

臺北市政府衛生局

會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：



機關長官：



目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 23 頁至第 42 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 43 頁至第 43 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 44 頁至第 44 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 45 頁至第 46 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 47 頁至第 51 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 52 頁至第 54 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 55 頁至第 60 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 61 頁至第 61 頁

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1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	2,158,000	4,288,026	-	2,130,026
	01			04122700100 罰金罰鍰及怠金	118,833,000	118,833,000	2,148,000	4,288,026	-	2,140,026
		01		04122700101 罰金罰鍰	118,833,000	118,833,000	2,148,000	4,288,026	-	2,140,026
	03			04122700300 賠償收入	800,000	800,000	10,000	-	-	-10,000
		01		04122700301 一般賠償收入	800,000	800,000	10,000	-	-	-10,000
05				05120000000 規費收入	26,868,000	26,868,000	1,997,350	2,207,094	-	209,744
	01			05122700100 行政規費收入	26,811,000	26,811,000	1,993,300	2,204,094	-	210,794
		01		05122700101 審查費	18,822,000	18,822,000	1,457,200	1,695,900	-	238,700
		02		05122700102 證照費	7,957,000	7,957,000	534,100	507,194	-	-26,906
		03		05122700103 登記費	32,000	32,000	2,000	1,000	-	-1,000
	03			05122700300 使用規費收入	57,000	57,000	4,050	3,000	-	-1,050
		03		05122700303 資料使用費	2,000	2,000	50	-	-	-50
		06		05122700306 場地設施使用費	55,000	55,000	4,000	3,000	-	-1,000
07				07120000000 財產收入	72,505,000	72,505,000	20,488,687	20,955,117	-	466,430
	01			07122700100 財產孳息	72,495,000	72,495,000	20,488,687	20,954,650	-	465,963
		02		07122700102 權利金	71,545,000	71,545,000	20,409,531	20,875,494	-	465,963
		03		07122700103 租金收入	950,000	950,000	79,156	79,156	-	-
	05			07122700500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	467	-	467

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：arf50 列印日期：111/2/11

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1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07122700501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	467	-	467
					-			467		
12				12120000000 其他收入	87,000	87,000	5,800	10,967	-	5,167
					-			10,967		
	02			12122700200 雜項收入	87,000	87,000	5,800	10,967	-	5,167
					-			10,967		
		01		12122700201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,271	-	2,271
					-			2,271		
		10		12122700210 其他雜項收入	87,000	87,000	5,800	8,696	-	2,896
					-			8,696		
				經常門合計	219,093,000	219,093,000	24,649,837	27,461,204	-	2,811,367
					-			27,461,204		
				總計	219,093,000	219,093,000	24,649,837	27,461,204	-	2,811,367
					-			27,461,204		

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：111/2/11

臺北市府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
30				6312270300000 醫療保健福利業務	424,768,000	-	424,768,000	22,287,559	68,408	22,219,151
					-	-			68,408	
					-	-			-	160,000
					-	-				
	01			6312270300100 醫療福利計畫	424,768,000	-	424,768,000	22,287,559	68,408	22,219,151
					-	-			68,408	
					-	-			-	160,000
					-	-				
			20	200000 業務費	42,722,000	-	42,722,000	1,152,209	48,408	1,103,801
					-	-			48,408	
					-	-			-	160,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	382,046,000	-	382,046,000	21,135,350	20,000	21,115,350
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
01				6512270010000 一般行政	554,197,000	-	554,197,000	132,115,323	88,614,865	43,500,458
					-	-			88,614,865	
					-	-			-	21,535,946
					-	-				
	01			6512270010100 行政管理	554,197,000	-	554,197,000	132,115,323	88,614,865	43,500,458
					-	-			88,614,865	
					-	-			-	21,535,946
					-	-				
			10	100000 人事費	484,663,000	-	484,663,000	130,000,000	88,532,285	41,467,715
					-	-			88,532,285	
					-	-			-	21,228,224
					-	-				
			20	200000 業務費	69,394,000	-	69,394,000	2,115,323	82,580	2,032,743
					-	-			82,580	
					-	-			-	307,722
					-	-				

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：arg30 列印日期：111/2/11

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1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(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				
			40	400000 獎補助費	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				6512270030000 公共衛生業務	3,242,569,000	-	3,242,569,000	11,514,850	5,116	11,509,734
					-	-			5,116	
					-	-			-	494,467
					-	-			-	
	01			6512270030100 公共衛生工作	3,242,569,000	-	3,242,569,000	11,514,850	5,116	11,509,734
					-	-			5,116	
					-	-			-	494,467
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,155,592,000	-	3,155,592,000	10,983,500	5,116	10,978,384
					-	-			5,116	
					-	-			-	494,467
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	86,977,000	-	86,977,000	531,350	-	531,350
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
81				6512270810000 非營業特種基金	3,284,300,000	-	3,284,300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6512270810200 非營業特種基金管理	3,284,300,000	-	3,284,300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,284,300,000	-	3,284,300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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：111/2/11

4

臺北市衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		應付數(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					
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
98				6512270980000 第一預備金	14,000,000	-	14,000,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			6512270980100 第一預備金	14,000,000	-	14,000,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			60	600000 預備金	14,000,000	-	14,000,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	7,519,834,000	-	7,519,834,000	165,917,732	88,688,389	77,229,343	
					-	-			88,688,389		
					-	-			-	22,190,413	
					-	-			-		
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	-	225,557,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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：111/2/11

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1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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									
	02			6512270900200 營建工程*	178,745,000	-	178,745,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	178,745,000	-	178,745,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			6512270900400 其他設備*	46,812,000	-	46,812,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	46,812,000	-	46,812,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	225,594,000	-	225,594,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	7,745,428,000	-	7,745,428,000	165,917,732	88,688,389	77,229,343
					-	-			88,688,389	-
					-	-			-	22,190,413
					-	-			-	-
01				7612270010000 公務人員退休及撫卹給付	8,756,649	-	8,756,649	8,756,649	8,756,649	-
					-	-			8,756,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7612270010100 公務人員退休及撫卹給付	8,756,649	-	8,756,649	8,756,649	8,756,649	-
					-	-			8,756,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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：111/2/11

6

臺北市府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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					
		10	100000 人事費	8,744,649	-	8,744,649	8,744,649	8,744,649	-		
					-	-		8,744,649	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	12,000	-		
					-	-		12,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				8912270030000 公務人員各項補助	1,796,715	-	1,796,715	1,796,715	-		
					-	-		1,796,715	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8912270030100 公務人員各項補助	1,796,715	-	1,796,715	1,796,715	-		
					-	-		1,796,715	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10	100000 人事費	1,796,715	-	1,796,715	1,796,715	1,796,715	-		
					-	-		1,796,715	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			統籌科目合計	10,553,364	-	10,553,364	10,553,364	10,553,364	-		
					-	-		10,553,364	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			總計	7,755,981,364	-	7,755,981,364	176,471,096	99,241,753	77,229,343		
					-	-		99,241,753	-		
					-	-		-	22,190,413		
					-	-		-	-		




製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/11

7

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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	-	-	-	305,480
		01			罰金罰鍰及息金	305,480	-	-	-	-	305,480
						-	-	-	-	-	-

製表 王忠惠

核覆

專員林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar160 列印日期：111/2/11

8

臺北市府衛生局
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1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)					
	款	項	目	節							代	號	及	名	稱
					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	-	-	-	305,480					
						-	-	-	-	-					
					小計	305,480	-	-	-	305,480					
						-	-	-	-	-					
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	-	-	-	140,018					
						-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	140,018	-	-	-	140,018					
						-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	140,018	-	-	-	140,018					
						-	-	-	-	-					
					小計	140,018	-	-	-	140,018					
						-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	2,858,321	-	5,000	5,000	2,853,321					
						-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,858,321	-	5,000	5,000	2,853,321					
						-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,858,321	-	5,000	5,000	2,853,321					
						-	-	-	-	-					
					小計	2,858,321	-	5,000	5,000	2,853,321					
						-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	44,413,686	-	19,725	19,725	44,393,961					
						-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	44,413,686	-	19,725	19,725	44,393,961					
						-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	44,413,686	-	19,725	19,725	44,393,961					
						-	-	-	-	-					
					小計	44,413,686	-	19,725	19,725	44,393,961					
						-	-	-	-	-					

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：arf60 列印日期：111/2/11

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1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科目				目 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		代號及名	(1)	(2)	實現數	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	
109	04				罰款及賠償收入	16,184,765	-	281,253	281,253	-	15,903,512	
		01			罰金罰鍰及息金	16,184,765	-	281,253	281,253	-	15,903,512	
			01		罰金罰鍰	16,184,765	-	281,253	281,253	-	15,903,512	
109	09				補助及協助收入	45,137,400	-	38,689,200	38,689,200	-	6,448,200	
		01			上級政府補助收入	45,137,400	-	38,689,200	38,689,200	-	6,448,200	
			02		計畫型補助收入	45,137,400	-	38,689,200	38,689,200	-	6,448,200	
					小計	61,322,165	-	38,970,453	38,970,453	-	22,351,712	
110	04				罰款及賠償收入	19,556,401	3,000	2,368,850	2,368,850	-	17,184,551	
		01			罰金罰鍰及息金	19,556,401	3,000	2,368,850	2,368,850	-	17,184,551	
			01		罰金罰鍰	19,556,401	3,000	2,368,850	2,368,850	-	17,184,551	
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	2,368,850	2,368,850	-	17,281,358	
					經常門合計	130,659,114	3,000	41,364,028	41,364,028	-	89,292,086	
					總計	130,659,114	3,000	41,364,028	41,364,028	-	89,292,086	

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：arf60 列印日期：111/2/11

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1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						
						-	-	-	-	-	-	-						
						977,660	-	-	-	-	977,660	977,660						
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						419,292	-	-	-	-	419,292	419,292						
		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	-	-	-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						1,396,952	-	-	-	-	1,396,952	1,396,952						
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						15,586,427	-	-	-	-	15,586,427	15,586,427						
		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	-	-	-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						17,412,180	-	-	-	-	17,412,180	17,412,180						
		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						
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						64,979,954	-	-	-	-	64,979,954	64,979,954						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						64,979,954	-	-	-	-	64,979,954	64,979,954						

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：arg40 列印日期：111/2/11

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1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
				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	89,375,940
		01			公共衛生工作	-	-	-	-	-	-
						717,710,940	-	-	-	717,710,940	89,375,940
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						717,710,940	-	-	-	717,710,940	89,375,940
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	-

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：arg40 列印日期：111/2/11

12

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1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	4,964,654
		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	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,970,000	-	-	-	4,970,000	-
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	147,815,496
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						791,365,085	-	-	-	791,365,085	160,885,085
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						106,826,575	-	-	-	106,826,575	101,740,710
					總計	-	-	-	-	-	-
						898,191,660	-	-	-	898,191,660	262,625,795

製表 王恩惠

核對 林佩琦

製表

核對

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/2/11

13

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1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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		88,532,285		8,744,649
1015 法定編制人員待遇		49,454,516		
1025 技工及工友待遇		60,000		
1030 獎金		35,311,780		
1035 其他給與		902,550		
1045 退休退職給付		693,796		8,744,649
1050 退休離職儲金		1,682,131		
1055 保險		427,512		
2000 業務費	48,408	82,580	5,116	
2006 水電費		4,959	4,900	
2009 通訊費		63,494		
2027 保險費	48,408			
2054 一般事務費			216	
2093 特別費		14,127		
4000 獎補助費	20,000			12,000
4040 對國內團體之捐助	20,000			
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	68,408	88,614,865	5,116	8,756,649

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1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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	1,796,715	99,073,649		
1015 法定編制人員待遇		49,454,516		
1025 技工及工友待遇		60,000		
1030 獎金		35,311,780		
1035 其他給與	1,796,715	2,699,265		
1045 退休退職給付		9,438,445		
1050 退休離職儲金		1,682,131		
1055 保險		427,512		
2000 業務費		136,104		
2006 水電費		9,859		
2009 通訊費		63,494		
2027 保險費		48,408		
2054 一般事務費		216		
2093 特別費		14,127		
4000 獎補助費		32,000		
4040 對國內團體之捐助		20,000		
4085 獎勵及慰問		12,000		
合計	1,796,715	99,241,753		

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1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	68,825,232	0	0	0	0	0	0	0	68,825,232
本年度	27,461,204	0	0	0	0	0	0	0	27,461,204
04010100 罰金罰鍰	4,288,026	0	0	0	0	0	0	0	4,288,026
05010100 審查費	1,695,900	0	0	0	0	0	0	0	1,695,900
05010200 證照費	507,194	0	0	0	0	0	0	0	507,194
05010300 登記費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030600 場地設施使用費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
07010200 權利金	20,875,494	0	0	0	0	0	0	0	20,875,494
07010300 租金收入	79,156	0	0	0	0	0	0	0	79,156
07050100 廢舊物資售價	467	0	0	0	0	0	0	0	467
12020100 收回以前年度歲出	2,271	0	0	0	0	0	0	0	2,271
12021000 其他雜項收入	8,696	0	0	0	0	0	0	0	8,696
以前年度	41,364,028	0	0	0	0	0	0	0	41,364,028

製表

王恩惠

核覆

林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/2/11

16

臺北市府衛生局
繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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)			
一、以前年度應收(保留) 數	41,364,028	0	0	0	0	0	0	0	41,364,028
107年度 03010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	19,725	0	0	0	0	0	0	0	19,725
109年度 04010100 罰金罰鍰	281,253	0	0	0	0	0	0	0	281,253
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	2,368,850	0	0	0	0	0	0	0	2,368,850
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

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：111/2/11

17

臺北市府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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)			
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

製表 王恩惠

製表

專員林佩琦

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/2/11

18

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1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	99,241,753	23,069,460	0	0	250,000	205,118,511	0	5,950,448	0	0	333,630,172	54,788,930
本年度	99,241,753	22,190,413	0	0	250,000	0	0	0	0	0	121,682,166	54,788,930
一、本年度經費	88,688,389	22,190,413	0	0	250,000	0	0	0	0	0	111,128,802	54,788,930
0463300100 醫療福利計畫	68,408	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	228,408	22,059,151
0465010100 行政管理	88,614,865	21,535,946	0	0	250,000	0	0	0	0	0	110,400,811	21,714,512
0465030100 公共衛生工作	5,116	494,467	0	0	0	0	0	0	0	0	499,583	11,015,267
二、統籌科目	10,553,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,553,364	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,756,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,756,649	0
0989030100 公務人員各項補助	1,796,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,796,715	0
以前年度	0	0	0	0	0	205,118,511	0	0	0	0	205,118,511	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	205,118,511	0	0	0	0	205,118,511	0
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	204,817,457	0	0	0	0	204,817,457	0

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：cacnr011 列印日期：111/2/11

19

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1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)		
墊付款	0	879,047	0	0	0	0	0	5,950,448	0	0	6,829,495	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	879,047	0	0	0	0	0	0	0	0	879,047	0
1112000002 111年度綜合保健工作 計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	0	2,006,561	0	0	2,006,561	0
1111000001 111強化社會安全網計 畫-人事費	0	0	0	0	0	0	0	2,750,318	0	0	2,750,318	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	77,812	0	0	77,812	0
1111000003 111年度長照2.0整 合型計畫-人事費	0	0	0	0	0	0	0	362,382	0	0	362,382	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

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：111/2/11

臺北市衛生局

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	38,003,557,688	負債	1,226,953,966
流動資產	1,479,567,054	流動負債	1,198,510,918
專戶存款	1,104,268,190	應付代收款	1,180,060,558
零用金	250,000	其他應付款	1,020,600
應收帳款	89,292,086	預收其他政府款	17,429,760
其他應收款	61,523	長期負債	2,950,202
預付款	110,846,867	應付租賃款	2,950,202
預付其他基金款	67,082,608	其他負債	25,492,846
預付其他政府款	107,765,780	存入保證金	7,259,126
長期投資	29,437,480,273	應付保管款	14,535,181
採權益法之投資	18,922,151,044	暫收款	3,698,530
採權益法之投資評價調整	10,515,329,229	淨資產	36,776,603,722
固定資產	6,902,519,673	資產負債淨額	36,776,603,722
土地	5,859,448,419	資產負債淨額	36,776,603,722
土地改良物	3,422,413		
累計折舊—土地改良物	-2,981,478		
房屋建築及設備	840,755,861		
累計折舊—房屋建築及設備	-375,939,620		
機械及設備	578,096,082		
累計折舊—機械及設備	-481,405,468		
交通及運輸設備	25,839,594		
累計折舊—交通及運輸設備	-21,132,360		
雜項設備	189,205,446		
累計折舊—雜項設備	-177,717,243		
租賃資產	5,113,054		
累計折舊—租賃資產	-1,031,832		
購建中國定資產	460,846,805		
無形資產	82,766,197		
電腦軟體	74,466,197		
發展中之無形資產	8,300,000		
其他資產	101,224,491		
暫付款	101,223,691		
存出保證金	800		
合 計	38,003,557,688	合 計	38,003,557,688
備 註		備 註	
保管有價證券	1,318,900	應付保管有價證券	1,318,900
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,322,845,486	應付保證品	1,322,845,486
債權憑證	1,350	待抵銷債權憑證	1,350

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1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	361,091,376	361,091,376
公庫撥入數	333,630,172	333,630,172
罰款及賠償收入	4,288,026	4,288,026
規費收入	2,207,094	2,207,094
財產收益	20,955,117	20,955,117
其他收入	10,967	10,967
支出	180,310,541	180,310,541
繳付公庫數	68,825,232	68,825,232
人事支出	102,264,161	102,264,161
業務支出	2,142,665	2,142,665
獎補助支出	785,375	785,375
財產損失	15,716	15,716
折舊、折耗及攤銷	6,277,392	6,277,392
收支餘絀	180,780,835	180,780,835

臺北市政府衛生局
專戶存款明細表
中華民國111年1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	1,081,266,156		
	110103002一般銀行存款	19,463,928		
	110103003代扣繳專戶	3,538,106		
	合 計		1,104,268,190	

y3

臺北市政府衛生局
應收帳款明細表
中華民國111年1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	89,292,086	89,292,086	

24

臺北市府衛生局
其他應收款明細表
中華民國111年1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	

臺北市府衛生局

預付款明細表

中華民國111年1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)	109,967,820		
	110901002墊付款	879,047		
	合 計		110,846,867	

臺北市府衛生局
預付其他基金款明細表
 中華民國111年1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	

臺北市政府衛生局
預付其他政府款明細表
 中華民國111年1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	107,765,780	
	合 計			

28

臺北市府衛生局

暫付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	101,223,691		
	180101009其他	0		
	合計		101,223,691	

臺北市政府衛生局
存出保證金明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金	800	800	
	合 計			

30

臺北市政府衛生局
保管有價證券明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190101保管有價證券	1,318,900		
	合 計		1,318,900	

臺北市政府衛生局

保證品明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合 計	1,322,845,486	1,322,845,486	

臺北市府衛生局
債權憑證明細表
中華民國111年1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	
	190401債權憑證 合 計	1,350	1,350	

33

臺北市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第32頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	1,350	1,350	

34

臺北市政府衛生局
應付代收款明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	900,000		
	210302002健保費	669,468		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	318,858		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	586,212		
	210302007代辦經費	1,003,594,929		
	210302008各項費款	1,063,568		
	210302019其他	172,927,523		
	合 計		1,180,060,558	

臺北市府衛生局
其他應付款明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

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

臺北市政府衛生局
預收其他政府款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第35頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	17,429,760		
	合 計		17,429,760	

臺北市政府衛生局
存入保證金明細表
中華民國111年1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	
	280301002履約保證金	4,492,490		
	280301004保固保證金	2,466,636		
	280301009其他	300,000		
	合 計		7,259,126	

38

臺北市府衛生局
應付保管款明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金 合 計	14,535,181	14,535,181	

39

臺北市府衛生局

暫收款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款	3,698,539		
	合計		3,698,539	

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1月31日

頁數：第40頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券 合 計	1,318,900	1,318,900	

41

臺北市政府衛生局
應付保證品明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	144,809,210		
	290301002保證書	1,395,400		
	290301003保險單	1,176,640,876		
	合 計		1,322,845,486	

42

臺北市府衛生局

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1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	10,515,329,229	0	0	0	29,437,480,273
土地	5,859,448,419	0	0	0	0	5,859,448,419
土地改良物	3,422,413	-2,970,182	0	0	-11,296	440,935
房屋建築及設備	840,755,861	-374,690,207	0	0	-1,249,413	464,816,241
機械及設備	579,430,550	-479,911,568	0	1,334,468	-1,493,900	96,690,614
交通及運輸設備	25,863,216	-21,031,906	778	24,400	-100,454	4,707,234
雜項設備	189,650,467	-177,875,522	0	445,021	158,279	11,488,203
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	9,458,849,844	778	1,803,889	-2,696,784	35,875,071,919
租賃資產	5,113,054	-947,610	0	0	-84,222	4,081,222
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	1,925,221	0	74,466,197
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	0	1,925,221	-84,222	547,694,224
合 計	26,971,373,247	9,457,902,234	778	3,729,110	-2,781,006	36,422,766,143

備註:設備及投資(含以前年度)累計執行數0元,較「本年度成本變動增加數」778元,減少778元之原因說明如下:

其他(減少778元):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。

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1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				

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1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	27,461,204	333,630,172	361,091,376	收入
		333,630,172	333,630,172	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,288,026		4,288,026	罰款及賠償收入
規費收入	2,207,094		2,207,094	規費收入
財產收入	20,955,117		20,955,117	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	10,967		10,967	其他收入
歲出	99,241,753	81,068,788	180,310,541	支出
		68,825,232	68,825,232	繳付公庫數
人事費	99,073,649	3,190,512	102,264,161	人事支出
業務費	136,104	2,006,561	2,142,665	業務支出
獎補助費	32,000	753,375	785,375	獎補助支出
設備及投資				
		15,716	15,716	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,277,392	6,277,392	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-71,780,549	252,561,384	180,780,835	收支餘絀

45

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1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」333,630,172元及「繳付公庫數」68,825,232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」6,277,392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」3,190,512元,係因111年度追加預算先行墊付。 三、「業務支出」2,006,561元,係因111年度追加預算先行墊付。 四、「獎補助支出」753,375元,係因111年度追加預算先行墊付。 五、「財產損失」15,716元,係報廢財產。			

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年1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
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	19,725	19,725	19,725	19,725	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	281,253	281,253	281,253	281,253	-	-
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	-	0	0	-	-
	38,689,200	38,689,200	38,689,200	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	0	-	0	0	-	-
	2,368,850	2,368,850	2,368,850	2,368,850	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	41,364,028	41,364,028	41,364,028	41,364,028	-	-

47

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年1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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,148,000	2,148,000	2,148,000	2,148,000	-	-
	4,288,026	4,288,026	4,288,026	4,288,026	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,457,200	1,457,200	1,457,200	1,457,200	-	-
	1,695,900	1,695,900	1,695,900	1,695,900	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	534,100	534,100	534,100	534,100	-	-
	507,194	507,194	507,194	507,194	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	50	50	50	50	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	20,409,531	20,409,531	20,409,531	20,409,531	-	-
	20,875,494	20,875,494	20,875,494	20,875,494	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	79,156	79,156	79,156	79,156	-	-
	79,156	79,156	79,156	79,156	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	467	467	467	467	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	2,271	2,271	2,271	2,271	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,800	5,800	5,800	5,800	-	-
	8,696	8,696	8,696	8,696	-	-

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年1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
合 計	24,649,837	24,649,837	24,649,837	24,649,837	-	-
	27,461,204	27,461,204	27,461,204	27,461,204	-	-

49

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年1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
111-30-01-醫療保健福利業務-醫療福利計畫	22,287,559	22,287,559	22,287,559	22,287,559	-	-
	228,408	228,408	228,408	228,408	-	-
111-01-01-一般行政-行政管理	132,115,323	132,115,323	132,115,323	132,115,323	-	-
	110,150,811	110,150,811	110,400,811	110,400,811	-250,000	-250,000
111-03-01-公共衛生業務-公共衛生工作	11,514,850	11,514,850	11,514,850	11,514,850	-	-
	499,583	499,583	499,583	499,583	-	-
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	8,756,649	8,756,649	8,756,649	8,756,649	-	-
	8,756,649	8,756,649	8,756,649	8,756,649	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,796,715	1,796,715	1,796,715	1,796,715	-	-
	1,796,715	1,796,715	1,796,715	1,796,715	-	-
合 計	176,471,096	176,471,096	176,471,096	176,471,096	-	-
	121,432,166	121,432,166	121,682,166	121,682,166	-250,000	-250,000

50

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年1月31日

第3頁
單位：新臺幣元

差	額					解					釋
科目及代號	差		異		原		因		分		析
	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					

51