

臺北市政府衛生局

會計月報

中華民國110年12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(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 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 15 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 18 頁至第 25 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 26 頁至第 29 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 30 頁至第 39 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 40 頁至第 40 頁
二、收入支出表.....	第 41 頁至第 41 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 42 頁至第 61 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 62 頁至第 63 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 64 頁至第 64 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 64 頁至第 65 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 66 頁至第 73 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 74 頁至第 76 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 77 頁至第 82 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 83 頁至第 83 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12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		執行校 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
04				04120000000	119,633,000	119,633,000	119,633,000	6,531,445	19,556,401	-2,256,740
				罰款及賠償收入	-			97,819,859	-	
	01			04122700100	118,833,000	118,833,000	118,833,000	6,222,972	19,556,401	-2,546,763
				罰金罰鍰及息金	-			96,729,836	-	
		01		04122700101	118,833,000	118,833,000	118,833,000	6,222,972	19,556,401	/
				罰金罰鍰	-			96,729,836	-	
	03			04122700300	800,000	800,000	800,000	308,473	-	290,023
				賠償收入	-			1,090,023	-	
		01		04122700301	800,000	800,000	800,000	308,473	-	290,023
				一般賠償收入	-			1,090,023	-	
05				05120000000	27,343,000	27,343,000	27,343,000	5,576,004	-	20,899,674
				規費收入	-			48,242,674	-	
	01			05122700100	27,286,000	27,286,000	27,286,000	5,572,948	-	20,916,380
				行政規費收入	-			48,202,380	-	
		01		05122700101	18,822,000	18,822,000	18,822,000	4,455,500	-	16,552,000
				審查費	-			35,374,000	-	
		02		05122700102	8,432,000	8,432,000	8,432,000	1,112,948	-	4,341,380
				證照費	-			12,773,380	-	
		03		05122700103	32,000	32,000	32,000	4,500	-	23,000
				登記費	-			55,000	-	
	03			05122700300	57,000	57,000	57,000	3,056	-	-16,706
				使用規費收入	-			40,294	-	
		03		05122700303	2,000	2,000	2,000	56	-	-706
				資料使用費	-			1,294	-	
		06		05122700306	55,000	55,000	55,000	3,000	-	-16,000
				場地設施使用費	-			39,000	-	
07				07120000000	71,442,000	71,442,000	71,442,000	165,838	-	-2,703,506
				財產收入	-			68,738,494	-	
	01			07122700100	71,422,000	71,422,000	71,422,000	108,798	-	-3,088,226
				財產孳息	-			68,333,774	-	
		01		07122700101	-	-	-	6,111	-	6,201
				利息收入	-			6,201	-	
		02		07122700102	70,465,000	70,465,000	70,465,000	23,531	-	-2,792,915
				權利金	-			67,672,085	-	
		03		07122700103	957,000	957,000	957,000	79,156	-	-301,512
				租金收入	-			655,488	-	

製表

管理員王思惠

核覆

專員林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/1/26

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12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		執行校 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	05			07122700500 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	57,040	-	384,720
		01		07122700501 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	57,040	-	384,720
					-			404,720	-	
08				08120000000 營業盈餘及事業收入	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	-	-
					-			200,000,000	-	
	02			08122700200 非營業特種基金賸餘繳庫	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	-	-
					-			200,000,000	-	
		01		08122700201 賸餘繳庫	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	-	-
					-			200,000,000	-	
09				09120000000 補助及協助收入	2,962,000	2,962,000	2,962,000	1,109,191	-	-374,834
					-			2,587,166	-	
	01			09122700100 上級政府補助收入	2,962,000	2,962,000	2,962,000	1,109,191	-	-374,834
					-			2,587,166	-	
		02		09122700102 計畫型補助收入	2,962,000	2,962,000	2,962,000	1,109,191	-	-374,834
					-			2,587,166	-	
12				12120000000 其他收入	87,000	87,000	87,000	16,805	96,807	286,725
					-			276,918	-	
	02			12122700200 雜項收入	87,000	87,000	87,000	16,805	96,807	286,725
					-			276,918	-	
		01		12122700201 收回以前年度歲出	-	-	-	6,010	96,807	218,339
					-			121,532	-	
		10		12122700210 其他雜項收入	87,000	87,000	87,000	10,795	-	68,386
					-			155,386	-	
				經常門合計	421,467,000	421,467,000	421,467,000	13,399,283	19,653,208	15,851,319
					-			417,665,111	-	
				總計	421,467,000	421,467,000	421,467,000	13,399,283	19,653,208	15,851,319
					-			417,665,111	-	

製表 王思惠

核覆

專員林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/1/26

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12月31日

頁數：第1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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
30				6312270300000 醫療保健福利業務	423,271,000	-	423,342,246	423,342,246	64,118,216	126,275,967	
					-	-			287,279,654		
					71,246	-			-	8,938,026	
					-	-			9,786,625		
	01			6312270300100 醫療福利計畫	423,271,000	-	423,342,246	423,342,246	64,118,216	126,275,967	
					-	-			287,279,654		
					71,246	-			-	8,938,026	
					-	-			9,786,625		
			20	200000 業務費	44,748,000	-	44,819,246	44,819,246	14,153,209	10,586,560	
					-	-			34,232,686		
					71,246	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	378,523,000	-	378,523,000	378,523,000	49,965,007	115,689,407	
					-	-			253,046,968		
					-	-			-	8,938,026	
					-	-			9,786,625		
01				6512270010000 一般行政	549,805,000	-	557,995,788	557,995,788	59,206,091	22,042,000	
					-	-			535,858,788		
					8,190,788	-			-	-	
					-	-			95,000		
	01			6512270010100 行政管理	549,805,000	-	557,995,788	557,995,788	59,206,091	22,042,000	
					-	-			535,858,788		
					8,190,788	-			-	-	
					-	-			95,000		
			10	100000 人事費	483,609,000	-	483,609,000	483,609,000	31,799,127	15,887,014	
					-	-			467,721,986		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	66,056,000	-	74,246,788	74,246,788	27,386,964	6,094,986	
					-	-			68,056,802		
					8,190,788	-			-	-	
					-	-			95,000		

製表

管理員王思惠

核覆

專員林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/26

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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		保留數(4)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	140,000	-	140,000	20,000	60,000
					-	-		80,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				6512270030000 公共衛生業務	458,417,000	-	459,917,000	164,340,696	-585,382,440
					-	-		327,588,500	
					1,500,000	-		-	89,375,940
					-	-		717,710,940	
	01			6512270030100 公共衛生工作	458,417,000	-	459,917,000	164,340,696	-585,382,440
					-	-		327,588,500	
					1,500,000	-		-	89,375,940
					-	-		717,710,940	
			20	200000 業務費	367,202,000	-	368,702,000	145,063,011	-610,770,110
					-	-		261,761,170	
					1,500,000	-		-	89,375,940
					-	-		717,710,940	
			40	400000 獎補助費	91,215,000	-	91,215,000	19,277,685	25,387,670
					-	-		65,827,330	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
62				6512270620000 接受補助業務支出	2,962,000	-	2,962,000	332,035	-44,389,698
					-	-		2,416,018	
					-	-		-	-
					-	-		44,935,680	
	02			6512270620200 接受中央各部會補助業務支出	2,962,000	-	2,962,000	332,035	-44,389,698
					-	-		2,416,018	
					-	-		-	-
					-	-		44,935,680	
			10	100000 人事費	2,876,000	-	2,876,000	347,435	463,857
					-	-		2,412,143	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

管理員王思惠

核覆

專員林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/26

4

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	86,000	-	86,000	86,000	-15,400	-1,520,875
					-	-			3,875	
					-	-			-	
					-	-			1,603,000	
			40	400000 獎補助費	-	-	-	-	-	-43,332,680
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			43,332,680	
81				6512270810000 非營業特種基金	3,284,075,000	-	3,280,391,047	3,280,391,047	1,000,188,248	13,231,426
					-	-3,683,953			3,267,159,621	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			6512270810200 非營業特種基金管理	3,284,075,000	-	3,280,391,047	3,280,391,047	1,000,188,248	13,231,426
					-	-3,683,953			3,267,159,621	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,284,075,000	-	3,280,391,047	3,280,391,047	1,000,188,248	13,231,426
					-	-3,683,953			3,267,159,621	
					-	-			-	
					-	-			-	
98				6512270980000 第一預備金	14,000,000	-	669,093	-	-	-
					-	-			-	
					-13,330,907	-			-	
					-	-			-	
	01			6512270980100 第一預備金	14,000,000	-	669,093	-	-	-
					-	-			-	
					-13,330,907	-			-	
					-	-			-	
			60	600000 預備金	14,000,000	-	669,093	-	-	-
					-	-			-	
					-13,330,907	-			-	
					-	-			-	

製表

管理費王思惠

核覆

專員林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/26

5

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)	
				經常門合計	4,732,530,000	-	4,725,277,174	4,724,608,081	1,288,185,286	-468,222,745	
					-	-3,683,953			4,420,302,581		
					-3,568,873	-			-	98,313,966	
					-	-			772,528,245		
30				6312270300000 醫療保健福利業務	-	-	-	-	-	-47,146	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			47,146		
	01			6312270300100 醫療福利計畫*	-	-	-	-	-	-47,146	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			47,146		
			40	400000 獎補助費*	-	-	-	-	-	-47,146	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			47,146		
81				6512270810000 非營業特種基金	262,000	-	3,945,953	3,945,953	-	10,750	
					-	3,683,953			3,935,203		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			6512270810200 非營業特種基金管理*	262,000	-	3,945,953	3,945,953	-	10,750	
					-	3,683,953			3,935,203		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費*	262,000	-	3,945,953	3,945,953	-	10,750	
					-	3,683,953			3,935,203		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
90				6512270900000 一般建築及設備	37,585,000	-	40,135,309	40,135,309	17,443,335	-2,178,778	
					-	-			32,379,433		
					2,550,309	-			-	4,964,654	
					-	-			9,934,654		

製表

管理員王思惠

核覆

專員林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/26

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12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		執行校 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	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			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
02				6512270900200 營建工程*	9,673,000	-	9,673,000	9,673,000	4,466,828	202,518	
					-	-			4,505,828		
					-	-			-	4,964,654	
					-	-			4,964,654		
		30		300000 設備及投資*	9,673,000	-	9,673,000	9,673,000	4,466,828	202,518	
					-	-			4,505,828		
					-	-			-	4,964,654	
					-	-			4,964,654		
04				6512270900400 其他設備*	27,912,000	-	30,462,309	30,462,309	12,976,507	-2,381,296	
					-	-			27,873,605		
					2,550,309	-			-		
					-	-			4,970,000		
		30		300000 設備及投資*	27,912,000	-	30,462,309	30,462,309	12,976,507	-2,381,296	
					-	-			27,873,605		
					2,550,309	-			-		
					-	-			4,970,000		
92				6512270920000 接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-424,316	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			424,316		
02				6512270920200 接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-424,316	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			424,316		
		40		400000 獎補助費*	-	-	-	-	-	-424,316	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			424,316		
				資本門合計	37,847,000	-	44,081,262	44,081,262	17,443,335	-2,639,490	
					-	3,683,953			36,314,636		
					2,550,309	-			-	4,964,654	
					-	-			10,406,116		

製表

管理王恩惠

核覆

專員林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/26

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)
				經費門合計	4,770,377,000	-	4,769,358,436	4,768,689,343	1,305,628,621	-470,862,235
					-	-			4,456,617,217	
					-1,018,564	-			-	103,278,620
					-	-			782,934,361	
01				7612270010000 公務人員退休及撫卹給付	54,375,414	-	54,375,414	54,375,414	10,000	-
					-	-			54,375,414	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7612270010100 公務人員退休及撫卹給付	54,375,414	-	54,375,414	54,375,414	10,000	-
					-	-			54,375,414	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	54,268,614	-	54,268,614	54,268,614	10,000	-
					-	-			54,268,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	106,800	-	106,800	106,800	-	-
					-	-			106,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7612270030000 公務人員因公傷亡慰問金	695,075	-	695,075	695,075	20,364	-
					-	-			695,075	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7612270030100 公務人員因公傷亡慰問金	695,075	-	695,075	695,075	20,364	-
					-	-			695,075	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	695,075	-	695,075	695,075	20,364	-
					-	-			695,075	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

管理員王思惠

核覆

專員林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/26

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12月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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		保留數(4)	
03				8912270030000 公務人員各項補助	37,603,940	-	37,603,940	37,603,940	12,873,615
					-	-		37,603,940	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8912270030100 公務人員各項補助	37,603,940	-	37,603,940	37,603,940	12,873,615
					-	-		37,603,940	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	31,302,805	-	31,302,805	31,302,805	10,159,745
					-	-		31,302,805	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	6,301,135	-	6,301,135	6,301,135	2,713,870
					-	-		6,301,135	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
08				8912270080000 災害準備金	456,703,034	-	456,703,034	456,703,034	163,024,707
					-	-		450,292,146	6,410,888
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8912270080100 災害準備金	456,703,034	-	456,703,034	456,703,034	163,024,707
					-	-		450,292,146	6,410,888
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	9,204,382	-	9,204,382	9,204,382	384,554
					-	-		9,189,914	14,468
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	368,048,454	-	368,048,454	368,048,454	133,014,153
					-	-		366,612,532	1,435,922
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表：王恩惠

核覆

專員林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/26

9

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12月31日

頁數：第8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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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			保留數(4)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	290,400	-	290,400	290,400	-	-
					-	-		290,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	79,159,798	-	79,159,798	79,159,798	29,626,000	4,960,498
					-	-			74,199,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	549,377,463	-	549,377,463	549,377,463	175,928,686	6,410,888
					-	-			542,966,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	5,319,754,463	-	5,318,735,899	5,318,066,806	1,481,557,307	-464,451,347
					-	-			4,999,583,792	-
					-1,018,564	-			-	103,278,620
					-	-			782,934,361	-

製表 王恩惠

核覆 林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/26

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110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1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
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	795,000	-	2,000	-	284,000
		01			罰金罰鍰及怠金	1,081,000	795,000	-	2,000	-	284,000
			01		罰金罰鍰	1,081,000	795,000	-	2,000	-	284,000
					小計	1,081,000	795,000	-	2,000	-	284,000
101	03				罰款及賠償收入	4,818,013	3,990,000	-	240,000	-	588,013
		01			罰金罰鍰及怠金	4,818,013	3,990,000	-	240,000	-	588,013
			01		罰金罰鍰	4,818,013	3,990,000	-	240,000	-	588,013
					小計	4,818,013	3,990,000	-	240,000	-	588,013
102	03				罰款及賠償收入	544,469	136,469	-	160,000	-	248,000
		01			罰金罰鍰及怠金	544,469	136,469	-	160,000	-	248,000
			01		罰金罰鍰	544,469	136,469	-	160,000	-	248,000
					小計	544,469	136,469	-	160,000	-	248,000
103	03				罰款及賠償收入	1,065,000	613,739	-	71,261	-	380,000
		01			罰金罰鍰及怠金	1,065,000	613,739	-	71,261	-	380,000

製表 醫務王思惠

核覆

專員林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/1/26

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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
	代號及名稱				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	613,739	-	71,261	380,000
					-	-	-	-	-	-
					小計	1,065,000	613,739	-	71,261	380,000
					-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	609,013	224,629	-	78,904	305,480
					-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	609,013	224,629	-	78,904	305,480
					-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	609,013	224,629	-	78,904	305,480
					-	-	-	-	-	-
					小計	609,013	224,629	-	78,904	305,480
					-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	2,267,655	1,784,815	-	16,617	466,223
					-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,118,176	1,635,336	-	16,617	466,223
					-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,118,176	1,635,336	-	16,617	466,223
					-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	149,479	149,479	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	149,479	149,479	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					小計	2,267,655	1,784,815	-	16,617	466,223
					-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	3,016,329	2,841,978	-	34,333	140,018
					-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,680,847	2,506,496	-	34,333	140,018
					-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,680,847	2,506,496	-	34,333	140,018
					-	-	-	-	-	-
		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	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表：監理 王恩惠 核覆：專員 林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/1/26

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
	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	40,049	-
						-	-	-	-	-
		01			收回以前年度歲出	40,049	-	40,049	40,049	-
						-	-	-	-	-
					小計	3,056,378	2,841,978	40,049	74,382	-
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	7,141,904	3,466,201	8,229	817,382	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,141,904	3,466,201	8,229	817,382	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	7,141,904	3,466,201	8,229	817,382	-
						-	-	-	-	-
					小計	7,141,904	3,466,201	8,229	817,382	-
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	48,446,113	2,950,803	375,784	1,081,624	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	48,446,113	2,950,803	375,784	1,081,624	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	48,446,113	2,950,803	375,784	1,081,624	-
						-	-	-	-	-
					小計	48,446,113	2,950,803	375,784	1,081,624	-
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	40,343,136	6,155,219	609,926	18,003,152	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	40,343,136	6,155,219	609,926	18,003,152	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	40,343,136	6,155,219	609,926	18,003,152	-
						-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	68,778,140	8,666,255	12,744,600	14,974,485	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	68,778,140	8,666,255	12,744,600	14,974,485	-
						-	-	-	-	-
		02			計畫型補助收入	68,778,140	8,666,255	12,744,600	14,974,485	-
						-	-	-	-	-
					小計	109,121,276	14,821,474	13,354,526	32,977,637	-
						-	-	-	-	-

製表 王思惠

核覆

專員林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/1/26

13

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12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	32,035,108	13,778,588	35,519,807	-	111,005,906
					-	-	-	-	-	-
				總計	178,560,821	32,035,108	13,778,588	35,519,807	-	111,005,906
					-	-	-	-	-	-

製表 醫 王 思 惠

核覆 專 員 林 佩 琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/1/26

14

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12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	-	-	-	-	-	-
						977,660	-	-	-	977,660	977,660
		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	-	-	-	-	-	-
						419,534	-	242	242	419,292	419,292
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						419,534	-	242	242	419,292	419,292
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						419,534	-	242	242	419,292	419,292
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,397,194	-	242	242	1,396,952	1,396,952
108	02				疾病管制業務	-	-	-	-	-	-
						11,563,240	1,697	10,392,013	11,561,543	-	-
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-
						11,563,240	1,697	10,392,013	11,561,543	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						11,563,240	1,697	10,392,013	11,561,543	-	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						18,498,359	-	2,911,932	2,911,932	15,586,427	15,586,427
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						18,498,359	-	2,911,932	2,911,932	15,586,427	15,586,427
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						18,498,359	-	2,911,932	2,911,932	15,586,427	15,586,427
108	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-
						6,600,000	-	198,991	6,600,000	-	-
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						6,600,000	-	198,991	6,600,000	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,600,000	-	198,991	6,600,000	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						36,661,599	1,697	13,502,936	21,073,475	15,586,427	15,586,427
109	30				醫療保健福利業務	-	-	-	-	-	-
						7,710,650	-	447,000	7,263,650	447,000	-
		01			醫療福利計畫	-	-	-	-	-	-
						6,025,859	-	-	6,025,859	-	-

製表

管理員王思惠

核覆

專員林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/1/26

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12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	1,237,791	447,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,684,791	-	447,000	1,237,791	447,000	-
109	02				疾病管制業務	-	-	-	-	-	-
						50,487,080	53,148	3,659,110	33,021,752	17,412,180	17,412,180
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-
						50,487,080	53,148	3,659,110	33,021,752	17,412,180	17,412,180
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						50,487,080	53,148	3,659,110	33,021,752	17,412,180	17,412,180
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	8,620,536	2,592,400	41,828,985	-	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						50,449,521	8,620,536	2,592,400	41,828,985	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						3,841,317	321,317	2,592,400	3,520,000	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						46,608,204	8,299,219	-	38,308,985	-	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						194,497,924	410,133	33,452,518	129,107,837	64,979,954	64,979,954
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						188,723,061	328,512	32,333,939	123,414,595	64,979,954	64,979,954
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						188,723,061	328,512	32,333,939	123,414,595	64,979,954	64,979,954

製表 管理員王思惠

核覆

專員林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/1/26

16

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						5,774,863	81,621	1,118,579	5,693,242	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						5,774,863	81,621	1,118,579	5,693,242	-	-
109	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-
						58,468,394	45,719	17,862,508	42,987,889	-	15,434,786
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						58,468,394	45,719	17,862,508	42,987,889	-	15,434,786
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						57,882,000	-	17,862,508	42,447,214	-	15,434,786
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						586,394	45,719	-	540,675	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						361,951,069	9,129,536	58,013,536	254,547,613	-	98,273,920
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						121,525,651	8,675,381	17,090,523	94,013,430	-	18,836,840
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						278,484,211	455,852	54,426,191	181,607,900	-	96,420,459
					總計	-	-	-	-	-	-
						400,009,862	9,131,233	71,516,714	275,621,330	-	115,257,299
										115,257,299	114,810,299

監製 王恩惠

專員 林佩琦

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/1/26

116

17

臺北市府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12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		467,721,986		2,412,143
1015 法定編制人員待遇		306,909,823		
1020 約聘僱人員待遇				2,031,023
1025 技工及工友待遇		178,000		
1030 獎金		64,312,976		
1035 其他給與		12,302,631		34,297
1040 加班值班費		22,753,016		19,553
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		25,976,159		97,585
1055 保險		35,289,381		229,685
2000 業務費	34,232,686	68,151,802	979,472,110	1,606,875
2003 教育訓練費		117,600	124,874	
2006 水電費		147,177	2,406,887	
2009 通訊費	811,117	9,584,340	2,284,624	
2018 資訊服務費		38,564,177		
2021 其他業務租金	37,925	60,000	178,104	
2024 稅捐及規費		244,500	250,549	
2027 保險費	50,475	40,258	89,990	
2033 臨時人員酬金	9,200,573			
2036 按日按件計資酬金	1,945,899	4,383,285	16,008,071	
2039 委辦費	17,541,402	2,098,000	572,800,287	886,200
2045 國內組織會費		21,000	89,800	
2051 物品	165,080	3,310,005	183,457,632	
2054 一般事務費	4,173,266	8,230,180	185,769,005	716,800
2063 房屋建築養護費		17,510	2,261,737	
2066 車輛及辦公器具養護費		235,545	42,900	
2069 設施及機械設備養護費	260,999	87,653	10,609,377	
2072 國內旅費	28,120	65,478	118,855	
2081 運費	695		2,683,795	
2084 短程車資	17,135	860	295,623	3,875
2093 特別費		944,234		
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12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	262,880,739	80,000	65,827,330	43,332,680
4030 對特種基金之補助			1,438,721	
4040 對國內團體之捐助	135,348,583	80,000	244,650	
4085 獎勵及慰問	382,400		5,474,845	
4090 其他補助及捐助	127,149,756		58,669,114	43,332,680
合計	297,113,425	535,953,788	1,045,299,440	47,351,698

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12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	接受中央各部會補助建設支出
1000 人事費				
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				
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		9,470,482	32,843,605	

20

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12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	接受中央各部會補助建設支出
3010 房屋建築及設備費		9,470,482		
3020 機械設備費			2,973,726	
3030 資訊軟硬體設備費			27,683,172	
3035 雜項設備費			2,186,707	
4000 獎補助費	3,271,094,824			424,316
4030 對特種基金之補助	3,271,094,824			
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				424,316
合計	3,271,094,824	9,470,482	32,843,605	424,316

臺北市府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12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	54,268,614	695,075	31,302,805	9,189,914
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		695,075	31,302,805	
1040 加班值班費				9,189,914
1045 退休退職給付	54,268,614			
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			6,301,135	366,612,532
2003 教育訓練費			1,200,365	
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				150,000
2033 臨時人員酬金				5,366,418
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				2,659,915
2045 國內組織會費				
2051 物品				47,801,455
2054 一般事務費			5,100,770	275,160,892
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				33,739,932
2081 運費				1,733,920
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				290,400

臺北市府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12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
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				290,400
4000 獎補助費	106,800			74,199,300
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問	106,800			
4090 其他補助及捐助				74,199,300
合計	54,375,414	695,075	37,603,940	450,292,146

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12月31日

頁數：第7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	565,590,537			
1015 法定編制人員待遇	306,909,823			
1020 約聘僱人員待遇	2,031,023			
1025 技工及工友待遇	178,000			
1030 獎金	64,312,976			
1035 其他給與	44,334,808			
1040 加班值班費	31,962,483			
1045 退休退職給付	54,268,614			
1050 退休離職儲金	26,073,744			
1055 保險	35,519,066			
2000 業務費	1,456,377,140			
2003 教育訓練費	1,442,839			
2006 水電費	2,554,064			
2009 通訊費	12,680,081			
2018 資訊服務費	38,564,177			
2021 其他業務租金	276,029			
2024 稅捐及規費	495,049			
2027 保險費	330,723			
2033 臨時人員酬金	14,566,991			
2036 按日按件計資酬金	22,337,255			
2039 委辦費	595,985,804			
2045 國內組織會費	110,800			
2051 物品	234,734,172			
2054 一般事務費	479,150,913			
2063 房屋建築養護費	2,279,247			
2066 車輛及辦公器具養護費	278,445			
2069 設施及機械設備養護費	10,958,029			
2072 國內旅費	33,952,385			
2081 運費	4,418,410			
2084 短程車資	317,493			
2093 特別費	944,234			
3000 設備及投資	42,604,487			

24

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12月31日

頁數:第8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			
3010 房屋建築及設備費	9,470,482			
3020 機械設備費	2,973,726			
3030 資訊軟硬體設備費	27,683,172			
3035 雜項設備費	2,477,107			
4000 獎補助費	3,717,945,989			
4030 對特種基金之補助	3,272,533,545			
4040 對國內團體之捐助	135,673,233			
4085 獎勵及慰問	5,964,045			
4090 其他補助及捐助	303,775,166			
合計	5,782,518,153			



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12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	453,184,918	0	0	0	0	370,000	683,107,933	0	1,136,662,851
本年度	417,665,111	0	0	0	0	0	0	0	417,665,111
04010100 罰金罰鍰	96,729,836	0	0	0	0	0	0	0	96,729,836
04030100 一般賠償收入	1,090,023	0	0	0	0	0	0	0	1,090,023
05010100 審查費	35,374,000	0	0	0	0	0	0	0	35,374,000
05010200 證照費	12,773,380	0	0	0	0	0	0	0	12,773,380
05010300 登記費	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000
05030300 資料使用費	1,294	0	0	0	0	0	0	0	1,294
05030600 場地設施使用費	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000
07010100 利息收入	6,201	0	0	0	0	0	0	0	6,201
07010200 權利金	67,672,085	0	0	0	0	0	0	0	67,672,085
07010300 租金收入	655,488	0	0	0	0	0	0	0	655,488

監理員王思惠

製表

核覆

專員林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/1/26

26

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12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	404,720	0	0	0	0	0	0	0	404,720
08020100 賸餘繳庫	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000
09010200 計畫型補助收入	2,587,166	0	0	0	0	0	0	0	2,587,166
12020100 收回以前年度歲出	121,532	0	0	0	0	0	0	0	121,532
12021000 其他雜項收入	155,386	0	0	0	0	0	0	0	155,386
以前年度	35,519,807	0	0	0	0	370,000	0	0	35,889,807
一、以前年度應收(保留) 數	35,519,807	0	0	0	0	0	0	0	35,519,807
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	71,261	0	0	0	0	0	0	0	71,261
104年度 03010100 罰金罰鍰	78,904	0	0	0	0	0	0	0	78,904

製表 王恩惠

核覆

專員林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/1/26

27

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
105年度 03010100 罰金罰鍰	16,617	0	0	0	0	0	0	0	16,617
106年度 03010100 罰金罰鍰	34,333	0	0	0	0	0	0	0	34,333
106年度 11020100 收回以前年度歲出	40,049	0	0	0	0	0	0	0	40,049
107年度 03010100 罰金罰鍰	817,382	0	0	0	0	0	0	0	817,382
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,081,624	0	0	0	0	0	0	0	1,081,624
109年度 04010100 罰金罰鍰	18,003,152	0	0	0	0	0	0	0	18,003,152
109年度 09010200 計畫型補助收入	14,974,485	0	0	0	0	0	0	0	14,974,485
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	370,000	0	0	370,000
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

管理員王思惠

核覆

專員林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/1/26

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12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)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	370,000	0	0	370,000
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	683,107,933	0	683,107,933

製表

管理員王思惠

核覆

專員林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/1/26

29

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12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	5,275,205,122	-30,243,010	0	0	0	24,956,129	0	604,349,930	198,418,559	0	5,675,849,612	215,651,394
本年度	4,999,583,792	103,278,620	0	0	0	0	0	0	0	0	5,102,862,412	215,204,394
一、本年度經費	4,456,617,217	103,278,620	0	0	0	0	0	0	0	0	4,559,895,837	208,793,506
0463300100 醫療福利計畫	287,279,654	8,938,026	0	0	0	0	0	0	0	0	296,217,680	127,124,566
0465010100 行政管理	535,858,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535,858,788	22,137,000
0465030100 公共衛生工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0465030100 公共衛生工作	327,588,500	89,375,940	0	0	0	0	0	0	0	0	416,964,440	42,952,560
0465620200 接受中央各部會補助業務 支出	2,416,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,416,018	545,982
0465810200 非營業特種基金管理	3,267,159,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,267,159,621	13,231,426
0465810200* 非營業特種基金管理	3,935,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,935,203	10,750
0465900200* 營建工程	4,505,828	4,964,654	0	0	0	0	0	0	0	0	9,470,482	202,518
0465900400* 其他設備	27,873,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,873,605	2,588,704

製表

管理員王思惠

核覆

專員林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/1/26

30

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12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)		
二、統籌科目	542,966,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,966,575	6,410,888
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	54,375,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,375,414	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	695,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695,075	0
0989030100 公務人員各項補助	37,603,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,603,940	0
0989080100 災害準備金	450,001,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,001,746	6,410,888
0989080100* 災害準備金	290,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,400	0
以前年度	275,621,330	15,434,786	0	0	0	24,956,129	0	0	198,418,559	0	117,593,686	447,000
一、以前年度應付(保留)數	275,621,330	15,434,786	0	0	0	0	0	0	198,418,559	0	92,637,557	447,000
107年度 0470830200* 營建工程	242	0	0	0	0	0	0	0	242	0	0	0
108年度 0470020100 疾病管制工作	11,561,543	0	0	0	0	0	0	0	11,563,240	0	-1,697	0
108年度 0470900200* 營建工程	2,911,932	0	0	0	0	0	0	0	2,911,932	0	0	0
108年度 0470920200* 接受中央各部會補助建設 支出	6,600,000	0	0	0	0	0	0	0	6,600,000	0	0	0



製表

核覆



主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/1/26

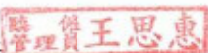
31

臺北市政府衛生局
公庫撥入數分析表

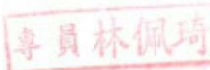
中華民國110年1月1日至110年12月31日

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 0463300100 醫療福利計畫	6,025,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,025,859	0
109年度 0463300200 長期照護管理工作	1,237,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,237,791	447,000
109年度 0465020100 疾病管制工作	33,021,752	0	0	0	0	0	0	0	33,074,900	0	-53,148	0
109年度 0465080100 健康管理工作	214,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,500	0
109年度 0465100100 研究發展考核工作	123,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,000	0
109年度 0465620200 接受中央各部會補助業務 支出	41,828,985	0	0	0	0	0	0	0	28,717,354	0	13,111,631	0
109年度 0465900200* 營建工程	123,414,595	0	0	0	0	0	0	0	115,197,336	0	8,217,259	0
109年度 0465900400* 其他設備	5,693,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,693,242	0
109年度 0465920200* 接受中央各部會補助建設 支出	42,987,889	15,434,786	0	0	0	0	0	0	353,555	0	58,069,120	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	24,956,129	0	0	0	0	24,956,129	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	4,980,000	0	0	0	0	4,980,000	0

製表 

核覆



主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr1011 列印日期：111/1/26

32

臺北市政府衛生局
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12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)		
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	40,000	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	268,205	0	0	0	0	268,205	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	125,000	0	0	0	0	125,000	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	495	0	0	0	0	495	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	-148,956,416	0	0	0	0	0	604,349,930	0	0	455,393,514	0
1094000009 109年度長照服務給付 及支付-照顧管理及政策 鼓勵服務(AA01-A A02)(110年追加)	0	-29,325,814	0	0	0	0	0	0	0	0	-29,325,814	0

管理員王思惠

專員林佩琦

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/1/26

33

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12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)		
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	19,941,452	0	0	19,941,452	0
1102000002 110年度菸害防制工作 計畫	0	0	0	0	0	0	0	16,747,271	0	0	16,747,271	0
1101000001 110年度護理之家機構 改善公共安全設施設備補 助計畫-人事費	0	0	0	0	0	0	0	625,314	0	0	625,314	0
1102000003 110年度私劣菸品查緝 計畫	0	0	0	0	0	0	0	928,000	0	0	928,000	0

管理員王思惠

製表

核覆

專員林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr1011 列印日期：111/1/26

34

臺北市政府衛生局
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12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)		
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	0	0	0	0	0	0	2,203,254	0	0	2,203,254	0
1102000005 110年度整合性預防及 延緩失能計畫-子計畫2 -長者整合性預防及延緩 失能計畫	0	0	0	0	0	0	0	18,278,091	0	0	18,278,091	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	0	0	0	0	0	0	83,567,537	0	0	83,567,537	0

製表 管理員王思惠

核覆

會計林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr1011 列印日期：111/1/26

30

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12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)		
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	202,603	0	0	202,603	0
1103000001* 110年度長照十年計畫 2.0-強化照顧管理 人力資源計畫-設備費	0	0	0	0	0	0	0	2,188,800	0	0	2,188,800	0
1103000002* 110年度護理之家機構 改善公共安全設施設備補 助計畫-設備費	0	0	0	0	0	0	0	23,828	0	0	23,828	0
1104000004* 110年度護理之家機構 改善公共安全設施設備補 助計畫-獎補助(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	4,175,575	0	0	4,175,575	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

製表

管理員王思惠 核覆

專員林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr1011 列印日期：111/1/26

76

臺北市府衛生局
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12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)		
1104000006 109年度長照服務給付 及支付-照顧服務及專業 服務(109年執行-1 10年追加)	0	0	0	0	0	0	0	128,287,091	0	0	128,287,091	0
1104000007 109年度長照服務給付 及支付-喘息服務(10 9年執行-110年追加)	0	0	0	0	0	0	0	35,475,550	0	0	35,475,550	0
1103000004* 110年度綜合保健工作 計畫-設備費	0	0	0	0	0	0	0	62,773	0	0	62,773	0
1104000008 110年度長照服務給付 及支付-照顧管理及政策 鼓勵服務(AA01-A A02)	0	0	0	0	0	0	0	133,113,796	0	0	133,113,796	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	31,373,947	0	0	31,373,947	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	68,835,191	0	0	68,835,191	0
1101000002 110年度長照2.0整 合型計畫-人事費	0	0	0	0	0	0	0	2,909,968	0	0	2,909,968	0

製表：王恩惠

核覆

專員：林佩瑛

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/1/26

37

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12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	0	0	0	0	0	0	13,554,398	0	0	13,554,398	0
1102000009 110年度長照服務給付 及支付(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	2,353,969	0	0	2,353,969	0
1102000010 110年度強化整備長期 照顧服務行政人力資源(業務費+管理費)	0	0	0	0	0	0	0	149,770	0	0	149,770	0
1103000006* 110年度強化整備長期 照顧服務行政人力資源(設備費)	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0
1103000005* 108年獎勵地方政府落 實推動食安五環改革政策 計畫-其他設備	0	0	0	0	0	0	0	892,500	0	0	892,500	0
1102000011 110年度失智照護服務 計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	0	198,456	0	0	198,456	0
1103000007* 110年度失智照護服務 計畫-設備費	0	355,597	0	0	0	0	0	0	0	0	355,597	0

專員林佩琦

製表 王思惠

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr1011 列印日期：111/1/26

38

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12月31日

頁數：第10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)		
1104000011 110年度失智照護服務 計畫-獎補助費	0	44,181,279	0	0	0	0	0	0	0	0	44,181,279	0

專員林佩琦

製表 王恩惠

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr1011 列印日期：111/1/26

39

臺北市政府衛生局

平衡表

中華民國110年12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	37,882,780,963	負債	1,949,171,945
流動資產	1,364,493,801	流動負債	1,922,067,102
專戶存款	971,147,369	應付代收款	1,036,065,132
零用金	0	其他應付款	1,020,600
應收帳款	130,659,114	預收其他政府款	884,981,370
其他應收款	61,523	長期負債	2,950,202
預付款	87,777,407	應付租賃款	2,950,202
預付其他基金款	67,082,608	其他負債	24,154,641
預付其他政府款	107,765,780	存入保證金	8,005,076
長期投資	29,437,480,273	應付保管款	14,422,643
採權益法之投資	18,922,151,044	暫收款	1,726,922
採權益法之投資評價調整	10,515,329,229	淨資產	35,933,609,018
固定資產	6,907,103,790	資產負債淨額	35,933,609,018
土地	5,859,448,419	資產負債淨額	35,933,609,018
土地改良物	3,422,413		
累計折舊—土地改良物	-2,970,182		
房屋建築及設備	840,755,861		
累計折舊—房屋建築及設備	-374,690,207		
機械及設備	579,430,550		
累計折舊—機械及設備	-479,911,568		
交通及運輸設備	25,863,216		
累計折舊—交通及運輸設備	-21,031,906		
雜項設備	189,650,467		
累計折舊—雜項設備	-177,875,522		
租賃資產	5,113,054		
累計折舊—租賃資產	-947,610		
購建中國定資產	460,846,805		
無形資產	84,691,418		
電腦軟體	76,391,418		
發展中之無形資產	8,300,000		
其他資產	89,011,681		
暫付款	89,010,881		
存出保證金	800		
合 計	37,882,780,963	合 計	37,882,780,963
備 註		備 註	
保管有價證券	1,000	應付保管有價證券	1,000
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	1,326	待抵銷債權憑證	1,326

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12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	1,024,101,283	8,329,605,013
公庫撥入數	567,980,210	5,675,849,612
罰款及賠償收入	26,087,846	117,376,260
規費收入	5,576,004	48,242,674
財產收益	165,838	68,738,494
投資收益	423,068,582	423,068,582
補助及協助收入	1,109,191	2,587,166
捐獻及贈與收入	0	1,992,793,600
其他收入	113,612	948,625
支出	1,752,651,765	7,008,783,634
繳付公庫數	47,127,941	1,136,662,851
人事支出	43,102,004	569,125,819
業務支出	398,562,032	954,005,036
獎補助支出	1,141,498,537	4,148,197,850
財產損失	107,391	607,867
投資損失	116,106,863	116,106,863
利息費用及手續費	73,646	73,646
折舊、折耗及攤銷	6,073,351	84,003,702
收支餘絀	-728,550,482	1,320,821,379

臺北市政府衛生局
專戶存款明細表
中華民國110年12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	947,984,391		
	110103002一般銀行存款	16,773,380		
	110103003代扣繳專戶	6,389,598		
	合 計		971,147,369	

臺北市政府衛生局
應收帳款明細表
中華民國110年12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	130,659,114	130,659,114	

43

臺北市政府衛生局
其他應收款明細表
中華民國110年12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	
	110398009其他 合 計	61,523	61,523	

46

臺北市政府衛生局

預付款明細表

中華民國110年12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)	43,240,531		
	110901002墊付款	44,536,876		
	合計		87,777,407	

45

臺北市政府衛生局
預付其他基金款明細表
中華民國110年12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	67,082,608		
	合計		67,082,608	

46

臺北市政府衛生局
預付其他政府款明細表
中華民國110年12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	107,765,780		
	合計		107,765,780	

臺北市政府衛生局
暫付款明細表
 中華民國110年12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	89,010,838		
	180101009其他	43		
	合 計		89,010,881	

48

臺北市政府衛生局
存出保證金明細表
中華民國110年12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	

49

臺北市政府衛生局
保管有價證券明細表
中華民國110年12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	1,000	1,000	

80

臺北市府衛生局
保證品明細表
中華民國110年12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	1,411,304,160		
	合 計		1,411,304,160	

✓

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證 合 計	1,326	1,326	

臺北市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國110年12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	1,326		
	合計		1,326	

53

臺北市政府衛生局
應付代收款明細表
中華民國110年12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	3,425,480		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	842,386		
	210302005退撫基金	36,519		
	210302006勞工退休金(新制)	1,271,732		
	210302007代辦經費	1,015,629,527		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	14,009,488		
	合 計		1,036,065,132	

84

臺北市政府衛生局
其他應付款明細表
中華民國110年12月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002非預算 合 計	1,020,600	1,020,600	

85

臺北市政府衛生局
預收其他政府款明細表
中華民國110年12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	884,981,370	884,981,370	

86

臺北市政府衛生局
存入保證金明細表
 中華民國110年12月31日

頁數：第39頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	5,446,240		
	280301004保固保證金	2,258,836		
	280301009其他	300,000		
	合 計		8,005,076	

57

臺北市政府衛生局
應付保管款明細表
中華民國110年12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	14,422,643		
	280401009其他	0		
	合 計		14,422,643	

58

臺北市府衛生局
暫收款明細表
中華民國110年12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	1,726,922		
	合 計		1,726,922	

89

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12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	1,000	1,000	

60

臺北市政府衛生局
應付保證品明細表
中華民國110年12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12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	38,276,515,814	38,392,622,677	223,068,582	29,437,480,273
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	-135,552	452,231
房屋建築及設備	840,835,201	-359,776,591	0	79,340	-14,913,616	466,065,654
機械及設備	579,239,944	-483,516,633	47,996,121	47,805,515	3,605,065	99,518,982
交通及運輸設備	25,699,430	-19,694,644	316,556	152,770	-1,337,262	4,831,310
雜項設備	197,935,986	-187,176,680	4,511,519	12,797,038	9,301,158	11,774,945
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,509,978,064	9,239,261,469	40,364,201,246	38,453,457,340	219,588,375	35,879,571,814
租賃資產	2,457,653	-243,000	3,508,151	852,750	-704,610	4,165,444
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	289,776,988	0	171,069,817	0	0	460,846,805
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	71,381,381	0	25,006,963	19,986,926	0	76,391,418
發展中之無形資產	9,328,891	0	19,033,336	20,062,227	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	372,944,913	-243,000	218,618,267	40,911,903	-704,610	549,703,667
合 計	24,882,922,977	9,239,018,469	40,582,819,513	38,494,369,243	218,883,765	36,429,275,481

62

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12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2億1,373萬7,058元,較「本年度成本變動增加數」405億8,281萬9,513元,減少403億6,908萬2,455元之原因說明如下:

1. 時間性差異(減少331萬7,901元):

- (1)辦理衛生保健中老年人健康促進計畫相關會議、教育訓練所需之單槍投影機及筆記型電腦,致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少6萬2,773元。
- (2)110年度護理之家改善公共設施設備補助計畫購置平板電腦,致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少2萬3,828元。
- (3)110年度「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」計畫購置個人電腦,致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少218萬8,800元。
- (4)110年度「110年度長照2.0整合型計畫-強化整備長期照顧服務行政人力資源」計畫購置個人電腦,致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少15萬元。
- (5)「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策」計畫購置110年度健康照護資料交換平台系統等擴充案,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89萬2,500元。

2. 分期付款(減少2,211萬7,628元)

- (1)109年度衛生資訊系統擴充案等7項系統已完成(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1,946萬2,227元。
- (2)110年度臺北市政府個人電腦租賃費購置當年入帳,致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少265萬5,401元。

3. 未達登載財產標準(增加923萬3,449元):

- (1)109年度松江庫房裝修工程款因未達登載財產標準,致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」增加509萬6,730元。
- (2)長照科辦理照管中心行政辦公室(1、3、7樓)裝修作業因未達登載財產標準,致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」增加350萬3,237元。
- (3)防疫專線外線擴充案及110年度失智長者諮詢資料庫系統介接資訊服務採購案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12萬元。
- (4)松江市場合署大樓樓梯間防水整修工程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51萬3,482元。

4. 其他(減少403億5,288萬375元):

- (1)照顧管理中心採購電腦案因經費來源屬中央補助款(追加預算),致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少40萬4,837元。
- (2)採購投影機及負20℃冷凍櫃案因經費來源屬中央代辦經費,致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少57萬4,900元。
- (3)土地增值(共1筆)致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少7,820萬9,236元。
- (4)其他如財產受贈、移撥等5案,致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少19億9,657萬5,588元。
- (5)「109年臺北市長期照顧資訊整合系統擴充案」第一期款,原列發展中之無形資產惟保留尚未通過轉列預付款,故於3月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382億7,651萬5,814元。

臺北市政府衛生局
應付租賃款及其他長期負債變動表
 中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	2,094,505	2,729,047	1,873,350	2,950,202
二、其他長期負債				

臺北市政府衛生局
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年1月1日至110年12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	417,665,111	7,892,286,694	8,309,951,805	收入
		5,675,849,612	5,675,849,612	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	97,819,859		97,819,859	罰款及賠償收入
規費收入	48,242,674		48,242,674	規費收入
財產收入	68,738,494		68,738,494	財產收益
營業盈餘及事業收入	200,000,000	223,068,582	423,068,582	投資收益
補助及協助收入	2,587,166		2,587,166	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		1,992,793,600	1,992,793,600	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	276,918	574,900	851,818	其他收入
歲出	4,999,583,792	2,009,199,842	7,008,783,634	支出
		1,136,662,851	1,136,662,851	繳付公庫數
人事費	565,590,537	3,535,282	569,125,819	人事支出
業務費	736,968,200	217,036,836	954,005,036	業務支出
獎補助費	3,664,355,222	483,842,628	4,148,197,850	獎補助支出
設備及投資	32,669,833	-32,669,833		
		607,867	607,867	財產損失
		116,106,863	116,106,863	投資損失
債務費		73,646	73,646	利息費用及手續費
		84,003,702	84,003,702	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,581,918,681	5,883,086,852	1,301,168,171	收支餘絀

臺北市政府衛生局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年1月1日至110年12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32,669,833元，係購置財產設備另列為平衡表「機械及設備」7,178,541元、「交通及運輸設備」302,360元、「電腦軟體」8,044,736元、「購建中固定資產」3,992,346及「其他應付款」486,000元，「業務支出」633,482元，「雜項設備」450,561元，「發展中之無形資產」11,215,057元，「租賃資產」366,750元表達。 (二)營業盈餘及事業收入預算執行數223,068,582元，係聯合醫院賸餘繳庫數及基金決算數(公積、累積餘絀：本年度較上年度增加數)另列為平衡表「採權益法之投資評價調整」。 二、人事費係因110年度追加預算先行墊付3,535,282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158,124,801元。 (2)以前年度保留款執行49,678,586元。 (3)109年度以前年度松江庫房、照管中心裝修工程款9,113,449元。 (4)防疫專線外線擴充及110年度失智長者協尋資料庫系統介接資訊服務採購案(資本門)未達登財產標準120,000元 四、獎補助費係因： (1)110年度追加預算先行墊付438,967,109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574,900元，係以中央代辦經費購置設備，列於平衡表「機械及設備」表達。 七、財產損失會計收支較預算執行數增加607,867元，係報廢財產。 八、投資損失會計收支較預算執行數增加116,106,863元，係聯合醫院基金決算數(基金：本年度較上年度減少數)另列為平衡表「採權益法之投資」。 九、捐獻及贈與收入會計收支較預算執行數增加係110年度本市萬芳醫院受贈財產36,141,600元及本局受贈土地(南港段)1,956,652,000元。			

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年12月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
99-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	138,000	410,000	138,000	410,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	362,200	1,081,000	362,200	1,081,000	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	1,078,013	4,818,013	1,078,013	4,818,013	-	-
	-	240,000	0	240,000	-	-
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	124,469	544,469	124,469	544,469	-	-
	-	160,000	0	160,000	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	339,000	1,065,000	339,000	1,065,000	-	-
	-	71,261	0	71,261	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	155,813	609,013	155,813	609,013	-	-
	-	78,904	0	78,904	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	719,426	2,118,176	719,426	2,118,176	-	-
	-	16,617	0	16,617	-	-
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	149,479	149,479	149,479	149,479	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	873,108	2,680,847	873,108	2,680,847	-	-
	-	34,333	0	34,333	-	-
106-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	335,482	335,482	335,482	335,482	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	40,049	40,049	40,049	40,049	-	-
	40,049	40,049	40,049	40,049	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	1,541,194	7,141,904	1,541,194	7,141,904	-	-
	8,229	817,382	8,229	817,382	-	-

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年12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	22,372,672	48,446,113	22,372,672	48,446,113	-	-
	375,784	1,081,624	375,784	1,081,624	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,154,464	40,343,136	5,154,464	40,343,136	-	-
	609,926	18,003,152	609,926	18,003,152	-	-
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	-	-
	12,744,600	14,974,485	12,744,600	14,974,485	-	-
合 計	33,383,369	178,560,821	33,383,369	178,560,821	-	-
	13,778,588	35,519,807	13,778,588	35,519,807	-	-

67

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年12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	11,121,000	118,833,000	11,121,000	118,833,000	-	-
	6,222,972	96,729,836	6,222,972	96,729,836	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	200,000	800,000	200,000	800,000	-	-
	308,473	1,090,023	308,473	1,090,023	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,338,600	18,822,000	1,338,600	18,822,000	-	-
	4,455,500	35,374,000	4,455,500	35,374,000	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,060,000	8,432,000	1,060,000	8,432,000	-	-
	1,112,948	12,773,380	1,112,948	12,773,380	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	3,000	32,000	3,000	32,000	-	-
	4,500	55,000	4,500	55,000	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	2,000	100	2,000	-	-
	56	1,294	56	1,294	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	11,000	55,000	11,000	55,000	-	-
	3,000	39,000	3,000	39,000	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	6,111	6,201	6,111	6,201	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	70,465,000	0	70,465,000	-	-
	23,531	67,672,085	23,531	67,672,085	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	80,311	957,000	80,311	957,000	-	-
	79,156	655,488	79,156	655,488	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	20,000	2,000	20,000	-	-
	57,040	404,720	57,040	404,720	-	-
110-08-02-01-營業盈餘及事業收入-非營業特種基金-盈餘撥庫-盈餘撥庫	0	200,000,000	0	200,000,000	-	-
	-	200,000,000	0	200,000,000	-	-

68

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年12月31日

第4頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	2,962,000	0	2,962,000	-	-
	21,059,261	685,695,099	21,059,261	685,695,099	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	6,010	121,532	6,010	121,532	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,352	87,000	5,352	87,000	-	-
	10,795	155,386	10,795	155,386	-	-
合 計	13,821,363	421,467,000	13,821,363	421,467,000	-	-
	33,349,353	1,100,773,044	33,349,353	1,100,773,044	-	-

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年12月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-02-01-疾病管制業務-疾病管制工作	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-02-01-疾病管制業務-疾病管制工作	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-30-01-醫療保健福利業務-醫療福利計畫	0	6,025,859	0	6,025,859	-	-
	-	6,025,859	0	6,025,859	-	-
109-30-02-醫療保健福利業務-長期照護管理工作	0	1,684,791	0	1,684,791	-	-
	447,000	1,237,791	447,000	1,237,791	-	-
109-02-01-疾病管制業務-疾病管制工作	0	-	0	0	-	-
	-	-53,148	0	-53,148	-	-
109-08-01-健康管理業務-健康管理管理工作	0	214,500	0	214,500	-	-
	-	214,500	0	214,500	-	-
109-10-01-研究發展考核業務-研究發展考核工作	0	123,000	0	123,000	-	-
	-	123,000	0	123,000	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	21,732,167	0	21,732,167	-	-
	2,592,400	13,111,631	2,592,400	13,111,631	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	8,545,771	0	8,545,771	-	-
	-	8,217,259	0	8,217,259	-	-

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年12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	5,774,863	0	5,774,863	-	-
	1,118,579	5,693,242	1,118,579	5,693,242	-	-
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	-	-
	-	102,215,790	-	102,215,790	-	-
合 計	4,157,979	92,639,254	4,157,979	92,639,254	-	-

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年12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	33,390,928	423,342,246	33,390,928	423,342,246	-	-
	62,080,962	296,217,680	62,080,962	296,217,680	-	-
110-01-01-一般行政-行政管理	48,027,324	557,995,788	48,027,324	557,995,788	-	-
	55,593,072	535,858,788	55,343,072	535,858,788	250,000	-
110-03-01-公共衛生業務-公共衛生工作	53,885,798	459,917,000	53,885,798	459,917,000	-	-
	96,641,617	416,964,440	96,641,617	416,964,440	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	252,545	2,962,000	252,545	2,962,000	-	-
	323,788	2,416,018	323,788	2,416,018	-	-
110-81-02-非營業特種基金-非營業特種基金管理	124,075,000	3,280,391,047	124,075,000	3,280,391,047	-	-
	110,843,574	3,267,159,621	110,843,574	3,267,159,621	-	-
	750	3,945,953	750	3,945,953	-	-
110-81-02-非營業特種基金-非營業特種基金管理*	-10,000	3,935,203	-10,000	3,935,203	-	-
	0	9,673,000	0	9,673,000	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	-201,518	9,470,482	-201,518	9,470,482	-	-
	12,230,736	30,462,309	12,230,736	30,462,309	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	11,450,107	27,873,605	11,450,107	27,873,605	-	-
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	10,000	54,375,414	10,000	54,375,414	-	-
	10,000	54,375,414	10,000	54,375,414	-	-
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	20,364	695,075	20,364	695,075	-	-
	20,364	695,075	20,364	695,075	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	12,873,615	37,603,940	12,873,615	37,603,940	-	-
	12,873,615	37,603,940	12,873,615	37,603,940	-	-
	1,077,450	456,412,634	1,077,450	456,412,634	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	121,130,875	450,001,746	121,130,875	450,001,746	-	-

72

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年12月31日

第4頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-08-01-災害準備金-災害準備金*	-6,600	290,400	-6,600	290,400	-	-
	-	290,400	0	290,400	-	-
合 計	285,837,910	5,318,066,806	285,837,910	5,318,066,806	-	-
	470,756,456	5,102,862,412	470,506,456	5,102,862,412	250,000	-