

臺北市政府衛生局

會計月報

中華民國110年10月份

主辦會計人員：

專員林佩琦

欣

機關長官：

臺北市政府衛生局 黃世傑(戊)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 14 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 22 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 23 頁至第 26 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 27 頁至第 35 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 36 頁至第 36 頁
二、收入支出表.....	第 37 頁至第 37 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 38 頁至第 57 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 58 頁至第 59 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 60 頁至第 60 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 61 頁至第 62 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 63 頁至第 71 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 72 頁至第 73 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 74 頁至第 78 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 79 頁至第 79 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10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		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				0412000000 罰款及賠償收入	119,633,000	119,633,000	95,257,000	4,395,001	-	-10,720,995
	01			04122700100 罰金罰鍰及息金	118,833,000	118,833,000	94,857,000	4,377,183	-	-10,995,717
		01		04122700101 罰金罰鍰	118,833,000	118,833,000	94,857,000	4,377,183	-	-10,995,717
	03			04122700300 賠償收入	800,000	800,000	400,000	17,818	-	274,722
		01		04122700301 一般賠償收入	800,000	800,000	400,000	17,818	-	274,722
05				0512000000 規費收入	27,343,000	27,343,000	22,959,600	4,669,548	-	14,648,016
	01			05122700100 行政規費收入	27,286,000	27,286,000	22,917,800	4,669,352	-	14,658,578
		01		05122700101 審查費	18,822,000	18,822,000	16,172,800	3,365,196	-	11,039,896
		02		05122700102 證照費	8,432,000	8,432,000	6,719,000	1,295,156	-	3,597,682
		03		05122700103 登記費	32,000	32,000	26,000	9,000	-	21,000
	03			05122700300 使用規費收入	57,000	57,000	41,800	196	-	-10,562
		03		05122700303 資料使用費	2,000	2,000	1,800	196	-	-562
		06		05122700306 場地設施使用費	55,000	55,000	40,000	1,238	-	-10,000
07				0712000000 財產收入	71,442,000	71,442,000	71,276,990	42,547,013	-	-2,807,276
	01			07122700100 財產孳息	71,422,000	71,422,000	71,261,990	42,547,013	-	-3,139,701
		01		07122700101 利息收入	-	-	-	90	-	90
		02		07122700102 權利金	70,465,000	70,465,000	70,465,000	42,528,031	-	-2,839,977
		03		07122700103 租金收入	957,000	957,000	796,990	18,982	-	-299,814
								497,176		

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10月31日

頁數：第2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		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)		
	05			07122700500 廢舊物資售價	20,000	20,000	15,000	-	-	332,425
		01		07122700501 廢舊物資售價	20,000	20,000	15,000	347,425	-	332,425
	08			08120000000 營業盈餘及事業收入	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	-	-
		02		08122700200 非營業特種基金賸餘繳庫	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	-
			01	08122700201 賸餘繳庫	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	-	-
	09			09120000000 補助及協助收入	2,962,000	2,962,000	2,962,000	-	-	-1,484,025
		01		09122700100 上級政府補助收入	2,962,000	2,962,000	2,962,000	1,477,975	-	-1,484,025
			02	09122700102 計畫型補助收入	2,962,000	2,962,000	2,962,000	-	-	-1,484,025
	12			12120000000 其他收入	87,000	87,000	76,548	9,588	-	168,265
		02		12122700200 雜項收入	87,000	87,000	76,548	244,813	-	168,265
			01	12122700201 收回以前年度歲出	-	-	-	9,588	-	114,674
			10	12122700210 其他雜項收入	87,000	87,000	76,548	114,674	-	53,591
				經常門合計	421,467,000	421,467,000	392,532,138	8,452	-	-196,015
				總計	421,467,000	421,467,000	392,532,138	130,139	-	-196,015
								392,336,123		
								51,621,150		

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10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)	
				6312270300000 醫療保健福利業務	423,271,000	-	423,342,246	363,772,656	20,139,856	174,680,765
					-	-	-	-	189,091,891	-
					71,246	-	-	-	-	15,565,017
	01			6312270300100 醫療福利計畫	423,271,000	-	423,342,246	363,772,656	20,139,856	174,680,765
					-	-	-	-	189,091,891	-
					71,246	-	-	-	-	15,565,017
		20		200000 業務費	44,748,000	-	44,819,246	36,097,340	1,860,958	22,899,503
					-	-	-	-	13,197,837	-
					71,246	-	-	-	-	7,646,580
		40		400000 獎補助費	378,523,000	-	378,523,000	327,675,316	18,278,898	151,781,262
					-	-	-	-	175,894,054	-
					-	-	-	-	-	7,918,437
01				6512270010000 一般行政	549,805,000	-	556,080,548	471,409,112	38,966,176	32,776,617
					-	-	-	-	438,632,495	-
					6,275,548	-	-	-	-	3,808,732
	01			6512270010100 行政管理	549,805,000	-	556,080,548	471,409,112	38,966,176	32,776,617
					-	-	-	-	438,632,495	-
					6,275,548	-	-	-	-	3,808,732
		10		100000 人事費	483,609,000	-	483,609,000	423,164,590	35,993,999	20,007,436
					-	-	-	-	403,157,154	-
					-	-	-	-	-	1,543,399
		20		200000 業務費	66,056,000	-	72,331,548	48,104,522	2,972,177	12,669,181
					-	-	-	-	35,435,341	-
					6,275,548	-	-	-	-	2,265,333

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10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	400000 獎補助費	140,000	-	140,000	140,000	-	100,000
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
03				6512270030000 公共衛生業務	458,417,000	-	460,404,260	372,785,937	12,290,788	231,383,443
					-	-			141,402,494	-
					1,987,260	-			-	156,188,958
					-	-			-	-
	01			6512270030100 公共衛生工作	458,417,000	-	460,404,260	372,785,937	12,290,788	231,383,443
					-	-			141,402,494	-
					1,987,260	-			-	156,188,958
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	367,202,000	-	369,189,260	296,408,216	7,738,440	195,995,563
					-	-			100,412,653	-
					1,987,260	-			-	151,939,268
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	91,215,000	-	91,215,000	76,377,721	4,552,348	35,387,880
					-	-			40,989,841	-
					-	-			-	4,249,600
					-	-			-	-
62				6512270620000 接受補助業務支出	2,962,000	-	2,962,000	2,493,455	189,852	608,434
					-	-			1,885,021	-
					-	-			-	8,142
					-	-			-	-
	02			6512270620200 接受中央各部會補助業務支出	2,962,000	-	2,962,000	2,493,455	189,852	608,434
					-	-			1,885,021	-
					-	-			-	8,142
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,876,000	-	2,876,000	2,416,955	189,852	551,209
					-	-			1,865,746	-
					-	-			-	8,142
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/5

4

臺北市衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第3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)	
			20	200000 業務費	86,000	-	86,000	76,500	-	57,225
					-	-			19,275	-
					-	-			-	-
81				6512270810000 非營業特種基金	3,284,075,000	-	3,284,075,000	2,850,000,000	168,541,525	1,235,217,506
					-	-			1,614,782,494	-
					-	-			-	1,235,217,506
	02			6512270810200 非營業特種基金管理	3,284,075,000	-	3,284,075,000	2,850,000,000	168,541,525	1,235,217,506
					-	-			1,614,782,494	-
					-	-			-	1,235,217,506
			40	400000 獎補助費	3,284,075,000	-	3,284,075,000	2,850,000,000	168,541,525	1,235,217,506
					-	-			1,614,782,494	-
					-	-			-	1,235,217,506
98				6512270980000 第一預備金	14,000,000	-	2,394,153	-	-	-
					-	-			-	-
					-11,605,847	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6512270980100 第一預備金	14,000,000	-	2,394,153	-	-	-
					-	-			-	-
					-11,605,847	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	14,000,000	-	2,394,153	-	-	-
					-	-			-	-
					-11,605,847	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	4,732,530,000	-	4,729,258,207	4,060,461,160	240,128,197	1,674,666,765
					-	-			2,385,794,305	-
					-3,271,793	-			-	1,410,788,355
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/5

5

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10月31日

頁數：第4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									
81				6512270810000 非營業特種基金	262,000	-	262,000	261,250	-	35,847
					-	-		225,403	-	35,847
					-	-		-	-	35,847
	02			6512270810200 非營業特種基金管理*	262,000	-	262,000	261,250	-	35,847
					-	-		225,403	-	35,847
					-	-		-	-	35,847
			40	400000 獎補助費*	262,000	-	262,000	261,250	-	35,847
					-	-		225,403	-	35,847
					-	-		-	-	35,847
90				6512270900000 一般建築及設備	37,585,000	-	40,071,784	27,814,573	3,099,081	14,621,275
					-	-		13,193,298	-	11,159,400
					2,486,784	-		-	-	11,159,400
					-	-		-	-	11,159,400
	02			6512270900200 營建工程*	9,673,000	-	9,673,000	9,673,000	-	9,634,000
					-	-		39,000	-	9,634,000
					-	-		-	-	9,633,000
					-	-		-	-	9,633,000
			30	300000 設備及投資*	9,673,000	-	9,673,000	9,673,000	-	9,634,000
					-	-		39,000	-	9,634,000
					-	-		-	-	9,633,000
					-	-		-	-	9,633,000
	04			6512270900400 其他設備*	27,912,000	-	30,398,784	18,141,573	3,099,081	4,987,275
					-	-		13,154,298	-	1,526,400
					2,486,784	-		-	-	1,526,400
					-	-		-	-	1,526,400
			30	300000 設備及投資*	27,912,000	-	30,398,784	18,141,573	3,099,081	4,987,275
					-	-		13,154,298	-	1,526,400
					2,486,784	-		-	-	1,526,400
					-	-		-	-	1,526,400

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10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)
				資本門合計	37,847,000	-	40,333,784	28,075,823	3,099,081	14,657,122
					-	-	-	-	13,418,701	-
					2,486,784	-	-	-	-	11,195,247
				總資門合計	4,770,377,000	-	4,769,591,991	4,088,536,983	243,227,278	1,689,323,887
					-	-	-	-	2,399,213,096	-
					-785,009	-	-	-	-	1,421,983,602
01				7612270010009 公務人員退休及撫卹給付	49,935,081	-	49,935,081	49,935,081	4,441,515	-
					-	-	-	-	49,935,081	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7612270010100 公務人員退休及撫卹給付	49,935,081	-	49,935,081	49,935,081	4,441,515	-
					-	-	-	-	49,935,081	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	49,828,281	-	49,828,281	49,828,281	4,441,515	-
					-	-	-	-	49,828,281	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	106,800	-	106,800	106,800	-	-
					-	-	-	-	106,800	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				7612270030000 公務人員因公傷亡慰問金	539,048	-	539,048	539,048	95,880	-
					-	-	-	-	539,048	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7612270030100 公務人員因公傷亡慰問金	539,048	-	539,048	539,048	95,880	-
					-	-	-	-	539,048	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/5

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10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			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)	
			10	100000 人事費	539,048	-	539,048	539,048	95,880	-
					-	-		539,048	-	-
					-	-		-	-	-
03				8912270030000 公務人員各項補助	21,855,295	-	21,855,295	21,855,295	1,642,343	644,400
					-	-			21,210,895	-
					-	-			-	644,400
					-	-			-	-
	01			8912270030100 公務人員各項補助	21,855,295	-	21,855,295	21,855,295	1,642,343	644,400
					-	-			21,210,895	-
					-	-			-	644,400
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,143,530	-	19,143,530	19,143,530	1,156,985	644,400
					-	-			18,499,130	-
					-	-			-	644,400
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,711,765	-	2,711,765	2,711,765	485,358	-
					-	-			2,711,765	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				8912270080000 災害準備金	318,393,709	-	318,393,709	295,541,829	39,727,337	88,622,260
					-	-			206,919,569	-
					-	-			-	59,366,650
					-	-			-	-
	01			8912270080100 災害準備金	318,393,709	-	318,393,709	295,541,829	39,727,337	88,622,260
					-	-			206,919,569	-
					-	-			-	59,366,650
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,204,382	-	9,204,382	9,204,382	666,665	583,334
					-	-			8,621,048	-
					-	-			-	67,696
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/5

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10月31日

頁數：第7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)	備註(預付款)
			20	200000	業務費	225,987,435	-	225,987,435	217,165,555	39,060,642	40,891,234
						-	-	-	-	176,274,321	13,175,542
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			30	300000	設備及投資*	297,000	-	297,000	297,000	-	6,600
						-	-	-	-	290,400	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			40	400000	獎補助費	82,904,892	-	82,904,892	68,874,892	-	47,141,092
						-	-	-	-	21,733,600	46,123,412
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					統籌科目合計	390,723,133	-	390,723,133	367,871,253	45,907,075	89,266,660
						-	-	-	-	278,604,593	60,011,050
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	5,161,100,133	-	5,160,315,124	4,456,408,236	289,134,353	1,778,590,547
						-	-	-	-	2,677,817,689	1,481,994,652
						-785,009	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

臺北市衛生局

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10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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
99	03				罰款及賠償收入	410,000	410,000	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	410,000	410,000	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	410,000	410,000	-	-	-						
					小計	410,000	410,000	-	-	-						
100	03				罰款及賠償收入	1,081,000	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	1,098	32,359	420,641						
		01			罰金罰鍰及息金	1,065,000	612,000	1,098	32,359	420,641						

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10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 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
												保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			01		罰金罰鍰	1,065,000	612,000	1,098	32,359	-	420,641					
					小計	1,065,000	612,000	1,098	32,359	-	420,641					
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					
					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	544	16,617	-	506,223					
			01		罰金罰鍰及息金	2,118,176	1,595,336	544	16,617	-	506,223					
					罰金罰鍰	2,118,176	1,595,336	544	16,617	-	506,223					
			03		賠償收入	149,479	149,479	-	-	-	-					
					一般賠償收入	149,479	149,479	-	-	-	-					
					小計	2,267,655	1,744,815	544	16,617	-	506,223					
106	03				罰款及賠償收入	3,016,329	896,738	1,534	32,082	-	2,087,509					
			01		罰金罰鍰及息金	2,680,847	896,738	1,534	32,082	-	1,752,027					
					罰金罰鍰	2,680,847	896,738	1,534	32,082	-	1,752,027					
			03		賠償收入	335,482	-	-	-	-	335,482					
					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10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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			雜項收入	40,049	-	-	-	-	40,049
			01		收回以前年度歲出	40,049	-	-	-	-	40,049
					小計	3,056,378	896,738	1,534	32,082	-	2,127,558
107	03				罰款及賠償收入	7,141,904	90,000	51,274	804,153	-	6,247,751
		01			罰金罰鍰及息金	7,141,904	90,000	51,274	804,153	-	6,247,751
			01		罰金罰鍰	7,141,904	90,000	51,274	804,153	-	6,247,751
					小計	7,141,904	90,000	51,274	804,153	-	6,247,751
108	03				罰款及賠償收入	48,446,113	90,000	49,272	625,759	-	47,730,354
		01			罰金罰鍰及息金	48,446,113	90,000	49,272	625,759	-	47,730,354
			01		罰金罰鍰	48,446,113	90,000	49,272	625,759	-	47,730,354
					小計	48,446,113	90,000	49,272	625,759	-	47,730,354
109	04				罰款及賠償收入	40,343,136	5,354,000	428,653	15,060,911	-	19,928,225
		01			罰金罰鍰及息金	40,343,136	5,354,000	428,653	15,060,911	-	19,928,225
			01		罰金罰鍰	40,343,136	5,354,000	428,653	15,060,911	-	19,928,225
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	5,354,000	428,653	17,290,796	/	86,476,480

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10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 (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)						
	款	項	目	節							代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
												保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
					經常門合計	178,560,821	9,912,981	532,375	19,282,670	-	149,365,170					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	178,560,821	9,912,981	532,375	19,282,670	-	149,365,170					
						-	-	-	-	-	-					

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10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				-	-	-	-	-	-	-							
					977,660	-	-	-	-	977,660	977,660							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					977,660	-	-	-	-	977,660	977,660							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					977,660	-	-	-	-	977,660	977,660							
107	83				-	-	-	-	-	-	-							
					419,534	-	-	-	-	419,534	419,534							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					419,534	-	-	-	-	419,534	419,534							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					419,534	-	-	-	-	419,534	419,534							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,397,194	-	-	-	-	1,397,194	1,397,194							
108	02				-	-	-	-	-	-	-							
					11,563,240	-	-	1,169,530	-	10,393,710	10,393,710							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					11,563,240	-	-	1,169,530	-	10,393,710	10,393,710							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					11,563,240	-	-	1,169,530	-	10,393,710	10,393,710							
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					18,498,359	-	-	-	-	18,498,359	18,498,359							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					18,498,359	-	-	-	-	18,498,359	18,498,359							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					18,498,359	-	-	-	-	18,498,359	18,498,359							
108	92				-	-	-	-	-	-	-							
					6,600,000	-	983,153	5,763,127	-	836,873	836,873							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					6,600,000	-	983,153	5,763,127	-	836,873	836,873							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					6,600,000	-	983,153	5,763,127	-	836,873	836,873							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					36,661,599	-	983,153	6,932,657	-	29,728,942	29,728,942							
109	30				-	-	-	-	-	-	-							
					7,710,650	-	-	6,816,650	-	894,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					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10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					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	備註(預付款)
											保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-				
		02		長期照護管理工作	6,025,859	-	-	6,025,859	-	-	-				
			20	業務費	1,684,791	-	-	790,791	-	894,000	-				
109	02			疾病管制業務	1,684,791	-	-	790,791	-	894,000	-				
		01		疾病管制工作	50,487,080	-	11,777,300	29,362,642	-	21,124,438	21,071,290				
			20	業務費	50,487,080	-	11,777,300	29,362,642	-	21,124,438	21,071,290				
109	08			健康管理業務	214,500	-	-	214,500	-	-	-				
		01		健康管理工作	214,500	-	-	214,500	-	-	-				
			20	業務費	214,500	-	-	214,500	-	-	-				
109	10			研究發展考核業務	123,000	-	-	123,000	-	-	-				
		01		研究發展考核工作	123,000	-	-	123,000	-	-	-				
			20	業務費	123,000	-	-	123,000	-	-	-				
109	02			接受補助業務支出	50,449,521	-	927,600	39,236,585	-	11,212,936	-				
		02		接受中央各部會補助業務支出	50,449,521	-	927,600	39,236,585	-	11,212,936	-				
			20	業務費	3,841,317	-	927,600	927,600	-	2,913,717	-				
109	90			一般建築及設備	46,608,204	-	-	38,308,985	-	8,299,219	-				
		02		營建工程*	194,497,924	-	-	75,167,400	-	119,330,524	117,801,812				
			30	設備及投資*	188,723,061	-	-	70,592,737	-	118,130,324	117,801,812				
					188,723,061	-	-	70,592,737	-	118,130,324	117,801,812				

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10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(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					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	備註(預付款)
											應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-				
					5,774,863	-	-	4,574,663	-	1,200,200	-				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
					5,774,863	-	-	4,574,663	-	1,200,200	-				
109	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-				
					58,468,394	-	5,253,391	21,405,225	-	37,063,169	37,017,450				
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-				
					58,468,394	-	5,253,391	21,405,225	-	37,063,169	37,017,450				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
					57,882,000	-	5,253,391	20,864,550	-	37,017,450	37,017,450				
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-				
					586,394	-	-	540,675	-	45,719	-				
					小計	-	-	-	-	-	-				
					361,951,069	-	17,958,291	172,326,002	-	189,625,067	175,890,552				
					經常門合計	-	-	-	-	-	-				
					121,525,651	-	12,704,900	76,922,907	-	44,602,744	32,442,660				
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-				
					278,484,211	-	6,236,544	102,335,752	-	176,148,459	174,574,028				
					總計	-	-	-	-	-	-				
					400,009,862	-	18,941,444	179,258,659	-	220,751,203	207,016,688				

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10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		403,157,154		1,865,746
1015 法定編制人員待遇		281,112,911		
1020 約聘僱人員待遇				1,641,146
1025 技工及工友待遇		178,000		
1030 獎金		62,212,762		
1035 其他給與		8,033,373		19,642
1040 加班值班費		6,428,894		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		20,350,298		55,817
1055 保險		24,840,916		149,141
2000 業務費	13,197,837	35,435,341	100,412,653	19,275
2003 教育訓練費		45,600	85,330	
2006 水電費		113,921	1,435,517	
2009 通訊費	704,238	6,309,862	1,421,336	
2018 資訊服務費		16,881,478		
2021 其他業務租金	37,925	60,000	110,100	
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	5,344,290			
2036 按日按件計資酬金	890,430	2,374,556	8,310,131	
2039 委辦費	4,632,551	1,400,000	43,475,587	
2045 國內組織會費		21,000	88,300	
2051 物品	57,530	1,800,358	26,765,056	
2054 一般事務費	1,464,804	5,376,856	14,318,066	
2063 房屋建築養護費		17,510	163,284	
2066 車輛及辦公器具養護費		134,210	12,110	
2069 設施及機械設備養護費	10,999	57,401	1,452,941	
2072 國內旅費	1,470	56,598	75,142	
2081 運費			2,374,720	
2084 短程車資	3,125		163,104	19,275
2093 特別費		502,183		
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10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	175,894,054	40,000	40,989,841	
4030 對特種基金之補助			1,438,721	
4040 對國內團體之捐助	94,011,440	40,000	184,800	
4085 獎勵及慰問	300		673,500	
4090 其他補助及捐助	81,882,314		38,692,820	
合計	189,091,891	438,632,495	141,402,494	1,885,021

18

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10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				49,828,281
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				49,828,281
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	13,154,298	

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10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			1,166,576	
3030 資訊軟硬體設備費			11,051,765	
3035 雜項設備費			935,957	
4000 獎補助費	1,615,007,897			106,800
4030 對特種基金之補助	1,615,007,897			
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				106,800
4090 其他補助及捐助				
合計	1,615,007,897	39,000	13,154,298	49,935,081

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10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	539,048	18,499,130	8,621,048	482,510,407
1015 法定編制人員待遇				281,112,911
1020 約聘僱人員待遇				1,641,146
1025 技工及工友待遇				178,000
1030 獎金				62,212,762
1035 其他給與	539,048	18,499,130		27,091,193
1040 加班值班費			8,621,048	15,049,942
1045 退休退職給付				49,828,281
1050 退休離職儲金				20,406,115
1055 保險				24,990,057
2000 業務費		2,711,765	176,274,321	328,051,192
2003 教育訓練費		1,200,365		1,331,295
2006 水電費				1,549,438
2009 通訊費				8,435,436
2018 資訊服務費				16,881,478
2021 其他業務租金				208,025
2024 稅捐及規費				315,489
2027 保險費			150,000	330,723
2033 臨時人員酬金			3,014,208	8,358,498
2036 按日按件計資酬金				11,575,117
2039 委辦費			1,871,345	51,379,483
2045 國內組織會費				109,300
2051 物品			47,326,796	75,949,740
2054 一般事務費		1,511,400	91,681,811	114,352,937
2063 房屋建築養護費				180,794
2066 車輛及辦公器具養護費				146,320
2069 設施及機械設備養護費				1,521,341
2072 國內旅費			31,908,080	32,041,290
2081 運費			322,081	2,696,801
2084 短程車資				185,504
2093 特別費				502,183
3000 設備及投資			290,400	13,483,698

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10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				1,166,576
3030 資訊軟硬體設備費				11,051,765
3035 雜項設備費			290,400	1,226,357
4000 獎補助費			21,733,800	1,853,772,392
4030 對特種基金之補助				1,616,446,618
4040 對國內團體之捐助				94,236,240
4085 獎勵及慰問				780,600
4090 其他補助及捐助			21,733,800	142,308,934
合計	539,048	21,210,895	206,919,569	2,677,817,689

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10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	411,618,793	0	0	0	0	370,000	660,670,746	0	1,072,659,539
本年度	392,336,123	0	0	0	0	0	0	0	392,336,123
04010100 罰金罰鍰	83,861,283	0	0	0	0	0	0	0	83,861,283
04030100 一般賠償收入	674,722	0	0	0	0	0	0	0	674,722
05010100 審查費	27,212,696	0	0	0	0	0	0	0	27,212,696
05010200 證照費	10,316,682	0	0	0	0	0	0	0	10,316,682
05010300 登記費	47,000	0	0	0	0	0	0	0	47,000
05030300 資料使用費	1,238	0	0	0	0	0	0	0	1,238
05030600 場地設施使用費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
07010100 利息收入	90	0	0	0	0	0	0	0	90
07010200 權利金	67,625,023	0	0	0	0	0	0	0	67,625,023
07010300 租金收入	497,176	0	0	0	0	0	0	0	497,176

13

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10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	347,425	0	0	0	0	0	0	0	0	347,425
08020100 購餘繳庫	200,000,000	0	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	0	1,477,975
12020100 收回以前年度歲出	114,674	0	0	0	0	0	0	0	0	114,674
12021000 其他雜項收入	130,139	0	0	0	0	0	0	0	0	130,139
以前年度	19,282,670	0	0	0	0	370,000	0	0	0	19,652,670
一、以前年度應收(保留) 數	19,282,670	0	0	0	0	0	0	0	0	19,282,670
100年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	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	0	240,000
102年度 03010100 罰金罰鍰	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000
103年度 03010100 罰金罰鍰	32,359	0	0	0	0	0	0	0	0	32,359
104年度 03010100 罰金罰鍰	78,904	0	0	0	0	0	0	0	0	78,904

24

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10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	16,617	0	0	0	0	0	0	0	16,617	
106年度 03010100, 罰金罰鍰	32,082	0	0	0	0	0	0	0	32,082	
107年度 03010100 罰金罰鍰	804,153	0	0	0	0	0	0	0	804,153	
108年度 03010100 罰金罰鍰	625,759	0	0	0	0	0	0	0	625,759	
109年度 04010100 罰金罰鍰	15,060,911	0	0	0	0	0	0	0	15,060,911	
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 出保留款-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10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					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)			
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	660,670,746	0	660,670,746

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10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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	2,857,076,348	1,376,976,960	0	0	250,000	24,854,129	0	463,920,371	127,794,834	0	4,595,282,974	308,880,410
本年度	2,677,817,689	1,481,994,652	0	0	250,000	0	0	0	0	0	4,160,062,341	296,345,895
一、本年度經費	2,399,213,096	1,421,983,602	0	0	250,000	0	0	0	0	0	3,821,446,698	267,090,285
0463300100 醫療福利計畫	189,091,891	15,565,017	0	0	0	0	0	0	0	0	204,656,908	159,115,748
0465010100 行政管理	438,632,495	3,808,732	0	0	250,000	0	0	0	0	0	442,691,227	28,717,885
0465030100 公共衛生工作	141,402,494	156,188,958	0	0	0	0	0	0	0	0	297,591,452	75,194,485
0465620200 接受中央各部會補助業務 支出	1,885,021	8,142	0	0	0	0	0	0	0	0	1,893,163	600,292
0465810200 非營業特種基金管理	1,614,782,494	1,235,217,506	0	0	0	0	0	0	0	0	2,850,000,000	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	13,154,298	1,526,400	0	0	0	0	0	0	0	0	14,680,698	3,460,875
二、統籌科目	278,604,593	60,011,050	0	0	0	0	0	0	0	0	338,615,643	29,255,610

27

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10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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676010100 公務人員退休及換卹給付	49,935,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,935,081	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	539,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539,048	0
0989030100 公務人員各項補助	21,210,895	644,400	0	0	0	0	0	0	0	0	21,855,295	0
0989080100 災害準備金	206,629,169	50,366,650	0	0	0	0	0	0	0	0	265,995,819	29,249,010
0989080100* 災害準備金	290,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,400	5,600
以前年度	179,258,659	37,017,450	0	0	0	24,854,129	0	0	127,794,834	0	113,335,404	12,534,515
一、以前年度應付(保留)數	179,258,659	37,017,450	0	0	0	0	0	0	127,794,834	0	88,481,275	12,534,515
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	5,763,127	0	0	0	0	0	0	0	5,763,127	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	894,000
109年度 0465020100 疾病管制工作	29,362,642	0	0	0	0	0	0	0	29,415,790	0	-53,148	53,148

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10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 0465020200 接受中央各部會補助業務 支出	39,236,585	0	0	0	0	0	0	0	28,717,354	0	10,519,231	11,212,936
109年度 0465900200* 營建工程	70,592,737	0	0	0	0	0	0	0	62,375,478	0	8,217,259	328,512
109年度 0465900400* 其他設備	4,574,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,574,663	200
109年度 0465920200* 接受中央各部會補助建設 支出	21,405,225	37,017,450	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10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 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	-142,035,142	0	0	0	0	0	463,920,371	0	0	321,885,229	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10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	10,939,431	0	0	10,939,431	0
1102000002 110年度菸害防制工作 計畫	0	652,003	0	0	0	0	0	9,498,829	0	0	10,150,832	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	491,762	0	0	491,762	0
1102000003 110年度私劣菸品查緝 計畫	0	0	0	0	0	0	0	616,202	0	0	616,202	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10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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (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	963,671	0	0	0	0	0	1,157,437	0	0	2,121,108	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	6,564,745	0	0	0	0	0	4,672,127	0	0	11,236,872	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	7,744,674	0	0	0	0	0	48,861,032	0	0	56,605,706	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	103,678	0	0	103,678	0
1103000001* 110年度長照十年計畫 2.0-強化照顧管理 人力資源計畫-設備費	0	0	0	0	0	0	0	2,188,800	0	0	2,188,800	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10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)		
1103000002* 110年度護理之家機構 改善公共安全設施設備補 助計畫-設備費	0	0	0	0	0	0	0	23,828	0	0	23,828	0
1104000004* 110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	0	0	0	0	0	0	114,685	0	0	114,685	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
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

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10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)		
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	96,445,960	0	0	96,445,960	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	23,715,395	0	0	23,715,395	0
1104000010 110年度長照服務給付 及支付-喘息服務	0	0	0	0	0	0	0	52,223,725	0	0	52,223,725	0
1101000002 110年度長照2.0整 合型計畫-人事費	0	0	0	0	0	0	0	2,422,536	0	0	2,422,536	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	3,355,812	0	0	0	0	0	8,324,071	0	0	11,679,883	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：110/11/5

34

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10月31日

頁數：第9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)		
1102000009 110年度長照服務給付 及支付(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	177,163	0	0	177,163	0
1103000007* 110年度失智照護服務 計畫-設備費	0	255,479	0	0	0	0	0	0	0	0	255,479	0
1104000011 110年度失智照護服務 計畫-獎補助費	0	31,921,766	0	0	0	0	0	0	0	0	31,921,766	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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	38,763,353,124	負債	1,703,982,198
流動資產	2,638,689,880	流動負債	1,674,779,589
專戶存款	748,605,220	應付代收款	812,235,406
零用金	250,000	預收其他政府款	862,544,183
應收帳款	149,365,170	長期負債	3,807,156
預付款	127,556,603	應付租賃款	3,807,156
預付其他基金款	1,435,799,561	其他負債	25,305,453
預付其他政府款	177,113,326	存入保證金	8,083,720
長期投資	29,130,518,554	應付保管款	14,154,049
採權益法之投資	18,838,257,907	暫收款	3,067,678
採權益法之投資評價調整	10,292,260,647	淨資產	37,059,370,926
固定資產	6,831,503,962	資產負債淨額	37,059,370,926
土地	5,859,448,419	資產負債淨額	37,059,370,926
土地改良物	3,422,413		
累計折舊—土地改良物	-2,947,590		
房屋建築及設備	840,755,861		
累計折舊—房屋建築及設備	-372,191,381		
機械及設備	592,004,024		
累計折舊—機械及設備	-489,384,337		
交通及運輸設備	25,863,216		
累計折舊—交通及運輸設備	-20,781,635		
雜項設備	189,561,717		
累計折舊—雜項設備	-177,320,523		
租賃資產	5,113,054		
累計折舊—租賃資產	-779,166		
購建中固定資產	378,739,890		
無形資產	73,704,289		
電腦軟體	63,178,345		
發展中之無形資產	10,525,944		
其他資產	88,936,439		
暫付款	88,935,639		
存出保證金	800		
合 計	38,763,353,124	合 計	38,763,353,124
備 註		備 註	
保管有價證券	229,400	應付保管有價證券	229,400
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	1,362	待抵銷債權憑證	1,362

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	540,530,956	6,780,987,597
公庫撥入數	483,886,706	4,595,282,974
罰款及賠償收入	4,395,001	84,536,005
規費收入	4,669,548	37,607,616
財產收益	42,547,013	68,469,714
補助及協助收入	0	1,477,975
捐獻及贈與收入	5,023,100	1,992,793,600
其他收入	9,588	819,713
支出	558,420,549	4,356,628,437
繳付公庫數	210,991,656	1,072,659,539
人事支出	42,784,279	485,424,705
業務支出	81,753,178	453,618,692
獎補助支出	216,433,850	2,272,616,276
財產損失	0	444,569
折舊、折耗及攤銷	6,457,586	71,864,656
收支餘絀	-17,889,593	2,424,359,160

臺北市政府衛生局
專戶存款明細表
 中華民國110年10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	722,582,761		
	110103002一般銀行存款	17,927,827		
	110103003代扣繳專戶	8,094,632		
	合 計		748,605,220	

38

臺北市政府衛生局
應收帳款明細表
 中華民國110年10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	149,365,170	149,365,170	

臺北市政府衛生局

預付款明細表

中華民國110年10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)	76,098,453		
	110901002墊付款	51,458,150		
	合 計		127,556,603	

臺北市政府衛生局
預付其他基金款明細表
 中華民國110年10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	1,435,799,561	1,435,799,561	

臺北市政府衛生局
預付其他政府款明細表
 中華民國110年10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	177,113,326		
	合 計		177,113,326	

42

臺北市政府衛生局
暫付款明細表
 中華民國110年10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	88,195,399		
	180101009其他	740,240		
	合 計		88,935,639	

43

臺北市政府衛生局
存出保證金明細表
 中華民國110年10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	

臺北市政府衛生局
保管有價證券明細表
 中華民國110年10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	229,400		
	合 計		229,400	

45

臺北市政府衛生局

保證品明細表

中華民國110年10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	

46

臺北市政府衛生局
債權憑證明細表
 中華民國110年10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	1,362	1,362	

47

臺北市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國110年10月31日

頁數：第34頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	1,362	1,362	

48

臺北市政府衛生局
應付代收款明細表
中華民國110年10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		
	210302002健保費	2,553,656		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	817,428		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	3,172,790		
	210302007代辦經費	803,300,101		
	210302008各項費款	700,758		
	210302019其他	840,673		
	合 計		812,235,406	

69

臺北市政府衛生局
其他應付款明細表
 中華民國110年10月31日

頁數：第36頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002非預算 合 計	0	0	

52

臺北市政府衛生局
預收其他政府款明細表
 中華民國110年10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	862,544,183		
	合計		862,544,183	

51

臺北市政府衛生局
應付租賃款明細表
 中華民國110年10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應付租賃款			
	合 計	3,897,156	3,897,156	

57

臺北市政府衛生局
存入保證金明細表
 中華民國110年10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	0		
	280301002履約保證金	5,419,240		
	280301004保固保證金	2,364,486		
	280301009其他	300,000		
	合 計		8,083,726	

53

臺北市政府衛生局
應付保管款明細表
 中華民國110年10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	14,154,049		
	280401009其他	0		
	合 計		14,154,049	

576

臺北市政府衛生局

暫收款明細表

中華民國110年10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	3,067,678	3,067,678	

58

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10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	229,400		
	合 計		229,400	

56

臺北市政府衛生局
應付保證品明細表
中華民國110年10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	

51

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 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	-112,960	474,823
房屋建築及設備	840,835,201	-359,776,591	0	79,340	-12,414,790	468,564,480
機械及設備	578,835,107	-483,516,633	45,711,256	32,542,339	-5,867,704	102,619,687
交通及運輸設備	25,699,430	-19,694,644	316,556	152,770	-1,086,991	5,081,581
雜項設備	197,935,986	-187,176,680	4,360,769	12,735,038	9,856,157	12,241,194
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	21,123,507,724	19,283,767,394	-9,626,288	35,578,948,738
租賃資產	2,457,653	-243,000	3,508,151	852,750	-536,166	4,333,888
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	289,776,988	0	88,962,902	0	0	378,739,890
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	71,381,381	0	8,434,248	16,637,284	0	63,178,345
發展中之無形資產	9,328,891	0	8,533,144	7,336,091	0	10,525,944
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	109,438,445	24,826,125	-536,166	456,778,067
合 計	24,882,518,140	9,239,018,469	21,232,946,169	19,308,593,519	-10,162,454	36,035,726,805

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10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1億1,527萬8,775元，較「本年度成本變動增加數」212億3,294萬6,169元，減少211億1,766萬7,394元之原因說明如下：

1. 時間性差異(減少227萬5,401元):
 - (1)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)110年度護理之家改善公共安全設施設備補助計畫購置平板電腦，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2萬3,828元。
 - (3)110年度「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」計畫購置個人電腦，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218萬8,800元。
2. 分期付款(減少939萬1,492元)
 - (1)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。
 - (2)110年度臺北市政府個人電腦租賃費購置當年入帳，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285萬5,401元。
3. 未達登載財產標準(增加862萬1,967元):
 - (1)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。
 - (2)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。
 - (3)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211億1,462萬2,468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℃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5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19億9,657萬5,588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。

59

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10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	2,094,505	2,655,401	852,750	3,897,156
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10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	392,336,123	6,388,651,474	6,780,987,597	收入
		4,595,282,974 /	4,595,282,974	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	84,536,005		84,536,005	罰款及賠償收入
規費收入	37,607,616		37,607,616	規費收入
財產收入	68,469,714		68,469,714	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		1,992,793,600 /	1,992,793,600	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	244,813	574,900 /	819,713	其他收入
歲出	2,677,817,689	1,678,810,748	4,356,628,437	支出
		1,072,659,539 /	1,072,659,539	繳付公庫數
人事費	482,510,407	2,914,298 /	485,424,705	人事支出
業務費	328,051,192	125,567,500 /	453,618,692	業務支出
獎補助費	1,853,772,392	418,843,884 /	2,272,616,276	獎補助支出
設備及投資	13,483,698	-13,483,698 /		
		444,569 /	444,569	財產損失
				投資損失
債務費		71,864,656 /	71,864,656	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,285,481,566	4,709,840,726	2,424,359,160	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10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13,483,698元，係購置財產設備另列為平衡表「機械及設備」5,043,676元、「交通及運輸設備」302,360元、「電腦軟體」4,198,157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，「雜項設備」299,811元，「發展中之無形資產」2,725,944元，「租賃資產」366,750元表達。</p> <p>(二)營業盈餘及事業收入預算執行數200,000,000元，係聯合醫院騰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2,914,298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84,357,470元。</p> <p>(2)以前年度保留款執行32,588,063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373,968,365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574,900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444,569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36,141,600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10月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
99-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	34,000	238,000	34,000	238,000	-	-
	-	-	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	629,200	89,600	629,200	-	-
	-	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	3,040,000	400,000	3,040,000	-	-
	-	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	375,000	45,000	375,000	-	-
	-	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	639,000	87,000	639,000	-	-
	1,098	32,359	1,098	32,359	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	49,900	401,300	49,900	401,300	-	-
	-	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	1,210,750	178,000	1,210,750	-	-
	544	16,617	544	16,617	-	-
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	1,580,739	227,000	1,580,739	-	-
	1,534	32,082	1,534	32,082	-	-
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	624,700	4,422,310	624,700	4,422,310	-	-
	51,274	804,153	51,274	804,153	-	-

63

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年10月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	3,533,939	15,277,441	3,533,939	15,277,441	--	--
	49,272	625,759	49,272	625,759	--	--
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	3,413,000	30,975,672	3,413,000	30,975,672	--	--
	428,653	15,060,911	428,653	15,060,911	--	--
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	8,682,139	127,567,552	8,682,139	127,567,552	--	--
	532,375	19,282,670	532,375	19,282,670	--	--

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年10月31日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	16,808,500	94,857,000	16,808,500	94,857,000	-	-
	4,377,183	83,861,283	4,377,183	83,861,283	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	200,000	400,000	200,000	400,000	-	-
	17,818	674,722	17,818	674,722	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,783,600	16,172,800	1,783,600	16,172,800	-	-
	3,365,196	27,212,696	3,365,196	27,212,696	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	654,000	6,719,000	654,000	6,719,000	-	-
	1,295,156	10,316,682	1,295,156	10,316,682	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	3,000	26,000	3,000	26,000	-	-
	9,000	47,000	9,000	47,000	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	200	1,800	200	1,800	-	-
	196	1,238	196	1,238	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	4,000	40,000	4,000	40,000	-	-
	-	30,000	0	30,000	-	-
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	45,000,000	70,465,000	45,000,000	70,465,000	-	-
	42,528,031	67,625,023	42,528,031	67,625,023	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	79,699	796,990	79,699	796,990	-	-
	18,982	497,176	18,982	497,176	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	15,000	3,000	15,000	-	-
	-	347,425	0	347,425	-	-
110-08-02-01-營業盈餘及事業收入-非營業特種基金-盈餘繳庫-盈餘繳庫	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10月31日

第4頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
	158,838,131	662,148,721	158,838,131	662,148,721	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,136	114,674	1,136	114,674	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,100	76,548	5,100	76,548	-	-
	8,452	130,139	8,452	130,139	-	-
合 計	64,541,099	392,532,138	64,541,099	392,532,138	-	-
	210,459,281	1,053,006,869	210,459,281	1,053,006,869	-	-

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年10月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-02-01-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	1,684,791	0	1,684,791	-	-
	-	790,791	0	790,791	-	-
109-02-01-疾病管制業務-疾病管制工作	0	-	0	0	-	-
	-	7,326,362	0	7,326,362	-	-
109-08-01-健康管理業務-健康管理工作	0	214,500	0	214,500	-	-
	-	214,500	0	214,500	-	-
109-10-01-研究發展考核業務-研究發展考核工作	0	123,000	0	123,000	-	-
	-	123,000	0	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	1,930,000	21,732,167	1,930,000	21,732,167	-	-
	927,600	10,519,231	927,600	10,519,231	-	-
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	-	-

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年10月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-90-04--一般建築及設備-其他設備*	0	4,574,863	0	4,574,863	--	
	--	4,574,663	0	4,574,663	--	
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	1,930,000	101,015,790	1,930,000	101,015,790	--	
	927,600	95,860,785	927,600	95,860,785	--	

68

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年10月31日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-30-01-醫療保健福利業務-醫療福利計畫	22,520,719	363,772,656	22,520,719	363,772,656	-	-
	19,704,020	204,656,908	19,704,020	204,656,908	-	-
110-01-01-一般行政-行政管理	38,260,831	471,409,112	38,260,831	471,409,112	-	-
	38,415,867	442,441,227	38,415,867	442,691,227	-	-250,000
110-03-01-公共衛生業務-公共衛生工作	22,961,712	372,785,937	22,961,712	372,785,937	-	-
	14,207,945	297,591,452	14,207,945	297,591,452	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	216,000	2,493,455	216,000	2,493,455	-	-
	190,233	1,893,163	190,233	1,893,163	-	-
110-81-02-非營業特種基金-非營業特種基金管理	310,000,000	2,850,000,000	310,000,000	2,850,000,000	-	-
	310,000,000	2,850,000,000	310,000,000	2,850,000,000	-	-
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*	2,411,600	18,141,573	2,411,600	18,141,573	-	-
	4,625,481	14,680,698	4,625,481	14,680,698	-	-
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	4,441,515	49,935,081	4,441,515	49,935,081	-	-
	4,441,515	49,935,081	4,441,515	49,935,081	-	-
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	95,880	539,048	95,880	539,048	-	-
	95,880	539,048	95,880	539,048	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,642,343	21,855,295	1,642,343	21,855,295	-	-
	1,642,343	21,855,295	1,642,343	21,855,295	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	64,122,011	295,244,829	64,122,011	295,244,829	-	-
	49,019,833	265,995,819	49,019,833	265,995,819	-	-

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年10月31日

第4頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-08-01-災害準備金-災害準備金*	0	297,000	0	297,000	--	
	-	290,400	0	290,400	--	
合 計	466,672,611	4,456,408,236	466,672,611	4,456,408,236	--	
	442,343,117	4,159,812,341	442,343,117	4,160,062,341	-	-250,000

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
 中華民國110年10月31日

第5頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	差 額				釋	
	差 具		原 因			折
	憑 證		日 期	摘 要		
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	