

臺北市政府衛生局

會計月報

中華民國111年2月份

主辦會計人員：

會計室曾惠專

機關長官：

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 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 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 24 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 25 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 55 頁至第 65 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 66 頁至第 66 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2月28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	4,329,000	6,795,566	-	6,754,592
	01			04122700100 罰金罰鍰及息金	118,833,000	118,833,000	4,309,000	11,083,592	-	6,760,656
		01		04122700101 罰金罰鍰	118,833,000	118,833,000	4,309,000	6,781,630	-	6,760,656
					-			11,069,656		
	03			04122700300 賠償收入	800,000	800,000	20,000	13,936	-	-6,064
					-			13,936		
		01		04122700301 一般賠償收入	800,000	800,000	20,000	13,936	-	-6,064
					-			13,936		
05				05120000000 規費收入	26,868,000	26,868,000	3,641,000	2,964,046	-	1,530,140
					-			5,171,140		
	01			05122700100 行政規費收入	26,811,000	26,811,000	3,632,900	2,964,020	-	1,535,214
					-			5,168,114		
		01		05122700101 審查費	18,822,000	18,822,000	2,527,200	2,347,600	-	1,516,300
					-			4,043,500		
		02		05122700102 證照費	7,957,000	7,957,000	1,101,700	610,920	-	16,414
					-			1,118,114		
		03		05122700103 登記費	32,000	32,000	4,000	5,500	-	2,500
					-			6,500		
	03			05122700300 使用規費收入	57,000	57,000	8,100	26	-	-5,074
					-			3,026		
		03		05122700303 資料使用費	2,000	2,000	100	26	-	-74
					-			26		
		06		05122700306 場地設施使用費	55,000	55,000	8,000	-	-	-5,000
					-			3,000		
07				07120000000 財產收入	72,505,000	72,505,000	20,591,374	6,245,194	-	6,608,937
					-			27,200,311		
	01			07122700100 財產孳息	72,495,000	72,495,000	20,591,374	6,245,194	-	6,608,470
					-			27,199,844		
		02		07122700102 權利金	71,545,000	71,545,000	20,433,062	6,245,194	-	6,687,626
					-			27,120,688		
		03		07122700103 租金收入	950,000	950,000	158,312	-	-	-79,156
					-			79,156		
	05			07122700500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	467
					-			467		

製表 王思忠

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：111/3/7

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2月28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		
09				09120000000 補助及協助收入	-	-	-	89,244	-	89,244
					-			89,244		
	01			09122700100 上級政府補助收入	-	-	-	89,244	-	89,244
					-			89,244		
		02		09122700102 計畫型補助收入	-	-	-	89,244	-	89,244
					-			89,244		
12				12120000000 其他收入	87,000	87,000	11,600	9,267	-	8,634
					-			20,234		
	02			12122700200 雜項收入	87,000	87,000	11,600	9,267	-	8,634
					-			20,234		
		01		12122700201 收回以前年度歲出	-	-	-	371	-	2,642
					-			2,642		
		10		12122700210 其他雜項收入	87,000	87,000	11,600	8,896	-	5,992
					-			17,592		
				經常門合計	219,093,000	219,093,000	28,572,974	16,103,317	-	14,991,547
					-			43,564,521		
				總計	219,093,000	219,093,000	28,572,974	16,103,317	-	14,991,547
					-			43,564,521		

專員林佩琦

製表

王思忠

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/3/7

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節		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				
					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	53,114,550	7,525,620	45,520,522
					-	-			7,594,028	
					-	-			-	5,410,600
					-	-				
	01			6312270300100 醫療福利計畫	424,768,000	-	424,768,000	53,114,550	7,525,620	45,520,522
					-	-			7,594,028	
					-	-			-	5,410,600
					-	-				
			20	200000 業務費	42,722,000	-	42,722,000	10,320,505	27,500	10,244,597
					-	-			75,908	
					-	-			-	360,600
					-	-				
			40	400000 獎補助費	382,046,000	-	382,046,000	42,794,045	7,498,120	35,275,925
					-	-			7,518,120	
					-	-			-	5,050,000
					-	-				
01				6512270010000 一般行政	554,197,000	-	554,197,000	173,363,546	28,886,603	55,862,078
					-	-			117,501,468	
					-	-			-	20,377,044
					-	-				
	01			6512270010100 行政管理	554,197,000	-	554,197,000	173,363,546	28,886,603	55,862,078
					-	-			117,501,468	
					-	-			-	20,377,044
					-	-				
			10	100000 人事費	484,663,000	-	484,663,000	168,000,000	28,252,799	51,214,916
					-	-			116,785,084	
					-	-			-	19,387,695
					-	-				
			20	200000 業務費	69,394,000	-	69,394,000	5,363,546	633,804	4,647,162
					-	-			716,384	
					-	-			-	989,349
					-	-				

製表

臺北王恩惠

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：111/3/7

27

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2月28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	441,571,000	-	441,571,000	21,298,600	815,293	20,478,191	
					-	-			820,409		
					-	-			-	3,408,455	
					-	-			-		
	01			6512270030100 公共衛生工作	441,571,000	-	441,571,000	21,298,600	815,293	20,478,191	
					-	-			820,409		
					-	-			-	3,408,455	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	354,594,000	-	354,594,000	18,585,900	404,093	18,176,691	
					-	-			409,209		
					-	-			-	3,408,455	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	86,977,000	-	86,977,000	2,712,700	411,200	2,301,500	
					-	-			411,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
81				6512270810000 非營業特種基金	3,284,300,000	-	3,284,300,000	50,000,000	-	50,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	50,000,000	
					-	-			-		
	02			6512270810200 非營業特種基金管理	3,284,300,000	-	3,284,300,000	50,000,000	-	50,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	50,000,000	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	3,284,300,000	-	3,284,300,000	50,000,000	-	50,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	50,000,000	
					-	-			-		

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：arg30 列印日期：111/3/7

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2月28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	-	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	4,718,836,000	-	4,718,836,000	297,776,696	37,227,516	171,860,791	
					-	-			125,915,905		
					-	-			-	79,196,099	
					-	-			-	-	
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	174,890,302	-	174,890,302	
					-	-			-		
					-	-			-	87,000	
					-	-			-		

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：111/3/7

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2月28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	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)				
第一預備金	調整待遇準備									
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
					-	-			-	
					-	-			-	87,000
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	178,745,000	-	178,745,000	165,590,302	-	165,590,302
					-	-			-	
					-	-			-	87,000
					-	-			-	
	04			6512270900400 其他設備*	46,812,000	-	46,812,000	9,300,000	-	9,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	46,812,000	-	46,812,000	9,300,000	-	9,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	225,594,000	-	225,594,000	174,890,302	-	174,890,302
					-	-			-	
					-	-			-	87,000
					-	-			-	
				經資門合計	4,944,430,000	-	4,944,430,000	472,666,998	37,227,516	346,751,093
					-	-			125,915,905	
					-	-			-	79,283,099
					-	-			-	
01				7612270010000 公務人員退休及撫卹給付	12,971,978	-	12,971,978	12,971,978	4,215,329	-
					-	-			12,971,978	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				7612270010100 公務人員退休及撫卹給付	12,971,978	-	12,971,978	12,971,978	4,215,329	-
					-	-			12,971,978	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

王思惠

核覆

專員林佩琦

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/7

6

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2月28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	
					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	12,959,978	-	12,959,978	12,959,978	4,215,329	-
					-	-			12,959,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	14,768,693	-	14,768,693	14,768,693	4,215,329	-
					-	-			14,768,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	4,959,198,693	-	4,959,198,693	487,435,691	41,442,845	346,751,093
					-	-			140,684,598	-
					-	-			-	79,283,099
					-	-			-	-

製表

王思忠

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：111/3/7

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2月28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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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	50,646	-	254,834
		01			罰金罰鍰及怠金	305,480	50,646	50,646	-	254,834

製表

王思惠

核覆

林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar160 列印日期：111/3/7

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2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	305,480	-	50,646	50,646	-	254,834					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	305,480	-	50,646	50,646	-	254,834					
						-	-	-	-	-	-					
105	03				罰款及賠償收入	466,223	-	-	-	-	466,223					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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	-	12,317	17,317	-	2,841,004					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	2,858,321	-	12,317	17,317	-	2,841,004					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,858,321	-	12,317	17,317	-	2,841,004					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,858,321	-	12,317	17,317	-	2,841,004					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	44,413,686	-	23,500	43,225	-	44,370,461					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	44,413,686	-	23,500	43,225	-	44,370,461					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	44,413,686	-	23,500	43,225	-	44,370,461					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	44,413,686	-	23,500	43,225	-	44,370,461					
						-	-	-	-	-	-					

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：arf60 列印日期：111/3/7

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2月28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	-	230,258	511,511	-	15,673,254					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	16,184,765	-	230,258	511,511	-	15,673,254					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	16,184,765	-	230,258	511,511	-	15,673,254					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	230,258	39,200,711	-	22,121,454					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	19,556,401	3,000	900,194	3,269,044	-	16,284,357					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	19,556,401	3,000	900,194	3,269,044	-	16,284,357					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	19,556,401	3,000	900,194	3,269,044	-	16,284,357					
						-	-	-	-	-	-					
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	900,194	3,269,044	-	16,381,164					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	130,659,114	3,000	1,216,915	42,580,943	-	88,075,171					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	130,659,114	3,000	1,216,915	42,580,943	-	88,075,171					
						-	-	-	-	-	-					

製表

王恩惠

核覆

林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar160 列印日期：111/3/7

10

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2月28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	-	-	-	-	-	-
						419,292	-	-	-	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

王忠惠

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：111/3/7

臺北市衛生局
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2月28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	248,278,940
		01			公共衛生工作	-	-	-	-	-	-
						717,710,940	-	-	-	717,710,940	248,278,940
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						717,710,940	-	-	-	717,710,940	248,278,940
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

王思忠

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：111/3/7

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2月28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	306,718,496							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						791,365,085	-	-	-	791,365,085	319,788,085							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						106,826,575	-	-	-	106,826,575	101,740,710							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						898,191,660	-	-	-	898,191,660	421,528,795							

製表 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：111/3/7

13

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2月28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		116,785,084		12,959,978
1015 法定編制人員待遇		75,147,608		
1025 技工及工友待遇		60,000		
1030 獎金		35,311,780		
1035 其他給與		1,445,680		
1045 退休退職給付		693,796		12,959,978
1050 退休離職儲金		3,275,865		
1055 保險		850,355		
2000 業務費	75,908	716,384	409,209	
2006 水電費		11,701	16,044	
2009 通訊費		525,541	121,913	
2021 其他業務租金			1,680	
2027 保險費	48,408	32,722		
2036 按日按件計資酬金	27,500	40,748	51,000	
2039 委辦費			111,000	
2051 物品			9,975	
2054 一般事務費		79,345	92,367	
2066 車輛及辦公器具養護費		3,200		
2069 設施及機械設備養護費			1,890	
2072 國內旅費			2,740	
2084 短程車資			600	
2093 特別費		23,127		
4000 獎補助費	7,518,120		411,200	12,000
4040 對國內團體之捐助	4,359,674			
4085 獎勵及慰問			18,000	12,000
4090 其他補助及捐助	3,158,446		393,200	
合計	7,594,028	117,501,468	820,409	12,971,978

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2月28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	131,541,777		
1015 法定編制人員待遇		75,147,608		
1025 技工及工友待遇		60,000		
1030 獎金		35,311,780		
1035 其他給與	1,796,715	3,242,395		
1045 退休退職給付		13,653,774		
1050 退休離職儲金		3,275,865		
1055 保險		850,355		
2000 業務費		1,201,501		
2006 水電費		27,745		
2009 通訊費		647,454		
2021 其他業務租金		1,680		
2027 保險費		81,130		
2036 按日按件計資酬金		119,248		
2039 委辦費		111,000		
2051 物品		9,975		
2054 一般事務費		171,712		
2066 車輛及辦公器具養護費		3,200		
2069 設施及機械設備養護費		1,890		
2072 國內旅費		2,740		
2084 短程車資		600		
2093 特別費		23,127		
4000 獎補助費		7,941,320		
4040 對國內團體之捐助		4,359,674		
4085 獎勵及慰問		30,000		
4090 其他補助及捐助		3,551,646		
合計	1,796,715	140,684,598		

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2月28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	86,145,464	0	0	0	0	0	168,662,211	0	254,807,675
本年度	43,564,521	0	0	0	0	0	0	0	43,564,521
04010100 罰金罰鍰	11,069,656	0	0	0	0	0	0	0	11,069,656
04030100 一般賠償收入	13,936	0	0	0	0	0	0	0	13,936
05010100 審查費	4,043,500	0	0	0	0	0	0	0	4,043,500
05010200 證照費	1,118,114	0	0	0	0	0	0	0	1,118,114
05010300 登記費	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
05030300 資料使用費	26	0	0	0	0	0	0	0	26
05030600 場地設施使用費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
07010200 權利金	27,120,688	0	0	0	0	0	0	0	27,120,688
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/3/7

16

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2月28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	2,642	0	0	0	0	0	0	0	2,642
12021000 其他雜項收入	17,592	0	0	0	0	0	0	0	17,592
以前年度	42,580,943	0	0	0	0	0	0	0	42,580,943
一、以前年度應收(保留) 數	42,580,943	0	0	0	0	0	0	0	42,580,943
104年度 03010100 罰金罰鍰	50,646	0	0	0	0	0	0	0	50,646
107年度 03010100 罰金罰鍰	17,317	0	0	0	0	0	0	0	17,317
108年度 03010100 罰金罰鍰	43,225	0	0	0	0	0	0	0	43,225
109年度 04010100 罰金罰鍰	511,511	0	0	0	0	0	0	0	511,511
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	3,269,044	0	0	0	0	0	0	0	3,269,044
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	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：arg008 列印日期：111/3/7

17

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2月28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)			
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 付款-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	168,662,211	0	168,662,211

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：arg008 列印日期：111/3/7

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2月28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	140,684,598	245,124,923	0	0	250,000	227,124,902	0	19,467,073	0	0	632,651,496	344,679,712
本年度	140,684,598	79,283,099	0	0	250,000	0	0	0	0	0	220,217,697	267,217,994
一、本年度經費	125,915,905	79,283,099	0	0	250,000	0	0	0	0	0	205,449,004	267,217,994
0463300100 醫療福利計畫	7,594,028	5,410,600	0	0	0	0	0	0	0	0	13,004,628	40,109,922
0465010100 行政管理	117,501,468	20,377,044	0	0	250,000	0	0	0	0	0	138,128,512	35,235,034
0465030100 公共衛生工作	820,409	3,408,455	0	0	0	0	0	0	0	0	4,228,864	17,069,736
0465810200 非營業特種基金管理	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0
0465900200* 營建工程	0	87,000	0	0	0	0	0	0	0	0	87,000	165,503,302
0465900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,300,000
二、統籌科目	14,768,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,768,693	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,971,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,971,978	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	158,903,000	0	0	0	227,124,902	0	0	0	0	386,027,902	77,461,718

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：cacnr011 列印日期：111/3/7

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2月28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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	158,903,000	0	0	0	0	0	0	0	0	158,903,000	77,461,718
110年度 0465030100 公共衛生工作	0	158,903,000	0	0	0	0	0	0	0	0	158,903,000	77,461,718
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	227,124,902	0	0	0	0	227,124,902	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
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	226,572,700	0	0	0	0	226,572,700	0
墊付款	0	6,938,824	0	0	0	0	0	19,467,073	0	0	26,405,897	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	6,438,450	0	0	0	0	0	0	0	0	6,438,450	0
1112000002 111年度綜合保健工作 計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	0	3,090,272	0	0	3,090,272	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：111/3/7

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2月28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)		
1112000003 111年度私劣菸品查緝 計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	0	52,444	0	0	52,444	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	3,198,312	0	0	3,198,312	0
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	6,879,610	0	0	6,879,610	0
1111000001 111強化社會安全網計 畫-人事費	0	0	0	0	0	0	0	4,524,044	0	0	4,524,044	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	657,261	0	0	657,261	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	2,500	0	0	2,500	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：111/3/7

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2月28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)		
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
1112000006 111年度強化整備長期 照顧服務行政人力資源- 業務費	0	500,374	0	0	0	0	0	0	0	0	500,374	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	0	0	0	0	0	0	34,916	0	0	34,916	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	0	0	0	0	0	0	196,527	0	0	196,527	0

製表 王思忠

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：111/3/7

27

臺北市政府衛生局

平衡表

中華民國111年2月28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	38,303,153,446	負債	1,226,260,832
流動資產	1,514,331,899	流動負債	1,198,177,055
專戶存款	918,194,487	應付代收款	1,011,064,484
零用金	250,000	其他應付款	1,020,600
應收帳款	88,075,171	預收其他政府款	186,091,971
其他應收款	61,523	長期負債	2,950,202
預付款	274,714,370	應付租賃款	2,950,202
預付其他基金款	122,828,008	其他負債	25,133,575
預付其他政府款	110,208,340	存入保證金	7,005,126
長期投資	29,437,480,273	應付保管款	14,676,181
採權益法之投資	18,922,151,044	暫收款	3,452,268
採權益法之投資評價調整	10,515,329,229	淨資產	37,076,892,614
固定資產	7,152,557,449	資產負債淨額	37,076,892,614
土地	6,113,837,572	資產負債淨額	37,076,892,614
土地改良物	3,422,413		
累計折舊—土地改良物	-2,992,774		
房屋建築及設備	840,755,861		
累計折舊—房屋建築及設備	-377,189,033		
機械及設備	578,096,082		
累計折舊—機械及設備	-484,005,012		
交通及運輸設備	25,839,594		
累計折舊—交通及運輸設備	-21,256,970		
雜項設備	189,205,446		
累計折舊—雜項設備	-177,999,535		
租賃資產	5,113,054		
累計折舊—租賃資產	-1,116,054		
購建中固定資產	460,846,805		
無形資產	80,840,976		
電腦軟體	72,540,976		
發展中之無形資產	8,300,000		
其他資產	117,942,849		
暫付款	117,942,049		
存出保證金	800		
合 計	38,303,153,446	合 計	38,303,153,446
備 註		備 註	
保管有價證券	1,495,400	應付保管有價證券	1,495,400
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	1,361	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2月28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	315,124,641	676,216,017
公庫撥入數	299,021,324	632,651,496
罰款及賠償收入	6,795,566	11,083,592
規費收入	2,964,046	5,171,140
財產收益	6,245,194	27,200,311
補助及協助收入	89,244	89,244
其他收入	9,267	20,234
支出	247,218,511	427,529,052
繳付公庫數	185,982,443	254,807,675
人事支出	34,536,733	136,800,894
業務支出	2,435,495	4,578,160
獎補助支出	17,987,242	18,772,617
財產損失	0	15,716
折舊、折耗及攤銷	6,276,598	12,553,990
收支餘絀	67,906,130	248,686,965

臺北市政府衛生局
專戶存款明細表
中華民國111年2月28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	893,811,493		
	110103002一般銀行存款	19,408,633		
	110103003代扣繳專戶	4,974,361		
	合 計		918,194,487	



臺北市政府衛生局
應收帳款明細表
中華民國111年2月28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	88,075,171		
	合 計		88,075,171	

76

臺北市政府衛生局
其他應收款明細表
中華民國111年2月28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	

27

臺北市政府衛生局

預付款明細表

中華民國111年2月28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)	267,775,546		
	110901002墊付款	6,938,824		
	合計		274,714,370	

28

臺北市政府衛生局
預付其他基金款明細表
中華民國111年2月28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	122,828,008		
	合計		122,828,008	

29

臺北市政府衛生局
預付其他政府款明細表
中華民國111年2月28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	110,208,340		
	合計		110,208,340	

臺北市政府衛生局

暫付款明細表

中華民國111年2月28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	117,782,049		
	180101009其他	160,000		
	合計		117,942,049	

31

臺北市政府衛生局
存出保證金明細表
中華民國111年2月28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		
	合計		800	

臺北市政府衛生局
保管有價證券明細表
中華民國111年2月28日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券 合 計	1,495,400	1,495,400	

臺北市政府衛生局

保證品明細表

中華民國111年2月28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	

臺北市政府衛生局
債權憑證明細表
中華民國111年2月28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	1,361	1,361	

臺北市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年2月28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	1,361		
	合 計		1,361	

臺北市政府衛生局
應付代收款明細表
中華民國111年2月28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	1,608,152		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	884,364		
	210302005退撫基金	49,976		
	210302006勞工退休金(新制)	1,522,445		
	210302007代辦經費	995,825,181		
	210302008各項費款	59,400		
	210302019其他	10,214,966		
	合 計		1,011,064,484	

臺北市政府衛生局
其他應付款明細表
中華民國111年2月28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2月28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	186,091,971		
	合計		186,091,971	

臺北市政府衛生局
存入保證金明細表
中華民國111年2月28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	4,142,490		
	280301004保固保證金	2,562,636		
	280301009其他	300,000		
	合 計		7,005,126	

40

臺北市政府衛生局
應付保管款明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第38頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	14,676,181		
	合 計		14,676,181	

臺北市政府衛生局

暫收款明細表

中華民國111年2月28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	3,452,268	3,452,268	
	合計			

42

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2月28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	1,495,400		
	合 計		1,495,400	

43

臺北市政府衛生局
應付保證品明細表
中華民國111年2月28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	

44

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2月28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	254,389,153	0	0	6,113,837,572
土地改良物	3,422,413	-2,970,182	0	0	-22,592	429,639
房屋建築及設備	840,755,861	-374,690,207	0	0	-2,498,826	463,566,828
機械及設備	579,430,550	-479,911,568	0	1,334,468	-4,093,444	94,091,070
交通及運輸設備	25,863,216	-21,031,906	778	24,400	-225,064	4,582,624
雜項設備	189,650,467	-177,875,522	0	445,021	-124,013	11,205,911
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	254,389,931	1,803,889	-6,963,939	36,125,193,917
租賃資產	5,113,054	-947,610	0	0	-168,444	3,997,000
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	3,850,442	0	72,540,976
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	3,850,442	-168,444	545,684,781
合 計	26,971,373,247	9,457,902,234	254,389,931	5,654,331	-7,132,383	36,670,878,698

45

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2月28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0元,較「本年度成本變動增加數」2億5,438萬9,931元,減少2億5,438萬9,931元之原因說明如下:

其他(減少2億5,438萬9,931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11筆)致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少2億5,438萬9,153元。

46

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2月28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2月28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	43,564,521	632,651,496	676,216,017	收入
		632,651,496	632,651,496	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,083,592		11,083,592	罰款及賠償收入
規費收入	5,171,140		5,171,140	規費收入
財產收入	27,200,311		27,200,311	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	20,234		20,234	其他收入
歲出	140,684,598	286,844,454	427,529,052	支出
		254,807,675	254,807,675	繳付公庫數
人事費	131,541,777	5,259,117	136,800,894	人事支出
業務費	1,201,501	3,376,659	4,578,160	業務支出
獎補助費	7,941,320	10,831,297	18,772,617	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		12,553,990	12,553,990	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-97,120,077	345,807,042	248,686,965	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2月28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」632,651,496元及「繳付公庫數」254,807,675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」5,259,117元,係因111年度追加預算先行墊付。 三、「業務支出」3,376,659元,係因111年度追加預算先行墊付。 四、「獎補助支出」10,831,297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2月28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
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	50,646	50,646	50,646	50,646	-	-
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	-	-
	12,317	17,317	12,317	17,317	-	-
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	-	-
	23,500	43,225	23,500	43,225	-	-
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	-	-
	230,258	511,511	230,258	511,511	-	-
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	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	0	-	0	0	-	-
	900,194	3,269,044	900,194	3,269,044	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	1,216,915	42,580,943	1,216,915	42,580,943	-	-

50

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
 中華民國111年2月28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

51

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年2月28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-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	2,161,000	4,309,000	2,161,000	4,309,000	-	-
	6,781,630	11,069,656	6,781,630	11,069,656	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	13,936	13,936	13,936	13,936	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,070,000	2,527,200	1,070,000	2,527,200	-	-
	2,347,600	4,043,500	2,347,600	4,043,500	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	567,600	1,101,700	567,600	1,101,700	-	-
	610,920	1,118,114	610,920	1,118,114	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	5,500	6,500	5,500	6,500	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	50	100	50	100	-	-
	26	26	26	26	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	4,000	8,000	4,000	8,000	-	-
	-	3,000	0	3,000	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	23,531	20,433,062	23,531	20,433,062	-	-
	6,245,194	27,120,688	6,245,194	27,120,688	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	79,156	158,312	79,156	158,312	-	-
	-	79,156	0	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	0	467	-	-
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	-	-
	168,751,455	168,751,455	168,751,455	168,751,455	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	371	2,642	371	2,642	-	-

52

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年2月28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	11,600	5,800	11,600	-	-
	8,896	17,592	8,896	17,592	-	-
合 計	3,923,137	28,572,974	3,923,137	28,572,974	-	-
	184,765,528	212,226,732	184,765,528	212,226,732	-	-

53

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年2月28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
110-03-01-公共衛生業務-公共衛生工作	236,364,718	236,364,718	236,364,718	236,364,718	-	-
	158,903,000	158,903,000	158,903,000	158,903,000	-	-
合 計	236,364,718	236,364,718	236,364,718	236,364,718	-	-
	158,903,000	158,903,000	158,903,000	158,903,000	-	-

54

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年2月28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	30,826,991	53,114,550	30,826,991	53,114,550	-	-
	12,776,220	13,004,628	12,776,220	13,004,628	-	-
111-01-01-一般行政-行政管理	41,248,223	173,363,546	41,248,223	173,363,546	-	-
	27,727,701	137,878,512	27,727,701	138,128,512	-	-250,000
111-03-01-公共衛生業務-公共衛生工作	9,783,750	21,298,600	9,783,750	21,298,600	-	-
	3,729,281	4,228,864	3,729,281	4,228,864	-	-
111-81-02-非營業特種基金-非營業特種基金管理	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	-
	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	165,590,302	165,590,302	165,590,302	165,590,302	-	-
	87,000	87,000	87,000	87,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	9,300,000	9,300,000	9,300,000	9,300,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	4,215,329	12,971,978	4,215,329	12,971,978	-	-
	4,215,329	12,971,978	4,215,329	12,971,978	-	-
	0	1,796,715	0	1,796,715	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	1,796,715	0	1,796,715	-	-
合 計	310,964,595	487,435,691	310,964,595	487,435,691	-	-
	98,535,531	219,967,697	98,535,531	220,217,697	-	-250,000

55

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年2月28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

56

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年2月28日

第4頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 額		解 釋		
	差 異		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

57

12270臺北市政府衛生局
公庫存款差額解釋表
中華民國111年2月28日

摘要	小 計	合 計
帳面結存		
一、本局非稅專戶	3,452,268	3,452,268
二、保管款專戶		-
三、銀行已入帳本局未入帳		
銀行(公庫)帳面餘額		
一、本局非稅專戶	3,452,268	3,452,268
二、保管款專戶		-

製表

張家瑋

主辦出納

陳永祥

臺北市府衛生局
公庫存款差額解釋表
中華民國 111年2月28日

摘 要	日 期 年 月 日	公庫支票號數	金 額	
			小 計	合 計
帳面結存				
一、臺北市府衛生局保管款專戶			893,811,493	894,546,822
加：鴻揚科技有限公司匯入款(1101230)			60,000	
加：雲鼎數位科技股份有限公司匯入款(1110111)			8,000	
加：高晨資訊有限公司匯入款(1110114)			48,000	
加：簡辰書匯入款(1110216)			1,200	
加：臺北榮民總醫院匯入款(1110223)			180,000	
加：中華民國天使之家全人關懷協會匯入款(1110224)			178,129	
加：佳辰科技（股）公司匯入款(1110224)			20,000	
加：豐田流通供應鏈物流（有）公司匯入款(1110225)			240,000	
二、就業安定基金補助款專戶			1,230,208	1,230,208
三、離職儲金專戶			14,676,181	14,676,181
四、代繳費款專戶：				
(一)公共事業費款			900,000	425,600
減：水費(1月)			1,683	
減：水費(2月)			11,517	
減：電費(1月)			126,792	
減：電費(2月)			263,408	
減：電信費(1月)			71,000	
(二)健保費			1,608,152	1,608,152
(三)勞保費			884,364	884,364
(四)公保費			-	-
(五)勞工退休金提繳費			1,522,445	1,522,445
(六)退撫基金繳費			49,976	49,976
(七)各項費款			59,400	59,400

臺北市政府衛生局
公庫存款差額解釋表
中華民國 111年2月28日

摘 要	日 期	公庫支票號數	金 額	
	年 月 日		小 計	合 計
銀行（公庫）帳面餘額				
一、臺北市政府衛生局保管款專戶			894,546,822	894,546,822
二、就業安定基金補助款專戶			1,230,208	1,230,208
三、離職儲金專戶			14,676,181	14,676,181
四、代繳費款專戶：				
（一）公共事業費款			425,600	425,600
（二）健保費			1,608,152	1,608,152
（三）勞保費			884,364	884,364
（四）公保費			-	-
（五）勞工退休金提繳費			1,522,445	1,522,445
（六）退撫基金繳費			49,976	49,976
（七）各項費款			59,400	59,400

製表

監理員 洪慧瀾

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

股長陳永祥
代核

監理員 王思惠
股長賴淑敏
代決

臺北市政府衛生局
局長 黃世傑(成)

臺北市政府衛生局市有土地增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日 起 至 111 年 02 月 28 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國111年03月03日

頁次：1 / 2

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101020101-0000001 辦公房屋基地 第三種商業區 臺北市松山區寶清段七小段0743-0000號	2,580.00 2,580.00	466/10000 466/10000	120.23 120.23	58,511,492 60,721,079	0.00 2,209,587	111/02/22 公告現值調整	486,663 505,041	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
101020101-0000003 辦公房屋基地 機關用地 臺北市中正區臨沂段一小段0394-0000號	518.00 518.00	1/1 1/1	518.00 518.00	260,198,134 271,076,134	0.00 10,878,000	111/02/22 公告現值調整	502,313 523,313	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
101020101-0000004 辦公房屋基地 第三之一種住宅區 臺北市中正區臨沂段一小段0394-0002號	291.00 291.00	1/1 1/1	291.00 291.00	149,865,000 155,976,000	0.00 6,111,000	111/02/22 公告現值調整	515,000 536,000	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
101020101-0000005 辦公房屋基地 聯合開發區 臺北市中山區吉林段一小段0461-0000號	2,223.00 2,223.00	5650/100000 5650/100000	125.60 125.60	74,003,394 77,118,400	0.00 3,115,006	111/02/22 公告現值調整	589,199 614,000	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
101040101-0000001 診療室基地 醫院用地 臺北市文山區公訓段二小段0455-0000號	22,636.00 22,636.00	2261/2277 2261/2277	22,476.94 22,476.94	1,886,242,328 1,946,210,804	0.00 59,968,476	111/02/22 公告現值調整	83,919 86,587	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
101040101-0000002 診療室基地 醫院用地 臺北市文山區公訓段二小段0456-0000號	8.00 8.00	1/1 1/1	8.00 8.00	3,144,000 3,216,000	0.00 72,000	111/02/22 公告現值調整	393,000 402,000	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
101040101-0000003 診療室基地 醫院用地 臺北市文山區公訓段二小段0458-0000號	106.00 106.00	1/1 1/1	106.00 106.00	20,776,424 21,302,608	0.00 526,184	111/02/22 公告現值調整	196,004 200,968	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
101020101-0000007 辦公房屋基地 特定商業區 臺北市南港區玉成段二小段0167-0007號	4,676.00 4,676.00	1/1 1/1	4,676.00 4,676.00	1,524,376,000 1,622,572,000	0.00 98,196,000	111/02/22 公告現值調整	326,000 347,000	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
101020101-0000008 辦公房屋基地 特定商業區 臺北市南港區玉成段二小段0167-0008號	1,314.00 1,314.00	1/1 1/1	1,314.00 1,314.00	428,364,000 455,958,000	0.00 27,594,000	111/02/22 公告現值調整	326,000 347,000	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
101020101-0000009 辦公房屋基地 特定商業區 臺北市南港區玉成段二小段0167-0012號	2.00 2.00	1/1 1/1	2.00 2.00	652,000 694,000	0.00 42,000	111/02/22 公告現值調整	326,000 347,000	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
101020101-0000010 辦公房屋基地 特定商業區 臺北市南港區玉成段二小段0167-0013號	10.00 10.00	1/1 1/1	10.00 10.00	3,260,000 3,470,000	0.00 210,000	111/02/22 公告現值調整	326,000 347,000	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號

61

59

臺北市府衛生局市有土地增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日 起 至 111 年 02 月 28 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國111年03月03日

頁 次：2 / 2

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101040101-0000004 診療室基地 機關用地 臺北市北投區振興段二小段0035-0000號	1,534.00	1/1	1,534.00	495,940,666	0.00	111/02/22	323,299	臺北市府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
	1,534.00	1/1	1,534.00	513,877,728	17,937,062	公告現值調整	334,992	
101020101-0000006 辦公房屋基地 機關用地 臺北市北投區桃源段一小段0210-0000號	3,273.00	1/1	3,273.00	402,579,000	0.00	111/02/22	123,000	臺北市府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
	3,273.00	1/1	3,273.00	412,398,000	9,819,000	公告現值調整	126,000	
101040101-0000005 診療室基地 醫療用地 臺北市北投區關渡段二小段0311-0000號	4,349.00	1/1	4,349.00	543,625,000	0.00	111/02/22	125,000	臺北市府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
	4,349.00	1/1	4,349.00	561,021,000	17,396,000	公告現值調整	129,000	
101020101-0000002 辦公房屋基地 第三種住宅區 臺北市信義區華和段四小段0011-0000號	1,264.00	299/15440	24.48	7,910,981	0.00	111/02/22	323,161	臺北市府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
	1,264.00	299/15440	24.48	8,225,819	314,838	公告現值調整	336,022	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 254,389,153 元
減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

增加	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	254,389,153 元
減少	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	0 元

臺北市府衛生局市有土地改良物增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日 日起 至 111 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國111年03月03日

財產性質：

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	-----------------	-----------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元
減少 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		11,296		0		0		0

無任何增減記錄

臺北市府衛生局市有建物增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日 起 至 111 年 02 月 28 日

製表日期：民國111年03月03日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		1,249,413		0		0		0

無任何增減記錄

臺北市政府衛生局市有動產增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日 起 至 111 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國111年03月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0
	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0
減 少	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0
	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0
本期 折舊	2,683,766		124,610		282,292		3,090,668	

增 加	公 務 用	項： 0 列帳價值：	0	公 共 用	項： 0 列帳價值：	0	事 業 用	項： 0 列帳價值：	0	非 公 用	項： 0 列帳價值：	0
		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0
減 少	公 務 用	項： 0 列帳價值：	0	公 共 用	項： 0 列帳價值：	0	事 業 用	項： 0 列帳價值：	0	非 公 用	項： 0 列帳價值：	0
		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0

無任何增減記錄

65

臺北市政府衛生局市有財產分類統計表

製表日期：民國111年03月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年2月1日起至 111年2月28日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	15	0	0	0	15
	面 積	38,828.25	0.00	0.00		38,828.25
	價 值	5,859,448,419	254,389,153	0		6,113,837,572
土地改良物	數 量	1	0	0	11,296	1
	價 值	440,935	0	0		429,639
二. 房屋建築及設備	棟 數	28	0	0	1,249,413	28
	數 量	1	0	0		1
	面 積	120,224.07	0.00	0.00		120,224.07
	價 值	464,816,241	0	0		463,566,828
三. 機械及設備	數 量	2,768	0	0	2,683,766	2,768
	價 值	102,389,226	0	0		99,705,460
四. 交通及運輸設備	數 量	122	0	0	124,610	122
	價 值	4,707,234	0	0		4,582,624
五. 什項設備	數 量	495	0	0	282,292	495
	價 值	11,345,921	0	0		11,063,629
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	6,443,147,976	254,389,153	0	4,351,377	6,693,185,752
合 計	總 值	6,443,147,976	254,389,153	0	4,351,377	6,693,185,752

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

台北富邦銀行111年02月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：12270臺北市府衛生局

信託號碼：A28

111.3.2 北市衛收第

臺北市府衛生局



AJAA1113021313

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/03/01 13:03:10

台北富邦銀行111年02月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：12270臺北市府衛生局

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：122700361018 罰金罰鍰					
上期餘額				4,288,026.00	
111/02/07	轉收	0.00	543,000.00	4,831,026.00	公庫處
111/02/08	轉收	0.00	730,000.00	5,561,026.00	公庫處
111/02/09	轉收	0.00	721,000.00	6,282,026.00	公庫處
111/02/10	轉收	0.00	452,000.00	6,734,026.00	公庫處
111/02/11	轉收	0.00	436,000.00	7,170,026.00	公庫處
111/02/14	轉收	0.00	377,531.00	7,547,557.00	公庫處
111/02/15	轉收	0.00	270,000.00	7,817,557.00	公庫處
111/02/17	轉收	0.00	649,000.00	8,466,557.00	公庫處
111/02/18	轉收	0.00	1,297,565.00	9,764,122.00	公庫處
	轉收	0.00	11,360.00	9,775,482.00	公庫處
111/02/22	轉收	0.00	230,000.00	10,005,482.00	公庫處
111/02/23	轉收	0.00	253,674.00	10,259,156.00	公庫處
111/02/24	轉收	0.00	309,000.00	10,568,156.00	公庫處
	轉收	0.00	501,500.00	11,069,656.00	公庫處

科目代號及名稱：122700361020 總金

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122700363016 一般賠償收入

上期餘額				0.00	
111/02/09	匯入款	0.00	11,732.00	11,732.00	公庫處
111/02/18	匯入款	0.00	2,204.00	13,936.00	公庫處

科目代號及名稱：122700461015 審查費

上期餘額				1,695,900.00	
111/02/07	轉收	0.00	105,776.00	1,801,676.00	公庫處
111/02/08	轉收	0.00	235,008.00	2,036,684.00	公庫處
111/02/09	轉收	0.00	289,414.00	2,326,098.00	公庫處
111/02/10	轉收	0.00	27,394.00	2,353,492.00	公庫處
111/02/11	轉收	0.00	300,366.00	2,653,858.00	公庫處
111/02/14	轉收	0.00	151,626.00	2,805,484.00	公庫處
111/02/15	轉收	0.00	191,656.00	2,997,140.00	公庫處
111/02/17	轉收	0.00	132,104.00	3,129,244.00	公庫處
111/02/18	轉收	0.00	58,770.00	3,188,014.00	公庫處
	轉收	0.00	93,728.00	3,281,742.00	公庫處
111/02/21	轉收	0.00	120,686.00	3,402,428.00	公庫處
111/02/22	轉收	0.00	220,626.00	3,623,054.00	公庫處
111/02/23	轉收	0.00	166,856.00	3,789,910.00	公庫處
111/02/24	轉收	0.00	86,364.00	3,876,274.00	公庫處
	轉收	0.00	165,432.00	4,041,706.00	公庫處
111/02/25	存現	0.00	1,794.00	4,043,500.00	公庫處

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GBM002

機關代號及名稱：12270臺北市府衛生局

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：122700461027 證照費				507,194.00	
上期餘額				507,194.00	
111/02/07	轉收	0.00	38,496.00	545,690.00	公庫處
	轉收	0.00	1,840.00	547,530.00	公庫處
111/02/08	轉收	0.00	18,192.00	565,722.00	公庫處
	轉收	0.00	2,400.00	568,122.00	公庫處
111/02/09	轉收	0.00	1,980.00	570,102.00	公庫處
	轉收	0.00	37,508.00	607,610.00	公庫處
111/02/10	轉收	0.00	34,492.00	642,102.00	公庫處
	轉收	0.00	1,280.00	643,382.00	公庫處
111/02/11	轉收	0.00	43,156.00	686,538.00	公庫處
	轉收	0.00	2,120.00	688,658.00	公庫處
111/02/14	轉收	0.00	56,478.00	745,136.00	公庫處
	轉收	0.00	4,040.00	749,176.00	公庫處
111/02/15	轉收	0.00	54,334.00	803,510.00	公庫處
	轉收	0.00	3,440.00	806,950.00	公庫處
111/02/17	轉收	0.00	59,136.00	866,086.00	公庫處
	轉收	0.00	1,800.00	867,886.00	公庫處
111/02/18	轉收	0.00	38,510.00	906,396.00	公庫處
	轉收	0.00	3,500.00	909,896.00	公庫處
	轉收	0.00	14,862.00	924,758.00	公庫處
	轉收	0.00	2,500.00	927,258.00	公庫處
111/02/21	轉收	0.00	20,080.00	947,338.00	公庫處
	轉收	0.00	3,920.00	951,258.00	公庫處
111/02/22	轉收	0.00	35,014.00	986,272.00	公庫處
	轉收	0.00	2,440.00	988,712.00	公庫處
111/02/23	轉收	0.00	940.00	989,652.00	公庫處
	轉收	0.00	46,846.00	1,036,498.00	公庫處
111/02/24	轉收	0.00	45,452.00	1,081,950.00	公庫處
	轉收	0.00	3,000.00	1,084,950.00	公庫處
	轉收	0.00	27,950.00	1,112,900.00	公庫處
	轉收	0.00	2,520.00	1,115,420.00	公庫處
111/02/25	存現	0.00	2,694.00	1,118,114.00	公庫處 ✓

科目代號及名稱：122700461039 登記費

上期餘額				1,000.00	
111/02/11	轉收	0.00	994.00	1,994.00	公庫處
111/02/17	轉收	0.00	1,000.00	2,994.00	公庫處
111/02/23	轉收	0.00	3,000.00	5,994.00	公庫處
111/02/24	轉收	0.00	494.00	6,488.00	公庫處
111/02/25	存現	0.00	12.00	6,500.00	公庫處 ✓

科目代號及名稱：122700462040 資料使用費

上期餘額				0.00	
111/02/08	轉收	0.00	26.00	26.00	公庫處 ✓

GDSN002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

列印日期：111/03/01 13:03:10

機關代號及名稱：12270臺北市府衛生局

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：122700462127 供應費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：122700462139 場地設施使用費					
上期餘額				9,000.00	
科目代號及名稱：122700462141 服務費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：122700561012 信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：122700661019 利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：122700661021 租金收入					
上期餘額				79,156.00	
科目代號及名稱：122700661033 權利金					
上期餘額				20,875,494.00	
111/02/10	匯入款	0.00	23,531.00	20,899,025.00	公庫處
111/02/18	匯入款	0.00	6,221,663.00	27,120,688.00	公庫處
科目代號及名稱：122700665015 廢舊物資售價					
上期餘額				467.00	
科目代號及名稱：122700762015 贖餘繳庫					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：122700861025 計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
111/02/25	匯入款	0.00	89,244.00	89,244.00	公庫處
科目代號及名稱：122700961010 一般捐贈					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：122701162019 收回以前年度歲出					
上期餘額				2,271.00	
111/02/07	轉收	0.00	96.00	2,367.00	公庫處
111/02/10	轉收	0.00	6.00	2,373.00	公庫處
111/02/14	轉收	0.00	6.00	2,379.00	公庫處
111/02/17	轉收	0.00	24.00	2,403.00	公庫處
111/02/18	轉收	0.00	221.00	2,624.00	公庫處
111/02/22	轉收	0.00	12.00	2,636.00	公庫處
111/02/23	轉收	0.00	6.00	2,642.00	公庫處

台北富邦銀行111年02月市庫收入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：12270臺北市府衛生局

第 4 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：122701162108 其他雜項收入					
上期餘額				8,696.00	
111/02/07	匯入款	0.00	3,164.00	11,860.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,400.00	13,260.00	公庫處
	匯入款	0.00	700.00	13,960.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,300.00	15,260.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,532.00	16,792.00	公庫處
	匯入款	0.00	600.00	17,392.00	公庫處
111/02/18	轉收	0.00	200.00	17,592.00	公庫處
科目代號及名稱：122702361010 罰金罰鍰					
上期餘額				2,674,828.00	
111/02/07	轉收	0.00	50,646.00	2,725,474.00	公庫處
	轉收	0.00	7,317.00	2,732,791.00	公庫處
	轉收	0.00	32,227.00	2,765,018.00	公庫處
	轉收	0.00	37,333.00	2,802,351.00	公庫處
111/02/08	轉收	0.00	29,600.00	2,831,951.00	公庫處
	轉收	0.00	21,270.00	2,853,221.00	公庫處
111/02/09	轉收	0.00	5,000.00	2,858,221.00	公庫處
	轉收	0.00	2,500.00	2,860,721.00	公庫處
	轉收	0.00	152,183.00	3,012,904.00	公庫處
111/02/10	轉收	0.00	21,908.00	3,034,812.00	公庫處
	轉收	0.00	74,059.00	3,108,871.00	公庫處
111/02/11	轉收	0.00	6,555.00	3,115,426.00	公庫處
	轉收	0.00	126,666.00	3,242,092.00	公庫處
111/02/14	轉收	0.00	1,000.00	3,243,092.00	公庫處
	轉收	0.00	3,363.00	3,246,455.00	公庫處
	轉收	0.00	17,624.00	3,264,079.00	公庫處
111/02/15	轉收	0.00	55,821.00	3,319,900.00	公庫處
	轉收	0.00	26,266.00	3,346,166.00	公庫處
111/02/17	轉收	0.00	12,554.00	3,358,720.00	公庫處
	轉收	0.00	80,775.00	3,439,495.00	公庫處
111/02/18	轉收	0.00	20,000.00	3,459,495.00	公庫處
	轉收	0.00	4,777.00	3,464,272.00	公庫處
	轉收	0.00	20,832.00	3,485,104.00	公庫處
	轉收	0.00	15,645.00	3,500,749.00	公庫處
	轉收	0.00	33,409.00	3,534,158.00	公庫處
111/02/21	轉收	0.00	77,377.00	3,611,535.00	公庫處
111/02/22	轉收	0.00	36,300.00	3,647,835.00	公庫處
	轉收	0.00	124,501.00	3,772,336.00	公庫處
111/02/23	轉收	0.00	1,000.00	3,773,336.00	公庫處
	轉收	0.00	35,200.00	3,808,536.00	公庫處
111/02/24	轉收	0.00	3,000.00	3,811,536.00	公庫處
	轉收	0.00	6,666.00	3,818,202.00	公庫處
	轉收	0.00	7,508.00	3,825,710.00	公庫處
	轉收	0.00	66,033.00	3,891,743.00	公庫處

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/03/01 13:03:10

機關代號及名稱：12270臺北市府衛生局

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	122702361022 獎金				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122702363018 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122702461017 審查費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122702461029 證照費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122702461031 登記費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122702462042 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122702462129 供應費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122702462131 場地設施使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122702462143 服務費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122702561014 信託管理收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122702661011 利息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122702661023 租金收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122702661035 權利金				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122702665017 廢舊物資售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122702762017 賸餘歲庫				
上期餘額				0.00	

GBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/03/01 13:03:10

機關代號及名稱：12270臺北市府衛生局

第 6 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：122702861027 計畫型補助收入					
上期餘額				38,689,200.00	✓
科目代號及名稱：122702961012 一般捐獻					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：122703162011 收回以前年度歲出					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：122703162100 其他雜項收入					
上期餘額				0.00	

GDEN002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/03/01 13:03:10

台北富邦銀行111年02月市庫收入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：12270臺北市府衛生局

第 7 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：122703900009 保管款					
上期餘額				270,444,780.00	
111/02/09	匯入款	0.00	659,739.00	271,104,519.00	公庫處
	匯入款	0.00	646,307.00	271,750,826.00	公庫處
	匯入款	0.00	181,633.00	271,932,459.00	公庫處
	匯入款	0.00	480.00	271,932,939.00	公庫處
	匯入款	0.00	436,851.00	272,369,790.00	公庫處
	匯入款	0.00	474,700.00	272,844,490.00	公庫處
	匯入款	0.00	766,920.00	273,611,410.00	公庫處
111/02/10	匯入款	0.00	130,000.00	273,741,410.00	公庫處
	E D I	0.00	83,705.00	273,825,115.00	營業部
	E D I	0.00	166,750.00	273,991,865.00	營業部
	匯入款	0.00	177,605.00	274,169,470.00	公庫處
	匯入款	0.00	177,647.00	274,347,117.00	公庫處
111/02/11	匯入款	0.00	89,244.00	274,436,361.00	公庫處
	匯入款	0.00	132,149.00	274,568,510.00	公庫處
111/02/14	匯入款	0.00	116,445.00	274,684,955.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,495.00	274,695,450.00	公庫處
111/02/15	匯入款	0.00	691,403.00	275,386,853.00	公庫處
	匯入款	0.00	223.00	275,387,076.00	公庫處
	轉收	0.00	127,460.00	275,514,536.00	永春分
	託收入帳	0.00	512,978.00	276,027,514.00	個金作
	託收入帳	0.00	133,568.00	276,161,082.00	個金作
111/02/16	存現	0.00	160,661.00	276,321,743.00	內湖分
	匯入款	0.00	44,585.00	276,366,328.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,200.00	276,367,528.00	公庫處
111/02/17	存現	0.00	39.00	276,367,567.00	公庫處
	轉收	0.00	81,117.00	276,448,684.00	桂林分
111/02/18	匯入款	0.00	50,169.00	276,498,853.00	公庫處
	匯入款	0.00	297,906.00	276,796,759.00	公庫處
	託收入帳	0.00	25,000.00	276,821,759.00	個金作
	託收入帳	0.00	25,000.00	276,846,759.00	個金作
111/02/21	匯入款	0.00	138,047.00	276,984,806.00	公庫處
	匯入款	0.00	282,100.00	277,266,906.00	公庫處
111/02/22	匯入款	0.00	231,520.00	277,498,426.00	公庫處
111/02/23	轉收	0.00	1,590,900.00	279,089,326.00	公庫處
	匯入款	0.00	894,000.00	279,983,326.00	公庫處
	匯入款	0.00	76,820.00	280,060,146.00	公庫處
	匯入款	0.00	180,000.00	280,240,146.00	公庫處
111/02/24	匯入款	0.00	171,350.00	280,411,496.00	公庫處
	匯入款	0.00	156,991.00	280,568,487.00	公庫處
	存現	0.00	178,129.00	280,746,616.00	內湖分
	匯入款	0.00	20,000.00	280,766,616.00	公庫處
111/02/25	匯入款	0.00	240,000.00	281,006,616.00	公庫處

GDBW002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/03/01 13:03:10

機關代號及名稱：12270臺北市府衛生局

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
----	----	------	------	----	-----

科目代號及名稱：122704500007 收回以前年度經費撥餘

上期餘額				0.00	
------	--	--	--	------	--

科目代號及名稱：122704600004 經費撥餘一剔除經費

上期餘額				0.00	
------	--	--	--	------	--

科目代號及名稱：122704700001 暫收軍款

上期餘額				0.00	
------	--	--	--	------	--

111/02/10	匯入款	0.00	168,662,211.00	168,662,211.00	公庫處 ✓
-----------	-----	------	----------------	----------------	-------

科目代號及名稱：122705000008 以前年度收入

上期餘額				-205,118,511.00	
------	--	--	--	-----------------	--

111/02/08	轉支	21,744,098.00	0.00	-226,862,609.00	公庫處
-----------	----	---------------	------	-----------------	-----

111/02/11	轉支	1,430.00	0.00	-226,864,039.00	公庫處
-----------	----	----------	------	-----------------	-----

111/02/16	轉支	9,715.00	0.00	-226,873,754.00	公庫處
-----------	----	----------	------	-----------------	-----

111/02/18	轉支	20,000.00	0.00	-226,893,754.00	公庫處
-----------	----	-----------	------	-----------------	-----

111/02/22	轉支	60,000.00	0.00	-226,953,754.00	公庫處
-----------	----	-----------	------	-----------------	-----

111/02/24	轉支	171,148.00	0.00	-227,124,902.00	公庫處 ✓
-----------	----	------------	------	-----------------	-------

科員楊塋閔

台北富邦銀行支票存款對帳單

戶名: 台北市政府衛生局非稅收入專戶

帳號: 0000411131181272

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/02					3,698,539.00	
111/02/07		存現	0.00	120.00	3,698,659.00	公庫處
111/02/07		匯入款	0.00	40,000.00	3,738,659.00	渣打銀行北
111/02/07		企網交易	0.00	25,600.00	3,764,259.00	安和
111/02/07		企網交易	0.00	1,720.00	3,765,979.00	安和
111/02/07		存現	0.00	100.00	3,766,079.00	大同
111/02/07	009091153	轉支	816,731.00	0.00	2,949,348.00	
111/02/07		解付	0.00	127,265.00	3,076,614.00	營業部
111/02/07		解付	0.00	537,171.00	3,613,785.00	公庫處
111/02/07		解付	0.00	5,000.00	3,618,785.00	城東
111/02/07		解付	0.00	60,000.00	3,678,785.00	永吉
111/02/07		解付	0.00	300.00	3,679,085.00	市府
111/02/07		解付	0.00	25,000.00	3,704,085.00	民生
111/02/07		解付	0.00	71,000.00	3,775,085.00	松江
111/02/07		解付	0.00	10,000.00	3,785,085.00	中崙
111/02/07		解付	0.00	6,000.00	3,791,085.00	社子
111/02/07		解付	0.00	1,000.00	3,792,085.00	建國
111/02/07		解付	0.00	5,400.00	3,797,485.00	城中
111/02/07		解付	0.00	180.00	3,797,665.00	營業部
111/02/08		存現	0.00	540.00	3,798,205.00	公庫處
111/02/08		存現	0.00	200.00	3,798,405.00	公庫處
111/02/08		匯入款	0.00	2,000.00	3,800,405.00	郵政存簿
111/02/08		企網交易	0.00	11,900.00	3,812,305.00	安和
111/02/08		企網交易	0.00	3,300.00	3,815,605.00	安和
111/02/08	009091154	轉支	1,036,496.00	0.00	2,779,109.00	
111/02/08		解付	0.00	87,000.00	2,866,109.00	營業部
111/02/08		解付	0.00	259,528.00	3,125,637.00	公庫處
111/02/08		解付	0.00	20,000.00	3,145,637.00	忠孝
111/02/08		解付	0.00	1,000.00	3,146,637.00	市府
111/02/08		解付	0.00	50,000.00	3,196,637.00	興隆
111/02/08		解付	0.00	16,200.00	3,212,837.00	基隆路
111/02/08		解付	0.00	60,000.00	3,272,837.00	西湖
111/02/08		解付	0.00	40,000.00	3,312,837.00	中和
111/02/08		解付	0.00	60,000.00	3,372,837.00	蘆洲
111/02/09		存現	0.00	100.00	3,372,937.00	公庫處
111/02/09		存現	0.00	220.00	3,373,157.00	公庫處
111/02/09		存現	0.00	120.00	3,373,277.00	公庫處
111/02/09		存現	0.00	120.00	3,373,397.00	公庫處
111/02/09		企網交易	0.00	14,000.00	3,387,397.00	安和
111/02/09		企網交易	0.00	2,880.00	3,390,277.00	安和
111/02/09	009091155	轉支	1,209,585.00	0.00	2,180,692.00	
111/02/09		解付	0.00	100,832.00	2,281,524.00	營業部
111/02/09		解付	0.00	40,000.00	2,321,524.00	長安東路
111/02/09		解付	0.00	192,390.00	2,513,914.00	公庫處
111/02/09		解付	0.00	5,000.00	2,518,914.00	八德
111/02/09		解付	0.00	300.00	2,519,214.00	市府
111/02/09		解付	0.00	10,000.00	2,529,214.00	敦和
111/02/09		解付	0.00	15,555.00	2,544,769.00	基隆路
111/02/09		解付	0.00	40,000.00	2,584,769.00	民權

列印日期: 111/03/01 13:08:27

111/02/09	解付	0.00	20,000.00	2,604,769.00	台北101
111/02/09	解付	0.00	40,000.00	2,644,769.00	仁愛
111/02/09	解付	0.00	80,000.00	2,724,769.00	羅東
111/02/09	解付	0.00	40,000.00	2,764,769.00	博愛
111/02/10	匯入款	0.00	70,000.00	2,834,769.00	國泰世華忠孝
111/02/10	存現	0.00	220.00	2,834,989.00	公庫處
111/02/10	存現	0.00	200.00	2,835,189.00	公庫處
111/02/10	CD轉收	0.00	500.00	2,835,689.00	土銀
111/02/10	匯入款	0.00	2,024.00	2,837,713.00	中信銀營業部
111/02/10	企網交易	0.00	17,400.00	2,855,113.00	安和
111/02/10	企網交易	0.00	1,380.00	2,856,493.00	安和
111/02/10	009091156 轉支	611,139.00	0.00	2,245,354.00	
111/02/10	解付	0.00	60,600.00	2,305,954.00	營業部
111/02/10	解付	0.00	235,515.00	2,541,469.00	公庫處
111/02/10	解付	0.00	1,500.00	2,542,969.00	延平
111/02/10	解付	0.00	500.00	2,543,469.00	大安
111/02/10	解付	0.00	120,000.00	2,663,469.00	建成
111/02/10	解付	0.00	300.00	2,663,769.00	市府
111/02/10	解付	0.00	5,500.00	2,669,269.00	南港
111/02/10	解付	0.00	98,000.00	2,767,269.00	松江
111/02/10	解付	0.00	5,554.00	2,772,823.00	師大
111/02/10	解付	0.00	30,000.00	2,802,823.00	西湖
111/02/10	解付	0.00	110,000.00	2,912,823.00	台北101
111/02/10	解付	0.00	50,000.00	2,962,823.00	台中
111/02/10	解付	0.00	100,000.00	3,062,823.00	安和
111/02/10	解付	0.00	5,000.00	3,067,823.00	天母
111/02/10	解付	0.00	22,200.00	3,090,023.00	東林口
111/02/11	存現	0.00	120.00	3,090,143.00	市府
111/02/11	存現	0.00	200.00	3,090,343.00	公庫處
111/02/11	轉收	0.00	888.00	3,091,231.00	公庫處
111/02/11	轉收	0.00	250,000.00	3,341,231.00	公庫處
111/02/11	轉收	0.00	60,000.00	3,401,231.00	公庫處
111/02/11	存現	0.00	9,000.00	3,410,231.00	城中
111/02/11	匯入款	0.00	20,000.00	3,430,231.00	中信銀營業部
111/02/11	企網交易	0.00	11,700.00	3,441,931.00	安和
111/02/11	企網交易	0.00	3,180.00	3,445,111.00	安和
111/02/11	009091157 轉支	915,857.00	0.00	2,529,254.00	
111/02/11	解付	0.00	113,244.00	2,642,498.00	營業部
111/02/11	解付	0.00	526,228.00	3,168,726.00	公庫處
111/02/11	解付	0.00	40,000.00	3,208,726.00	中山
111/02/11	解付	0.00	3,000.00	3,211,726.00	北投
111/02/11	解付	0.00	100,000.00	3,311,726.00	信義
111/02/11	解付	0.00	2,000.00	3,313,726.00	莊敬
111/02/11	解付	0.00	10,000.00	3,323,726.00	西湖
111/02/11	解付	0.00	10,000.00	3,333,726.00	台北101
111/02/11	解付	0.00	50,000.00	3,383,726.00	安和
111/02/11	解付	0.00	40,000.00	3,423,726.00	瑞湖
111/02/11	解付	0.00	200,000.00	3,623,726.00	北屯
111/02/11	解付	0.00	5,400.00	3,629,126.00	信安
111/02/14	匯入款	0.00	15,711.00	3,644,837.00	土銀營業部
111/02/14	存現	0.00	140.00	3,644,977.00	市府
111/02/14	存現	0.00	100.00	3,645,077.00	公庫處
111/02/14	存現	0.00	320.00	3,645,397.00	公庫處
111/02/14	企網交易	0.00	3,700.00	3,649,097.00	安和

111/02/14	企網交易	0.00	1,940.00	3,651,037.00	安和
111/02/14	009091158 轉支	611,668.00	0.00	3,039,369.00	
111/02/14	CD轉收	0.00	318.00	3,039,687.00	匯豐台灣
111/02/14	解付	0.00	30,300.00	3,069,987.00	營業部
111/02/14	解付	0.00	100,496.00	3,170,483.00	公庫處
111/02/14	解付	0.00	10,000.00	3,180,483.00	八德
111/02/14	解付	0.00	1,000.00	3,181,483.00	中山
111/02/14	解付	0.00	5,400.00	3,186,883.00	信安
111/02/15	存現	0.00	120.00	3,187,003.00	市府
111/02/15	存現	0.00	220.00	3,187,223.00	公庫處
111/02/15	存現	0.00	300.00	3,187,523.00	公庫處
111/02/15	企網交易	0.00	5,100.00	3,192,623.00	安和
111/02/15	企網交易	0.00	3,280.00	3,195,903.00	安和
111/02/15	009091159 轉支	601,517.00	0.00	2,594,386.00	
111/02/15	解付	0.00	15,777.00	2,610,163.00	營業部
111/02/15	解付	0.00	121,666.00	2,731,829.00	公庫處
111/02/15	解付	0.00	10,000.00	2,741,829.00	八德
111/02/15	解付	0.00	1,000.00	2,742,829.00	中山
111/02/15	解付	0.00	66,600.00	2,809,429.00	北投
111/02/16	存現	0.00	120.00	2,809,549.00	市府
111/02/16	匯入款	0.00	56,341.00	2,865,890.00	土銀營業部
111/02/16	匯入款	0.00	30,006.00	2,895,896.00	中信銀營業部
111/02/16	存現	0.00	220.00	2,896,116.00	公庫處
111/02/16	存現	0.00	580.00	2,896,696.00	公庫處
111/02/16	企網交易	0.00	7,600.00	2,904,296.00	安和
111/02/16	企網交易	0.00	1,520.00	2,905,816.00	安和
111/02/16	存現	0.00	3,300.00	2,909,116.00	信安
111/02/16	解付	0.00	47,800.00	2,956,916.00	營業部
111/02/16	解付	0.00	207,406.00	3,164,322.00	公庫處
111/02/16	解付	0.00	40,000.00	3,204,322.00	士林
111/02/16	解付	0.00	300.00	3,204,622.00	木柵
111/02/16	解付	0.00	10,000.00	3,214,622.00	八德
111/02/16	解付	0.00	40,000.00	3,254,622.00	建城
111/02/16	解付	0.00	50,000.00	3,304,622.00	信義
111/02/16	解付	0.00	90,000.00	3,394,622.00	松江
111/02/16	解付	0.00	10,000.00	3,404,622.00	和平
111/02/16	解付	0.00	8,000.00	3,412,622.00	西湖
111/02/16	解付	0.00	36,000.00	3,448,622.00	敦北
111/02/16	解付	0.00	9,700.00	3,458,322.00	城中
111/02/17	存現	0.00	140.00	3,458,462.00	公庫處
111/02/17	009091160 轉支	936,393.00	0.00	2,522,069.00	
111/02/17	存現	0.00	100.00	2,522,169.00	公庫處
111/02/17	企網交易	0.00	5,400.00	2,527,569.00	安和
111/02/17	企網交易	0.00	700.00	2,528,269.00	安和
111/02/17	解付	0.00	18,900.00	2,547,169.00	營業部
111/02/17	解付	0.00	255,282.00	2,802,451.00	公庫處
111/02/17	解付	0.00	60,000.00	2,862,451.00	中山
111/02/17	解付	0.00	5,000.00	2,867,451.00	和平
111/02/17	解付	0.00	5,000.00	2,872,451.00	西松
111/02/17	解付	0.00	100,000.00	2,972,451.00	敦和
111/02/17	解付	0.00	50,000.00	3,022,451.00	西湖
111/02/17	解付	0.00	5,000.00	3,027,451.00	東湖
111/02/17	解付	0.00	2,000.00	3,029,451.00	公庫處
111/02/18	009091161 轉支	1,443,954.00	0.00	1,585,497.00	

111/02/18	存現	0.00	340.00	1,585,837.00	市府
111/02/18	轉收	0.00	60,000.00	1,645,837.00	公庫處
111/02/18	存現	0.00	220.00	1,646,057.00	公庫處
111/02/18	存現	0.00	260.00	1,646,317.00	公庫處
111/02/18	匯入款	0.00	3,000.00	1,649,317.00	中信銀營業部
111/02/18	企網交易	0.00	8,200.00	1,657,517.00	安和
111/02/18	企網交易	0.00	2,180.00	1,659,697.00	安和
111/02/18	009091162 轉支	171,925.00	0.00	1,487,772.00	
111/02/18	解付	0.00	67,966.00	1,555,738.00	營業部
111/02/18	解付	0.00	117,616.00	1,673,354.00	公庫處
111/02/18	解付	0.00	78,000.00	1,751,354.00	西湖
111/02/18	解付	0.00	90,000.00	1,841,354.00	南京東路
111/02/18	解付	0.00	300.00	1,841,654.00	安和
111/02/18	解付	0.00	5,400.00	1,847,054.00	板橋
111/02/18	解付	0.00	60,000.00	1,907,054.00	城中
111/02/18	解付	0.00	60,000.00	1,967,054.00	北新莊
111/02/18	解付	0.00	10,000.00	1,977,054.00	信安
111/02/21	存現	0.00	240.00	1,977,294.00	市府
111/02/21	存現	0.00	340.00	1,977,634.00	公庫處
111/02/21	存現	0.00	140.00	1,977,774.00	公庫處
111/02/21	企網交易	0.00	13,400.00	1,991,174.00	安和
111/02/21	企網交易	0.00	1,800.00	1,992,974.00	安和
111/02/21	009091163 轉支	222,063.00	0.00	1,770,911.00	
111/02/21	CD轉收	0.00	50,000.00	1,820,911.00	合庫銀行
111/02/21	解付	0.00	58,300.00	1,879,211.00	營業部
111/02/21	解付	0.00	272,217.00	2,151,428.00	公庫處
111/02/21	解付	0.00	5,000.00	2,156,428.00	八德
111/02/21	解付	0.00	30,000.00	2,186,428.00	中山
111/02/21	解付	0.00	60,000.00	2,246,428.00	景美
111/02/21	解付	0.00	60,000.00	2,306,428.00	民生
111/02/21	解付	0.00	200,000.00	2,506,428.00	信義
111/02/21	解付	0.00	10,000.00	2,516,428.00	中衛
111/02/21	解付	0.00	10,000.00	2,526,428.00	台北101
111/02/22	匯入款	0.00	30,000.00	2,556,428.00	中信銀營業部
111/02/22	存現	0.00	300.00	2,556,728.00	公庫處
111/02/22	存現	0.00	260.00	2,556,988.00	公庫處
111/02/22	企網交易	0.00	12,200.00	2,569,188.00	安和
111/02/22	企網交易	0.00	1,000.00	2,570,188.00	安和
111/02/22	009091164 轉支	648,893.00	0.00	1,921,295.00	
111/02/22	解付	0.00	6,000.00	1,927,295.00	營業部
111/02/22	解付	0.00	1,000.00	1,928,295.00	長安東路
111/02/22	解付	0.00	176,509.00	2,104,804.00	公庫處
111/02/22	解付	0.00	60,000.00	2,164,804.00	城東
111/02/22	解付	0.00	260,000.00	2,424,804.00	忠孝
111/02/22	解付	0.00	50,000.00	2,474,804.00	延平
111/02/22	解付	0.00	40,000.00	2,514,804.00	八德
111/02/22	解付	0.00	5,000.00	2,519,804.00	和平
111/02/22	解付	0.00	30,000.00	2,549,804.00	永春
111/02/22	解付	0.00	300.00	2,550,104.00	城中
111/02/22	解付	0.00	80,000.00	2,630,104.00	竹北
111/02/23	CD轉收	0.00	50,000.00	2,680,104.00	花旗台灣
111/02/23	匯入款	0.00	2,500.00	2,682,604.00	土銀營業部
111/02/23	存現	0.00	240.00	2,682,844.00	雙園
111/02/23	存現	0.00	120.00	2,682,964.00	公庫處

111/02/23	存現	0.00	320.00	2,683,284.00	公庫處
111/02/23	企網交易	0.00	16,900.00	2,700,184.00	安和
111/02/23	企網交易	0.00	1,060.00	2,701,244.00	安和
111/02/23	匯入款	0.00	6,285.00	2,707,529.00	台銀嘉義
111/02/23	存現	0.00	120.00	2,707,649.00	建國
111/02/23	009091165 轉支	507,522.00	0.00	2,200,127.00	
111/02/23	解付	0.00	20,900.00	2,221,027.00	營業部
111/02/23	解付	0.00	173,003.00	2,394,030.00	公庫處
111/02/23	解付	0.00	5,000.00	2,399,030.00	玉成
111/02/23	解付	0.00	7,500.00	2,406,530.00	萬華
111/02/23	解付	0.00	10,000.00	2,416,530.00	民權
111/02/23	解付	0.00	300.00	2,416,830.00	安和
111/02/24	匯入款	0.00	40,000.00	2,456,830.00	國泰世華忠孝
111/02/24	匯入款	0.00	1,000.00	2,457,830.00	中信銀營業部
111/02/24	存現	0.00	100.00	2,457,930.00	市府
111/02/24	存現	0.00	100.00	2,458,030.00	公庫處
111/02/24	存現	0.00	300.00	2,458,330.00	公庫處
111/02/24	企網交易	0.00	10,200.00	2,468,530.00	安和
111/02/24	企網交易	0.00	2,600.00	2,471,130.00	安和
111/02/24	009091166 轉支	453,482.00	0.00	2,017,648.00	
111/02/24	009091167 轉支	771,437.00	0.00	1,246,211.00	
111/02/24	存現	0.00	24.00	1,246,235.00	公庫處
111/02/24	解付	0.00	37,411.00	1,283,646.00	營業部
111/02/24	解付	0.00	288,388.00	1,572,034.00	公庫處
111/02/24	解付	0.00	50,000.00	1,622,034.00	忠孝
111/02/24	解付	0.00	50,000.00	1,672,034.00	永吉
111/02/24	解付	0.00	40,000.00	1,712,034.00	中山
111/02/24	解付	0.00	60,000.00	1,772,034.00	大安
111/02/24	解付	0.00	30,000.00	1,802,034.00	萬華
111/02/24	解付	0.00	300.00	1,802,334.00	市府
111/02/24	解付	0.00	60,000.00	1,862,334.00	永春
111/02/24	解付	0.00	11,000.00	1,873,334.00	西湖
111/02/24	解付	0.00	40,000.00	1,913,334.00	台北101
111/02/24	解付	0.00	50,000.00	1,963,334.00	敦北
111/02/24	解付	0.00	1,000.00	1,964,334.00	松山
111/02/24	解付	0.00	300.00	1,964,634.00	正義
111/02/24	解付	0.00	50,000.00	2,014,634.00	建國
111/02/24	解付	0.00	30,000.00	2,044,634.00	天母
111/02/24	解付	0.00	60,000.00	2,104,634.00	西屯
111/02/25	匯入款	0.00	3,256.00	2,107,890.00	土銀營業部
111/02/25	轉收	0.00	296.00	2,108,186.00	公庫處
111/02/25	轉收	0.00	66,500.00	2,174,686.00	公庫處
111/02/25	存現	0.00	100.00	2,174,786.00	公庫處
111/02/25	C D轉收	0.00	6,000.00	2,180,786.00	一銀
111/02/25	匯入款	0.00	48,000.00	2,228,786.00	元大中山北路
111/02/25	存現	0.00	20.00	2,228,806.00	公庫處
111/02/25	企網跨收	0.00	2,000.00	2,230,806.00	上海商銀
111/02/25	企網交易	0.00	16,300.00	2,247,106.00	安和
111/02/25	企網交易	0.00	2,720.00	2,249,826.00	安和
111/02/25	存現	0.00	1,000.00	2,250,826.00	公庫處
111/02/25	存現	0.00	1,000.00	2,251,826.00	公庫處
111/02/25	存現	0.00	1,000.00	2,252,826.00	公庫處
111/02/25	解付	0.00	204,244.00	2,457,070.00	營業部
111/02/25	解付	0.00	60,000.00	2,517,070.00	長安東路

111/02/25	解付	0.00	83,978.00	2,601,048.00	公庫處
111/02/25	解付	0.00	60,000.00	2,661,048.00	永吉
111/02/25	解付	0.00	9,100.00	2,670,148.00	東門
111/02/25	解付	0.00	50,000.00	2,720,148.00	和平
111/02/25	解付	0.00	270,000.00	2,990,148.00	西松
111/02/25	解付	0.00	1,000.00	2,991,148.00	敦和
111/02/25	解付	0.00	40,000.00	3,031,148.00	民權
111/02/25	解付	0.00	6,000.00	3,037,148.00	社子
111/02/25	解付	0.00	55,000.00	3,092,148.00	西湖
111/02/25	解付	0.00	40,000.00	3,132,148.00	埔港
111/02/25	解付	0.00	80,000.00	3,212,148.00	南京東路
111/02/25	解付	0.00	200,000.00	3,412,148.00	瑞湖
111/02/25	解付	0.00	40,000.00	3,452,148.00	基隆
111/02/25	解付	0.00	120.00	3,452,268.00	營業部
	合計	10,958,662.00	10,712,391.00		

支用機關代號：12270

臺北市政府衛生局

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
111	12270	AA	6330-01 醫療福利計畫	53,114,550	0	13,004,628	40,109,922
111	12270	AA	6501-01 行政管理	173,363,546	0	138,128,512	35,235,034
111	12270	AA	6503-01 公共衛生工作	21,298,600	0	4,228,864	17,069,736
111	12270	AA	6581-02 非營業特種基金管理	50,000,000	0	50,000,000	0
111	12270	AA	6590-02 營建工程	165,590,302	0	87,000	165,503,302
111	12270	AA	6590-04	9,300,000	0	0	9,300,000
111	12270	AA	6598-01	0	0	0	0
			<小計>	472,666,998	0	205,449,004	267,217,994
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	12,971,978	0	12,971,978	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	1,796,715	0	1,796,715	0
			<小計>	14,768,693	0	14,768,693	0

支用機關代號：12270 臺北市府衛生局

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
110	12270	C	6503-01 公共衛生工作	0	0	158,903,000	-158,903,000
			<小計>	0	0	158,903,000	-158,903,000

支用機關代號：12270 臺北市政府衛生局

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	核定墊付數	累計墊付數	累計收回數	未收回數
111	12270	EA	9201-01 應收墊付款	0	27,824,781	1,418,884	26,405,897
			<小計>	0	27,824,781	1,418,884	26,405,897

支用機關代號：12270 臺北市政府衛生局

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累 計 收 入 數	累計支付數	未 支 用 餘 額
111	12270	GA	3900- 保管款	948,094,190	281,006,616	334,553,984	894,546,822
			<小計>	948,094,190	281,006,616	334,553,984	894,546,822

上表所列係貴機關截至111年02月25日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市政府衛生局

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

111年02月25日

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000411131181477	中文名稱	臺北市政府衛生局就業安定基金補助款專
機關代碼	12270	機關名稱	臺北市政府衛生局
起日	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
------	------	------	------	------	----	-----	------

查詢條件無相關資料
最後帳務日1110128 餘額1,230,208.00

項目別:03-查詢該分行未解約明細

客戶統一編號:03776408

台北市政府衛生局聘僱人員離職儲金專戶

定存主帳號/綜活帳號:00411177029440

定存主帳號/解約日 綜活帳號	綜定帳號 解約註記/狀態	存單序號 利率別	幣別 存單利率	存單金額 帳務行	開戶日 產品名稱	起息日	到期日
00411177029440 正常	000003 固定	TWD	0.8000	1,252,865.00 0411	090/02/07 聘雇人員離職定儲金	111/02/07	112/02/07✓
00411177029440 正常	000005 固定	TWD	0.8000	886,026.00 0411	094/09/26 聘雇人員離職定儲金	110/09/26	111/09/26
00411177029440 正常	000013 固定	TWD	0.8000	566,984.00 0411	102/01/03 聘雇人員離職定儲金	111/01/03	112/01/03
00411177029440 正常	000014 固定	TWD	0.8000	403,479.00 0411	102/01/03 聘雇人員離職定儲金	111/01/03	112/01/03
00411177029440 正常	000016 固定	TWD	0.8000	337,393.00 0411	102/01/03 聘雇人員離職定儲金	111/01/03	112/01/03
00411177029440 正常	000017 固定	TWD	0.8000	337,393.00 0411	102/01/03 聘雇人員離職定儲金	111/01/03	112/01/03
00411177029440 正常	000021 固定	TWD	0.8000	515,456.00 0411	102/01/23 聘雇人員離職定儲金	111/01/23	112/01/23
00411177029440 正常	000024 固定	TWD	0.8000	376,688.00 0411	102/03/14 聘雇人員離職定儲金	110/03/14	111/03/14
00411177029440 正常	000025 固定	TWD	0.8000	235,846.00 0411	102/03/14 聘雇人員離職定儲金	110/03/14	111/03/14
00411177029440 正常	000028 固定	TWD	0.8000	308,420.00 0411	102/04/01 聘雇人員離職定儲金	110/04/01	111/04/01
00411177029440 正常	000029 固定	TWD	0.8000	311,098.00 0411	102/04/01 聘雇人員離職定儲金	110/04/01	111/04/01
00411177029440 正常	000032 固定	TWD	0.8000	491,494.00 0411	102/09/02 聘雇人員離職定儲金	110/09/02	111/09/02
00411177029440 正常	000035 固定	TWD	0.8000	435,561.00 0411	102/12/17 聘雇人員離職定儲金	110/12/17	111/12/17
00411177029440 正常	000037 固定	TWD	0.8000	583,625.00 0411	103/02/05 聘雇人員離職定儲金	111/02/05	112/02/05✓
00411177029440 正常	000038 固定	TWD	0.8000	211,915.00 0411	103/03/03 聘雇人員離職定儲金	110/03/03	111/03/03
00411177029440 正常	000040 固定	TWD	0.8000	217,534.00 0411	103/06/19 聘雇人員離職定儲金	110/06/19	111/06/19
00411177029440 正常	000041 固定	TWD	0.8000	214,214.00 0411	103/06/19 聘雇人員離職定儲金	110/06/19	111/06/19
00411177029440 正常	000043 固定	TWD	0.8000	422,786.00 0411	103/07/01 聘雇人員離職定儲金	110/07/01	111/07/01
00411177029440 正常	000044 固定	TWD	0.8000	372,794.00 0411	103/08/01 聘雇人員離職定儲金	110/08/01	111/08/01

項目別: 03-查詢該分行未解約明細

客戶統一編號: 03776408

台北市政府衛生局聘僱人員離職儲金專戶

定存主帳號/綜活帳號: 00411177029440

定存主帳號/綜活帳號 解約日 解約註記/狀態	存單序號 利率別	幣別	存單利率	存單金額 帳務行	開戶日 產品名稱	起息日	到期日
00411177029440 正常	000045 固定	TWD	0.8000	430,091.00 0411	103/08/13 聘雇人員離職定儲金	110/08/13	111/08/13
00411177029440 正常	000048 固定	TWD	0.8000	139,676.00 0411	104/02/02 聘雇人員離職定儲金	111/02/02	112/02/02
00411177029440 正常	000049 固定	TWD	0.8000	133,148.00 0411	104/04/10 聘雇人員離職定儲金	110/04/10	111/04/10
00411177029440 正常	000052 固定	TWD	0.8000	341,803.00 0411	104/08/05 聘雇人員離職定儲金	110/08/05	111/08/05
00411177029440 正常	000054 固定	TWD	0.8000	321,551.00 0411	104/12/17 聘雇人員離職定儲金	110/12/17	111/12/17
00411177029440 正常	000057 固定	TWD	0.8000	260,941.00 0411	105/02/01 聘雇人員離職定儲金	111/02/01	112/02/01
00411177029440 正常	000059 固定	TWD	0.8000	126,387.00 0411	105/02/03 聘雇人員離職定儲金	111/02/03	112/02/03
00411177029440 正常	000070 固定	TWD	0.8000	104,793.00 0411	105/07/07 聘雇人員離職定儲金	110/07/07	111/07/07
00411177029440 正常	000075 固定	TWD	0.8000	92,188.00 0411	106/01/12 聘雇人員離職定儲金	111/01/12	112/01/12
00411177029440 正常	000076 固定	TWD	0.8000	75,840.00 0411	106/02/03 聘雇人員離職定儲金	111/02/03	112/02/03
00411177029440 正常	000078 固定	TWD	0.8000	87,422.00 0411	106/02/17 聘雇人員離職定儲金	111/02/17	112/02/17
00411177029440 正常	000079 固定	TWD	0.8000	14,700.00 0411	106/03/02 聘雇人員離職定儲金	110/03/02	111/03/02
00411177029440 正常	000081 固定	TWD	0.8000	266,558.00 0411	106/03/16 聘雇人員離職定儲金	110/03/16	111/03/16
00411177029440 正常	000085 固定	TWD	0.8000	242,693.00 0411	106/05/17 聘雇人員離職定儲金	110/05/17	111/05/17
00411177029440 正常	000087 固定	TWD	0.8000	755,741.00 0411	106/09/11 聘雇人員離職定儲金	110/09/11	111/09/11
00411177029440 正常	000088 固定	TWD	0.8000	231,835.00 0411	106/09/20 聘雇人員離職定儲金	110/09/20	111/09/20
00411177029440 正常	000091 固定	TWD	0.8000	245,413.00 0411	106/10/20 聘雇人員離職定儲金	110/10/20	111/10/20
00411177029440 正常	000092 固定	TWD	0.8000	227,838.00 0411	106/11/16 聘雇人員離職定儲金	110/11/16	111/11/16
00411177029440 正常	000093 固定	TWD	0.8000	286,507.00 0411	106/12/20 聘雇人員離職定儲金	110/12/20	111/12/20

項目別：03-查詢該分行未解約明細

客戶統一編號：03776408

台北市政府衛生局聘僱人員離職儲金專戶

定存主帳號/綜活帳號：00411177029440

定存主帳號/ 解約日 綜活帳號	綜定帳號 解約註記/狀態	存單序號 利率別	幣別 存單利率	存單金額 帳務行	開戶日 產品名稱	起息日	到期日
00411177029440 正常		000094 固定	TWD 0.8000	27,042.00 0411	107/01/15 聘雇人員離職定儲金	111/01/15	112/01/15
00411177029440 正常		000096 固定	TWD 0.8000	31,854.00 0411	107/02/07 聘雇人員離職定儲金	111/02/07	112/02/07
00411177029440 正常		000098 固定	TWD 0.8000	206,061.00 0411	107/03/14 聘雇人員離職定儲金	110/03/14	111/03/14
00411177029440 正常		000099 固定	TWD 0.8000	17,135.00 0411	107/03/14 聘雇人員離職定儲金	110/03/14	111/03/14
00411177029440 正常		000101 固定	TWD 0.8000	16,408.00 0411	107/04/10 聘雇人員離職定儲金	110/04/10	111/04/10
00411177029440 正常		000104 固定	TWD 0.8000	202,304.00 0411	107/04/16 聘雇人員離職定儲金	110/04/16	111/04/16
00411177029440 正常		000111 固定	TWD 0.8000	192,819.00 0411	107/06/15 聘雇人員離職定儲金	110/06/15	111/06/15
00411177029440 正常		000120 固定	TWD 0.8000	38,449.00 0411	107/12/12 聘雇人員離職定儲金	110/12/12	111/12/12
00411177029440 正常		000121 固定	TWD 0.8000	237,462.00 0411	107/12/12 聘雇人員離職定儲金	110/12/12	111/12/12
00411177029440 正常		000126 固定	TWD 0.8000	235,395.00 0411	107/12/14 聘雇人員離職定儲金	110/12/14	111/12/14
00411177029440 正常		000148 固定	TWD 0.8000	251,116.00 0411	107/12/19 聘雇人員離職定儲金	110/12/19	111/12/19
00411177029440 正常		000151 固定	TWD 0.8000	256,296.00 0411	107/12/19 聘雇人員離職定儲金	110/12/19	111/12/19
00411177029440 正常		000152 固定	TWD 0.8000	97,144.00 0411	107/12/19 聘雇人員離職定儲金	110/12/19	111/12/19

總金額：14,676,181.00

總筆數：51

僅供內部使用

利息 19551



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227001	中文名稱	臺北市政府衛生局公用事業費款代扣繳專
機關代碼	12270	機關名稱	臺北市政府衛生局
起日	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	05:34:45	電費	20,499.00	0.00	350,618.00	00586494112
111/02/16	03:42:33	市水水費	12,008.00	0.00	338,610.00	P080352130
111/02/16	03:42:33	市水水費	777.00	0.00	337,833.00	2090059207
111/02/16	03:42:33	市水水費	1,302.00	0.00	336,531.00	1040042199
111/02/21	04:26:55	電費	145,586.00	0.00	190,945.00	16089248116
111/02/22	09:31:02	匯入款	0.00	572.00	191,517.00	衛生局北市
111/02/22	09:31:02	匯入款	0.00	124,245.00	315,762.00	衛生局北市
111/02/23	04:10:58	電費	27,695.00	0.00	288,067.00	00324015309
111/02/23	04:10:59	電費	63,764.00	0.00	224,303.00	00324015708
111/02/23	04:10:59	電費	4,840.00	0.00	219,463.00	00324016300
111/02/23	04:10:59	電費	1,024.00	0.00	218,439.00	00324894109
111/02/23	09:40:12	匯入款	0.00	170,760.00	389,199.00	衛生局北市
111/02/25	11:55:20	匯入款	0.00	2,570.00	391,769.00	衛生局北市
111/02/25	11:55:20	匯入款	0.00	33,831.00	425,600.00	衛生局北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227011	中文名稱	臺北市政府衛生局健保費代扣繳專戶
機關代碼	12270	機關名稱	臺北市政府衛生局
起日	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:15:15	匯入款	0.00	52,300.00	721,768.00	衛生局北市
111/02/07	09:32:17	匯入款	0.00	28,889.00	750,657.00	衛生局北市
111/02/07	09:38:29	匯入款	0.00	623,967.00	1,374,624.00	衛生局北市
111/02/07	09:40:32	匯入款	0.00	51,960.00	1,426,584.00	北市聯醫北市
111/02/14	10:20:48	匯入款	0.00	1,960.00	1,428,544.00	衛生局北市
111/02/14	10:20:49	匯入款	0.00	3,524.00	1,432,068.00	衛生局北市
111/02/14	10:45:13	匯入款	0.00	133,955.00	1,566,023.00	衛生局北市
111/02/15	09:25:19	匯入款	0.00	428.00	1,566,451.00	衛生局北市
111/02/15	09:26:05	匯入款	0.00	651.00	1,567,102.00	衛生局北市
111/02/15	09:26:06	匯入款	0.00	1,410.00	1,568,512.00	衛生局北市
111/02/15	15:28:40	匯入款	0.00	1,444.00	1,569,956.00	衛生局北市
111/02/15	15:28:42	匯入款	0.00	12,085.00	1,582,041.00	衛生局北市
111/02/15	15:28:44	匯入款	0.00	1,322.00	1,583,363.00	衛生局北市
111/02/15	15:28:45	匯入款	0.00	11,619.00	1,594,982.00	衛生局北市
111/02/17	10:45:04	匯入款	0.00	3,196.00	1,598,178.00	衛生局北市
111/02/17	12:00:25	匯入款	0.00	3,424.00	1,601,602.00	衛生局北市
111/02/18	09:49:06	匯入款	0.00	2,434.00	1,604,036.00	衛生局北市
111/02/21	11:28:15	匯入款	0.00	2,339.00	1,606,375.00	衛生局北市
111/02/22	09:31:02	匯入款	0.00	622.00	1,606,997.00	衛生局北市
111/02/25	11:58:59	匯入款	0.00	1,155.00	1,608,152.00	衛生局北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227012	中文名稱	臺北市政府衛生局勞保費代扣繳專戶
機關代碼	12270	機關名稱	臺北市政府衛生局
起日	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:15:15	匯入款	0.00	45,950.00	364,808.00	衛生局北市
111/02/07	09:32:17	匯入款	0.00	26,971.00	391,779.00	衛生局北市
111/02/07	09:38:30	匯入款	0.00	264,381.00	656,160.00	衛生局北市
111/02/07	09:40:32	匯入款	0.00	56,350.00	712,510.00	北市聯醫北市
111/02/14	10:20:48	匯入款	0.00	510.00	713,020.00	衛生局北市
111/02/14	10:20:49	匯入款	0.00	5,226.00	718,246.00	衛生局北市
111/02/14	10:45:14	匯入款	0.00	119,460.00	837,706.00	衛生局北市
111/02/14	15:05:39	匯入款	0.00	1,452.00	839,158.00	信義區所北市
111/02/15	09:25:20	匯入款	0.00	635.00	839,793.00	衛生局北市
111/02/15	09:26:05	匯入款	0.00	966.00	840,759.00	衛生局北市
111/02/15	09:26:06	匯入款	0.00	697.00	841,456.00	衛生局北市
111/02/15	15:28:40	匯入款	0.00	1,976.00	843,432.00	衛生局北市
111/02/15	15:28:41	匯入款	0.00	13,736.00	857,168.00	衛生局北市
111/02/15	15:28:43	匯入款	0.00	1,961.00	859,129.00	衛生局北市
111/02/15	15:28:44	匯入款	0.00	12,225.00	871,354.00	衛生局北市
111/02/17	10:45:05	匯入款	0.00	3,952.00	875,306.00	衛生局北市
111/02/17	12:00:25	匯入款	0.00	2,540.00	877,846.00	衛生局北市
111/02/18	09:49:06	匯入款	0.00	2,810.00	880,656.00	衛生局北市
111/02/21	11:28:15	匯入款	0.00	1,713.00	882,369.00	衛生局北市
111/02/22	09:31:02	匯入款	0.00	922.00	883,291.00	衛生局北市
111/02/25	11:58:58	匯入款	0.00	1,073.00	884,364.00	衛生局北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227013	中文名稱	臺北市府衛生局公保費代扣繳專戶
機關代碼	12270	機關名稱	臺北市府衛生局
起日	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:35:08	匯入款	0.00	422,843.00	422,843.00	衛生局北市
111/02/07	09:38:30	匯入款	0.00	221,997.00	644,840.00	衛生局北市
111/02/10	10:39:37	存現	0.00	4,510.00	649,350.00	12270
111/02/10	10:40:27	轉支	649,350.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227014	中文名稱	臺北市政府衛生局勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	12270	機關名稱	臺北市政府衛生局
起日	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:15:15	匯入款	0.00	40,968.00	627,180.00	衛生局北市
111/02/07	09:32:17	匯入款	0.00	13,981.00	641,161.00	衛生局北市
111/02/07	09:38:29	匯入款	0.00	601,534.00	1,242,695.00	衛生局北市
111/02/07	09:40:33	匯入款	0.00	141,532.00	1,384,227.00	北市聯醫北市
111/02/14	10:20:49	匯入款	0.00	4,698.00	1,388,925.00	衛生局北市
111/02/14	10:45:14	匯入款	0.00	106,861.00	1,495,786.00	衛生局北市
111/02/15	09:25:20	匯入款	0.00	1,656.00	1,497,442.00	衛生局北市
111/02/15	09:26:06	匯入款	0.00	1,818.00	1,499,260.00	衛生局北市
111/02/15	15:28:41	匯入款	0.00	3,180.00	1,502,440.00	衛生局北市
111/02/15	15:28:42	匯入款	0.00	9,040.00	1,511,480.00	衛生局北市
111/02/15	15:28:44	匯入款	0.00	1,728.00	1,513,208.00	衛生局北市
111/02/15	15:28:45	匯入款	0.00	5,673.00	1,518,881.00	衛生局北市
111/02/21	11:28:16	匯入款	0.00	2,292.00	1,521,173.00	衛生局北市
111/02/25	11:58:59	匯入款	0.00	1,272.00	1,522,445.00	衛生局北市

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11983312270015

帳戶名稱：臺北市府衛生局退撫基金繳費專戶

機關代號：12270

期間：111 年 02 月份

機關名稱：臺北市府衛生局

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
111/02/07	09:37:28	1(轉收)		1,467,662 /	1,467,662	
111/02/07	10:02:37	1(轉收)		790,292 /	2,257,954	
111/02/08	11:56:48	1(轉收)		28,778 /	2,286,732	
111/02/08	11:57:35	2(轉支)	2,286,732		0	
111/02/14	15:04:41	1(轉收)		49,976 /	49,976	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227015	中文名稱	臺北市政府衛生局各項費款代扣繳專戶
機關代碼	12270	機關名稱	臺北市政府衛生局
起日	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:15:16	匯入款	0.00	2,000.00	1,065,568.00	衛生局北市
111/02/07	09:38:32	匯入款	0.00	81,515.00	1,147,083.00	衛生局北市
111/02/08	15:08:50	轉支	1,013,887.00	0.00	133,196.00	
111/02/10	10:42:21	轉支	128,274.00	0.00	4,922.00	
111/02/10	13:09:17	轉支	4,922.00	0.00	0.00	
111/02/10	15:25:12	匯入款	0.00	63,825.00	63,825.00	衛生局北市
111/02/11	13:12:05	轉支	63,825.00	0.00	0.00	
111/02/16	11:07:07	匯入款	0.00	3,600.00	3,600.00	衛生局北市
111/02/17	11:48:12	匯入款	0.00	185,993.00	189,593.00	衛生局北市
111/02/17	13:40:13	匯入款	0.00	90,027.00	279,620.00	衛生局北市
111/02/18	09:54:06	匯入款	0.00	45,015.00	324,635.00	衛生局北市
111/02/21	10:57:10	匯入款	0.00	74,702.00	399,337.00	衛生局北市
111/02/22	09:31:00	匯入款	0.00	21,150.00	420,487.00	衛生局北市
111/02/22	11:55:23	匯入款	0.00	34,752.00	455,239.00	衛生局北市
111/02/22	11:55:23	匯入款	0.00	3,498.00	458,737.00	衛生局北市
111/02/22	14:02:45	轉支	90,027.00	0.00	368,710.00	
111/02/24	13:08:16	轉支	309,310.00	0.00	59,400.00	
111/02/25	11:59:16	匯入款	0.00	44,585.00	103,985.00	衛生局北市
111/02/25	14:10:25	轉支	44,585.00	0.00	59,400.00	12270