |
| 2027 保險費      | 11,056      | 374       | 71,000     |               |
| 2033 臨時人員酬金   |             |           |            | 42,635,167    |
| 2036 按日按件計資酬金 | 758,858     | 493,154   | 31,500     |               |
| 2039 委辦費      | 24,382,826  |           |            |               |
| 2045 國內組織會費   | 2,000       | 11,000    | 55,200     |               |
| 2051 物品       | 423,237     | 29,410    | 6,717,584  | 21,634        |
| 2054 一般事務費    | 8,157,130   | 1,321,973 | 1,074,611  |               |

# 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11月30日

頁數：第6頁

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |               |            |               |
|-----------------|-------------|---------------|------------|---------------|
|                 | 健康管理工作      | 研究發展考核工作      | 衛生檢驗       | 接受中央各部會補助業務支出 |
| 2063 房屋建築養護費    |             |               | 118,601    |               |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |               |            |               |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |               | 774,765    |               |
| 2072 國內旅費       | 54,435      | 34,734        | 27,125     |               |
| 2078 國外旅費       |             | 253,222       |            |               |
| 2081 運費         |             |               | 120,810    |               |
| 2084 短程車資       | 9,400       |               | 9,512      | 467,813       |
| 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       | 29,342,500  | 2,249,272,970 |            |               |
| 4030 對特種基金之補助   |             | 2,249,212,970 |            |               |
| 4040 對國內團體之捐助   | 24,389,400  | 60,000        |            |               |
| 4085 獎勵及慰問      | 4,953,100   |               |            |               |
| 4090 其他補助及捐助    |             |               |            |               |
| 合計              | 64,917,540  | 2,251,459,647 | 10,334,173 | 43,124,614    |

# 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11月30日

頁數：第7頁

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |         |      |             |
|---------------|-------------|---------|------|-------------|
|               | 營建工程        | 交通及運輸設備 | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費      |             |         |      | 55,620,693  |
| 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       |             |         |      | 125,120     |
| 1035 其他給與     |             |         |      |             |
| 1040 加班值班費    |             |         |      |             |
| 1045 退休退職給付   |             |         |      | 55,495,573  |
| 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11月30日

頁數：第8頁

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |         |            |             |
|-----------------|-------------|---------|------------|-------------|
|                 | 營建工程        | 交通及運輸設備 | 其他設備       | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 2063 房屋建築養護費    |             |         |            |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |         |            |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |         |            |             |
| 2072 國內旅費       |             |         |            |             |
| 2078 國外旅費       |             |         |            |             |
| 2081 運費         |             |         |            |             |
| 2084 短程車資       |             |         |            |             |
| 2093 特別費        |             |         |            |             |
| 3000 設備及投資      | 175,082,347 | 397,750 | 14,200,303 |             |
| 3010 房屋建築及設備費   | 175,082,347 |         |            |             |
| 3020 機械設備費      |             | 397,750 | 2,502,200  |             |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |         | 11,301,075 |             |
| 3035 雜項設備費      |             |         | 397,028    |             |
| 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              | 175,082,347 | 397,750 | 14,200,303 | 55,731,493  |

# 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11月30日

頁數：第9頁

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱  |           |             |
|---------------|--------------|-----------|-------------|
|               | 公務人員各項補助及慰問金 | 災害準備金     | 合計          |
| 1000 人事費      | 22,833,985   | 2,302,061 | 503,810,786 |
| 1015 法定編制人員待遇 |              |           | 302,684,048 |
| 1020 約聘僱人員待遇  |              |           | 2,692,488   |
| 1025 技工及工友待遇  |              |           | 181,635     |
| 1030 獎金       |              |           | 55,903,783  |
| 1035 其他給與     | 22,833,985   |           | 30,383,038  |
| 1040 加班值班費    |              | 2,302,061 | 10,823,640  |
| 1045 退休退職給付   |              |           | 55,495,573  |
| 1050 退休離職儲金   |              |           | 19,884,591  |
| 1055 保險       |              |           | 25,761,990  |
| 2000 業務費      | 3,895,664    | 9,578,700 | 253,118,310 |
| 2003 教育訓練費    | 1,069,070    |           | 1,212,740   |
| 2006 水電費      |              |           | 2,189,171   |
| 2009 通訊費      |              |           | 8,388,005   |
| 2018 資訊服務費    |              |           | 12,665,029  |
| 2021 其他業務租金   |              |           | 161,556     |
| 2024 稅捐及規費    |              |           | 499,782     |
| 2027 保險費      |              |           | 199,034     |
| 2033 臨時人員酬金   |              |           | 42,635,167  |
| 2036 按日按件計資酬金 |              |           | 18,402,732  |
| 2039 委辦費      |              |           | 59,307,092  |
| 2045 國內組織會費   |              |           | 84,700      |
| 2051 物品       |              | 9,237,500 | 65,345,208  |
| 2054 一般事務費    | 2,826,594    |           | 34,349,851  |

# 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11月30日

頁數：第10頁

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱  |            |               |
|-----------------|--------------|------------|---------------|
|                 | 公務人員各項補助及慰問金 | 災害準備金      | 合計            |
| 2063 房屋建築養護費    |              |            | 445,101       |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |              |            | 126,699       |
| 2069 設施及機械設備養護費 |              |            | 1,795,847     |
| 2072 國內旅費       |              | 341,200    | 596,439       |
| 2078 國外旅費       |              |            | 253,222       |
| 2081 運費         |              |            | 3,209,378     |
| 2084 短程車資       |              |            | 714,629       |
| 2093 特別費        |              |            | 536,928       |
| 3000 設備及投資      |              | 8,132,888  | 197,813,288   |
| 3010 房屋建築及設備費   |              |            | 175,082,347   |
| 3020 機械設備費      |              |            | 2,899,950     |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |              | 8,132,888  | 19,433,963    |
| 3035 雜項設備費      |              |            | 397,028       |
| 4000 獎補助費       |              |            | 2,530,385,177 |
| 4030 對特種基金之補助   |              |            | 2,250,745,979 |
| 4040 對國內團體之捐助   |              |            | 213,306,231   |
| 4085 獎勵及慰問      |              |            | 5,923,597     |
| 4090 其他補助及捐助    |              |            | 60,409,370    |
| 合計              | 26,729,649   | 20,013,649 | 3,485,127,561 |

# 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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

| 項 目                 | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項           |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7)  | 剔除經費<br>(8) |  |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |             |             |  |
| 收入合計數               | 298,459,178      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 160,000      | 530,998,845 | 0           | 829,618,023  |
| 本年度收入               | 285,788,001      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 530,998,845 | 0           | 816,786,846  |
| 04010100<br>罰金罰鍰    | 103,426,810      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 103,426,810  |
| 04030100<br>一般賠償收入  | 1,699,479        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 1,699,479  |
| 05010100<br>審查費     | 21,371,700       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 21,371,700   |
| 05010200<br>證照費     | 12,338,354       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 12,338,354   |
| 05010300<br>登記費     | 31,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 31,000   |
| 05030300<br>資料使用費   | 1,430            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 1,430  |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 44,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 44,000   |
| 07010100<br>利息收入    | 90               | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 90   |
| 07010200<br>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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

| 項 目                    | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              | 項           |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|--|
|                        |              |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              | 預收款<br>(7)  | 剔除經費<br>(8) |  |
|                        |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) |             |             |  |
| 07010300<br>租金收入       | 637,589      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0           | 0           | 637,589  |
| 09010200<br>計畫型補助收入    | 78,873,031   | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 530,998,845 | 0           | 609,871,876  |
| 12020100<br>收回以前年度歲出   | 640,942      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0           | 0           | 640,942  |
| 12021000<br>其他雜項收入     | 409,797      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0           | 0           | 409,797  |
| 以前年度收入                 | 12,671,177   | 0                    | 0                     | 0             | 160,000      | 0           | 0           | 12,831,177   |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數      | 12,671,177   | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0           | 0           | 12,671,177   |
| 099年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 154,628      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0           | 0           | 154,628  |
| 101年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 226,057      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0           | 0           | 226,057  |
| 103年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 1,832        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0           | 0           | 1,832  |
| 104年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 117,657      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0           | 0           | 117,657  |
| 105年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 70,404       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0           | 0           | 70,404   |

# 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11月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第3頁

| 項 目                              | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                                  |              |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                                  |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 106年度 03010100<br>罰金罰鍰           | 106,296      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 106,296  |
| 107年度 03010100<br>罰金罰鍰           | 658,275      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 658,275  |
| 108年度 03010100<br>罰金罰鍰           | 11,336,028   | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 11,336,028   |
| 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<br>賸餘款                | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 160,000      | 0          | 0           | 160,000  |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 160,000      | 0          | 0           | 160,000  |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>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11月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第4頁

| 項 目                 | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

| 項 目                    | 支出實現數<br>(1)  | 加 項           |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5) +<br>(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------|---------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|---|-----------------|
|                        |               | 預付款<br>(2)    | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |   |                 |
| 支出合計數                  | 3,622,502,897 | 1,764,936,184 | 0         | 0            | 250,000    | 25,774,316           | 0            | 106,859,028                     | 5,306,604,369   | 254,509,699     |
| 本年度                    | 3,485,127,561 | 1,289,860,597 | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0                               | 4,775,238,158   | 240,842,967     |
| 一、本年度經費                | 3,382,652,770 | 1,264,968,364 | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0                               | 4,647,871,134   | 236,345,001     |
| 0463300100<br>醫療福利計畫   | 100,135,398   | 11,435,427    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 111,570,825   | 60,825,573      |
| 0463300200<br>長期照護管理工作 | 133,230,227   | 8,129,787     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 141,360,014   | 51,013,536      |
| 0465010100<br>行政管理     | 448,293,470   | 9,345,273     | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0                               | 457,888,743   | 21,322,258      |
| 0465020100<br>疾病管制工作   | 87,132,283    | 128,416,506   | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 215,548,789   | 21,368,608      |
| 0465040200<br>醫事管理工作   | 9,810,167     | 5,646,975     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 15,457,142  | 6,346,008       |
| 0465040300<br>心理衛生工作   | 19,398,599    | 257,356       | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 19,655,955  | 7,719,332       |
| 0465060100<br>食品藥物管理工作 | 17,311,504    | 10,000        | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 17,321,504  | 12,197,531      |
| 0465070100<br>衛生稽查     | 7,824,748     | 97,395        | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 7,922,143   | 1,078,857       |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/12/14

# 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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

| 項 目                          | 支出實現數<br>(1)  | 加 項         |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5) +<br>(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------|---------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|---|-----------------|
|                              |               | 預付款<br>(2)  | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |   |                 |
| 0465080100<br>健康管理工作         | 64,917,540    | 2,348,485   | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 67,266,025  | 18,959,738      |
| 0465100100<br>研究發展考核工作       | 2,251,459,647 | 860,846,530 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,112,306,177   | 1,859,545       |
| 0465120100<br>衛生檢驗           | 10,334,173    | 391,736     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 10,725,909  | 1,274,091       |
| 0465620200<br>接受中央各部會補助業務支出  | 43,124,614    | 5,128,199   | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 48,252,813  | 16,069,566      |
| 0465900200*<br>營建工程          | 175,082,347   | 232,715,195 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 407,797,542   | 8,651,461       |
| 0465900300*<br>交通及運輸設備       | 397,750       | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 397,750   | 5,000           |
| 0465900400*<br>其他設備          | 14,200,303    | 199,500     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 14,399,803  | 6,353,897       |
| 0465920200*<br>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       |
| 二、統籌科目                       | 102,474,791   | 24,892,233  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 127,367,024   | 4,497,966       |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付    | 55,731,493    | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 55,731,493  | 0               |
| 0989020100<br>公務人員各項補助及慰問金   | 26,729,649    | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 26,729,649  | 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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第3頁

| 項 目                               | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5) +<br>(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|---|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |   |                 |
| 0989080100<br>災害準備金               | 11,880,761   | 24,607,735 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 36,488,496                      | 4,497,966   |                 |
| 0989080100*<br>災害準備金              | 8,132,888    | 284,498    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 8,417,386                       | 0   |                 |
| 以前年度                              | 137,375,336  | 0          | 0         | 0            | 0          | 25,774,316           | 0            | 106,859,028                     | 56,290,624  | 13,666,732      |
| 一、以前年度應付(保留)數                     | 137,375,336  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 106,859,028                     | 30,516,308  | 13,666,732      |
| 107年度 0470010100<br>行政管理          | 225,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 225,000                         | 0   |                 |
| 107年度 0470830200*<br>營建工程         | 309,395      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 287,175                         | 22,220  | 1,184,484       |
| 108年度 0470010100<br>行政管理          | 50,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 50,000                          | 0   |                 |
| 108年度 0470020100<br>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<br>接受中央各部會補助業務支出 | 46,033,435   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 25,081,200                      | 20,952,235  | 10,151,646      |
| 108年度 0470900200*<br>營建工程         | 2,201,617    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,252,537                       | 949,080   | 0               |
| 108年度 0470900400*<br>其他設備         | 3,942,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 3,942,000                       | 1,596,000   |                 |

# 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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第4頁

| 項 目   | 支出實現數<br>(1) | 加 項         |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5) +<br>(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|---|-----------------|
|   |              | 預付款<br>(2)  | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |   |                 |
| 108年度 0470920200*<br>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<br>一般賠償收入                                  | 0            | 0           | 0         | 0            | 0          | 6,862                | 0            | 0                               | 6,862   | 0               |
| 107年度 08010200<br>計畫型補助收入                                 | 0            | 0           | 0         | 0            | 0          | 191                  | 0            | 0                               | 191   | 0               |
| 108年度 04010100<br>審查費                                     | 0            | 0           | 0         | 0            | 0          | 27,000               | 0            | 0                               | 27,000  | 0               |
| 108年度 06010300<br>權利金                                     | 0            | 0           | 0         | 0            | 0          | 304,681              | 0            | 0                               | 304,681   | 0               |
| 108年度 08010200<br>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            | 475,075,587 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 475,075,587   | 0               |
| 1090400001*<br>108年度護理之家機構改善公<br>共安全設施設備補助計畫之獎補<br>助(資本門) | 0            | 264,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 264,000   | 0               |

# 臺北市政府衛生局

## 支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第5頁

| 項 目  | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5) +<br>(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|---|-----------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |   |                 |
| 1090400002<br>108年長照服務給付及支付-<br>照顧管理及政策鼓勵服務(AA<br>01-AA02)(109年追<br>加) | 0            | 68,310     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 68,310  | 0               |
| 1090400003<br>108年長照服務給付及支付-<br>照顧服務及專業服務(109年<br>追加)                  | 0            | 12,169,885 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 12,169,885  | 0               |
| 1090400004<br>108年長照服務給付及支付-<br>喘息服務(109年追加)                           | 0            | 2,250,451  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,250,451   | 0               |
| 1094000001<br>108年長照服務給付及支付-<br>照顧服務及專業服務(109年<br>追加)                  | 0            | 443,855    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 443,855   | 0               |
| 1094000002<br>108年長照服務給付及支付-<br>喘息服務(109年追加)                           | 0            | 1,701,087  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,701,087   | 0               |
| 1092000001<br>109年癌症防治人力計畫   | 0            | 3,511,682  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,511,682   | 0               |
| 1091000001<br>109年度強化整備長期照顧服<br>務行政人力資源(人事費)                           | 0            | 1,390,756  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,390,756   | 0               |
| 1092000002<br>109年度長照服務給付及支付<br>-業務費                                   | 0            | 89,600     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 89,600  | 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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第6頁

| 項 目   | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5) +<br>(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|---|-----------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |   |                 |
| 1094000003<br>109年度長照服務給付及支付<br>-照顧管理及政策鼓勵服務(A<br>A01-AA02) | 0            | 80,847,078 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 80,847,078  | 0               |
| 1094000004<br>109年度長照服務給付及支付<br>-照顧服務及專業服務                  | 0            | 87,307,361 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 87,307,361  | 0               |
| 1094000005<br>109年度長照服務給付及支付<br>-喘息服務                       | 0            | 31,256,061 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 31,256,061  | 0               |
| 1092000004<br>109年度毒品危害防制中心工<br>作暨衛生福利部補助辦理藥癮者<br>處遇計畫      | 0            | 10,263,200 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 10,263,200  | 0               |
| 1091000002<br>109年度強化社會安全網計畫<br>-人事費                        | 0            | 1,822,931  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,822,931   | 0               |
| 1092000005<br>109年度強化社會安全網計畫<br>-業務費                        | 0            | 501,796    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 501,796   | 0               |
| 1092000006<br>109年衛生保健工作計畫                                  | 0            | 7,618,058  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 7,618,058   | 0               |
| 1092000007<br>109年菸害防制工作計畫-業<br>務費                          | 0            | 10,767,138 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 10,767,138  | 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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第7頁

| 項 目  | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5) +<br>(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|---|-----------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |   |                 |
| 1094000006<br>108年長照服務給付及支付-<br>照顧管理及政策鼓勵服務(AA<br>01-AA02)(109年追<br>加) | 0            | 24,446     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 24,446  | 0               |
| 1092000008<br>109年私劣菸品查緝計畫   | 0            | 647,852    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 647,852   | 0               |
| 1092000009<br>109年度整合性預防及延緩失<br>能計畫-子計畫1高齡友善城市<br>及社區計畫(業務費)           | 0            | 2,483,257  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,483,257   | 0               |
| 1092000010<br>109年度整合性預防及延緩失<br>能計畫-子計畫2長者整合性預<br>防及延緩失能計畫             | 0            | 17,520,362 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 17,520,362  | 0               |
| 1091000004<br>109年度護理之家機構改善公<br>共安全設施設備補助計畫-人事<br>費                    | 0            | 490,384    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 490,384   | 0               |
| 1092000011<br>109年度護理之家機構改善公<br>共安全設施設備補助計畫-業務<br>費                    | 0            | 114,833    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 114,833   | 0               |
| 1094000007*<br>109年度護理之家機構改善公<br>共安全設施設備補助計畫-獎補<br>助(資本門)              | 0            | 300,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 300,000   | 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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第8頁

| 項 目   | 支出實現數<br>(1) | 加 項         |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5) +<br>(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|---|-----------------|
|   |              | 預付款<br>(2)  | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |   |                 |
| 1092000012<br>109年度失智照護服務計畫-<br>業務費                                     | 0            | 121,200     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 121,200   | 0               |
| 1093000003*<br>109年失智照護服務計畫-設<br>備費                                     | 0            | 341,468     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 341,468   | 0               |
| 1094000008<br>109年度失智照護服務計畫-<br>獎補助費                                    | 0            | 27,731,641  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 27,731,641  | 0               |
| 1093000004*<br>108年獎勵地方政府落實推動<br>食安五環改革政策計畫-其他設<br>備                    | 0            | 492,745     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 492,745   | 0               |
| 1092000013<br>109年度精神病人長期照顧示<br>範計畫                                     | 0            | 1,003,098   | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,003,098   | 0               |
| 1094000009<br>109年度長照服務給付及支付<br>-照顧管理及政策鼓勵服務(A<br>A01-AA02)(110年<br>追加) | 0            | 17,910,572  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 17,910,572  | 0               |
| 1094000010<br>109年度長照服務給付及支付<br>-照顧服務及專業服務(110<br>年追加)                  | 0            | 128,363,617 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 128,363,617   | 0               |
| 1094000011<br>109年度長照服務給付及支付<br>-喘息服務(110年追加)                           | 0            | 25,256,863  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 25,256,863  | 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11月30日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金           | 額             |
|---------|-------------|---------------|
|         | 本 月 數       | 累 計 數         |
| 收入      | 500,897,614 | 5,592,392,370 |
| 公庫撥入數   | 493,087,686 | 5,306,604,369 |
| 罰款及賠償收入 | 7,856,870   | 105,126,289   |
| 規費收入    | 3,977,018   | 33,786,484    |
| 財產孳息收入  | 79,699      | 66,951,458    |
| 補助收入    | -4,115,777  | 78,873,031    |
| 其他收入    | 12,118      | 1,050,739     |
| 支出      | 347,525,364 | 4,452,120,920 |
| 繳付公庫數   | -11,164,512 | 829,618,023   |
| 人事支出    | 41,004,396  | 503,810,786   |
| 業務支出    | 26,646,400  | 360,789,847   |
| 增購財產支出  | 19,981,853  | 204,266,300   |
| 補助特種基金  | 211,587,719 | 2,251,061,226 |
| 其他獎補捐助  | 59,469,508  | 302,574,738   |
| 收支餘絀    | 153,372,250 | 1,140,271,450 |

臺北市政府衛生局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年11月30日

第1頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                             | 本機關列報數(1) |           | 公庫列報數(2) |           | 差額(1)-(2) |       |
|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------|
|                                   | 本月分配數     | 累計分配數     | 本月分配數    | 累計分配數     | 本月分配數     | 累計分配數 |
|                                   | 本月數       | 累計數       | 本月數      | 累計數       | 本月數       | 累計數   |
| 99-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰  | 73,000    | 657,000   | 73,000   | 657,000   | -         | -     |
|                                   | -         | 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    | 834,000   | 95,000   | 834,000   | -         | -     |
|                                   | -         | -         | 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   | 4,020,571 | 440,000  | 4,020,571 | -         | -     |
|                                   | 100,000   | 226,057   | 100,000  | 226,057   | -         | -     |
| 102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 50,000    | 450,000   | 50,000   | 450,000   | -         | -     |
|                                   | -         | -         | 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   | 938,000   | 105,000  | 938,000   | -         | -     |
|                                   | -         | 1,832     | 0        | 1,832     | -         | -     |
| 104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 185,000   | 1,595,000 | 185,000  | 1,595,000 | -         | -     |
|                                   | 96        | 117,657   | 96       | 117,657   | -         | -     |
| 105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 190,000   | 1,703,772 | 190,000  | 1,703,772 | -         | -     |
|                                   | 2,000     | 70,404    | 2,000    | 70,404    | -         | -     |
| 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   | 2,106,512 | 253,000  | 2,106,512 | -         | -     |
|                                   | 11,204    | 106,296   | 11,204   | 106,296   | -         | -     |
| 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   | 5,986,729 | 670,000  | 5,986,729 | -         | -     |
|                                   | 60,184    | 658,275   | 60,184   | 658,275   | -         | -     |

臺北市政府衛生局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年11月30日

第2頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                             | 本機關列報數(1) |            | 公庫列報數(2)  |            | 差額 (1)-(2) |       |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-------|
|                                   | 本月分配數     | 累計分配數      | 本月分配數     | 累計分配數      | 本月分配數      | 累計分配數 |
|                                   | 本月數       | 累計數        | 本月數       | 累計數        | 本月數        | 累計數   |
| 108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 3,717,477 | 37,430,772 | 3,717,477 | 37,430,772 | -          | -     |
|                                   | 316,437   | 11,336,028 | 316,437   | 11,336,028 | -          | -     |
| 合 計                               | 5,778,477 | 55,722,356 | 5,778,477 | 55,722,356 | -          | -     |
|                                   | 489,921   | 12,671,177 | 489,921   | 12,671,177 | -          | -     |

臺北市政府衛生局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年11月30日

第3頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                                 | 本機關列報數(1)   |             | 公庫列報數(2)    |             | 差額(1)-(2) |       |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------|
|                                       | 本月分配數       | 累計分配數       | 本月分配數       | 累計分配數       | 本月分配數     | 累計分配數 |
|                                       | 本月數         | 累計數         | 本月數         | 累計數         | 本月數       | 累計數   |
| 109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰     | 10,347,000  | 114,712,000 | 10,347,000  | 114,712,000 | -         | -     |
|                                       | 7,837,016   | 103,426,810 | 7,837,016   | 103,426,810 | -         | -     |
| 109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入      | 200,000     | 600,000     | 200,000     | 600,000     | -         | -     |
|                                       | 19,854      | 1,699,479   | 19,854      | 1,699,479   | -         | -     |
| 109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費          | 1,340,600   | 17,363,400  | 1,340,600   | 17,363,400  | -         | -     |
|                                       | 1,982,000   | 21,371,700  | 1,982,000   | 21,371,700  | -         | -     |
| 109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費          | 615,000     | 6,741,000   | 615,000     | 6,741,000   | -         | -     |
|                                       | 1,984,420   | 12,338,354  | 1,984,420   | 12,338,354  | -         | -     |
| 109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費          | 3,000       | 29,000      | 3,000       | 29,000      | -         | -     |
|                                       | 6,500       | 31,000      | 6,500       | 31,000      | -         | -     |
| 109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費        | 100         | 1,900       | 100         | 1,900       | -         | -     |
|                                       | 98          | 1,430       | 98          | 1,430       | -         | -     |
| 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       | 44,000      | 4,000       | 44,000      | -         | -     |
| 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            | 0           | 67,904,938  | 0           | 67,904,938  | -         | -     |
|                                       | -           | 66,313,779  | 0           | 66,313,779  | -         | -     |
| 109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入           | 79,699      | 876,689     | 79,699      | 876,689     | -         | -     |
|                                       | 79,699      | 637,589     | 79,699      | 637,589     | -         | -     |
| 109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價       | 2,000       | 20,000      | 2,000       | 20,000      | -         | -     |
|                                       | -           | -           | 0           | 0           | -         | -     |
| 109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 0           | 143,260,936 | 0           | 143,260,936 | -         | -     |
|                                       | -23,580,138 | 609,871,876 | -23,580,138 | 609,871,876 | -         | -     |

臺北市政府衛生局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年11月30日

第4頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                           | 本機關列報數(1)   |             | 公庫列報數(2)    |             | 差額 (1)-(2) |       |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|
|                                 | 本月分配數       | 累計分配數       | 本月分配數       | 累計分配數       | 本月分配數      | 累計分配數 |
|                                 | 本月數         | 累計數         | 本月數         | 累計數         | 本月數        | 累計數   |
| 109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0           | -           | 0           | 0           | -          | -     |
|                                 | 789         | 640,942     | 789         | 640,942     | -          | -     |
| 109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入   | 14,500      | 146,900     | 14,500      | 146,900     | -          | -     |
|                                 | 11,329      | 409,797     | 11,329      | 409,797     | -          | -     |
| 合 計                             | 12,601,899  | 351,656,763 | 12,601,899  | 351,656,763 | -          | -     |
|                                 | -11,654,433 | 816,786,846 | -11,654,433 | 816,786,846 | -          | -     |

臺北市政府衛生局  
公庫收入差額解釋表  
 中華民國109年11月30日

第5頁  
 單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 差 異 原 因 分 析 |     |     |     |     |
|-------|-------------|-----|-----|-----|-----|
|       | 憑 證         |     | 日 期 | 摘 要 | 差 額 |
|       | 種 類         | 號 碼 |     |     |     |
|       |             |     |     |     |     |

臺北市政府衛生局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年11月30日

第1頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                             | 本機關列報數(1) |            | 公庫列報數(2)  |            | 差額(1)-(2) |       |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------|
|                                   | 本月分配數     | 累計分配數      | 本月分配數     | 累計分配數      | 本月分配數     | 累計分配數 |
|                                   | 本月數       | 累計數        | 本月數       | 累計數        | 本月數       | 累計數   |
| 107-01-01-一般行政-行政管理               | 0         | 225,000    | 0         | 225,000    | -         | -     |
|                                   | -         | 225,000    | 0         | 225,000    | -         | -     |
| 107-02-01-疾病管制業務-疾病管制工作           | 0         | -          | 0         | 0          | -         | -     |
|                                   | -         | -          | 0         | 0          | -         | -     |
| 107-83-02-建築及設備-營建工程*             | 0         | 1,206,704  | 0         | 1,206,704  | -         | -     |
|                                   | 4,410     | 22,220     | 4,410     | 22,220     | -         | -     |
| 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  | 1,311,629 | 31,103,881 | 1,311,629 | 31,103,881 | -         | -     |
|                                   | 41,854    | 20,952,235 | 41,854    | 20,952,235 | -         | -     |
| 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                               | 1,311,629 | 44,183,040 | 1,311,629 | 44,183,040 | -         | -     |
|                                   | 46,264    | 30,516,308 | 46,264    | 30,516,308 | -         | -     |

臺北市政府衛生局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年11月30日

第2頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                            | 本機關列報數(1)   |               | 公庫列報數(2)    |               | 差額(1)-(2) |          |
|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------|----------|
|                                  | 本月分配數       | 累計分配數         | 本月分配數       | 累計分配數         | 本月分配數     | 累計分配數    |
|                                  | 本月數         | 累計數           | 本月數         | 累計數           | 本月數       | 累計數      |
| 109-30-01-醫療保健福利業務-醫療福利計畫        | 23,171,453  | 172,396,398   | 23,171,453  | 172,396,398   | -         | -        |
|                                  | 19,769,818  | 111,570,825   | 19,769,818  | 111,570,825   | -         | -        |
| 109-30-02-醫療保健福利業務-長期照護管理工作      | 36,441,148  | 192,373,550   | 36,441,148  | 192,373,550   | -         | -        |
|                                  | 31,303,954  | 141,360,014   | 31,303,954  | 141,360,014   | -         | -        |
| 109-01-01-一般行政-行政管理              | 36,082,974  | 479,211,001   | 36,082,974  | 479,211,001   | -         | -        |
|                                  | 38,258,885  | 457,638,743   | 38,258,885  | 457,888,743   | -         | -250,000 |
| 109-02-01-疾病管制業務-疾病管制工作          | 11,122,497  | 236,917,397   | 11,122,497  | 236,917,397   | -         | -        |
|                                  | 3,728,354   | 215,548,789   | 3,728,354   | 215,548,789   | -         | -        |
| 109-04-02-醫護管理業務-醫事管理工作          | 2,983,800   | 21,803,150    | 2,983,800   | 21,803,150    | -         | -        |
|                                  | 5,293,761   | 15,457,142    | 5,293,761   | 15,457,142    | -         | -        |
| 109-04-03-醫護管理業務-心理衛生工作          | 3,560,901   | 27,375,287    | 3,560,901   | 27,375,287    | -         | -        |
|                                  | 2,560,902   | 19,655,955    | 2,560,902   | 19,655,955    | -         | -        |
| 109-06-01-食品藥物管理業務-食品藥物管理工作      | 3,930,313   | 29,519,035    | 3,930,313   | 29,519,035    | -         | -        |
|                                  | 1,678,638   | 17,321,504    | 1,678,638   | 17,321,504    | -         | -        |
| 109-07-01-稽查業務-衛生稽查              | 1,200,000   | 9,001,000     | 1,200,000   | 9,001,000     | -         | -        |
|                                  | 415,758     | 7,922,143     | 415,758     | 7,922,143     | -         | -        |
| 109-08-01-健康管理業務-健康管理工           | 6,983,340   | 86,225,763    | 6,983,340   | 86,225,763    | -         | -        |
|                                  | 9,507,322   | 67,266,025    | 9,507,322   | 67,266,025    | -         | -        |
| 109-10-01-研究發展考核業務-研究發展考核工       | 310,582,000 | 3,114,165,722 | 310,582,000 | 3,114,165,722 | -         | -        |
|                                  | 310,107,922 | 3,112,306,177 | 310,107,922 | 3,112,306,177 | -         | -        |
| 109-12-01-檢驗業務-衛生檢驗              | 600,000     | 12,000,000    | 600,000     | 12,000,000    | -         | -        |
|                                  | 1,038,047   | 10,725,909    | 1,038,047   | 10,725,909    | -         | -        |
| 109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出 | 6,250,286   | 64,322,379    | 6,250,286   | 64,322,379    | -         | -        |
|                                  | 5,450,616   | 48,252,813    | 5,450,616   | 48,252,813    | -         | -        |

臺北市政府衛生局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年11月30日

第3頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                               | 本機關列報數(1)   |               | 公庫列報數(2)    |               | 差額(1)-(2) |          |
|-------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------|----------|
|                                     | 本月分配數       | 累計分配數         | 本月分配數       | 累計分配數         | 本月分配數     | 累計分配數    |
|                                     | 本月數         | 累計數           | 本月數         | 累計數           | 本月數       | 累計數      |
| 109-90-02-一般建築及設備-營建工程*             | 500,000     | 416,449,003   | 500,000     | 416,449,003   | -         | -        |
|                                     | 15,000      | 407,797,542   | 15,000      | 407,797,542   | -         | -        |
| 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*             | 739,600     | 20,753,700    | 739,600     | 20,753,700    | -         | -        |
|                                     | 1,359,900   | 14,399,803    | 1,359,900   | 14,399,803    | -         | -        |
| 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   | 4,687,036   | 55,731,493    | 4,687,036   | 55,731,493    | -         | -        |
|                                     | 4,687,036   | 55,731,493    | 4,687,036   | 55,731,493    | -         | -        |
| 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 | 2,287,685   | 26,729,649    | 2,287,685   | 26,729,649    | -         | -        |
|                                     | 2,287,685   | 26,729,649    | 2,287,685   | 26,729,649    | -         | -        |
| 109-08-01-災害準備金-災害準備金               | -1,430,400  | 40,986,462    | -1,430,400  | 40,986,462    | -         | -        |
|                                     | -679,979    | 36,488,496    | -679,979    | 36,488,496    | -         | -        |
| 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                                 | 449,692,633 | 5,016,081,125 | 449,692,633 | 5,016,081,125 | -         | -        |
|                                     | 436,783,619 | 4,774,988,158 | 436,783,619 | 4,775,238,158 | -         | -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11月30日

第4頁  
 單位：新臺幣元

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