

臺北市政府衛生局

會計月報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 曾惠專

機關長官：

臺北市政府衛生局局長 黃世傑(戊)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 15 頁至第 20 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 28 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 29 頁至第 29 頁
二、收入支出表.....	第 30 頁至第 30 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 31 頁至第 44 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 45 頁至第 46 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 47 頁至第 47 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 48 頁至第 49 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 50 頁至第 57 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 58 頁至第 60 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 61 頁至第 68 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 69 頁至第 69 頁

臺北市府衛生局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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				04120000000 罰款及賠償收入	119,633,000	119,633,000	12,024,000	10,611,984	-	9,671,576
	01			04122700100 罰金罰鍰及怠金	118,833,000	118,833,000	11,994,000	10,578,504	-	9,654,160
		01		04122700101 罰金罰鍰	118,833,000	118,833,000	11,994,000	10,578,504	-	9,654,160
			03	04122700300 賠償收入	800,000	800,000	30,000	33,480	-	17,416
		01		04122700301 一般賠償收入	800,000	800,000	30,000	33,480	-	17,416
05				05120000000 規費收入	26,868,000	26,868,000	7,140,600	5,414,464	-	3,445,004
	01			05122700100 行政規費收入	26,811,000	26,811,000	7,128,400	5,411,440	-	3,451,154
		01		05122700101 審查費	18,822,000	18,822,000	5,199,400	4,278,000	-	3,122,100
		02		05122700102 證照費	7,957,000	7,957,000	1,923,000	1,126,940	-	322,054
		03		05122700103 登記費	32,000	32,000	6,000	6,500	-	7,000
			03	05122700300 使用規費收入	57,000	57,000	12,200	3,024	-	-6,150
		03		05122700303 資料使用費	2,000	2,000	200	24	-	-150
		06		05122700306 場地設施使用費	55,000	55,000	12,000	3,000	-	-6,000
07				07120000000 財產收入	72,505,000	72,505,000	20,694,061	228,795	-	6,735,045
	01			07122700100 財產孳息	72,495,000	72,495,000	20,694,061	214,022	-	6,719,805
		02		07122700102 權利金	71,545,000	71,545,000	20,456,593	55,710	-	6,719,805
		03		07122700103 租金收入	950,000	950,000	237,468	158,312	-	-
	05			07122700500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	14,773	-	15,240

製表

監理員王思惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/4/11

臺北市政府衛生局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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		執行數 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		07122700501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	14,773	-	15,240
					-			15,240		
09				09120000000 補助及協助收入	-	-	-	-	-	89,244
					-			89,244		
	01			09122700100 上級政府補助收入	-	-	-	-	-	89,244
					-			89,244		
		02		09122700102 計畫型補助收入	-	-	-	-	-	89,244
					-			89,244		
12				12120000000 其他收入	87,000	87,000	17,400	25,175	-	28,009
					-			45,409		
	02			12122700200 雜項收入	87,000	87,000	17,400	25,175	-	28,009
					-			45,409		
		01		12122700201 收回以前年度歲出	-	-	-	15,901	-	18,543
					-			18,543		
		10		12122700210 其他雜項收入	87,000	87,000	17,400	9,274	-	9,466
					-			26,866		
				經常門合計	219,093,000	219,093,000	39,876,061	16,280,418	-	19,968,878
					-			59,844,939		
				總計	219,093,000	219,093,000	39,876,061	16,280,418	-	19,968,878
					-			59,844,939		

製表 王恩惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/4/11

2

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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		應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
30				6312270300000 醫療保健福利業務	424,768,000	-	424,768,000	83,248,439	21,452,456	54,201,955		
					-	-			29,046,484			
					-	-			-	12,786,600		
					-	-						
	01			6312270300100 醫療福利計畫	424,768,000	-	424,768,000	83,248,439	21,452,456	54,201,955		
					-	-			29,046,484			
					-	-			-	12,786,600		
					-	-						
		20		200000 業務費	42,722,000	-	42,722,000	18,555,599	1,117,302	17,362,389		
					-	-			1,193,210			
					-	-			-	7,736,600		
					-	-						
		40		400000 獎補助費	382,046,000	-	382,046,000	64,692,840	20,335,154	36,839,566		
					-	-			27,853,274			
					-	-			-	5,050,000		
					-	-						
01				6512270010000 一般行政	554,197,000	-	554,197,000	213,559,249	39,541,705	56,516,076		
					-	-			157,043,173			
					-	-			-	21,165,470		
					-	-						
	01			6512270010100 行政管理	554,197,000	-	554,197,000	213,559,249	39,541,705	56,516,076		
					-	-			157,043,173			
					-	-			-	21,165,470		
					-	-						
		10		100000 人事費	484,663,000	-	484,663,000	206,000,000	37,641,145	51,573,771		
					-	-			154,426,229			
					-	-			-	20,117,316		
					-	-						
		20		200000 業務費	69,394,000	-	69,394,000	7,539,249	1,880,560	4,942,305		
					-	-			2,596,944			
					-	-			-	1,048,154		
					-	-						

製表

管理員王思惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/11

3

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	400000 獎補助費	140,000	-	140,000	20,000	-		
					-	-		20,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				6512270030000 公共衛生業務	441,571,000	-	442,266,000	50,784,540	7,890,066	42,074,065	
					-	-		8,710,475	-		
					695,000	-		-	13,321,701		
					-	-		-	-		
	01			6512270030100 公共衛生工作	441,571,000	-	442,266,000	50,784,540	7,890,066	42,074,065	
					-	-		8,710,475	-		
					695,000	-		-	13,321,701		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	354,594,000	-	355,289,000	41,235,490	7,448,516	33,377,765	
					-	-		7,857,725	-		
					695,000	-		-	10,576,709		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費	86,977,000	-	86,977,000	9,549,050	441,550	8,696,300	
					-	-		852,750	-		
					-	-		-	2,744,992		
					-	-		-	-		
81				6512270810000 非營業特種基金	3,284,300,000	-	3,284,300,000	350,000,000	-	350,000,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	350,000,000		
					-	-		-	-		
	02			6512270810200 非營業特種基金管理	3,284,300,000	-	3,284,300,000	350,000,000	-	350,000,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	350,000,000		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費	3,284,300,000	-	3,284,300,000	350,000,000	-	350,000,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	350,000,000		

製表

王恩惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/11

4

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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		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				
98				6512270980000 第一預備金	14,000,000	-	12,765,213	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-1,234,787	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6512270980100 第一預備金	14,000,000	-	12,765,213	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-1,234,787	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	600000 預備金	14,000,000	-	12,765,213	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-1,234,787	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	4,718,836,000	-	4,718,296,213	697,592,228	68,884,227	502,792,096
					-	-			194,800,132	-
					-539,787	-			-	397,273,771
					-	-			-	-
81				6512270810000 非營業特種基金	37,000	-	37,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6512270810200 非營業特種基金管理*	37,000	-	37,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	37,000	-	37,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6512270900000 一般建築及設備	225,557,000	-	225,935,000	175,910,902	1,020,600	174,890,302
					-	-			1,020,600	-
					378,000	-			-	83,203,000
					-	-			-	-

製表

監理員王思惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/11

5

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4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						
	02			6512270900200 營建工程*	178,745,000	-	178,745,000	165,590,302	-	165,590,302		
					-	-			-			
					-	-			-	73,903,000		
					-	-			-			
			30	300000 設備及投資*	178,745,000	-	178,745,000	165,590,302	-	165,590,302		
					-	-			-			
					-	-			-	73,903,000		
					-	-			-			
	04			6512270900400 其他設備*	46,812,000	-	47,190,000	10,320,600	1,020,600	9,300,000		
					-	-			1,020,600			
					378,000	-			-	9,300,000		
					-	-			-			
			30	300000 設備及投資*	46,812,000	-	47,190,000	10,320,600	1,020,600	9,300,000		
					-	-			1,020,600			
					378,000	-			-	9,300,000		
					-	-			-			
				資本門合計	225,594,000	-	225,972,000	175,910,902	1,020,600	174,890,302		
					-	-			1,020,600			
					378,000	-			-	83,203,000		
					-	-			-			
				經常門合計	4,944,430,000	-	4,944,268,213	873,503,130	69,904,827	677,682,398		
					-	-			195,820,732			
					-161,787	-			-	480,476,771		
					-	-			-			
01				7612270010000 公務人員退休及撫卹給付	17,837,652	-	17,837,652	17,837,652	4,865,674	-		
					-	-			17,837,652			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
01				7612270010100 公務人員退休及撫卹給付	17,837,652	-	17,837,652	17,837,652	4,865,674	-		
					-	-			17,837,652			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

管理員王思惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/11

1

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第5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		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			
			10	100000 人事費	17,825,652	-	17,825,652	17,825,652	4,865,674
					-	-		17,825,652	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-
					-	-		12,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				7612270030000 公務人員因公傷亡慰問金	18,041	-	18,041	18,041	-
					-	-		18,041	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7612270030100 公務人員因公傷亡慰問金	18,041	-	18,041	18,041	-
					-	-		18,041	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	18,041	-	18,041	18,041	-
					-	-		18,041	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				8912270030000 公務人員各項補助	3,730,732	-	3,730,732	3,730,732	1,055,117
					-	-		2,851,832	878,900
					-	-		-	878,900
					-	-		-	-
	01			8912270030100 公務人員各項補助	3,730,732	-	3,730,732	3,730,732	1,055,117
					-	-		2,851,832	878,900
					-	-		-	878,900
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	3,602,545	-	3,602,545	3,602,545	926,930
					-	-		2,723,645	878,900
					-	-		-	878,900
					-	-		-	-

股長賴淑敏

製表 王恩惠

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/11

7

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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	200000 業務費	128,187	-	128,187	128,187	-
					-	-		128,187	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
08				8912270080000 災害準備金	208,397,501	-	208,397,501	120,394,857	22,457,257
					-	-		97,937,600	-
					-	-		97,937,600	-
					-	-		-	-
	01			8912270080100 災害準備金	208,397,501	-	208,397,501	120,394,857	22,457,257
					-	-		97,937,600	-
					-	-		97,937,600	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	208,397,501	-	208,397,501	120,394,857	22,457,257
					-	-		97,937,600	-
					-	-		97,937,600	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	229,983,926	-	229,983,926	141,981,282	23,336,157
					-	-		103,876,432	-
					-	-		118,645,125	-
					-	-		-	878,900
				總計	5,174,413,926	-	5,174,252,139	1,015,484,412	701,018,555
					-	-		173,781,259	-
					-161,787	-		314,465,857	-
					-	-		-	481,355,671

製表

管理員王思惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/11

8

臺北市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年3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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	03				罰款及賠償收入	284,000	-	-	-	284,000
		01			罰金罰鍰及息金	284,000	-	-	-	284,000
			01		罰金罰鍰	284,000	-	-	-	284,000
					小計	284,000	-	-	-	284,000
101	03				罰款及賠償收入	588,013	-	-	-	588,013
		01			罰金罰鍰及息金	588,013	-	-	-	588,013
			01		罰金罰鍰	588,013	-	-	-	588,013
					小計	588,013	-	-	-	588,013
102	03				罰款及賠償收入	248,000	-	-	-	248,000
		01			罰金罰鍰及息金	248,000	-	-	-	248,000
			01		罰金罰鍰	248,000	-	-	-	248,000
					小計	248,000	-	-	-	248,000
103	03				罰款及賠償收入	380,000	-	-	-	380,000
		01			罰金罰鍰及息金	380,000	-	-	-	380,000
			01		罰金罰鍰	380,000	-	-	-	380,000
					小計	380,000	-	-	-	380,000
104	03				罰款及賠償收入	305,480	-	50,646	-	254,834
		01			罰金罰鍰及息金	305,480	-	50,646	-	254,834

製表

管理員王思惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/4/11

9

臺北市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				目 代 號 及 名 稱	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止	調 整 數	尚 未 執 行 數
	款	項	目	節		(1)	(2)		累 計 實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	保 留 數
			01		罰金罰鍰	305,480	-	-	50,646	-	254,834
						-	-	-	-	-	-
					小計	305,480	-	-	50,646	-	254,834
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	466,223	-	-	-	-	466,223
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	466,223	-	-	-	-	466,223
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	466,223	-	-	-	-	466,223
						-	-	-	-	-	-
					小計	466,223	-	-	-	-	466,223
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	140,018	-	10,000	10,000	-	130,018
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	140,018	-	10,000	10,000	-	130,018
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	140,018	-	10,000	10,000	-	130,018
						-	-	-	-	-	-
					小計	140,018	-	10,000	10,000	-	130,018
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	2,858,321	-	16,299	33,616	-	2,824,705
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,858,321	-	16,299	33,616	-	2,824,705
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,858,321	-	16,299	33,616	-	2,824,705
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,858,321	-	16,299	33,616	-	2,824,705
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	44,413,686	-	77,629	120,854	-	44,292,832
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	44,413,686	-	77,629	120,854	-	44,292,832
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	44,413,686	-	77,629	120,854	-	44,292,832
						-	-	-	-	-	-
					小計	44,413,686	-	77,629	120,854	-	44,292,832
						-	-	-	-	-	-

製表 王恩惠

核覆

股長賴淑敏 主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/4/11

10

臺北市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年3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							代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
												保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
109	04				罰款及賠償收入	16,184,765	-	582,279	1,093,790	-	15,090,975					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	16,184,765	-	582,279	1,093,790	-	15,090,975					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	16,184,765	-	582,279	1,093,790	-	15,090,975					
						-	-	-	-	-	-					
109	09				補助及協助收入	45,137,400	-	-	38,689,200	-	6,448,200					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	45,137,400	-	-	38,689,200	-	6,448,200					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	45,137,400	-	-	38,689,200	-	6,448,200					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	61,322,165	-	582,279	39,782,990	-	21,539,175					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	19,556,401	3,000	1,346,627	4,615,671	-	14,937,730					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	19,556,401	3,000	1,346,627	4,615,671	-	14,937,730					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	19,556,401	3,000	1,346,627	4,615,671	-	14,937,730					
						-	-	-	-	-	-					
110	12				其他收入	96,807	-	-	-	-	96,807					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	96,807	-	-	-	-	96,807					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	96,807	-	-	-	-	96,807					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	19,653,208	3,000	1,346,627	4,615,671	-	15,034,537					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	130,659,114	3,000	2,032,834	44,613,777	-	86,042,337					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	130,659,114	3,000	2,032,834	44,613,777	-	86,042,337					
						-	-	-	-	-	-					

製表

管理員王思惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/4/11

臺北市府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年3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	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	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	-	-	-	-	977,660	977,660
		02			營建工程*	419,292	-	-	-	419,292	419,292
						-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	419,292	-	-	-	419,292	419,292
						-	-	-	-	-	-
					小計	419,292	-	-	-	419,292	419,292
						-	-	-	-	-	-
						1,396,952	-	-	-	1,396,952	1,396,952
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	15,586,427	-	-	-	15,586,427	15,586,427
						-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	15,586,427	-	-	-	15,586,427	15,586,427
						-	-	-	-	-	-
					小計	15,586,427	-	-	-	15,586,427	15,586,427
						-	-	-	-	-	-
109	30				醫療保健福利業務	447,000	-	-	-	447,000	-
		02			長期照護管理工作	-	-	-	-	-	-
						447,000	-	-	-	447,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						447,000	-	-	-	447,000	-
109	02				疾病管制業務	-	-	-	-	-	-
		01			疾病管制工作	17,412,180	-	-	-	17,412,180	17,412,180
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	17,412,180	-	-	-	17,412,180	17,412,180
						-	-	-	-	-	-
						17,412,180	-	-	-	17,412,180	17,412,180
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	64,979,954	-	-	-	64,979,954	64,979,954
						-	-	-	-	-	-
						64,979,954	-	-	-	64,979,954	64,979,954

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/4/11

管理員王思惠

股長賴淑敏

臺北市政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年3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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
					64,979,954	-	-	-	-	64,979,954	64,979,954	
109	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	
					15,434,786	-	-	-	-	15,434,786	15,434,786	
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	
					15,434,786	-	-	-	-	15,434,786	15,434,786	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
					15,434,786	-	-	-	-	15,434,786	15,434,786	
					小計	-	-	-	-	-	-	
					98,273,920	-	-	-	-	98,273,920	97,826,920	
110	30				醫療保健福利業務	-	-	-	-	-	-	
					9,833,771	-	-	-	-	9,833,771	9,822,183	
		01			醫療福利計畫	-	-	-	-	-	-	
					9,786,625	-	-	-	-	9,786,625	9,786,625	
		01			醫療福利計畫*	-	-	-	-	-	-	
					47,146	-	-	-	-	47,146	35,558	
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	
					9,786,625	-	-	-	-	9,786,625	9,786,625	
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	
					47,146	-	-	-	-	47,146	35,558	
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	
					95,000	-	-	-	-	95,000	-	
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	
					95,000	-	-	-	-	95,000	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	
					95,000	-	-	-	-	95,000	-	
110	03				公共衛生業務	-	-	-	-	-	-	
					717,710,940	-	-	-	-	717,710,940	325,756,855	
		01			公共衛生工作	-	-	-	-	-	-	
					717,710,940	-	-	-	-	717,710,940	325,756,855	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	
					717,710,940	-	-	-	-	717,710,940	325,756,855	
110	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	
					44,935,680	-	-	-	-	44,935,680	43,332,680	
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	
					44,935,680	-	-	-	-	44,935,680	43,332,680	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	
					1,603,000	-	-	-	-	1,603,000	-	

王恩惠

股長賴淑敏

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/4/11

臺北市府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年3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
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						43,332,680	-	-	-	43,332,680	43,332,680
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						9,934,654	-	-	-	9,934,654	7,704,454
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						4,964,654	-	-	-	4,964,654	4,964,654
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,964,654	-	-	-	4,964,654	4,964,654
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						4,970,000	-	-	-	4,970,000	2,739,800
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,970,000	-	-	-	4,970,000	2,739,800
110	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-
						424,316	-	-	-	424,316	320,039
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						424,316	-	-	-	424,316	320,039
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						424,316	-	-	-	424,316	320,039
					小計	-	-	-	-	-	-
						782,934,361	-	-	-	782,934,361	386,936,211
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						791,365,085	-	-	-	791,365,085	397,266,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						106,826,575	-	-	-	106,826,575	104,480,510
					總計	-	-	-	-	-	-
						898,191,660	-	-	-	898,191,660	501,746,510

製表

王思惠

核覆

賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/4/11

14

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	其他設備
1000 人事費		154,426,229		
1015 法定編制人員待遇		104,974,790		
1025 技工及工友待遇		60,000		
1030 獎金		36,063,454		
1035 其他給與		2,521,350		
1040 加班值班費		165,452		
1045 退休退職給付		720,720		
1050 退休離職儲金		5,094,038		
1055 保險		4,826,425		
2000 業務費	1,193,210	2,596,944	7,857,725	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		18,822	211,038	
2009 通訊費	1,054	1,490,865	222,681	
2018 資訊服務費		12,826		
2021 其他業務租金	87,906		10,308	
2024 稅捐及規費		1,800	2,000	
2027 保險費	48,408	48,919	81,982	
2033 臨時人員酬金	555,941			
2036 按日按件計資酬金	92,500	148,116	1,013,710	
2039 委辦費	399,165		4,162,151	
2045 國內組織會費			52,000	
2051 物品	4,120	103,353	436,237	
2054 一般事務費	816	648,473	885,638	
2066 車輛及辦公器具養護費		29,752		
2069 設施及機械設備養護費		3,862	222,005	
2072 國內旅費	2,800		5,615	
2081 運費			538,688	
2084 短程車資	500		13,672	
2093 特別費		90,156		
3000 設備及投資				1,020,600
3030 資訊軟硬體設備費				1,020,600
4000 獎補助費	27,853,274	20,000	852,750	

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	其他設備
4040 對國內團體之捐助	18,776,916	20,000		
4085 獎勵及慰問			78,300	
4090 其他補助及捐助	9,076,358		774,450	
合計	29,046,484	157,043,173	8,710,475	1,020,600

臺北市府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費	17,825,652	18,041	2,723,645	
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與		18,041	2,723,645	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付	17,825,652			
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			128,187	97,937,600
2003 教育訓練費			60,830	
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				400
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費			67,357	97,937,200
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				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	12,000			

臺北市府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	17,837,652	18,041	2,851,832	97,937,600

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			
	合計			
1000 人事費	174,993,567			
1015 法定編制人員待遇	104,974,790			
1025 技工及工友待遇	60,000			
1030 獎金	36,063,454			
1035 其他給與	5,263,036			
1040 加班值班費	165,452			
1045 退休退職給付	18,546,372			
1050 退休離職儲金	5,094,038			
1055 保險	4,826,425			
2000 業務費	109,713,666			
2003 教育訓練費	60,830			
2006 水電費	229,860			
2009 通訊費	1,714,600			
2018 資訊服務費	12,826			
2021 其他業務租金	98,214			
2024 稅捐及規費	3,800			
2027 保險費	179,309			
2033 臨時人員酬金	555,941			
2036 按日按件計資酬金	1,254,726			
2039 委辦費	4,561,316			
2045 國內組織會費	52,000			
2051 物品	543,710			
2054 一般事務費	99,539,484			
2066 車輛及辦公器具養護費	29,752			
2069 設施及機械設備養護費	225,867			
2072 國內旅費	8,415			
2081 運費	538,688			
2084 短程車資	14,172			
2093 特別費	90,156			
3000 設備及投資	1,020,600			
3030 資訊軟硬體設備費	1,020,600			
4000 獎補助費	28,738,024			

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			
	合計			
4040 對國內團體之捐助	18,796,916			
4085 獎勵及慰問	90,300			
4090 其他補助及捐助	9,850,808			
合計	314,465,857			

臺北市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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	104,458,716	0	0	0	0	0	228,584,554	0	333,043,270
本年度	59,844,939	0	0	0	0	0	0	0	59,844,939
04010100 罰金罰鍰	21,648,160	0	0	0	0	0	0	0	21,648,160
04030100 一般賠償收入	47,416	0	0	0	0	0	0	0	47,416
05010100 審查費	8,321,500	0	0	0	0	0	0	0	8,321,500
05010200 證照費	2,245,054	0	0	0	0	0	0	0	2,245,054
05010300 登記費	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
05030300 資料使用費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
05030600 場地設施使用費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
07010200 權利金	27,176,398	0	0	0	0	0	0	0	27,176,398
07010300 租金收入	237,468	0	0	0	0	0	0	0	237,468
07050100 廢舊物資售價	15,240	0	0	0	0	0	0	0	15,240

管理員王思惠

股長賴淑敏

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/4/11

臺北市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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)			
09010200 計畫型補助收入	89,244	0	0	0	0	0	0	0	89,244
12020100 收回以前年度歲出	18,543	0	0	0	0	0	0	0	18,543
12021000 其他雜項收入	26,866	0	0	0	0	0	0	0	26,866
以前年度	44,613,777	0	0	0	0	0	0	0	44,613,777
一、以前年度應收(保留) 數	44,613,777	0	0	0	0	0	0	0	44,613,777
104年度 03010100 罰金罰鍰	50,646	0	0	0	0	0	0	0	50,646
106年度 03010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	33,616	0	0	0	0	0	0	0	33,616
108年度 03010100 罰金罰鍰	120,854	0	0	0	0	0	0	0	120,854
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,093,790	0	0	0	0	0	0	0	1,093,790
109年度 09010200 計畫型補助收入	38,689,200	0	0	0	0	0	0	0	38,689,200
110年度 04010100 罰金罰鍰	4,615,671	0	0	0	0	0	0	0	4,615,671

製表 王恩惠

股長賴淑敏

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/4/11

臺北市衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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)			
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	228,584,554	0	228,584,554

製表

管理員王思惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/4/11

✓3

臺北市府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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	314,465,857	734,126,035	0	0	250,000	227,125,840	0	65,485,265	0	0	1,341,452,997	389,959,492
本年度	314,465,857	481,355,671	0	0	250,000	0	0	0	0	0	796,071,528	219,412,884
一、本年度經費	195,820,732	480,476,771	0	0	250,000	0	0	0	0	0	676,547,503	196,955,627
0463300100 醫療福利計畫	29,046,484	12,786,600	0	0	0	0	0	0	0	0	41,833,084	41,415,355
0465010100 行政管理	157,043,173	21,165,470	0	0	250,000	0	0	0	0	0	178,458,643	35,100,606
0465030100 公共衛生工作	8,710,475	13,321,701	0	0	0	0	0	0	0	0	22,032,176	28,752,364
0465810200 非營業特種基金管理	0	350,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000,000	0
0465900200* 營建工程	0	73,903,000	0	0	0	0	0	0	0	0	73,903,000	91,687,302
0465900400* 其他設備	1,020,600	9,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,320,600	0
二、統籌科目	118,645,125	878,900	0	0	0	0	0	0	0	0	119,524,025	22,457,257
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,837,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,837,652	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	18,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,041	0
0989030100 公務人員各項補助	2,851,832	878,900	0	0	0	0	0	0	0	0	3,730,732	0

製表

監理員王思惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/4/11

24

臺北市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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)		
0989080100 災害準備金	97,937,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,937,600	22,457,257
以前年度	0	239,120,715	0	0	0	227,125,840	0	0	0	0	466,246,555	170,546,608
一、以前年度應付(保留)數	0	239,120,715	0	0	0	0	0	0	0	0	239,120,715	170,546,608
110年度 0463300100* 醫療福利計畫												11,588
110年度 0465010100 行政管理												95,000
110年度 0465030100 公共衛生工作	0	236,380,915	0	0	0	0	0	0	0	0	236,380,915	170,335,743
110年度 0465900400* 其他設備	0	2,739,800	0	0	0	0	0	0	0	0	2,739,800	0
110年度 0465920200* 接受中央各部會補助建設 支出												104,277
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	227,125,840	0	0	0	0	227,125,840	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	171,148	0	0	0	0	171,148	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0

製表

管理員王思惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt011 列印日期：111/4/11

臺北市府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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)		
110年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	301,054	0	0	0	0	301,054	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	226,573,638	0	0	0	0	226,573,638	0
墊付款	0	13,649,649	0	0	0	0	0	65,485,265	0	0	79,134,914	0
1112000001 111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	6,805,244	0	0	0	0	0	5,794,603	0	0	12,599,847	0
1112000002 111年度綜合保健工作 計畫-業務費	0	1,870,000	0	0	0	0	0	4,706,830	0	0	6,576,830	0
1112000003 111年度私劣菸品查緝 計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	0	119,739	0	0	119,739	0
1114000002 111年度長照服務給付 及支付-照顧管理及政策 鼓勵服務(AA01-1 102)-獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	10,520,190	0	0	10,520,190	0
1114000003 111年度長照服務給付 及支付-照顧服務及專業 服務-獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	10,233,474	0	0	10,233,474	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/4/11

16

臺北市府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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)		
1114000004 111年度長照服務給付 及支付-喘息服務-獎補 助費	0	0	0	0	0	0	0	23,991,370	0	0	23,991,370	0
1111000001 111強化社會安全網計 畫-人事費	0	0	0	0	0	0	0	6,774,417	0	0	6,774,417	0
1111000002 111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	86,572	0	0	86,572	0
1111000003 111年度長照2.0整 合型計畫-人事費	0	0	0	0	0	0	0	902,132	0	0	902,132	0
1112000004 臺北市111年度充實社 區心理衛生中心辦公空間 及設施設備計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	0	1,027,714	0	0	1,027,714	0
1113000001* 臺北市111年度充實社 區心理衛生中心辦公空間 及設施設備計畫-設備費	0	0	0	0	0	0	0	55,400	0	0	55,400	0
1114000001* 111年度護理之家機構 改善公共安全設施設備補 助計畫-獎補助(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	753,375	0	0	753,375	0

製表

管理員王思惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/4/11

臺北市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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)		
1112000006 111年度強化整備長期 照顧服務行政人力資源- 業務費	0	1,083,829	0	0	0	0	0	0	0	0	1,083,829	0
1112000008 111年度整合性預防及 延緩失能計畫-子計畫1 -高齡友善城市及社區計 畫-業務費	0	160,000	0	0	0	0	0	81,491	0	0	241,491	0
1112000009 111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-業務費	0	3,653,776	0	0	0	0	0	437,958	0	0	4,091,734	0
1112000011 111年強化社會安全網 計畫-業務費	0	76,800	0	0	0	0	0	0	0	0	76,800	0

製表 王思惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/4/11

28

臺北市政府衛生局

平衡表

中華民國111年3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	39,039,736,317	負債	1,279,844,801
流動資產	1,970,133,860	流動負債	1,249,136,067
專戶存款	886,991,870	應付代收款	1,003,121,753
零用金	250,000	其他應付款	0
應收帳款	86,042,337	預收其他政府款	246,014,314
其他應收款	61,523	長期負債	2,950,202
預付款	319,626,937	應付租賃款	2,950,202
預付其他基金款	563,213,373	其他負債	27,758,532
預付其他政府款	113,947,820	存入保證金	7,942,636
長期投資	29,637,480,273	應付保管款	14,820,454
採權益法之投資	18,922,151,044	暫收款	4,995,442
採權益法之投資評價調整	10,715,329,229	淨資產	37,759,891,516
固定資產	7,209,378,737	資產負債淨額	37,759,891,516
土地	6,113,837,572	資產負債淨額	37,759,891,516
土地改良物	3,422,413		
累計折舊—土地改良物	-3,004,070		
房屋建築及設備	902,250,893		
累計折舊—房屋建築及設備	-378,558,655		
機械及設備	574,383,617		
累計折舊—機械及設備	-483,130,594		
交通及運輸設備	25,815,594		
累計折舊—交通及運輸設備	-21,357,830		
雜項設備	189,168,859		
累計折舊—雜項設備	-178,208,645		
租賃資產	5,113,054		
累計折舊—租賃資產	-1,200,276		
購建中固定資產	460,846,805		
無形資產	78,915,755		
電腦軟體	70,615,755		
發展中之無形資產	8,300,000		
其他資產	143,827,692		
暫付款	143,826,892		
存出保證金	800		
合 計	39,039,736,317	合 計	39,039,736,317
備 註		備 註	
保管有價證券	1,272,400	應付保管有價證券	1,272,400
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,322,725,486	應付保證品	1,322,725,486
債權憑證	1,361	待抵銷債權憑證	1,361

臺北市政府衛生局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年3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	725,081,919	1,401,297,936
公庫撥入數	708,801,501	1,341,452,997
罰款及賠償收入	10,611,984	21,695,576
規費收入	5,414,464	10,585,604
財產收益	228,795	27,429,106
補助及協助收入	0	89,244
其他收入	25,175	45,409
支出	303,610,954	731,140,006
繳付公庫數	78,235,595	333,043,270
人事支出	45,955,794	182,756,688
業務支出	117,303,841	121,882,001
獎補助支出	55,463,816	74,236,433
財產損失	35,820	51,536
折舊、折耗及攤銷	6,616,088	19,170,078
收支餘絀	421,470,965	670,157,930

臺北市政府衛生局
專戶存款明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第3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	858,632,602		
	110103002一般銀行存款	20,789,740		
	110103003代扣繳專戶	7,569,528		
	合 計		886,991,870	

臺北市政府衛生局
應收帳款明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第5頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	86,042,337		
	合 計		86,042,337	

32

臺北市政府衛生局
其他應收款明細表
中華民國111年3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	
	110398009其他 合計	61,523	61,523	

臺北市府衛生局

預付款明細表

中華民國111年3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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	305,940,988		
	110901002墊付款	13,649,649		
	合計		319,590,637	

臺北市政府衛生局
預付其他基金款明細表
中華民國111年3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	
	111001預付其他基金款	563,213,373	563,213,373	
	合 計			

臺北市政府衛生局
預付其他政府款明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第9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	113,947,820		
	合計		113,947,820	

36

臺北市府衛生局
應付代收款明細表
中華民國111年3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	
	210302001公用事業費款	900,000		
	210302002健保費	1,683,750		
	210302003公保費	197		
	210302004勞保費	923,868		
	210302005退換基金	527		
	210302006勞工退休金(新制)	3,903,592		
	210302007代辦經費	983,480,519		
	210302008各項費款	158,121		
	210302019其他	12,071,179		
	合 計		1,003,121,753	

37

臺北市政府衛生局
預收其他政府款明細表
 中華民國111年3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	
	211101001預收中央補助款	246,014,314	246,014,314	
	合 計			

臺北市政府衛生局
應付租賃款明細表
中華民國111年3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	
	230101應付租賃款			
	合 計	2,950,202	2,950,202	

臺北市政府衛生局
存入保證金明細表
中華民國111年3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	
	280301002履約保證金	4,949,000		
	280301004保固保證金	2,693,636		
	280301009其他	300,000		
	合 計		7,942,636	

臺北市政府衛生局
應付保管款明細表
中華民國111年3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	
	280401001離職儲金	14,820,454	14,820,454	
	合 計			

41

臺北市政府衛生局

暫收款明細表

中華民國111年3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	
	280501暫收款	4,995,442		
	合計		4,995,442	

臺北市政府衛生局
應付保管有價證券明細表
中華民國111年3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	
	290101應付保管有價證券	1,272,400		
	合 計		1,272,400	

53

臺北市政府衛生局
應付保證品明細表
中華民國111年3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	
	290301001有價證券	144,809,210		
	290301002保證書	1,275,400		
	290301003保險單	1,176,640,876		
	合 計		1,322,725,486	

114

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111年1月1日至111年3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	18,922,151,044	10,715,329,229	0	0	0	29,637,480,273
土地	5,859,448,419	0	254,389,153	0	0	6,113,837,572
土地改良物	3,422,413	-2,970,182	0	0	-33,888	418,343
房屋建築及設備	840,755,861	-374,690,207	61,495,032	0	-3,868,448	523,692,238
機械及設備	579,430,550	-479,911,568	15,400	5,062,333	-3,219,026	91,253,023
交通及運輸設備	25,863,216	-21,031,906	778	48,400	-325,924	4,457,764
雜項設備	189,650,467	-177,875,522	40,000	521,608	-333,123	10,960,214
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	26,420,721,970	9,658,849,844	315,940,363	5,632,341	-7,780,409	36,382,099,427
租賃資產	5,113,054	-947,610	1,020,600	1,020,600	-252,666	3,912,778
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	460,846,805	0	0	0	0	460,846,805
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	76,391,418	0	0	5,775,663	0	70,615,755
發展中之無形資產	8,300,000	0	0	0	0	8,300,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	550,651,277	-947,610	1,020,600	6,796,263	-252,666	543,675,338
合 計	26,971,373,247	9,657,902,234	316,960,963	12,428,604	-8,033,075	36,925,774,765

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111年1月1日至111年3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102萬600元,較「本年度成本變動增加數」3億1,696萬963元,減少3億1,594萬363元之原因說明如下:

其他(減少3億1,594萬363元):

(1)財產移撥1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778元。

(2)土地增值(共15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2億5,438萬9,153元。

(3)房屋建築及設備管理機關變更等2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6,149萬5,032元。

(4)布建社區心理衛生中心萬華分區等2案因經費來源屬中央補助款等,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5萬5,400元。

臺北市政府衛生局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	2,950,202			2,950,202
二、其他長期負債				

47

臺北市政府衛生局
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年3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	59,844,939	1,341,452,997	1,401,297,936	收入
		1,341,452,997	1,341,452,997	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	21,695,576		21,695,576	罰款及賠償收入
規費收入	10,585,604		10,585,604	規費收入
信託管理收入				
財產收入	27,429,106		27,429,106	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	89,244		89,244	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	45,409		45,409	其他收入
歲出	314,465,857	416,674,149	731,140,006	支出
		333,043,270	333,043,270	繳付公庫數
人事費	174,993,567	7,763,121	182,756,688	人事支出
業務費	109,713,666	12,168,335	121,882,001	業務支出
獎補助費	28,738,024	45,498,409	74,236,433	獎補助支出
設備及投資	1,020,600	-1,020,600		
		51,536	51,536	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		19,170,078	19,170,078	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-254,620,918	924,778,848	670,157,930	收支餘絀

臺北市政府衛生局
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年3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、會計收支欄「公庫撥入數」1,341,452,997元及「繳付公庫數」333,043,270元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」12,553,990元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。 二、「人事支出」7,763,121元,係因111年度追加預算先行墊付。 三、「業務支出」12,168,335元,係因111年度追加預算先行墊付。 四、「獎補助支出」45,498,409元,係因111年度追加預算先行墊付。 五、「設備及投資」不列為會計收支1,020,600元,係購置財產設備等另列為平衡表「租賃資產」1,020,600元表達。 六、「財產損失」51,536元,係報廢財產。			

49

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3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
100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	23,600	23,600	23,600	23,600	-	-
	-	-	0	0	-	-
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	31,600	31,600	31,600	31,600	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	25,500	76,146	25,500	76,146	-	-
	-	50,646	0	50,646	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	38,280	38,280	38,280	38,280	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	11,300	11,300	11,300	11,300	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	233,830	251,147	233,830	251,147	-	-
	16,299	33,616	16,299	33,616	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,569,000	3,612,225	3,569,000	3,612,225	-	-
	77,629	120,854	77,629	120,854	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,321,000	1,832,511	1,321,000	1,832,511	-	-
	582,279	1,093,790	582,279	1,093,790	-	-
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	38,689,200	0	38,689,200	-	-
	-	38,689,200	0	38,689,200	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,613,100	4,774,300	1,613,100	4,774,300	-	-
	1,346,627	4,615,671	1,346,627	4,615,671	-	-

50

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3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
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	6,937,210	49,410,309	6,937,210	49,410,309	-	-
	2,032,834	44,613,777	2,032,834	44,613,777	-	-

51

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	7,685,000	11,994,000	7,685,000	11,994,000	-	-
	10,578,504	21,648,160	10,578,504	21,648,160	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
	33,480	47,416	33,480	47,416	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,672,200	5,199,400	2,672,200	5,199,400	-	-
	4,278,000	8,321,500	4,278,000	8,321,500	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	821,300	1,923,000	821,300	1,923,000	-	-
	1,126,940	2,245,054	1,126,940	2,245,054	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	6,500	13,000	6,500	13,000	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	200	100	200	-	-
	24	50	24	50	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	4,000	12,000	4,000	12,000	-	-
	3,000	6,000	3,000	6,000	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	23,531	20,456,593	23,531	20,456,593	-	-
	55,710	27,176,398	55,710	27,176,398	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	79,156	237,468	79,156	237,468	-	-
	158,312	237,468	158,312	237,468	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	14,773	15,240	14,773	15,240	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	59,922,343	228,673,798	59,922,343	228,673,798	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	15,901	18,543	15,901	18,543	-	-

52

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3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
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,800	17,400	5,800	17,400	-	-
	9,274	26,866	9,274	26,866	-	-
合 計	11,303,087	39,876,061	11,303,087	39,876,061	-	-
	76,202,761	288,429,493	76,202,761	288,429,493	-	-

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3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	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-30-02-醫療保健福利業務-長期照護管理工作	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-02-01-疾病管制業務-疾病管制工作	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-30-01-醫療保健福利業務-醫療福利計畫	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-30-01-醫療保健福利業務-醫療福利計畫*	11,588	11,588	11,588	11,588	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-01-01-一般行政-行政管理	95,000	95,000	95,000	95,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-03-01-公共衛生業務-公共衛生工作	247,813,658	406,716,658	247,813,658	406,716,658	-	-
	77,477,915	236,380,915	77,477,915	236,380,915	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-

576

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3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
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,739,800	2,739,800	2,739,800	2,739,800	-	-
	2,739,800	2,739,800	2,739,800	2,739,800	-	-
110-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	104,277	104,277	104,277	104,277	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	250,764,323	409,667,323	250,764,323	409,667,323	-	-
	80,217,715	239,120,715	80,217,715	239,120,715	-	-

58

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3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
111-30-01-醫療保健福利業務-醫療福利計畫	30,133,889	83,248,439	30,133,889	83,248,439	-	-
	28,828,456	41,833,084	28,828,456	41,833,084	-	-
111-01-01-一般行政-行政管理	40,195,703	213,559,249	40,195,703	213,559,249	-	-
	40,330,131	178,208,643	40,330,131	178,458,643	-	-250,000
111-03-01-公共衛生業務-公共衛生工作	29,485,940	50,784,540	29,485,940	50,784,540	-	-
	17,803,312	22,032,176	17,803,312	22,032,176	-	-
111-81-02-非營業特種基金-非營業特種基金管理	300,000,000	350,000,000	300,000,000	350,000,000	-	-
	300,000,000	350,000,000	300,000,000	350,000,000	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	165,590,302	0	165,590,302	-	-
	73,816,000	73,903,000	73,816,000	73,903,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,020,600	10,320,600	1,020,600	10,320,600	-	-
	10,320,600	10,320,600	10,320,600	10,320,600	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	4,865,674	17,837,652	4,865,674	17,837,652	-	-
	4,865,674	17,837,652	4,865,674	17,837,652	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	18,041	18,041	18,041	18,041	-	-
	18,041	18,041	18,041	18,041	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,934,017	3,730,732	1,934,017	3,730,732	-	-
	1,934,017	3,730,732	1,934,017	3,730,732	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	120,394,857	120,394,857	120,394,857	120,394,857	-	-
	97,937,600	97,937,600	97,937,600	97,937,600	-	-
合 計	528,048,721	1,015,484,412	528,048,721	1,015,484,412	-	-
	575,853,831	795,821,528	575,853,831	796,071,528	-	-250,000

86

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3月31日

第4頁
單位：新臺幣元

差	額					解	釋
科目及代號	差		異	原	固	分	折
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	270651110100014	111/01/11	111年度零用金。	250,000		
合 計					250,000		

57