

臺北市政府衛生局

會計月報

中華民國111年5月份

主辦會計人員：

專員林佩琦

機關長官：

黃世傑(己)

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 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 23 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 29 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 30 頁至第 30 頁
二、收入支出表.....	第 31 頁至第 31 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 32 頁至第 51 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 52 頁至第 53 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 54 頁至第 54 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 55 頁至第 56 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 57 頁至第 64 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 65 頁至第 67 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 68 頁至第 72 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 73 頁至第 73 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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04120000000 罰款及賠償收入	119,633,000	119,633,000	31,610,000	8,014,325	-	5,789,803
	01			04122700100 罰金罰鍰及息金	118,833,000	118,833,000	31,460,000	37,399,803	-	5,477,305
		01		04122700101 罰金罰鍰	118,833,000	118,833,000	31,460,000	7,600,420	-	5,477,305
					-	-	-	36,937,305	-	-
	03			04122700300 賠償收入	800,000	800,000	150,000	7,600,420	-	5,477,305
					-	-	-	36,937,305	-	-
		01		04122700301 一般賠償收入	800,000	800,000	150,000	413,905	-	312,498
					-	-	-	462,498	-	-
					-	-	-	413,905	-	312,498
					-	-	-	462,498	-	-
05				05120000000 規費收入	26,868,000	26,868,000	11,694,169	4,078,432	-	7,623,557
					-	-	-	19,317,726	-	-
	01			05122700100 行政規費收入	26,811,000	26,811,000	11,673,569	4,076,432	-	7,630,107
					-	-	-	19,303,676	-	-
		01		05122700101 審查費	18,822,000	18,822,000	8,418,200	3,253,200	-	6,929,300
					-	-	-	15,347,500	-	-
		02		05122700102 證照費	7,957,000	7,957,000	3,244,369	812,732	-	687,307
					-	-	-	3,931,676	-	-
		03		05122700103 登記費	32,000	32,000	11,000	10,500	-	13,500
					-	-	-	24,500	-	-
	03			05122700300 使用規費收入	57,000	57,000	20,600	2,000	-	-6,550
					-	-	-	14,050	-	-
		03		05122700303 資料使用費	2,000	2,000	600	-	-	-550
					-	-	-	50	-	-
		06		05122700306 場地設施使用費	55,000	55,000	20,000	2,000	-	-6,000
					-	-	-	14,000	-	-
07				07120000000 財產收入	72,505,000	72,505,000	26,885,435	155,687	-	908,045
					-	-	-	27,793,480	-	-
	01			07122700100 財產孳息	72,495,000	72,495,000	26,883,435	155,687	-	894,805
					-	-	-	27,778,240	-	-
		02		07122700102 權利金	71,545,000	71,545,000	26,487,655	76,531	-	894,805
					-	-	-	27,382,460	-	-
		03		07122700103 租金收入	950,000	950,000	395,780	79,156	-	-
					-	-	-	395,780	-	-
	05			07122700500 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-	13,240
					-	-	-	15,240	-	-

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：111/6/8

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07122700501 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-	13,240
09				09120000000 補助及協助收入	-	-	-	15,240	-	97,251
	01			09122700100 上級政府補助收入	-	-	-	8,007	-	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	31,800	8,007	-	97,251
	02			12122700200 雜項收入	-	-	-	97,251	-	140,592
		01		12122700201 收回以前年度歲出	87,000	87,000	31,800	111,472	-	140,592
		10		12122700210 其他雜項收入	-	-	-	172,392	-	103,099
				經常門合計	219,093,000	219,093,000	70,221,404	78,045	-	103,099
				總計	219,093,000	219,093,000	70,221,404	103,099	-	37,493
					-	-	-	33,427	-	69,293
					-	-	-	69,293	-	12,367,923
					-	-	-	84,780,652	-	84,780,652
					-	-	-	12,367,923	-	14,559,248
					-	-	-	84,780,652	-	14,559,248

股長賴淑敏

製表 王恩惠

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/5/8

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5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)	
					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	148,394,364	18,783,932	84,671,872
					-	-			63,722,492	
					699,909	-			-	12,873,733
					-	-				
	01			6312270300100 醫療福利計畫	424,768,000	-	425,467,909	148,394,364	18,783,932	84,671,872
					-	-			63,722,492	
					699,909	-			-	12,873,733
					-	-				
			20	200000 業務費	42,722,000	-	43,421,909	24,619,234	3,227,847	18,574,011
					-	-			6,045,223	
					699,909	-			-	7,917,463
					-	-				
			40	400000 獎補助費	382,046,000	-	382,046,000	123,775,130	15,556,085	66,097,861
					-	-			57,677,269	
					-	-			-	4,956,270
					-	-				
01				6512270010000 一般行政	554,197,000	-	555,049,000	297,397,938	38,942,531	49,385,635
					-	-			248,012,303	
					852,000	-			-	4,466,960
					-	-				
	01			6512270010100 行政管理	554,197,000	-	555,049,000	297,397,938	38,942,531	49,385,635
					-	-			248,012,303	
					852,000	-			-	4,466,960
					-	-				
			10	100000 人事費	484,663,000	-	484,663,000	282,000,000	37,409,896	39,789,290
					-	-			242,210,710	
					-	-			-	3,262,111
					-	-				
			20	200000 業務費	69,394,000	-	70,246,000	15,357,938	1,532,635	9,576,345
					-	-			5,781,593	
					852,000	-			-	1,204,849
					-	-				

製表

王恩惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/8

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			40	400000 獎補助費	140,000	-	140,000	40,000	-	20,000		
					-	-			20,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
03				6512270030000 公共衛生業務	441,571,000	-	444,225,850	124,632,021	28,959,579	74,486,070		
					-	-			50,145,951			
					2,654,850	-			-	45,705,551		
					-	-			-	-		
	01			6512270030100 公共衛生工作	441,571,000	-	444,225,850	124,632,021	28,959,579	74,486,070		
					-	-			50,145,951			
					2,654,850	-			-	45,705,551		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	354,594,000	-	357,248,850	99,225,650	18,678,879	64,130,049		
					-	-			35,089,601			
					2,654,850	-			-	41,508,765		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	86,977,000	-	86,977,000	25,406,371	10,280,700	10,350,021		
					-	-			15,056,350			
					-	-			-	4,196,786		
					-	-			-	-		
81				6512270810000 非營業特種基金	3,284,300,000	-	3,284,300,000	960,000,000	586,085,682	373,914,318		
					-	-			586,085,682			
					-	-			-	373,914,318		
					-	-			-	-		
	02			6512270810200 非營業特種基金管理	3,284,300,000	-	3,284,300,000	960,000,000	586,085,682	373,914,318		
					-	-			586,085,682			
					-	-			-	373,914,318		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	3,284,300,000	-	3,284,300,000	960,000,000	586,085,682	373,914,318		
					-	-			586,085,682			
					-	-			-	373,914,318		
					-	-			-	-		

製表

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：111/6/8

監印王思忠

3

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5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		
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					
98				6512270980000 第一預備金	14,000,000	-	7,544,502	-	-		
					-	-		-	-		
					-6,455,498	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			6512270980100 第一預備金	14,000,000	-	7,544,502	-	-		
					-	-		-	-		
					-6,455,498	-		-	-		
					-	-		-	-		
			60	600000 預備金	14,000,000	-	7,544,502	-	-		
					-	-		-	-		
					-6,455,498	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	4,718,836,000	-	4,716,587,261	1,530,424,323	672,771,724	582,457,895	
					-	-			947,966,428		
					-2,248,739	-			-	436,960,562	
					-	-			-	-	
81				6512270810000 非營業特種基金	37,000	-	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	-	
					-	-			37,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	37,000	-	37,000	37,000	37,000	-	
					-	-			37,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				6512270900000 一般建築及設備	225,557,000	-	226,814,864	178,275,076	1,405,554	175,848,922	
					-	-			2,426,154		
					1,257,864	-			-	174,837,030	
					-	-			-	-	

製表

王思惠

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/8

股長賴淑敏

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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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						
02				6512270900200 營建工程*	178,745,000	-	178,745,000	165,745,691	-	165,745,691		
					-	-			-			
					-	-			-	165,537,030		
					-	-			-			
			30	300000 設備及投資*	178,745,000	-	178,745,000	165,745,691	-	165,745,691		
					-	-			-			
					-	-			-	165,537,030		
					-	-			-			
04				6512270900400 其他設備*	46,812,000	-	48,069,864	12,529,385	1,405,554	10,103,231		
					-	-			2,426,154			
					1,257,864	-			-	9,300,000		
					-	-			-			
			30	300000 設備及投資*	46,812,000	-	48,069,864	12,529,385	1,405,554	10,103,231		
					-	-			2,426,154			
					1,257,864	-			-	9,300,000		
					-	-			-			
				資本門合計	225,594,000	-	226,851,864	178,312,076	1,442,554	175,848,922		
					-	-			2,463,154			
					1,257,864	-			-	174,837,030		
					-	-			-			
				經資門合計	4,944,430,000	-	4,943,439,125	1,708,736,399	674,214,278	758,306,817		
					-	-			950,429,582			
					-990,875	-			-	611,797,592		
					-	-			-			
01				7612270010000 公務人員退休及撫卹給付	26,903,105	-	26,903,105	26,903,105	4,805,539	-		
					-	-			26,903,105	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
01				7612270010100 公務人員退休及撫卹給付	26,903,105	-	26,903,105	26,903,105	4,805,539	-		
					-	-			26,903,105	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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：111/6/8

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5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	執行數 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)	
					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	26,883,105	-	26,883,105	26,883,105	4,797,539
					-	-		26,883,105	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	8,000
					-	-		20,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				7612270030000 公務人員因公傷亡慰問金	78,041	-	78,041	78,041	10,000
					-	-		78,041	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7612270030100 公務人員因公傷亡慰問金	78,041	-	78,041	78,041	10,000
					-	-		78,041	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	78,041	-	78,041	78,041	10,000
					-	-		78,041	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				8912270030000 公務人員各項補助	6,683,012	-	6,683,012	6,683,012	1,679,590
					-	-		6,683,012	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8912270030100 公務人員各項補助	6,683,012	-	6,683,012	6,683,012	1,679,590
					-	-		6,683,012	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	6,081,895	-	6,081,895	6,081,895	1,270,660
					-	-		6,081,895	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

王恩惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/8

6

臺北市府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	601,117	-	601,117	601,117	408,930	-
					-	-			601,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				8912270080000 災害準備金	246,476,735	-	246,476,735	203,314,479	35,810,834	64,476,374
					-	-			138,838,105	-
					-	-			-	221,634
					-	-			-	-
	01			8912270080100 災害準備金	246,476,735	-	246,476,735	203,314,479	35,810,834	64,476,374
					-	-			138,838,105	-
					-	-			-	221,634
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,990,474	-	16,990,474	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	229,486,261	-	229,486,261	203,314,479	35,810,834	64,476,374
					-	-			138,838,105	-
					-	-			-	221,634
					-	-			-	-
				統籌科目合計	280,140,893	-	280,140,893	236,978,637	42,305,963	64,476,374
					-	-			172,502,263	-
					-	-			-	221,634
					-	-			-	-
				總計	5,224,570,893	-	5,223,580,018	1,945,715,036	716,520,241	822,783,191
					-	-			1,122,931,845	-
					-990,875	-			-	612,019,226
					-	-			-	-

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：111/6/8

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	03				罰款及賠償收入	284,000	-	-	-	284,000
		01			罰金罰鍰及息金	284,000	-	-	-	284,000
			01		罰金罰鍰	284,000	-	-	-	284,000
					小計	284,000	-	-	-	284,000
101	03				罰款及賠償收入	588,013	-	-	-	588,013
		01			罰金罰鍰及息金	588,013	-	-	-	588,013
			01		罰金罰鍰	588,013	-	-	-	588,013
					小計	588,013	-	-	-	588,013
102	03				罰款及賠償收入	248,000	-	-	-	248,000
		01			罰金罰鍰及息金	248,000	-	-	-	248,000
			01		罰金罰鍰	248,000	-	-	-	248,000
					小計	248,000	-	-	-	248,000
103	03				罰款及賠償收入	380,000	-	-	-	380,000
		01			罰金罰鍰及息金	380,000	-	-	-	380,000
			01		罰金罰鍰	380,000	-	-	-	380,000
					小計	380,000	-	-	-	380,000
104	03				罰款及賠償收入	305,480	-	50,646	-	254,834
		01			罰金罰鍰及息金	305,480	-	50,646	-	254,834

製表

臺理員王思惠

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/6/8

股長賴淑敏

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	305,480	-	50,646	-	254,834
					-	-	-	-	-	-
					小計	305,480	-	50,646	-	254,834
					-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	466,223	-	-	-	466,223
					-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	466,223	-	-	-	466,223
					-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	466,223	-	-	-	466,223
					-	-	-	-	-	-
					小計	466,223	-	-	-	466,223
					-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	140,018	-	10,000	-	130,018
					-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	140,018	-	10,000	-	130,018
					-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	140,018	-	10,000	-	130,018
					-	-	-	-	-	-
					小計	140,018	-	10,000	-	130,018
					-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	2,858,321	26,118	75,456	-	2,782,865
					-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,858,321	26,118	75,456	-	2,782,865
					-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,858,321	26,118	75,456	-	2,782,865
					-	-	-	-	-	-
					小計	2,858,321	26,118	75,456	-	2,782,865
					-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	44,413,686	44,510	219,169	-	44,194,517
					-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	44,413,686	44,510	219,169	-	44,194,517
					-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	44,413,686	44,510	219,169	-	44,194,517
					-	-	-	-	-	-
					小計	44,413,686	44,510	219,169	-	44,194,517
					-	-	-	-	-	-

製表

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：111/6/8

管理員王思惠

9

臺北市府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年5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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	04				罰款及賠償收入	16,184,765	-	154,951	2,512,002	-	13,672,763
		01			罰金罰鍰及息金	16,184,765	-	154,951	2,512,002	-	13,672,763
			01		罰金罰鍰	16,184,765	-	154,951	2,512,002	-	13,672,763
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	-	154,951	41,201,202	-	20,120,963
110	04				罰款及賠償收入	19,556,401	3,000	728,160	7,346,597	-	12,206,804
		01			罰金罰鍰及息金	19,556,401	3,000	728,160	7,346,597	-	12,206,804
			01		罰金罰鍰	19,556,401	3,000	728,160	7,346,597	-	12,206,804
110	12				其他收入	96,807	-	44,585	44,585	-	52,222
		02			雜項收入	96,807	-	44,585	44,585	-	52,222
			01		收回以前年度歲出	96,807	-	44,585	44,585	-	52,222
					小計	19,653,208	3,000	772,745	7,391,182	-	12,259,026
					經常門合計	130,659,114	3,000	998,324	48,947,655	-	81,708,459
					總計	130,659,114	3,000	998,324	48,947,655	-	81,708,459

製表

王恩忠

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：111/6/8

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	02				疾病管制業務	-	-	-	-	-	-
		01			疾病管制工作	977,660	-	-	-	977,660	977,660
			02		業務費	-	-	-	-	977,660	977,660
						977,660	-	-	-	977,660	977,660
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	419,292	-	-	-	419,292	419,292
			03		設備及投資*	-	-	-	-	419,292	419,292
						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	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	15,586,427	-	4,063,579	6,918,141	8,668,286	8,668,286
			03		設備及投資*	-	-	-	-	8,668,286	8,668,286
						15,586,427	-	4,063,579	6,918,141	8,668,286	8,668,286
					小計	-	-	-	-	-	-
						15,586,427	-	4,063,579	6,918,141	8,668,286	8,668,286
109	30				醫療保健福利業務	-	-	-	-	-	-
		02			長期照護管理工作	447,000	-	447,000	447,000	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						447,000	-	447,000	447,000	-	-
109	02				疾病管制業務	-	-	-	-	-	-
		01			疾病管制工作	17,412,180	-	-	-	17,412,180	17,412,180
			20		業務費	-	-	-	-	17,412,180	17,412,180
						17,412,180	-	-	-	17,412,180	17,412,180
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	64,979,954	-	33,862,937	-	31,117,017	31,117,017
						64,979,954	-	33,862,937	-	31,117,017	31,117,017

製表

王思惠

核對

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/6/8

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						64,979,954	-	-	33,862,937	-	31,117,017							
109	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-							
						15,434,786	-	-	14,895,062	-	539,724							
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-							
						15,434,786	-	-	14,895,062	-	539,724							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						15,434,786	-	-	14,895,062	-	539,724							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						98,273,920	-	447,000	49,204,999	-	49,068,921							
110	30				醫療保健福利業務	-	-	-	-	-	-							
						9,833,771	-	-	-	-	-							
		01			醫療福利計畫	-	-	-	-	-	-							
						9,786,625	-	-	-	-	-							
		01			醫療福利計畫*	-	-	-	-	-	-							
						47,146	-	-	-	-	-							
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						9,786,625	-	-	-	-	-							
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						47,146	-	-	-	-	-							
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						95,000	-	-	-	-	-							
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
						95,000	-	-	-	-	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						95,000	-	-	-	-	-							
110	03				公共衛生業務	-	-	-	-	-	-							
						717,710,940	-	105,242,843	348,674,958	-	369,035,982							
		01			公共衛生工作	-	-	-	-	-	-							
						717,710,940	-	105,242,843	348,674,958	-	369,035,982							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						717,710,940	-	105,242,843	348,674,958	-	369,035,982							
110	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						44,935,680	-	-	-	-	-							
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						44,935,680	-	-	-	-	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,603,000	-	-	-	-	-							

製表 王恩惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/6/8

12

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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						43,332,680	-	-	-	43,332,680	43,332,680
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						9,934,654	-	1,200,000	4,771,155	5,163,499	4,133,299
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						4,964,654	-	-	831,355	4,133,299	4,133,299
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,964,654	-	-	831,355	4,133,299	4,133,299
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						4,970,000	-	1,200,000	3,939,800	1,030,200	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,970,000	-	1,200,000	3,939,800	1,030,200	-
110	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-
						424,316	-	-	-	424,316	424,316
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						424,316	-	-	-	424,316	424,316
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						424,316	-	-	-	424,316	424,316
					小計	-	-	-	-	-	-
						782,934,361	-	106,442,843	353,446,113	429,488,248	147,100,006
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						791,365,085	-	105,689,843	349,121,958	442,243,127	160,885,085
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						106,826,575	-	5,263,579	60,447,295	46,379,280	45,349,080
					總計	-	-	-	-	-	-
						898,191,660	-	110,953,422	409,569,253	488,622,407	206,234,165

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5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		242,210,710		
1015 法定編制人員待遇		159,610,863		
1025 技工及工友待遇		112,000		
1030 獎金		55,369,132		
1035 其他給與		4,271,167		
1040 加班值班費		2,919,631		
1045 退休退職給付		720,720		
1050 退休離職儲金		8,298,893		
1055 保險		10,908,304		
2000 業務費	6,045,223	5,781,593	35,089,601	
2003 教育訓練費			19,200	
2006 水電費		37,575	419,693	
2009 通訊費	251,188	2,973,067	570,601	
2018 資訊服務費		450,214		
2021 其他業務租金	87,906		33,210	
2024 稅捐及規費		5,870	72,870	
2027 保險費	48,408	48,919	88,646	
2033 臨時人員酬金	1,922,474			
2036 按日按件計資酬金	1,126,740	429,208	3,605,143	
2039 委辦費	1,070,185		22,377,899	
2045 國內組織會費		10,000	104,100	
2051 物品	4,120	226,452	1,490,510	
2054 一般事務費	1,523,611	1,368,791	5,130,311	
2063 房屋建築養護費			20,109	
2066 車輛及辦公器具養護費		35,802	1,000	
2069 設施及機械設備養護費		7,108	410,384	
2072 國內旅費	6,881	2,700	9,946	
2081 運費			680,352	
2084 短程車資	3,710	1,000	55,627	
2093 特別費		184,887		
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				

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5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
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	57,677,269	20,000	15,056,350	586,122,682
4030 對特種基金之補助				586,122,682
4040 對國內團體之捐助	36,003,436	20,000		
4085 獎勵及慰問			214,300	
4090 其他補助及捐助	21,673,833		14,842,050	
合計	63,722,492	248,012,303	50,145,951	586,122,682

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5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			
	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	公務人員各項補助
1000 人事費		26,883,105	78,041	6,081,895
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			78,041	6,081,895
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		26,883,105		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				601,117
2003 教育訓練費				92,330
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				508,787
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	2,426,154			
3020 機械設備費	691,000			

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5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			
	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	公務人員各項補助
3030 資訊軟硬體設備費	1,735,154			
4000 獎補助費		20,000		
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問		20,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	2,426,154	26,903,105	78,041	6,683,012

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5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			
	災害準備金	合計		
1000 人事費		275,253,751		
1015 法定編制人員待遇		159,610,863		
1025 技工及工友待遇		112,000		
1030 獎金		55,369,132		
1035 其他給與		10,431,103		
1040 加班值班費		2,919,631		
1045 退休退職給付		27,603,825		
1050 退休離職儲金		8,298,893		
1055 保險		10,908,304		
2000 業務費	138,838,105	186,355,639		
2003 教育訓練費		111,530		
2006 水電費		457,268		
2009 通訊費		3,794,856		
2018 資訊服務費		450,214		
2021 其他業務租金		121,116		
2024 稅捐及規費		78,740		
2027 保險費		185,973		
2033 臨時人員酬金	1,469,051	3,391,525		
2036 按日按件計資酬金	191,400	5,352,491		
2039 委辦費		23,448,084		
2045 國內組織會費		114,100		
2051 物品		1,721,082		
2054 一般事務費	136,837,300	145,368,800		
2063 房屋建築養護費		20,109		
2066 車輛及辦公器具養護費		36,802		
2069 設施及機械設備養護費		417,492		
2072 國內旅費	340,354	359,881		
2081 運費		680,352		
2084 短程車資		60,337		
2093 特別費		184,887		
3000 設備及投資		2,426,154		
3020 機械設備費		691,000		

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5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			
	災害準備金	合計		
3030 資訊軟硬體設備費		1,735,154		
4000 獎補助費		658,896,301		
4030 對特種基金之補助		586,122,682		
4040 對國內團體之捐助		36,023,436		
4085 獎勵及慰問		234,300		
4090 其他補助及捐助		36,515,883		
合計	138,838,105	1,122,931,845		

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5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	133,728,307	0	0	0	0	0	367,020,023	0	500,748,330
本年度	84,780,652	0	0	0	0	0	0	0	84,780,652
04010100 罰金罰鍰	36,937,305	0	0	0	0	0	0	0	36,937,305
04030100 一般賠償收入	462,498	0	0	0	0	0	0	0	462,498
05010100 審查費	15,347,500	0	0	0	0	0	0	0	15,347,500
05010200 證照費	3,931,676	0	0	0	0	0	0	0	3,931,676
05010300 登記費	24,500	0	0	0	0	0	0	0	24,500
05030300 資料使用費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
05030600 場地設施使用費	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
07010200 權利金	27,382,460	0	0	0	0	0	0	0	27,382,460
07010300 租金收入	395,780	0	0	0	0	0	0	0	395,780
07050100 廢舊物資售價	15,240	0	0	0	0	0	0	0	15,240

製表：王思惠

核覆

股長賴淑娟

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/6/8

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
09010200 計畫型補助收入	97,251	0	0	0	0	0	0	0	97,251
12020100 收回以前年度歲出	103,099	0	0	0	0	0	0	0	103,099
12021000 其他雜項收入	69,293	0	0	0	0	0	0	0	69,293
以前年度	48,947,655	0	0	0	0	0	0	0	48,947,655
一、以前年度應收(保留) 數	48,947,655	0	0	0	0	0	0	0	48,947,655
104年度 03010100 罰金罰鍰	50,646	0	0	0	0	0	0	0	50,646
106年度 03010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	75,456	0	0	0	0	0	0	0	75,456
108年度 03010100 罰金罰鍰	219,169	0	0	0	0	0	0	0	219,169
109年度 04010100 罰金罰鍰	2,512,002	0	0	0	0	0	0	0	2,512,002
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	7,346,597	0	0	0	0	0	0	0	7,346,597

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

單位：新臺幣

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)			
110年度 12020100 收回以前年度歲出	44,585	0	0	0	0	0	0	0	44,585
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：arg008 列印日期：111/6/8

27

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5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)			
預收款	0	0	0	0	0	0	367,020,023	0	367,020,023

製表

王忠惠

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：111/6/8

27

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5月31日

頁數：第1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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,532,501,098	634,638,614	0	0	250,000	227,135,840	0	133,508,972	58,066,010	0	2,469,968,514	318,688,273
本年度	1,122,931,845	612,019,226	0	0	250,000	0	0	0	0	0	1,735,201,071	210,513,965
一、本年度經費	950,429,582	611,797,592	0	0	250,000	0	0	0	0	0	1,562,477,174	146,259,225
0463300100 醫療福利計畫	63,722,492	12,873,733	0	0	0	0	0	0	0	0	76,596,225	71,798,139
0465010100 行政管理	248,012,303	4,466,960	0	0	250,000	0	0	0	0	0	252,729,263	44,668,675
0465030100 公共衛生工作	50,145,951	45,705,551	0	0	0	0	0	0	0	0	95,851,502	28,780,519
0465810200 非營業特種基金管理	586,085,682	373,914,318	0	0	0	0	0	0	0	0	960,000,000	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	0	165,537,030	0	0	0	0	0	0	0	0	165,537,030	208,661
0465900400* 其他設備	2,426,154	9,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,726,154	803,231
二、統籌科目	172,502,263	221,634	0	0	0	0	0	0	0	0	172,723,897	64,254,740
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	26,903,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,903,105	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	78,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,041	0

股長賴淑敏

製表 王思惠

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/6/8

24

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5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	6,683,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,683,012	0
0989080100 災害準備金	138,838,105	221,634	0	0	0	0	0	0	0	0	139,059,739	64,254,740
以前年度	409,569,253	1,674,380	0	0	0	227,135,840	0	0	58,066,010	0	580,313,463	108,174,308
一、以前年度應付(保留)數	409,569,253	1,674,380	0	0	0	0	0	0	58,066,010	0	353,177,623	108,174,308
108年度 0470900200* 營建工程	6,918,141	0	0	0	0	0	0	0	6,918,141	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	33,862,937	0	0	0	0	0	0	0	33,862,937	0	0	0
109年度 0465920200* 接受中央各部會補助建設 支出	14,895,062	0	0	0	0	0	0	0	14,895,062	0	0	0
110年度 0463300100 醫療福利計畫	0	413,072	0	0	0	0	0	0	413,072	0	0	0
110年度 0463300100* 醫療福利計畫	0	11,998	0	0	0	0	0	0	410	0	11,588	0
110年度 0465010100 行政管理												95,000
110年度 0465030100 公共衛生工作	348,674,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,674,958	107,049,108

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：cacart011 列印日期：111/6/8

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5月31日

頁數：第3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)		
110年度 0465620200 接受中央各部會補助業務 支出	0	1,141,341	0	0	0	0	0	0	1,141,341	0	0	0
110年度 0465900200* 營建工程	831,355	0	0	0	0	0	0	0	831,355	0	0	0
110年度 0465900400* 其他設備	3,939,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,939,800	1,030,200
110年度 0465920200* 接受中央各部會補助建設 支出	0	107,969	0	0	0	0	0	0	3,692	0	104,277	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	227,135,840	0	0	0	0	227,135,840	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	171,148	0	0	0	0	171,148	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	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	226,573,638	0	0	0	0	226,573,638	0
合計款	0	20,945,008	0	0	0	0	0	133,508,972	0	0	154,453,980	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：111/6/8

76

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5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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	7,928,967	0	0	0	0	0	18,093,382	0	0	26,022,349	0
1112000002 111年度綜合保健工作 計畫-業務費	0	1,870,000	0	0	0	0	0	9,792,223	0	0	11,662,223	0
1112000003 111年度私劣菸品查緝 計畫-業務費	0	33,690	0	0	0	0	0	259,463	0	0	293,153	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	33,898,464	0	0	33,898,464	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	15,362,283	0	0	15,362,283	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	38,227,391	0	0	38,227,391	0
1111000001 111強化社會安全網計 畫-人事費	0	0	0	0	0	0	0	11,523,536	0	0	11,523,536	0

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5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	181,622	0	0	181,622	0
1111000003 111年度長照2.0整 合型計畫-人事費	0	0	0	0	0	0	0	1,400,498	0	0	1,400,498	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	1,190,611	0	0	1,190,611	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	155,310	0	0	155,310	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	1,325,071	0	0	0	0	0	1,066,169	0	0	2,391,240	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：111/6/8

28

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5月31日

頁數：第6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)		
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	199,251	0	0	1,159,251	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	1,085,038	0	0	5,552,966	0
1113000003* 111年度綜合保健工作 計畫-設備費	0	0	0	0	0	0	0	31,097	0	0	31,097	0
1112000011 111年強化社會安全網 計畫-業務費	0	175,752	0	0	0	0	0	289,259	0	0	465,011	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

主辦會計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/6/8

29

臺北市府衛生局

平衡表

中華民國111年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	38,958,719.345	負債	1,452,074.814
流動資產	1,825,072.786	流動負債	1,425,234.809
專戶存款	903,854.405	應付代收款	1,040,785.026
零用金	250,000	預收其他政府款	384,449.783
應收帳款	81,708,459	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	188,065,250	其他負債	23,889,803
預付其他基金款	505,732,825	存入保證金	8,568,636
預付其他政府款	145,400,324	應付保管款	13,712,253
長期投資	29,637,480,273	暫收款	1,608,914
採權益法之投資	18,922,151,044	淨資產	37,506,644.531
採權益法之投資評價調整	10,715,329,229	資產負債淨額	37,506,644.531
固定資產	7,257,735,595	資產負債淨額	37,506,644.531
土地	6,113,837,572		
土地改良物	3,422,413		
累計折舊－土地改良物	-3,026,662		
房屋建築及設備	902,250,893		
累計折舊－房屋建築及設備	-381,297,899		
機械及設備	520,115,035		
累計折舊－機械及設備	-433,454,189		
交通及運輸設備	25,777,594		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,568,302		
雜項設備	188,604,812		
累計折舊－雜項設備	-178,024,306		
租賃資產	5,113,054		
累計折舊－租賃資產	-1,368,726		
購建中國定資產	517,354,300		
無形資產	77,670,990		
電腦軟體	70,170,990		
發展中之無形資產	7,500,000		
其他資產	160,759,701		
暫付款	160,758,901		
存出保證金	800		
合 計	38,958,719.345	合 計	38,958,719.345
備 註		備 註	
保管有價證券	705,300	應付保管有價證券	705,300
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	1,350	待抵銷債權憑證	1,350

臺北市政府衛生局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年5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	685,016,575	2,554,749,166
公庫撥入數	672,648,652	2,469,968,514
罰款及賠償收入	8,014,325	37,399,803
規費收入	4,078,432	19,317,726
財產收益	155,687	27,793,480
補助及協助收入	8,007	97,251
其他收入	111,472	172,392
支出	958,423,092	2,136,299,831
繳付公庫數	97,531,331	500,748,330
人事支出	46,104,493	288,359,407
業務支出	175,738,564	567,452,993
獎補助支出	632,092,925	747,137,814
財產損失	519,492	579,910
折舊、折耗及攤銷	6,436,287	32,021,377
收支餘絀	-273,406,517	418,449,335

臺北市政府衛生局
專戶存款明細表
中華民國111年5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	879,065,498		
	110103002一般銀行存款	15,969,148		
	110103003代扣繳專戶	8,819,759		
	合 計		903,854,405	

臺北市政府衛生局
應收帳款明細表
中華民國111年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合 計	81,708,459	81,708,459	

臺北市政府衛生局
其他應收款明細表
中華民國111年5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398009其他 合計	61,523	61,523	

臺北市政府衛生局

預付款明細表

中華民國111年5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)	167,120,242		
	110901002墊付款	20,945,008		
	合計		188,065,250	

31

臺北市政府衛生局
預付其他基金款明細表
中華民國111年5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	505,732,825		
	合計		505,732,825	

36

臺北市政府衛生局
預付其他政府款明細表
 中華民國111年5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	145,400,324		
	合 計		145,400,324	

37

臺北市府衛生局

暫付款明細表

中華民國111年5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	160,758,901		
	180101009其他	0		
	合計		160,758,901	

臺北市政府衛生局
存出保證金明細表
中華民國111年5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	

39

臺北市政府衛生局
保管有價證券明細表
中華民國111年5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 合 計	705,300	705,300	

40

臺北市政府衛生局

保證品明細表

中華民國111年5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5月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證 合 計	1,350	1,350	

62

臺北市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國111年5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	1,350		
	合 計		1,350	

B

臺北市政府衛生局
應付代收款明細表
中華民國111年5月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	900,000		
	210302002健保費	2,724,794		
	210302003公保費	3,312		
	210302004勞保費	969,237		
	210302005退撫基金	10,910		
	210302006勞工退休金(新制)	4,222,416		
	210302007代辦經費	1,022,496,455		
	210302008各項貨款	0		
	210302019其他	9,457,902		
	合 計		1,040,785,026	

111

臺北市政府衛生局
其他應付款明細表
中華民國111年5月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002非預算 合計	0	0	

48

臺北市政府衛生局
預收其他政府款明細表
 中華民國111年5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 合計	384,449,783	384,449,783	

26

臺北市政府衛生局
存入保證金明細表
中華民國111年5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	5,690,000		
	280301004保固保證金	2,578,636		
	280301009其他	300,000		
	合 計		8,568,636	

臺北市政府衛生局
應付保管款明細表
中華民國111年5月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金 合計	13,712,253	13,712,253	

48

臺北市政府衛生局

暫收款明細表

中華民國111年5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 合 計	1,608,914	1,608,914	

49

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5月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券 合 計	705,300	705,300	

50

臺北市政府衛生局
應付保證品明細表
中華民國111年5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	

51

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5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	-56,480	395,751
房屋建築及設備	840,755,861	-374,690,207	61,495,032	0	-6,607,692	520,952,994
機械及設備	579,430,550	-479,911,568	2,821,799	62,137,314	46,457,379	86,660,846
交通及運輸設備	25,863,216	-21,031,906	778	86,400	-536,396	4,209,292
雜項設備	189,650,467	-177,875,522	369,644	1,415,299	-148,784	10,580,506
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	319,076,406	63,639,013	39,108,027	36,374,117,234
租賃資產	5,113,054	-947,610	1,020,600	1,020,600	-421,110	3,744,334
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	460,846,805	0	56,507,495	0	0	517,354,300
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	76,391,418	0	3,439,962	9,660,390	0	70,170,990
發展中之無形資產	8,300,000	0	1,200,000	2,000,000	0	7,500,000
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	62,168,057	12,680,990	-421,110	598,769,624
合 計	26,971,373,247	9,657,902,234	381,244,463	76,320,003	38,686,917	36,972,886,858

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5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6,287萬3,449元，較「本年度成本變動增加數」3億8,124萬4,463元，減少3億1,837萬1,014元之原因說明如下：

1. 分期付款(減少200萬元)

(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. 其他(減少3億1,637萬1,014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2案，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少6,149萬5,032元。

(4)布建社區心理衛生中心及綜合保健計畫等4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18萬6,407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。

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5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				

54

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5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	84,780,652	2,469,968,514	2,554,749,166	收入
		2,469,968,514	2,469,968,514	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	37,399,803		37,399,803	罰款及賠償收入
規費收入	19,317,726		19,317,726	規費收入
信託管理收入				
財產收入	27,793,480		27,793,480	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	172,392		172,392	其他收入
歲出	1,122,931,845	1,013,367,986	2,136,299,831	支出
		500,748,330	500,748,330	繳付公庫數
人事費	275,253,751	13,105,656	288,359,407	人事支出
業務費	186,355,639	381,097,354	567,452,993	業務支出
獎補助費	658,896,301	88,241,513	747,137,814	獎補助支出
設備及投資	2,426,154	-2,426,154		
		579,910	579,910	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		32,021,377	32,021,377	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,038,151,193	1,456,600,528	418,449,335	收支餘絀

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5月31日

頁數:第2頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	一、會計收支欄「公庫撥入數」2,469,968,514元及「繳付公庫數」500,748,330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」32,021,377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」13,105,656元,係因111年度追加預算先行墊付。 三、「業務支出」381,097,354元,係因111年度追加預算先行墊付31,975,396元及以前年度保留執行349,121,958元。 四、「獎補助支出」88,241,513元,係因111年度追加預算先行墊付。 五、「設備及投資」不列為會計收支2,426,154元,係購置財產設備等另列為平衡表「租賃資產」1,020,600元、「機械及設備」795,592元及「電腦軟體」609,962元表達。 六、「財產損失」579,910元,係報廢財產。			

56

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年5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	70,800	23,600	70,800	-	-
	-	-	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	150,000	50,000	150,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	20,000	60,000	20,000	60,000	-	-
	-	-	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	94,800	31,600	94,800	-	-
	-	-	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	127,146	25,500	127,146	-	-
	-	50,646	0	50,646	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	38,280	114,840	38,280	114,840	-	-
	-	-	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	33,900	11,300	33,900	-	-
	-	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	716,807	232,830	716,807	-	-
	26,118	75,456	26,118	75,456	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,569,000	10,750,225	3,569,000	10,750,225	-	-
	44,510	219,169	44,510	219,169	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,321,000	4,474,511	1,321,000	4,474,511	-	-
	154,951	2,512,002	154,951	2,512,002	-	-
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	8,000,500	1,613,100	8,000,500	-	-
	728,160	7,346,597	728,160	7,346,597	-	-

57

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年5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	-	-
	44,585	44,585	44,585	44,585	-	-
合 計	6,936,210	63,282,729	6,936,210	63,282,729	-	-
	998,324	48,947,655	998,324	48,947,655	-	-

58

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年5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	9,743,000	31,460,000	9,743,000	31,460,000	--	--
	7,600,420	36,937,305	7,600,420	36,937,305	--	--
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	80,000	150,000	80,000	150,000	--	--
	413,905	462,498	413,905	462,498	--	--
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,529,400	8,418,200	1,529,400	8,418,200	--	--
	3,253,200	15,347,500	3,253,200	15,347,500	--	--
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	660,233	3,244,369	660,233	3,244,369	--	--
	812,732	3,931,676	812,732	3,931,676	--	--
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	3,000	11,000	3,000	11,000	--	--
	10,500	24,500	10,500	24,500	--	--
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	200	600	200	600	--	--
	-	50	0	50	--	--
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	4,000	20,000	4,000	20,000	--	--
	2,000	14,000	2,000	14,000	--	--
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	23,531	26,487,655	23,531	26,487,655	--	--
	76,531	27,382,460	76,531	27,382,460	--	--
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	79,156	395,780	79,156	395,780	--	--
	79,156	395,780	79,156	395,780	--	--
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	2,000	1,000	2,000	--	--
	-	15,240	0	15,240	--	--
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	--	--
	84,173,091	367,117,274	84,173,091	367,117,274	--	--
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	--	--
	78,045	103,099	78,045	103,099	--	--

59

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年5月31日

第4頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	7,200	31,800	7,200	31,800	-	-
	33,427	69,293	33,427	69,293	-	-
合 計	12,130,720	70,221,404	12,130,720	70,221,404	-	-
	96,533,007	451,800,675	96,533,007	451,800,675	-	-

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-02-01-疾病管制業務-疾病管制工作	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-30-02-醫療保健福利業務-長期照護管理工作	447,000	447,000	447,000	447,000	-	-
	447,000	447,000	447,000	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	-	-
	43,060	-	43,060	0	-	-
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-03-01-公共衛生業務-公共衛生工作	24,503,704	455,724,066	24,503,704	455,724,066	-	-
	105,242,843	348,674,958	105,242,843	348,674,958	-	-
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	-	-
	387,523	-	387,523	0	-	-

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5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	-	-
	1,200,000	3,939,800	1,200,000	3,939,800	-	-
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	24,950,704	461,351,931	24,950,704	461,351,931	-	-
	107,320,426	353,177,623	107,320,426	353,177,623	-	-

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5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	33,311,339	148,394,364	33,311,339	148,394,364	-	-
	18,974,092	76,596,225	18,974,092	76,596,225	-	-
111-01-01-一般行政-行政管理	40,373,323	297,397,938	40,373,323	297,397,938	-	-
	37,793,828	252,479,263	37,793,828	252,729,263	-	-250,000
111-03-01-公共衛生業務-公共衛生工作	28,209,616	124,632,021	28,209,616	124,632,021	-	-
	34,189,283	95,851,502	34,189,283	95,851,502	-	-
111-81-02-非營業特種基金-非營業特種基金管理	300,000,000	960,000,000	300,000,000	960,000,000	-	-
	300,000,000	960,000,000	300,000,000	960,000,000	-	-
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*	142,389	165,745,691	142,389	165,745,691	-	-
	91,634,030	165,537,030	91,634,030	165,537,030	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,228,193	12,529,385	1,228,193	12,529,385	-	-
	1,405,554	11,726,154	1,405,554	11,726,154	-	-
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	4,805,539	26,903,105	4,805,539	26,903,105	-	-
	4,805,539	26,903,105	4,805,539	26,903,105	-	-
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	10,000	78,041	10,000	78,041	-	-
	10,000	78,041	10,000	78,041	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,679,590	6,683,012	1,679,590	6,683,012	-	-
	1,679,590	6,683,012	1,679,590	6,683,012	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	82,203,811	203,314,479	82,203,811	203,314,479	-	-
	35,873,105	139,059,739	35,873,105	139,059,739	-	-
合 計	491,963,800	1,945,715,036	491,963,800	1,945,715,036	-	-
	526,365,021	1,734,951,071	526,365,021	1,735,201,071	-	-250,000

63

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5月31日

第4頁
單位：新臺幣元

差		解					釋	
科目及代號	差 異 原 因 分 析						差額	
	憑證		日期	摘要				
	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		