

臺北市政府衛生局

會計月報

中華民國110年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 曾惠專

機關長官：

✓
臺北市政府衛生局 黃世傑

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 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 34 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 35 頁至第 35 頁
二、收入支出表.....	第 36 頁至第 36 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 37 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 57 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 58 頁至第 58 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 59 頁至第 60 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 61 頁至第 70 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 71 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7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	52,559,500	11,289,196	-	15,131,509
					-			67,691,009		
	01			罰金罰鍰及息金	118,833,000	118,833,000	52,439,500	11,257,887	-	14,649,495
					-			67,088,995		
		01		罰金罰鍰	118,833,000	118,833,000	52,439,500	11,257,887	-	14,649,495
					-			67,088,995	/	
	03			賠償收入	800,000	800,000	120,000	31,309	-	482,014
					-			602,014		
		01		一般賠償收入	800,000	800,000	120,000	31,309	-	482,014
					-			602,014		
05				規費收入	27,343,000	27,343,000	15,773,300	4,423,006	-	7,809,884
					-			23,583,184		
	01			行政規費收入	27,286,000	27,286,000	15,744,000	4,422,970	-	7,817,318
					-			23,561,318		
		01		審查費	18,822,000	18,822,000	11,045,000	3,457,054	-	6,096,442
					-			17,141,442	/	
		02		證照費	8,432,000	8,432,000	4,682,000	964,916	-	1,709,376
					-			6,391,376	/	
		03		登記費	32,000	32,000	17,000	1,000	-	11,500
					-			28,500	/	
	03			使用規費收入	57,000	57,000	29,300	36	-	-7,434
					-			21,866		
		03		資料使用費	2,000	2,000	1,300	36	-	-434
					-			866	/	
		06		場地設施使用費	55,000	55,000	28,000	-	-	-7,000
					-			21,000	/	
07				財產收入	71,442,000	71,442,000	26,030,893	52,422	-	1,248,771
					-			27,279,664		
	01			財產孳息	71,422,000	71,422,000	26,022,893	11,766	-	916,435
					-			26,939,328		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	90
					-			90	/	
		02		權利金	70,465,000	70,465,000	25,465,000	11,766	-	996,044
					-			26,461,044	/	
		03		租金收入	957,000	957,000	557,893	-	-	-79,699
					-			478,194	/	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/8/6

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7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)		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	8,000	40,656	-	332,336
					-			340,336		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	8,000	40,656	-	332,336
					-			340,336		
08				營業盈餘及事業收入	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	-	-
					-			200,000,000		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	-	-
					-			200,000,000		
		01		賸餘繳庫	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	-	-
					-			200,000,000	/	
09				補助及協助收入	2,962,000	2,962,000	2,962,000	1,477,975	-	-1,484,025
					-			1,477,975		
	01			上級政府補助收入	2,962,000	2,962,000	2,962,000	1,477,975	-	-1,484,025
					-			1,477,975		
		02		計畫型補助收入	2,962,000	2,962,000	2,962,000	1,477,975	-	-1,484,025
					-			1,477,975	/	
12				其他收入	87,000	87,000	60,500	26,504	-	132,291
					-			192,791		
	02			雜項收入	87,000	87,000	60,500	26,504	-	132,291
					-			192,791		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	12,966	-	111,539
					-			111,539	/	
		10		其他雜項收入	87,000	87,000	60,500	13,538	-	20,752
					-			81,252		
				經常門合計	421,467,000	421,467,000	297,386,193	17,269,103	-	22,838,430
					-			320,224,623		
				總計	421,467,000	421,467,000	297,386,193	17,269,103	-	22,838,430
					-			320,224,623		

臺北市府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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)=(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					
30				醫療保健福利業務	423,271,000	2,920,000	426,262,246	279,903,272	32,417,206	142,325,944	
					-	-			137,577,328		
					71,246	-			-	9,645,437	
					-	-					
	01			醫療福利計畫	423,271,000	2,920,000	426,262,246	279,903,272	32,417,206	142,325,944	
					-	-			137,577,328		
					71,246	-			-	9,645,437	
					-	-					
			20	業務費	44,748,000	-	44,819,246	28,649,176	2,782,401	19,841,279	
					-	-			8,807,897		
					71,246	-			-	7,712,980	
					-	-					
			40	獎補助費	378,523,000	2,920,000	381,443,000	251,254,096	29,634,805	122,484,665	
					-	-			128,769,431		
					-	-			-	1,932,457	
					-	-					
01				一般行政	549,805,000	-	553,987,880	360,297,577	36,721,486	36,811,456	
					-	-			323,486,121		
					4,182,880	-			-	4,218,959	
					-	-					
	01			行政管理	549,805,000	-	553,987,880	360,297,577	36,721,486	36,811,456	
					-	-			323,486,121		
					4,182,880	-			-	4,218,959	
					-	-					
			10	人事費	483,609,000	-	483,609,000	325,523,620	32,088,872	21,851,124	
					-	-			303,672,496		
					-	-			-	1,621,871	
					-	-					
			20	業務費	66,056,000	-	70,238,880	34,673,957	4,632,614	14,880,332	
					-	-			19,793,625		
					4,182,880	-			-	2,597,088	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/6

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7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	100,000	-	80,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公共衛生業務	458,417,000	-	460,404,260	205,213,099	11,208,868	105,182,319
					-	-			100,030,780	
					1,987,260	-			-	52,363,993
					-	-			-	-
	01			公共衛生工作	458,417,000	-	460,404,260	205,213,099	11,208,868	105,182,319
					-	-			100,030,780	
					1,987,260	-			-	52,363,993
					-	-			-	-
			20	業務費	367,202,000	-	369,189,260	152,626,448	8,209,898	84,034,633
					-	-			68,591,815	
					1,987,260	-			-	50,563,993
					-	-			-	-
			40	獎補助費	91,215,000	-	91,215,000	52,586,651	2,998,970	21,147,686
					-	-			31,438,965	
					-	-			-	1,800,000
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	2,962,000	-	2,962,000	1,803,411	175,154	494,900
					-	-			1,308,511	
					-	-			-	7,391
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	2,962,000	-	2,962,000	1,803,411	175,154	494,900
					-	-			1,308,511	
					-	-			-	7,391
					-	-			-	-
			10	人事費	2,876,000	-	2,876,000	1,747,911	175,154	458,675
					-	-			1,289,236	
					-	-			-	7,391
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/6

4

臺北市府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		20	業務費	86,000	-	86,000	55,500	-	36,225		
					-	-		19,275	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
81				非營業特種基金	3,284,075,000	-	3,284,075,000	1,560,000,000	216,592,734	503,010,512	
					-	-		1,056,989,488	-		
					-	-		-	503,010,512		
					-	-		-	-		
	02			非營業特種基金管理	3,284,075,000	-	3,284,075,000	1,560,000,000	216,592,734	503,010,512	
					-	-		1,056,989,488	-		
					-	-		-	503,010,512		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	3,284,075,000	-	3,284,075,000	1,560,000,000	216,592,734	503,010,512	
					-	-		1,056,989,488	-		
					-	-		-	503,010,512		
					-	-		-	-		
98				第一預備金	14,000,000	-	6,522,569	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-7,477,431	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			第一預備金	14,000,000	-	6,522,569	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-7,477,431	-		-	-		
					-	-		-	-		
		60		預備金	14,000,000	-	6,522,569	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-7,477,431	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	4,732,530,000	2,920,000	4,734,213,955	2,407,217,359	297,115,448	787,825,131	
					-	-			1,619,392,228	-	
					-1,236,045	-			-	569,246,292	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/6

臺北市府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第4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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
81				非營業特種基金	262,000	-	262,000	261,250	-	35,847
					-	-			225,403	
					-	-			-	35,847
					-	-			-	
	02			非營業特種基金管理*	262,000	-	262,000	261,250	-	35,847
					-	-			225,403	
					-	-			-	35,847
					-	-			-	
		40		獎補助費*	262,000	-	262,000	261,250	-	35,847
					-	-			225,403	
					-	-			-	35,847
					-	-			-	
90				一般建築及設備	37,585,000	-	38,433,545	20,370,405	556,590	14,644,779
					-	-			5,725,626	
					848,545	-			-	9,633,000
					-	-			-	
	02			營建工程*	9,673,000	-	9,673,000	9,673,000	-	9,634,000
					-	-			39,000	
					-	-			-	9,633,000
					-	-			-	
		30		設備及投資*	9,673,000	-	9,673,000	9,673,000	-	9,634,000
					-	-			39,000	
					-	-			-	9,633,000
					-	-			-	
	04			其他設備*	27,912,000	-	28,760,545	10,697,405	556,590	5,010,779
					-	-			5,686,626	
					848,545	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	27,912,000	-	28,760,545	10,697,405	556,590	5,010,779
					-	-			5,686,626	
					848,545	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/6

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7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	-	38,695,545	20,631,655	556,590	14,680,626	
					-	-			5,951,029		
					848,545	-			-	9,668,847	
					-	-					
				經常門合計	4,770,377,000	2,920,000	4,772,909,500	2,427,849,014	297,672,038	802,505,757	
					-	-			1,625,343,257		
					-387,500	-			-	578,915,139	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	36,538,954	-	36,538,954	36,538,954	4,733,837	-	
					-	-			36,538,954		
					-	-			-		
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	36,538,954	-	36,538,954	36,538,954	4,733,837	-	
					-	-			36,538,954		
					-	-			-		
					-	-					
		10		人事費	36,467,754	-	36,467,754	36,467,754	4,733,837	-	
					-	-			36,467,754		
					-	-			-		
					-	-					
		40		獎補助費	71,200	-	71,200	71,200	-	-	
					-	-			71,200		
					-	-			-		
					-	-					
03				公務人員因公傷亡慰問金	414,168	-	414,168	414,168	-	-	
					-	-			414,168		
					-	-			-		
					-	-					
	01			公務人員因公傷亡慰問金	414,168	-	414,168	414,168	-	-	
					-	-			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：110/8/6

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7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		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)	
			10	人事費	414,168	-	414,168	414,168	-
					-	-		414,168	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				公務人員各項補助	17,974,992	-	17,974,992	17,974,992	-
					-	-		1,730,980	-
					-	-		17,974,992	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	17,974,992	-	17,974,992	17,974,992	-
					-	-		1,730,980	-
					-	-		17,974,992	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	16,625,325	-	16,625,325	16,625,325	-
					-	-		1,553,980	-
					-	-		16,625,325	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	1,349,667	-	1,349,667	1,349,667	-
					-	-		177,000	-
					-	-		1,349,667	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
08				災害準備金	258,751,919	-	258,751,919	127,999,278	100,136,725
					-	-		3,689,098	-
					-	-		27,862,553	-
					-	-		-	40,620,080
					-	-		-	-
	01			災害準備金	258,751,919	-	258,751,919	127,999,278	100,136,725
					-	-		3,689,098	-
					-	-		27,862,553	-
					-	-		-	40,620,080
					-	-		-	-
			10	人事費	9,204,382	-	9,204,382	7,281,176	5,671,934
					-	-		1,471,633	-
					-	-		1,609,242	-
					-	-		-	605,890
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/6

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7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	165,527,653	-	165,527,653	72,070,218	2,217,465	66,575,907	
					-	-			5,494,311		
					-	-			-	13,382,906	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	297,000	-	297,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	83,722,884	-	83,722,884	48,647,884	-	27,888,884	
					-	-			20,759,000		
					-	-			-	26,631,284	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	313,680,033	-	313,680,033	182,927,392	10,153,915	100,136,725	
					-	-			82,790,667		
					-	-			-	40,620,080	
					-	-			-	-	
				總計	5,084,057,033	2,920,000	5,086,589,533	2,610,776,406	307,825,953	902,642,482	
					-	-			1,708,133,924		
					-387,500	-			-	619,535,219	
					-	-			-	-	

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7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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
	代 號 及 名 稱				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	-	160,000	-	384,469
		01			罰金罰鍰及怠金	544,469	-	160,000	-	384,469
			01		罰金罰鍰	544,469	-	160,000	-	384,469
					小計	544,469	-	160,000	-	384,469
103	03				罰款及賠償收入	1,065,000	-	31,261	-	1,033,739
		01			罰金罰鍰及怠金	1,065,000	-	31,261	-	1,033,739

臺北市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年7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	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	-	-	31,261	-	1,033,739
					-	-	-	-	-	-
				小計	1,065,000	-	-	31,261	-	1,033,739
					-	-	-	-	-	-
104	03			罰款及賠償收入	609,013	2,000	13,000	78,904	-	528,109
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	609,013	2,000	13,000	78,904	-	528,109
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	609,013	2,000	13,000	78,904	-	528,109
					-	-	-	-	-	-
				小計	609,013	2,000	13,000	78,904	-	528,109
					-	-	-	-	-	-
105	03			罰款及賠償收入	2,267,655	-	7,000	11,750	-	2,255,905
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	2,118,176	-	7,000	11,750	-	2,106,426
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	2,118,176	-	7,000	11,750	-	2,106,426
					-	-	-	-	-	-
		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	-	7,000	11,750	-	2,255,905
					-	-	-	-	-	-
106	03			罰款及賠償收入	3,016,329	-	-	30,548	-	2,985,781
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	2,680,847	-	-	30,548	-	2,650,299
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	2,680,847	-	-	30,548	-	2,650,299
					-	-	-	-	-	-
		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7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(注銷)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
	代 號 及 名 稱				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	-	30,548	-	3,025,830
					-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	7,141,904	92,528	608,159	-	6,533,745
					-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	7,141,904	92,528	608,159	-	6,533,745
					-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	7,141,904	92,528	608,159	-	6,533,745
					-	-	-	-	-	-
					小計	7,141,904	92,528	608,159	-	6,533,745
					-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	48,446,113	77,032	449,101	-	47,997,012
					-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	48,446,113	77,032	449,101	-	47,997,012
					-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	48,446,113	77,032	449,101	-	47,997,012
					-	-	-	-	-	-
					小計	48,446,113	77,032	449,101	-	47,997,012
					-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	40,343,136	5,344,000	738,631	13,685,576	21,313,560
					-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	40,343,136	5,344,000	738,631	13,685,576	21,313,560
					-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	40,343,136	5,344,000	738,631	13,685,576	21,313,560
					-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	68,778,140	-	2,229,885	-	66,548,255
					-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	68,778,140	-	2,229,885	-	66,548,255
					-	-	-	-	-	-
		02			計畫型補助收入	68,778,140	-	2,229,885	-	66,548,255
					-	-	-	-	-	-
					小計	109,121,276	5,344,000	738,631	15,915,461	87,861,815
					-	-	-	-	-	-

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7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	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	5,346,000	928,191	17,527,184	-	155,687,637
					總計	178,560,821	5,346,000	928,191	17,527,184	-	155,687,637
						-	-	-	-	-	-

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7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
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						977,660	-	-	-	977,660	977,660
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-
		01			疾病管制工作	11,563,240	-	1,169,530	-	10,393,710	10,393,710
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						11,563,240	-	1,169,530	-	10,393,710	10,393,710
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-
		02			接受中央各部會補助建設支出*	6,600,000	-	676,416	-	3,569,715	3,569,715
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,600,000	-	676,416	-	3,569,715	3,569,715
					小計	-	-	-	-	-	-
						36,661,599	-	676,416	-	32,461,784	32,461,784
109	30				醫療保健福利業務	-	-	-	-	-	-
		01			醫療福利計畫	7,710,650	-	447,000	-	894,000	-
						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7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	-	-
		02			長期照護管理工作	-	-	-	-	-	-
						1,684,791	-	447,000	790,791	-	894,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,684,791	-	447,000	790,791	-	894,000
109	02				疾病管制業務	-	-	-	-	-	-
						50,487,080	-	-	8,091,172	-	42,395,908
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-
						50,487,080	-	-	8,091,172	-	42,395,908
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						50,487,080	-	-	8,091,172	-	42,395,908
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	-	12,140,536
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						50,449,521	-	-	38,308,985	-	12,140,536
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						3,841,317	-	-	-	-	3,841,317
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						46,608,204	-	-	38,308,985	-	8,299,219
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						194,497,924	-	-689	53,635,038	-	140,862,886
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						188,723,061	-	-689	50,260,375	-	138,462,686
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						188,723,061	-	-689	50,260,375	-	138,462,686

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：110/8/6

15

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7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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	
					5,774,863	-	-	✓ 3,374,663	-	2,400,200	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
					5,774,863	-	-	3,374,663	-	2,400,200	-	
109	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	
					58,468,394	-	3,550,530	6,417,250	-	52,051,144	52,005,425	
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	
					58,468,394	-	3,550,530	6,417,250	-	52,051,144	52,005,425	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
					57,882,000	-	3,550,530	✓ 5,876,575	-	52,005,425	52,005,425	
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	
					586,394	-	-	540,675	-	45,719	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	
					361,951,069	-	3,996,841	113,269,095	-	248,681,974	232,529,899	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
					121,525,651	-	447,000	54,386,337	-	67,139,314	53,761,670	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
					278,484,211	-	4,226,257	63,082,573	-	215,401,638	212,627,207	
					總計	-	-	-	-	-	-	
					400,009,862	-	4,673,257	117,468,910	-	282,540,952	266,388,877	

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7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		303,672,496		1,289,236
1015 法定編制人員待遇		205,543,057		
1020 約聘僱人員待遇				1,157,914
1025 技工及工友待遇		120,000		
1030 獎金		57,991,907		
1035 其他給與		5,485,707		7,694
1040 加班值班費		4,125,165		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		14,016,923		32,070
1055 保險		16,389,737		91,558
2000 業務費	8,807,897	19,793,625	68,591,815	19,275
2003 教育訓練費		41,600	72,580	
2006 水電費		64,393	985,093	
2009 通訊費	19,883	4,525,214	976,250	
2018 資訊服務費		8,041,724		
2021 其他業務租金	37,925		81,324	
2024 稅捐及規費		243,000	71,939	
2027 保險費	50,475	40,258	89,990	
2033 臨時人員酬金	3,259,238			
2036 按日按件計資酬金	379,650	1,788,627	5,579,615	
2039 委辦費	3,695,441	600,000	27,707,874	
2045 國內組織會費		15,000	78,300	
2051 物品		788,395	23,271,714	
2054 一般事務費	1,351,316	3,202,439	7,163,056	
2063 房屋建築養護費		17,510	74,491	
2066 車輛及辦公器具養護費		47,750	9,310	
2069 設施及機械設備養護費	10,999	33,026	772,326	
2072 國內旅費	1,470	6,998	32,506	
2081 運費			1,507,596	
2084 短程車資	1,500		117,851	19,275
2093 特別費		337,691		
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7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	128,769,431	20,000	31,438,965	
4030 對特種基金之補助			1,438,721	
4040 對國內團體之捐助	68,920,357	20,000	154,800	
4085 獎勵及慰問			387,100	
4090 其他補助及捐助	59,849,074		29,458,344	
合計	137,577,328	323,486,121	100,030,780	1,308,511

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7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				36,467,754
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				36,467,754
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		39,000	5,686,626	

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7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			818,700	
3030 資訊軟硬體設備費			4,351,429	
3035 雜項設備費			516,497	
4000 獎補助費	1,057,214,891			71,200
4030 對特種基金之補助	1,057,214,891			
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				71,200
4090 其他補助及捐助				
合計	1,057,214,891	39,000	5,686,626	36,538,954

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7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	414,168	16,625,325	1,609,242	360,078,221
1015 法定編制人員待遇				205,543,057
1020 約聘僱人員待遇				1,157,914
1025 技工及工友待遇				120,000
1030 獎金				57,991,907
1035 其他給與	414,168	16,625,325		22,532,894
1040 加班值班費			1,609,242	5,734,407
1045 退休退職給付				36,467,754
1050 退休離職儲金				14,048,993
1055 保險				16,481,295
2000 業務費		1,349,667	5,494,311	104,056,590
2003 教育訓練費		676,867		791,047
2006 水電費				1,049,486
2009 通訊費				5,521,347
2018 資訊服務費				8,041,724
2021 其他業務租金				119,249
2024 稅捐及規費				314,939
2027 保險費				180,723
2033 臨時人員酬金			1,568,162	4,827,400
2036 按日按件計資酬金			64,800	7,812,692
2039 委辦費			1,871,345	33,874,660
2045 國內組織會費				93,300
2051 物品				24,060,109
2054 一般事務費		672,800	103,804	12,493,415
2063 房屋建築養護費				92,001
2066 車輛及辦公器具養護費				57,060
2069 設施及機械設備養護費				816,351
2072 國內旅費			1,886,200	1,927,174
2081 運費				1,507,596
2084 短程車資				138,626
2093 特別費				337,691
3000 設備及投資				5,725,626



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7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				818,700
3030 資訊軟硬體設備費				4,351,429
3035 雜項設備費				516,497
4000 獎補助費			20,759,000	1,238,273,487
4030 對特種基金之補助				1,058,653,612
4040 對國內團體之捐助				69,095,157
4085 獎勵及慰問				458,300
4090 其他補助及捐助			20,759,000	110,066,418
合計	414,168	17,974,992	27,862,553	1,708,133,924

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7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	337,751,807	0	0	0	0	370,000	481,788,105	0	819,909,912
本年度	320,224,623	0	0	0	0	0	0	0	320,224,623
04010100 罰金罰鍰	67,088,995	0	0	0	0	0	0	0	67,088,995
04030100 一般賠償收入	602,014	0	0	0	0	0	0	0	602,014
05010100 審查費	17,141,442	0	0	0	0	0	0	0	17,141,442
05010200 證照費	6,391,376	0	0	0	0	0	0	0	6,391,376
05010300 登記費	28,500	0	0	0	0	0	0	0	28,500
05030300 資料使用費	866	0	0	0	0	0	0	0	866
05030600 場地設施使用費	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
07010100 利息收入	90	0	0	0	0	0	0	0	90
07010200 權利金	26,461,044	0	0	0	0	0	0	0	26,461,044
07010300 租金收入	478,194	0	0	0	0	0	0	0	478,194

臺北市政府衛生局
繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年7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	340,336	0	0	0	0	0	0	0	340,336
08020100 廢除繳庫	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000
09010200 計畫型補助收入	1,477,975	0	0	0	0	0	0	0	1,477,975
12020100 收回以前年度歲出	111,539	0	0	0	0	0	0	0	111,539
12021000 其他雜項收入	81,252	0	0	0	0	0	0	0	81,252
以前年度	17,527,184	0	0	0	0	370,000	0	0	17,897,184
一、以前年度應收(保留) 數	17,527,184	0	0	0	0	0	0	0	17,527,184
100年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
101年度 03010100 罰金罰鍰	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000
102年度 03010100 罰金罰鍰	160,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000
103年度 03010100 罰金罰鍰	31,261	0	0	0	0	0	0	0	31,261
104年度 03010100 罰金罰鍰	78,904	0	0	0	0	0	0	0	78,904

臺北市政府衛生局
繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
105年度 03010100 罰金罰鍰	11,750	0	0	0	0	0	0	0	11,750
106年度 03010100 罰金罰鍰	30,548	0	0	0	0	0	0	0	30,548
107年度 03010100 罰金罰鍰	608,159	0	0	0	0	0	0	0	608,159
108年度 03010100 罰金罰鍰	449,101	0	0	0	0	0	0	0	449,101
109年度 04010100 罰金罰鍰	13,685,576	0	0	0	0	0	0	0	13,685,576
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 付款-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

28

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7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	481,788,105	0	481,788,105

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7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	1,825,602,834	534,373,331	0	0	250,000	19,605,429	0	374,476,020	83,410,620	0	2,670,896,994	295,094,838
本年度	1,708,133,924	619,535,219	0	0	250,000	0	0	0	0	0	2,327,919,143	282,857,263
一、本年度經費	1,625,343,257	578,915,139	0	0	250,000	0	0	0	0	0	2,204,508,396	223,340,618
0463300100 醫療福利計畫	137,577,328	9,645,437	0	0	0	0	0	0	0	0	147,222,765	132,680,507
0465010100 行政管理	323,486,121	4,218,959	0	0	250,000	0	0	0	0	0	327,955,080	32,342,497
0465030100 公共衛生工作	100,030,780	52,363,993	0	0	0	0	0	0	0	0	152,394,773	52,818,326
0465620200 接受中央各部會補助業務 支出	1,308,511	7,391	0	0	0	0	0	0	0	0	1,315,902	487,509
0465810200 非營業特種基金管理	1,056,989,488	503,010,512	0	0	0	0	0	0	0	0	1,560,000,000	0
0465810200* 非營業特種基金管理	225,403	35,847	0	0	0	0	0	0	0	0	261,250	0
0465900200* 營建工程	39,000	9,633,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,672,000	1,000
0465900400* 其他設備	5,686,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,686,626	5,010,779
二、統籌科目	82,790,667	40,620,080	0	0	0	0	0	0	0	0	123,410,747	59,516,645

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7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	36,538,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,538,954	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	17,974,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,974,992	0
0989080100 災害準備金	27,862,553	40,620,080	0	0	0	0	0	0	0	0	68,482,633	59,516,645
以前年度	117,468,910	52,005,425	0	0	0	10,605,429	0	0	83,410,620	0	105,669,144	12,237,575
一、以前年度應付(保留)數	117,468,910	52,005,425	0	0	0	0	0	0	83,410,620	0	86,063,715	12,237,575
108年度 0470020100 疾病管制工作	1,169,530	0	0	0	0	0	0	0	1,169,530	0	0	0
108年度 0470920200* 接受中央各部會補助建設 支出	3,030,285	0	0	0	0	0	0	0	3,030,285	0	0	0
109年度 0463300100 醫療福利計畫	6,025,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,025,859	0
109年度 0463300200 長期照護管理工作	790,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790,791	447,000
109年度 0465020100 疾病管制工作	8,091,172	0	0	0	0	0	0	0	8,096,780	0	-5,608	5,608

臺北市政府衛生局
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年7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 0465620200 接受中央各部會補助業務 支出	38,308,985	0	0	0	0	0	0	0	28,717,354	0	9,591,631 /	10,210,536 /
109年度 0465900200* 營建工程	50,260,375	0	0	0	0	0	0	0	42,043,116	0	8,217,259 /	328,512
109年度 0465900400* 其他設備	3,374,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,374,663 /	1,200,200
109年度 0465920200* 接受中央各部會補助建設 支出	6,417,250	52,005,425 /	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	-137,167,313	0	0	0	0	0	374,476,020	0	0	237,308,707	0

201.873.437

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7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	7,575,889	0	0	7,575,889	0
1102000002 110年度菸害防制工作 計畫	0	1,035,683	0	0	0	0	0	6,516,871	0	0	7,552,554	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7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	351,308	0	0	351,308	0
1102000003 110年度私劣菸品查緝 計畫	0	0	0	0	0	0	0	426,714	0	0	426,714	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	275,140	0	0	1,475,140	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7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)		
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	1,680,369	0	0	6,954,219	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	6,999,818	0	0	0	0	0	29,676,337	0	0	36,676,155	0
1102000007 110年度護理之家機構 改善公共安全設施設備補 助計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	0	98,522	0	0	98,522	0
1103000003* 109年度長期十年計畫 2.0-照顧管理中心- 設備費(110年度追加)	0	0	0	0	0	0	0	404,837	0	0	404,837	0
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7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	69,070,912	0	0	69,070,912	0
1104000009 110年度長照服務給付 及支付-照顧服務及專業 服務	0	0	0	0	0	0	0	17,303,699	0	0	17,303,699	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	37,661,040	0	0	37,661,040	0
1101000002 110年度長照2.0整 合型計畫-人事費	0	0	0	0	0	0	0	1,844,931	0	0	1,844,931	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

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年7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)		
1102000009 110年度長照服務給付 及支付(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	50,578	0	0	50,578	0
1103000007* 110年度失智照護服務 計畫-設備費	0	205,479	0	0	0	0	0	0	0	0	205,479	0
1104000011 110年度失智照護服務 計畫-獎補助費	0	29,931,266	0	0	0	0	0	0	0	0	29,931,266	0
1102000012 110年度強化社會安全 網計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	0	7,500	0	0	7,500	0

臺北市政府衛生局

平衡表

中華民國110年7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	37,942,720,555	負債	1,532,534,900
流動資產	1,853,880,232	流動負債	1,505,027,208
專戶存款	755,092,520	應付代收款	821,365,666
零用金	250,000	預收其他政府款	683,661,542
應收帳款	155,687,637	長期負債	1,608,505
預付款	144,275,824	應付租賃款	1,608,505
預付其他基金款	704,238,531	其他負債	25,899,187
預付其他政府款	93,735,720	存入保證金	8,559,946
長期投資	29,130,518,554	應付保管款	14,466,882
採權益法之投資	18,838,257,907	暫收款	2,872,359
採權益法之投資評價調整	10,292,260,647	淨資產	36,410,185,655
固定資產	6,792,263,486	資產負債淨額	36,410,185,655
土地	5,859,448,419	資產負債淨額	36,410,185,655
土地改良物	3,422,413		
累計折舊—土地改良物	-2,913,702		
房屋建築及設備	840,755,861		
累計折舊—房屋建築及設備	-368,443,142		
機械及設備	584,283,923		
累計折舊—機械及設備	-484,957,228		
交通及運輸設備	25,659,856		
累計折舊—交通及運輸設備	-20,404,757		
雜項設備	193,965,661		
累計折舊—雜項設備	-181,171,682		
租賃資產	2,457,653		
累計折舊—租賃資產	-526,500		
購建中固定資產	340,686,711		
無形資產	74,485,150		
電腦軟體	67,885,150		
發展中之無形資產	6,600,000		
其他資產	91,573,133		
暫付款	91,572,333		
存出保證金	800		
合 計	37,942,720,555	合 計	37,942,720,555
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	1,392	待抵銷債權憑證	1,392

25

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7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	2,477,353,212	4,779,007,017
公庫撥入數	503,432,109	2,670,896,994
罰款及賠償收入	11,289,196	67,691,009
規費收入	4,423,006	23,583,184
財產收益	52,422	27,279,664
補助及協助收入	1,477,975	1,477,975
捐獻及贈與收入	1,956,652,000	1,987,770,500
其他收入	26,504	307,691
支出	391,620,411	3,013,648,809
繳付公庫數	44,799,444	819,909,912
人事支出	40,301,735	362,274,460
業務支出	27,417,467	169,037,970
獎補助支出	273,055,722	1,608,653,257
財產損失	11,381	359,600
折舊、折耗及攤銷	6,034,662	53,413,610
收支餘絀	2,085,732,801	1,765,358,208

臺北市政府衛生局
專戶存款明細表
中華民國110年7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	728,766,698		
	110103002一般銀行存款	19,375,150		
	110103003代扣繳專戶	7,550,672		
	合 計		755,692,520	

臺北市政府衛生局
應收帳款明細表
中華民國110年7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	155,687,637	155,687,637	

臺北市政府衛生局

預付款明細表

中華民國110年7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)	87,949,845		
	110901002墊付款	56,325,979		
	合計		144,275,824	

臺北市政府衛生局
預付其他基金款明細表
中華民國110年7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	704,238,531	704,238,531	

40

臺北市政府衛生局
預付其他政府款明細表
中華民國110年7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	93,735,720	93,735,720	

41

臺北市政府衛生局

暫付款明細表

中華民國110年7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	90,832,093		
	180101009其他	740,240		
	合計		91,572,333	

UV

臺北市政府衛生局
存出保證金明細表
中華民國110年7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 合 計	800	800	

43

臺北市政府衛生局
保管有價證券明細表
中華民國110年7月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

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

臺北市府衛生局

保證品明細表

中華民國110年7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	

45

臺北市政府衛生局
債權憑證明細表
中華民國110年7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	1,392	1,392	

臺北市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國110年7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	1,392	1,392	

臺北市政府衛生局
應付代收款明細表
中華民國110年7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	2,545,610		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	774,581		
	210302005退撫基金	780,136		
	210302006勞工退休金(新制)	3,049,836		
	210302007代辦經費	811,819,860		
	210302008各項費款	330,645		
	210302019其他	1,214,998		
	合 計		821,365,666	

-48

臺北市政府衛生局
預收其他政府款明細表
 中華民國110年7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 合 計	683,661,542	683,661,542	

49

臺北市政府衛生局
應付租賃款明細表
中華民國110年7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	1,608,505	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7月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280301001押標金	30,000		
	280301002履約保證金	5,931,240		
	280301004保固保證金	2,298,706		
	280301009其他	300,000		
	合 計		8,559,946	

51

臺北市政府衛生局
應付保管款明細表
中華民國110年7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	14,466,882		
	280401009其他	0		
	合 計		14,466,882	

52

臺北市政府衛生局

暫收款明細表

中華民國110年7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	2,872,359		
	合計		2,872,359	

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7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 合 計	313,800	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7月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

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

臺北市政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年7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	-79,072	508,711
房屋建築及設備	840,835,201	-359,776,591	0	79,340	-8,666,551	472,312,719
機械及設備	578,835,107	-483,516,633	34,236,949	28,788,133	-1,440,595	99,326,695
交通及運輸設備	25,699,430	-19,694,644	113,196	152,770	-710,113	5,255,099
雜項設備	197,935,986	-187,176,680	4,021,958	7,992,283	6,004,998	12,793,979
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	21,111,491,246	19,275,270,433	-4,891,333	35,580,164,176
租賃資產	2,457,653	-243,000	486,000	486,000	-283,500	1,931,153
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	289,776,988	0	50,909,723	0	0	340,686,711
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	71,381,381	0	8,089,620	11,585,851	0	67,885,150
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	64,092,543	19,407,942	-283,500	417,103,014
合 計	24,882,518,140	9,239,018,469	21,175,583,789	19,294,678,375	-5,174,833	35,997,267,190

56

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7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6,826萬7,524元,較「本年度成本變動增加數」211億7,558萬3,789元,減少211億731萬6,265元之原因說明如下:

1. 時間性差異(減少6萬2,773元):

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

2. 分期付款(減少673萬6,091元)

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

3. 未達登載財產標準(增加862萬1,967元):

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

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

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

4. 其他(減少211億913萬9,368元):

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

(2)採購投影機及負20℃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11萬4,900元。

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

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

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

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

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7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				

18

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7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	320,224,623	4,458,782,394	4,779,007,017	收入
		2,670,896,994	2,670,896,994	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	67,691,009		67,691,009	罰款及賠償收入
規費收入	23,583,184		23,583,184	規費收入
財產收入	27,279,664		27,279,664	財產收益
營業盈餘及事業收入	200,000,000	-200,000,000		投資收益
補助及協助收入	1,477,975		1,477,975	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		1,987,770,500	1,987,770,500	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	192,791	114,900	307,691	其他收入
歲出	1,708,133,924	1,305,514,885	3,013,648,809	支出
		819,909,912	819,909,912	繳付公庫數
人事費	360,078,221	2,196,239	362,274,460	人事支出
業務費	104,056,590	64,981,380	169,037,970	業務支出
獎補助費	1,238,273,487	370,379,770	1,608,653,257	獎補助支出
設備及投資	5,725,626	-5,725,626		
		359,600	359,600	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		53,413,610	53,413,610	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,387,909,301	3,153,267,509	1,765,358,208	收支餘絀

59

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7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)	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5,725,626元，係購置財產設備另列為平衡表「機械及設備」1,226,097元、「交通及運輸設備」99,000元、「電腦軟體」3,853,529元、「購建中固定資產」39,000及「其他應付款」486,000元，「業務支出」22,000元表達。 (二)營業盈餘及事業收入預算執行數200,000,000元，係聯合醫院賸餘繳庫數另列為平衡表「採權益法之投資」。 二、人事費係因110年度追加預算先行墊付2,196,239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46,307,231元。 (2)以前年度保留款執行10,051,493元。 (3)109年度以前年度松江庫房、照管中心裝修工程款8,600,656元。 (4)防疫專線外線擴充(資本門)未達登財產標準22,000元 四、獎補助費係因： (1)110年度追加預算先行墊付325,504,251元。 (2)以前年度保留款執行44,875,519元。 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。 六、其他收入會計收支較預算執行數增加114,900元，係以中央代辦經費購置設備，列於平衡表「機械及設備」表達。 七、財產損失會計收支較預算執行數增加359,600元，係報廢財產。 八、捐獻及贈與收入會計收支較預算執行數增加係110年度本市萬芳醫院受贈財產31,118,500元及本局受贈土地(南港段)1,956,652,000元。			

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年7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-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	34,000	136,000	34,000	136,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	89,600	360,400	89,600	360,400	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	400,000	1,840,000	400,000	1,840,000	-	-
	-	240,000	0	240,000	-	-
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	45,000	240,000	45,000	240,000	-	-
	-	160,000	0	160,000	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	87,000	378,000	87,000	378,000	-	-
	-	31,261	0	31,261	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	49,900	251,600	49,900	251,600	-	-
	13,000	78,904	13,000	78,904	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	168,000	676,750	168,000	676,750	-	-
	7,000	11,750	7,000	11,750	-	-
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	227,000	899,739	227,000	899,739	-	-
	-	30,548	0	30,548	-	-
106-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	584,700	2,628,210	584,700	2,628,210	-	-
	92,528	608,159	92,528	608,159	-	-

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年7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	8,151,502	1,796,000	8,151,502	-	-
	77,032	449,101	77,032	449,101	-	-
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	21,136,672	3,213,000	21,136,672	-	-
	738,631	13,685,576	738,631	13,685,576	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	68,778,140	0	68,778,140	-	-
	-	2,229,885	0	2,229,885	-	-
合 計	6,694,200	105,477,013	6,694,200	105,477,013	-	-
	928,191	17,527,184	928,191	17,527,184	-	-

62

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年7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	12,808,500	52,439,500	12,808,500	52,439,500	-	-
	11,257,887	67,088,995	11,257,887	67,088,995	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	35,000	120,000	35,000	120,000	-	-
	31,309	602,014	32,954	603,659	-1,645	-1,645
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,514,600	11,045,000	1,514,600	11,045,000	-	-
	3,457,054	17,141,442	3,457,054	17,141,442	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	713,800	4,682,000	713,800	4,682,000	-	-
	964,916	6,391,376	964,916	6,391,376	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	3,000	17,000	3,000	17,000	-	-
	1,000	28,500	1,000	28,500	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	1,300	100	1,300	-	-
	36	866	36	866	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	4,000	28,000	4,000	28,000	-	-
	-	21,000	0	21,000	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	90	0	90	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	25,465,000	0	25,465,000	-	-
	11,766	26,461,044	11,766	26,461,044	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	79,699	557,893	79,699	557,893	-	-
	-	478,194	0	478,194	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	8,000	2,000	8,000	-	-
	40,656	340,336	40,656	340,336	-	-
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	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7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	1,481,000	2,962,000	1,481,000	2,962,000	-	-
	28,080,125	483,266,080	28,080,125	483,266,080	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	12,966	111,539	12,966	111,539	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,300	60,500	8,300	60,500	-	-
	13,538	81,252	13,538	81,252	-	-
合 計	16,649,999	297,386,193	16,649,999	297,386,193	-	-
	43,871,253	802,012,728	43,872,898	802,014,373	-1,645	-1,645

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年7月31日

第5頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差	具	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額	
	種類	號碼				
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	轉帳傳票			新工處匯入1,645元	-1,645	
合 計					-1,645	

65

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年7月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-02-01-疾病管制業務-疾病管制工作	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-02-01-疾病管制業務-疾病管制工作	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-30-01-醫療保健福利業務-醫療福利計畫	0	6,025,859	0	6,025,859	-	-
	-	6,025,859	0	6,025,859	-	-
109-30-02-醫療保健福利業務-長期照護管理工作	0	1,237,791	0	1,237,791	-	-
	447,000	790,791	447,000	790,791	-	-
109-02-01-疾病管制業務-疾病管制工作	0	-	0	0	-	-
	-	-5,608	0	-5,608	-	-
109-08-01-健康管理業務-健康管理管理工作	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	640,000	19,802,167	640,000	19,802,167	-	-
	-	9,591,631	0	9,591,631	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	8,545,771	0	8,545,771	-	-
	-689	8,217,259	-689	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7月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	4,574,863	0	4,574,863	-	-
	-	3,374,663	0	3,374,663	-	-
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	58,114,839	0	58,114,839	-	-
	-	58,069,120	0	58,069,120	-	-
合 計	640,000	98,301,290	640,000	98,301,290	-	-
	446,311	86,063,715	446,311	86,063,715	-	-

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年7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	49,137,906	279,903,272	49,137,906	279,903,272	-	-
	29,509,977	147,222,765	29,509,977	147,222,765	-	-
110-01-01-一般行政-行政管理	40,649,849	360,297,577	40,649,849	360,297,577	-	-
	36,653,879	327,705,080	36,653,879	327,955,080	-	-250,000
110-03-01-公共衛生業務-公共衛生工作	28,021,463	205,213,099	28,021,463	205,213,099	-	-
	24,954,571	152,394,773	24,954,571	152,394,773	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	218,000	1,803,411	218,000	1,803,411	-	-
	175,278	1,315,902	175,278	1,315,902	-	-
110-81-02-非營業特種基金-非營業特種基金管理	330,000,000	1,560,000,000	330,000,000	1,560,000,000	-	-
	330,000,000	1,560,000,000	330,000,000	1,560,000,000	-	-
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*	715,000	9,673,000	715,000	9,673,000	-	-
	715,000	9,672,000	715,000	9,672,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,022,425	10,697,405	1,022,425	10,697,405	-	-
	556,590	5,686,626	556,590	5,686,626	-	-
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	4,733,837	36,538,954	4,733,837	36,538,954	-	-
	4,733,837	36,538,954	4,733,837	36,538,954	-	-
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	0	414,168	0	414,168	-	-
	-	414,168	0	414,168	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,730,980	17,974,992	1,730,980	17,974,992	-	-
	1,730,980	17,974,992	1,730,980	17,974,992	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	7,678,905	127,999,278	7,678,905	127,999,278	-	-
	11,154,127	68,482,633	11,154,127	68,482,633	-	-

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年7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	463,908,365	2,610,776,406	463,908,365	2,610,776,406	-	-
	440,184,239	2,327,669,143	440,184,239	2,327,919,143	-	-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7月31日

第5頁
單位：新臺幣元

科目及代號	額		解			釋
	差		具			分
	憑證		日期	摘要	差額	析
	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	