

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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	121,818,000	121,818,000	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

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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	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 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
30				醫療保健福利業務	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 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	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 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			疾病管制工作	255,199,000	-	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 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	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 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	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 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			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 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	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 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	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 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
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	
					-	-	-	-	-	-	
					5,224,036	-	-	189,680,400	-	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 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			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 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	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 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			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 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				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 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					225,000	-	-	225,000	-	-	-							
	01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					225,000	-	-	225,000	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					225,000	-	-	225,000	-	-	-							
107	02			疾病管制業務	-	-	-	-	-	-	-							
					977,660	-	-	-	-	977,660	977,660							
	01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-							
					977,660	-	-	-	-	977,660	977,660							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					977,660	-	-	-	-	977,660	977,660							
107	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					1,913,413	-	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 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						28,800,333	-	-	22,973,910	-	5,826,423	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						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 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 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 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 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

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款			
	合計	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 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			
	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	597,387,201		
	合計		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

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 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	19,036,931,686	9,717,940,462	0	0	0	28,754,872,148
土地	3,794,442,977	0	33,417,206	3,273,000	0	3,824,587,183
土地改良物	3,422,413	-2,699,078	0	0	-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 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4) -(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			2,457,653		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 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	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 罰金罰鍰	103,426,810	0	0	0	0	0	0	0	103,426,810
04030100 一般賠償收入	1,699,479	0	0	0	0	0	0	0	1,699,479
05010100 審查費	21,371,700	0	0	0	0	0	0	0	21,371,700
05010200 證照費	12,338,354	0	0	0	0	0	0	0	12,338,354
05010300 登記費	31,000	0	0	0	0	0	0	0	31,000
05030300 資料使用費	1,430	0	0	0	0	0	0	0	1,430
05030600 場地設施使用費	44,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000
07010100 利息收入	90	0	0	0	0	0	0	0	90
07010200 權利金	66,313,779	0	0	0	0	0	0	0	66,313,779

臺北市政府衛生局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元
頁數：第2頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07010300 租金收入	637,589	0	0	0	0	0	0	0	637,589
09010200 計畫型補助收入	78,873,031	0	0	0	0	0	530,998,845	0	609,871,876
12020100 收回以前年度歲出	640,942	0	0	0	0	0	0	0	640,942
12021000 其他雜項收入	409,797	0	0	0	0	0	0	0	409,797
以前年度收入	12,671,177	0	0	0	0	160,000	0	0	12,831,177
一、以前年度應收(保留) 數	12,671,177	0	0	0	0	0	0	0	12,671,177
099年度 03010100 罰金罰鍰	154,628	0	0	0	0	0	0	0	154,628
101年度 03010100 罰金罰鍰	226,057	0	0	0	0	0	0	0	226,057
103年度 03010100 罰金罰鍰	1,832	0	0	0	0	0	0	0	1,832
104年度 03010100 罰金罰鍰	117,657	0	0	0	0	0	0	0	117,657
105年度 03010100 罰金罰鍰	70,404	0	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 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
106年度 03010100 罰金罰鍰	106,296	0	0	0	0	0	0	0	106,296
107年度 03010100 罰金罰鍰	658,275	0	0	0	0	0	0	0	658,275
108年度 03010100 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 賸餘款	0	0	0	0	0	160,000	0	0	160,000
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	160,000	0	0	160,000
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府衛生局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元
頁數：第4頁

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

臺北市政府衛生局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	3,622,502,897	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 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 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 行政管理	448,293,470	9,345,273	0	0	250,000	0	0	0	457,888,743	21,322,258
0465020100 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 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 心理衛生工作	19,398,599	257,356	0	0	0	0	0	0	19,655,955	7,719,332
0465060100 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 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 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0465080100 健康管理工作	64,917,540	2,348,485	0	0	0	0	0	0	67,266,025	18,959,738
0465100100 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 衛生檢驗	10,334,173	391,736	0	0	0	0	0	0	10,725,909	1,274,091
0465620200 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* 營建工程	175,082,347	232,715,195	0	0	0	0	0	0	407,797,542	8,651,461
0465900300* 交通及運輸設備	397,750	0	0	0	0	0	0	0	397,750	5,000
0465900400* 其他設備	14,200,303	199,500	0	0	0	0	0	0	14,399,803	6,353,897
0465920200* 接受中央各部會補助建設支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000
二、統籌科目	102,474,791	24,892,233	0	0	0	0	0	0	127,367,024	4,497,966
0676010100 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 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 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0989080100 災害準備金	11,880,761	24,607,735	0	0	0	0	0	0	36,488,496	4,497,966
0989080100* 災害準備金	8,132,888	284,498	0	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 行政管理	225,000	0	0	0	0	0	0	0	225,000	0
107年度 0470830200* 營建工程	309,395	0	0	0	0	0	0	287,175	22,220	1,184,484
108年度 0470010100 行政管理	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
108年度 0470020100 疾病管制工作	84,337,012	0	0	0	0	0	0	79,878,416	4,458,596	598,812
108年度 0470620200 接受中央各部會補助業務支出	46,033,435	0	0	0	0	0	0	25,081,200	20,952,235	10,151,646
108年度 0470900200* 營建工程	2,201,617	0	0	0	0	0	0	1,252,537	949,080	0
108年度 0470900400* 其他設備	3,942,000	0	0	0	0	0	0	0	3,942,000	1,596,000

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 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
108年度 0470920200* 接受中央各部會補助建設支出	276,877	0	0	0	0	0	0	359,700	-82,823	135,790
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	25,774,316	0	0	25,774,316	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	6,862	0	0	6,862	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	191	0	0	191	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	27,000	0	0	27,000	0
108年度 06010300 權利金	0	0	0	0	0	304,681	0	0	304,681	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	25,435,582	0	0	25,435,582	0
墊付案	0	475,075,587	0	0	0	0	0	0	475,075,587	0
1090400001* 108年度護理之家機構改善公 共安全設施設備補助計畫之獎補 助(資本門)	0	264,000	0	0	0	0	0	0	264,000	0

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 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
1090400002 108年長照服務給付及支付- 照顧管理及政策鼓勵服務(AA 01-AA02)(109年追 加)	0	68,310	0	0	0	0	0	0	68,310	0
1090400003 108年長照服務給付及支付- 照顧服務及專業服務(109年 追加)	0	12,169,885	0	0	0	0	0	0	12,169,885	0
1090400004 108年長照服務給付及支付- 喘息服務(109年追加)	0	2,250,451	0	0	0	0	0	0	2,250,451	0
1094000001 108年長照服務給付及支付- 照顧服務及專業服務(109年 追加)	0	443,855	0	0	0	0	0	0	443,855	0
1094000002 108年長照服務給付及支付- 喘息服務(109年追加)	0	1,701,087	0	0	0	0	0	0	1,701,087	0
1092000001 109年癌症防治人力計畫	0	3,511,682	0	0	0	0	0	0	3,511,682	0
1091000001 109年度強化整備長期照顧服 務行政人力資源(人事費)	0	1,390,756	0	0	0	0	0	0	1,390,756	0
1092000002 109年度長照服務給付及支付 -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 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
1094000003 109年度長照服務給付及支付 -照顧管理及政策鼓勵服務(A A01-AA02)	0	80,847,078	0	0	0	0	0	0	80,847,078	0
1094000004 109年度長照服務給付及支付 -照顧服務及專業服務	0	87,307,361	0	0	0	0	0	0	87,307,361	0
1094000005 109年度長照服務給付及支付 -喘息服務	0	31,256,061	0	0	0	0	0	0	31,256,061	0
1092000004 109年度毒品危害防制中心工 作暨衛生福利部補助辦理藥癮者 處遇計畫	0	10,263,200	0	0	0	0	0	0	10,263,200	0
1091000002 109年度強化社會安全網計畫 -人事費	0	1,822,931	0	0	0	0	0	0	1,822,931	0
1092000005 109年度強化社會安全網計畫 -業務費	0	501,796	0	0	0	0	0	0	501,796	0
1092000006 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 109年菸害防制工作計畫-業 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 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
1094000006 108年長照服務給付及支付- 照顧管理及政策鼓勵服務(AA 01-AA02)(109年追 加)	0	24,446	0	0	0	0	0	0	24,446	0
1092000008 109年私劣菸品查緝計畫	0	647,852	0	0	0	0	0	0	647,852	0
1092000009 109年度整合性預防及延緩失 能計畫-子計畫1高齡友善城市 及社區計畫(業務費)	0	2,483,257	0	0	0	0	0	0	2,483,257	0
1092000010 109年度整合性預防及延緩失 能計畫-子計畫2長者整合性預 防及延緩失能計畫	0	17,520,362	0	0	0	0	0	0	17,520,362	0
1091000004 109年度護理之家機構改善公 共安全設施設備補助計畫-人事 費	0	490,384	0	0	0	0	0	0	490,384	0
1092000011 109年度護理之家機構改善公 共安全設施設備補助計畫-業務 費	0	114,833	0	0	0	0	0	0	114,833	0
1094000007* 109年度護理之家機構改善公 共安全設施設備補助計畫-獎補 助(資本門)	0	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 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
1092000012 109年度失智照護服務計畫- 業務費	0	121,200	0	0	0	0	0	0	121,200	0
1093000003* 109年失智照護服務計畫-設 備費	0	341,468	0	0	0	0	0	0	341,468	0
1094000008 109年度失智照護服務計畫- 獎補助費	0	27,731,641	0	0	0	0	0	0	27,731,641	0
1093000004* 108年獎勵地方政府落實推動 食安五環改革政策計畫-其他設 備	0	492,745	0	0	0	0	0	0	492,745	0
1092000013 109年度精神病人長期照顧示 範計畫	0	1,003,098	0	0	0	0	0	0	1,003,098	0
1094000009 109年度長照服務給付及支付 -照顧管理及政策鼓勵服務(A A01-AA02)(110年 追加)	0	17,910,572	0	0	0	0	0	0	17,910,572	0
1094000010 109年度長照服務給付及支付 -照顧服務及專業服務(110 年追加)	0	128,363,617	0	0	0	0	0	0	128,363,617	0
1094000011 109年度長照服務給付及支付 -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