

臺北市政府衛生局

# 會計月報

中華民國112年3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(已)

## 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 22 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表····· | 第 23 頁至第 25 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表····· | 第 26 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 53 頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····        | 第 54 頁至第 54 頁 |

### 丙、參考表

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

## 目 次

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| 二、公庫收付差額解釋表·····                          | 第 57 頁至第 62 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 63 頁至第 65 頁 |
| 四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····                | 第 66 頁至第 68 頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····              | 第 69 頁至第 69 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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                        | 預 算 數       |             | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                        | 追 加 ( 減 ) 數 |             |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04  |    |    |   | 04120000000<br>罰款及賠償收入 | 126,274,000 | 126,274,000 | 21,090,000                    | 8,862,228                  | -            | -798,134                        |
|     |    |    |   |                        | -           |             |                               | 20,291,866                 |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 04122700100<br>罰金罰鍰及息金 | 125,474,000 | 125,474,000 | 21,060,000                    | 8,836,816                  | -            | -1,552,383                      |
|     |    |    |   |                        | -           |             |                               | 19,507,617                 |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 04122700101<br>罰金罰鍰    | 125,474,000 | 125,474,000 | 21,060,000                    | 8,836,816                  | -            | -1,552,383                      |
|     |    |    |   |                        | -           |             |                               | 19,507,617                 |              |                                 |
|     | 03 |    |   | 04122700300<br>賠償收入    | 800,000     | 800,000     | 30,000                        | 25,412                     | -            | 754,249                         |
|     |    |    |   |                        | -           |             |                               | 784,249                    |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 04122700301<br>一般賠償收入  | 800,000     | 800,000     | 30,000                        | 25,412                     | -            | 754,249                         |
|     |    |    |   |                        | -           |             |                               | 784,249                    |              |                                 |
| 05  |    |    |   | 05120000000<br>規費收入    | 35,758,000  | 35,758,000  | 7,700,560                     | 3,887,086                  | -            | 484,008                         |
|     |    |    |   |                        | -           |             |                               | 8,184,568                  |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 05122700100<br>行政規費收入  | 35,701,000  | 35,701,000  | 7,688,360                     | 3,882,912                  | -            | 489,954                         |
|     |    |    |   |                        | -           |             |                               | 8,178,314                  |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 05122700101<br>審查費     | 27,400,000  | 27,400,000  | 5,687,960                     | 2,951,900                  | -            | 420,246                         |
|     |    |    |   |                        | -           |             |                               | 6,108,206                  |              |                                 |
|     |    | 02 |   | 05122700102<br>證照費     | 8,269,000   | 8,269,000   | 1,994,400                     | 927,012                    | -            | 61,214                          |
|     |    |    |   |                        | -           |             |                               | 2,055,614                  |              |                                 |
|     |    | 03 |   | 05122700103<br>登記費     | 32,000      | 32,000      | 6,000                         | 4,000                      | -            | 8,494                           |
|     |    |    |   |                        | -           |             |                               | 14,494                     |              |                                 |
|     | 03 |    |   | 05122700300<br>使用規費收入  | 57,000      | 57,000      | 12,200                        | 4,174                      | -            | -5,946                          |
|     |    |    |   |                        | -           |             |                               | 6,254                      |              |                                 |
|     |    | 03 |   | 05122700303<br>資料使用費   | 2,000       | 2,000       | 200                           | 174                        | -            | 54                              |
|     |    |    |   |                        | -           |             |                               | 254                        |              |                                 |
|     |    | 06 |   | 05122700306<br>場地設施使用費 | 55,000      | 55,000      | 12,000                        | 4,000                      | -            | -6,000                          |
|     |    |    |   |                        | -           |             |                               | 6,000                      |              |                                 |
| 07  |    |    |   | 07120000000<br>財產收入    | 76,243,000  | 76,243,000  | 27,314,061                    | 208,687                    | -            | -4,890,318                      |
|     |    |    |   |                        | -           |             |                               | 22,423,743                 |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 07122700100<br>財產孳息    | 76,233,000  | 76,233,000  | 27,314,061                    | 208,687                    | -            | -4,890,318                      |
|     |    |    |   |                        | -           |             |                               | 22,423,743                 |              |                                 |
|     |    | 02 |   | 07122700102<br>權利金     | 75,283,000  | 75,283,000  | 27,076,593                    | 129,531                    | -            | -4,890,318                      |
|     |    |    |   |                        | -           |             |                               | 22,186,275                 |              |                                 |
|     |    | 03 |   | 07122700103<br>租金收入    | 950,000     | 950,000     | 237,468                       | 79,156                     | -            | -                               |
|     |    |    |   |                        | -           |             |                               | 237,468                    |              |                                 |
|     | 05 |    |   | 07122700500<br>廢舊物資售價  | 10,000      | 10,000      | -                             | -                          | -            | -                               |
|     |    |    |   |                        | -           |             |                               | -                          |              |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/4/11

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3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

# 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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                           | 預 算          |        | 數           |                   | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |  | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|-------------|-------------------|-----------------------|------------|--|---------------------------------|
| 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             |                       |            |  |                                 |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                   |                       |            |  |                                 |
| 30  |    |   |    | 6312270300000<br>醫療保健福利業務 | 459,252,000  | -      | 459,252,000 | 87,046,180        | 21,763,880            | 48,370,021 |  |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                   | 38,676,159            |            |  |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                   | -                     | 12,666,061 |  |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                   |                       |            |  |                                 |
|     | 01 |   |    | 6312270300100<br>醫療福利計畫   | 459,252,000  | -      | 459,252,000 | 87,046,180        | 21,763,880            | 48,370,021 |  |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                   | 38,676,159            |            |  |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                   | -                     | 12,666,061 |  |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                   |                       |            |  |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 45,539,000   | -      | 45,539,000  | 15,512,502        | 1,646,276             | 13,796,076 |  |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                   | 1,716,426             |            |  |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                   | -                     | 7,616,061  |  |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                   |                       |            |  |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費            | 413,713,000  | -      | 413,713,000 | 71,533,678        | 20,117,604            | 34,573,945 |  |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                   | 36,959,733            |            |  |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                   | -                     | 5,050,000  |  |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                   |                       |            |  |                                 |
| 01  |    |   |    | 6512270010000<br>一般行政     | 620,341,000  | -      | 620,341,000 | 222,258,207       | 38,191,304            | 52,183,805 |  |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                   | 170,074,402           |            |  |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                   | -                     | 22,307,307 |  |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                   |                       |            |  |                                 |
|     | 01 |   |    | 6512270010100<br>行政管理     | 620,341,000  | -      | 620,341,000 | 222,258,207       | 38,191,304            | 52,183,805 |  |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                   | 170,074,402           |            |  |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                   | -                     | 22,307,307 |  |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                   |                       |            |  |                                 |

# 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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                         | 預            | 算      | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|-------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|     |    |   |    |                         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費           | 548,331,000  | -      | 548,331,000 | 214,440,000           | 36,412,505        | 47,338,686                      |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       | 167,101,314       |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       | -                 | 21,336,907                      |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 71,870,000   | -      | 71,870,000  | 7,798,207             | 1,758,799         | 4,845,119                       |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       | 2,953,088         |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       | -                 | 970,400                         |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費          | 140,000      | -      | 140,000     | 20,000                | 20,000            | -                               |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       | 20,000            |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
| 03  |    |   |    | 6512270030000<br>公共衛生業務 | 442,303,000  | -      | 442,303,000 | 95,859,320            | 12,173,177        | 76,081,643                      |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       | 19,777,677        |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       | -                 | 66,720,064                      |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 6512270030100<br>公共衛生工作 | 442,303,000  | -      | 442,303,000 | 95,859,320            | 12,173,177        | 76,081,643                      |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       | 19,777,677        |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       | -                 | 66,720,064                      |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 360,506,000  | -      | 360,506,000 | 81,800,270            | 5,512,427         | 73,308,093                      |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       | 8,492,177         |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       | -                 | 64,670,064                      |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       |                   |                                 |

# 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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                                | 預             | 算      | 數             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|--------------------------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|     |    |   |    |                                | 預算追加(減)數      | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  |               |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費                 | 81,797,000    | -      | 81,797,000    | 14,059,050            | 6,660,750         | 2,773,550                       |
|     |    |   |    |                                | -             | -      |               |                       | 11,285,500        |                                 |
|     |    |   |    |                                | -             | -      |               |                       | -                 | 2,050,000                       |
|     |    |   |    |                                | -             | -      |               |                       |                   |                                 |
| 62  |    |   |    | 6512270620000<br>接受補助業務支出      | 1,633,000     | -      | 1,633,000     | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                                | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                                | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                                | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     | 02 |   |    | 6512270620200<br>接受中央各部會補助業務支出 | 1,633,000     | -      | 1,633,000     | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                                | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                                | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                                | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費                  | 1,633,000     | -      | 1,633,000     | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                                | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                                | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                                | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
| 81  |    |   |    | 6512270810000<br>非營業特種基金       | 3,284,252,000 | -      | 3,284,252,000 | 350,000,000           | -                 | 350,000,000                     |
|     |    |   |    |                                | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                                | -             | -      |               |                       | -                 | 350,000,000                     |
|     |    |   |    |                                | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
|     | 02 |   |    | 6512270810200<br>非營業特種基金管理     | 3,284,252,000 | -      | 3,284,252,000 | 350,000,000           | -                 | 350,000,000                     |
|     |    |   |    |                                | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                                | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                                | -             | -      |               |                       | -                 | 350,000,000                     |
|     |    |   |    |                                | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |



# 臺北市府衛生局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                          | 預             | 算      | 數             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|--------------------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|     |    |   |    |                          | 預算追加(減)數      | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  |               |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費           | 3,284,252,000 | -      | 3,284,252,000 | 350,000,000           | -                 | 350,000,000                     |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |               |                       | -                 | 350,000,000                     |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
| 98  |    |   |    | 6512270980000<br>第一預備金   | 14,000,000    | -      | 13,108,553    | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                          | -891,447      | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 6512270980100<br>第一預備金   | 14,000,000    | -      | 13,108,553    | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                          | -891,447      | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
|     |    |   | 60 | 600000<br>預備金            | 14,000,000    | -      | 13,108,553    | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                          | -891,447      | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                    | 4,821,781,000 | -      | 4,820,889,553 | 755,163,707           | 72,128,361        | 526,635,469                     |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |               |                       | 228,528,238       |                                 |
|     |    |   |    |                          | -891,447      | -      |               |                       | -                 | 451,693,432                     |
|     |    |   |    |                          | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
| 81  |    |   |    | 6512270810000<br>非營業特種基金 | 85,000        | -      | 85,000        | 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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                             | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|-----------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| 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             |             |                                 |
|     |    |   |    |                             | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |             |                                 |
|     | 02 |   |    | 6512270810200<br>非營業特種基金管理* | 85,000       | -      | 85,000      | 85,000                | -                 | 85,000      |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |             |                       | -                 | -           |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |             |                       | -                 | -           |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |             |                       | -                 | -           |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費*             | 85,000       | -      | 85,000      | 85,000                | -                 | 85,000      |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |             |                       | -                 | -           |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |             |                       | -                 | -           |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |             |                       | -                 | -           |                                 |
| 90  |    |   |    | 6512270900000<br>一般建築及設備    | 166,001,000  | -      | 166,001,000 | 109,955,100           | 92,900            | 107,941,600 |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |             |                       | 2,013,500         |             |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |             |                       | -                 | 106,611,000 |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |             |                       | -                 |             |                                 |
|     | 02 |   |    | 6512270900200<br>營建工程*      | 120,418,000  | -      | 120,418,000 | 106,904,500           | -                 | 106,904,500 |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |             |                       | -                 |             |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |             |                       | -                 | 106,611,000 |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |             |                       | -                 |             |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*            | 120,418,000  | -      | 120,418,000 | 106,904,500           | -                 | 106,904,500 |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |             |                       | -                 |             |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |             |                       | -                 | 106,611,000 |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |             |                       | -                 |             |                                 |
|     | 03 |   |    | 6512270900300<br>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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                                 | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|---------------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| 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             |           |                                 |
|     |    |   |    |                                 | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |           |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*                | 130,000      | -      | 130,000    | -                     | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                                 | -            | -      |            | -                     | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                                 | -            | -      |            | -                     | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                                 | -            | -      |            | -                     | -                 | -         |                                 |
|     | 04 |   |    | 6512270900400<br>其他設備*          | 45,453,000   | -      | 45,453,000 | 3,050,600             | 92,900            | 1,037,100 |                                 |
|     |    |   |    |                                 | -            | -      |            |                       | 2,013,500         |           |                                 |
|     |    |   |    |                                 | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                                 | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*                | 45,453,000   | -      | 45,453,000 | 3,050,600             | 92,900            | 1,037,100 |                                 |
|     |    |   |    |                                 | -            | -      |            |                       | 2,013,500         |           |                                 |
|     |    |   |    |                                 | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                                 | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
| 92  |    |   |    | 6512270920000<br>接受補助建設支出       | 328,000      | -      | 328,000    | -                     | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                                 | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                                 | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                                 | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     | 02 |   |    | 6512270920200<br>接受中央各部會補助建設支出* | 328,000      | -      | 328,000    | -                     | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                                 | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                                 | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                                 | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>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3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                              | 預             | 算      | 數             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|------------------------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| 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             |             |                                 |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數      | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  |               |                       |                   |             |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 166,414,000   | -      | 166,414,000   | 110,040,100           | 92,900            | 108,026,600 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       | 2,013,500         |             |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       | -                 | 106,611,000 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       |                   |             |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 4,988,195,000 | -      | 4,987,303,553 | 865,203,807           | 72,221,261        | 634,662,069 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       | 230,541,738       |             |                                 |
|     |    |   |    |                              | -891,447      | -      |               |                       | -                 | 558,304,432 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       |                   |             |                                 |
| 01  |    |   |    | 7612270010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 17,339,550    | -      | 17,339,550    | 17,339,550            | 4,442,774         | -           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       | 17,339,550        |             |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       | -                 | -           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       |                   |             |                                 |
|     | 01 |   |    | 7612270010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 17,339,550    | -      | 17,339,550    | 17,339,550            | 4,442,774         | -           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       | 17,339,550        |             |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       | -                 | -           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       |                   |             |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 17,327,550    | -      | 17,327,550    | 17,327,550            | 4,442,774         | -           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       | 17,327,550        |             |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       | -                 | -           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       |                   |             |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>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3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                              | 預            | 算      | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
| 03  |    |   |    | 7612270030000<br>公務人員因公傷亡慰問金 | 88,000       | -      | 88,000    | 88,000                | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           | 88,000                | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 7612270030100<br>公務人員因公傷亡慰問金 | 88,000       | -      | 88,000    | 88,000                | 88,000            | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           | 88,000                | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 88,000       | -      | 88,000    | 88,000                | 88,000            | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           | 88,000                | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
| 03  |    |   |    | 8912270030000<br>公務人員各項補助    | 3,519,290    | -      | 3,519,290 | 3,519,290             | 1,409,990         | 857,000                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           | 2,662,290             |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           | -                     | 857,000           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 8912270030100<br>公務人員各項補助    | 3,519,290    | -      | 3,519,290 | 3,519,290             | 1,409,990         | 857,000                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           | 2,662,290             |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           | -                     | 857,000           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 3,484,290    | -      | 3,484,290 | 3,484,290             | 1,394,990         | 857,000                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           | 2,627,290             |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           | -                     | 857,000           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |           |                       |                   |                                 |

# 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3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                        | 預             | 算      | 數             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|------------------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數      | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  |               |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 35,000        | -      | 35,000        |                       | 35,000            | 15,000                          |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | 35,000            |                                 |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       |                   |                                 |
| 08  |    |   |    | 8912270080000<br>災害準備金 | 60,908,500    | -      | 60,908,500    | 19,490,800            | 14,432,100        | 5,058,700                       |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | 14,432,100        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 8912270080100<br>災害準備金 | 60,908,500    | -      | 60,908,500    | 19,490,800            | 14,432,100        | 5,058,700                       |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | 14,432,100        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 60,908,500    | -      | 60,908,500    | 19,490,800            | 14,432,100        | 5,058,700                       |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | 14,432,100        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                 | 81,855,340    | -      | 81,855,340    | 40,437,640            | 20,372,864        | 5,915,700                       |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | 34,521,940        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | -                 | 857,000                         |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 總計                     | 5,070,050,340 | -      | 5,069,158,893 | 905,641,447           | 92,594,125        | 640,577,769                     |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       | 265,063,678       |                                 |
|     |    |   |    |                        | -891,447      | -      |               |                       | -                 | 559,161,432                     |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |               |                       |                   |                                 |

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3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<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |       |
|-----|----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|-------|
|     | 款  | 項  | 目  | 節 |                |                |       |                   |            |                              | 代號及名稱 |
|     |    |    |    |   |                |                |       |                   |            |                              |       |
|     |    |    |    |   | 保留數            | 保留數            | 保留數   | 保留數               | 保留數        | 保留數                          |       |
| 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3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<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|-----|-----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|
|     | 款   | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱      | 應 收 數          | 應 收 數 | 應 收 數             | 應 收 數      | 應 收 數                        |
|     |     |    |    |   |                | 保 留 數          | 保 留 數 | 保 留 數             | 保 留 數      | 保 留 數                        |
|     |     |    | 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             | 15,000     | 2,271,540                    |
|     |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 2,286,540      | -     | 5,000             | 15,000     | 2,271,540                    |
|     |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 2,286,540      | -     | 5,000             | 15,000     | 2,271,540                    |
|     |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |     |    |    |   | 小計             | 2,286,540      | -     | 5,000             | 15,000     | 2,271,540                    |
|     |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
| 108 | 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 41,631,350     | -     | 14,683            | 19,683     | 41,611,667                   |
|     |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 41,631,350     | -     | 14,683            | 19,683     | 41,611,667                   |
|     |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 41,631,350     | -     | 14,683            | 19,683     | 41,611,667                   |
|     |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |     |    |    |   | 小計             | 41,631,350     | -     | 14,683            | 19,683     | 41,611,667                   |
|     |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
| 109 | 04  |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 10,932,089     | -     | 130,472           | 678,111    | 10,253,978                   |
|     |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 10,932,089     | -     | 130,472           | 678,111    | 10,253,978                   |
|     |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 10,932,089     | -     | 130,472           | 678,111    | 10,253,978                   |
|     |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
| 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     | -     | 130,472           | 678,111    | 16,702,178                   |
|     |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
| 110 | 04  |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 7,291,835      | -     | 366,989           | 1,068,776  | 6,223,059                    |
|     |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |



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3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<br>(1) | 減 免 ( 註 銷 ) 數<br>(2) | 本 月 實 現 數 | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (3) | 調 整 數<br>(4) | 尚 未 執 行 數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|-----|-----|----|----|---|----------------------|----------------------|-----------|----------------------------|--------------|----------------------------------|
|     | 款   | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱            | 應 收 數                | 應 收 數     | 應 收 數                      | 應 收 數        | 應 收 數                            |
|     |     |    |    |   |                      | 保 留 數                | 保 留 數     | 保 留 數                      | 保 留 數        | 保 留 數                            |
|     |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金              | 7,291,835            | -         | 366,989                    | 1,068,776    | -                                |
|     |     |    |    |   |                      | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|     |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰                 | 7,291,835            | -         | 366,989                    | 1,068,776    | -                                |
|     |     |    |    |   |                      | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|     |     |    |    |   | 小計                   | 7,291,835            | -         | 366,989                    | 1,068,776    | -                                |
|     |     |    |    |   |                      | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
| 111 | 04  |    |    |   | 罰款及賠償收入              | 21,521,984           | -         | 1,871,247                  | 5,191,658    | -                                |
|     |     |    |    |   |                      | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|     |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金              | 21,521,984           | -         | 1,871,247                  | 5,191,658    | -                                |
|     |     |    |    |   |                      | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|     |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰                 | 21,521,984           | -         | 1,871,247                  | 5,191,658    | -                                |
|     |     |    |    |   |                      | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|     |     |    |    |   | 小計                   | 21,521,984           | -         | 1,871,247                  | 5,191,658    | -                                |
|     |     |    |    |   |                      | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|     |     |    |    |   | 經常門合計                | 91,036,416           | -         | 2,388,391                  | 6,973,228    | -                                |
|     |     |    |    |   |                      | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|     |     |    |    |   | 總計                   | 91,036,416           | -         | 2,388,391                  | 6,973,228    | -                                |
|     |     |    |    |   |                      | -                    | -         | -                          | -            | -                                |

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3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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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  |    |   |    | 接受補助建設支出       | -           | -     | -                 | -        | -                            | -           | -           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |                | 457,030     | -     | -                 | -        | -                            | 457,030     | 457,030     |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 02 |   |    | 接受中央各部會補助建設支出* | -           | -     | -                 | -        | -                            | -           | -           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |                | 457,030     | -     | -                 | -        | -                            | 457,030     | 457,030     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   | 30 | 設備及投資*         | -           | -     | -                 | -        | -                            | -           | -           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |                | 457,030     | -     | -                 | -        | -                            | 457,030     | 457,030     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    | 小計             | -           | -     | -                 | -        | -                            | -           | -           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |                | 457,030     | -     | -                 | -        | -                            | 457,030     | 457,030     |     |     |     |     |     |     |
| 110 | 03  |    |   |    | 公共衛生業務         | -           | -     | -                 | -        | -                            | -           | -           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |                | 50,188,300  | -     | -                 | -        | -                            | 50,188,300  | 50,188,300  |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |   |    | 公共衛生工作         | -           | -     | -                 | -        | -                            | -           | -           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |                | 50,188,300  | -     | -                 | -        | -                            | 50,188,300  | 50,188,300  |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   | 20 | 業務費            | -           | -     | -                 | -        | -                            | -           | -           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |                | 50,188,300  | -     | -                 | -        | -                            | 50,188,300  | 50,188,300  |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    | 小計             | -           | -     | -                 | -        | -                            | -           | -           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |                | 50,188,300  | -     | -                 | -        | -                            | 50,188,300  | 50,188,300  |     |     |     |     |     |     |
| 111 | 30  |    |   |    | 醫療保健福利業務       | -           | -     | -                 | -        | -                            | -           | -           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |                | 13,329,363  | -     | -                 | -        | -                            | 13,329,363  | 12,442,767  |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |   |    | 醫療福利計畫         | -           | -     | -                 | -        | -                            | -           | -           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |                | 13,329,363  | -     | -                 | -        | -                            | 13,329,363  | 12,442,767  |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   | 40 | 獎補助費           | -           | -     | -                 | -        | -                            | -           | -           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |                | 13,329,363  | -     | -                 | -        | -                            | 13,329,363  | 12,442,767  |     |     |     |     |     |     |
| 111 | 03  |    |   |    | 公共衛生業務         | -           | -     | -                 | -        | -                            | -           | -           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |                | 114,255,583 | -     | -                 | -        | -                            | 114,255,583 | 106,056,193 |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |   |    | 公共衛生工作         | -           | -     | -                 | -        | -                            | -           | -           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |                | 114,255,583 | -     | -                 | -        | -                            | 114,255,583 | 106,056,193 |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   | 20 | 業務費            | -           | -     | -                 | -        | -                            | -           | -           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |                | 114,255,583 | -     | -                 | -        | -                            | 114,255,583 | 106,056,193 |     |     |     |     |     |     |
| 111 | 62  |    |   |    | 接受補助業務支出       | -           | -     | -                 | -        | -                            | -           | -           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |                | 61,698,700  | -     | -                 | -        | -                            | 61,698,700  | 58,335,683  |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 02 |   |    | 接受中央各部會補助業務支出  | -           | -     | -                 | -        | -                            | -           | -           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |                | 61,698,700  | -     | -                 | -        | -                            | 61,698,700  | 58,335,683  |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   | 20 | 業務費            | -           | -     | -                 | -        | -                            | -           | -           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |                | 3,363,017   | -     | -                 | -        | -                            | 3,363,017   | -           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   | 40 | 獎補助費           | -           | -     | -                 | -        | -                            | -           | -           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |                | 58,335,683  | -     | -                 | -        | -                            | 58,335,683  | 58,335,683  |     |     |     |     |     |     |
| 111 | 90  |    |   |    | 一般建築及設備        | -           | -     | -                 | -        | -                            | -           | -           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |                | 88,411,451  | -     | -                 | -        | -                            | 88,411,451  | 51,413,396  |     |     |     |     |     |     |



# 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3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    | 其他設備 |
| 1000 人事費        |             | 167,101,314 |           |      |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 110,170,810 |           |      |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 989,616     |           |      |
| 1025 技工及工友待遇    |             | 60,000      |           |      |
| 1030 獎金         |             | 40,178,280  |           |      |
| 1035 其他給與       |             | 2,796,842   |           |      |
| 1040 加班值班費      |             | 1,317,605   |           |      |
| 1045 退休退職給付     |             | 675,384     |           |      |
| 1050 退休離職儲金     |             | 5,465,041   |           |      |
| 1055 保險         |             | 5,447,736   |           |      |
| 2000 業務費        | 1,716,426   | 2,953,088   | 8,492,177 |      |
| 2003 教育訓練費      |             |             |           |      |
| 2006 水電費        |             | 18,794      | 236,716   |      |
| 2009 通訊費        | 161,562     | 1,697,988   | 269,994   |      |
| 2021 其他業務租金     | 167,199     |             | 17,748    |      |
| 2024 稅捐及規費      |             | 2,300       |           |      |
| 2027 保險費        | 48,408      | 47,550      | 80,339    |      |
| 2036 按日按件計資酬金   | 82,970      | 423,367     | 1,364,907 |      |
| 2039 委辦費        | 757,177     |             | 2,890,740 |      |
| 2045 國內組織會費     |             | 5,000       | 92,100    |      |
| 2051 物品         |             | 91,000      | 1,055,069 |      |
| 2054 一般事務費      | 498,420     | 551,244     | 1,988,738 |      |
| 2063 房屋建築養護費    |             |             | 52,500    |      |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 8,290       | 2,800     |      |

# 臺北市府衛生局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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     | 其他設備      |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 7,600       | 317,727    |           |
| 2072 國內旅費       |             | 200         | 14,265     |           |
| 2081 運費         |             |             | 87,878     |           |
| 2084 短程車資       | 690         |             | 20,656     |           |
| 2093 特別費        |             | 99,755      |            |           |
| 3000 設備及投資      |             |             |            | 2,013,500 |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |             |            | 1,920,600 |
| 3035 雜項設備費      |             |             |            | 92,900    |
| 4000 獎補助費       | 36,959,733  | 20,000      | 11,285,500 |           |
| 4040 對國內團體之捐助   | 25,838,189  | 20,000      |            |           |
| 4085 獎勵及慰問      |             |             |            |           |
| 4090 其他補助及捐助    | 11,121,544  |             | 11,285,500 |           |
| 合計              | 38,676,159  | 170,074,402 | 19,777,677 | 2,013,500 |

# 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3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 |             |           |            |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|------------|
|                 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員因公傷亡慰問金 | 公務人員各項補助  | 災害準備金      |
| 1000 人事費        | 17,327,550  | 88,000      | 2,627,290 |            |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |             |           |            |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |             |           |            |
| 1025 技工及工友待遇    |             |             |           |            |
| 1030 獎金         |             |             |           |            |
| 1035 其他給與       |             | 88,000      | 2,627,290 |            |
| 1040 加班值班費      |             |             |           |            |
| 1045 退休退職給付     | 17,327,550  |             |           |            |
| 1050 退休離職儲金     |             |             |           |            |
| 1055 保險         |             |             |           |            |
| 2000 業務費        |             |             | 35,000    | 14,432,100 |
| 2003 教育訓練費      |             |             | 35,000    |            |
| 2006 水電費        |             |             |           |            |
| 2009 通訊費        |             |             |           |            |
| 2021 其他業務租金     |             |             |           |            |
| 2024 稅捐及規費      |             |             |           |            |
| 2027 保險費        |             |             |           |            |
| 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      |             |             |           | 14,432,100 |
| 2063 房屋建築養護費    |             |             |           |            |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |             |           |            |

# 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3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 |             |           |            |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|------------|
|                 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員因公傷亡慰問金 | 公務人員各項補助  | 災害準備金      |
| 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      |             |             |           |            |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |             |           |            |
| 3035 雜項設備費      |             |             |           |            |
| 4000 獎補助費       | 12,000      |             |           |            |
| 4040 對國內團體之捐助   |             |             |           |            |
| 4085 獎勵及慰問      | 12,000      |             |           |            |
| 4090 其他補助及捐助    |             |             |           |            |
| 合計              | 17,339,550  | 88,000      | 2,662,290 | 14,432,100 |

# 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3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 |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |
| 1000 人事費        | 187,144,154 |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 110,170,810 |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 989,616     |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 60,000      |  |  |  |
| 1030 獎金         | 40,178,280  |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 5,512,132   |  |  |  |
| 1040 加班值班費      | 1,317,605   |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 18,002,934  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 5,465,041   |  |  |  |
| 1055 保險         | 5,447,736   |  |  |  |
| 2000 業務費        | 27,628,791  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費      | 35,000      |  |  |  |
| 2006 水電費        | 255,510     |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 2,129,544   |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 184,947     |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 2,300       |  |  |  |
| 2027 保險費        | 176,297     |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 1,871,244   |  |  |  |
| 2039 委辦費        | 3,647,917   |  |  |  |
| 2045 國內組織會費     | 97,100      |  |  |  |
| 2051 物品         | 1,146,069   |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 17,470,502  |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 52,500      |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 11,090      |  |  |  |



# 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3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 |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 325,327     |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 14,465      |  |  |  |
| 2081 運費         | 87,878      |  |  |  |
| 2084 短程車資       | 21,346      |  |  |  |
| 2093 特別費        | 99,755      |  |  |  |
| 3000 設備及投資      | 2,013,500   |  |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費   | 1,920,600   |  |  |  |
| 3035 雜項設備費      | 92,900      |  |  |  |
| 4000 獎補助費       | 48,277,233  |  |  |  |
| 4040 對國內團體之捐助   | 25,858,189  |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 12,000      |  |  |  |
| 4090 其他補助及捐助    | 22,407,044  |  |  |  |
| 合計              | 265,063,678 |  |  |  |

# 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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項           |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7)  | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |             |             |                                                      |
| 合計                  | 57,966,803       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 165,493,010 | 0           | 223,459,813                                          |
| 本年度                 | 50,993,575       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 50,993,575                                           |
| 04010100<br>罰金罰鍰    | 19,507,617       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 19,507,617                                           |
| 04030100<br>一般賠償收入  | 784,249          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 784,249                                              |
| 05010100<br>審查費     | 6,108,206        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 6,108,206                                            |
| 05010200<br>證照費     | 2,055,614        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 2,055,614                                            |
| 05010300<br>登記費     | 14,494           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 14,494                                               |
| 05030300<br>資料使用費   | 254              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 254                                                  |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 6,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 6,000                                                |
| 07010200<br>權利金     | 22,186,275       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 22,186,275                                           |
| 07010300<br>租金收入    | 237,468          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 237,468                                              |

# 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3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                        |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                        |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 12020100<br>收回以前年度歲出   | 4,453            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,453                                                |
| 12021000<br>其他雜項收入     | 88,945           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 88,945                                               |
| 以前年度                   | 6,973,228        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,973,228                                            |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數      | 6,973,228        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,973,228                                            |
| 107年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 15,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 15,000                                               |
| 108年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 19,683           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 19,683                                               |
| 109年度 04010100<br>罰金罰鍰 | 678,111          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 678,111                                              |
| 110年度 04010100<br>罰金罰鍰 | 1,068,776        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,068,776                                            |
| 111年度 04010100<br>罰金罰鍰 | 5,191,658        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,191,658                                            |
| 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<br>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3月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項           |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7)  | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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            | 165,493,010 | 0           | 165,493,010                                          |

## 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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項         |           |              |            |                      |              |             | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2)  | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8)  | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                           |              |             |           |              |            |                      |              |             | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 合計                        | 265,063,678  | 588,512,511 | 0         | 0            | 250,000    | 65,332,071           | 0            | 134,181,505 | 0              | 0             | 1,053,339,765                                                      | 81,268,057  |
| 本年度                       | 265,063,678  | 559,161,432 | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 824,475,110                                                        | 81,166,337  |
| 一、本年度經費                   | 230,541,738  | 558,304,432 | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 789,096,170                                                        | 76,107,637  |
| 0463300100<br>醫療福利計畫      | 38,676,159   | 12,666,061  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 51,342,220                                                         | 35,703,960  |
| 0465010100<br>行政管理        | 170,074,402  | 22,307,307  | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 192,631,709                                                        | 29,626,498  |
| 0465030100<br>公共衛生工作      | 19,777,677   | 66,720,064  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 86,497,741                                                         | 9,361,579   |
| 0465810200<br>非營業特種基金管理   | 0            | 350,000,000 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 350,000,000                                                        | 0           |
| 0465810200*<br>非營業特種基金管理  | 0            | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 0                                                                  | 85,000      |
| 0465900200*<br>營建工程       | 0            | 106,611,000 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 106,611,000                                                        | 293,500     |
| 0465900400*<br>其他設備       | 2,013,500    | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 2,013,500                                                          | 1,037,100   |
| 二、統籌科目                    | 34,521,940   | 857,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 35,378,940                                                         | 5,058,700   |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 17,339,550   | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 17,339,550                                                         | 0           |
| 0676030100<br>公務人員因公傷亡慰問金 | 88,000       | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 88,000                                                             | 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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                       |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                                       |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 0989030100<br>公務人員各項補助                | 2,662,290    | 857,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,519,290                                                          | 0           |
| 0989080100<br>災害準備金                   | 14,432,100   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 14,432,100                                                         | 5,058,700   |
| 以前年度                                  | 0            | 19,960,149 | 0         | 0            | 0          | 65,332,071           | 0            | 0          | 0              | 0             | 85,292,220                                                         | 101,720     |
| 一、以前年度應付(保留)數                         | 0            | 19,960,149 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 19,960,149                                                         | 101,720     |
| 111年度 0463300100<br>醫療福利計畫            | 0            | 257,949    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 257,949                                                            | 85,414      |
| 111年度 0465030100<br>公共衛生工作            | 0            | 19,702,200 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 19,702,200                                                         | 0           |
| 111年度 0465620200<br>接受中央各部會補助業務<br>支出 |              |            |           |              |            |                      |              |            |                |               |                                                                    | 13,017      |
| 111年度 0465900200*<br>營建工程             |              |            |           |              |            |                      |              |            |                |               |                                                                    | 3,289       |
| 二、退還以前年度收入數                           | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 65,332,071           | 0            | 0          | 0              | 0             | 65,332,071                                                         | 0           |
| 111年度 01170200<br>特別統籌                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 5,245,000            | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,245,000                                                          | 0           |
| 111年度 05010100<br>審查費                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 10,800               | 0            | 0          | 0              | 0             | 10,800                                                             | 0           |
| 111年度 07010200<br>權利金                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 337,321              | 0            | 0          | 0              | 0             | 337,321                                                            | 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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |             | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8)  | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                                                                   |              |            |           |              |            |                      |              |             | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 111年度 09010200<br>計畫型補助收入                                         | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 59,738,950           | 0            | 0           | 0              | 0             | 59,738,950                                                         | 0           |
| 墊付款                                                               | 0            | 9,390,930  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 134,181,505 | 0              | 0             | 143,572,435                                                        | 0           |
| 1112000015<br>111年度住宿式服務機構品<br>質<br>提升卓越計畫-業務費                    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 2,135       | 0              | 0             | 2,135                                                              | 0           |
| 1122000011<br>112年度周產期高風險孕產<br>婦<br>(兒)追 蹤關懷計畫(不含<br>獎<br>勵品質服務費) | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 92,463      | 0              | 0             | 92,463                                                             | 0           |
| 1122000001<br>112年度長照十年計畫2.0<br>- 強化照顧管理人力資源<br>計畫<br>-業務費        | 0            | 1,117,223  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,504,741   | 0              | 0             | 2,621,964                                                          | 0           |
| 1122000002<br>112年度綜合保健工作計<br>畫-<br>業務費                           | 0            | 1,614,690  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 7,536,529   | 0              | 0             | 9,151,219                                                          | 0           |
| 1122000003<br>112年整合性延緩失能計<br>畫-<br>子計畫1-業務費                      | 0            | 600,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,649,214   | 0              | 0             | 2,249,214                                                          | 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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                      | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|----------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                          |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                                                          |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 1122000004<br>112年整合性延緩失能計<br>畫-<br>子計畫2-業務費             | 0            | 4,982,750  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 639,846    | 0              | 0             | 5,622,596                                                          | 0           |
| 1124000001<br>112年度長照服務給付及支<br>付<br>-A碼照顧(AA01、AA0<br>2) | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 41,282,100 | 0              | 0             | 41,282,100                                                         | 0           |
| 1124000002<br>112年度長照服務給付及支<br>付<br>-照顧服務及專業服務           | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 12,830,635 | 0              | 0             | 12,830,635                                                         | 0           |
| 1124000003<br>112年度長照服務給付及支<br>付<br>-喘息服務                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 32,741,624 | 0              | 0             | 32,741,624                                                         | 0           |
| 1122000005<br>112年度私劣菸品查緝計<br>畫-<br>業務費                  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 150,303    | 0              | 0             | 150,303                                                            | 0           |
| 1122000006<br>112年度強化整備長期照顧<br>服<br>務行政人力資源-業務費          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,113,632  | 0              | 0             | 1,113,632                                                          | 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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                             | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                 |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                                                                 |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 1122000007<br>112年度長照服務給付及支<br>付<br>-業務費                        | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 40,680     | 0              | 0             | 40,680                                                             | 0           |
| 1121000001<br>112年度長照十年計畫2.0<br>- 強化照顧管理人力資源<br>計畫<br>-人事費      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 21,160,490 | 0              | 0             | 21,160,490                                                         | 0           |
| 1121000002<br>112強化社會安全網計畫-<br>人<br>事費                          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 10,145,371 | 0              | 0             | 10,145,371                                                         | 0           |
| 1121000003<br>112年度長照2.0整合型計<br>畫-人事費                           | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 996,084    | 0              | 0             | 996,084                                                            | 0           |
| 1121000004<br>112年度護理之家機構改善<br>公<br>共安全設施設備補助計畫-<br>人<br>事<br>費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 170,020    | 0              | 0             | 170,020                                                            | 0           |
| 1122000008<br>臺北市消費型都市食品餐<br>飲業者<br>暨公有市場GHP輔導查核計<br>畫          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 330,549    | 0              | 0             | 330,549                                                            | 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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                          | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                                                              |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 質<br>1122000009<br>112年度住宿式服務機構品<br>提升卓越計畫-業務費               | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 178,566    | 0              | 0             | 178,566                                                            | 0           |
| 者<br>1122000010<br>112年預防及延緩失能之長<br>功能評估知能提升試辦計<br>畫         | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 53,665     | 0              | 0             | 53,665                                                             | 0           |
| 理<br>費<br>1122000015<br>112年度外國人健康檢查管<br>實施計畫(就安基金)-業務<br>費  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 416,653    | 0              | 0             | 416,653                                                            | 0           |
| (<br>1121000005<br>112年強化社會安全網計畫<br>策略四)-人事費                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,146,205  | 0              | 0             | 1,146,205                                                          | 0           |
| 畫<br>車<br>1122000013<br>112年度強化社會安全網計<br>(策略三)-業務費(含短程<br>資) | 0            | 1,076,267  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,076,267                                                          | 0           |

臺北市政府衛生局

平衡表

中華民國112年3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           | 40,170,312,847 | 負債       | 1,353,363,363  |
| 流動資產         | 1,887,311,368  | 流動負債     | 1,269,667,074  |
| 專戶存款         | 955,380,926    | 應付代收款    | 1,104,174,064  |
| 零用金          | 250,000        | 預收其他政府款  | 165,493,010    |
| 應收帳款         | 84,063,188     | 長期負債     | 5,148,780      |
| 其他應收款        | 61,523         | 應付租賃款    | 5,148,780      |
| 預付款          | 145,904,800    | 其他負債     | 78,547,509     |
| 預付其他基金款      | 504,293,715    | 存入保證金    | 64,117,123     |
| 預付其他政府款      | 197,357,216    | 應付保管款    | 12,059,573     |
| 長期投資         | 30,296,526,243 | 暫收款      | 2,370,813      |
| 採權益法之投資      | 18,924,653,653 | 淨資產      | 38,816,949,484 |
| 採權益法之投資評價調整  | 11,371,872,590 | 資產負債淨額   | 38,816,949,484 |
| 固定資產         | 7,686,257,350  | 資產負債淨額   | 38,816,949,484 |
| 土地           | 6,388,560,142  |          |                |
| 土地改良物        | 3,422,413      |          |                |
| 累計折舊－土地改良物   | -3,139,622     |          |                |
| 房屋建築及設備      | 903,391,669    |          |                |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -395,040,489   |          |                |
| 機械及設備        | 544,793,639    |          |                |
| 累計折舊－機械及設備   | -449,273,427   |          |                |
| 交通及運輸設備      | 27,762,266     |          |                |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -23,387,049    |          |                |
| 雜項設備         | 170,954,178    |          |                |
| 累計折舊－雜項設備    | -160,578,142   |          |                |
| 租賃資產         | 9,777,897      |          |                |
| 累計折舊－租賃資產    | -2,826,356     |          |                |
| 購建中固定資產      | 671,840,231    |          |                |
| 無形資產         | 72,937,962     |          |                |
| 電腦軟體         | 72,937,962     |          |                |
| 其他資產         | 227,279,924    |          |                |
| 暫付款          | 227,279,124    |          |                |
| 存出保證金        | 800            |          |                |
| 合 計          | 40,170,312,847 | 合 計      | 40,170,312,847 |
| 備 註          |                | 備 註      |                |
| 保管有價證券       | 1,051,730,419  | 應付保管有價證券 | 1,051,730,419  |
| 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         | 1,255          | 待抵銷債權憑證  | 1,255          |

# 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3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       | 591,259,874 | 1,104,333,340 |
| 公庫撥入數    | 578,271,154 | 1,053,339,765 |
| 罰款及賠償收入  | 8,862,228   | 20,291,866    |
| 規費收入     | 3,887,086   | 8,184,568     |
| 財產收益     | 208,687     | 22,423,743    |
| 其他收入     | 30,719      | 93,398        |
| 支出       | 192,285,278 | 641,628,398   |
| 繳付公庫數    | 34,818,021  | 223,459,813   |
| 人事支出     | 52,764,302  | 220,762,324   |
| 業務支出     | 31,640,978  | 41,337,767    |
| 獎補助支出    | 66,126,731  | 135,131,592   |
| 財產損失     | 1,491       | 3,017         |
| 折舊、折耗及攤銷 | 6,933,755   | 20,933,885    |
| 收支餘絀     | 398,974,596 | 462,704,942   |

臺北市政府衛生局  
專戶存款明細表  
中華民國112年3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 | 930,679,777 |             |    |
|     | 110103002一般銀行存款 | 14,382,056  |             |    |
|     | 110103003代扣繳專戶  | 10,319,093  |             |    |
|     | 合 計             |             | 955,380,926 |    |

臺北市政府衛生局  
應收帳款明細表  
 中華民國112年3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 | 84,063,188 |            |    |
|     | 合 計        |            | 84,063,188 |    |

臺北市府衛生局  
其他應收款明細表  
中華民國112年3月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要                | 金 額    |        | 備 註 |
|-----|--------------------|--------|--------|-----|
|     |                    | 小 計    | 合 計    |     |
|     | 110398009其他<br>合 計 | 61,523 | 61,523 |     |

臺北市府衛生局

預付款明細表

中華民國112年3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) | 136,513,870 |             |    |
|     | 110901002墊付款          | 9,390,930   |             |    |
|     | 合 計                   |             | 145,904,800 |    |



臺北市政府衛生局  
預付其他基金款明細表  
 中華民國112年3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 | 504,293,715 |             |    |
|     | 合 計           |             | 504,293,715 |    |

臺北市政府衛生局  
預付其他政府款明細表  
 中華民國112年3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 | 197,357,216 |             |    |
|     | 合 計           |             | 197,357,216 |    |

臺北市府衛生局

暫付款明細表

中華民國112年3月31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 | 227,277,634 |             |    |
|     | 180101009其他   | 1,490       |             |    |
|     | 合 計           |             | 227,279,124 |    |

臺北市政府衛生局  
存出保證金明細表  
 中華民國112年3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 |     |
|     | 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3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           |    |
|     | 190101保管有價證券 | 1,051,730,419 |               |    |
|     | 合 計          |               | 1,051,730,419 |    |

臺北市政府衛生局  
保證品明細表  
 中華民國112年3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         |     |
|     | 190301保證品 | 145,077,926 |             |     |
|     | 合 計       |             | 145,077,926 |     |

臺北市政府衛生局  
債權憑證明細表  
 中華民國112年3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   |    |
|     | 190401債權憑證 | 1,255 | 1,255 |    |
|     | 合 計        |       |       |    |

臺北市政府衛生局  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國112年3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   |     |
|     | 190501待抵銷債權憑證 | 1,255 |       |     |
|     | 合 計           |       | 1,255 |     |



臺北市政府衛生局  
應付代收款明細表  
中華民國112年3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           |    |
|     | 210302001公用事業費款    | 900,000       |               |    |
|     | 210302002健保費       | 2,934,182     |               |    |
|     | 210302003公保費       | 0             |               |    |
|     | 210302004勞保費       | 1,177,763     |               |    |
|     | 210302005退撫基金      | 0             |               |    |
|     | 210302006勞工退休金(新制) | 5,307,148     |               |    |
|     | 210302007代辦經費      | 1,088,418,699 |               |    |
|     | 210302008各項費款      | 0             |               |    |
|     | 210302019其他        | 5,436,272     |               |    |
|     | 合 計                |               | 1,104,174,064 |    |

臺北市政府衛生局  
預收其他政府款明細表  
 中華民國112年3月31日

頁數：第34頁  
 單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要              | 金 額         |             | 備 註 |
|-----|------------------|-------------|-------------|-----|
|     |                  | 小 計         | 合 計         |     |
|     | 211101001預收中央補助款 | 165,493,010 |             |     |
|     | 合 計              |             | 165,493,010 |     |

臺北市政府衛生局  
存入保證金明細表  
中華民國112年3月31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   | 87,000     |            |     |
|     | 280301002履約保證金 | 61,629,000 |            |     |
|     | 280301004保固保證金 | 2,101,123  |            |     |
|     | 280301009其他    | 300,000    |            |     |
|     | 合 計            |            | 64,117,123 |     |

臺北市政府衛生局  
應付保管款明細表  
中華民國112年3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        |    |
|     | 280401001離職儲金 | 12,059,573 |            |    |
|     | 合 計           |            | 12,059,573 |    |

臺北市政府衛生局  
暫收款明細表  
 中華民國112年3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       |     |
|     | 280501暫收款 | 2,370,813 |           |     |
|     | 合 計       |           | 2,370,813 |     |

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3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           |     |
|     | 290101應付保管有價證券 | 1,051,730,419 |               |     |
|     | 合 計            |               | 1,051,730,419 |     |

臺北市政府衛生局  
應付保證品明細表  
中華民國112年3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         |    |
|     | 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3月31日

頁數:第1頁  
單位:新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)    | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|----------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |                |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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                             | 274,722,570 | 0          | 0                              | 6,388,560,142                     |
| 土地改良物    | 3,422,413      | -3,105,734                    | 0           | 0          | -33,888                        | 282,791                           |
| 房屋建築及設備  | 903,391,669    | -390,917,712                  | 0           | 0          | -4,122,777                     | 508,351,180                       |
| 機械及設備    | 545,037,512    | -441,331,418                  | 0           | 243,873    | -7,942,009                     | 95,520,212                        |
| 交通及運輸設備  | 27,762,266     | -23,009,343                   | 0           | 0          | -377,706                       | 4,375,217                         |
| 雜項設備     | 170,919,278    | -159,609,513                  | 92,900      | 58,000     | -968,629                       | 10,376,036                        |
| 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                | 274,815,470 | 301,873    | -13,445,009                    | 37,303,991,821                    |
| 租賃資產     | 9,777,897      | -2,342,909                    | 0           | 0          | -483,447                       | 6,951,541                         |
| 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           | 6,706,573  | 0                              | 72,937,962                        |
| 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           | 6,706,573  | -483,447                       | 751,729,734                       |
| 合 計      | 27,450,287,026 | 10,351,555,961                | 274,815,470 | 7,008,446  | -13,928,456                    | 38,055,721,555                    |

備註:設備及投資(含以前年度)累計執行數201萬3,500元,較「本年度成本變動增加數」2億7,481萬5,470元,減少2億7,280萬1,970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。

2. 其他(減少2億7,472萬2,570元):

(1)112年調整公告現值與地價(共15筆土地)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2億7,472萬2,570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3月31日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

| 項目       | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(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3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        | 50,993,575   | 1,053,339,765 | 1,104,333,340 | 收入       |
|           |              | 1,053,339,765 | 1,053,339,765 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |              |               |               | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 20,291,866   |               | 20,291,866    | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 8,184,568    |               | 8,184,568     | 規費收入     |
| 信託管理收入    |              |               |               |          |
| 財產收入      | 22,423,743   |               | 22,423,743    | 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      | 93,398       |               | 93,398        | 其他收入     |
| 歲出        | 265,063,678  | 376,564,720   | 641,628,398   | 支出       |
|           |              | 223,459,813   | 223,459,813   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 187,144,154  | 33,618,170    | 220,762,324   | 人事支出     |
| 業務費       | 27,628,791   | 13,708,976    | 41,337,767    | 業務支出     |
| 獎補助費      | 48,277,233   | 86,854,359    | 135,131,592   | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 2,013,500    | -2,013,500    |               |          |
|           |              | 3,017         | 3,017         | 財產損失     |
|           |              |               |               | 投資損失     |
| 債務費       |              |               |               | 利息費用及手續費 |
|           |              | 20,933,885    | 20,933,885    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              |               |               | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -214,070,103 | 676,775,045   | 462,704,942   | 收支餘絀     |

臺北市府衛生局  
**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3月31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：

- (一)預算項目「設備及投資」執行數2,013,500元，其中92,900元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- (二)預算項目「設備及投資」執行數2,013,500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」20,933,885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」3,017元，其中3,017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」220,762,324元其中33,618,170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」41,337,767元其中13,708,976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」135,131,592元其中86,854,359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3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   |
| 102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰     | 1,250     | 1,250     | 1,250     | 1,250     | -          | -     |
|                                       | -         | -         | 0         | 0         | -          | -     |
| 103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰     | 20,600    | 20,600    | 20,600    | 20,600    | -          | -     |
|                                       | -         | -         | 0         | 0         | -          | -     |
| 104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰     | 12,300    | 12,300    | 12,300    | 12,300    | -          | -     |
|                                       | -         | -         | 0         | 0         | -          | -     |
| 105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰     | 38,000    | 38,000    | 38,000    | 38,000    | -          | -     |
|                                       | -         | -         | 0         | 0         | -          | -     |
| 106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰     | 3,800     | 3,800     | 3,800     | 3,800     | -          | -     |
|                                       | -         | -         | 0         | 0         | -          | -     |
| 107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰     | 139,000   | 149,000   | 139,000   | 149,000   | -          | -     |
|                                       | 5,000     | 15,000    | 5,000     | 15,000    | -          | -     |
| 108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰     | 393,000   | 398,000   | 393,000   | 398,000   | -          | -     |
|                                       | 14,683    | 19,683    | 14,683    | 19,683    | -          | -     |
| 109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰     | 658,500   | 1,206,139 | 658,500   | 1,206,139 | -          | -     |
|                                       | 130,472   | 678,111   | 130,472   | 678,111   | -          | -     |
| 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         | -         | 0         | 0         | -          | -     |
|                                       | -         | -         | 0         | 0         | -          | -     |
| 110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰     | 593,900   | 1,295,687 | 593,900   | 1,295,687 | -          | -     |
|                                       | 366,989   | 1,068,776 | 366,989   | 1,068,776 | -          | -     |
| 111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰     | 1,776,000 | 5,096,411 | 1,776,000 | 5,096,411 | -          | -     |
|                                       | 1,871,247 | 5,191,658 | 1,871,247 | 5,191,658 | -          | -     |
| 合 計                                   | 3,636,350 | 8,221,187 | 3,636,350 | 8,221,187 | -          | -     |
|                                       | 2,388,391 | 6,973,228 | 2,388,391 | 6,973,228 | -          | -     |

報表編號：arg70 列印日期：112/04/11

臺北市政府衛生局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年3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   |
| 112-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌          | 0          | -           | 0          | 0           | -          | -     |
|                                       | -          | 5,245,000   | 0          | 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     | 12,885,000 | 21,060,000  | 12,885,000 | 21,060,000  | -          | -     |
|                                       | 8,836,816  | 19,507,617  | 8,836,816  | 19,507,617  | -          | -     |
| 112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入      | 10,000     | 30,000      | 10,000     | 30,000      | -          | -     |
|                                       | 25,412     | 784,249     | 25,412     | 784,249     | -          | -     |
| 112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費          | 2,523,560  | 5,687,960   | 2,523,560  | 5,687,960   | -          | -     |
|                                       | 2,951,900  | 6,108,206   | 2,951,900  | 6,108,206   | -          | -     |
| 112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費          | 845,400    | 1,994,400   | 845,400    | 1,994,400   | -          | -     |
|                                       | 927,012    | 2,055,614   | 927,012    | 2,055,614   | -          | -     |
| 112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費          | 2,000      | 6,000       | 2,000      | 6,000       | -          | -     |
|                                       | 4,000      | 14,494      | 4,000      | 14,494      | -          | -     |
| 112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費        | 100        | 200         | 100        | 200         | -          | -     |
|                                       | 174        | 254         | 174        | 254         | -          | -     |
| 112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費      | 4,000      | 12,000      | 4,000      | 12,000      | -          | -     |
|                                       | 4,000      | 6,000       | 4,000      | 6,000       | -          | -     |
| 112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金            | 76,531     | 27,076,593  | 76,531     | 27,076,593  | -          | -     |
|                                       | 129,531    | 22,186,275  | 129,531    | 22,186,275  | -          | -     |
| 112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入           | 79,156     | 237,468     | 79,156     | 237,468     | -          | -     |
|                                       | 79,156     | 237,468     | 79,156     | 237,468     | -          | -     |
| 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 | 380,000    | 380,000     | 380,000    | 380,000     | -          | -     |
|                                       | 19,440,910 | 160,248,010 | 19,440,910 | 160,248,010 | -          | -     |
| 112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出       | 0          | -           | 0          | 0           | -          | -     |
|                                       | 3,045      | 4,453       | 3,045      | 4,453       | -          | -     |

報表編號：arg70 列印日期：112/04/11

臺北市政府衛生局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年3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   |
| 112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 6,100      | 18,100      | 6,100      | 18,100      | -          | -     |
|                               | 27,674     | 88,945      | 27,674     | 88,945      | -          | -     |
| 合 計                           | 16,811,847 | 56,502,721  | 16,811,847 | 56,502,721  | -          | -     |
|                               | 32,429,630 | 216,486,585 | 32,429,630 | 216,486,585 | -          | -     |

臺北市政府衛生局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年3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   |
| 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          | -          | -     |
| 110-03-01-公共衛生業務-公共衛生工作           | 0         | -          | 0         | 0          | -          | -     |
|                                   | -         | -          | 0         | 0          | -          | -     |
| 111-30-01-醫療保健福利業務-醫療福利計畫         | 343,363   | 343,363    | 343,363   | 343,363    | -          | -     |
|                                   | 257,949   | 257,949    | 257,949   | 257,949    | -          | -     |
| 111-03-01-公共衛生業務-公共衛生工作           | 6,982,200 | 19,702,200 | 6,185,600 | 19,702,200 | 796,600    | -     |
|                                   | 7,004,800 | 19,702,200 | 7,004,800 | 19,702,200 | -          | -     |
| 111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出  | 13,017    | 13,017     | 13,017    | 13,017     | -          | -     |
|                                   | -         | -          | 0         | 0          | -          | -     |
| 111-90-02-一般建築及設備-營建工程*           | 3,289     | 3,289      | 3,289     | 3,289      | -          | -     |
|                                   | -         | -          | 0         | 0          | -          | -     |
| 111-92-02-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          | -          | -     |
| 合 計                               | 7,341,869 | 20,061,869 | 6,545,269 | 20,061,869 | 796,600    | -     |
|                                   | 7,262,749 | 19,960,149 | 7,262,749 | 19,960,149 | -          | -     |

臺北市政府衛生局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年3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      |
| 112-30-01-醫療保健福利業務-醫療福利計畫         | 34,062,950  | 87,046,180  | 34,062,950  | 87,046,180  | -          | -        |
|                                   | 25,116,054  | 51,342,220  | 25,116,054  | 51,342,220  | -          | -        |
| 112-01-01-一般行政-行政管理               | 45,251,156  | 222,258,207 | 45,251,156  | 222,258,207 | -          | -        |
|                                   | 40,527,319  | 192,381,709 | 40,527,319  | 192,631,709 | -          | -250,000 |
| 112-03-01-公共衛生業務-公共衛生工作           | 18,620,290  | 95,859,320  | 18,620,290  | 95,859,320  | -          | -        |
|                                   | 16,998,721  | 86,497,741  | 16,998,721  | 86,497,741  | -          | -        |
| 112-81-02-非營業特種基金-非營業特種基金管理       | 300,000,000 | 350,000,000 | 300,000,000 | 350,000,000 | -          | -        |
|                                   | 300,000,000 | 350,000,000 | 300,000,000 | 350,000,000 | -          | -        |
| 112-81-02-非營業特種基金-非營業特種基金管理*      | 85,000      | 85,000      | 85,000      | 85,000      | -          | -        |
|                                   | -           | -           | 0           | 0           | -          | -        |
| 112-90-02-一般建築及設備-營建工程*           | 103,122,000 | 106,904,500 | 103,122,000 | 106,904,500 | -          | -        |
|                                   | 102,840,000 | 106,611,000 | 102,840,000 | 106,611,000 | -          | -        |
| 112-90-04-一般建築及設備-其他設備*           | 1,130,000   | 3,050,600   | 1,130,000   | 3,050,600   | -          | -        |
|                                   | 92,900      | 2,013,500   | 92,900      | 2,013,500   | -          | -        |
| 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 | 4,442,774   | 17,339,550  | 4,442,774   | 17,339,550  | -          | -        |
|                                   | 4,442,774   | 17,339,550  | 4,442,774   | 17,339,550  | -          | -        |
| 112-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金 | 88,000      | 88,000      | 88,000      | 88,000      | -          | -        |
|                                   | 88,000      | 88,000      | 88,000      | 88,000      | -          | -        |
| 112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助       | 2,266,990   | 3,519,290   | 2,266,990   | 3,519,290   | -          | -        |
|                                   | 2,266,990   | 3,519,290   | 2,266,990   | 3,519,290   | -          | -        |
| 112-08-01-災害準備金-災害準備金             | 19,490,800  | 19,490,800  | 19,490,800  | 19,490,800  | -          | -        |
|                                   | 14,432,100  | 14,432,100  | 14,432,100  | 14,432,100  | -          | -        |
| 合 計                               | 528,559,960 | 905,641,447 | 528,559,960 | 905,641,447 | -          | -        |
|                                   | 506,804,858 | 824,225,110 | 506,804,858 | 824,475,110 | -          | -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3月31日

第3頁  
單位：新臺幣元

| 差                   | 額    |                 |           |           | 解       | 釋 |
|---------------------|------|-----------------|-----------|-----------|---------|---|
| 科目及代號               | 差    |                 | 異         |           | 原       |   |
|                     | 憑證   |                 | 因         |           | 分       |   |
|                     | 種類   | 號碼              | 日期        | 摘要        | 析       |   |
| 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 |   |

12270臺北市政府衛生局  
公庫存款差額解釋表  
中華民國112年3月31日

| 摘要           | 小 計       | 合 計       |
|--------------|-----------|-----------|
| 帳面結存         |           |           |
| 一、本局非稅專戶     | 2,322,156 | 2,322,156 |
| 二、保管款專戶      |           | -         |
| 三、銀行已入帳本局未入帳 |           |           |
| 銀行(公庫)帳面餘額   |           |           |
| 一、本局非稅專戶     | 2,322,156 | 2,322,156 |
| 二、保管款專戶      |           | -         |

製表

會計 張家瑋

主辦出納

股長陳永祥  
代核

臺北市政府衛生局  
公庫存款差額解釋表  
中華民國 112年3月31日

| 摘 要                        | 日 期   | 公庫支票號數 | 金 額         |             |
|----------------------------|-------|--------|-------------|-------------|
|                            | 年 月 日 |        | 小 計         | 合 計         |
| 帳面結存                       |       |        |             |             |
| 一、臺北市政府衛生局保管款專戶            |       |        | 930,679,777 | 932,152,719 |
| 加：高晨資訊（有）公司匯入款(1111208)    |       |        | 300,000     |             |
| 加：高晨資訊（有）公司匯入款(1111228)    |       |        | 90,000      |             |
| 加：慧智科技（股）公司匯入款(1120104)    |       |        | 80,000      |             |
| 加：美商沃特斯國際（股）公司匯入款(1120305) |       |        | 500,000     |             |
| 加：長雅科技（有）公司匯入款(1120309)    |       |        | 10,000      |             |
| 加：萬華區健康服務中心匯入款(1120321)    |       |        | 142         |             |
| 加：宜舍企業（股）公司匯入款(1120327)    |       |        | 408,000     |             |
| 加：學生實習費匯入款(1120328)        |       |        | 2,500       |             |
| 加：采威國際資訊（股）公司匯入款(1120330)  |       |        | 82,000      |             |
| 加：聯合醫院匯入款(1120331)         |       |        | 300         |             |
| 二、就業安定基金補助款專戶              |       |        | 327         | 327         |
| 三、離職儲金專戶                   |       |        | 12,059,573  | 12,059,573  |
| 四、代繳費款專戶：                  |       |        |             |             |
| (一)公共事業費款                  |       |        | 900,000     | 289,077     |
| 減：電費(3月)                   |       |        | 155,229     |             |
| 減：電信費(2月)                  |       |        | 2,030       |             |
| 減：電信費(3月)                  |       |        | 453,664     |             |
| (二)健保費                     |       |        | 2,934,182   | 2,934,182   |
| (三)勞保費                     |       |        | 1,177,763   | 1,177,763   |
| (四)公保費                     |       |        | -           | -           |
| (五)勞工退休金提繳費                |       |        | 5,307,148   | 5,307,148   |
| (六)退撫基金繳費                  |       |        | -           | -           |
| (七)各項費款                    |       |        | -           | -           |

臺北市府衛生局  
公庫存款差額解釋表  
中華民國 112年3月31日

| 摘 要            | 日 期   | 公庫支票號數 | 金 額         |             |
|----------------|-------|--------|-------------|-------------|
|                | 年 月 日 |        | 小 計         | 合 計         |
| 銀行（公庫）帳面餘額     |       |        |             |             |
| 一、臺北市府衛生局保管款專戶 |       |        | 932,152,719 | 932,152,719 |
| 二、就業安定基金補助款專戶  |       |        | 327         | 327         |
| 三、離職儲金專戶       |       |        | 12,059,573  | 12,059,573  |
| 四、代繳費款專戶：      |       |        |             |             |
| （一）公共事業費款      |       |        | 289,077     | 289,077     |
| （二）健保費         |       |        | 2,934,182   | 2,934,182   |
| （三）勞保費         |       |        | 1,177,763   | 1,177,763   |
| （四）公保費         |       |        | -           | -           |
| （五）勞工退休金提繳費    |       |        | 5,307,148   | 5,307,148   |
| （六）退撫基金繳費      |       |        | -           | -           |
| （七）各項費款        |       |        | -           | -           |

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

經理 洪慧瀚

股長 陳永祥  
代核

副經理 王思惠  
股長 賴淑敏  
代決

臺北市府衛生局 局長 陳彥元(已)

# 臺北市政府衛生局市有土地改良物增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 日起 至 112 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國112年04月10日

頁次： 1 / 1

財產性質：

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>基地坐落 | 單位<br>計量數 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因 | 核准機關日期文號 |
|-------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|------------------|--------------|----------|
|-------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|------------------|--------------|----------|

小計：增加 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元  
減少 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元

|      |     |                       |    |                       |     |                       |     |                       |
|------|-----|-----------------------|----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|
| 增加   | 公務用 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 公用 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 事業用 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 非公用 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： |
|      |     | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： |    | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： |     | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： |     | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： |
| 本期折舊 |     | 11,296                |    | 0                     |     | 0                     |     | 0                     |

無任何增減記錄

# 臺北市政府衛生局市有建物增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日

製表日期：民國112年04月10日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>建物標示<br>門牌 | 原總面積(m <sup>2</sup> )<br>新總面積(m <sup>2</sup> ) | 原權利範圍<br>新權利範圍 | 原持分面積<br>新持分面積 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減持分面積(m <sup>2</sup> )<br>增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因 | 核准機關<br>日期文號 |
|-------------|-----------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|
|-------------|-----------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|

小計      增加      棟數：                  棟      數量：                  筆      持分面積：                  m<sup>2</sup>      列帳價值：                  元      帳面價值：                  元  
            減少      棟數：                  棟      數量：                  筆      持分面積：                  m<sup>2</sup>      列帳價值：                  元      帳面價值：                  元

| 增加   | 公務用 | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： | 公共用 | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： | 事業用 | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： | 非公用 | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： |
|------|-----|-------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| 減少   | 公務用 | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： | 公共用 | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： | 事業用 | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： | 非公用 | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： |
| 本期折舊 |     | 1,374,259                                 |     | 0                                         |     | 0                                         |     | 0                                         |

無任何增減記錄



# 臺北市政府衛生局市有動產增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國112年04月10日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

| 財產編號<br>分 號                   | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格                     | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因    | 核准機關日期文號                              |
|-------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 301200304-<br>0000083-0000083 | 冷氣機<br>大同一對二含管線 (內FT-632DRN外RS-126DSY) | 臺<br>-1    | 91,075<br>0    | 911<br>0       | -91,075<br>-911  | 112/03/03<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1120303北市財產<br>1123013420 |
| 501010704-<br>0000001-0000005 | 冰箱桶<br>努特思科普60L行動冰箱TWS60N              | 臺<br>5     | 0<br>92,900    | 0<br>92,900    | 0<br>92,900      | 112/03/16<br>償購 |                                       |
| 502020315-<br>0000003-0000003 | 金屬感應門<br>一般漫性護理站9F隔離室電動門弓器             | 部<br>-1    | 58,000<br>0    | 580<br>0       | -58,000<br>-580  | 112/03/03<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1120303北市財產<br>1123013420 |

| 增<br>加   | 第三類小計 |                | 第四類小計 |           | 第五類小計 |                | 總計  |                 |
|----------|-------|----------------|-------|-----------|-------|----------------|-----|-----------------|
|          | 項：    | 0 列帳價值： 0      | 項：    | 0 列帳價值： 0 | 項：    | 1 列帳價值： 92,900 | 項：  | 1 列帳價值： 92,900  |
|          | 數量：   | 0 帳面價值： 0      | 數量：   | 0 帳面價值： 0 | 數量：   | 5 帳面價值： 92,900 | 數量： | 5 帳面價值： 92,900  |
| 減<br>少   | 項：    | 1 列帳價值： 91,075 | 項：    | 0 列帳價值： 0 | 項：    | 1 列帳價值： 58,000 | 項：  | 2 列帳價值： 149,075 |
|          | 數量：   | 1 帳面價值： 911    | 數量：   | 0 帳面價值： 0 | 數量：   | 1 帳面價值： 580    | 數量： | 2 帳面價值： 1,491   |
| 本期<br>折舊 |       | 2,857,129      |       | 125,376   |       | 330,172        |     | 3,312,677       |

| 增<br>加 | 公<br>務<br>用 | 項：  | 1 列帳價值： 92,900  | 公<br>共<br>用 | 項：  | 0 列帳價值： 0 | 事<br>業<br>用 | 項：  | 0 列帳價值： 0 | 非<br>公<br>用 | 項：  | 0 列帳價值： 0 |
|--------|-------------|-----|-----------------|-------------|-----|-----------|-------------|-----|-----------|-------------|-----|-----------|
|        |             | 數量： | 5 帳面價值： 92,900  |             | 數量： | 0 帳面價值： 0 |             | 數量： | 0 帳面價值： 0 |             | 數量： | 0 帳面價值： 0 |
| 減<br>少 | 公<br>務<br>用 | 項：  | 2 列帳價值： 149,075 | 公<br>共<br>用 | 項：  | 0 列帳價值： 0 | 事<br>業<br>用 | 項：  | 0 列帳價值： 0 | 非<br>公<br>用 | 項：  | 0 列帳價值： 0 |
|        |             | 數量： | 2 帳面價值： 1,491   |             | 數量： | 0 帳面價值： 0 |             | 數量： | 0 帳面價值： 0 |             | 數量： | 0 帳面價值： 0 |

# 臺北市政府衛生局市有財產分類統計表

製表日期：民國112年04月10日

財產性質：公務用

中華民國 112年3月1日起至 112年3月31日止

頁次： 1/ 1

| 財產類別       |     | 上期結轉金額        | 本期增加        | 本期減少  | 本期折舊      | 本期結存金額        |
|------------|-----|---------------|-------------|-------|-----------|---------------|
| 一. 土地      | 筆 數 | 15            | 0           | 0     | 0         | 15            |
|            | 面 積 | 38,828.25     | 0.00        | 0.00  |           | 38,828.25     |
|            | 價 值 | 6,113,837,572 | 274,722,570 | 0     |           | 6,388,560,142 |
| 土地改良物      | 數 量 | 1             | 0           | 0     | 11,296    | 1             |
|            | 價 值 | 294,087       | 0           | 0     |           | 282,791       |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟 數 | 31            | 0           | 0     | 1,374,259 | 31            |
|            | 數 量 | 1             | 0           | 0     |           | 1             |
|            | 面 積 | 123,104.50    | 0.00        | 0.00  |           | 123,104.50    |
|            | 價 值 | 509,725,439   | 0           | 0     |           | 508,351,180   |
| 三. 機械及設備   | 數 量 | 3,164         | 0           | 1     | 2,857,129 | 3,163         |
|            | 價 值 | 106,786,419   | 0           | 911   |           | 103,928,379   |
| 四. 交通及運輸設備 | 數 量 | 115           | 0           | 0     | 125,376   | 115           |
|            | 價 值 | 4,500,593     | 0           | 0     |           | 4,375,217     |
| 五. 什項設備    | 數 量 | 593           | 5           | 1     | 330,172   | 597           |
|            | 價 值 | 10,508,866    | 92,900      | 580   |           | 10,271,014    |
| 六. 有價證券    | 股 數 | 0             | 0           | 0     | 0         | 0             |
|            | 價 值 | 0             | 0           | 0     |           | 0             |
| 七. 權利      | 數 量 | 0             | 0           | 0     | 0         | 0             |
|            | 價 值 | 0             | 0           | 0     |           | 0             |
| 小 計        | 總 值 | 6,745,652,976 | 274,815,470 | 1,491 | 4,698,232 | 7,015,768,723 |
| 合 計        | 總 值 | 6,745,652,976 | 274,815,470 | 1,491 | 4,698,232 | 7,015,768,723 |

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。