

臺北市政府衛生局

會計月報

中華民國111年8月份

主辦會計人員：



機關長官：



目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 14 頁

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

丙、參考表

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

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 58 頁至第 65 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 66 頁至第 68 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 69 頁至第 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

臺北市衛生局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8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			0412000000 罰款及賠償收入	119,633,000 -	119,633,000	67,268,000	7,990,708 56,039,946	-	-11,228,054
	01		04122700100 罰金罰鍰及息金	118,833,000 -	118,833,000	66,848,000	7,992,891 55,516,553	-	-11,331,447
		01	04122700101 罰金罰鍰	118,833,000 -	118,833,000	66,848,000	7,992,891 55,516,553	-	-11,331,447
	03		04122700300 賠償收入	800,000 -	800,000	420,000	-2,183 523,393	-	103,393
		01	04122700301 一般賠償收入	800,000 -	800,000	420,000	-2,183 523,393	-	103,393
05			0512000000 規費收入	26,868,000 -	26,868,000	18,132,668	3,804,722 30,174,165	-	12,041,497
	01		05122700100 行政規費收入	26,811,000 -	26,811,000	18,099,468	3,801,210 30,151,048	-	12,051,580
		01	05122700101 審查費	18,822,000 -	18,822,000	12,852,400	2,553,700 22,963,600	-	10,111,200
		02	05122700102 證照費	7,957,000 -	7,957,000	5,227,068	1,243,010 7,150,948	-	1,923,880
		03	05122700103 登記費	32,000 -	32,000	20,000	4,500 36,500	-	16,500
	03		05122700300 使用規費收入	57,000 -	57,000	33,200	3,512 23,117	-	-10,083
		03	05122700303 資料使用費	2,000 -	2,000	1,200	512 1,117	-	-83
		06	05122700306 場地設施使用費	55,000 -	55,000	32,000	3,000 22,000	-	-10,000
07			0712000000 財產收入	72,505,000 -	72,505,000	27,196,496	77,844 25,433,119	-	-1,763,377
	01		07122700100 財產孳息	72,495,000 -	72,495,000	27,191,496	77,844 25,405,379	-	-1,786,117
		01	07122700101 利息收入	- -	-	-	- 103	-	103
		02	07122700102 權利金	71,545,000 -	71,545,000	26,558,248	38,266 24,890,762	-	-1,667,486
		03	07122700103 租金收入	950,000 -	950,000	633,248	39,578 514,514	-	-118,734

製表 王恩惠

核覆

股長賴淑敏 主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/9/7

臺北市政府衛生局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8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		執行數 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	5,000	- 27,740	-	22,740
		01		07122700501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	5,000	- 27,740	-	22,740
09				09120000000 補助及協助收入	- -	-	-	- 97,251	-	97,251
	01			09122700100 上級政府補助收入	- -	-	-	- 97,251	-	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	54,800	20,684 231,688	-	176,888
	02			12122700200 雜項收入	87,000 -	87,000	54,800	20,684 231,688	-	176,888
		01		12122700201 收回以前年度歲出	- -	-	-	1,949 107,366	-	107,366
		10		12122700210 其他雜項收入	87,000 -	87,000	54,800	18,735 124,322	-	69,522
				經常門合計	219,093,000 -	219,093,000	112,651,964	11,893,958 111,976,169	-	-675,795
				總計	219,093,000 -	219,093,000	112,651,964	11,893,958 111,976,169	-	-675,795

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：arf50 列印日期：111/9/7

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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
30				6312270300000 醫療保健福利業務	424,768,000	-	425,467,909	281,022,990	20,595,036	136,741,938
					-	-			144,281,052	
					699,909	-			-	22,869,338
					-	-				
	01			6312270300100 醫療福利計畫	424,768,000	-	425,467,909	281,022,990	20,595,036	136,741,938
					-	-			144,281,052	
					699,909	-			-	22,869,338
					-	-				
			20	200000 業務費	42,722,000	-	43,421,909	32,881,775	1,026,429	21,145,338
					-	-			11,736,437	
					699,909	-			-	8,511,985
					-	-				
			40	400000 獎補助費	382,046,000	-	382,046,000	248,141,215	19,568,607	115,596,600
					-	-			132,544,615	
					-	-			-	14,357,353
					-	-				
01				6512270010000 一般行政	554,197,000	-	555,049,000	430,006,835	39,825,565	61,091,386
					-	-			368,915,449	
					852,000	-			-	2,943,017
					-	-				
	01			6512270010100 行政管理	554,197,000	-	555,049,000	430,006,835	39,825,565	61,091,386
					-	-			368,915,449	
					852,000	-			-	2,943,017
					-	-				
			10	100000 人事費	484,663,000	-	484,663,000	396,000,000	36,421,161	46,011,859
					-	-			349,988,141	
					-	-			-	1,755,962
					-	-				
			20	200000 業務費	69,394,000	-	70,246,000	33,946,835	3,404,404	15,039,527
					-	-			18,907,308	
					852,000	-			-	1,187,055
					-	-				

製表 王思惠
管理員

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：111/9/7

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8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		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		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	60,000	40,000
					-	-		20,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				6512270030000 公共衛生業務	441,571,000	-	445,189,205	290,550,266	192,384,058
					-	-		17,840,422	98,166,208
					3,618,205	-		-	80,999,918
					-	-		-	-
	01			6512270030100 公共衛生工作	441,571,000	-	445,189,205	290,550,266	192,384,058
					-	-		17,840,422	98,166,208
					3,618,205	-		-	80,999,918
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	354,594,000	-	358,212,205	239,906,245	175,865,359
					-	-		11,341,490	64,040,886
					3,618,205	-		-	77,659,376
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	86,977,000	-	86,977,000	50,644,021	16,518,699
					-	-		6,498,932	34,125,322
					-	-		-	3,340,542
					-	-		-	-
81				6512270810000 非營業特種基金	3,284,300,000	-	3,284,300,000	2,150,000,000	265,824,167
					-	-		1,346,545,715	-
					-	-		-	803,454,285
					-	-		-	-
	02			6512270810200 非營業特種基金管理	3,284,300,000	-	3,284,300,000	2,150,000,000	265,824,167
					-	-		1,346,545,715	-
					-	-		-	803,454,285
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	3,284,300,000	-	3,284,300,000	2,150,000,000	265,824,167
					-	-		1,346,545,715	-
					-	-		-	803,454,285
					-	-		-	-

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：111/9/7

4

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
98				6512270980000 第一預備金	14,000,000	-	4,376,360	-	-		
					-	-		-	-		
					-9,623,640	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			6512270980100 第一預備金	14,000,000	-	4,376,360	-	-		
					-	-		-	-		
					-9,623,640	-		-	-		
					-	-		-	-		
			60	600000 預備金	14,000,000	-	4,376,360	-	-		
					-	-		-	-		
					-9,623,640	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	4,718,836,000	-	4,714,382,474	3,151,580,091	344,085,190	1,193,671,667	
					-	-			1,957,908,424	-	
					-4,453,526	-			-	910,266,558	
					-	-			-	-	
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	-	229,019,651	188,284,778	14,194,992	155,471,193	
					-	-			32,813,585	-	
					3,462,651	-			-	149,791,580	
					-	-			-	-	

製表

管理員王思惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/7

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8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	168,662,277	13,229,670	140,793,631	
					-	-			27,868,646		
					-	-			-	140,491,580	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	178,745,000	-	178,745,000	168,662,277	13,229,670	140,793,631	
					-	-			27,868,646		
					-	-			-	140,491,580	
					-	-					
	04			6512270900400 其他設備*	46,812,000	-	50,274,651	19,622,501	965,322	14,677,562	
					-	-			4,944,939		
					3,462,651	-			-	9,300,000	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	46,812,000	-	50,274,651	19,622,501	965,322	14,677,562	
					-	-			4,944,939		
					3,462,651	-			-	9,300,000	
					-	-					
				資本門合計	225,594,000	-	229,056,651	188,321,778	14,194,992	155,471,193	
					-	-			32,850,585		
					3,462,651	-			-	149,791,580	
					-	-					
				經資門合計	4,944,430,000	-	4,943,439,125	3,339,901,869	358,280,182	1,349,142,860	
					-	-			1,990,759,009		
					-990,875	-			-	1,060,058,138	
					-	-					
01				7612270010000 公務人員退休及撫卹給付	40,727,892	-	40,727,892	40,727,892	4,244,951	-	
					-	-			40,727,892		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				7612270010100 公務人員退休及撫卹給付	40,727,892	-	40,727,892	40,727,892	4,244,951	-	
					-	-			40,727,892		
					-	-			-	-	
					-	-					

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：111/9/7

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8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		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	40,703,892	-	40,703,892	40,703,892	4,244,951
					-	-		40,703,892	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-
					-	-		24,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				7612270030000 公務人員因公傷亡慰問金	88,041	-	88,041	88,041	-
					-	-		88,041	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7612270030100 公務人員因公傷亡慰問金	88,041	-	88,041	88,041	-
					-	-		88,041	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	88,041	-	88,041	88,041	-
					-	-		88,041	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				8912270030000 公務人員各項補助	18,852,352	-	18,852,352	18,852,352	163,317
					-	-		18,852,352	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8912270030100 公務人員各項補助	18,852,352	-	18,852,352	18,852,352	163,317
					-	-		18,852,352	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	16,965,361	-	16,965,361	16,965,361	85,000
					-	-		16,965,361	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

管理員王思惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/7

17

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8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		
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				
			20	200000 業務費	1,886,991	-	1,886,991	1,886,991	78,317	-
					-	-			1,886,991	-
					-	-			-	-
					-	-				-
08				8912270080000 災害準備金	338,303,314	-	338,303,314	320,046,408	105,435,278	39,450,302
					-	-			280,596,106	-
					-	-			-	5,089,506
					-	-				-
	01			8912270080100 災害準備金	338,303,314	-	338,303,314	320,046,408	105,435,278	39,450,302
					-	-			280,596,106	-
					-	-			-	5,089,506
					-	-				-
			10	100000 人事費	19,204,679	-	19,204,679	13,887,837	3,005,580	5,239,326
					-	-			8,648,511	-
					-	-			-	2,524,012
					-	-				-
			20	200000 業務費	319,098,635	-	319,098,635	306,158,571	102,429,698	34,210,976
					-	-			271,947,595	-
					-	-			-	2,565,494
					-	-				-
				統籌科目合計	397,971,599	-	397,971,599	379,714,693	109,843,546	39,450,302
					-	-			340,264,391	-
					-	-			-	5,089,506
					-	-				-
				總計	5,342,401,599	-	5,341,410,724	3,719,616,562	468,123,728	1,388,593,162
					-	-			2,331,023,400	-
					-990,875	-			-	1,065,147,644
					-	-				-

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：111/9/7

8

臺北市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年8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	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	應收數
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	03				罰款及賠償收入	284,000	284,000	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	284,000	284,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰	284,000	284,000	-	-	-
					小計	284,000	284,000	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	588,013	-	99,763	-	488,250
		01			罰金罰鍰及息金	588,013	-	99,763	-	488,250
			01		罰金罰鍰	588,013	-	99,763	-	488,250
					小計	588,013	-	99,763	-	488,250
102	03				罰款及賠償收入	248,000	-	-	-	248,000
		01			罰金罰鍰及息金	248,000	-	-	-	248,000
			01		罰金罰鍰	248,000	-	-	-	248,000
					小計	248,000	-	-	-	248,000
103	03				罰款及賠償收入	380,000	-	-	-	380,000
		01			罰金罰鍰及息金	380,000	-	-	-	380,000
			01		罰金罰鍰	380,000	-	-	-	380,000
					小計	380,000	-	-	-	380,000
104	03				罰款及賠償收入	305,480	89,354	51,929	-	164,197
		01			罰金罰鍰及息金	305,480	89,354	51,929	-	164,197

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：111/9/7

9

臺北市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年8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
					代 號 及 名 稱	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			01		罰金罰鍰	305,480	89,354	-	51,929	-
						-	-	-	-	-
					小計	305,480	89,354	-	51,929	-
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	466,223	3,439	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	466,223	3,439	-	-	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	466,223	3,439	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	466,223	3,439	-	-	-
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	140,018	35,891	-	10,000	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	140,018	35,891	-	10,000	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	140,018	35,891	-	10,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	140,018	35,891	-	10,000	-
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	2,858,321	402,429	63,882	149,338	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,858,321	402,429	63,882	149,338	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,858,321	402,429	63,882	149,338	-
						-	-	-	-	-
					小計	2,858,321	402,429	63,882	149,338	-
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	44,413,686	33,338	8,872	758,936	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	44,413,686	33,338	8,872	758,936	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	44,413,686	33,338	8,872	758,936	-
						-	-	-	-	-
					小計	44,413,686	33,338	8,872	758,936	-
						-	-	-	-	-

製表

管理員王思惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/9/7

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8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	618,751	555,147	3,470,291	-	12,095,723						
		01			罰金罰鍰及怠金	16,184,765	618,751	555,147	3,470,291	-	12,095,723						
			01		罰金罰鍰	16,184,765	618,751	555,147	3,470,291	-	12,095,723						
109	09				補助及協助收入	45,137,400	-	-	38,689,200	-	6,448,200						
		01			上級政府補助收入	45,137,400	-	-	38,689,200	-	6,448,200						
			02		計畫型補助收入	45,137,400	-	-	38,689,200	-	6,448,200						
					小計	61,322,165	618,751	555,147	42,159,491	-	18,543,923						
110	04				罰款及賠償收入	19,556,401	886,000	455,595	9,125,929	-	9,544,472						
		01			罰金罰鍰及怠金	19,556,401	886,000	455,595	9,125,929	-	9,544,472						
			01		罰金罰鍰	19,556,401	886,000	455,595	9,125,929	-	9,544,472						
110	12				其他收入	96,807	-	-	70,567	-	26,240						
		02			雜項收入	96,807	-	-	70,567	-	26,240						
			01		收回以前年度歲出	96,807	-	-	70,567	-	26,240						
					小計	19,653,208	886,000	455,595	9,196,496	-	9,570,712						
					經常門合計	130,659,114	2,353,202	1,083,496	52,425,953	-	75,879,959						
					總計	130,659,114	2,353,202	1,083,496	52,425,953	-	75,879,959						

製表

管理員王思惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/9/7

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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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

製表 王恩惠

核覆

長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/9/7

12

臺北市府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年8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	-	57,332,788	-	7,647,166	7,647,166
109	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-
						15,434,786	-	14,900,786	-	534,000	534,000
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						15,434,786	-	14,900,786	-	534,000	534,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						15,434,786	-	14,900,786	-	534,000	534,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						98,273,920	-	72,680,574	-	25,593,346	25,593,346
110	30				醫療保健福利業務	-	-	-	-	-	-
						9,833,771	-	7,577,936	-	2,255,835	-
		01			醫療福利計畫	-	-	-	-	-	-
						9,786,625	-	7,530,790	-	2,255,835	-
		01			醫療福利計畫*	-	-	-	-	-	-
						47,146	-	47,146	-	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						9,786,625	-	7,530,790	-	2,255,835	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						47,146	-	47,146	-	-	-
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						95,000	-	95,000	-	-	-
		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	81,293,935	574,937,019	-	142,773,921	109,833,608
		01			公共衛生工作	-	-	-	-	-	-
						717,710,940	81,293,935	574,937,019	-	142,773,921	109,833,608
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						717,710,940	81,293,935	574,937,019	-	142,773,921	109,833,608
110	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						44,935,680	-	36,529,129	-	8,406,551	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						44,935,680	-	36,529,129	-	8,406,551	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,603,000	-	-	-	1,603,000	-

製表 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：111/9/7

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8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	-	-	36,529,129	-	6,803,551							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						9,934,654	-	284,320	7,811,307	-	2,123,347							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						4,964,654	-	284,320	2,871,507	-	2,093,147							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						4,964,654	-	284,320	2,871,507	-	2,093,147							
						-	-	-	-	-	-							
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
						4,970,000	-	-	4,939,800	-	30,200							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						4,970,000	-	-	4,939,800	-	30,200							
110	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-							
						424,316	-	-	424,316	-	-							
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-							
						424,316	-	-	424,316	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						424,316	-	-	424,316	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						782,934,361	-	81,578,255	627,374,707	-	155,559,654							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						791,365,085	-	81,293,935	620,504,622	-	170,860,463							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						106,826,575	-	2,295,954	96,102,770	-	10,723,805							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						898,191,660	-	83,589,889	716,607,392	-	181,584,268							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-												

製表

管理員王思惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/9/7

14

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8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		349,988,141		
1015 法定編制人員待遇		244,246,511		
1025 技工及工友待遇		120,000		
1030 獎金		55,478,507		
1035 其他給與		6,793,471		
1040 加班值班費		6,235,386		
1045 退休退職給付		720,720		
1050 退休離職儲金		16,286,963		
1055 保險		20,106,583		
2000 業務費	11,736,437	18,907,308	64,040,886	
2003 教育訓練費			19,200	
2006 水電費		80,371	1,180,222	
2009 通訊費	269,695	5,706,633	1,063,376	
2018 資訊服務費		5,622,852		
2021 其他業務租金	87,906		72,672	
2024 稅捐及規費		246,711	72,870	
2027 保險費	50,475	84,825	88,646	
2033 臨時人員酬金	4,199,074			
2036 按日按件計資酬金	1,279,050	2,080,447	6,849,069	
2039 委辦費	4,050,536		33,805,778	
2045 國內組織會費		16,000	119,100	
2051 物品	4,120	1,179,971	6,196,674	
2054 一般事務費	1,778,960	3,231,799	11,814,306	
2063 房屋建築養護費		96,720	60,609	
2066 車輛及辦公器具養護費		97,303	30,000	
2069 設施及機械設備養護費		15,286	967,485	
2072 國內旅費	6,881	14,084	16,434	
2081 運費			1,589,343	
2084 短程車資	9,740	1,500	95,102	
2093 特別費		432,806		
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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	醫療福利計畫	行政管理	公共衛生工作	非營業特種基金管理
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	132,544,615	20,000	34,125,322	1,346,582,715
4030 對特種基金之補助			1,451,794	1,346,582,715
4040 對國內團體之捐助	73,035,556	20,000	60,000	
4085 獎勵及慰問			2,750,950	
4090 其他補助及捐助	59,509,059		29,862,578	
合計	144,281,052	368,915,449	98,166,208	1,346,582,715

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8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			40,703,892	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			40,703,892	
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	27,868,646	4,944,939		
3010 房屋建築及設備費	27,868,646			

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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
3020 機械設備費		1,777,885		
3030 資訊軟硬體設備費		3,134,702		
3035 雜項設備費		32,352		
4000 獎補助費			24,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問			24,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	27,868,646	4,944,939	40,727,892	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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	16,965,361	8,648,511	416,393,946	
1015 法定編制人員待遇			244,246,511	
1025 技工及工友待遇			120,000	
1030 獎金			55,478,507	
1035 其他給與	16,965,361		23,846,873	
1040 加班值班費		8,648,511	14,883,897	
1045 退休退職給付			41,424,612	
1050 退休離職儲金			16,286,963	
1055 保險			20,106,583	
2000 業務費	1,886,991	271,947,595	368,519,217	
2003 教育訓練費	538,151		557,351	
2006 水電費			1,260,593	
2009 通訊費			7,039,704	
2018 資訊服務費			5,622,852	
2021 其他業務租金			160,578	
2024 稅捐及規費			319,581	
2027 保險費			223,946	
2033 臨時人員酬金		5,703,421	9,902,495	
2036 按日按件計資酬金		735,600	10,944,166	
2039 委辦費			37,856,314	
2045 國內組織會費			135,100	
2051 物品			7,380,765	
2054 一般事務費	1,348,840	264,984,220	283,158,125	
2063 房屋建築養護費			157,329	
2066 車輛及辦公器具養護費			127,303	
2069 設施及機械設備養護費			982,771	
2072 國內旅費		524,354	561,753	
2081 運費			1,589,343	
2084 短程車資			106,342	
2093 特別費			432,806	
3000 設備及投資			32,813,585	
3010 房屋建築及設備費			27,868,646	

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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
3020 機械設備費			1,777,885	
3030 資訊軟硬體設備費			3,134,702	
3035 雜項設備費			32,352	
4000 獎補助費			1,513,296,652	
4030 對特種基金之補助			1,348,034,509	
4040 對國內團體之捐助			73,115,556	
4085 獎勵及慰問			2,774,950	
4090 其他補助及捐助			89,371,637	
合計	18,852,352	280,596,106	2,331,023,400	

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8月31日

頁數：第1頁

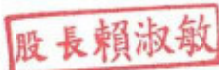
單位：新臺幣元

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	164,402,122	0	0	0	0	9,071,362	545,854,669	0	719,328,153
本年度	111,976,169	0	0	0	0	0	0	0	111,976,169
04010100 罰金罰鍰	55,516,553	0	0	0	0	0	0	0	55,516,553
04030100 一般賠償收入	523,393	0	0	0	0	0	0	0	523,393
05010100 審查費	22,963,600	0	0	0	0	0	0	0	22,963,600
05010200 證照費	7,150,948	0	0	0	0	0	0	0	7,150,948
05010300 登記費	36,500	0	0	0	0	0	0	0	36,500
05030300 資料使用費	1,117	0	0	0	0	0	0	0	1,117
05030600 場地設施使用費	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
07010100 利息收入	103	0	0	0	0	0	0	0	103
07010200 權利金	24,890,762	0	0	0	0	0	0	0	24,890,762
07010300 租金收入	514,514	0	0	0	0	0	0	0	514,514


 會計王思惠

製表

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：111/9/7

21

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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07050100 廢舊物資售價	27,740	0	0	0	0	0	0	0	27,740
09010200 計畫型補助收入	97,251	0	0	0	0	0	0	0	97,251
12020100 收回以前年度歲出	107,366	0	0	0	0	0	0	0	107,366
12021000 其他雜項收入	124,322	0	0	0	0	0	0	0	124,322
以前年度	52,425,953	0	0	0	0	9,071,362	0	0	61,497,315
一、以前年度應收(保留) 數	52,425,953	0	0	0	0	0	0	0	52,425,953
101年度 03010100 罰金罰鍰	99,763	0	0	0	0	0	0	0	99,763
104年度 03010100 罰金罰鍰	51,929	0	0	0	0	0	0	0	51,929
106年度 03010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	149,338	0	0	0	0	0	0	0	149,338
108年度 03010100 罰金罰鍰	758,936	0	0	0	0	0	0	0	758,936
109年度 04010100 罰金罰鍰	3,470,291	0	0	0	0	0	0	0	3,470,291

製表

管理員王思惠

核覆

股長賴淑敏

主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/9/7

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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
109年度 09010200 計畫型補助收入	38,689,200	0	0	0	0	0	0	0	38,689,200
110年度 04010100 罰金罰鍰	9,125,929	0	0	0	0	0	0	0	9,125,929
110年度 12020100 收回以前年度歲出	70,567	0	0	0	0	0	0	0	70,567
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	9,071,362	0	0	9,071,362
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-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	9,071,362	0	0	9,071,362
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

王思惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/9/7

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8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	545,854,669	0	545,854,669

製表

監理員王思惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/9/7

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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	3,047,630,792	1,153,683,776	0	0	250,000	244,565,600	9,071,362	262,921,707	152,792,480	0	4,565,330,757	347,490,381
本年度	2,331,023,400	1,065,147,644	0	0	250,000	0	0	0	0	0	3,396,421,044	323,195,518
一、本年度經費	1,990,759,009	1,060,058,138	0	0	250,000	0	0	0	0	0	3,051,067,147	288,834,722
0463300100 醫療福利計畫	144,281,052	22,869,338	0	0	0	0	0	0	0	0	167,150,390	113,872,600
0465010100 行政管理	368,915,449	2,943,017	0	0	250,000	0	0	0	0	0	372,108,466	57,898,369
0465030100 公共衛生工作	98,166,208	80,999,918	0	0	0	0	0	0	0	0	179,166,126	111,384,140
0465810200 非營業特種基金管理	1,346,545,715	803,454,285	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,000,000	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	27,868,646	140,491,580	0	0	0	0	0	0	0	0	168,360,226	302,051
0465900400* 其他設備	4,944,939	9,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,244,939	5,377,562
二、統籌科目	340,264,391	5,089,506	0	0	0	0	0	0	0	0	345,353,897	34,360,796
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	40,727,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,727,892	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


 王思憶

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：111/9/7



臺北市政府衛生局
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	18,852,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,852,352	0
0989080100 災害準備金	280,596,106	5,089,506	0	0	0	0	0	0	0	0	285,685,612	34,360,796
以前年度	716,607,392	28,106,078	0	0	0	244,565,600	9,071,362	0	152,792,480	0	845,557,952	24,294,863
一、以前年度應付(保留)數	716,607,392	28,106,078	0	0	0	0	9,071,362	0	152,792,480	0	600,992,352	24,294,863
107年度 0470020100 疾病管制工作	965,684	0	0	0	0	0	11,976	0	977,660	0	0	0
108年度 0470900200* 營建工程	15,586,427	0	0	0	0	0	0	0	15,586,427	0	0	0
109年度 0463300200 長期照護管理工作	447,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,000	0
109年度 0465900200* 營建工程	57,332,788	0	0	0	0	0	0	0	57,332,788	0	0	0
109年度 0465920200* 接受中央各部會補助建設 支出	14,900,786	0	0	0	0	0	0	0	14,900,786	0	0	0
110年度 0463300100 醫療福利計畫	7,530,790	0	0	0	0	0	2,255,835	0	9,786,625	0	0	0
110年度 0463300100* 醫療福利計畫	47,146	0	0	0	0	0	0	0	35,558	0	11,588	0
110年度 0465010100 行政管理	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	0

製表

管理員王思惠

核覆

股長賴淑敏

主辦會計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/9/7

yb

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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0465030100 公共衛生工作	574,937,019	28,106,078	0	0	0	0	0	0	7,648,410	0	595,394,687	24,264,663
110年度 0465620200 接受中央各部會補助業務 支出	36,529,129	0	0	0	0	0	6,803,551	0	43,332,680	0	0	0
110年度 0465900200* 營建工程	2,871,507	0	0	0	0	0	0	0	2,871,507	0	0	0
110年度 0465900400* 其他設備	4,939,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,939,800	30,200
110年度 0465920200* 接受中央各部會補助建設 支出	424,316	0	0	0	0	0	0	0	320,039	0	104,277	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	244,565,600	0	0	0	0	244,565,600	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	171,148	0	0	0	0	171,148	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0
110年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	301,054	0	0	0	0	301,054	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	244,003,398	0	0	0	0	244,003,398	0

製表 王思惠

股長賴淑敏

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/9/7

臺北市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	60,430,054	0	0	0	0	0	262,921,707	0	0	323,351,761	0
1112000001 111年度長照十年計畫 2.0-強化照顧管理 人力資源計畫-業務費	0	7,167,051	0	0	0	0	0	38,582,716	0	0	45,749,767	0
1112000002 111年度綜合保健工作 計畫-業務費	0	2,037,020	0	0	0	0	0	16,852,401	0	0	18,889,421	0
1112000003 111年度私劣菸品查緝 計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	0	529,357	0	0	529,357	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	70,085,673	0	0	70,085,673	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	26,429,546	0	0	26,429,546	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	56,798,294	0	0	56,798,294	0
1111000001 111強化社會安全網計 畫-人事費	0	0	0	0	0	0	0	24,094,586	0	0	24,094,586	0

製表 王思惠

核覆

股長賴淑敏

辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/9/7

28

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8月31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	319,064	0	0	319,064	0
1111000003 111年度長照2.0整 合型計畫-人事費	0	0	0	0	0	0	0	2,097,892	0	0	2,097,892	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	1,471,746	0	0	1,471,746	0
1112000005 臺北市111年度提升心 理衛生訪視人員執業安全 計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	0	99,500	0	0	99,500	0
1113000001* 臺北市111年度充實社 區心理衛生中心辦公空間 及設施設備計畫-設備費	0	0	0	0	0	0	0	283,006	0	0	283,006	0
1114000001* 111年度護理之家機構 改善公共安全設施設備補 助計畫-獎補助(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	753,375	0	0	753,375	0
1112000006 111年度強化整備長期 照顧服務行政人力資源- 業務費	0	1,250,315	0	0	0	0	0	3,096,689	0	0	4,347,004	0

製表

管理員王思惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacart011 列印日期：111/9/7

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8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1112000007 111年度長照服務給付 及支付-業務費	0	0	0	0	0	0	0	56,260	0	0	56,260	0
1112000008 111年度整合性預防及 延緩失能計畫-子計畫1 -高齡友善城市及社區計 畫-業務費	0	912,744	0	0	0	0	0	399,553	0	0	1,312,297	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	4,249,983	0	0	0	0	0	2,253,653	0	0	6,503,636	0
1112000010 111年度護理之家機構 改善公共安全設施設備補 助計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	0	16,200	0	0	16,200	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	564,828	0	0	0	0	0	515,795	0	0	1,080,623	0
1112000012 111年強化社會安全網 計畫(策略四)-業務費	0	3,355,525	0	0	0	0	0	344,475	0	0	3,700,000	0

製表

管理員王思惠

核覆

股長賴淑敏

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/9/7

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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
1114000005 111年度失智照護服務 計畫-獎補助費(經常門)	0	40,298,988	0	0	0	0	0	0	0	0	40,298,988	0
1114000006* 111年度失智照護服務 計畫-獎補助費(資本門)	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0
1114000007 110年度住宿式服務機 構使用者補助方案-獎補 助費	0	0	0	0	0	0	0	17,698,800	0	0	17,698,800	0
1112000015 111年度住宿式服務機 構品質提升卓越計畫-業 務費	0	0	0	0	0	0	0	80,932	0	0	80,932	0



製表

核覆



主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr1011 列印日期：111/9/7

31

臺北市府衛生局

平衡表

中華民國111年8月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	39,431,828,970	負債	1,621,416,447
流動資產	2,202,803,785	流動負債	1,594,573,822
專戶存款	863,095,212	應付代收款	1,048,719,153
零用金	250,000	預收其他政府款	545,854,669
應收帳款	75,879,959	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	187,013,967	其他負債	23,892,423
預付其他基金款	905,230,884	存入保證金	8,130,036
預付其他政府款	171,272,240	應付保管款	13,584,835
長期投資	29,637,480,273	暫收款	2,177,552
採權益法之投資	18,922,151,044	淨資產	37,810,412,523
採權益法之投資評價調整	10,715,329,229	資產負債淨額	37,810,412,523
固定資產	7,309,157,040	資產負債淨額	37,810,412,523
土地	6,113,837,572		
土地改良物	3,422,413		
累計折舊－土地改良物	-3,060,550		
房屋建築及設備	903,391,669		
累計折舊－房屋建築及設備	-385,420,670		
機械及設備	521,005,233		
累計折舊－機械及設備	-440,475,447		
交通及運輸設備	25,777,594		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,947,750		
雜項設備	188,684,312		
累計折舊－雜項設備	-178,885,381		
租賃資產	5,113,054		
累計折舊－租賃資產	-1,621,386		
購建中固定資產	579,336,383		
無形資產	72,932,231		
電腦軟體	72,432,231		
發展中之無形資產	500,000		
其他資產	209,455,641		
暫付款	209,454,841		
存出保證金	800		
合 計	39,431,828,970	合 計	39,431,828,970
備 註		備 註	
保管有價證券	307,100	應付保管有價證券	307,100
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	1,278	待抵銷債權憑證	1,278

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8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	978,505,094	4,677,306,926
公庫撥入數	966,611,136	4,565,330,757
罰款及賠償收入	7,990,708	56,039,946
規費收入	3,804,722	30,174,165
財產收益	77,844	25,433,119
補助及協助收入	0	97,251
其他收入	20,684	231,688
支出	609,954,874	3,953,091,258
繳付公庫數	25,594,421	719,328,153
人事支出	49,060,752	442,905,488
業務支出	209,714,830	1,009,419,773
獎補助支出	319,258,982	1,729,593,721
財產損失	0	582,134
折舊、折耗及攤銷	6,325,889	51,261,989
收支餘絀	368,550,220	724,215,668

臺北市政府衛生局
專戶存款明細表
中華民國111年8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	836,207,375		
	110103002一般銀行存款	✓ 16,955,540		
	110103003代扣繳專戶	9,932,297		
	合 計		863,095,212	

34

臺北市政府衛生局
應收帳款明細表
中華民國111年8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	75,879,959		
	合 計		75,879,959	

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110398009其他 合 計	61,523	61,523	

臺北市政府衛生局

預付款明細表

中華民國111年8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)	126,583,913		
	110901002墊付款	60,430,054		
	合計		187,013,967	

臺北市政府衛生局
預付其他基金款明細表
 中華民國111年8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	905,230,884		
	合 計		905,230,884	

臺北市政府衛生局
預付其他政府款明細表
 中華民國111年8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	171,272,240		
	合 計		171,272,240	

39

臺北市政府衛生局

暫付款明細表

中華民國111年8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	209,454,841		
	180101009其他	0		
	合計		209,454,841	

10

臺北市政府衛生局
存出保證金明細表
 中華民國111年8月31日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

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

41

臺北市政府衛生局
保管有價證券明細表
 中華民國111年8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	307,100		
	合計		307,100	

臺北市政府衛生局

保證品明細表

中華民國111年8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	

臺北市政府衛生局
債權憑證明細表
中華民國111年8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	1,278	1,278	

臺北市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年8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	1,278		
	合計		1,278	

45

臺北市府衛生局
應付代收款明細表
中華民國111年8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	1,229,800		
	210302002健保費	2,697,673		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	991,035		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	4,322,184		
	210302007代辦經費	1,036,807,277		
	210302008各項費款	691,605		
	210302019其他	1,979,579		
	合 計		1,048,719,153	

臺北市政府衛生局
預收其他政府款明細表
中華民國111年8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	545,854,669	545,854,669	
	合 計			

67

臺北市政府衛生局
存入保證金明細表
 中華民國111年8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	5,859,000		
	280301004保固保證金	1,971,036		
	280301009其他	300,000		
	合 計		8,130,036	

臺北市政府衛生局
應付保管款明細表
中華民國111年8月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	13,584,835		
	合計		13,584,835	

59

臺北市政府衛生局

暫收款明細表

中華民國111年8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	2,177,552	2,177,552	

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8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	307,100		
	合 計		307,100	

臺北市政府衛生局
應付保證品明細表
中華民國111年8月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

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

52

臺北市府衛生局

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8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	-90,368	361,863
房屋建築及設備	840,755,861	-374,690,207	62,635,808	0	-10,730,469	517,970,993
機械及設備	579,430,550	-479,911,568	3,934,329	62,359,646	39,436,121	80,529,786
交通及運輸設備	25,863,216	-21,031,906	778	86,400	-915,844	3,829,844
雜項設備	189,650,467	-177,875,522	449,144	1,415,299	-1,009,859	9,798,931
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	26,420,721,970	9,658,849,844	321,409,212	63,861,345	26,689,581	36,363,809,262
租賃資產	5,113,054	-947,610	1,020,600	1,020,600	-673,776	3,491,668
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	460,846,805	0	118,489,578	0	0	579,336,383
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	76,391,418	0	12,839,510	16,798,697	0	72,432,231
發展中之無形資產	8,300,000	0	2,700,000	10,500,000	0	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	135,049,688	28,319,297	-673,776	655,760,282
合 計	26,971,373,247	9,657,902,234	456,458,900	92,180,642	26,015,805	37,019,569,544

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8月31日

頁數:第2頁
單位:新臺幣元

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

備註:設備及投資(含以前年度)累計執行數1億2,844萬4,893元,較「本年度成本變動增加數」4億5,645萬8,900元,減少3億2,801萬4,007元之原因說明如下:

1. 分期付款(減少1,050萬元)

- (1)「110年自殺防治個案管理系統改版委外案」系統已完成(由發展中之無形資產轉為電腦軟體),致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少200萬元。
- (2)「109年度衛生規費罰鍰系統改版委外案」系統已完成(由發展中之無形資產轉為電腦軟體),致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少850萬元。

2. 其他(減少3億1,767萬583元):

- (1)財產移撥2案,致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少20萬512元。
- (2)土地增值(共15筆)致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少2億5,438萬9,153元。
- (3)房屋建築及設備管理機關變更等3案,致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少6,263萬5,808元。
- (4)布建社區心理衛生中心及綜合保健計畫等6案因經費來源屬中央補助款等,致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少34萬5,200元。
- (5)布建社區心理衛生中心1案因會計科目誤列,原列雜項設備修正為機械設備,致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少9萬9,910元。

3. 未達登載財產標準(增加15萬6,576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7萬576元。
- (2)採購樣品粉碎機之不銹鋼製球磨罐(50mL)2組因未達登載財產標準,致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」增加8萬6,000元。

511

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8月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

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

臺北市政府衛生局
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年8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	111,976,169	4,565,330,757	4,677,306,926	收入
		4,565,330,757	4,565,330,757	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	56,039,946		56,039,946	罰款及賠償收入
規費收入	30,174,165		30,174,165	規費收入
信託管理收入				
財產收入	25,433,119		25,433,119	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	231,688		231,688	其他收入
歲出	2,331,023,400	1,622,067,858	3,953,091,258	支出
		719,328,153	719,328,153	繳付公庫數
人事費	416,393,946	26,511,542	442,905,488	人事支出
業務費	368,519,217	640,900,556	1,009,419,773	業務支出
獎補助費	1,513,296,652	216,297,069	1,729,593,721	獎補助支出
設備及投資	32,813,585	-32,813,585		
		582,134	582,134	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		51,261,989	51,261,989	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,219,047,231	2,943,262,899	724,215,668	收支餘絀

臺北市政府衛生局
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： (一)「設備及投資」不列為會計收支32,657,009元： 係購置財產設備等另列為平衡表「機械及設備」1,789,329元、「電腦軟體」1,509,510元、「購建中國定資產」27,798,070元、「發展中之無形資產」500,000元、「雜項設備」39,500元及「租賃資產」1,020,600元表達。 二、預算項目對應不同會計科目： (一)「設備及投資」增加156,576元： 係購置財產設備等另列為「業務支出」156,576元表達。 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計收支欄「公庫撥入數」4,565,330,757元及「繳付公庫數」719,328,153元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。 (二)「折舊、折耗及攤銷」51,261,989元等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。 (三)「財產損失」582,134元，係報廢財產。 四、其他： (一)「人事支出」增加26,511,542元 係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付增加26,511,542元。 (二)「業務支出」增加640,743,980元係因： (1)中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付增加64,299,277元。 (2)以前年度保留款執行增加支出576,444,703元。 (三)「獎補助支出」增加216,297,069元係因： (1)中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付增加171,765,688元。 (2)以前年度保留款執行增加支出44,531,381元。			

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年8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	141,600	23,600	141,600	-	-
	-	-	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	300,000	50,000	300,000	-	-
	-	99,763	0	99,763	-	-
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	20,000	120,000	20,000	120,000	-	-
	-	-	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	189,600	31,600	189,600	-	-
	-	-	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	203,646	25,500	203,646	-	-
	-	51,929	0	51,929	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	38,280	229,680	38,280	229,680	-	-
	-	-	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	67,800	11,300	67,800	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	232,830	1,416,297	232,830	1,416,297	-	-
	63,882	149,338	63,882	149,338	-	-
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	21,460,225	3,570,000	21,460,225	-	-
	8,872	758,936	8,872	758,936	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,322,000	8,439,511	1,322,000	8,439,511	-	-
	555,147	3,470,291	555,147	3,470,291	-	-
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	12,839,800	1,613,100	12,839,800	-	-
	455,595	9,125,929	455,595	9,125,929	-	-

58

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年8月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	70,567	0	70,567	-	-
合 計	6,938,210	84,097,359	6,938,210	84,097,359	-	-
	1,083,496	52,425,953	1,083,496	52,425,953	-	-

59

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年8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
111-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	0	-	0	0	-	-
	3,496,000	3,496,000	3,496,000	3,496,000	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	12,798,500	66,848,000	12,798,500	66,848,000	-	-
	7,992,891	55,516,553	7,992,891	55,516,553	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	95,000	420,000	95,000	420,000	-	-
	-2,183	523,393	-2,183	523,393	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,409,400	12,852,400	1,409,400	12,852,400	-	-
	2,553,700	22,963,600	2,553,700	22,963,600	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	660,233	5,227,068	660,233	5,227,068	-	-
	1,243,010	7,150,948	1,243,010	7,150,948	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	3,000	20,000	3,000	20,000	-	-
	4,500	36,500	4,500	36,500	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	200	1,200	200	1,200	-	-
	512	1,117	512	1,117	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	4,000	32,000	4,000	32,000	-	-
	3,000	22,000	3,000	22,000	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	103	0	103	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	23,531	26,558,248	23,531	26,558,248	-	-
	38,266	24,890,762	38,266	24,890,762	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	79,156	633,248	79,156	633,248	-	-
	39,578	514,514	39,578	514,514	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
	-	27,740	0	27,740	-	-

60

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年8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
111-09-01-02-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	-	-
	9,120,967	542,455,920	9,120,967	542,455,920	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,949	107,366	1,949	107,366	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	7,900	54,800	7,900	54,800	-	-
	18,735	124,322	18,735	124,322	-	-
合 計	15,081,920	112,651,964	15,081,920	112,651,964	-	-
	24,510,925	657,830,838	24,510,925	657,830,838	-	-

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-02-01-疾病管制業務-疾病管制工作	0	-	0	0	-	-
	-	-11,976	0	-11,976	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-30-02-醫療保健福利業務-長期照護管理工作	0	447,000	0	447,000	-	-
	-	447,000	0	447,000	-	-
109-02-01-疾病管制業務-疾病管制工作	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-30-01-醫療保健福利業務-醫療福利計畫	0	-	0	0	-	-
	-	-2,255,835	0	-2,255,835	-	-
110-30-01-醫療保健福利業務-醫療福利計畫*	0	11,588	0	11,588	-	-
	-	11,588	0	11,588	-	-
110-01-01-一般行政-行政管理	0	95,000	0	95,000	-	-
	-	95,000	0	95,000	-	-
110-03-01-公共衛生業務-公共衛生工作	114,927,876	619,659,350	114,927,876	619,659,350	-	-
	94,721,803	595,394,687	94,721,803	595,394,687	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	-	0	0	-	-
	-	-6,803,551	0	-6,803,551	-	-

62

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	4,970,000	0	4,970,000	-	-
	-	4,939,800	0	4,939,800	-	-
110-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	104,277	0	104,277	-	-
	-	104,277	0	104,277	-	-
合 計	114,927,876	625,287,215	114,927,876	625,287,215	-	-
	94,721,803	591,920,990	94,721,803	591,920,990	-	-

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8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	44,391,183	281,022,990	44,391,183	281,022,990	-	-
	25,559,040	167,150,390	25,559,040	167,150,390	-	-
111-01-01-一般行政-行政管理	41,999,990	430,006,835	41,999,990	430,006,835	-	-
	39,771,749	371,858,466	39,771,749	372,108,466	-	-250,000
111-03-01-公共衛生業務-公共衛生工作	93,713,485	290,550,266	93,713,485	290,550,266	-	-
	23,311,236	179,166,126	23,311,236	179,166,126	-	-
111-81-02-非營業特種基金-非營業特種基金管理	630,000,000	2,150,000,000	630,000,000	2,150,000,000	-	-
	630,000,000	2,150,000,000	630,000,000	2,150,000,000	-	-
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*	12,500	168,662,277	12,500	168,662,277	-	-
	1,201,396	168,360,226	1,201,396	168,360,226	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	5,108,325	19,622,501	5,108,325	19,622,501	-	-
	965,322	14,244,939	965,322	14,244,939	-	-
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	4,244,951	40,727,892	4,244,951	40,727,892	-	-
	4,244,951	40,727,892	4,244,951	40,727,892	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	88,041	0	88,041	-	-
	-	88,041	0	88,041	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	163,317	18,852,352	163,317	18,852,352	-	-
	163,317	18,852,352	163,317	18,852,352	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	87,979,928	320,046,408	87,979,928	320,046,408	-	-
	103,406,114	285,685,612	103,406,114	285,685,612	-	-
合 計	907,613,679	3,719,616,562	907,613,679	3,719,616,562	-	-
	828,623,125	3,396,171,044	828,623,125	3,396,421,044	-	-250,000

臺北市府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8月31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					

65