

臺北市政府衛生局

會計月報

中華民國111年7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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 9 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 12 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 15 頁至第 20 頁
二、繳付公庫數分析表	第 21 頁至第 24 頁
三、公庫撥入數分析表	第 25 頁至第 31 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 32 頁至第 32 頁
二、收入支出表	第 33 頁至第 33 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 34 頁至第 52 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 53 頁至第 54 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 55 頁至第 55 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 56 頁至第 57 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 58 頁至第 65 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 66 頁至第 68 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 69 頁至第 73 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 74 頁至第 74 頁

臺北市衛生局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)	(3)	
04				0412000000 罰款及賠償收入	119,633,000	119,633,000	54,374,500	4,356,895	-	-6,325,262
	01			04122700100 罰金罰鍰及息金	118,833,000	118,833,000	54,049,500	4,293,951	-	-6,525,838
		01		04122700101 罰金罰鍰	118,833,000	118,833,000	54,049,500	4,293,951	-	-6,525,838
			03	04122700300 賠償收入	800,000	800,000	325,000	62,944	-	200,576
		01		04122700301 一般賠償收入	800,000	800,000	325,000	62,944	-	200,576
05				0512000000 規費收入	26,868,000	26,868,000	16,055,835	3,544,545	-	10,313,608
	01			05122700100 行政規費收入	26,811,000	26,811,000	16,026,835	3,541,398	-	10,323,003
		01		05122700101 審查費	18,822,000	18,822,000	11,443,000	2,458,100	-	8,966,900
		02		05122700102 證照費	7,957,000	7,957,000	4,566,835	1,079,298	-	1,341,103
		03		05122700103 登記費	32,000	32,000	17,000	4,000	-	15,000
	03			05122700300 使用規費收入	57,000	57,000	29,000	3,147	-	-9,395
		03		05122700303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	147	-	-395
		06		05122700306 場地設施使用費	55,000	55,000	28,000	3,000	-	-9,000
07				0712000000 財產收入	72,505,000	72,505,000	27,092,809	-2,593,995	-	-1,737,534
	01			07122700100 財產孳息	72,495,000	72,495,000	27,088,809	-2,606,495	-	-1,761,274
		01		07122700101 利息收入	-	-	-	-	-	103
		02		07122700102 權利金	71,545,000	71,545,000	26,534,717	-2,606,495	-	-1,682,221
		03		07122700103 租金收入	950,000	950,000	554,092	-	-	-79,156
					-	-	-	474,936	-	-

製表

王恩惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/8/9

臺北市府衛生局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
	05			07122700500 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	12,500	-	23,740
		01		07122700501 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	12,500	-	23,740
					-			27,740		
09				09120000000 補助及協助收入	-	-	-	-	-	97,251
	01			09122700100 上級政府補助收入	-	-	-	-	-	97,251
		02		09122700102 計畫型補助收入	-	-	-	-	-	97,251
					-			97,251		
12				12120000000 其他收入	87,000	87,000	46,900	18,430	-	164,104
	02			12122700200 雜項收入	87,000	87,000	46,900	18,430	-	164,104
		01		12122700201 收回以前年度歲出	-	-	-	283	-	105,417
					-			105,417		
		10		12122700210 其他雜項收入	87,000	87,000	46,900	18,147	-	58,687
					-			105,587		
				經常門合計	219,093,000	219,093,000	97,570,044	5,325,875	-	2,512,167
					-			100,082,211		
				總計	219,093,000	219,093,000	97,570,044	5,325,875	-	2,512,167
					-			100,082,211		

製表

管理員王思惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/8/9

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
30				6312270300000 醫療保健福利業務	424,768,000	-	425,467,909	236,631,807	39,702,962	112,945,791	
					-	-			123,686,016		
					699,909	-			-	17,905,334	
					-	-					
	01			6312270300100 醫療福利計畫	424,768,000	-	425,467,909	236,631,807	39,702,962	112,945,791	
					-	-			123,686,016		
					699,909	-			-	17,905,334	
					-	-					
			20	200000 業務費	42,722,000	-	43,421,909	30,804,287	1,587,766	20,094,279	
					-	-			10,710,008		
					699,909	-			-	8,461,181	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	382,046,000	-	382,046,000	205,827,520	38,115,196	92,851,512	
					-	-			112,976,008		
					-	-			-	9,444,153	
					-	-					
01				6512270010000 一般行政	554,197,000	-	555,049,000	388,006,845	40,812,035	58,916,961	
					-	-			329,089,884		
					852,000	-			-	2,996,833	
					-	-					
	01			6512270010100 行政管理	554,197,000	-	555,049,000	388,006,845	40,812,035	58,916,961	
					-	-			329,089,884		
					852,000	-			-	2,996,833	
					-	-					
			10	100000 人事費	484,663,000	-	484,663,000	358,000,000	33,862,640	44,433,020	
					-	-			313,566,980		
					-	-			-	1,912,393	
					-	-					
			20	200000 業務費	69,394,000	-	70,246,000	29,966,845	6,949,395	14,463,941	
					-	-			15,502,904		
					852,000	-			-	1,084,440	
					-	-					

製表

管理員王思惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/5

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(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	40,000	-	20,000	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
03				6512270030000 公共衛生業務	441,571,000	-	443,547,400	196,836,781	17,072,016	116,510,995	
					-	-			80,325,786	-	
					1,976,400	-			-	75,529,104	
					-	-					
	01			6512270030100 公共衛生工作	441,571,000	-	443,547,400	196,836,781	17,072,016	116,510,995	
					-	-			80,325,786	-	
					1,976,400	-			-	75,529,104	
					-	-					
			20	200000 業務費	354,594,000	-	356,570,400	155,157,810	10,469,602	102,458,414	
					-	-			52,699,396	-	
					1,976,400	-			-	70,784,112	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	86,977,000	-	86,977,000	41,678,971	6,602,414	14,052,581	
					-	-			27,626,390	-	
					-	-			-	4,744,992	
					-	-					
81				6512270810000 非營業特種基金	3,284,300,000	-	3,284,300,000	1,520,000,000	265,469,822	439,278,452	
					-	-			1,080,721,548	-	
					-	-			-	439,278,452	
					-	-					
	02			6512270810200 非營業特種基金管理	3,284,300,000	-	3,284,300,000	1,520,000,000	265,469,822	439,278,452	
					-	-			1,080,721,548	-	
					-	-			-	439,278,452	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,284,300,000	-	3,284,300,000	1,520,000,000	265,469,822	439,278,452	
					-	-			1,080,721,548	-	
					-	-			-	439,278,452	
					-	-					

製表

管理員王思惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/5

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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	-	6,113,865	-	-	-	
				-	-		-	-	-	
				-7,886,135	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	
	01		6512270980100 第一預備金	14,000,000	-	6,113,865	-	-	-	
				-	-		-	-	-	
				-7,886,135	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	
		60	600000 預備金	14,000,000	-	6,113,865	-	-	-	
				-	-		-	-	-	
				-7,886,135	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	
			經常門合計	4,718,836,000	-	4,714,478,174	2,341,475,433	363,056,835	727,652,199	
				-	-			1,613,823,234		
				-4,357,826	-			-	535,709,723	
				-	-			-		
81			6512270810000 非營業特種基金	37,000	-	37,000	37,000	-	-	
				-	-			37,000	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	02		6512270810200 非營業特種基金管理*	37,000	-	37,000	37,000	-	-	
				-	-			37,000	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		40	400000 獎補助費*	37,000	-	37,000	37,000	-	-	
				-	-			37,000	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
90			6512270900000 一般建築及設備	225,557,000	-	228,923,951	183,163,953	9,259,236	164,545,360	
				-	-			18,618,593		
				3,366,951	-			-	161,819,854	
				-	-			-		

製表

王思惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/5

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7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
					原預算數	第二預備金	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
02				6512270900200 營建工程*	178,745,000	-	178,745,000	168,649,777	7,705,773	154,010,801						
					-	-			14,638,976							
					-	-			-	152,519,854						
					-	-										
			30	300000 設備及投資*	178,745,000	-	178,745,000	168,649,777	7,705,773	154,010,801						
					-	-			14,638,976							
					-	-			-	152,519,854						
					-	-										
04				6512270900400 其他設備*	46,812,000	-	50,178,951	14,514,176	1,553,463	10,534,559						
					-	-			3,979,617							
					3,366,951	-			-	9,300,000						
					-	-										
			30	300000 設備及投資*	46,812,000	-	50,178,951	14,514,176	1,553,463	10,534,559						
					-	-			3,979,617							
					3,366,951	-			-	9,300,000						
					-	-										
				資本門合計	225,594,000	-	228,960,951	183,200,953	9,259,236	164,545,360						
					-	-			18,655,593							
					3,366,951	-			-	161,819,854						
					-	-										
				經費門合計	4,944,430,000	-	4,943,439,125	2,524,676,386	372,316,071	892,197,559						
					-	-			1,632,478,827							
					-990,875	-			-	697,529,577						
					-	-										
					-	-										
01				7612270010000 公務人員退休及撫卹給付	36,482,941	-	36,482,941	36,482,941	4,648,330	-						
					-	-			36,482,941							
					-	-			-							
					-	-										
01				7612270010100 公務人員退休及撫卹給付	36,482,941	-	36,482,941	36,482,941	4,648,330	-						
					-	-			36,482,941							
					-	-			-							
					-	-										

製表 王思惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/5

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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	合 計	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	36,458,941	-	36,458,941	36,458,941	4,648,330
					-	-		36,458,941	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-
					-	-		24,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				7612270030000 公務人員因公傷亡慰問金	88,041	-	88,041	88,041	-
					-	-		88,041	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7612270030100 公務人員因公傷亡慰問金	88,041	-	88,041	88,041	-
					-	-		88,041	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	88,041	-	88,041	88,041	-
					-	-		88,041	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				8912270030000 公務人員各項補助	18,689,035	-	18,689,035	18,689,035	10,623,602
					-	-		18,689,035	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8912270030100 公務人員各項補助	18,689,035	-	18,689,035	18,689,035	10,623,602
					-	-		18,689,035	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	16,880,361	-	16,880,361	16,880,361	9,797,786
					-	-		16,880,361	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

管理員王思惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/5

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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,808,674	-	1,808,674	1,808,674	825,816	-
					-	-			1,808,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				8912270080000 災害準備金	273,753,314	-	273,753,314	232,066,480	13,959,951	56,905,652
					-	-			175,160,828	
					-	-			-	7,118,670
					-	-			-	
	01			8912270080100 災害準備金	273,753,314	-	273,753,314	232,066,480	13,959,951	56,905,652
					-	-			175,160,828	
					-	-			-	7,118,670
					-	-			-	
			10	100000 人事費	19,204,679	-	19,204,679	10,819,415	3,096,101	5,176,484
					-	-			5,642,931	
					-	-			-	4,530,135
					-	-			-	
			20	200000 業務費	254,548,635	-	254,548,635	221,247,065	10,863,850	51,729,168
					-	-			169,517,897	
					-	-			-	2,588,535
					-	-			-	
				統籌科目合計	329,013,331	-	329,013,331	287,326,497	29,231,883	56,905,652
					-	-			230,420,845	
					-	-			-	7,118,670
					-	-			-	
				總計	5,273,443,331	-	5,272,452,456	2,812,002,883	401,547,954	949,103,211
					-	-			1,862,899,672	
					-990,875	-			-	704,648,247
					-	-			-	

製表：王思惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/5

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					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	-	99,763	-	488,250
		01			罰金罰鍰及息金	588,013	-	99,763	-	488,250
			01		罰金罰鍰	588,013	-	99,763	-	488,250
					小計	588,013	-	99,763	-	488,250
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	89,354	1,283	51,929	164,197
		01			罰金罰鍰及息金	305,480	89,354	1,283	51,929	164,197

製表 王恩惠

核對 賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/8/5

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節							代號及名稱
					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	89,354	1,283	51,929	-	164,197
						-	-	-	-	-	-
					小計	305,480	89,354	1,283	51,929	-	164,197
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	466,223	3,439	-	-	-	462,784
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	466,223	3,439	-	-	-	462,784
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	466,223	3,439	-	-	-	462,784
						-	-	-	-	-	-
					小計	466,223	3,439	-	-	-	462,784
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	140,018	35,891	-	10,000	-	94,127
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	140,018	35,891	-	10,000	-	94,127
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	140,018	35,891	-	10,000	-	94,127
						-	-	-	-	-	-
					小計	140,018	35,891	-	10,000	-	94,127
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	2,858,321	402,429	5,000	85,456	-	2,370,436
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,858,321	402,429	5,000	85,456	-	2,370,436
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,858,321	402,429	5,000	85,456	-	2,370,436
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,858,321	402,429	5,000	85,456	-	2,370,436
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	44,413,686	33,338	262,364	750,064	-	43,630,284
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	44,413,686	33,338	262,364	750,064	-	43,630,284
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	44,413,686	33,338	262,364	750,064	-	43,630,284
						-	-	-	-	-	-
					小計	44,413,686	33,338	262,364	750,064	-	43,630,284
						-	-	-	-	-	-

製表 **王思惠**

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/8/5

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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減 免 (註 銷) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	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	618,751	236,310	2,915,144	-	12,650,870					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	16,184,765	618,751	236,310	2,915,144	-	12,650,870					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	16,184,765	618,751	236,310	2,915,144	-	12,650,870					
						-	-	-	-	-	-					
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	618,751	236,310	41,604,344	-	19,099,070					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	19,556,401	886,000	624,565	8,670,334	-	10,000,067					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	19,556,401	886,000	624,565	8,670,334	-	10,000,067					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	19,556,401	886,000	624,565	8,670,334	-	10,000,067					
						-	-	-	-	-	-					
110	12				其他收入	96,807	-	-	70,567	-	26,240					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	96,807	-	-	70,567	-	26,240					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	96,807	-	-	70,567	-	26,240					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	19,653,208	886,000	624,565	8,740,901	-	10,026,307					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	130,659,114	2,353,202	1,129,522	51,342,457	-	76,963,455					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	130,659,114	2,353,202	1,129,522	51,342,457	-	76,963,455					
						-	-	-	-	-	-					

製表

王恩惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/8/5

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	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	-	965,684	965,684	-	11,976
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						977,660	-	965,684	965,684	-	11,976
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	419,292	-	-	-	-	419,292
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						419,292	-	-	-	-	419,292
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,396,952	-	965,684	965,684	-	431,268
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	15,586,427	-	1,818,415	13,574,793	-	2,011,634
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						15,586,427	-	1,818,415	13,574,793	-	2,011,634
					小計	-	-	-	-	-	-
						15,586,427	-	1,818,415	13,574,793	-	2,011,634
109	30				醫療保健福利業務	-	-	-	-	-	-
		02			長期照護管理工作	447,000	-	-	447,000	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						447,000	-	-	447,000	-	-
109	02				疾病管制業務	-	-	-	-	-	-
		01			疾病管制工作	17,412,180	-	-	-	-	17,412,180
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						17,412,180	-	-	-	-	17,412,180
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	64,979,954	-	23,469,851	57,332,788	-	7,647,166
						64,979,954	-	23,469,851	57,332,788	-	7,647,166

製表 管理員王思惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/8/5

12

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						64,979,954	-	23,469,851	57,332,788	-	7,647,166	7,647,166
109	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-
						15,434,786	-	5,724	14,900,786	-	534,000	534,000
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						15,434,786	-	5,724	14,900,786	-	534,000	534,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						15,434,786	-	5,724	14,900,786	-	534,000	534,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						98,273,920	-	23,475,575	72,680,574	-	25,593,346	25,593,346
110	30				醫療保健福利業務	-	-	-	-	-	-	-
						9,833,771	-	-	7,577,936	-	2,255,835	-
		01			醫療福利計畫	-	-	-	-	-	-	-
						9,786,625	-	-	7,530,790	-	2,255,835	-
		01			醫療福利計畫*	-	-	-	-	-	-	-
						47,146	-	-	47,146	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						9,786,625	-	-	7,530,790	-	2,255,835	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						47,146	-	-	47,146	-	-	-
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						95,000	-	95,000	95,000	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						95,000	-	95,000	95,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						95,000	-	95,000	95,000	-	-	-
110	03				公共衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						717,710,940	-	144,848,126	493,643,084	-	224,067,856	96,405,740
		01			公共衛生工作	-	-	-	-	-	-	-
						717,710,940	-	144,848,126	493,643,084	-	224,067,856	96,405,740
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						717,710,940	-	144,848,126	493,643,084	-	224,067,856	96,405,740
110	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						44,935,680	-	-	36,529,129	-	8,406,551	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						44,935,680	-	-	36,529,129	-	8,406,551	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,603,000	-	-	-	-	1,603,000	-

製表 醫管王思惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/8/5

13

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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱
					應付數	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	保留數	
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	
					43,332,680	-	-	36,529,129	-	6,803,551	-	
110	90				-	-	-	-	-	-	-	
					9,934,654	-	1,755,832	7,526,987	-	2,407,667	2,377,467	
		02			-	-	-	-	-	-	-	
					營建工程*	-	-	-	-	-	-	
					4,964,654	-	1,755,832	2,587,187	-	2,377,467	2,377,467	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
					4,964,654	-	1,755,832	2,587,187	-	2,377,467	2,377,467	
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	
					4,970,000	-	-	4,939,800	-	30,200	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
					4,970,000	-	-	4,939,800	-	30,200	-	
110	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	
					424,316	-	-	424,316	-	-	-	
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	
					424,316	-	-	424,316	-	-	-	
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	
					424,316	-	-	424,316	-	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	
					782,934,361	-	146,698,958	545,796,452	-	237,137,909	98,783,207	
					-	-	-	-	-	-	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
					791,365,085	-	145,908,810	539,210,687	-	252,154,398	113,817,920	
					-	-	-	-	-	-	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
					106,826,575	-	27,049,822	93,806,816	-	13,019,759	12,989,559	
					-	-	-	-	-	-	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	
					898,191,660	-	172,958,632	633,017,503	-	265,174,157	126,807,479	

製表

監理員王思惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/8/5

14

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	醫療福利計畫	行政管理	公共衛生工作	非營業特種基金管理
1000 人事費		313,566,980		
1015 法定編制人員待遇		215,253,088		
1025 技工及工友待遇		120,000		
1030 獎金		55,478,507		
1035 其他給與		5,831,733		
1040 加班值班費		5,069,550		
1045 退休退職給付		720,720		
1050 退休離職儲金		14,011,971		
1055 保險		17,081,411		
2000 業務費	10,710,008	15,502,904	52,699,396	
2003 教育訓練費			19,200	
2006 水電費		61,306	988,833	
2009 通訊費	256,606	4,985,281	838,522	
2018 資訊服務費		3,972,852		
2021 其他業務租金	87,906		66,318	
2024 稅捐及規費		246,711	72,870	
2027 保險費	50,475	75,140	88,646	
2033 臨時人員酬金	3,478,032			
2036 按日按件計資酬金	1,241,550	2,029,207	5,861,272	
2039 委辦費	3,874,856		29,109,030	
2045 國內組織會費		16,000	116,600	
2051 物品	4,120	768,561	4,430,115	
2054 一般事務費	1,699,842	2,843,697	8,875,881	
2063 房屋建築養護費		96,720	60,609	
2066 車輛及辦公器具養護費		71,128	28,000	
2069 設施及機械設備養護費		8,894	631,571	
2072 國內旅費	6,881	6,950	13,610	
2081 運費			1,417,272	
2084 短程車資	9,740	1,500	81,047	
2093 特別費		318,957		
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	醫療福利計畫	行政管理	公共衛生工作	非營業特種基金管理
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	112,976,008	20,000	27,626,390	1,080,758,548
4030 對特種基金之補助			1,451,794	1,080,758,548
4040 對國內團體之捐助	61,493,260	20,000	60,000	
4085 獎勵及慰問			455,100	
4090 其他補助及捐助	51,482,748		25,659,496	
合計	123,686,016	329,089,884	80,325,786	1,080,758,548

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7月31日

頁數:第3頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			36,458,941	88,041
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				88,041
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			36,458,941	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	14,638,976	3,979,617		
3010 房屋建築及設備費	14,638,976			

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7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
3020 機械設備費		1,777,885		
3030 資訊軟硬體設備費		2,169,380		
3035 雜項設備費		32,352		
4000 獎補助費			24,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問			24,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	14,638,976	3,979,617	36,482,941	88,041

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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	16,880,361	5,642,931	372,637,254	
1015 法定編制人員待遇			215,253,088	
1025 技工及工友待遇			120,000	
1030 獎金			55,478,507	
1035 其他給與	16,880,361		22,800,135	
1040 加班值班費		5,642,931	10,712,481	
1045 退休退職給付			37,179,661	
1050 退休離職儲金			14,011,971	
1055 保險			17,081,411	
2000 業務費	1,808,674	169,517,897	250,238,879	
2003 教育訓練費	480,334		499,534	
2006 水電費			1,050,139	
2009 通訊費			6,080,409	
2018 資訊服務費			3,972,852	
2021 其他業務租金			154,224	
2024 稅捐及規費			319,581	
2027 保險費			214,261	
2033 臨時人員酬金		3,720,243	7,198,275	
2036 按日按件計資酬金		731,800	9,863,829	
2039 委辦費			32,983,886	
2045 國內組織會費			132,600	
2051 物品			5,202,796	
2054 一般事務費	1,328,340	164,541,500	179,289,260	
2063 房屋建築養護費			157,329	
2066 車輛及辦公器具養護費			99,128	
2069 設施及機械設備養護費			640,465	
2072 國內旅費		524,354	551,795	
2081 運費			1,417,272	
2084 短程車資			92,287	
2093 特別費			318,957	
3000 設備及投資			18,618,593	
3010 房屋建築及設備費			14,638,976	

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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
3020 機械設備費			1,777,885	
3030 資訊軟硬體設備費			2,169,380	
3035 雜項設備費			32,352	
4000 獎補助費			1,221,404,946	
4030 對特種基金之補助			1,082,210,342	
4040 對國內團體之捐助			61,573,260	
4085 獎勵及慰問			479,100	
4090 其他補助及捐助			77,142,244	
合計	18,689,035	175,160,828	1,862,899,672	

20

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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	151,424,668	0	0	0	0	9,071,362	533,237,702	0	693,733,732
本年度	100,082,211	0	0	0	0	0	0	0	100,082,211
04010100 罰金罰鍰	47,523,662	0	0	0	0	0	0	0	47,523,662
04030100 一般賠償收入	525,576	0	0	0	0	0	0	0	525,576
05010100 審查費	20,409,900	0	0	0	0	0	0	0	20,409,900
05010200 證照費	5,907,938	0	0	0	0	0	0	0	5,907,938
05010300 登記費	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
05030300 資料使用費	605	0	0	0	0	0	0	0	605
05030600 場地設施使用費	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000
07010100 利息收入	103	0	0	0	0	0	0	0	103
07010200 權利金	24,852,496	0	0	0	0	0	0	0	24,852,496
07010300 租金收入	474,936	0	0	0	0	0	0	0	474,936

製表 管理員王思惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/8/5

21

臺北市衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07050100 廢舊物資售價	27,740	0	0	0	0	0	0	0	27,740
09010200 計畫型補助收入	97,251	0	0	0	0	0	0	0	97,251
12020100 收回以前年度歲出	105,417	0	0	0	0	0	0	0	105,417
12021000 其他雜項收入	105,587	0	0	0	0	0	0	0	105,587
以前年度	51,342,457	0	0	0	0	9,071,362	0	0	60,413,819
一、以前年度應收(保留) 數	51,342,457	0	0	0	0	0	0	0	51,342,457
101年度 03010100 罰金罰鍰	99,763	0	0	0	0	0	0	0	99,763
104年度 03010100 罰金罰鍰	51,929	0	0	0	0	0	0	0	51,929
106年度 03010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	85,456	0	0	0	0	0	0	0	85,456
108年度 03010100 罰金罰鍰	750,064	0	0	0	0	0	0	0	750,064
109年度 04010100 罰金罰鍰	2,915,144	0	0	0	0	0	0	0	2,915,144

製表

管理員王思惠

核覆

長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/8/5

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	8,670,334	0	0	0	0	0	0	0	8,670,334
110年度 12020100 收回以前年度歲出	70,567	0	0	0	0	0	0	0	70,567
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	9,071,362	0	0	9,071,362
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	9,071,362	0	0	9,071,362
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

製表

管理員王思惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/8/5

23

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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	533, 237, 702	0	533, 237, 702

製表

王思惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/8/5

24

臺北市政府衛生局
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	2,495,917,175	771,643,200	0	0	250,000	244,565,600	9,071,362	220,120,400	142,848,116	0	3,598,719,621	248,293,754
本年度	1,862,899,672	704,648,247	0	0	250,000	0	0	0	0	0	2,567,797,919	244,204,964
一、本年度經費	1,632,478,827	697,529,577	0	0	250,000	0	0	0	0	0	2,330,258,404	194,417,982
0463300100 醫療福利計畫	123,686,016	17,905,334	0	0	0	0	0	0	0	0	141,591,350	95,040,457
0465010100 行政管理	329,089,884	2,996,833	0	0	250,000	0	0	0	0	0	332,336,717	55,670,128
0465030100 公共衛生工作	80,325,785	75,529,104	0	0	0	0	0	0	0	0	155,854,890	40,981,891
0465810200 非營業特種基金管理	1,080,721,548	439,278,452	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520,000,000	0
0465810200* 非營業特種基金管理	37,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000	0
0465900200* 營建工程	14,638,976	152,519,854	0	0	0	0	0	0	0	0	167,158,830	1,490,947
0465900400* 其他設備	3,979,617	9,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,279,617	1,234,559
二、統籌科目	230,420,845	7,118,670	0	0	0	0	0	0	0	0	237,539,515	49,786,982
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	36,482,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,482,941	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	88,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,041	0

製表

王思惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/8/8

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	18,689,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,689,035	0
0989080100 災害準備金	175,160,828	7,118,670	0	0	0	0	0	0	0	0	182,279,498	49,786,982
以前年度	633,017,503	7,029,800	0	0	0	244,565,600	9,071,362	0	142,848,116	0	750,836,149	4,088,790
一、以前年度應付(保留)數	633,017,503	7,029,800	0	0	0	0	9,071,362	0	142,848,116	0	506,270,549	4,088,790
107年度 0470020100 疾病管制工作	965,684	0	0	0	0	0	11,976	0	977,660	0	0	0
108年度 0470900200* 營建工程	13,574,793	0	0	0	0	0	0	0	13,574,793	0	0	0
109年度 0463300200 長期照護管理工作	447,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,000	0
109年度 0465900200* 營建工程	57,332,788	0	0	0	0	0	0	0	57,332,788	0	0	0
109年度 0465920200* 接受中央各部會補助建設 支出	14,900,786	0	0	0	0	0	0	0	14,900,786	0	0	0
110年度 0463300100 醫療福利計畫	7,530,790	0	0	0	0	0	2,255,835	0	9,786,625	0	0	0
110年度 0463300100* 醫療福利計畫	47,146	0	0	0	0	0	0	0	35,558	0	11,588	0
110年度 0465010100 行政管理	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	0

製表

管理員王思惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/8/8

Y6

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0465030100 公共衛生工作	493,643,084	7,029,800	0	0	0	0	0	0	0	0	500,672,884	4,058,590
110年度 0465620200 接受中央各部會補助業務 支出	36,529,129	0	0	0	0	0	6,803,551	0	43,332,680	0	0	0
110年度 0465900200* 營建工程	2,587,187	0	0	0	0	0	0	0	2,587,187	0	0	0
110年度 0465900400* 其他設備	4,939,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,939,800	30,200
110年度 0465920200* 接受中央各部會補助建設 支出	424,316	0	0	0	0	0	0	0	320,039	0	104,277	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	244,565,600	0	0	0	0	244,565,600	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	30,000	0	0	0	0	30,000	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	244,003,398	0	0	0	0	244,003,398	0

製表

管理員王思惠

核覆

股長賴淑敏

主辦會計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/8/8

27

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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	59,965,153	0	0	0	0	0	220,120,400	0	0	280,085,553	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	7,212,108	0	0	0	0	0	32,093,346	0	0	39,305,454	0
1112000002 111年度綜合保健工作 計畫-業務費	0	1,867,901	0	0	0	0	0	15,063,870	0	0	16,931,771	0
1112000003 111年度私劣菸品查緝 計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	0	456,229	0	0	456,229	0
1114000002 111年度長照服務給付 及支付-照顧管理及政策 鼓勵服務(AA01-1 102)-獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	59,213,025	0	0	59,213,025	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	20,570,390	0	0	20,570,390	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	46,728,022	0	0	46,728,022	0
1111000001 111強化社會安全網計 畫-人事費	0	0	0	0	0	0	0	19,131,748	0	0	19,131,748	0

製表

管理員王思惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/8/8

8

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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)		
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	270,576	0	0	270,576	0
1111000003 111年度長照2.0整 合型計畫-人事費	0	0	0	0	0	0	0	1,805,158	0	0	1,805,158	0
1112000004 臺北市111年度充實社 區心理衛生中心辦公空間 及設施設備計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	0	1,354,686	0	0	1,354,686	0
1112000005 臺北市111年度提升心 理衛生訪視人員執業安全 計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	0	99,500	0	0	99,500	0
1113000001* 臺北市111年度充實社 區心理衛生中心辦公空間 及設施設備計畫-設備費	0	0	0	0	0	0	0	283,006	0	0	283,006	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
1112000006 111年度強化整備長期 照顧服務行政人力資源- 業務費	0	1,227,683	0	0	0	0	0	2,450,448	0	0	3,678,131	0

製表

管理員王思惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/8/8

>9

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7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1112000007 111年度長照服務給付 及支付-業務費	0	0	0	0	0	0	0	56,260	0	0	56,260	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	960,000	0	0	0	0	0	305,166	0	0	1,265,166	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	4,467,928	0	0	0	0	0	1,834,176	0	0	6,302,104	0
1113000003* 111年度綜合保健工作 計畫-設備費	0	0	0	0	0	0	0	62,194	0	0	62,194	0
1112000011 111年強化社會安全網 計畫-業務費	0	520,061	0	0	0	0	0	455,625	0	0	975,686	0
1112000012 111年強化社會安全網 計畫(策略四)-業務費	0	3,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,700,000	0
1112000013 111年強化社會安全網 計畫(策略四)-短程車 資	0	483,600	0	0	0	0	0	0	0	0	483,600	0

製表

管理員王思惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/8/8

30

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7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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)		
1114000005 111年度失智照護服務 計畫-獎補助費(經常門)	0	39,415,872	0	0	0	0	0	0	0	0	39,415,872	0
1114000006* 111年度失智照護服務 計畫-獎補助費(資本門)	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0
1114000007 110年度住宿式服務機 構使用者補助方案-獎補 助費	0	0	0	0	0	0	0	17,133,600	0	0	17,133,600	0

製表  王思惠

核覆  股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/8/8

31

臺北市政府衛生局

平衡表

中華民國111年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	39,053,819,101	負債	1,611,956,798
流動資產	1,873,703,699	流動負債	1,585,365,818
專戶存款	905,007,842	應付代收款	1,052,128,116
零用金	250,000	預收其他政府款	533,237,702
應收帳款	76,963,455	長期負債	2,950,202
其他應收款	61,523	應付租賃款	2,950,202
預付款	182,900,468	其他負債	23,640,778
預付其他基金款	536,465,051	存入保證金	7,963,536
預付其他政府款	172,055,360	應付保管款	13,951,643
長期投資	29,637,480,273	暫收款	1,725,599
採權益法之投資	18,922,151,044	淨資產	37,441,862,303
採權益法之投資評價調整	10,715,329,229	資產負債淨額	37,441,862,303
固定資產	7,297,858,432	資產負債淨額	37,441,862,303
土地	6,113,837,572		
土地改良物	3,422,413		
累計折舊－土地改良物	-3,049,254		
房屋建築及設備	903,391,669		
累計折舊－房屋建築及設備	-384,046,417		
機械及設備	521,005,233		
累計折舊－機械及設備	-438,147,299		
交通及運輸設備	25,777,594		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,816,394		
雜項設備	188,684,312		
累計折舊－雜項設備	-178,598,232		
租賃資產	5,113,054		
累計折舊－租賃資產	-1,537,164		
購建中固定資產	563,821,345		
無形資產	74,076,368		
電腦軟體	73,876,368		
發展中之無形資產	200,000		
其他資產	170,700,329		
暫付款	170,699,529		
存出保證金	800		
合 計	39,053,819,101	合 計	39,053,819,101
備 註		備 註	
保管有價證券	353,500	應付保管有價證券	353,500
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,321,897,170	應付保證品	1,321,897,170
債權憑證	1,269	待抵銷債權憑證	1,269

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7月31日

頁數: 第1頁

單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	681,561,148	3,698,801,832
公庫撥入數	676,235,273	3,598,719,621
罰款及賠償收入	4,356,895	48,049,238
規費收入	3,544,545	26,369,443
財產收益	-2,593,995	25,355,275
補助及協助收入	0	97,251
其他收入	18,430	211,004
支出	647,953,866	3,343,136,384
繳付公庫數	57,479,719	693,733,732
人事支出	54,015,374	393,844,736
業務支出	188,687,734	799,704,943
獎補助支出	341,452,857	1,410,334,739
財產損失	2,224	582,134
折舊、折耗及攤銷	6,315,958	44,936,100
收支餘絀	33,607,282	355,665,448

臺北市政府衛生局
專戶存款明細表
中華民國111年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	878,058,828		
	110103002一般銀行存款	16,314,347		
	110103003代扣繳專戶	10,634,667		
	合 計		905,007,842	

34

臺北市府衛生局
應收帳款明細表
中華民國111年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	76,963,455		
	合 計		76,963,455	

中華民國111年7月31日

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	

臺北市政府衛生局

預付款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	122,935,315		
	110901002墊付款	59,965,153		
	合計		182,900,468	

臺北市政府衛生局
預付其他基金款明細表
中華民國111年7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款	536,465,051		
	合 計		536,465,051	

38

臺北市政府衛生局
預付其他政府款明細表
 中華民國111年7月31日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111101預付其他政府款	172,055,360		
	合 計		172,055,360	

臺北市府衛生局

暫付款明細表

中華民國111年7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	170,699,529		
	180101009其他	0		
	合計		170,699,529	

臺北市政府衛生局
存出保證金明細表
中華民國111年7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		
	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7月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券	353,500		
	合 計		353,500	

42

臺北市政府衛生局

保證品明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	1,321,897,170	1,321,897,170	

臺北市府衛生局
債權憑證明細表
中華民國111年7月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	1,269	1,269	
	合 計			

臺北市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國111年7月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	1,269	1,269	

臺北市政府衛生局
應付代收款明細表
中華民國111年7月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	2,193,155		
	210302002健保費	2,716,142		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	977,649		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	4,281,834		
	210302007代辦經費	1,040,612,363		
	210302008各項費款	465,887		
	210302019其他	881,086		
	合 計		1,052,128,116	

臺北市政府衛生局
預收其他政府款明細表
 中華民國111年7月31日

頁數：第35頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	533,237,702		
	合 計		533,237,702	

臺北市府衛生局
存入保證金明細表
中華民國111年7月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	5,538,000		
	280301004保固保證金	2,125,536		
	280301009其他	300,000		
	合 計		7,963,536	

48

臺北市府衛生局
應付保管款明細表
中華民國111年7月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	13,951,643	13,951,643	
	合 計			

49

臺北市政府衛生局

暫收款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款	1,725,599		
	合計		1,725,599	

50

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7月31日

頁數：第40頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券	353,500		
	合 計		353,500	

51

臺北市政府衛生局
應付保證品明細表
中華民國111年7月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	144,000,000		
	290301002保證書	1,275,400		
	290301003保險單	1,176,621,770		
	合 計		1,321,897,170	

52

臺北市政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	18,922,151,044	10,715,329,229	0	0	0	29,637,480,273
土地	5,859,448,419	0	254,389,153	0	0	6,113,837,572
土地改良物	3,422,413	-2,970,182	0	0	-79,072	373,159
房屋建築及設備	840,755,861	-374,690,207	62,635,808	0	-9,356,210	519,345,252
機械及設備	579,430,550	-479,911,568	3,934,329	62,359,646	41,764,269	82,857,934
交通及運輸設備	25,863,216	-21,031,906	778	86,400	-784,488	3,961,200
雜項設備	189,650,467	-177,875,522	449,144	1,415,299	-722,710	10,086,080
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	26,420,721,970	9,658,849,844	321,409,212	63,861,345	30,821,789	36,367,941,470
租賃資產	5,113,054	-947,610	1,020,600	1,020,600	-589,554	3,575,890
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	460,846,805	0	102,974,540	0	0	563,821,345
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	76,391,418	0	12,174,188	14,689,238	0	73,876,368
發展中之無形資產	8,300,000	0	2,400,000	10,500,000	0	200,000
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	118,569,328	26,209,838	-589,554	641,473,603
合 計	26,971,373,247	9,657,902,234	439,978,540	90,071,183	30,232,235	37,009,415,073

臺北市政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：設備及投資(含以前年度)累計執行數1億1,195萬3,947元，較「本年度成本變動增加數」4億3,997萬8,540元，減少3億2,802萬4,593元之原因說明如下：

1. 分期付款(減少1,050萬元)

(1)「110年自殺防治個案管理系統改版委外案」系統已完成(由發展中之無形資產轉為電腦軟體)，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少200萬元。

(2)「109年度衛生規費罰鍰系統改版委外案」系統已完成(由發展中之無形資產轉為電腦軟體)，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少850萬元。

2. 其他(減少3億1,767萬583元)：

(1)財產移撥2案，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少20萬512元。

(2)土地增值(共15筆)致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少2億5,438萬9,153元。

(3)房屋建築及設備管理機關變更等3案，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少6,263萬5,808元。

(4)布建社區心理衛生中心及綜合保健計畫等6案因經費來源屬中央補助款等，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少34萬5,200元。

(5)布建社區心理衛生中心1案因會計科目誤列，原列雜項設備修正為機械設備，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9萬9,910元。

3. 未達登載財產標準(增加14萬5,990元)：

(1)「111年度社區心理衛生中心屋頂防水整修工程委託規劃設計及監造技術服務」勞務採購案第1期款因未達登載財產標準，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」增加5萬9,990元。

(2)採購樣品粉碎機之不鏽鋼製球磨罐(50mL)2組因未達登載財產標準，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」增加8萬6,000元。

576

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7月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

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

53

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	100,082,211	3,598,719,621	3,698,801,832	收入
		3,598,719,621	3,598,719,621	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	48,049,238		48,049,238	罰款及賠償收入
規費收入	26,369,443		26,369,443	規費收入
信託管理收入				
財產收入	25,355,275		25,355,275	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	97,251		97,251	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	211,004		211,004	其他收入
歲出	1,862,899,672	1,480,236,712	3,343,136,384	支出
		693,733,732	693,733,732	繳付公庫數
人事費	372,637,254	21,207,482	393,844,736	人事支出
業務費	250,238,879	549,466,064	799,704,943	業務支出
獎補助費	1,221,404,946	188,929,793	1,410,334,739	獎補助支出
設備及投資	18,618,593	-18,618,593		
		582,134	582,134	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		44,936,100	44,936,100	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,762,817,461	2,118,482,909	355,665,448	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7月31日

頁數:第2頁
 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： (一)「設備及投資」不列為會計收支18,472,603元： 係購置財產設備等另列為平衡表「機械及設備」1,789,329元、「電腦軟體」844,188元、「購建中國定資產」14,578,986元、「發展中之無形資產」200,000元、「雜項設備」39,500元及「租賃資產」1,020,600元表達。 二、預算項目對應不同會計科目： (一)「設備及投資」增加145,990元： 係購置財產設備等另列為「業務支出」145,990元表達。 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計收支欄「公庫撥入數」3,598,719,621元及「繳付公庫數」693,733,732元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。 (二)「折舊、折耗及攤銷」44,936,100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。 (三)「財產損失」582,134元，係報廢財產。 四、其他： (一)「人事支出」增加21,207,482元 係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付增加21,207,482元。 (二)「業務支出」增加549,320,074元係因： (1)中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付增加54,169,306元。 (2)以前年度保留款執行增加支出495,150,768元。 (三)「獎補助支出」增加188,929,793元係因： (1)中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付增加144,398,412元。 (2)以前年度保留款執行增加支出44,531,381元。			

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年7月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	23,600	118,000	23,600	118,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	50,000	250,000	50,000	250,000	-	-
	-	99,763	0	99,763	-	-
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	20,000	100,000	20,000	100,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	31,600	158,000	31,600	158,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	25,500	178,146	25,500	178,146	-	-
	1,283	51,929	1,283	51,929	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	38,280	191,400	38,280	191,400	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	11,300	56,500	11,300	56,500	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	232,830	1,183,467	232,830	1,183,467	-	-
	5,000	85,456	5,000	85,456	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,570,000	17,890,225	3,570,000	17,890,225	-	-
	262,364	750,064	262,364	750,064	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,322,000	7,117,511	1,322,000	7,117,511	-	-
	236,310	2,915,144	236,310	2,915,144	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	38,689,200	0	38,689,200	-	-
	-	38,689,200	0	38,689,200	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,613,100	11,226,700	1,613,100	11,226,700	-	-
	624,565	8,670,334	624,565	8,670,334	-	-

58

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年7月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	70,567	0	70,567	-	-
合 計	6,938,210	77,159,149	6,938,210	77,159,149	-	-
	1,129,522	51,342,457	1,129,522	51,342,457	-	-

59

臺北市府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年7月31日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	12,798,500	54,049,500	12,798,500	54,049,500	-	-
	4,293,951	47,523,662	4,293,951	47,523,662	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	95,000	325,000	95,000	325,000	-	-
	62,944	525,576	62,944	525,576	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,475,400	11,443,000	1,475,400	11,443,000	-	-
	2,458,100	20,409,900	2,458,100	20,409,900	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	661,233	4,566,835	661,233	4,566,835	-	-
	1,079,298	5,907,938	1,079,298	5,907,938	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	3,000	17,000	3,000	17,000	-	-
	4,000	32,000	4,000	32,000	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	200	1,000	200	1,000	-	-
	147	605	147	605	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	4,000	28,000	4,000	28,000	-	-
	3,000	19,000	3,000	19,000	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	103	0	103	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	23,531	26,534,717	23,531	26,534,717	-	-
	-2,606,495	24,852,496	-2,606,495	24,852,496	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	79,156	554,092	79,156	554,092	-	-
	-	474,936	0	474,936	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	12,500	27,740	12,500	27,740	-	-
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	-	-
	41,952,960	533,334,953	41,952,960	533,334,953	-	-

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年7月31日

第4頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	283	105,417	283	105,417	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	7,900	46,900	7,900	46,900	-	-
	18,147	105,587	18,147	105,587	-	-
合 計	15,148,920	97,570,044	15,148,920	97,570,044	-	-
	47,278,835	633,319,913	47,278,835	633,319,913	-	-

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年7月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-02-01-疾病管制業務-疾病管制工作	0	-	0	0	-	-
	-11,976	-11,976	-11,976	-11,976	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-30-02-醫療保健福利業務-長期照護管理工作	0	447,000	0	447,000	-	-
	-	447,000	0	447,000	-	-
109-02-01-疾病管制業務-疾病管制工作	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-30-01-醫療保健福利業務-醫療福利計畫	0	-	0	0	-	-
	-2,255,835	-2,255,835	-2,255,835	-2,255,835	-	-
110-30-01-醫療保健福利業務-醫療福利計畫*	0	11,588	0	11,588	-	-
	-	11,588	0	11,588	-	-
110-01-01-一般行政-行政管理	0	95,000	0	95,000	-	-
	95,000	95,000	95,000	95,000	-	-
110-03-01-公共衛生業務-公共衛生工作	24,503,704	504,731,474	24,503,704	504,731,474	-	-
	80,524,903	500,672,884	80,524,903	500,672,884	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	-	0	0	-	-
	-6,803,551	-6,803,551	-6,803,551	-6,803,551	-	-

臺北市府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年7月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	4,970,000	0	4,970,000	-	-
	-	4,939,800	0	4,939,800	-	-
110-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	104,277	0	104,277	-	-
	-	104,277	0	104,277	-	-
合 計	24,503,704	510,359,339	24,503,704	510,359,339	-	-
	71,548,541	497,199,187	71,548,541	497,199,187	-	-

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年7月31日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-30-01-醫療保健福利業務-醫療福利計畫	40,674,592	236,631,807	40,674,592	236,631,807	-	-
	45,825,529	141,591,350	45,825,529	141,591,350	-	-
111-01-01-一般行政-行政管理	48,725,347	388,006,845	48,725,347	388,006,845	-	-
	39,905,859	332,086,717	39,905,859	332,336,717	-	-250,000
111-03-01-公共衛生業務-公共衛生工作	54,273,010	196,836,781	54,273,010	196,836,781	-	-
	48,531,838	155,854,890	48,531,838	155,854,890	-	-
111-81-02-非營業特種基金-非營業特種基金管理	330,000,000	1,520,000,000	330,000,000	1,520,000,000	-	-
	330,000,000	1,520,000,000	330,000,000	1,520,000,000	-	-
111-81-02-非營業特種基金-非營業特種基金管理*	0	37,000	0	37,000	-	-
	-	37,000	0	37,000	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	135,586	168,649,777	135,586	168,649,777	-	-
	810	167,158,830	810	167,158,830	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,984,791	14,514,176	1,984,791	14,514,176	-	-
	1,553,463	13,279,617	1,553,463	13,279,617	-	-
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	4,648,330	36,482,941	4,648,330	36,482,941	-	-
	4,648,330	36,482,941	4,648,330	36,482,941	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	88,041	0	88,041	-	-
	-	88,041	0	88,041	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	10,623,602	18,689,035	10,623,602	18,689,035	-	-
	10,623,602	18,689,035	10,623,602	18,689,035	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	17,683,314	232,066,480	17,683,314	232,066,480	-	-
	13,615,885	182,279,498	13,615,885	182,279,498	-	-
合 計	508,748,572	2,812,002,883	508,748,572	2,812,002,883	-	-
	494,705,316	2,567,547,919	494,705,316	2,567,797,919	-	-250,000

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年7月31日

第4頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 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