

臺北市政府衛生局

會計月報

中華民國110年5月份

主辦會計人員：



機關長官：



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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 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 33 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 34 頁至第 34 頁
二、收入支出表.....	第 35 頁至第 35 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 36 頁至第 55 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 56 頁至第 56 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 57 頁至第 57 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 58 頁至第 58 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 59 頁至第 67 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 68 頁至第 69 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 69 頁至第 75 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 76 頁至第 76 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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				罰款及賠償收入	119,633,000	119,633,000	30,400,000	8,771,188	-	14,660,476
					-			45,060,476		
	01			罰金罰鍰及怠金	118,833,000	118,833,000	30,350,000	8,768,319	-	14,177,632
					-			44,527,632		
		01		罰金罰鍰	118,833,000	118,833,000	30,350,000	8,768,319	-	14,177,632
					-			44,527,632		
	03			賠償收入	800,000	800,000	50,000	2,869	-	482,844
					-			532,844		
		01		一般賠償收入	800,000	800,000	50,000	2,869	-	482,844
					-			532,844		
05				規費收入	27,343,000	27,343,000	11,081,000	3,379,390	-	4,184,412
					-			15,265,412		
	01			行政規費收入	27,286,000	27,286,000	11,060,400	3,376,202	-	4,186,182
					-			15,246,582		
		01		審查費	18,822,000	18,822,000	7,780,200	2,560,690	-	2,809,090
					-			10,589,290		
		02		證照費	8,432,000	8,432,000	3,269,200	805,012	-	1,363,092
					-			4,632,292		
		03		登記費	32,000	32,000	11,000	10,500	-	14,000
					-			25,000		
	03			使用規費收入	57,000	57,000	20,600	3,188	-	-1,770
					-			18,830		
		03		資料使用費	2,000	2,000	600	188	-	230
					-			830		
		06		場地設施使用費	55,000	55,000	20,000	3,000	-	-2,000
					-			18,000		
07				財產收入	71,442,000	71,442,000	25,867,495	105,755	-	1,219,673
					-			27,087,168		
	01			財產孳息	71,422,000	71,422,000	25,863,495	103,230	-	984,278
					-			26,847,773		
		02		權利金	70,465,000	70,465,000	25,465,000	23,531	-	984,278
					-			26,449,278		
		03		租金收入	957,000	957,000	398,495	79,699	-	-
					-			398,495		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	4,000	2,525	-	235,395
					-			239,395		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/6/8

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	4,000	2,525	-	235,395
					-			239,395		
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	1,481,000	-	-	-1,481,000
					-			-		
	01			上級政府補助收入	2,962,000	2,962,000	1,481,000	-	-	-1,481,000
					-			-		
		02		計畫型補助收入	2,962,000	2,962,000	1,481,000	-	-	-1,481,000
					-			-		
12				其他收入	87,000	87,000	43,300	10,432	-	103,059
					-			146,359		
	02			雜項收入	87,000	87,000	43,300	16,432	-	103,059
					-			146,359		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	5,616	-	89,961
					-			89,961		
		10		其他雜項收入	87,000	87,000	43,300	10,816	-	13,098
					-			56,398		
				經常門合計	421,467,000	421,467,000	268,872,795	12,272,765	-	-181,313,380
					-			87,559,415		
				總計	421,467,000	421,467,000	268,872,795	12,272,765	-	-181,313,380
					-			87,559,415		

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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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					
30				醫療保健福利業務	423,271,000	2,920,000	426,191,000	178,179,242	42,577,698	106,679,093	
					-	-			71,500,149		
					-	-			-	12,831,260	
					-	-			-		
	01			醫療福利計畫	423,271,000	2,920,000	426,191,000	178,179,242	42,577,698	106,679,093	
					-	-			71,500,149		
					-	-			-	12,831,260	
					-	-			-		
		20		業務費	44,748,000	-	44,748,000	23,586,368	2,254,849	19,068,414	
					-	-			4,517,954		
					-	-			-	8,174,400	
					-	-			-		
		40		獎補助費	378,523,000	2,920,000	381,443,000	154,592,874	40,322,849	87,610,679	
					-	-			66,982,195		
					-	-			-	4,656,860	
					-	-			-		
01				一般行政	549,805,000	-	553,987,880	282,809,258	54,926,237	35,575,851	
					-	-			247,233,407		
					4,182,880	-			-	4,354,210	
					-	-			-		
	01			行政管理	549,805,000	-	553,987,880	282,809,258	54,926,237	35,575,851	
					-	-			247,233,407		
					4,182,880	-			-	4,354,210	
					-	-			-		
		10		人事費	483,609,000	-	483,609,000	260,429,640	51,724,495	22,266,954	
					-	-			238,162,686		
					-	-			-	1,673,834	
					-	-			-		
		20		業務費	66,056,000	-	70,238,880	22,319,618	3,201,742	13,268,897	
					-	-			9,050,721		
					4,182,880	-			-	2,680,376	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/8

3

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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數				
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數		第二預備金	合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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				
			40	獎補助費	140,000	-	140,000	60,000	-	40,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				公共衛生業務	458,417,000	-	460,404,260	116,090,483	20,991,534	67,288,011	
					-	-			48,802,472		
					1,987,260	-			-	30,328,547	
					-	-			-	-	
	01			公共衛生工作	458,417,000	-	460,404,260	116,090,483	20,991,534	67,288,011	
					-	-			48,802,472		
					1,987,260	-			-	30,328,547	
					-	-			-	-	
			20	業務費	367,202,000	-	369,189,260	78,952,052	12,311,501	53,074,623	
					-	-			25,877,429		
					1,987,260	-			-	28,528,547	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	91,215,000	-	91,215,000	37,138,431	8,680,033	14,213,388	
					-	-			22,925,043		
					-	-			-	1,800,000	
					-	-			-	-	
62				接受補助業務支出	2,962,000	-	2,962,000	1,328,367	179,421	373,400	
					-	-			954,967		
					-	-			-	7,624	
					-	-			-	-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	2,962,000	-	2,962,000	1,328,367	179,421	373,400	
					-	-			954,967		
					-	-			-	7,624	
					-	-			-	-	
			10	人事費	2,876,000	-	2,876,000	1,288,867	174,001	349,145	
					-	-			939,722		
					-	-			-	7,624	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/8

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	86,000	-	86,000	39,500	5,420	24,255
					-	-			15,245	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
81				非營業特種基金	3,284,075,000	-	3,284,075,000	1,010,000,000	349,408,241	441,520,140
					-	-			568,479,860	
					-	-			-	441,520,140
					-	-			-	-
	02			非營業特種基金管理	3,284,075,000	-	3,284,075,000	1,010,000,000	349,408,241	441,520,140
					-	-			568,479,860	
					-	-			-	441,520,140
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,284,075,000	-	3,284,075,000	1,010,000,000	349,408,241	441,520,140
					-	-			568,479,860	
					-	-			-	441,520,140
					-	-			-	-
98				第一預備金	14,000,000	-	6,972,340		-	-
					-	-			-	-
					-7,027,660	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	14,000,000	-	6,972,340		-	-
					-	-			-	-
					-7,027,660	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	14,000,000	-	6,972,340		-	-
					-	-			-	-
					-7,027,660	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	4,732,530,000	2,920,000	4,734,592,480	1,588,407,350	468,083,131	651,436,495
					-	-			936,970,855	
					-857,520	-			-	489,041,781
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/8

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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	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)
款	項	目	節		原預算數	第二預備金			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			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)	
81				非營業特種基金	262,000	-	262,000	261,250	225,403	35,847	
					-	-			225,403		
					-	-			-	35,847	
					-	-					
	02			非營業特種基金管理*	262,000	-	262,000	261,250	225,403	35,847	
					-	-			225,403		
					-	-			-	35,847	
					-	-					
			40	獎補助費*	262,000	-	262,000	261,250	225,403	35,847	
					-	-			225,403		
					-	-			-	35,847	
					-	-					
90				一般建築及設備	37,585,000	-	38,055,020	17,261,780	2,536,995	12,852,444	
					-	-			4,409,336		
					470,020	-			-	7,184,000	
					-	-					
	02			營建工程*	9,673,000	-	9,673,000	8,958,000	-	8,958,000	
					-	-			-		
					-	-			-	7,086,000	
					-	-					
			30	設備及投資*	9,673,000	-	9,673,000	8,958,000	-	8,958,000	
					-	-			-		
					-	-			-	7,086,000	
					-	-					
	04			其他設備*	27,912,000	-	28,382,020	8,303,780	2,536,995	3,894,444	
					-	-			4,409,336		
					470,020	-			-	98,000	
					-	-					
			30	設備及投資*	27,912,000	-	28,382,020	8,303,780	2,536,995	3,894,444	
					-	-			4,409,336		
					470,020	-			-	98,000	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/8

6

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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節		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				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
				資本門合計	37,847,000	-	38,317,020	17,523,030	2,762,398	12,888,291		
					-	-			4,634,739			
					470,020	-			-	7,219,847		
					-	-						
				經費門合計	4,770,377,000	2,920,000	4,772,909,500	1,605,930,380	470,845,529	664,324,786		
					-	-			941,605,594			
					-387,500	-			-	496,261,628		
					-	-						
01				公務人員退休及撫卹給付	27,287,020	-	27,287,020	27,287,020	4,533,798	-		
					-	-			27,287,020			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			公務人員退休及撫卹給付	27,287,020	-	27,287,020	27,287,020	4,533,798	-		
					-	-			27,287,020			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	27,251,420	-	27,251,420	27,251,420	4,533,798	-		
					-	-			27,251,420			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	35,600	-	35,600	35,600	-	-		
					-	-			35,600			
					-	-			-	-		
					-	-						
03				公務人員因公傷亡慰問金	414,168	-	414,168	414,168	394,168	-		
					-	-			414,168			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			公務人員因公傷亡慰問金	414,168	-	414,168	414,168	394,168	-		
					-	-			414,168			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/8

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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行校 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	414,168	-	414,168	414,168	394,168	-
					-	-			414,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	5,098,885	-	5,098,885	5,098,885	126,000	-
					-	-			5,098,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	5,098,885	-	5,098,885	5,098,885	126,000	-
					-	-			5,098,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,664,195	-	4,664,195	4,664,195	-	-
					-	-			4,664,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	434,690	-	434,690	434,690	126,000	-
					-	-			434,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				災害準備金	119,470,013	-	119,470,013	49,321,119	481,220	48,296,741
					-	-			1,024,378	-
					-	-			-	40,763,779
					-	-			-	-
	01			災害準備金	119,470,013	-	119,470,013	49,321,119	481,220	48,296,741
					-	-			1,024,378	-
					-	-			-	40,763,779
					-	-			-	-
			10	人事費	3,434,764	-	3,434,764	2,862,202	35,870	2,752,242
					-	-			109,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/8

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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	34,794,765	-	34,794,765	12,608,713	445,350	11,694,295
					-	-			914,418	
					-	-			-	6,913,575
					-	-				
			40	獎補助費	81,240,484	-	81,240,484	33,850,204	-	33,850,204
					-	-			-	
					-	-			-	33,850,204
					-	-				
				統籌科目合計	152,270,086	-	152,270,086	82,121,192	5,535,186	48,296,741
					-	-			33,824,451	
					-	-			-	40,763,779
					-	-				
				總計	4,922,647,086	2,920,000	4,925,179,586	1,688,051,572	476,380,715	712,621,527
					-	-			975,430,045	
					-387,500	-			-	537,025,407
					-	-				

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5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	應 收 數
						保 留 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			罰金罰鍰及怠金	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	-	-	2,000	-	1,079,000
		01			罰金罰鍰及怠金	1,081,000	-	-	2,000	-	1,079,000
			01		罰金罰鍰	1,081,000	-	-	2,000	-	1,079,000
					小計	1,081,000	-	-	2,000	-	1,079,000
101	03				罰款及賠償收入	4,818,013	-	-	240,000	-	4,578,013
		01			罰金罰鍰及怠金	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	-	100,000	160,000	-	384,469
		01			罰金罰鍰及怠金	544,469	-	100,000	160,000	-	384,469
			01		罰金罰鍰	544,469	-	100,000	160,000	-	384,469
					小計	544,469	-	100,000	160,000	-	384,469
103	03				罰款及賠償收入	1,065,000	-	-	30,000	-	1,035,000
		01			罰金罰鍰及怠金	1,065,000	-	-	30,000	-	1,035,000

臺北市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年5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	應 收 數	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
			01		罰金罰鍰	1,065,000	-	30,000	-	1,035,000
						-	-	-	-	-
					小計	1,065,000	-	30,000	-	1,035,000
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	609,013	2,000	65,904	-	543,109
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	609,013	2,000	65,904	-	543,109
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	609,013	2,000	65,904	-	543,109
						-	-	-	-	-
					小計	609,013	2,000	65,904	-	543,109
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	2,267,655	-	4,750	-	2,262,905
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,118,176	-	4,750	-	2,113,426
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,118,176	-	4,750	-	2,113,426
						-	-	-	-	-
		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	-	4,750	-	2,262,905
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	3,016,329	4,053	26,429	-	2,989,900
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,680,847	4,053	26,429	-	2,654,418
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,680,847	4,053	26,429	-	2,654,418
						-	-	-	-	-
		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5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 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應 收 數	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	-	4,053	26,429	3,029,949
					-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	7,141,904	-	73,025	449,521	6,692,383
					-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	7,141,904	-	73,025	449,521	6,692,383
					-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,141,904	-	73,025	449,521	6,692,383
					-	-	-	-	-	-
					小計	7,141,904	-	73,025	449,521	6,692,383
					-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	48,446,113	-	58,581	299,283	48,146,830
					-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	48,446,113	-	58,581	299,283	48,146,830
					-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	48,446,113	-	58,581	299,283	48,146,830
					-	-	-	-	-	-
					小計	48,446,113	-	58,581	299,283	48,146,830
					-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	40,343,136	5,342,000	1,456,468	12,077,800	22,923,336
					-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	40,343,136	5,342,000	1,456,468	12,077,800	22,923,336
					-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	40,343,136	5,342,000	1,456,468	12,077,800	22,923,336
					-	-	-	-	-	-
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	5,342,000	1,456,468	14,307,685	89,471,591
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar160 列印日期：110/6/8

12

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5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	應收數	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
					經常門合計	178,560,821	5,342,000	1,694,127	15,585,572	157,633,249
						-	-	-	-	-
					總計	178,560,821	5,342,000	1,694,127	15,585,572	157,633,249
						-	-	-	-	-

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5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	-	-	-	-	-	-							
		01			疾病管制工作	977,660	-	-	-	977,660	977,660							
						-	-	-	-	-	-							
						977,660	-	-	-	977,660	977,660							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						977,660	-	-	-	977,660	977,660							
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						419,534	-	-	-	419,534	419,534							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						419,534	-	-	-	419,534	419,534							
						-	-	-	-	-	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						419,534	-	-	-	419,534	419,534							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,397,194	-	-	-	1,397,194	1,397,194							
108	02				疾病管制業務	-	-	-	-	-	-							
						11,563,240	-	-	-	11,563,240	11,563,240							
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-							
						11,563,240	-	-	-	11,563,240	11,563,240							
						-	-	-	-	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						11,563,240	-	-	-	11,563,240	11,563,240							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						18,498,359	-	-	-	18,498,359	18,498,359							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						18,498,359	-	-	-	18,498,359	18,498,359							
						-	-	-	-	-	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						18,498,359	-	-	-	18,498,359	18,498,359							
108	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-							
						6,600,000	-	1,590,781	1,590,781	5,009,219	5,009,219							
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-							
						6,600,000	-	1,590,781	1,590,781	5,009,219	5,009,219							
						-	-	-	-	-	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						6,600,000	-	1,590,781	1,590,781	5,009,219	5,009,219							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						36,661,599	-	1,590,781	1,590,781	35,070,818	35,070,818							
109	30				醫療保健福利業務	-	-	-	-	-	-							
						7,710,650	-	6,025,859	6,025,859	1,684,791	-							
		01			醫療福利計畫	-	-	-	-	-	-							
						6,025,859	-	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5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)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						6,025,859	-	6,025,859	6,025,859	-	-							
		02			長期照護管理工作	-	-	-	-	-	-							
						1,684,791	-	-	-	1,684,791	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,684,791	-	-	-	1,684,791	-							
109	02				疾病管制業務	-	-	-	-	-	-							
						50,487,080	-	7,664,562	7,664,562	42,822,518	42,816,910							
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-							
						50,487,080	-	7,664,562	7,664,562	42,822,518	42,816,910							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						50,487,080	-	7,664,562	7,664,562	42,822,518	42,816,910							
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	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						50,449,521	-	38,308,985	38,308,985	12,140,536	-							
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						50,449,521	-	38,308,985	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	38,308,985	8,299,219	-							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						194,497,924	-	10,773,429	16,680,643	177,817,281	171,149,979							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						188,723,061	-	9,266,229	15,173,443	173,549,618	171,149,979							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						188,723,061	-	9,266,229	15,173,443	173,549,618	171,149,979							

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5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 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						5,774,863	-	1,507,200	1,507,200	-	4,267,663
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						5,774,863	-	1,507,200	1,507,200	-	4,267,663
109	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-
						58,468,394	-	540,675	540,675	-	57,927,719
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						58,468,394	-	540,675	540,675	-	57,927,719
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						57,882,000	-	-	-	-	57,882,000
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						586,394	-	540,675	540,675	-	45,719
					小計	-	-	-	-	-	-
						361,951,069	-	63,313,510	69,220,724	-	292,730,345
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						121,525,651	-	51,999,406	51,999,406	-	69,526,245
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						278,484,211	-	12,904,885	18,812,099	-	259,672,112
					總計	-	-	-	-	-	-
						400,009,862	-	64,904,291	70,811,505	-	329,198,357
											308,316,901

16

臺北市府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5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		238,162,686		939,722
1015 法定編制人員待遇		153,494,974		
1020 約聘僱人員待遇				862,447
1025 技工及工友待遇		60,000		
1030 獎金		57,842,628		
1035 其他給與		4,133,165		5,125
1040 加班值班費		2,290,858		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		9,599,564		16,569
1055 保險		10,741,497		55,581
2000 業務費	4,517,954	9,050,721	25,877,429	15,245
2003 教育訓練費		41,600	72,580	
2006 水電費		41,199	466,499	
2009 通訊費	13,689	3,408,580	687,645	
2018 資訊服務費		1,112,561		
2021 其他業務租金	37,925		74,616	
2024 稅捐及規費		154,460	71,939	
2027 保險費	50,475	32,529	89,990	
2033 臨時人員酬金	1,867,924			
2036 按日按件計資酬金	133,100	1,116,115	3,779,384	
2039 委辦費	1,714,631	600,000	13,348,457	
2045 國內組織會費		15,000	77,300	
2051 物品		437,929	1,340,233	
2054 一般事務費	687,241	1,834,746	4,660,658	
2063 房屋建築養護費			18,450	
2066 車輛及辦公器具養護費		14,630	9,310	
2069 設施及機械設備養護費	10,999	24,213	376,703	
2072 國內旅費	1,470	5,608	26,556	
2081 運費			705,846	
2084 短程車資	500		71,263	15,245
2093 特別費		211,551		
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5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
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	66,982,195	20,000	22,925,043	
4030 對特種基金之補助			1,438,721	
4040 對國內團體之捐助	38,368,175	20,000	10,400	
4085 獎勵及慰問			291,100	
4090 其他補助及捐助	28,614,020		21,184,822	
合計	71,500,149	247,233,407	48,802,472	954,967

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5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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			27,251,420	414,168
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				414,168
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			27,251,420	
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		4,409,336		

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5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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
3020 機械設備費		98,000		
3030 資訊軟硬體設備費		3,816,839		
3035 雜項設備費		494,497		
4000 獎補助費	568,705,263		35,600	
4030 對特種基金之補助	568,705,263			
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問			35,600	
4090 其他補助及捐助				
合計	568,705,263	4,409,336	27,287,020	414,168

臺北市府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5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			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	4,664,195	109,960	271,542,151	
1015 法定編制人員待遇			153,494,974	
1020 約聘僱人員待遇			862,447	
1025 技工及工友待遇			60,000	
1030 獎金			57,842,628	
1035 其他給與	4,664,195		9,216,653	
1040 加班值班費		109,960	2,400,818	
1045 退休退職給付			27,251,420	
1050 退休離職儲金			9,616,133	
1055 保險			10,797,078	
2000 業務費	434,690	914,418	40,810,457	
2003 教育訓練費	150,390		264,570	
2006 水電費			507,698	
2009 通訊費			4,109,914	
2018 資訊服務費			1,112,561	
2021 其他業務租金			112,541	
2024 稅捐及規費			226,399	
2027 保險費			172,994	
2033 臨時人員酬金		847,018	2,714,942	
2036 按日按件計資酬金			5,028,599	
2039 委辦費			15,663,088	
2045 國內組織會費			92,300	
2051 物品			1,778,162	
2054 一般事務費	284,300		7,466,945	
2063 房屋建築養護費			18,450	
2066 車輛及辦公器具養護費			23,940	
2069 設施及機械設備養護費			411,915	
2072 國內旅費		67,400	101,034	
2081 運費			705,846	
2084 短程車資			87,008	
2093 特別費			211,551	
3000 設備及投資			4,409,336	

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5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			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
3020 機械設備費			98,000	
3030 資訊軟硬體設備費			3,816,839	
3035 雜項設備費			494,497	
4000 獎補助費			658,668,101	
4030 對特種基金之補助			570,143,984	
4040 對國內團體之捐助			38,398,575	
4085 獎勵及慰問			326,700	
4090 其他補助及捐助			49,798,842	
合計	5,098,885	1,024,378	975,430,045	

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5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	103,144,987	0	0	0	0	370,000	266,899,824	0	370,414,811
本年度	87,559,415	0	0	0	0	0	0	0	87,559,415
04010100 罰金罰鍰	44,527,632	0	0	0	0	0	0	0	44,527,632
04030100 一般賠償收入	532,844	0	0	0	0	0	0	0	532,844
05010100 審查費	10,589,290	0	0	0	0	0	0	0	10,589,290
05010200 證照費	4,632,292	0	0	0	0	0	0	0	4,632,292
05010300 登記費	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
05030300 資料使用費	830	0	0	0	0	0	0	0	830
05030600 場地設施使用費	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
07010200 權利金	26,449,278	0	0	0	0	0	0	0	26,449,278
07010300 租金收入	398,495	0	0	0	0	0	0	0	398,495
07050100 廢舊物資售價	239,395	0	0	0	0	0	0	0	239,395

3

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5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)			
12020100 收回以前年度歲出	89,961	0	0	0	0	0	0	0	89,961
12021000 其他雜項收入	56,398	0	0	0	0	0	0	0	56,398
以前年度	15,585,572	0	0	0	0	370,000	0	0	15,955,572
一、以前年度應收(保留) 數	15,585,572	0	0	0	0	0	0	0	15,585,572
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	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
104年度 03010100 罰金罰鍰	65,904	0	0	0	0	0	0	0	65,904
105年度 03010100 罰金罰鍰	4,750	0	0	0	0	0	0	0	4,750
106年度 03010100 罰金罰鍰	26,429	0	0	0	0	0	0	0	26,429
107年度 03010100 罰金罰鍰	449,521	0	0	0	0	0	0	0	449,521

20

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5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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	299,283	0	0	0	0	0	0	0	299,283
109年度 04010100 罰金罰鍰	12,077,800	0	0	0	0	0	0	0	12,077,800
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
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

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5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)			
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	266,899,824	0	266,899,824

76

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5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	1,046,241,550	427,060,282	0	0	250,000	19,605,429	0	302,659,362	47,575,130	0	1,748,241,493	191,673,076
本年度	975,430,045	537,025,407	0	0	250,000	0	0	0	0	0	1,512,705,452	175,346,120
一、本年度經費	941,605,594	496,261,628	0	0	250,000	0	0	0	0	0	1,438,117,222	167,813,158
0463300100 醫療福利計畫	71,500,149	12,831,260	0	0	0	0	0	0	0	0	84,331,409	93,847,833
0465010100 行政管理	247,233,407	4,354,210	0	0	250,000	0	0	0	0	0	251,837,617	30,971,641
0465030100 公共衛生工作	48,802,472	30,328,547	0	0	0	0	0	0	0	0	79,131,019	36,959,464
0465620200 接受中央各部會補助業務 支出	954,967	7,624	0	0	0	0	0	0	0	0	962,591	365,776
0465810200 非營業特種基金管理	568,479,860	441,520,140	0	0	0	0	0	0	0	0	1,010,000,000	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	0	7,086,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,086,000	1,872,000
0465900400* 其他設備	4,409,336	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,507,336	3,796,444
二、統籌科目	33,824,451	40,763,779	0	0	0	0	0	0	0	0	74,588,230	7,532,962

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：110/6/8

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5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 公務人員退休及撫卹給付	27,287,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,287,020	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	414,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414,168	0
0989030100 公務人員各項補助	5,098,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,098,885	0
0989080100 災害準備金	1,024,378	40,763,779	0	0	0	0	0	0	0	0	41,788,157	7,532,962
以前年度	70,811,505	58,097,959	0	0	0	19,605,429	0	0	47,575,130	0	100,939,763	16,326,956
一、以前年度應付(保留)數	70,811,505	58,097,959	0	0	0	0	0	0	47,575,130	0	81,334,334	16,326,956
108年度 0470920200* 接受中央各部會補助建設 支出	1,590,781	0	0	0	0	0	0	0	1,590,781	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												1,237,791
109年度 0465020100 疾病管制工作	7,664,562	0	0	0	0	0	0	0	7,670,170	0	-5,608	5,608
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	9,570,536

8

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5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 0465900200* 營建工程	15,173,443	215,959	0	0	0	0	0	0	9,243,270	0	6,146,132	2,399,639
109年度 0465900400* 其他設備	1,507,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,507,200	3,067,663
109年度 0465920200* 接受中央各部會補助建設 支出	540,675	57,882,000	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	19,605,429	0	0	0	0	19,605,429	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 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	-168,063,084	0	0	0	0	0	302,659,362	0	0	134,596,278	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5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)		
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
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	4,888,197	0	0	4,888,197	0
1102000002 110年度菸害防制工作 計畫	0	1,200,000	0	0	0	0	0	3,721,446	0	0	4,921,446	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5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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	257,672	0	0	257,672	0
1102000003 110年度私劣菸品查緝 計畫	0	0	0	0	0	0	0	283,692	0	0	283,692	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
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	1,200,000	0	0	0	0	0	188,434	0	0	1,388,434	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5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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	5,273,850	0	0	0	0	0	1,018,501	0	0	6,292,351	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	6,076,475	0	0	0	0	0	17,152,579	0	0	23,229,054	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

32

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5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	40,519,384	0	0	40,519,384	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	10,358,739	0	0	10,358,739	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	20,952,459	0	0	20,952,459	0
1101000002 110年度長照2.0整 合型計畫-人事費	0	0	0	0	0	0	0	1,382,049	0	0	1,382,049	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	11,679,883	0	0	0	0	0	0	0	0	11,679,883	0

臺北市政府衛生局

平衡表

中華民國110年5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	36,104,062,625	負債	1,334,608,648
流動資產	1,807,791,618	流動負債	1,307,131,063
專戶存款	779,135,853	應付代收款	838,357,802
零用金	250,000	預收其他政府款	468,773,261
應收帳款	157,633,249	長期負債	1,608,505
其他應收款	0	應付租賃款	1,608,505
預付款	121,060,276	其他負債	25,869,080
預付其他基金款	673,078,930	存入保證金	8,416,396
預付其他政府款	76,693,310	應付保管款	14,217,027
長期投資	29,330,518,554	暫收款	3,235,657
其他長期投資	19,038,257,907	淨資產	34,769,453,977
其他長期投資評價調整	10,292,260,647	資產負債淨額	34,769,453,977
固定資產	4,803,280,114	資產負債淨額	34,769,453,977
土地	3,902,796,419		
土地改良物	3,422,413		
累計折舊—土地改良物	-2,891,110		
房屋建築及設備	840,755,861		
累計折舊—房屋建築及設備	-365,944,316		
機械及設備	583,274,007		
累計折舊—機械及設備	-479,488,125		
交通及運輸設備	25,726,630		
累計折舊—交通及運輸設備	-20,237,859		
雜項設備	194,748,243		
累計折舊—雜項設備	-181,456,997		
租賃資產	2,457,653		
累計折舊—租賃資產	-445,500		
購建中固定資產	300,562,795		
無形資產	77,380,510		
電腦軟體	70,780,510		
發展中之無形資產	6,600,000		
其他資產	85,091,829		
暫付款	85,091,029		
存出保證金	800		
合 計	36,104,062,625	合 計	36,104,062,625
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	1,361	持抵銷債權憑證	1,361

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5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	570,799,118	1,866,936,308
公庫撥入數	558,526,353	1,748,241,493
罰款及賠償收入	8,771,188	45,060,476
規費收入	3,379,390	15,265,412
財產收益	105,755	27,087,168
捐獻及贈與收入	0	31,118,500
其他收入	16,432	163,259
支出	597,387,195	1,742,261,727
繳付公庫數	14,336,892	370,414,811
人事支出	57,140,591	273,181,872
業務支出	34,838,847	80,570,198
獎補助支出	484,412,610	976,842,802
財產損失	150,461	348,219
折舊、折耗及攤銷	6,507,794	40,903,825
收支餘絀	-26,588,077	124,674,581

臺北市政府衛生局
專戶存款明細表
中華民國110年5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	752,791,349		
	110103002一般銀行存款	18,149,939		
	110103003代扣繳專戶	8,194,565		
	合 計		779,135,853	

36

臺北市府衛生局

應收帳款明細表

中華民國110年5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	157,633,249	157,633,249	
	合計			

37

臺北市政府衛生局

預付款明細表

中華民國110年5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)	95,570,068		
	110901002墊付款	25,430,208		
	合 計		121,000,276	

38

臺北市政府衛生局
預付其他基金款明細表
 中華民國110年5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	673,078,930	673,078,930	
	合 計			

39

臺北市政府衛生局
預付其他政府款明細表
中華民國110年5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 合 計	76,693,310	76,693,310	

40

臺北市政府衛生局

暫付款明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	84,194,089		
	180101009其他	896,940		
	合 計		85,091,029	

41

臺北市政府衛生局
存出保證金明細表
中華民國110年5月31日

頁數：第28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 合 計	800	800	

12

臺北市政府衛生局
保管有價證券明細表
中華民國110年5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	
	190101保管有價證券 合 計	313,800	313,800	

43

臺北市政府衛生局

保證品明細表

中華民國110年5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	
	190301保證品 合 計	1,411,304,160	1,411,304,160	

中華民國110年5月31日

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	1,361	1,361	

45

臺北市府衛生局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國110年5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	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	1,361	1,361	

臺北市政府衛生局
應付代收款明細表
中華民國110年5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	
	210302001公用事業費款	850,000		
	210302002健保費	2,553,814		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	775,895		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	3,031,315		
	210302007代辦經費	787,853,624		
	210302008各項費款	983,541		
	210302019其他	42,309,613		
	合 計		838,357,802	

47

臺北市府衛生局
其他應付款明細表
中華民國110年5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	
	210399002非預算 合 計	0	0	

臺北市政府衛生局
預收其他政府款明細表
 中華民國110年5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	
	211101001預收中央補助款	468,773,261	468,773,261	
	合 計			

49

臺北市政府衛生局
應付租賃款明細表
中華民國110年5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	
	230101應付租賃款	1,608,505		
	合 計		1,608,505	

50

臺北市政府衛生局
存入保證金明細表
中華民國110年5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	
	280301001押標金	114,000		
	280301002履約保證金	5,621,490		
	280301004保固保證金	2,380,906		
	280301009其他	300,000		
	合 計		8,416,396	

臺北市政府衛生局
應付保管款明細表
中華民國110年5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	
	280401001離職儲金	14,217,027		
	280401009其他	0		
	合 計		14,217,027	

臺北市政府衛生局

暫收款明細表

中華民國110年5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	
	280501暫收款	3,235,657		
	合計		3,235,657	

53

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5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	
	290101應付保管有價證券	313,800		
	合 計		313,800	

574

臺北市政府衛生局
應付保證品明細表
中華民國110年5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	
	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	

55

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5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	0	0	0	29,330,518,554
土地	3,824,587,183	0	78,209,236	0	0	3,902,796,419
土地改良物	3,422,413	-2,834,630	0	0	-56,480	551,303
房屋建築及設備	840,835,201	-359,776,591	0	79,340	-6,167,725	474,811,545
機械及設備	578,835,107	-483,516,633	33,041,056	29,066,993	4,028,508	103,381,045
交通及運輸設備	25,699,430	-19,694,644	99,000	71,800	-543,215	5,488,771
雜項設備	197,935,986	-187,176,680	3,933,375	7,121,118	5,719,683	13,291,246
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	115,282,667	36,279,251	2,980,771	33,830,818,883
租賃資產	2,457,653	-243,000	486,000	486,000	-222,500	2,012,153
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	289,776,988	0	10,785,807	0	0	300,562,795
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	71,381,381	0	7,555,030	8,155,001	0	70,780,510
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	23,434,037	15,977,092	-202,500	379,955,458
合 計	24,882,518,140	9,239,018,469	138,716,704	52,257,243	2,778,271	34,210,774,341

備註:設備及投資(含以前年度)累計執行數2,268萬760元,較「本年度成本變動增加數」1億3,871萬6,704元,減少1億1,603萬5,944元之原因說明如下:

- 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、教育訓練所需之單據投影機及筆記型電腦,該設備及投資(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。
- 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),該設備及投資(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。
- 未達登載財產標準(增加484萬2,330元):
109年度松江庫房裝修工程款因未達登載財產標準,該設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」增加484萬2,330元。
- 其他(減少1億1,407萬9,419元):
 (1)照顧管理中心採購電腦美國稅費來源屬中央補助款(追加預算),該設備及投資(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)採購投影機美國稅費來源屬中央代辦經費,該設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少1萬6,900元。
 (3)土地增值(吳11筆)該設備及投資(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,該設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少3,484萬6,437元。
 (5)「109年臺北市長期照顧資訊整合系統擴充案」第一階段,原列發展中之無形資產惟保留尚未返還轉列預付款,並於3月月報中發展中之無形資產增加60萬元並減少60萬元,該設備及投資(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。

56

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5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				

57

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5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	87,559,415	1,779,376,893	1,866,936,308	收入
		1,748,241,493	1,748,241,493	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	45,060,476		45,060,476	罰款及賠償收入
規費收入	15,265,412		15,265,412	規費收入
財產收入	27,087,168		27,087,168	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐贈及贈與收入		31,118,500	31,118,500	捐贈及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治規捐收入				自治規捐收入
其他收入	146,359	16,000	163,259	其他收入
歲出	975,430,045	760,173,427	1,735,603,472	支出
		370,414,811	370,414,811	撥付公庫數
人事費	271,542,151	1,639,721	273,181,872	人事支出
業務費	40,810,457	39,759,741	80,570,198	業務支出
獎補助費	658,668,101	318,174,701	976,842,802	獎補助支出
設備及投資	4,409,336	-4,409,336		
		197,758	197,758	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		34,396,031	34,396,031	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-887,870,630	1,019,203,466	131,332,836	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)設備及投資預算執行數4,409,336元，係購置財產設備另列為平衡表「機械及設備」505,397元、「交通及運輸設備」99,000元、「電腦軟體」3,318,939元及「其他應付款」486,000元表達。 (二)人事費係因110年度追加預算先行墊付1,639,721元。 (三)業務費係因： (1)109年度未及追加減及110年度追加預算先行墊付27,252,849元。 (2)以前年度保留款執行7,864,582元。 (3)109年度以前年度松江庫房工程款4,842,330元。 (四)獎補助費係因： (1)110年度追加預算先行墊付273,299,182元。 (2)以前年度保留款執行44,875,519元。 二、會計收支欄「公庫撥入數」及「撥付公庫數」係供關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」等科目係採同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。 三、其他收入會計收支較預算執行數增加16,900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。 四、財產損失會計收支較預算執行數增加197,758元，係報廢財產。 五、捐贈及贈與收入會計收支較預算執行數增加31,118,500元，係110年度本市萬芳醫院受贈財產。			

58

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年5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	68,000	34,000	68,000	-	-
	-	-	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	181,200	89,600	181,200	-	-
	-	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	1,040,000	400,000	1,040,000	-	-
	-	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	150,000	45,000	150,000	-	-
	100,000	160,000	100,000	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	204,000	87,000	204,000	-	-
	-	30,000	0	30,000	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	49,900	151,800	49,900	151,800	-	-
	2,000	65,904	2,000	65,904	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	168,000	340,750	168,000	340,750	-	-
	-	4,750	0	4,750	-	-
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	217,000	455,739	217,000	455,739	-	-
	4,053	26,429	4,053	26,429	-	-
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	1,458,810	584,700	1,458,810	-	-
	73,025	449,521	73,025	449,521	-	-

59

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年5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	4,559,502	1,796,000	4,559,502	-	-
	58,581	299,283	58,581	299,283	-	-
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	14,710,672	3,213,000	14,710,672	-	-
	1,456,468	12,077,800	1,456,468	12,077,800	-	-
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	10,896,140	68,778,140	10,896,140	68,778,140	-	-
	-	2,229,885	0	2,229,885	-	-
合 計	17,580,340	92,098,613	17,580,340	92,098,613	-	-
	1,694,127	15,585,572	1,694,127	15,585,572	-	-

60

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年5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-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	9,243,000	30,350,000	9,243,000	30,350,000	-	-
	8,768,319	44,527,632	8,768,319	44,527,632	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	10,000	50,000	10,000	50,000	-	-
	2,869	532,844	2,869	532,844	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,718,800	7,780,200	1,718,800	7,780,200	-	-
	2,560,690	10,589,290	2,560,690	10,589,290	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	688,000	3,269,200	688,000	3,269,200	-	-
	805,012	4,632,292	805,012	4,632,292	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	3,000	11,000	3,000	11,000	-	-
	10,500	25,000	10,500	25,000	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	600	100	600	-	-
	188	830	188	830	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	4,000	20,000	4,000	20,000	-	-
	3,000	18,000	3,000	18,000	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	25,465,000	0	25,465,000	-	-
	23,531	26,449,278	23,531	26,449,278	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	79,699	398,495	79,699	398,495	-	-
	79,699	398,495	79,699	398,495	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	2,525	239,395	2,525	239,395	-	-
110-08-02-01-營業盈餘及事業收入-非營業特種基金-賸餘繳庫-賸餘繳庫	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	1,481,000	0	1,481,000	-	-
	-	266,899,824	0	266,899,824	-	-

51

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年5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
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	5,616	89,961	5,616	89,961	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,900	43,300	8,900	43,300	-	-
	10,816	56,398	10,816	56,398	-	-
合 計	211,757,499	268,872,795	211,757,499	268,872,795	-	-
	12,272,765	354,459,239	12,272,765	354,459,239	-	-

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年5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	343,791	1,237,791	343,791	1,237,791	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-02-01-疾病管制業務-疾病管制工作	0	-	0	0	-	-
	-5,608	-5,608	-5,608	-5,608	-	-
109-08-01-健康管理業務-健康管理工	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-10-01-研究發展考核業務-研究發展考核工作	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	19,162,167	0	19,162,167	-	-
	-1,117,974	9,591,631	-1,117,974	9,604,077	-	-12,446
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,167,105	8,545,771	2,167,105	8,545,771	-	-
	-	6,146,132	0	6,146,132	-	-

63

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年5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*	3,067,663	4,574,863	3,067,663	4,574,863	-	-
	907,200	1,507,200	907,200	1,507,200	-	-
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	-	-
	38,458	58,069,120	38,458	58,069,120	-	-
合 計	5,578,559	97,661,290	5,578,559	97,661,290	-	-
	-177,924	81,334,334	-177,924	81,346,780	-	-12,446

64

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年5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	57,753,982	178,179,242	57,753,982	178,179,242	-	-
	42,309,121	84,331,409	42,309,121	84,331,409	-	-
110-01-01-一般行政-行政管理	35,725,327	282,809,258	35,725,327	282,809,258	-	-
	35,203,682	251,587,617	35,203,682	251,837,617	-	-250,000
110-03-01-公共衛生業務-公共衛生工作	25,755,509	116,090,483	25,755,509	116,090,483	-	-
	30,712,741	79,131,019	30,712,741	79,131,019	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	214,000	1,328,367	214,000	1,328,367	-	-
	179,460	962,591	179,460	962,591	-	-
110-81-02-非營業特種基金-非營業特種基金管理	350,000,000	1,010,000,000	350,000,000	1,010,000,000	-	-
	350,000,000	1,010,000,000	350,000,000	1,010,000,000	-	-
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	8,958,000	0	8,958,000	-	-
	-	7,086,000	0	7,086,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	3,265,000	8,303,780	3,265,000	8,303,780	-	-
	2,536,995	4,507,336	2,536,995	4,507,336	-	-
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	4,533,798	27,287,020	4,533,798	27,287,020	-	-
	4,533,798	27,287,020	4,533,798	27,287,020	-	-
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	394,168	414,168	394,168	414,168	-	-
	394,168	414,168	394,168	414,168	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	126,000	5,098,885	126,000	5,098,885	-	-
	126,000	5,098,885	126,000	5,098,885	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	42,245,988	49,321,119	42,245,988	49,321,119	-	-
	40,909,907	41,788,157	40,909,907	41,788,157	-	-

65

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年5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
合 計	520,013,772	1,688,051,572	520,013,772	1,688,051,572	-	-
	506,905,872	1,512,455,452	506,905,872	1,512,705,452	-	-250,000

66

臺北市府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年5月31日

第5頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	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

67