

臺北市政府衛生局

會計月報

中華民國112年2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 陳彥元(己)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 14 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 15 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 20 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 28 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 29 頁至第 29 頁
二、收入支出表.....	第 30 頁至第 30 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 31 頁至第 49 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 50 頁至第 50 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 51 頁至第 51 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 52 頁至第 53 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 54 頁至第 59 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 60 頁至第 62 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 63 頁至第 66 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 67 頁至第 67 頁

臺北市政府衛生局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (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	126,274,000	126,274,000	8,195,000	11,039,241	-	3,234,638
	01			04122700100 罰金罰鍰及息金	125,474,000	125,474,000	8,175,000	10,280,404	-	2,495,801
		01		04122700101 罰金罰鍰	125,474,000	125,474,000	8,175,000	10,280,404	-	2,495,801
	03			04122700300 賠償收入	800,000	800,000	20,000	758,837	-	738,837
		01		04122700301 一般賠償收入	800,000	800,000	20,000	758,837	-	738,837
05				0512000000 規費收入	35,758,000	35,758,000	4,325,500	2,923,564	-	-28,018
	01			05122700100 行政規費收入	35,701,000	35,701,000	4,317,400	2,923,484	-	-21,998
		01		05122700101 審查費	27,400,000	27,400,000	3,164,400	2,085,200	-	-8,094
		02		05122700102 證照費	8,269,000	8,269,000	1,149,000	829,284	-	-20,398
		03		05122700103 登記費	32,000	32,000	4,000	9,000	-	6,494
	03			05122700300 使用規費收入	57,000	57,000	8,100	80	-	-6,020
		03		05122700303 資料使用費	2,000	2,000	100	80	-	-20
		06		05122700306 場地設施使用費	55,000	55,000	8,000	-	-	-6,000
07				0712000000 財產收入	76,243,000	76,243,000	27,158,374	7,179,612	-	-4,943,318
	01			07122700100 財產孳息	76,233,000	76,233,000	27,158,374	7,179,612	-	-4,943,318
		02		07122700102 權利金	75,283,000	75,283,000	27,000,062	7,100,456	-	-4,943,318
		03		07122700103 租金收入	950,000	950,000	158,312	79,156	-	-
	05			07122700500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-

臺北市政府衛生局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		07122700501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
09				09120000000 補助及協助收入	1,960,000	1,960,000	-	-	-	-
	01			09122700100 上級政府補助收入	1,960,000	1,960,000	-	-	-	-
		02		09122700102 計畫型補助收入	1,960,000	1,960,000	-	-	-	-
12				12120000000 其他收入	87,000	87,000	12,000	27,253	-	50,679
	02			12122700200 雜項收入	87,000	87,000	12,000	27,253	-	50,679
		01		12122700201 收回以前年度歲出	-	-	-	429	-	1,408
				12122700210 其他雜項收入	87,000	87,000	12,000	26,824	-	49,271
				經常門合計	240,322,000	240,322,000	39,690,874	21,169,670	-	-1,686,019
				總計	240,322,000	240,322,000	39,690,874	21,169,670	-	-1,686,019
					-	-	-	38,004,855		
					-	-	-	38,004,855		

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
30				6312270300000 醫療保健福利業務	459,252,000	-	459,252,000	52,983,230	16,867,295	36,070,951
					-	-		16,912,279		9,313,887
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6312270300100 醫療福利計畫	459,252,000	-	459,252,000	52,983,230	16,867,295	36,070,951
					-	-		16,912,279		9,313,887
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	45,539,000	-	45,539,000	11,565,179	70,150	11,495,029
					-	-		70,150		7,163,887
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	413,713,000	-	413,713,000	41,418,051	16,797,145	24,575,922
					-	-		16,842,129		2,150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				6512270010000 一般行政	620,341,000	-	620,341,000	177,007,051	35,278,253	45,123,953
					-	-		131,883,098		19,971,292
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6512270010100 行政管理	620,341,000	-	620,341,000	177,007,051	35,278,253	45,123,953
					-	-		131,883,098		19,971,292
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			10	100000 人事費	548,331,000	-	548,331,000	172,220,000	34,107,345	41,531,191
					-	-		130,688,809		19,696,292
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	71,870,000	-	71,870,000	4,787,051	1,170,908	3,592,762
					-	-		1,194,289		-
					-	-		-		275,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				6512270030000 公共衛生業務	442,303,000	-	442,303,000	77,239,030	6,930,066	69,634,530
					-	-		7,604,500		61,894,520
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6512270030100 公共衛生工作	442,303,000	-	442,303,000	77,239,030	6,930,066	69,634,530
					-	-		7,604,500		61,894,520
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	360,506,000	-	360,506,000	69,958,330	2,944,316	66,978,580
					-	-		2,979,750		61,894,520
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			40	400000 獎補助費	81,797,000	-	81,797,000	7,280,700	3,985,750	2,655,950
					-	-		4,624,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
62				6512270620000 接受補助業務支出	1,633,000	-	1,633,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6512270620200 接受中央各部會補助業務支出	1,633,000	-	1,633,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,633,000	-	1,633,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
81				6512270810000 非營業特種基金	3,284,252,000	-	3,284,252,000	50,000,000	-	50,000,000
					-	-		-	-	50,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6512270810200 非營業特種基金管理	3,284,252,000	-	3,284,252,000	50,000,000	-	50,000,000
					-	-		-	-	50,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			40	400000 獎補助費	3,284,252,000	-	3,284,252,000	50,000,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-	50,000,000	
					-	-		-		
98				6512270980000 第一預備金	14,000,000	-	13,561,540	-	-	
					-	-		-		
					-438,460	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6512270980100 第一預備金	14,000,000	-	13,561,540	-	-	
					-	-		-		
					-438,460	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	14,000,000	-	13,561,540	-	-	
					-	-		-		
					-438,460	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	4,821,781,000	-	4,821,342,540	357,229,311	59,075,614	
					-	-		156,399,877	200,829,434	
					-438,460	-		-	141,179,699	
					-	-		-		
					-	-		-		
81				6512270810000 非營業特種基金	85,000	-	85,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	02			6512270810200 非營業特種基金管理*	85,000	-	85,000	-	-	
			40	400000 獎補助費*	85,000	-	85,000	-	-	
90				6512270900000 一般建築及設備	166,001,000	-	166,001,000	5,703,100	3,782,500	
								1,920,600	3,771,000	
	02			6512270900200 營建工程*	120,418,000	-	120,418,000	3,782,500	3,782,500	
			30	300000 設備及投資*	120,418,000	-	120,418,000	3,782,500	3,782,500	
									3,771,000	
	03			6512270900300 交通及運輸設備*	130,000	-	130,000	-	-	

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	130,000	-	130,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			6512270900400 其他設備*	45,453,000	-	45,453,000	1,920,600	-	
					-	-	-	1,920,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	45,453,000	-	45,453,000	1,920,600	-	
					-	-	-	1,920,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	92			6512270920000 接受補助建設支出	328,000	-	328,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			6512270920200 接受中央各部會補助建設支出*	328,000	-	328,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	328,000	-	328,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				資本門合計	166,414,000	-	166,414,000	5,703,100	1,920,600	3,782,500
					-	-		1,920,600		
					-	-		-	3,771,000	
					-	-		-		
				經資門合計	4,988,195,000	-	4,987,756,540	362,932,411	60,996,214	204,611,934
					-	-		158,320,477		
					-438,460	-		-	144,950,699	
					-	-		-		
01				7612270010000 公務人員退休及撫卹給付	12,896,776	-	12,896,776	12,896,776	4,217,667	-
					-	-		12,896,776	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612270010100 公務人員退休及撫卹給付	12,896,776	-	12,896,776	12,896,776	4,217,667	-
					-	-		12,896,776	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	12,884,776	-	12,884,776	12,884,776	4,217,667	-
					-	-		12,884,776	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
03				8912270030000 公務人員各項補助	1,252,300	-	1,252,300	1,252,300	-	
					-	-		1,252,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912270030100 公務人員各項補助	1,252,300	-	1,252,300	1,252,300	-	
					-	-		1,252,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,232,300	-	1,232,300	1,232,300	-	
					-	-		1,232,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8912270080000 災害準備金	60,908,500	-	60,908,500	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912270080100 災害準備金	60,908,500	-	60,908,500	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			20	200000 業務費	60,908,500	-	60,908,500	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	75,057,576	-	75,057,576	14,149,076	-	
					-	-		5,469,967	-	
					-	-		14,149,076	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	5,063,252,576	-	5,062,814,116	377,081,487	-	
					-	-		66,466,181	204,611,934	
					-	-		172,469,553	-	
					-438,460	-		-	144,950,699	
					-	-		-	-	

臺北市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	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	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(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
102	03				罰款及賠償收入	15,000	-	-	-	15,000
		01			罰金罰鍰及息金	15,000	-	-	-	15,000
			01		罰金罰鍰	15,000	-	-	-	15,000
					小計	15,000	-	-	-	15,000
103	03				罰款及賠償收入	250,000	-	-	-	250,000
		01			罰金罰鍰及息金	250,000	-	-	-	250,000
			01		罰金罰鍰	250,000	-	-	-	250,000
					小計	250,000	-	-	-	250,000
104	03				罰款及賠償收入	149,307	-	-	-	149,307
		01			罰金罰鍰及息金	149,307	-	-	-	149,307
			01		罰金罰鍰	149,307	-	-	-	149,307
					小計	149,307	-	-	-	149,307
105	03				罰款及賠償收入	456,119	-	-	-	456,119
		01			罰金罰鍰及息金	456,119	-	-	-	456,119
			01		罰金罰鍰	456,119	-	-	-	456,119
					小計	456,119	-	-	-	456,119
106	03				罰款及賠償收入	53,992	-	-	-	53,992
		01			罰金罰鍰及息金	53,992	-	-	-	53,992

臺北市政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	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	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	53,992	-	-	-	53,992
					小計	53,992	-	-	-	53,992
107	03				罰款及賠償收入	2,286,540	-	5,000	10,000	2,276,540
		01			罰金罰鍰及息金	2,286,540	-	5,000	10,000	2,276,540
			01		罰金罰鍰	2,286,540	-	5,000	10,000	2,276,540
					小計	2,286,540	-	5,000	10,000	2,276,540
108	03				罰款及賠償收入	41,631,350	-	2,500	5,000	41,626,350
		01			罰金罰鍰及息金	41,631,350	-	2,500	5,000	41,626,350
			01		罰金罰鍰	41,631,350	-	2,500	5,000	41,626,350
					小計	41,631,350	-	2,500	5,000	41,626,350
109	04				罰款及賠償收入	10,932,089	-	245,396	547,639	10,384,450
		01			罰金罰鍰及息金	10,932,089	-	245,396	547,639	10,384,450
			01		罰金罰鍰	10,932,089	-	245,396	547,639	10,384,450
109	09				補助及協助收入	6,448,200	-	-	-	6,448,200
		01			上級政府補助收入	6,448,200	-	-	-	6,448,200
			02		計畫型補助收入	6,448,200	-	-	-	6,448,200
					小計	17,380,289	-	245,396	547,639	16,832,650
110	04				罰款及賠償收入	7,291,835	-	385,721	701,787	6,590,048

臺北市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	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	代號及名稱	(1)	(2)	(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
		01			罰金罰鍰及息金	7,291,835	-	385,721	701,787	-	6,590,048
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,291,835	-	385,721	701,787	-	6,590,048
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,291,835	-	385,721	701,787	-	6,590,048
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	21,521,984	-	1,723,401	3,320,411	-	18,201,573
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	21,521,984	-	1,723,401	3,320,411	-	18,201,573
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,521,984	-	1,723,401	3,320,411	-	18,201,573
						-	-	-	-	-	-
					小計	21,521,984	-	1,723,401	3,320,411	-	18,201,573
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	91,036,416	-	2,362,018	4,584,837	-	86,451,579
						-	-	-	-	-	-
					總計	91,036,416	-	2,362,018	4,584,837	-	86,451,579
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	92				-	-	-	-	-	-	-							
					457,030	-	-	-	-	457,030	457,030							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					457,030	-	-	-	-	457,030	457,030							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					457,030	-	-	-	-	457,030	457,030							
					-	-	-	-	-	-	-							
					457,030	-	-	-	-	457,030	457,030							
110	03				-	-	-	-	-	-	-							
					50,188,300	-	-	-	-	50,188,300	50,188,300							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					50,188,300	-	-	-	-	50,188,300	50,188,300							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					50,188,300	-	-	-	-	50,188,300	50,188,300							
					-	-	-	-	-	-	-							
					50,188,300	-	-	-	-	50,188,300	50,188,300							
111	30				-	-	-	-	-	-	-							
					13,329,363	-	-	-	-	13,329,363	12,184,818							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					13,329,363	-	-	-	-	13,329,363	12,184,818							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					13,329,363	-	-	-	-	13,329,363	12,184,818							
111	03				-	-	-	-	-	-	-							
					114,255,583	-	-	-	-	114,255,583	99,051,393							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					114,255,583	-	-	-	-	114,255,583	99,051,393							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					114,255,583	-	-	-	-	114,255,583	99,051,393							
111	62				-	-	-	-	-	-	-							
					61,698,700	-	-	-	-	61,698,700	58,335,683							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					61,698,700	-	-	-	-	61,698,700	58,335,683							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					3,363,017	-	-	-	-	3,363,017	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					58,335,683	-	-	-	-	58,335,683	58,335,683							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					88,411,451	-	-	-	-	88,411,451	51,413,396							

臺北市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		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
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						88,411,451	-	-	-	-	88,411,451	51,413,396
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						88,411,451	-	-	-	-	88,411,451	51,413,396
	04				其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
111	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-
						210,333	-	-	-	-	210,333	110,000
	02				接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						210,333	-	-	-	-	210,333	110,000
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						210,333	-	-	-	-	210,333	110,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						277,905,430	-	-	-	-	277,905,430	221,095,290
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						239,471,946	-	-	-	-	239,471,946	219,760,194
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						89,078,814	-	-	-	-	89,078,814	51,980,426
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						328,550,760	-	-	-	-	328,550,760	271,740,620

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	醫療福利計畫	行政管理	公共衛生工作	其他設備
1000 人事費		130,688,809		
1015 法定編制人員待遇		82,967,213		
1025 技工及工友待遇		60,000		
1030 獎金		40,178,280		
1035 其他給與		1,801,567		
1040 加班值班費		330,881		
1045 退休退職給付		675,384		
1050 退休離職儲金		3,702,615		
1055 保險		972,869		
2000 業務費	70,150	1,194,289	2,979,750	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		11,679	121,401	
2009 通訊費	522	923,646	138,810	
2021 其他業務租金			2,868	
2027 保險費	48,408	16,031	80,339	
2036 按日按件計資酬金	11,220	10,000	444,807	
2039 委辦費			421,390	
2045 國內組織會費			83,000	
2051 物品		26,811	769,374	
2054 一般事務費	10,000	172,622	719,039	
2069 設施及機械設備養護費			191,975	
2072 國內旅費			400	
2081 運費			5,269	
2084 短程車資			1,078	

臺北市政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	醫療福利計畫	行政管理	公共衛生工作	其他設備
2093 特別費		33,500		
3000 設備及投資				1,920,600
3030 資訊軟硬體設備費				1,920,600
4000 獎補助費	16,842,129		4,624,750	
4040 對國內團體之捐助	13,545,696			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	3,296,433		4,624,750	
合計	16,912,279	131,883,098	7,604,500	1,920,600

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	12,884,776	1,232,300	144,805,885
1015 法定編制人員待遇			82,967,213
1025 技工及工友待遇			60,000
1030 獎金			40,178,280
1035 其他給與		1,232,300	3,033,867
1040 加班值班費			330,881
1045 退休退職給付	12,884,776		13,560,160
1050 退休離職儲金			3,702,615
1055 保險			972,869
2000 業務費		20,000	4,264,189
2003 教育訓練費		20,000	20,000
2006 水電費			133,080
2009 通訊費			1,062,978
2021 其他業務租金			2,868
2027 保險費			144,778
2036 按日按件計資酬金			466,027
2039 委辦費			421,390
2045 國內組織會費			83,000
2051 物品			796,185
2054 一般事務費			901,661
2069 設施及機械設備養護費			191,975
2072 國內旅費			400
2081 運費			5,269
2084 短程車資			1,078

臺北市政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2093 特別費			33,500
3000 設備及投資			1,920,600
3030 資訊軟硬體設備費			1,920,600
4000 獎補助費	12,000		21,478,879
4040 對國內團體之捐助			13,545,696
4085 獎勵及慰問	12,000		12,000
4090 其他補助及捐助			7,921,183
合計	12,896,776	1,252,300	172,469,553

臺北市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	42,589,692	0	0	0	0	0	146,052,100	0	188,641,792
本年度	38,004,855	0	0	0	0	0	0	0	38,004,855
04010100 罰金罰鍰	10,670,801	0	0	0	0	0	0	0	10,670,801
04030100 一般賠償收入	758,837	0	0	0	0	0	0	0	758,837
05010100 審查費	3,156,306	0	0	0	0	0	0	0	3,156,306
05010200 證照費	1,128,602	0	0	0	0	0	0	0	1,128,602
05010300 登記費	10,494	0	0	0	0	0	0	0	10,494
05030300 資料使用費	80	0	0	0	0	0	0	0	80
05030600 場地設施使用費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
07010200 權利金	22,056,744	0	0	0	0	0	0	0	22,056,744
07010300 租金收入	158,312	0	0	0	0	0	0	0	158,312

臺北市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	1,408	0	0	0	0	0	0	0	1,408
12021000 其他雜項收入	61,271	0	0	0	0	0	0	0	61,271
以前年度	4,584,837	0	0	0	0	0	0	0	4,584,837
一、以前年度應收(保留) 數	4,584,837	0	0	0	0	0	0	0	4,584,837
107年度 03010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	547,639	0	0	0	0	0	0	0	547,639
110年度 04010100 罰金罰鍰	701,787	0	0	0	0	0	0	0	701,787
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,320,411	0	0	0	0	0	0	0	3,320,411
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

臺北市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	146,052,100	0	146,052,100

臺北市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	172,469,553	160,853,251	0	0	250,000	65,345,088	0	76,150,719	0	0	475,068,611	60,230,435
本年度	172,469,553	144,950,699	0	0	250,000	0	0	0	0	0	317,670,252	59,411,235
一、本年度經費	158,320,477	144,950,699	0	0	250,000	0	0	0	0	0	303,521,176	59,411,235
0463300100 醫療福利計畫	16,912,279	9,313,887	0	0	0	0	0	0	0	0	26,226,166	26,757,064
0465010100 行政管理	131,883,098	19,971,292	0	0	250,000	0	0	0	0	0	152,104,390	24,902,661
0465030100 公共衛生工作	7,604,500	61,894,520	0	0	0	0	0	0	0	0	69,499,020	7,740,010
0465810200 非營業特種基金管理	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0
0465900200* 營建工程	0	3,771,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,771,000	11,500
0465900400* 其他設備	1,920,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920,600	0
二、統籌科目	14,149,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,149,076	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,896,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,896,776	0
0989030100 公務人員各項補助	1,252,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,252,300	0
以前年度	0	12,697,400	0	0	0	65,345,088	0	0	0	0	78,042,488	819,200

臺北市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	0	12,697,400	0	0	0	0	0	0	0	0	12,697,400	819,200
111年度 0465030100 公共衛生工作	0	12,697,400	0	0	0	0	0	0	0	0	12,697,400	819,200
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	65,345,088	0	0	0	0	65,345,088	0
111年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	5,245,000	0	0	0	0	5,245,000	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	10,800	0	0	0	0	10,800	0
111年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	337,321	0	0	0	0	337,321	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	59,751,967	0	0	0	0	59,751,967	0
墊付款	0	3,205,152	0	0	0	0	0	76,150,719	0	0	79,355,871	0
1122000011 112年度周產期高風險孕產 婦 (兒)追蹤關懷計畫(不含 獎勵品質服務費)	0	0	0	0	0	0	0	26,800	0	0	26,800	0
1122000001 112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	1,590,462	0	0	0	0	0	0	0	0	1,590,462	0

臺北市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112200002 112年度綜合保健工作計 畫- 業務費	0	1,614,690	0	0	0	0	0	4,447,496	0	0	6,062,186	0
112200003 112年整合性延緩失能計 畫- 子計畫1-業務費	0	0	0	0	0	0	0	38,391	0	0	38,391	0
112200004 112年整合性延緩失能計 畫- 子計畫2-業務費	0	0	0	0	0	0	0	115,877	0	0	115,877	0
112400001 112年度長照服務給付及支 付 -A碼照顧(AA01、AA0 2)	0	0	0	0	0	0	0	16,950,033	0	0	16,950,033	0
112400002 112年度長照服務給付及支 付 -照顧服務及專業服務	0	0	0	0	0	0	0	8,479,548	0	0	8,479,548	0
112400003 112年度長照服務給付及支 付 -喘息服務	0	0	0	0	0	0	0	22,096,401	0	0	22,096,401	0

臺北市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112200005 112年度私劣菸品查緝計 畫- 業務費	0	0	0	0	0	0	0	53,778	0	0	53,778	0
112200006 112年度強化整備長期照顧 服務行政人力資源-業務費	0	0	0	0	0	0	0	514,870	0	0	514,870	0
112200007 112年度長照服務給付及支 付 -業務費	0	0	0	0	0	0	0	32,500	0	0	32,500	0
112100001 112年度長照十年計畫2.0 - 強化照顧管理人力資源 計畫 -人事費	0	0	0	0	0	0	0	15,225,511	0	0	15,225,511	0
112100002 112強化社會安全網計畫- 人 事費	0	0	0	0	0	0	0	7,098,165	0	0	7,098,165	0
112100003 112年度長照2.0整合型計 畫-人事費	0	0	0	0	0	0	0	747,063	0	0	747,063	0

臺北市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)		
1121000004 112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	121,398	0	0	121,398	0
1122000008 臺北市消費型都市食品餐 飲業者 暨公有市場GHP輔導查核計 畫	0	0	0	0	0	0	0	121,956	0	0	121,956	0
1122000009 112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

臺北市政府衛生局

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	39,486,417,571	負債	1,343,178,270
流動資產	1,468,608,261	流動負債	1,257,679,122
專戶存款	961,948,688	應付代收款	1,111,627,022
零用金	250,000	其他應付款	0
應收帳款	86,451,579	預收其他政府款	146,052,100
其他應收款	61,523	長期負債	5,148,780
預付款	127,429,420	應付租賃款	5,148,780
預付其他基金款	95,858,315	其他負債	80,350,368
預付其他政府款	196,608,736	存入保證金	66,121,236
長期投資	30,296,526,243	應付保管款	11,970,312
採權益法之投資	18,924,653,653	暫收款	2,258,820
採權益法之投資評價調整	11,371,872,590	淨資產	38,143,239,301
固定資產	7,416,141,603	資產負債淨額	38,143,239,301
土地	6,113,837,572	資產負債淨額	38,143,239,301
土地改良物	3,422,413		
累計折舊－土地改良物	-3,128,326		
房屋建築及設備	903,391,669		
累計折舊－房屋建築及設備	-393,666,230		
機械及設備	544,884,714		
累計折舊－機械及設備	-446,667,611		
交通及運輸設備	27,762,266		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,261,673		
雜項設備	170,919,278		
累計折舊－雜項設備	-160,305,390		
租賃資產	9,777,897		
累計折舊－租賃資產	-2,665,207		
購建中固定資產	671,840,231		
無形資產	75,173,485		
電腦軟體	75,173,485		
其他資產	229,967,979		
暫付款	229,967,179		
存出保證金	800		
合 計	39,486,417,571	合 計	39,486,417,571
備 註		備 註	
保管有價證券	1,051,646,619	應付保管有價證券	1,051,646,619
保管品	-	應付保管品	-
保證品	145,077,926	應付保證品	145,077,926
債權憑證	1,243	待抵銷債權憑證	1,243

臺北市政府衛生局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	318,236,656	513,073,466
公庫撥入數	297,066,986	475,068,611
罰款及賠償收入	11,039,241	11,429,638
規費收入	2,923,564	4,297,482
財產收益	7,179,612	22,215,056
其他收入	27,253	62,679
支出	297,613,041	449,343,120
繳付公庫數	152,988,268	188,641,792
人事支出	62,749,449	167,998,022
業務支出	6,851,254	9,696,789
獎補助支出	68,091,167	69,004,861
財產損失	0	1,526
折舊、折耗及攤銷	6,932,903	14,000,130
收支餘絀	20,623,615	63,730,346

臺北市政府衛生局
專戶存款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	939,392,863		
	110103002一般銀行存款	15,411,162		
	110103003代扣繳專戶	7,144,663		
	合 計		961,948,688	

臺北市政府衛生局
應收帳款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第4頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合 計	86,451,579	86,451,579	

臺北市政府衛生局
其他應收款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第5頁
 單位：新臺幣元

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

臺北市政府衛生局

預付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	124,224,268		
	110901002墊付款	3,205,152		
	合 計		127,429,420	

臺北市政府衛生局
預付其他基金款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第7頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款	95,858,315		
	合計		95,858,315	

臺北市政府衛生局
預付其他政府款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111101預付其他政府款	196,608,736		
	合計		196,608,736	

臺北市政府衛生局
暫付款明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	229,965,689		
	180101009其他	1,490		
	合 計		229,967,179	

臺北市政府衛生局
存出保證金明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

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

臺北市政府衛生局
保管有價證券明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券			
	合 計	1,051,646,619	1,051,646,619	

臺北市政府衛生局
保證品明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合 計	145,077,926	145,077,926	

臺北市政府衛生局
債權憑證明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合 計	1,243	1,243	

臺北市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第31頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	1,243	1,243	

臺北市政府衛生局
應付代收款明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	1,200,019		
	210302002健保費	1,925,206		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	1,152,964		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	2,407,745		
	210302007代辦經費	1,099,287,267		
	210302008各項費款	458,729		
	210302019其他	5,195,092		
	合 計		1,111,627,022	

臺北市政府衛生局
預收其他政府款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第34頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	146,052,100		
	合計		146,052,100	

臺北市政府衛生局
存入保證金明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第36頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	63,512,000		
	280301004保固保證金	2,309,236		
	280301009其他	300,000		
	合 計		66,121,236	

臺北市政府衛生局
應付保管款明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	11,970,312		
	合 計		11,970,312	

臺北市政府衛生局
暫收款明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款			
	合 計	2,258,820	2,258,820	

臺北市政府衛生局
應付保管有價證券明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第39頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券			
	合 計	1,051,646,619	1,051,646,619	

臺北市政府衛生局
應付保證品明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第40頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	144,000,000		
	290301002保證書	920,000		
	290301003保險單	157,926		
	合 計		145,077,926	

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	18,924,653,653	11,371,872,590	0	0	0	30,296,526,243
土地	6,113,837,572	0	0	0	0	6,113,837,572
土地改良物	3,422,413	-3,105,734	0	0	-22,592	294,087
房屋建築及設備	903,391,669	-390,917,712	0	0	-2,748,518	509,725,439
機械及設備	545,037,512	-441,331,418	0	152,798	-5,336,193	98,217,103
交通及運輸設備	27,762,266	-23,009,343	0	0	-252,330	4,500,593
雜項設備	170,919,278	-159,609,513	0	0	-695,877	10,613,888
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	26,689,024,363	10,353,898,870	0	152,798	-9,055,510	37,033,714,925
租賃資產	9,777,897	-2,342,909	0	0	-322,298	7,112,690
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	671,840,231	0	0	0	0	671,840,231
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	79,644,535	0	0	4,471,050	0	75,173,485
發展中之無形資產	0	0	0	0	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	761,262,663	-2,342,909	0	4,471,050	-322,298	754,126,406
合 計	27,450,287,026	10,351,555,961	0	4,623,848	-9,377,808	37,787,841,331

備註：設備及投資(含以前年度)累計執行數192萬600元，較「本年度成本變動增加數」0元，增加192萬600元之原因說明如下：

1. 分期付款(增加192萬600元)

(1)109-111年度臺北市政府個人電腦分年租賃費，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192萬600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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	5,148,780			5,148,780
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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	38,004,855	475,068,611	513,073,466	收入
		475,068,611	475,068,611	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,429,638		11,429,638	罰款及賠償收入
規費收入	4,297,482		4,297,482	規費收入
信託管理收入				
財產收入	22,215,056		22,215,056	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	62,679		62,679	其他收入
歲出	172,469,553	276,873,567	449,343,120	支出
		188,641,792	188,641,792	繳付公庫數
人事費	144,805,885	23,192,137	167,998,022	人事支出
業務費	4,264,189	5,432,600	9,696,789	業務支出
獎補助費	21,478,879	47,525,982	69,004,861	獎補助支出
設備及投資	1,920,600	-1,920,600		
		1,526	1,526	財產損失
				投資損失
債務費		14,000,130	14,000,130	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-134,464,698	198,195,044	63,730,346	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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「設備及投資」執行數1,920,600元，其中1,920,600元係支付採融資租方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」14,000,130元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」1,526元，其中1,526元，係報廢固定資產所發生之損失。

三、其他：

(一)會計科目「人事支出」167,998,022元其中23,192,137元中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。

(二)會計科目「業務支出」9,696,789元其中5,432,600元中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。

(三)會計科目「獎補助支出」69,004,861元其中47,525,982元中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年2月28日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	5,000	10,000	5,000	10,000	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	2,500	5,000	2,500	5,000	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	245,396	547,639	245,396	547,639	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	385,721	701,787	385,721	701,787	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	1,723,401	3,320,411	1,723,401	3,320,411	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	2,362,018	4,584,837	2,362,018	4,584,837	-	-

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年2月28日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	0	-	0	0	-	-
	5,245,000	5,245,000	5,245,000	5,245,000	-	-
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,797,000	8,175,000	3,797,000	8,175,000	-	-
	10,280,404	10,670,801	10,280,404	10,670,801	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	758,837	758,837	758,837	758,837	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,912,200	3,164,400	1,912,200	3,164,400	-	-
	2,085,200	3,156,306	2,085,200	3,156,306	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	655,200	1,149,000	655,200	1,149,000	-	-
	829,284	1,128,602	829,284	1,128,602	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	9,000	10,494	9,000	10,494	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	50	100	50	100	-	-
	80	80	80	80	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	4,000	8,000	4,000	8,000	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	6,070,531	27,000,062	6,070,531	27,000,062	-	-
	7,100,456	22,056,744	7,100,456	22,056,744	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	79,156	158,312	79,156	158,312	-	-
	79,156	158,312	79,156	158,312	-	-
112-09-01-02-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	-	-
	124,211,580	140,807,100	124,211,580	140,807,100	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	429	1,408	429	1,408	-	-

報表編號：arg70 列印日期：112/03/07

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年2月28日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,000	12,000	6,000	12,000	-	-
	26,824	61,271	26,824	61,271	-	-
合 計	12,536,137	39,690,874	12,536,137	39,690,874	-	-
	150,626,250	184,056,955	150,626,250	184,056,955	-	-

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年2月28日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-03-01-公共衛生業務-公共衛生工作	13,516,600	13,516,600	13,516,600	13,516,600	-	-
	12,697,400	12,697,400	12,697,400	12,697,400	-	-
合 計	13,516,600	13,516,600	13,516,600	13,516,600	-	-
	12,697,400	12,697,400	12,697,400	12,697,400	-	-

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年2月28日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-30-01-醫療保健福利業務-醫療福利計畫	35,599,457	52,983,230	35,599,457	52,983,230	-	-
	25,438,572	26,226,166	25,438,572	26,226,166	-	-
112-01-01-一般行政-行政管理	44,873,542	177,007,051	44,873,542	177,007,051	-	-
	27,575,693	151,854,390	27,575,693	152,104,390	-	-250,000
112-03-01-公共衛生業務-公共衛生工作	73,985,680	77,239,030	73,985,680	77,239,030	-	-
	68,151,252	69,499,020	68,151,252	69,499,020	-	-
112-81-02-非營業特種基金-非營業特種基金管理	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	-
	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	11,500	3,782,500	11,500	3,782,500	-	-
	-	3,771,000	0	3,771,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,920,600	1,920,600	1,920,600	1,920,600	-	-
	1,920,600	1,920,600	1,920,600	1,920,600	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	4,217,667	12,896,776	4,217,667	12,896,776	-	-
	4,217,667	12,896,776	4,217,667	12,896,776	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,252,300	1,252,300	1,252,300	1,252,300	-	-
	1,252,300	1,252,300	1,252,300	1,252,300	-	-
合 計	211,860,746	377,081,487	211,860,746	377,081,487	-	-
	178,556,084	317,420,252	178,556,084	317,670,252	-	-250,000

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年2月28日

第3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					
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	270651120100026	112/01/09		112年度零用金。		250,000
合 計							250,000