

臺北市府衛生局

會計月報

中華民國110年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 曾惠專

機關長官：

臺北市府衛生局長 黃世傑

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 16 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 17 頁至第 20 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 21 頁至第 23 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 24 頁至第 29 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 30 頁至第 33 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 34 頁至第 41 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 42 頁至第 42 頁
二、收入支出表.....	第 43 頁至第 43 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 44 頁至第 62 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 63 頁至第 64 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 65 頁至第 65 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 66 頁至第 67 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 68 頁至第 76 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 77 頁至第 79 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 80 頁至第 84 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 85 頁至第 85 頁

臺北市政府衛生局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				罰款及賠償收入	119,633,000	119,633,000	65,393,000	7,186,669	-	9,484,678
	01			罰金罰鍰及息金	118,833,000	118,833,000	65,238,000	7,169,713	-	9,020,708
		01		罰金罰鍰	118,833,000	118,833,000	65,238,000	7,169,713	-	9,020,708
	03			賠償收入	800,000	800,000	155,000	16,956	-	463,970
		01		一般賠償收入	800,000	800,000	155,000	16,956	-	463,970
05				規費收入	27,343,000	27,343,000	18,250,300	5,001,690	-	10,334,574
	01			行政規費收入	27,286,000	27,286,000	18,216,800	4,995,628	-	10,340,146
		01		審查費	18,822,000	18,822,000	12,815,800	3,607,758	-	7,933,400
		02		證照費	8,432,000	8,432,000	5,381,000	1,380,370	-	2,390,746
		03		登記費	32,000	32,000	20,000	7,500	-	16,000
	03			使用規費收入	57,000	57,000	33,500	6,062	-	-5,572
		03		資料使用費	2,000	2,000	1,500	62	-	-572
		06		場地設施使用費	55,000	55,000	32,000	6,000	-	-5,000
07				財產收入	71,442,000	71,442,000	26,112,592	-811,354	-	355,718
	01			財產孳息	71,422,000	71,422,000	26,102,592	-816,078	-	20,658
		01		利息收入	-	-	-	90	-	90
		02		權利金	70,465,000	70,465,000	25,465,000	-816,078	-	179,966
		03		租金收入	957,000	957,000	637,592	-	-	-159,398
								478,194	-	

臺北市政府衛生局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收款 (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	10,000	4,724	-	335,060
					-			345,060		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	4,724	-	335,060
					-			345,060		
08				營業盈餘及事業收入	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	-	-
					-			200,000,000		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	-	-
					-			200,000,000		
		01		賸餘繳庫	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	-	-
					-			200,000,000		
09				補助及協助收入	2,962,000	2,962,000	2,962,000	-	-	-1,484,025
					-			1,477,975		
	01			上級政府補助收入	2,962,000	2,962,000	2,962,000	-	-	-1,484,025
					-			1,477,975		
		02		計畫型補助收入	2,962,000	2,962,000	2,962,000	-	-	-1,484,025
					-			1,477,975		
12				其他收入	87,000	87,000	65,600	28,434	-	155,625
					-			221,225		
	02			雜項收入	87,000	87,000	65,600	28,434	-	155,625
					-			221,225		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	651	-	112,190
					-			112,190		
		10		其他雜項收入	87,000	87,000	65,600	27,783	-	43,435
					-			109,035		
				經常門合計	421,467,000	421,467,000	312,783,492	11,405,439	-	18,846,570
					-			331,630,062		
				總計	421,467,000	421,467,000	312,783,492	11,405,439	-	18,846,570
					-			331,630,062		

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
30				醫療保健福利業務	423,271,000	2,920,000	426,262,246	312,813,483	16,299,058	158,937,097
					-	-			153,876,386	
					71,246	-			-	15,929,498
					-	-			-	
	01			醫療福利計畫	423,271,000	2,920,000	426,262,246	312,813,483	16,299,058	158,937,097
					-	-			153,876,386	
					71,246	-			-	15,929,498
					-	-			-	
		02		保健福利	174,644,000	-	174,644,000	116,011,294	7,066,549	46,810,931
					-	-			69,200,363	
					-	-			-	6,846,800
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	16,854,000	-	16,854,000	12,426,332	787,513	8,131,371
					-	-			4,294,961	
					-	-			-	6,846,800
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	157,790,000	-	157,790,000	103,584,962	6,279,036	38,679,560
					-	-			64,905,402	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		防疫照護福利	5,211,000	-	5,211,000	4,822,000	660,589	2,808,703
					-	-			2,013,297	
					-	-			-	2,627,443
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	5,211,000	-	5,211,000	4,822,000	660,589	2,808,703
					-	-			2,013,297	
					-	-			-	2,627,443
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		心理衛生福利	5,855,000	-	5,855,000	4,940,000	-	3,066,425
					-	-			1,873,575	
					-	-			-	2,964,825
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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)	
					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)
			40	獎補助費	5,855,000	-	5,855,000	4,940,000	-	3,066,425	
					-	-			1,873,575		
					-	-			-	2,964,825	
			07	長照福利	107,758,000	2,920,000	110,749,246	99,794,042	2,636,443		77,599,391
					-	-			22,194,651		
					71,246	-			-		2,942,850
					-	-			-		
			20	業務費	23,700,000	-	23,771,246	16,216,042	1,170,797		10,381,399
					-	-			5,834,643		
					71,246	-			-		318,600
					-	-			-		
			40	獎補助費	84,058,000	2,920,000	86,978,000	83,578,000	1,465,646		67,217,992
					-	-			16,360,008		
					-	-			-		2,624,250
					-	-			-		
			08	特殊照護	128,708,000	-	128,708,000	86,490,147	5,932,977		28,124,055
					-	-			58,366,092		
					-	-			-		547,580
					-	-			-		
			20	業務費	3,909,000	-	3,909,000	2,290,932	288,507		1,414,230
					-	-			876,702		
					-	-			-		547,580
					-	-			-		
			40	獎補助費	124,799,000	-	124,799,000	84,199,215	5,644,470		26,709,825
					-	-			57,489,390		
					-	-			-		
					-	-			-		
			09	緊急醫療	1,095,000	-	1,095,000	756,000	2,500		527,592
					-	-			228,408		
					-	-			-		
					-	-			-		

4

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			20	業務費	285,000	-	285,000	166,000	-	117,592
					-	-		48,408	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	810,000	-	810,000	590,000	2,500	410,000
					-	-		180,000	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	549,805,000	-	553,987,880	396,862,754	37,140,013	36,236,620
					-	-		360,626,134	-	-
					4,182,880	-		-	-	4,069,420
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	549,805,000	-	553,987,880	396,862,754	37,140,013	36,236,620
					-	-		360,626,134	-	-
					4,182,880	-		-	-	4,069,420
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	483,609,000	-	483,609,000	358,070,610	31,535,675	22,862,439
					-	-		335,208,171	-	-
					-	-		-	-	1,584,657
					-	-		-	-	-
			10	人事費	483,609,000	-	483,609,000	358,070,610	31,535,675	22,862,439
					-	-		335,208,171	-	-
					-	-		-	-	1,584,657
					-	-		-	-	-
			02	一般業務	15,073,000	-	16,055,880	10,561,880	235,072	3,678,321
					-	-		6,883,559	-	-
					982,880	-		-	-	268,000
					-	-		-	-	-
			20	業務費	15,073,000	-	16,055,880	10,561,880	235,072	3,678,321
					-	-		6,883,559	-	-
					982,880	-		-	-	268,000
					-	-		-	-	-

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
		05		會計業務	174,000	-	174,000	142,000	8,800	106,956
					-	-	-		35,044	-
					-	-	-		-	-
		20		業務費	174,000	-	174,000	142,000	8,800	106,956
					-	-	-		35,044	-
					-	-	-		-	-
		06		人事業務	1,442,000	-	1,442,000	968,000	75,600	367,549
					-	-	-		600,451	-
					-	-	-		-	-
		20		業務費	1,442,000	-	1,442,000	968,000	75,600	367,549
					-	-	-		600,451	-
					-	-	-		-	-
		07		政風業務	36,000	-	36,000	26,000	-	20,000
					-	-	-		6,000	-
					-	-	-		-	-
		20		業務費	36,000	-	36,000	26,000	-	20,000
					-	-	-		6,000	-
					-	-	-		-	-
		08		資訊業務	45,204,000	-	45,204,000	22,136,264	4,292,159	7,266,872
					-	-	-		14,869,392	-
					-	-	-		-	2,206,763
		20		業務費	45,204,000	-	45,204,000	22,136,264	4,292,159	7,266,872
					-	-	-		14,869,392	-
					-	-	-		-	2,206,763

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
		09		統計業務	90,000	-	90,000	30,000	240	21,407
					-	-			8,593	-
					-	-			-	-
		20		業務費	90,000	-	90,000	30,000	240	21,407
					-	-			8,593	-
					-	-			-	-
		10		研究考核	2,140,000	-	4,140,000	2,668,000	873,030	738,819
					-	-			1,929,181	-
					2,000,000	-			-	10,000
					-	-			-	-
		20		業務費	2,140,000	-	4,140,000	2,668,000	873,030	738,819
					-	-			1,929,181	-
					2,000,000	-			-	10,000
					-	-			-	-
		11		國際合作	2,037,000	-	3,237,000	2,260,000	119,437	1,174,257
					-	-			1,085,743	-
					1,200,000	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,897,000	-	3,097,000	2,140,000	119,437	1,074,257
					-	-			1,065,743	-
					1,200,000	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	140,000	-	140,000	120,000	-	100,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公共衛生業務	458,417,000	-	460,704,260	328,412,362	17,275,271	211,106,311
					-	-			117,306,051	-
					2,287,260	-			-	118,956,193
					-	-			-	-

7

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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				截至本月止 累計分配數 (1)
				公共衛生工作	458,417,000	-	460,704,260	328,412,362	17,275,271	211,106,311
					-	-	-	-	117,306,051	-
					2,287,260	-	-	-	-	118,956,193
					-	-	-	-	-	-
				01 疾病管制業務	235,996,000	-	235,996,000	200,121,000	3,658,884	160,278,728
					-	-	-	-	39,842,272	-
					-	-	-	-	-	109,172,650
					-	-	-	-	-	-
				20 業務費	200,103,000	-	200,103,000	177,112,000	1,574,536	153,142,420
					-	-	-	-	23,969,580	-
					-	-	-	-	-	109,172,650
					-	-	-	-	-	-
				40 獎補助費	35,893,000	-	35,893,000	23,009,000	2,084,348	7,136,308
					-	-	-	-	15,872,692	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				02 醫事管理業務	21,081,000	-	21,568,260	14,030,250	3,609,202	7,056,344
					-	-	-	-	6,973,906	-
					487,260	-	-	-	-	2,010,000
					-	-	-	-	-	-
				20 業務費	20,856,000	-	21,343,260	14,016,750	3,609,202	7,042,844
					-	-	-	-	6,973,906	-
					487,260	-	-	-	-	2,010,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				40 獎補助費	225,000	-	225,000	13,500	-	13,500
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				03 心理衛生業務	28,907,000	-	28,907,000	14,963,016	1,183,901	6,339,897
					-	-	-	-	8,623,119	-
					-	-	-	-	-	55,000
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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									
			20	業務費	28,787,000	-	28,787,000	14,933,016	1,183,901	6,339,897
					-	-			8,593,119	
					-	-			-	55,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	120,000	-	120,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		食品藥物管理業務	31,540,000	-	31,540,000	16,325,956	1,146,661	6,348,008
					-	-			9,977,948	
					-	-			-	160,000
					-	-			-	
			20	業務費	29,024,000	-	29,024,000	14,166,435	1,072,661	6,088,208
					-	-			8,078,227	
					-	-			-	160,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,516,000	-	2,516,000	2,159,521	74,000	259,800
					-	-			1,899,721	
					-	-			-	
					-	-			-	
		05		衛生稽查業務	9,563,000	-	9,563,000	5,720,000	619,953	355,133
					-	-			5,364,867	
					-	-			-	122,617
					-	-			-	
			20	業務費	9,563,000	-	9,563,000	5,720,000	619,953	355,133
					-	-			5,364,867	
					-	-			-	122,617
					-	-			-	
		06		健康管理業務	111,567,000	-	113,067,000	69,452,140	5,729,954	29,804,754
					-	-			39,647,386	
					1,500,000	-			-	6,823,250
					-	-			-	

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
		20	業務費	59,106,000	-	60,606,000	33,147,300	4,861,704	10,163,064	
				-	-	-	-	22,984,236	-	
				1,500,000	-	-	-	-	5,023,250	
		40	獎補助費	52,461,000	-	52,461,000	36,304,840	868,250	19,641,690	
				-	-	-	-	16,663,150	-	
				-	-	-	-	-	1,800,000	
		07	衛生檢驗業務	19,763,000	-	20,063,000	7,800,000	1,326,716	923,447	
				-	-	-	-	6,876,553	-	
				300,000	-	-	-	-	612,676	
		20	業務費	19,763,000	-	20,063,000	7,800,000	1,326,716	923,447	
				-	-	-	-	6,876,553	-	
				300,000	-	-	-	-	612,676	
62			接受補助業務支出	2,962,000	-	2,962,000	2,021,411	194,655	518,245	
				-	-	-	-	1,503,166	-	
				-	-	-	-	-	7,680	
		02	接受中央各部會補助業務支出	2,962,000	-	2,962,000	2,021,411	194,655	518,245	
				-	-	-	-	1,503,166	-	
				-	-	-	-	-	7,680	
		02	接受中央各部會補助業務支出	2,962,000	-	2,962,000	2,021,411	194,655	518,245	
				-	-	-	-	1,503,166	-	
				-	-	-	-	-	7,680	
		10	人事費	2,876,000	-	2,876,000	1,957,911	194,655	474,020	
				-	-	-	-	1,483,891	-	
				-	-	-	-	-	7,680	

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	86,000	-	86,000	63,500	-	44,225
					-	-	-	19,275	-	-
					-	-	-	-	-	-
81				非營業特種基金	3,284,075,000	-	3,284,075,000	2,190,000,000	209,866,521	923,143,991
					-	-	-	1,266,856,009	-	923,143,991
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			非營業特種基金管理	3,284,075,000	-	3,284,075,000	2,190,000,000	209,866,521	923,143,991
					-	-	-	1,266,856,009	-	923,143,991
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		非營業特種基金補助	3,284,075,000	-	3,284,075,000	2,190,000,000	209,866,521	923,143,991
					-	-	-	1,266,856,009	-	923,143,991
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	3,284,075,000	-	3,284,075,000	2,190,000,000	209,866,521	923,143,991
					-	-	-	1,266,856,009	-	923,143,991
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
98				第一預備金	14,000,000	-	6,196,769	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-7,803,231	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			第一預備金	14,000,000	-	6,196,769	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-7,803,231	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		第一預備金	14,000,000	-	6,196,769	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-7,803,231	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			60	預備金	14,000,000	-	6,196,769	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-7,803,231	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	4,732,530,000	2,920,000	4,734,188,155	3,230,110,010	280,775,518	1,329,942,264
					-	-	-	-	1,900,167,746	
					-1,261,845	-	-	-	-	1,062,106,782
					-	-	-	-	-	-
81				非營業特種基金	262,000	-	262,000	261,250	-	35,847
					-	-	-	-	225,403	-
					-	-	-	-	-	35,847
					-	-	-	-	-	-
	02			非營業特種基金管理*	262,000	-	262,000	261,250	-	35,847
					-	-	-	-	225,403	-
					-	-	-	-	-	35,847
					-	-	-	-	-	-
		01		非營業特種基金補助*	262,000	-	262,000	261,250	-	35,847
					-	-	-	-	225,403	-
					-	-	-	-	-	35,847
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費*	262,000	-	262,000	261,250	-	35,847
					-	-	-	-	225,403	-
					-	-	-	-	-	35,847
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	37,585,000	-	38,459,345	25,031,173	75,165	19,230,382
					-	-	-	-	5,800,791	-
					874,345	-	-	-	-	9,633,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			營建工程*	9,673,000	-	9,673,000	9,673,000	-	9,634,000
					-	-	-	-	39,000	-
					-	-	-	-	-	9,633,000
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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)	
					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					
		11		其他修建工程*	9,673,000	-	9,673,000	9,673,000	-	9,634,000	
					-	-	-	39,000	-	9,633,000	
		30		設備及投資*	9,673,000	-	9,673,000	9,673,000	-	9,634,000	
					-	-	-	39,000	-	9,633,000	
	04			其他設備*	27,912,000	-	28,786,345	15,358,173	75,165	9,596,382	
					-	-	-	5,761,791	-	-	
					874,345	-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	27,912,000	-	28,786,345	15,358,173	75,165	9,596,382	
					-	-	-	5,761,791	-	-	
					874,345	-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	27,912,000	-	28,786,345	15,358,173	75,165	9,596,382	
					-	-	-	5,761,791	-	-	
					874,345	-	-	-	-	-	
				資本門合計	37,847,000	-	38,721,345	25,292,423	75,165	19,266,229	
					-	-	-	6,026,194	-	-	
					874,345	-	-	-	-	9,668,847	
				經費門合計	4,770,377,000	2,920,000	4,772,909,500	3,255,402,433	280,850,683	1,349,208,493	
					-	-	-	1,906,193,940	-	-	
					-387,500	-	-	-	-	1,071,775,629	
01				公務人員退休及撫卹給付	41,006,451	-	41,006,451	41,006,451	4,467,497	-	
					-	-	-	41,006,451	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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					
		各類員工 待遇準備	預算調整數								
01				公務人員退休及撫卹給付	41,006,451	-	41,006,451	41,006,451	4,467,497	-	
					-	-		41,006,451	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休撫卹給付	41,006,451	-	41,006,451	41,006,451	4,467,497	-	
					-	-		41,006,451	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	40,935,251	-	40,935,251	40,935,251	4,467,497	-	
					-	-		40,935,251	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		獎補助費	71,200	-	71,200	71,200	-	-	
					-	-		71,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				公務人員因公傷亡慰問金	443,168	-	443,168	443,168	29,000	-	
					-	-		443,168	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員因公傷亡慰問金	443,168	-	443,168	443,168	29,000	-	
					-	-		443,168	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		公務人員因公傷亡慰問金	443,168	-	443,168	443,168	29,000	-	
					-	-		443,168	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	443,168	-	443,168	443,168	29,000	-	
					-	-		443,168	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)								
03				公務人員各項補助	18,993,052	-	18,993,052	18,993,052	1,018,060	-
					-	-		18,993,052	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	18,993,052	-	18,993,052	18,993,052	1,018,060	-
					-	-		18,993,052	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員各項補助	18,993,052	-	18,993,052	18,993,052	1,018,060	-
					-	-		18,993,052	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	17,342,145	-	17,342,145	17,342,145	716,820	-
					-	-		17,342,145	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,650,907	-	1,650,907	1,650,907	301,240	-
					-	-		1,650,907	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	265,839,174	-	265,839,174	161,645,705	43,154,059	90,629,093
					-	-		71,016,612	-	-
					-	-		-	-	66,664,128
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	265,839,174	-	265,839,174	161,645,705	43,154,059	90,629,093
					-	-		71,016,612	-	-
					-	-		-	-	66,664,128
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		災害準備金	265,839,174	-	265,839,174	161,645,705	43,154,059	90,629,093
					-	-		71,016,612	-	-
					-	-		-	-	66,664,128
					-	-		-	-	-

15

臺北市衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)								
			10	人事費	9,204,382	-	9,204,382	9,204,382	4,092,479	3,502,661
					-	-	-	-	5,701,721	-
					-	-	-	-	-	261,098
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	173,432,900	-	173,432,900	97,299,431	38,086,780	53,718,340
					-	-	-	-	43,581,091	-
					-	-	-	-	-	33,819,698
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	297,000	-	297,000	297,000	-	297,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	82,904,892	-	82,904,892	54,844,892	974,800	33,111,092
					-	-	-	-	21,733,800	-
					-	-	-	-	-	32,583,332
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	326,281,845	-	326,281,845	222,088,376	48,668,616	90,629,093
					-	-	-	-	131,459,283	-
					-	-	-	-	-	66,664,128
					-	-	-	-	-	-
				總計	5,096,658,845	2,920,000	5,099,191,345	3,477,490,809	329,519,299	1,439,837,586
					-	-	-	-	2,037,653,223	-
					-387,500	-	-	-	-	1,138,439,757
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
99	03				罰款及賠償收入	410,000	410,000	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	410,000	410,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰	410,000	410,000	-	-	-
					小計	410,000	410,000	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	1,081,000	555,000	-	2,000	524,000
		01			罰金罰鍰及息金	1,081,000	555,000	-	2,000	524,000
			01		罰金罰鍰	1,081,000	555,000	-	2,000	524,000
					小計	1,081,000	555,000	-	2,000	524,000
101	03				罰款及賠償收入	4,818,013	-	-	240,000	4,578,013
		01			罰金罰鍰及息金	4,818,013	-	-	240,000	4,578,013
			01		罰金罰鍰	4,818,013	-	-	240,000	4,578,013
					小計	4,818,013	-	-	240,000	4,578,013
102	03				罰款及賠償收入	544,469	40,000	-	160,000	344,469
		01			罰金罰鍰及息金	544,469	40,000	-	160,000	344,469
			01		罰金罰鍰	544,469	40,000	-	160,000	344,469
					小計	544,469	40,000	-	160,000	344,469
103	03				罰款及賠償收入	1,065,000	612,000	-	31,261	421,739
		01			罰金罰鍰及息金	1,065,000	612,000	-	31,261	421,739

臺北市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
			01		罰金罰鍰	1,065,000	612,000	-	31,261	-	421,739
					小計	1,065,000	612,000	-	31,261	-	421,739
104	03				罰款及賠償收入	609,013	120,428	-	78,904	-	409,681
		01			罰金罰鍰及息金	609,013	120,428	-	78,904	-	409,681
			01		罰金罰鍰	609,013	120,428	-	78,904	-	409,681
					小計	609,013	120,428	-	78,904	-	409,681
105	03				罰款及賠償收入	2,267,655	1,744,815	-	11,750	-	511,090
		01			罰金罰鍰及息金	2,118,176	1,595,336	-	11,750	-	511,090
			01		罰金罰鍰	2,118,176	1,595,336	-	11,750	-	511,090
		03			賠償收入	149,479	149,479	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	149,479	149,479	-	-	-	-
					小計	2,267,655	1,744,815	-	11,750	-	511,090
106	03				罰款及賠償收入	3,016,329	896,738	-	30,548	-	2,089,043
		01			罰金罰鍰及息金	2,680,847	896,738	-	30,548	-	1,753,561
			01		罰金罰鍰	2,680,847	896,738	-	30,548	-	1,753,561
		03			賠償收入	335,482	-	-	-	-	335,482
			01		一般賠償收入	335,482	-	-	-	-	335,482
106	11				其他收入	40,049	-	-	-	-	40,049

臺北市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
		02			雜項收入	40,049	-	-	-	40,049
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	40,049	-	-	-	40,049
						-	-	-	-	-
					小計	3,056,378	896,738	-	30,548	2,129,092
107	03				罰款及賠償收入	7,141,904	80,000	69,360	677,519	6,384,385
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,141,904	80,000	69,360	677,519	6,384,385
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,141,904	80,000	69,360	677,519	6,384,385
						-	-	-	-	-
					小計	7,141,904	80,000	69,360	677,519	6,384,385
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	48,446,113	80,000	62,300	511,401	47,854,712
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	48,446,113	80,000	62,300	511,401	47,854,712
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	48,446,113	80,000	62,300	511,401	47,854,712
						-	-	-	-	-
					小計	48,446,113	80,000	62,300	511,401	47,854,712
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	40,343,136	5,344,000	503,939	14,189,515	20,809,621
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	40,343,136	5,344,000	503,939	14,189,515	20,809,621
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	40,343,136	5,344,000	503,939	14,189,515	20,809,621
						-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	68,778,140	-	-	2,229,885	66,548,255
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	68,778,140	-	-	2,229,885	66,548,255
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	68,778,140	-	-	2,229,885	66,548,255
						-	-	-	-	-
					小計	109,121,276	5,344,000	503,939	16,419,400	87,357,876
						-	-	-	-	-

19

臺北市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	累計實現數(3)	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	178,560,821	9,882,981	635,599	18,162,783	-	150,515,057
					總計	178,560,821	9,882,981	635,599	18,162,783	-	150,515,057

臺北市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	02			疾病管制業務	-	-	-	-	-	-	-							
					977,660	-	-	-	-	977,660	977,660							
					977,660	-	-	-	-	977,660	977,660							
					977,660	-	-	-	-	977,660	977,660							
	01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-							
					977,660	-	-	-	-	977,660	977,660							
					977,660	-	-	-	-	977,660	977,660							
					977,660	-	-	-	-	977,660	977,660							
	02			業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					977,660	-	-	-	-	977,660	977,660							
					977,660	-	-	-	-	977,660	977,660							
					977,660	-	-	-	-	977,660	977,660							
107	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					419,534	-	-	-	-	419,534	419,534							
					419,534	-	-	-	-	419,534	419,534							
					419,534	-	-	-	-	419,534	419,534							
	02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					419,534	-	-	-	-	419,534	419,534							
					419,534	-	-	-	-	419,534	419,534							
					419,534	-	-	-	-	419,534	419,534							
	03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					419,534	-	-	-	-	419,534	419,534							
					419,534	-	-	-	-	419,534	419,534							
					419,534	-	-	-	-	419,534	419,534							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,397,194	-	-	-	-	1,397,194	1,397,194							
					1,397,194	-	-	-	-	1,397,194	1,397,194							
					1,397,194	-	-	-	-	1,397,194	1,397,194							
108	02			疾病管制業務	-	-	-	-	-	-	-							
					11,563,240	-	-	1,169,530	-	10,393,710	10,393,710							
					11,563,240	-	-	1,169,530	-	10,393,710	10,393,710							
					11,563,240	-	-	1,169,530	-	10,393,710	10,393,710							
	01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-							
					11,563,240	-	-	1,169,530	-	10,393,710	10,393,710							
					11,563,240	-	-	1,169,530	-	10,393,710	10,393,710							
					11,563,240	-	-	1,169,530	-	10,393,710	10,393,710							
	02			業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					11,563,240	-	-	1,169,530	-	10,393,710	10,393,710							
					11,563,240	-	-	1,169,530	-	10,393,710	10,393,710							
					11,563,240	-	-	1,169,530	-	10,393,710	10,393,710							
108	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					18,498,359	-	-	-	-	18,498,359	18,498,359							
					18,498,359	-	-	-	-	18,498,359	18,498,359							
					18,498,359	-	-	-	-	18,498,359	18,498,359							
	02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					18,498,359	-	-	-	-	18,498,359	18,498,359							
					18,498,359	-	-	-	-	18,498,359	18,498,359							
					18,498,359	-	-	-	-	18,498,359	18,498,359							
	03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					18,498,359	-	-	-	-	18,498,359	18,498,359							
					18,498,359	-	-	-	-	18,498,359	18,498,359							
					18,498,359	-	-	-	-	18,498,359	18,498,359							
108	92			接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-							
					6,600,000	-	754,101	3,784,386	-	2,815,614	2,815,614							
					6,600,000	-	754,101	3,784,386	-	2,815,614	2,815,614							
					6,600,000	-	754,101	3,784,386	-	2,815,614	2,815,614							
	02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,600,000	-	754,101	3,784,386	-	2,815,614	2,815,614							
					6,600,000	-	754,101	3,784,386	-	2,815,614	2,815,614							
					6,600,000	-	754,101	3,784,386	-	2,815,614	2,815,614							
	03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,600,000	-	754,101	3,784,386	-	2,815,614	2,815,614							
					6,600,000	-	754,101	3,784,386	-	2,815,614	2,815,614							
					6,600,000	-	754,101	3,784,386	-	2,815,614	2,815,614							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					36,661,599	-	754,101	4,953,916	-	31,707,683	31,707,683							
					36,661,599	-	754,101	4,953,916	-	31,707,683	31,707,683							
					36,661,599	-	754,101	4,953,916	-	31,707,683	31,707,683							
109	30			醫療保健福利業務	-	-	-	-	-	-	-							
					7,710,650	-	-	6,816,650	-	894,000	-							
					7,710,650	-	-	6,816,650	-	894,000	-							
	01			醫療福利計畫	-	-	-	-	-	-	-							
					6,025,859	-	-	6,025,859	-	-	-							

臺北市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數		備註(預付款)				
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付款		應付款	應付款	應付款	應付款
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-				
					6,025,859	-	-	6,025,859	-	-	-	-				
	02			長期照護管理工作	-	-	-	-	-	-	-	-				
					1,684,791	-	-	790,791	-	894,000	-	-				
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
					1,684,791	-	-	790,791	-	894,000	-	-				
109	02			疾病管制業務	-	-	-	-	-	-	-	-				
					50,487,080	-	-	8,091,172	-	42,395,908	42,390,300	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
		01		疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-	-				
					50,487,080	-	-	8,091,172	-	42,395,908	42,390,300	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
					50,487,080	-	-	8,091,172	-	42,395,908	42,390,300	-				
109	08			健康管理業務	-	-	-	-	-	-	-	-				
					214,500	-	214,500	214,500	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
		01		健康管理工作	-	-	-	-	-	-	-	-				
					214,500	-	214,500	214,500	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
					214,500	-	214,500	214,500	-	-	-	-				
109	10			研究發展考核業務	-	-	-	-	-	-	-	-				
					123,000	-	123,000	123,000	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
		01		研究發展考核工作	-	-	-	-	-	-	-	-				
					123,000	-	123,000	123,000	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
					123,000	-	123,000	123,000	-	-	-	-				
109	62			接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-	-				
					50,449,521	-	-	38,308,985	-	12,140,536	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					50,449,521	-	-	38,308,985	-	12,140,536	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
					3,841,317	-	-	-	-	3,841,317	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-				
					46,608,204	-	-	38,308,985	-	8,299,219	-	-				
109	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-				
					194,497,924	-	-	53,635,038	-	140,862,886	138,134,174	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					188,723,061	-	-	50,260,375	-	138,462,686	138,134,174	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					188,723,061	-	-	50,260,375	-	138,462,686	138,134,174	-				

臺北市政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,774,863	-	-	3,374,663	-	2,400,200	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,774,863	-	-	3,374,663	-	2,400,200	-
109	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-
						58,468,394	-	4,040,425	10,457,675	-	48,010,719	47,965,000
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						58,468,394	-	4,040,425	10,457,675	-	48,010,719	47,965,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						57,882,000	-	4,040,425	9,917,000	-	47,965,000	47,965,000
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						586,394	-	-	540,675	-	45,719	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						361,951,069	-	4,377,925	117,647,020	-	244,304,049	228,489,474
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						121,525,651	-	337,500	54,723,837	-	66,801,814	53,761,670
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						278,484,211	-	4,794,526	67,877,099	-	210,607,112	207,832,681
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						400,009,862	-	5,132,026	122,600,936	-	277,408,926	261,594,351

110 撥款

✓

臺北市政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	醫療福利計畫	行政管理	公共衛生工作	接受中央各部會補助業務支出
1000 人事費		335,208,171		1,483,891
1015 法定編制人員待遇		230,817,169		
1020 約聘僱人員待遇				1,325,065
1025 技工及工友待遇		120,000		
1030 獎金		57,991,907		
1035 其他給與		6,137,745		8,814
1040 加班值班費		4,736,808		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		16,212,521		39,766
1055 保險		19,192,021		110,246
2000 業務費	11,054,714	25,397,963	82,840,488	19,275
2003 教育訓練費		41,600	72,580	
2006 水電費		70,876	1,048,975	
2009 通訊費	620,372	4,615,858	1,136,388	
2018 資訊服務費		11,905,343		
2021 其他業務租金	37,925	60,000	96,318	
2024 稅捐及規費		243,550	71,939	
2027 保險費	50,475	40,258	89,990	
2033 臨時人員酬金	3,910,117			
2036 按日按件計資酬金	752,620	1,807,957	6,133,905	
2039 委辦費	4,257,722	1,400,000	36,407,535	
2045 國內組織會費		15,000	88,300	
2051 物品	9,450	941,242	24,906,795	
2054 一般事務費	1,402,064	3,664,999	9,583,365	
2063 房屋建築養護費		17,510	74,491	
2066 車輛及辦公器具養護費		53,850	9,310	
2069 設施及機械設備養護費	10,999	40,023	1,053,640	
2072 國內旅費	1,470	56,598	50,014	
2081 運費			1,888,770	
2084 短程車資	1,500		128,173	19,275
2093 特別費		423,299		
3000 設備及投資				

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	醫療福利計畫	行政管理	公共衛生工作	接受中央各部會補助業務支出
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	142,821,672	20,000	34,465,563	
4030 對特種基金之補助			1,438,721	
4040 對國內團體之捐助	76,052,973	20,000	154,800	
4085 獎勵及慰問	300		461,100	
4090 其他補助及捐助	66,768,399		32,410,942	
合計	153,876,386	360,626,134	117,306,051	1,503,166

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	非營業特種基金管理	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				40,935,251
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				40,935,251
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				
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				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		39,000	5,761,791	

✓b

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	非營業特種基金管理	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3010 房屋建築及設備費		39,000		
3020 機械設備費			872,565	
3030 資訊軟硬體設備費			4,351,429	
3035 雜項設備費			537,797	
4000 獎補助費	1,267,081,412			71,200
4030 對特種基金之補助	1,267,081,412			
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				71,200
4090 其他補助及捐助				
合計	1,267,081,412	39,000	5,761,791	41,006,451

27

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	443,168	17,342,145	5,701,721	401,114,347
1015 法定編制人員待遇				230,817,169
1020 約聘僱人員待遇				1,325,065
1025 技工及工友待遇				120,000
1030 獎金				57,991,907
1035 其他給與	443,168	17,342,145		23,931,872
1040 加班值班費			5,701,721	10,438,529
1045 退休退職給付				40,935,251
1050 退休離職儲金				16,252,287
1055 保險				19,302,267
2000 業務費		1,650,907	43,581,091	164,544,438
2003 教育訓練費		761,507		875,687
2006 水電費				1,119,851
2009 通訊費				6,372,618
2018 資訊服務費				11,905,343
2021 其他業務租金				194,243
2024 稅捐及規費				315,489
2027 保險費				180,723
2033 臨時人員酬金			1,952,242	5,862,359
2036 按日按件計資酬金				8,694,482
2039 委辦費			1,871,345	43,936,602
2045 國內組織會費				103,300
2051 物品			37,767,500	63,624,987
2054 一般事務費		889,400	103,804	15,643,632
2063 房屋建築養護費				92,001
2066 車輛及辦公器具養護費				63,160
2069 設施及機械設備養護費				1,104,662
2072 國內旅費			1,886,200	1,994,282
2081 運費				1,888,770
2084 短程車資				148,948
2093 特別費				423,299
3000 設備及投資				5,800,791

28

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金	合計
3010 房屋建築及設備費				39,000
3020 機械設備費				872,565
3030 資訊軟硬體設備費				4,351,429
3035 雜項設備費				537,797
4000 獎補助費			21,733,800	1,466,193,647
4030 對特種基金之補助				1,268,520,133
4040 對國內團體之捐助				76,227,773
4085 獎勵及慰問				532,600
4090 其他補助及捐助			21,733,800	120,913,141
合計	443,168	18,993,052	71,016,612	2,037,653,223

臺北市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	349,792,845	0	0	0	0	370,000	480,594,392	0	830,757,237
本年度	331,630,062	0	0	0	0	0	0	0	331,630,062
04010100 罰金罰鍰	74,258,708	0	0	0	0	0	0	0	74,258,708
04030100 一般賠償收入	618,970	0	0	0	0	0	0	0	618,970
05010100 審查費	20,749,200	0	0	0	0	0	0	0	20,749,200
05010200 證照費	7,771,746	0	0	0	0	0	0	0	7,771,746
05010300 登記費	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
05030300 資料使用費	928	0	0	0	0	0	0	0	928
05030600 場地設施使用費	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
07010100 利息收入	90	0	0	0	0	0	0	0	90
07010200 權利金	25,644,966	0	0	0	0	0	0	0	25,644,966
07010300 租金收入	478,194	0	0	0	0	0	0	0	478,194

臺北市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
07050100 廢舊物資售價	345,060	0	0	0	0	0	0	0	345,060
08020100 騰餘繳庫	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000
09010200 計畫型補助收入	1,477,975	0	0	0	0	0	0	0	1,477,975
12020100 收回以前年度歲出	112,190	0	0	0	0	0	0	0	112,190
12021000 其他雜項收入	109,035	0	0	0	0	0	0	0	109,035
以前年度	18,162,783	0	0	0	0	370,000	0	0	18,532,783
一、以前年度應收(保留) 數	18,162,783	0	0	0	0	0	0	0	18,162,783
100年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
101年度 03010100 罰金罰鍰	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000
102年度 03010100 罰金罰鍰	160,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000
103年度 03010100 罰金罰鍰	31,261	0	0	0	0	0	0	0	31,261
104年度 03010100 罰金罰鍰	78,904	0	0	0	0	0	0	0	78,904

臺北市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
105年度 03010100 罰金罰鍰	11,750	0	0	0	0	0	0	0	11,750
106年度 03010100 罰金罰鍰	30,548	0	0	0	0	0	0	0	30,548
107年度 03010100 罰金罰鍰	677,519	0	0	0	0	0	0	0	677,519
108年度 03010100 罰金罰鍰	511,401	0	0	0	0	0	0	0	511,401
109年度 04010100 罰金罰鍰	14,189,515	0	0	0	0	0	0	0	14,189,515
109年度 09010200 計畫型補助收入	2,229,885	0	0	0	0	0	0	0	2,229,885
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	370,000	0	0	370,000
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

臺北市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	370,000	0	0	370,000
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
預收款	0	0	0	0	0	0	480,594,392	0	480,594,392

臺北市政府衛生局
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	2,160,254,159	1,043,932,094	0	0	250,000	24,854,129	0	401,875,226	84,164,721	0	3,547,000,887	313,385,404
本年度	2,037,653,223	1,138,439,757	0	0	250,000	0	0	0	0	0	3,176,342,980	301,147,829
一、本年度經費	1,906,193,940	1,071,775,629	0	0	250,000	0	0	0	0	0	2,978,219,569	277,182,864
0463300100 醫療福利計畫	153,876,386	15,929,498	0	0	0	0	0	0	0	0	169,805,884	143,007,599
0465010100 行政管理	360,626,134	4,069,420	0	0	250,000	0	0	0	0	0	364,945,554	31,917,200
0465030100 公共衛生工作	117,306,051	118,956,193	0	0	0	0	0	0	0	0	236,262,244	92,150,118
0465620200 接受中央各部會補助業務 支出	1,503,166	7,680	0	0	0	0	0	0	0	0	1,510,846	510,565
0465810200 非營業特種基金管理	1,266,856,009	923,143,991	0	0	0	0	0	0	0	0	2,190,000,000	0
0465810200* 非營業特種基金管理	225,403	35,847	0	0	0	0	0	0	0	0	261,250	0
0465900200* 營建工程	39,000	9,633,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,672,000	1,000
0465900400* 其他設備	5,761,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,761,791	9,596,382
二、統籌科目	131,459,283	66,664,128	0	0	0	0	0	0	0	0	198,123,411	23,964,965

臺北市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	41,006,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,006,451	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	443,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443,168	0
0989030100 公務人員各項補助	18,993,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,993,052	0
0989080100 災害準備金	71,016,612	66,664,128	0	0	0	0	0	0	0	0	137,680,740	23,667,965
0989080100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,000
以前年度	122,600,936	47,965,000	0	0	0	24,854,129	0	0	84,164,721	0	111,255,344	12,237,575
一、以前年度應付(保留)數	122,600,936	47,965,000	0	0	0	0	0	0	84,164,721	0	86,401,215	12,237,575
108年度 0470020100 疾病管制工作	1,169,530	0	0	0	0	0	0	0	1,169,530	0	0	0
108年度 0470920200* 接受中央各部會補助建設 支出	3,784,386	0	0	0	0	0	0	0	3,784,386	0	0	0
109年度 0463300100 醫療福利計畫	6,025,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,025,859	0
109年度 0463300200 長期照護管理工作	790,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790,791	447,000
109年度 0465020100 疾病管制工作	8,091,172	0	0	0	0	0	0	0	8,096,780	0	-5,608	5,608

臺北市府衛生局
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 0465080100 健康管理工作	214,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,500	0
109年度 0465100100 研究發展考核工作	123,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,000	0
109年度 0465620200 接受中央各部會補助業務 支出	38,308,985	0	0	0	0	0	0	0	28,717,354	0	9,591,631	10,210,536
109年度 0465900200* 營建工程	50,260,375	0	0	0	0	0	0	0	42,043,116	0	8,217,259	328,512
109年度 0465900400* 其他設備	3,374,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,374,663	1,200,200
109年度 0465920200* 接受中央各部會補助建設 支出	10,457,675	47,965,000	0	0	0	0	0	0	353,555	0	58,069,120	45,719
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	24,854,129	0	0	0	0	24,854,129	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	4,980,000	0	0	0	0	4,980,000	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	268,205	0	0	0	0	268,205	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	63,000	0	0	0	0	63,000	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	495	0	0	0	0	495	0

臺北市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	43,200	0	0	0	0	43,200	0
109年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	292,996	0	0	0	0	292,996	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	19,081,769	0	0	0	0	19,081,769	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	124,464	0	0	0	0	124,464	0
墊付款	0	-142,472,663	0	0	0	0	0	401,875,226	0	0	259,402,563	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(AA01-A A02)(110年追加)	0	-29,325,814	0	0	0	0	0	0	0	0	-29,325,814	0
1094000010 109年度長照服務給付 及支付-照顧服務及專業 服務(110年追加)	0	-128,287,091	0	0	0	0	0	0	0	0	-128,287,091	0
1094000011 109年度長照服務給付 及支付-喘息服務(11 0年追加)	0	-35,475,550	0	0	0	0	0	0	0	0	-35,475,550	0

臺北市政府衛生局
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1093000006* 109年度長期十年計畫 2.0-照顧管理中心- 設備費(110年度追加)	0	-404,837	0	0	0	0	0	0	0	0	-404,837	0
1102000001 110年度綜合保健工作 計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	0	8,544,660	0	0	8,544,660	0
1102000002 110年度菸害防制工作 計畫	0	1,035,683	0	0	0	0	0	7,381,288	0	0	8,416,971	0
1101000001 110年度護理之家機構 改善公共安全設施設備補 助計畫-人事費	0	0	0	0	0	0	0	398,126	0	0	398,126	0
1102000003 110年度私劣菸品查緝 計畫	0	0	0	0	0	0	0	486,256	0	0	486,256	0
1104000001 109年度長照服務給付 及支付-照顧管理及政策 鼓勵服務(AA01-A A02)(110年追加)	0	0	0	0	0	0	0	14,186	0	0	14,186	0
1104000002 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	0	0	0	0	0	0	2,493,808	0	0	2,493,808	0

臺北市政府衛生局
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	整付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	整付轉正數 (10)		
1104000003 109年度長照服務給付 及支付-喘息服務(11 0年追加)	0	0	0	0	0	0	0	5,872,151	0	0	5,872,151	0
1102000004 110年度整合性預防及 延緩失能計畫-子計畫1 -高齡友善城市及社區計 畫	0	975,923	0	0	0	0	0	550,990	0	0	1,526,913	0
1102000005 110年度整合性預防及 延緩失能計畫-子計畫2 -長者整合性預防及延緩 失能計畫	0	3,355,166	0	0	0	0	0	3,942,224	0	0	7,297,390	0
1102000006 110年度長照十年計畫 2.0-強化照顧管理 人力資源計畫-業務費	0	7,255,493	0	0	0	0	0	35,532,309	0	0	42,787,802	0
1102000007 110年度護理之家機構 改善公共安全設施設備補 助計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	0	98,522	0	0	98,522	0
1103000003* 109年度長期十年計畫 2.0-照顧管理中心- 設備費(110年度追加)	0	0	0	0	0	0	0	404,837	0	0	404,837	0

臺北市政府衛生局
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1104000005 109年度長照服務給付 及支付-照顧管理及政策 鼓勵服務(AA01-A A02)(109年執行 -110年追加)	0	0	0	0	0	0	0	29,325,814	0	0	29,325,814	0
1104000006 109年度長照服務給付 及支付-照顧服務及專業 服務(109年執行-1 10年追加)	0	0	0	0	0	0	0	128,287,091	0	0	128,287,091	0
1104000007 109年度長照服務給付 及支付-喘息服務(10 9年執行-110年追加)	0	0	0	0	0	0	0	35,475,550	0	0	35,475,550	0
1103000004* 110年度綜合保健工作 計畫-設備費	0	0	0	0	0	0	0	62,773	0	0	62,773	0
1104000008 110年度長照服務給付 及支付-照顧管理及政策 鼓勵服務(AA01-A A02)	0	0	0	0	0	0	0	77,335,342	0	0	77,335,342	0
1104000009 110年度長照服務給付 及支付-照顧服務及專業 服務	0	0	0	0	0	0	0	17,477,262	0	0	17,477,262	0

臺北市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1104000010 110年度長照服務給付 及支付-喘息服務	0	0	0	0	0	0	0	41,336,787	0	0	41,336,787	0
1101000002 110年度長照2.0整 合型計畫-人事費	0	0	0	0	0	0	0	2,037,466	0	0	2,037,466	0
1102000008 110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	6,953,619	0	0	0	0	0	4,726,264	0	0	11,679,883	0
1102000009 110年度長照服務給付 及支付(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	84,020	0	0	84,020	0
1103000007* 110年度失智照護服務 計畫-設備費	0	205,479	0	0	0	0	0	0	0	0	205,479	0
1104000011 110年度失智照護服務 計畫-獎補助費	0	31,239,266	0	0	0	0	0	0	0	0	31,239,266	0
1102000012 110年度強化社會安全 網計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	0	7,500	0	0	7,500	0

臺北市政府衛生局

平衡表

中華民國110年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	38,463,254,690	負債	1,548,910,288
流動資產	2,380,560,566	流動負債	1,522,178,201
專戶存款	778,740,772	應付代收款	839,710,372
零用金	250,000	預收其他政府款	682,467,829
應收帳款	150,515,057	長期負債	1,608,505
預付款	136,369,692	應付租賃款	1,608,505
預付其他基金款	1,152,423,869	其他負債	25,123,582
預付其他政府款	162,261,176	存入保證金	8,686,546
長期投資	29,130,518,554	應付保管款	14,297,369
採權益法之投資	18,838,257,907	暫收款	2,139,667
採權益法之投資評價調整	10,292,260,647	淨資產	36,914,344,402
固定資產	6,793,288,229	資產負債淨額	36,914,344,402
土地	5,859,448,419	資產負債淨額	36,914,344,402
土地改良物	3,422,413		
累計折舊—土地改良物	-2,924,998		
房屋建築及設備	840,755,861		
累計折舊—房屋建築及設備	-369,692,555		
機械及設備	581,378,692		
累計折舊—機械及設備	-484,071,963		
交通及運輸設備	25,659,856		
累計折舊—交通及運輸設備	-20,528,286		
雜項設備	193,723,916		
累計折舊—雜項設備	-181,211,294		
租賃資產	2,457,653		
累計折舊—租賃資產	-610,722		
購建中固定資產	345,481,237		
無形資產	72,793,359		
電腦軟體	66,193,359		
發展中之無形資產	6,600,000		
其他資產	86,093,982		
暫付款	86,093,182		
存出保證金	800		
合計	38,463,254,690	合計	38,463,254,690
備註		備註	
保管有價證券	313,800	應付保管有價證券	313,800
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,411,304,160	應付保證品	1,411,304,160
債權憑證	1,329	待抵銷債權憑證	1,329

42

臺北市政府衛生局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	887,509,332	5,666,516,349
公庫撥入數	876,103,893	3,547,000,887
罰款及賠償收入	7,186,669	74,877,678
規費收入	5,001,690	28,584,874
財產收益	-811,354	26,468,310
補助及協助收入	0	1,477,975
捐獻及贈與收入	0	1,987,770,500
其他收入	28,434	336,125
支出	374,107,409	3,387,756,218
繳付公庫數	10,847,325	830,757,237
人事支出	41,275,479	403,549,939
業務支出	75,871,461	244,909,431
獎補助支出	240,033,900	1,848,687,157
財產損失	119,326	478,926
折舊、折耗及攤銷	5,959,918	59,373,528
收支餘絀	513,401,923	2,278,760,131

臺北市政府衛生局
專戶存款明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	754,858,659 /		
	110103002一般銀行存款	17,556,227 /		
	110103003代扣繳專戶	6,325,886 /		
	合 計		778,740,772	

臺北市政府衛生局
應收帳款明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第4頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合 計	150,515,057	150,515,057	

45

臺北市政府衛生局
預付其他政府款明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111101預付其他政府款	162,261,176		
	合 計		162,261,176	

46

臺北市政府衛生局

預付款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	85,349,063		
	110901002墊付款	51,020,629		
	合 計		136,369,692	

臺北市政府衛生局
預付其他基金款明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第7頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款			
	合計	1,152,423,869	1,152,423,869	

48

臺北市政府衛生局

暫付款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	82,115,879		
	180101009其他	3,977,303		
	合計		86,093,182	

49

臺北市政府衛生局
存出保證金明細表
中華民國110年8月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

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

50

臺北市政府衛生局
保管有價證券明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第31頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券			
	合 計	313,800	313,800	

51

臺北市政府衛生局

保證品明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	1,411,304,160	1,411,304,160	

52

臺北市政府衛生局
債權憑證明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第33頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	1,329	1,329	

53

臺北市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第34頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	計	
	190501待抵銷債權憑證	1,329	款	
	合 計			1,329
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	

54

臺北市政府衛生局
應付代收款明細表
中華民國110年8月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	850,000	839,710,372	
	210302002健保費	1,579,654		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	788,303		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	3,064,897		
	210302007代辦經費	829,229,623		
	210302008各項費款	43,032		
	210302019其他	4,154,863		
	合 計			



臺北市政府衛生局
預收其他政府款明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第37頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	682,467,829		
	合 計		682,467,829	

56

臺北市政府衛生局
應付租貸款明細表
中華民國110年8月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	230101應付租貸款			
	合 計	1,608,505	1,608,505	

57

臺北市政府衛生局
存入保證金明細表
中華民國110年8月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	30,000		
	280301002履約保證金	6,060,840		
	280301004保固保證金	2,295,706		
	280301009其他	300,000		
	合 計		8,686,546	

58

臺北市政府衛生局
應付保管款明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第40頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	14,297,369		
	280401009其他	0		
	合 計		14,297,369	

59

臺北市政府衛生局

暫收款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款 合 計	2,139,667	2,139,667	

臺北市政府衛生局
應付保管有價證券明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第42頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券	313,800		
	合 計		313,800	

臺北市政府衛生局
應付保證品明細表
中華民國110年8月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	144,809,210		
	290301002保證書	1,989,862		
	290301003保險單	1,264,505,088		
	合 計		1,411,304,160	

臺北市政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	19,038,257,907	10,292,260,647	19,038,257,907	19,238,257,907	0	29,130,518,554
土地	3,824,587,183	0	2,034,861,236	0	0	5,859,448,419
土地改良物	3,422,413	-2,834,630	0	0	-90,368	497,415
房屋建築及設備	840,835,201	-359,776,591	0	79,340	-9,915,964	471,063,306
機械及設備	578,835,107	-483,516,633	34,772,114	32,228,529	-555,330	97,306,729
交通及運輸設備	25,699,430	-19,694,644	113,196	152,770	-833,642	5,131,570
雜項設備	197,935,986	-187,176,680	4,021,958	8,234,028	5,965,386	12,512,622
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,509,573,227	9,239,261,469	21,112,026,411	19,278,952,574	-5,429,918	35,576,478,615
租賃資產	2,457,653	-243,000	486,000	486,000	-367,722	1,846,931
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	289,776,988	0	55,704,249	0	0	345,481,237
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	71,381,381	0	8,089,620	13,277,642	0	66,193,359
發展中之無形資產	9,328,891	0	4,607,200	7,336,091	0	6,600,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	372,944,913	-243,000	68,887,069	21,099,733	-367,722	420,121,527
合 計	24,882,518,140	9,239,018,469	21,180,913,480	19,300,052,307	-5,797,640	35,996,600,142

臺北市政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：設備及投資(含以前年度)累計執行數7,313萬7,215元，較「本年度成本變動增加數」211億8,091萬3,480元，減少211億777萬6,265元之原因說明如下：

1. 時間性差異(減少6萬2,773元)：

辦理衛生保健中老年健康促進計畫相關會議、教育訓練所需之單槍投影機及筆記型電腦，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少6萬2,773元。

2. 分期付款(減少673萬6,091元)

109年度衛生資訊系統擴充系統已完成(由發展中之無形資產轉為電腦軟體)，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少673萬6,091元。

3. 未達登載財產標準(增加862萬1,967元)：

109年度松江庫房裝修工程款因未達登載財產標準，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」增加509萬6,730元。

長照科辦理照管中心行天宮辦公室(1、3、7樓)裝修作業因未達登載財產標準，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」增加350萬3,237元。

防疫專線外線擴充未達登載財產標準，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」增加2萬2,000元。

4. 其他(減少211億959萬9,368元)：

(1) 照顧管理中心採購電腦案因經費來源屬中央補助款(追加預算)，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少40萬4,837元。

(2) 採購投影機及負20°C冷凍櫃案因經費來源屬中央代辦經費，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少57萬4,900元。

(3) 土地增值(共11筆)致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少7,820萬9,236元。

(4) 其他如財產受贈、移撥等4案，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少19億9,155萬2,488元。

(5) 「109年臺北市長期照顧資訊整合系統擴充案」第一期款，原列發展中之無形資產惟保留尚未通過轉列預付款，故於3月月報中發展中之無形資產增加60萬元並減少60萬元，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少60萬元。

(6) 配合會計法29條新普通會計制度更正長期投資會計科目(會計科目由其他長期投資更正為採權益法之投資)致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少190億3,825萬7,907元。

臺北市政府衛生局

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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

臺北市政府衛生局
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	331,630,062	5,334,886,287	5,666,516,349	收入
		3,547,000,887	3,547,000,887	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	74,877,678		74,877,678	罰款及賠償收入
規費收入	28,584,874		28,584,874	規費收入
財產收入	26,468,310		26,468,310	財產收益
營業盈餘及事業收入	200,000,000	-200,000,000 /		投資收益
補助及協助收入	1,477,975		1,477,975	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		1,987,770,500 /	1,987,770,500	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	221,225	114,900 /	336,125	其他收入
歲出	2,037,624,907	1,344,023,751	3,381,648,658	支出
		830,757,237	830,757,237	繳付公庫數
人事費	401,114,347	2,435,592 /	403,549,939	人事支出
業務費	164,516,122	80,364,993 /	244,881,115	業務支出
獎補助費	1,466,193,647	382,493,510 /	1,848,687,157	獎補助支出
設備及投資	5,800,791	-5,800,791 /		
		359,600 /	359,600	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		53,413,610 /	53,413,610	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,705,994,845	3,990,862,536	2,284,867,691	收支餘絀

臺北市政府衛生局

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第2頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)設備及投資預算執行數5,800,791元，係購置財產設備另列為平衡表「機械及設備」1,301,262元、「交通及運輸設備」99,000元、「電腦軟體」3,853,529元、「購建中固定資產」39,000及「其他應付款」486,000元，「業務支出」22,000元表達。</p> <p>(二)營業盈餘及事業收入預算執行數200,000,000元，係聯合醫院贖餘繳庫數另列為平衡表「採權益法之投資」。</p> <p>二、人事費係因110年度追加預算先行墊付2,435,592元。</p> <p>三、業務費係因：</p> <p>(1)109年度未及追加減及110年度追加預算先行墊付61,354,033元。</p> <p>(2)以前年度保留款執行10,388,993元。</p> <p>(3)109年度以前年度松江庫房、照管中心裝修工程款8,599,967元。</p> <p>(4)防疫專線外線擴充(資本門)未達登財產標準22,000元</p> <p>四、獎補助費係因：</p> <p>(1)110年度追加預算先行墊付337,617,991元。</p> <p>(2)以前年度保留款執行44,875,519元。</p> <p>五、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形;另「折舊、折耗及攤銷」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</p> <p>六、其他收入會計收支較預算執行數增加114,900元，係以中央代辦經費購置設備，列於平衡表「機械及設備」表達。</p> <p>七、財產損失會計收支較預算執行數增加359,600元，係報廢財產。</p> <p>八、捐獻及贈與收入會計收支較預算執行數增加係110年度本市萬芳醫院受贈財產31,118,500元及本局受贈土地(南港段)1,956,652,000元。</p>			

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年8月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
99-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	34,000	170,000	34,000	170,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	89,600	450,000	89,600	450,000	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	400,000	2,240,000	400,000	2,240,000	-	-
	-	240,000	0	240,000	-	-
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	45,000	285,000	45,000	285,000	-	-
	-	160,000	0	160,000	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	87,000	465,000	87,000	465,000	-	-
	-	31,261	0	31,261	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	49,900	301,500	49,900	301,500	-	-
	-	78,904	0	78,904	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	178,000	854,750	178,000	854,750	-	-
	-	11,750	0	11,750	-	-
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-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	227,000	1,126,739	227,000	1,126,739	-	-
	-	30,548	0	30,548	-	-
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-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	584,700	3,212,910	584,700	3,212,910	-	-
	69,360	677,519	69,360	677,519	-	-

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年8月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,796,000	9,947,502	1,796,000	9,947,502	--	--
	62,300	511,401	62,300	511,401	--	--
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,213,000	24,349,672	3,213,000	24,349,672	--	--
	503,939	14,189,515	503,939	14,189,515	--	--
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	68,778,140	0	68,778,140	--	--
	-	2,229,885	0	2,229,885	--	--
合 計	6,704,200	112,181,213	6,704,200	112,181,213	--	--
	635,599	18,162,783	635,599	18,162,783	--	--

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年8月31日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	12,798,500	65,238,000	12,798,500	65,238,000	--	--
	7,169,713	74,258,708	7,169,713	74,258,708	--	--
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	35,000	155,000	35,000	155,000	--	--
	16,956	618,970	15,311	618,970	1,645	--
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,770,800	12,815,800	1,770,800	12,815,800	--	--
	3,607,758	20,749,200	3,607,758	20,749,200	--	--
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	699,000	5,381,000	699,000	5,381,000	--	--
	1,380,370	7,771,746	1,380,370	7,771,746	--	--
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	3,000	20,000	3,000	20,000	--	--
	7,500	36,000	7,500	36,000	--	--
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	200	1,500	200	1,500	--	--
	62	928	62	928	--	--
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	4,000	32,000	4,000	32,000	--	--
	6,000	27,000	6,000	27,000	--	--
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	--	--
	-	90	0	90	--	--
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	25,465,000	0	25,465,000	--	--
	-816,078	25,644,966	-816,078	25,644,966	--	--
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	79,699	637,592	79,699	637,592	--	--
	-	478,194	0	478,194	--	--
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	10,000	2,000	10,000	--	--
	4,724	345,060	4,724	345,060	--	--
110-08-02-01-營業盈餘及事業收入-非營業特種基金贖餘繳庫-贖餘繳庫	0	200,000,000	0	200,000,000	--	--
	-	200,000,000	0	200,000,000	--	--

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年8月31日

第4頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	2,962,000	0	2,962,000	-	-
	-1,193,713	482,072,367	-1,193,713	482,072,367	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	651	112,190	651	112,190	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,100	65,600	5,100	65,600	-	-
	27,783	109,035	27,783	109,035	-	-
合 計	15,397,299	312,783,492	15,397,299	312,783,492	-	-
	10,211,726	812,224,454	10,210,081	812,224,454	1,645	-

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年8月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-02-01-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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-02-01-疾病管制業務-疾病管制工作	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-30-01-醫療保健福利業務-醫療福利計畫	0	6,025,859	0	6,025,859	-	-
	-	6,025,859	0	6,025,859	-	-
109-30-02-醫療保健福利業務-長期照護管理工作	0	1,237,791	0	1,237,791	-	-
	-	790,791	0	790,791	-	-
109-02-01-疾病管制業務-疾病管制工作	0	-	0	0	-	-
	-	-5,608	0	-5,608	-	-
109-08-01-健康管理業務-健康管理	214,500	214,500	214,500	214,500	-	-
	214,500	214,500	214,500	214,500	-	-
109-10-01-研究發展考核業務-研究發展考核工作	123,000	123,000	123,000	123,000	-	-
	123,000	123,000	123,000	123,000	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	19,802,167	0	19,802,167	-	-
	-	9,591,631	0	9,591,631	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	8,545,771	0	8,545,771	-	-
	-	8,217,259	0	8,217,259	-	-

72

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年8月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	4,574,863	0	4,574,863	--	
	-	3,374,663	0	3,374,663	--	
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	58,114,839	0	58,114,839	--	
	-	58,069,120	0	58,069,120	--	
合 計	337,500	98,638,790	337,500	98,638,790	--	
	337,500	86,401,215	337,500	86,401,215	--	

73

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年8月31日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-30-01-醫療保健福利業務-醫療福利計畫	32,910,211	312,813,483	32,910,211	312,813,483	-	-
	22,583,119	169,805,884	22,583,119	169,805,884	-	-
110-01-01-一般行政-行政管理	36,565,177	396,862,754	36,565,177	396,862,754	-	-
	36,990,474	364,695,554	36,990,474	364,945,554	-	-250,000
110-03-01-公共衛生業務-公共衛生工作	123,199,263	328,412,362	123,199,263	328,412,362	-	-
	83,867,471	236,262,244	83,867,471	236,262,244	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	218,000	2,021,411	218,000	2,021,411	-	-
	194,944	1,510,846	194,944	1,510,846	-	-
110-81-02-非營業特種基金-非營業特種基金管理	630,000,000	2,190,000,000	630,000,000	2,190,000,000	-	-
	630,000,000	2,190,000,000	630,000,000	2,190,000,000	-	-
110-81-02-非營業特種基金-非營業特種基金管理*	0	261,250	0	261,250	-	-
	-	261,250	0	261,250	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	9,673,000	0	9,673,000	-	-
	-	9,672,000	0	9,672,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	4,660,768	15,358,173	4,660,768	15,358,173	-	-
	75,165	5,761,791	75,165	5,761,791	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	4,467,497	41,006,451	4,467,497	41,006,451	-	-
	4,467,497	41,006,451	4,467,497	41,006,451	-	-
110-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	29,000	443,168	29,000	443,168	-	-
	29,000	443,168	29,000	443,168	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,018,060	18,993,052	1,018,060	18,993,052	-	-
	1,018,060	18,993,052	1,018,060	18,993,052	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	33,349,427	161,348,705	33,349,427	161,348,705	-	-
	69,198,107	137,680,740	69,198,107	137,680,740	-	-

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年8月31日

第4頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-08-01-災害準備金-災害準備金*	297,000	297,000	297,000	297,000	-	-
			0	0	-	-
合 計	866,714,403	3,477,490,809	866,714,403	3,477,490,809	-	-
	848,423,837	3,176,092,980	848,423,837	3,176,342,980	-	-250,000

75

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
 中華民國110年8月31日

第5頁
 單位：新臺幣元

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

76