

臺北市政府衛生局

會計月報

中華民國111年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 曾惠專

機關長官：

臺北市政府衛生局局長 黃世傑(戊)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 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 54 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 55 頁至第 56 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 57 頁至第 57 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 58 頁至第 59 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 60 頁至第 67 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 68 頁至第 70 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 71 頁至第 74 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 75 頁至第 75 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6月30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	41,481,000	6,292,540	-	2,211,343
					-			43,692,343		
	01			04122700100 罰金罰鍰及怠金	118,833,000	118,833,000	41,251,000	6,292,406	-	1,978,711
					-			43,229,711		
		01		04122700101 罰金罰鍰	118,833,000	118,833,000	41,251,000	6,292,406	-	1,978,711
					-			43,229,711		
	03			04122700300 賠償收入	800,000	800,000	230,000	134	-	232,632
					-			462,632		
		01		04122700301 一般賠償收入	800,000	800,000	230,000	134	-	232,632
					-			462,632		
05				05120000000 規費收入	26,868,000	26,868,000	13,912,002	3,507,172	-	8,912,896
					-			22,824,898		
	01			05122700100 行政規費收入	26,811,000	26,811,000	13,887,202	3,504,764	-	8,921,238
					-			22,808,440		
		01		05122700101 審查費	18,822,000	18,822,000	9,967,600	2,604,300	-	7,984,200
					-			17,951,800		
		02		05122700102 證照費	7,957,000	7,957,000	3,905,602	896,964	-	923,038
					-			4,828,640		
		03		05122700103 登記費	32,000	32,000	14,000	3,500	-	14,000
					-			28,000		
	03			05122700300 使用規費收入	57,000	57,000	24,800	2,408	-	-8,342
					-			16,458		
		03		05122700303 資料使用費	2,000	2,000	800	408	-	-342
					-			458		
		06		05122700306 場地設施使用費	55,000	55,000	24,000	2,000	-	-8,000
					-			16,000		
07				07120000000 財產收入	72,505,000	72,505,000	26,989,122	155,790	-	960,148
					-			27,949,270		
	01			07122700100 財產孳息	72,495,000	72,495,000	26,986,122	155,790	-	947,908
					-			27,934,030		
		01		07122700101 利息收入	-	-	-	103	-	103
					-			103		
		02		07122700102 權利金	71,545,000	71,545,000	26,511,186	76,531	-	947,805
					-			27,458,991		
		03		07122700103 租金收入	950,000	950,000	474,936	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：111/7/6

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6月30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	3,000	-	-	12,240
		01		07122700501 廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	-	-	12,240
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
12				12120000000 其他收入	87,000	87,000	39,000	20,182	-	153,574
	02			12122700200 雜項收入	87,000	87,000	39,000	20,182	-	153,574
		01		12122700201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,035	-	105,134
		10		12122700210 其他雜項收入	87,000	87,000	39,000	18,147	-	48,440
				經常門合計	219,093,000	219,093,000	82,421,124	9,975,684	-	12,335,212
				總計	219,093,000	219,093,000	82,421,124	9,975,684	-	12,335,212

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：111/7/6

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30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	195,957,215	20,260,562	111,974,161	
					-	-			83,983,054		
					699,909	-			-	11,782,767	
					-	-					
	01			6312270300100 醫療福利計畫	424,768,000	-	425,467,909	195,957,215	20,260,562	111,974,161	
					-	-			83,983,054		
					699,909	-			-	11,782,767	
					-	-					
			20	200000 業務費	42,722,000	-	43,421,909	28,148,390	3,077,019	19,026,148	
					-	-			9,122,242		
					699,909	-			-	7,621,463	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	382,046,000	-	382,046,000	167,808,825	17,183,543	92,948,013	
					-	-			74,860,812		
					-	-			-	4,161,304	
					-	-					
01				6512270010000 一般行政	554,197,000	-	555,049,000	339,281,498	40,265,546	51,003,649	
					-	-			288,277,849		
					852,000	-			-	3,903,009	
					-	-					
	01			6512270010100 行政管理	554,197,000	-	555,049,000	339,281,498	40,265,546	51,003,649	
					-	-			288,277,849		
					852,000	-			-	3,903,009	
					-	-					
			10	100000 人事費	484,663,000	-	484,663,000	320,000,000	37,493,630	40,295,660	
					-	-			279,704,340		
					-	-			-	2,667,629	
					-	-					
			20	200000 業務費	69,394,000	-	70,246,000	19,241,498	2,771,916	10,687,989	
					-	-			8,553,509		
					852,000	-			-	1,235,380	
					-	-					

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：111/7/6

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6月30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	142,563,771	13,107,819	79,310,001	
					-	-			63,253,770	-	
					2,654,850	-			-	44,069,282	
					-	-			-	-	
	01			6512270030100 公共衛生工作	441,571,000	-	444,225,850	142,563,771	13,107,819	79,310,001	
					-	-			63,253,770	-	
					2,654,850	-			-	44,069,282	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	354,594,000	-	357,248,850	109,858,350	7,140,193	67,628,556	
					-	-			42,229,794	-	
					2,654,850	-			-	41,324,290	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	86,977,000	-	86,977,000	32,705,421	5,967,626	11,681,445	
					-	-			21,023,976	-	
					-	-			-	2,744,992	
					-	-			-	-	
81				6512270810000 非營業特種基金	3,284,300,000	-	3,284,300,000	1,190,000,000	229,166,044	374,748,274	
					-	-			815,251,726	-	
					-	-			-	374,748,274	
					-	-			-	-	
	02			6512270810200 非營業特種基金管理	3,284,300,000	-	3,284,300,000	1,190,000,000	229,166,044	374,748,274	
					-	-			815,251,726	-	
					-	-			-	374,748,274	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	3,284,300,000	-	3,284,300,000	1,190,000,000	229,166,044	374,748,274	
					-	-			815,251,726	-	
					-	-			-	374,748,274	
					-	-			-	-	

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：111/7/6

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		原預算數	第二預備金			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)	
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	1,867,802,484	302,799,971	617,036,085	
					-	-			1,250,766,399	-	
					-2,248,739	-			-	434,503,332	
					-	-			-	-	
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	-	226,814,864	181,043,576	6,933,203	171,684,219	
					-	-			9,359,357	-	
					1,257,864	-			-	169,524,817	
					-	-			-	-	

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：111/7/6

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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節		原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		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	168,514,191	6,933,203	161,580,988		
					-	-			6,933,203			
					-	-			-	160,224,817		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	178,745,000	-	178,745,000	168,514,191	6,933,203	161,580,988		
					-	-			6,933,203			
					-	-			-	160,224,817		
					-	-						
	04			6512270900400 其他設備*	46,812,000	-	48,069,864	12,529,385	-	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	-	10,103,231		
					-	-			2,426,154			
					1,257,864	-			-	9,300,000		
					-	-						
				資本門合計	225,594,000	-	226,851,864	181,080,576	6,933,203	171,684,219		
					-	-			9,396,357			
					1,257,864	-			-	169,524,817		
					-	-						
				經費門合計	4,944,430,000	-	4,943,439,125	2,048,883,060	309,733,174	788,720,304		
					-	-			1,260,162,756			
					-990,875	-			-	604,028,149		
					-	-						
01				7612270010000 公務人員退休及撫卹給付	31,834,611	-	31,834,611	31,834,611	4,931,506	-		
					-	-			31,834,611			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			7612270010100 公務人員退休及撫卹給付	31,834,611	-	31,834,611	31,834,611	4,931,506	-		
					-	-			31,834,611			
					-	-			-	-		
					-	-						

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：111/7/6

王恩惠

6

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	31,810,611	-	31,810,611	31,810,611	4,927,506		
					-	-			31,810,611		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	4,000		
					-	-			24,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
03				7612270030000 公務人員因公傷亡慰問金	88,041	-	88,041	88,041	10,000		
					-	-			88,041		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7612270030100 公務人員因公傷亡慰問金	88,041	-	88,041	88,041	10,000		
					-	-			88,041		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	88,041	-	88,041	88,041	10,000		
					-	-			88,041		
					-	-			-		
					-	-			-		
03				8912270030000 公務人員各項補助	8,065,433	-	8,065,433	8,065,433	1,382,421		
					-	-			8,065,433		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			8912270030100 公務人員各項補助	8,065,433	-	8,065,433	8,065,433	1,382,421		
					-	-			8,065,433		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	7,082,575	-	7,082,575	7,082,575	1,000,680		
					-	-			7,082,575		
					-	-			-		
					-	-			-		

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：111/7/6

7

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節		原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數						
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			20	200000 業務費	982,858	-	982,858	982,858	381,741	-		
					-	-			982,858	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
08				8912270080000 災害準備金	271,243,509	-	271,243,509	214,383,166	22,362,772	53,182,289		
					-	-			161,200,877			
					-	-			-	7,462,736		
					-	-			-			
	01			8912270080100 災害準備金	271,243,509	-	271,243,509	214,383,166	22,362,772	53,182,289		
					-	-			161,200,877			
					-	-			-	7,462,736		
					-	-			-			
			10	100000 人事費	16,990,474	-	16,990,474	7,716,781	2,546,830	5,169,951		
					-	-			2,546,830			
					-	-			-	5,013,264		
					-	-			-			
			20	200000 業務費	254,253,035	-	254,253,035	206,666,385	19,815,942	48,012,338		
					-	-			158,654,047			
					-	-			-	2,449,472		
					-	-			-			
				統籌科目合計	311,231,594	-	311,231,594	254,371,251	28,686,699	53,182,289		
					-	-			201,188,962			
					-	-			-	7,462,736		
					-	-			-			
				總計	5,255,661,594	-	5,254,670,719	2,303,254,311	338,419,873	841,902,593		
					-	-			1,461,351,718			
					-990,875	-			-	611,490,885		
					-	-			-			

製表

王恩成

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：111/7/6

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6月30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	99,763	-	488,250
		01			罰金罰鍰及息金	588,013	99,763	99,763	-	488,250
			01		罰金罰鍰	588,013	99,763	99,763	-	488,250
					小計	588,013	99,763	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	-	50,646	-	254,834
		01			罰金罰鍰及息金	305,480	-	50,646	-	254,834

製表

王恩思

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/7/6

設長賴淑敏

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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		罰金罰鍰及怠金	466,223	-	-	-	-	466,223
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	466,223	-	-	-	-	466,223
					-	-	-	-	-	-
				小計	466,223	-	-	-	-	466,223
					-	-	-	-	-	-
106	03			罰款及賠償收入	140,018	-	-	10,000	-	130,018
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	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	-	5,000	80,456	-	2,777,865
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	2,858,321	-	5,000	80,456	-	2,777,865
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	2,858,321	-	5,000	80,456	-	2,777,865
					-	-	-	-	-	-
				小計	2,858,321	-	5,000	80,456	-	2,777,865
					-	-	-	-	-	-
108	03			罰款及賠償收入	44,413,686	-	268,531	487,700	-	43,925,986
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	44,413,686	-	268,531	487,700	-	43,925,986
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	44,413,686	-	268,531	487,700	-	43,925,986
					-	-	-	-	-	-
				小計	44,413,686	-	268,531	487,700	-	43,925,986
					-	-	-	-	-	-

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：111/7/6

10

臺北市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科目				目 代號及名稱	以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數		
	款	項	目	節		(1)	(2)		累計實現數(3)			(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數		應收數			應收數	應收數
						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	-	166,832	2,678,834	-	13,505,931		
						-	-	-	-	-	-		
	01			罰金罰鍰及息金	16,184,765	-	166,832	2,678,834	-	13,505,931			
					-	-	-	-	-	-			
		01		罰金罰鍰	16,184,765	-	166,832	2,678,834	-	13,505,931			
					-	-	-	-	-	-			
	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	-	166,832	41,368,034	-	19,954,131			
					-	-	-	-	-	-			
	110	04				罰款及賠償收入	19,556,401	63,000	699,172	8,045,769	-	11,447,632	
							-	-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	19,556,401	63,000	699,172	8,045,769	-	11,447,632		
						-	-	-	-	-	-		
			01		罰金罰鍰	19,556,401	63,000	699,172	8,045,769	-	11,447,632		
						-	-	-	-	-	-		
12					其他收入	96,807	-	25,982	70,567	-	26,240		
						-	-	-	-	-	-		
		02			雜項收入	96,807	-	25,982	70,567	-	26,240		
						-	-	-	-	-	-		
			01		收回以前年度歲出	96,807	-	25,982	70,567	-	26,240		
						-	-	-	-	-	-		
					小計	19,653,208	63,000	725,154	8,116,336	-	11,473,872		
						-	-	-	-	-	-		
					經常門合計	130,659,114	63,000	1,265,280	50,212,935	-	80,383,179		
						-	-	-	-	-	-		
				總計	130,659,114	63,000	1,265,280	50,212,935	-	80,383,179			
					-	-	-	-	-	-			

製表：王恩思

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：111/7/6

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	02				疾病管制業務	-	-	-	-	-	-
						977,660	-	-	-	977,660	977,660
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-
						977,660	-	-	-	977,660	977,660
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						977,660	-	-	-	977,660	977,660
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						419,292	-	-	-	419,292	419,292
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						419,292	-	-	-	419,292	419,292
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						419,292	-	-	-	419,292	419,292
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,396,952	-	-	-	1,396,952	1,396,952
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						15,586,427	-	4,838,237	11,756,378	3,830,049	3,830,049
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						15,586,427	-	4,838,237	11,756,378	3,830,049	3,830,049
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						15,586,427	-	4,838,237	11,756,378	3,830,049	3,830,049
					小計	-	-	-	-	-	-
						15,586,427	-	4,838,237	11,756,378	3,830,049	3,830,049
109	30				醫療保健福利業務	-	-	-	-	-	-
						447,000	-	-	447,000	-	-
		02			長期照護管理工作	-	-	-	-	-	-
						447,000	-	-	447,000	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						447,000	-	-	447,000	-	-
109	02				疾病管制業務	-	-	-	-	-	-
						17,412,180	-	-	-	17,412,180	17,412,180
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-
						17,412,180	-	-	-	17,412,180	17,412,180
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						17,412,180	-	-	-	17,412,180	17,412,180
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						64,979,954	-	33,862,937	-	31,117,017	31,117,017
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						64,979,954	-	33,862,937	-	31,117,017	31,117,017

製表：王恩思

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：111/7/6

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6月30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	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	-	-	33,862,937	-	31,117,017	31,117,017
109	92			接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-
					15,434,786	-	-	14,895,062	-	539,724	539,724
		02		接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
					15,434,786	-	-	14,895,062	-	539,724	539,724
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					15,434,786	-	-	14,895,062	-	539,724	539,724
				小計	-	-	-	-	-	-	-
					98,273,920	-	-	49,204,999	-	49,068,921	49,068,921
110	30			醫療保健福利業務	-	-	-	-	-	-	-
					9,833,771	-	7,577,936	7,577,936	-	2,255,835	2,255,835
		01		醫療福利計畫	-	-	-	-	-	-	-
					9,786,625	-	7,530,790	7,530,790	-	2,255,835	2,255,835
		01		醫療福利計畫*	-	-	-	-	-	-	-
					47,146	-	47,146	47,146	-	-	-
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
					9,786,625	-	7,530,790	7,530,790	-	2,255,835	2,255,835
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
					47,146	-	47,146	47,146	-	-	-
110	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-
					95,000	-	-	-	-	95,000	-
		01		行政管理	-	-	-	-	-	-	-
					95,000	-	-	-	-	95,000	-
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					95,000	-	-	-	-	95,000	-
110	03			公共衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
					717,710,940	-	120,000	348,794,958	-	368,915,982	160,728,963
		01		公共衛生工作	-	-	-	-	-	-	-
					717,710,940	-	120,000	348,794,958	-	368,915,982	160,728,963
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					717,710,940	-	120,000	348,794,958	-	368,915,982	160,728,963
110	62			接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
					44,935,680	-	36,529,129	36,529,129	-	8,406,551	6,803,551
		02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
					44,935,680	-	36,529,129	36,529,129	-	8,406,551	6,803,551
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					1,603,000	-	-	-	-	1,603,000	-

製表 王恩思

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：111/7/6

13

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6月30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	-	36,529,129	36,529,129	6,803,551	6,803,551
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						9,934,654	-	1,000,000	5,771,155	4,163,499	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	-	1,000,000	4,939,800	30,200	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,970,000	-	1,000,000	4,939,800	30,200	-
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	-	45,651,381	399,097,494	383,836,867	173,921,648
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						791,365,085	-	44,179,919	393,301,877	398,063,208	188,178,189
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						106,826,575	-	6,309,699	66,756,994	40,069,581	40,039,381
					總計	-	-	-	-	-	-
						898,191,660	-	50,489,618	460,058,871	438,132,789	228,217,570

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：arg40 列印日期：111/7/6

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6月30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		279,704,340		
1015 法定編制人員待遇		189,008,114		
1025 技工及工友待遇		120,000		
1030 獎金		55,332,227		
1035 其他給與		5,112,147		
1040 加班值班費		4,222,095		
1045 退休退職給付		720,720		
1050 退休離職儲金		11,182,657		
1055 保險		14,006,380		
2000 業務費	9,122,242	8,553,509	42,229,794	
2003 教育訓練費			19,200	
2006 水電費		46,997	569,388	
2009 通訊費	255,562	4,109,872	706,571	
2018 資訊服務費		548,214		
2021 其他業務租金	87,906		37,770	
2024 稅捐及規費		6,320	72,870	
2027 保險費	50,475	58,903	88,646	
2033 臨時人員酬金	2,715,373			
2036 按日按件計資酬金	1,152,550	1,156,018	4,971,363	
2039 委辦費	3,259,640		24,226,637	
2045 國內組織會費		10,000	113,100	
2051 物品	4,120	328,271	2,458,555	
2054 一般事務費	1,585,145	1,916,336	7,326,877	
2063 房屋建築養護費		96,720	20,109	
2066 車輛及辦公器具養護費		35,802	28,000	
2069 設施及機械設備養護費		8,731	546,531	
2072 國內旅費	6,881	6,950	9,946	
2081 運費			971,298	
2084 短程車資	4,590	1,000	62,933	
2093 特別費		223,375		
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6月30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				
4000 獎補助費	74,860,812	20,000	21,023,976	815,288,726
4030 對特種基金之補助			1,451,794	815,288,726
4040 對國內團體之捐助	47,197,306	20,000	60,000	
4085 獎勵及慰問			331,500	
4090 其他補助及捐助	27,663,506		19,180,682	
合計	83,983,054	288,277,849	63,253,770	815,288,726

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6月30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			31,810,611	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			31,810,611	
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	6,933,203	2,426,154		
3010 房屋建築及設備費	6,933,203			

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6月30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		691,000		
3030 資訊軟硬體設備費		1,735,154		
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	6,933,203	2,426,154	31,834,611	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6月30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	7,082,575	2,546,830	321,232,397	
1015 法定編制人員待遇			189,008,114	
1025 技工及工友待遇			120,000	
1030 獎金			55,332,227	
1035 其他給與	7,082,575		12,282,763	
1040 加班值班費		2,546,830	6,768,925	
1045 退休退職給付			32,531,331	
1050 退休離職儲金			11,182,657	
1055 保險			14,006,380	
2000 業務費	982,858	158,654,047	219,542,450	
2003 教育訓練費	474,071		493,271	
2006 水電費			616,385	
2009 通訊費			5,072,005	
2018 資訊服務費			548,214	
2021 其他業務租金			125,676	
2024 稅捐及規費			79,190	
2027 保險費			198,024	
2033 臨時人員酬金		2,245,293	4,960,666	
2036 按日按件計資酬金		507,200	7,787,131	
2039 委辦費			27,486,277	
2045 國內組織會費			123,100	
2051 物品			2,790,946	
2054 一般事務費	508,787	155,377,200	166,714,345	
2063 房屋建築養護費			116,829	
2066 車輛及辦公器具養護費			63,802	
2069 設施及機械設備養護費			555,262	
2072 國內旅費		524,354	548,131	
2081 運費			971,298	
2084 短程車資			68,523	
2093 特別費			223,375	
3000 設備及投資			9,359,357	
3010 房屋建築及設備費			6,933,203	

19

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6月30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			691,000	
3030 資訊軟硬體設備費			1,735,154	
4000 獎補助費			911,217,514	
4030 對特種基金之補助			816,740,520	
4040 對國內團體之捐助			47,277,306	
4085 獎勵及慰問			355,500	
4090 其他補助及捐助			46,844,188	
合計	8,065,433	161,200,877	1,461,351,718	

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6月30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	144,969,271	0	0	0	0	0	491,284,742	0	636,254,013
本年度	94,756,336	0	0	0	0	0	0	0	94,756,336
04010100 罰金罰鍰	43,229,711	0	0	0	0	0	0	0	43,229,711
04030100 一般賠償收入	462,632	0	0	0	0	0	0	0	462,632
05010100 審查費	17,951,800	0	0	0	0	0	0	0	17,951,800
05010200 證照費	4,828,640	0	0	0	0	0	0	0	4,828,640
05010300 登記費	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
05030300 資料使用費	458	0	0	0	0	0	0	0	458
05030600 場地設施使用費	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
07010100 利息收入	103	0	0	0	0	0	0	0	103
07010200 權利金	27,458,991	0	0	0	0	0	0	0	27,458,991
07010300 租金收入	474,936	0	0	0	0	0	0	0	474,936

製表

王恩

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：111/7/6

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6月30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	15,240	0	0	0	0	0	0	0	15,240
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	105,134	0	0	0	0	0	0	0	105,134
12021000 其他雜項收入	87,440	0	0	0	0	0	0	0	87,440
以前年度	50,212,935	0	0	0	0	0	0	0	50,212,935
一、以前年度應收(保留) 數	50,212,935	0	0	0	0	0	0	0	50,212,935
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	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	80,456	0	0	0	0	0	0	0	80,456
108年度 03010100 罰金罰鍰	487,700	0	0	0	0	0	0	0	487,700
109年度 04010100 罰金罰鍰	2,678,834	0	0	0	0	0	0	0	2,678,834

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：111/7/6

22

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6月30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	8,045,769	0	0	0	0	0	0	0	8,045,769
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	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

製表

王思忠

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：111/7/6

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6月30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	491,284,742	0	491,284,742

製表

王思賢

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：111/7/6

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6月30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	1,921,410,589	705,241,204	0	0	250,000	227,135,840	0	174,207,963	105,761,248	0	2,922,484,348	290,366,697
本年度	1,461,351,718	611,490,885	0	0	250,000	0	0	0	0	0	-2,073,092,603	230,161,708
一、本年度經費	1,260,162,756	604,028,149	0	0	250,000	0	0	0	0	0	1,864,440,905	184,442,155
0463300100 醫療福利計畫	83,983,054	11,782,767	0	0	0	0	0	0	0	0	95,765,821	100,191,394
0465010100 行政管理	288,277,849	3,903,009	0	0	250,000	0	0	0	0	0	292,430,858	46,850,640
0465030100 公共衛生工作	63,253,770	44,069,282	0	0	0	0	0	0	0	0	107,323,052	35,240,719
0465810200 非營業特種基金管理	815,251,726	374,748,274	0	0	0	0	0	0	0	0	1,190,000,000	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	6,933,203	160,224,817	0	0	0	0	0	0	0	0	167,158,020	1,356,171
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	201,188,962	7,462,736	0	0	0	0	0	0	0	0	208,651,698	45,719,553
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	31,834,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,834,611	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：111/7/6

25

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6月30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	8,065,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,065,433	0
0989080100 災害準備金	161,200,877	7,462,736	0	0	0	0	0	0	0	0	168,663,613	45,719,553
以前年度	460,058,871	71,353,023	0	0	0	227,135,840	0	0	105,761,248	0	652,786,486	60,204,989
一、以前年度應付(保留)數	460,058,871	71,353,023	0	0	0	0	0	0	105,761,248	0	425,650,646	60,204,989
108年度 0470900200* 營建工程	11,756,378	0	0	0	0	0	0	0	11,756,378	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	7,530,790	0	0	0	0	0	0	0	7,530,790	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
110年度 0465030100 公共衛生工作	348,794,958	71,353,023	0	0	0	0	0	0	0	0	420,147,981	60,079,789

製表

王恩惠

核覆

段長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/7/6

26

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6月30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 0465620200 接受中央各部會補助業務 支出	36,529,129	0	0	0	0	0	0	0	36,529,129	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	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	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
墊付款	0	22,397,296	0	0	0	0	0	174,207,963	0	0	196,605,259	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：cacnrt011 列印日期：111/7/6

29

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6月30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)		
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	8,411,164	0	0	0	0	0	25,229,450	0	0	33,640,614	0
1112000002 111年度綜合保健工作 計畫-業務費	0	1,832,001	0	0	0	0	0	12,253,374	0	0	14,085,375	0
1112000003 111年度私劣菸品查緝 計畫-業務費	0	33,690	0	0	0	0	0	333,767	0	0	367,457	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	47,148,579	0	0	47,148,579	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	18,213,040	0	0	18,213,040	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	40,660,393	0	0	40,660,393	0
1111000001 111強化社會安全網計 畫-人事費	0	0	0	0	0	0	0	16,772,049	0	0	16,772,049	0

製表

王思源

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：111/7/6

2

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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	222,088	0	0	222,088	0
1111000003 111年度長照2.0整 合型計畫-人事費	0	0	0	0	0	0	0	1,602,828	0	0	1,602,828	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	1,267,686	0	0	1,267,686	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	243,006	0	0	243,006	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	2,107,211	0	0	0	0	0	1,066,169	0	0	3,173,380	0

製表  王思玉

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：111/7/6

29

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6月30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	46,260	0	0	46,260	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	245,311	0	0	1,205,311	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	1,342,035	0	0	5,809,963	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	401,702	0	0	0	0	0	289,259	0	0	690,961	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

王思源

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：111/7/6

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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	6,357,600	0	0	6,357,600	0

製表人：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：111/7/6

31

臺北市政府衛生局

平衡表

中華民國111年6月30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	38,980,924,110	負債	1,572,669,089
流動資產	1,846,659,539	流動負債	1,545,845,932
專戶存款	906,149,288	應付代收款	1,037,131,430
零用金	250,000	預收其他政府款	508,714,502
應收帳款	78,092,977	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	139,727,183	其他負債	23,872,955
預付其他基金款	578,430,038	存入保證金	8,246,236
預付其他政府款	143,948,530	應付保管款	13,832,333
長期投資	29,637,480,273	暫收款	1,794,386
採權益法之投資	18,922,151,044	淨資產	37,408,255,021
採權益法之投資評價調整	10,715,329,229	資產負債淨額	37,408,255,021
固定資產	7,266,242,189	資產負債淨額	37,408,255,021
土地	6,113,837,572		
土地改良物	3,422,413		
累計折舊－土地改良物	-3,037,958		
房屋建築及設備	903,391,669		
累計折舊－房屋建築及設備	-382,672,158		
機械及設備	520,233,828		
累計折舊－機械及設備	-436,038,557		
交通及運輸設備	25,777,594		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,692,348		
雜項設備	188,604,812		
累計折舊－雜項設備	-178,310,540		
租賃資產	5,113,054		
累計折舊－租賃資產	-1,452,942		
購建中固定資產	529,065,750		
無形資產	75,747,735		
電腦軟體	75,747,735		
發展中之無形資產	0		
其他資產	154,794,374		
暫付款	154,793,574		
存出保證金	800		
合 計	38,980,924,110	合 計	38,980,924,110
備 註		備 註	
保管有價證券	306,700	應付保管有價證券	306,700
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	1,264	待抵銷債權憑證	1,264

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6月30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	462,491,518	3,017,240,684
公庫撥入數	452,515,834	2,922,484,348
罰款及賠償收入	6,292,540	43,692,343
規費收入	3,507,172	22,824,898
財產收益	155,790	27,949,270
補助及協助收入	0	97,251
其他收入	20,182	192,574
支出	558,882,687	2,695,182,518
繳付公庫數	135,505,683	636,254,013
人事支出	51,469,955	339,829,362
業務支出	43,564,216	611,017,209
獎補助支出	321,744,068	1,068,881,882
財產損失	0	579,910
折舊、折耗及攤銷	6,598,765	38,620,142
收支餘絀	-96,391,169	322,058,166

臺北市政府衛生局
專戶存款明細表
中華民國111年6月30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	879,711,935		
	110103002一般銀行存款	16,263,824		
	110103003代扣繳專戶	10,173,529		
	合 計		906,149,288	

臺北市府衛生局
應收帳款明細表
中華民國111年6月30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	80,383,179		
	合 計		80,383,179	

臺北市政府衛生局
其他應收款明細表
中華民國111年6月30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6月30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)	117,329,887		
	110901002墊付款	22,397,296		
	合計		139,727,183	

臺北市政府衛生局
預付其他基金款明細表
中華民國111年6月30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	578,430,038		
	合 計		578,430,038	

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6月30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	143,948,530		
	合 計		143,948,530	

臺北市政府衛生局

暫付款明細表

中華民國111年6月30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	154,793,574		
	180101009其他	0		
	合計		154,793,574	

臺北市政府衛生局
存出保證金明細表
中華民國111年6月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

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

臺北市政府衛生局
保管有價證券明細表
中華民國111年6月30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	306,700		
	合 計		306,700	

臺北市政府衛生局
債權憑證明細表
中華民國111年6月30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	1,247	1,247	

UX

臺北市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年6月30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	1,247		
	合計		1,247	

臺北市政府衛生局
應付代收款明細表
中華民國111年6月30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	1,229,800		
	210302002健保費	2,736,769		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	970,001		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	4,246,263		
	210302007代辦經費	1,026,746,510		
	210302008各項費款	990,696		
	210302019其他	211,391		
	合 計		1,037,131,430	

46

臺北市政府衛生局
其他應付款明細表
中華民國111年6月30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	

臺北市政府衛生局
預收其他政府款明細表
中華民國111年6月30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	508,714,502	508,714,502	
	合 計			

48

臺北市府衛生局
應付租賃款明細表
中華民國111年6月30日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	230101應付租賃款	2,950,202		
	合 計		2,950,202	

09

臺北市府衛生局
存入保證金明細表
中華民國111年6月30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	2,408,236		
	280301009其他	300,000		
	合 計		8,246,236	

(5)

臺北市政府衛生局
應付保管款明細表
中華民國111年6月30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	13,832,333	13,832,333	

51

臺北市政府衛生局

暫收款明細表

中華民國111年6月30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	1,794,386		
	合 計		1,794,386	

52

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6月30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	306,700		
	合 計		306,700	

53

臺北市政府衛生局
應付保證品明細表
中華民國111年6月30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6月30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	-67,776	384,455
房屋建築及設備	840,755,861	-374,690,207	62,635,808	0	-7,981,951	520,719,511
機械及設備	579,430,550	-479,911,568	2,940,592	62,137,314	43,873,011	84,195,271
交通及運輸設備	25,863,216	-21,031,906	778	86,400	-660,442	4,085,246
雜項設備	189,650,467	-177,875,522	369,644	1,415,299	-435,018	10,294,272
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	320,335,975	63,639,013	34,727,824	36,370,996,600
租賃資產	5,113,054	-947,610	1,020,600	1,020,600	-505,332	3,660,112
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	460,846,805	0	68,218,945	0	0	529,065,750
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	76,391,418	0	11,939,962	12,583,645	0	75,747,735
發展中之無形資產	8,300,000	0	2,200,000	10,500,000	0	0
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	83,379,507	24,104,245	-505,332	608,473,597
合 計	26,971,373,247	9,657,902,234	403,715,482	87,743,258	34,222,492	36,979,470,197

55

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6月30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7,564萬4,889元，較「本年度成本變動增加數」4億371萬5,482元，減少3億2,807萬593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3億1,763萬583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30萬5,200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5萬9,990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。

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6月30日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

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

臺北市政府衛生局
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年6月30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	94,756,336	2,922,484,348	3,017,240,684	收入
		2,922,484,348	2,922,484,348	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	43,692,343		43,692,343	罰款及賠償收入
規費收入	22,824,898		22,824,898	規費收入
信託管理收入				
財產收入	27,949,270		27,949,270	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	192,574		192,574	其他收入
歲出	1,461,351,718	1,233,830,800	2,695,182,518	支出
		636,254,013	636,254,013	繳付公庫數
人事費	321,232,397	18,596,965	339,829,362	人事支出
業務費	219,542,450	391,474,759	611,017,209	業務支出
獎補助費	911,217,514	157,664,368	1,068,881,882	獎補助支出
設備及投資	9,359,357	-9,359,357		
		579,910	579,910	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		38,620,142	38,620,142	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,366,595,382	1,688,653,548	322,058,166	收支餘絀

58

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6月30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」2,922,484,348元及「繳付公庫數」636,254,013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」38,620,142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」18,596,965元,係因111年度追加預算先行墊付。 三、「業務支出」391,474,759元,係因111年度追加預算先行墊付42,172,811元、以前年度保留執行349,241,958元及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59,990元。 四、「獎補助支出」157,664,368元,係因111年度追加預算先行墊付113,132,987元及以前年度保留執行44,531,381元 五、「設備及投資」不列為會計收支9,359,357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、「購建中國定資產」6,873,213元、「業務支出」59,990元及「電腦軟體」609,962元表達。 六、「財產損失」579,910元,係報廢財產。			

59

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年6月30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	94,400	23,600	94,400	--	--
	-	--	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	200,000	50,000	200,000	--	--
	99,763	99,763	99,763	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	80,000	20,000	80,000	--	--
	-	-	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	126,400	31,600	126,400	--	--
	-	-	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	152,646	25,500	152,646	--	--
	-	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	153,120	38,280	153,120	--	--
	-	-	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	45,200	11,300	45,200	--	--
	-	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	233,830	950,637	233,830	950,637	--	--
	5,000	80,456	5,000	80,456	--	--
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	14,320,225	3,570,000	14,320,225	--	--
	268,531	487,700	268,531	487,700	--	--
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	5,795,511	1,321,000	5,795,511	--	--
	166,832	2,678,834	166,832	2,678,834	--	--
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	9,613,600	1,613,100	9,613,600	--	--
	699,172	8,045,769	699,172	8,045,769	--	--

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年6月30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	-	-
	25,982	70,567	25,982	70,567	-	-
合 計	6,938,210	70,220,939	6,938,210	70,220,939	-	-
	1,265,280	50,212,935	1,265,280	50,212,935	-	-

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年6月30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	9,791,000	41,251,000	9,791,000	41,251,000	--	--
	6,292,406	43,229,711	6,292,406	43,229,711	--	--
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	80,000	230,000	80,000	230,000	--	--
	134	462,632	134	462,632	--	--
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,549,400	9,967,600	1,549,400	9,967,600	--	--
	2,604,300	17,951,800	2,604,300	17,951,800	--	--
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	661,233	3,905,602	661,233	3,905,602	--	--
	896,964	4,828,640	896,964	4,828,640	--	--
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	3,000	14,000	3,000	14,000	--	--
	3,500	28,000	3,500	28,000	--	--
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	200	800	200	800	--	--
	408	458	408	458	--	--
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	4,000	24,000	4,000	24,000	--	--
	2,000	16,000	2,000	16,000	--	--
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	--	--
	103	103	103	103	--	--
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	23,531	26,511,186	23,531	26,511,186	--	--
	76,531	27,458,991	76,531	27,458,991	--	--
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	79,156	474,936	79,156	474,936	--	--
	79,156	474,936	79,156	474,936	--	--
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	3,000	1,000	3,000	--	--
	-	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	--	--
	124,264,719	491,381,993	124,264,719	491,381,993	--	--

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年6月30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	-	-
	2,035	105,134	2,035	105,134	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	7,200	39,000	7,200	39,000	-	-
	18,147	87,440	18,147	87,440	-	-
合 計	12,199,720	82,421,124	12,199,720	82,421,124	-	-
	134,240,403	586,041,078	134,240,403	586,041,078	-	-

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年6月30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	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	-	-
	-	-	0	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	480,227,770	24,503,704	480,227,770	-	-
	71,473,023	420,147,981	71,473,023	420,147,981	-	-
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	-	-
	-	-	0	0	-	-

64

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年6月30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	-	-
	1,000,000	4,939,800	1,000,000	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	485,855,635	24,503,704	485,855,635	-	-
	72,473,023	425,650,646	72,473,023	425,650,646	-	-

65

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年6月30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	47,562,851	195,957,215	47,562,851	195,957,215	-	-
	19,169,596	95,765,821	19,169,596	95,765,821	-	-
111-01-01-一般行政-行政管理	41,883,560	339,281,498	41,883,560	339,281,498	-	-
	39,701,595	292,180,858	39,701,595	292,430,858	-	-250,000
111-03-01-公共衛生業務-公共衛生工作	17,931,750	142,563,771	17,931,750	142,563,771	-	-
	11,471,550	107,323,052	11,471,550	107,323,052	-	-
111-81-02-非營業特種基金-非營業特種基金管理	230,000,000	1,190,000,000	230,000,000	1,190,000,000	-	-
	230,000,000	1,190,000,000	230,000,000	1,190,000,000	-	-
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*	2,768,500	168,514,191	2,768,500	168,514,191	-	-
	1,620,990	167,158,020	1,620,990	167,158,020	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	12,529,385	0	12,529,385	-	-
	-	11,726,154	0	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	4,931,506	31,834,611	4,931,506	31,834,611	-	-
	4,931,506	31,834,611	4,931,506	31,834,611	-	-
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	88,041	10,000	88,041	-	-
	10,000	88,041	10,000	88,041	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,382,421	8,065,433	1,382,421	8,065,433	-	-
	1,382,421	8,065,433	1,382,421	8,065,433	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	11,068,687	214,383,166	11,068,687	214,383,166	-	-
	29,603,874	168,663,613	29,603,874	168,663,613	-	-
合 計	357,539,275	2,303,254,311	357,539,275	2,303,254,311	-	-
	337,891,532	2,072,842,603	337,891,532	2,073,092,603	-	-250,000

66

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年6月30日

第4頁
單位：新臺幣元

差	額					解	釋
科目及代號	差 異 原 因 分 析						
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	270651110100014	111/01/11	111年度零用金。	250,000		
合 計					250,000		

67