

臺北市政府衛生局

會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

會計室 曾惠專

機關長官：

臺北市政府衛生局長 廖元己

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 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 32 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 33 頁至第 33 頁
二、收入支出表.....	第 34 頁至第 34 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 35 頁至第 53 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 54 頁至第 55 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 56 頁至第 56 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 57 頁至第 58 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 59 頁至第 65 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第 66 頁至第 68 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 69 頁至第 73 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 74 頁至第 74 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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0412000000 罰款及賠償收入	126,274,000	126,274,000	30,175,000	4,487,385	-	-5,395,749
	01			04122700100 罰金罰鍰及息金	125,474,000	125,474,000	30,105,000	4,487,385	-	-6,109,998
		01		04122700101 罰金罰鍰	125,474,000	125,474,000	30,105,000	4,487,385	-	-6,109,998
	03			04122700300 賠償收入	800,000	800,000	70,000	-	-	714,249
		01		04122700301 一般賠償收入	800,000	800,000	70,000	-	-	714,249
05				0512000000 規費收入	35,758,000	35,758,000	10,918,156	3,221,520	-	487,932
	01			05122700100 行政規費收入	35,701,000	35,701,000	10,901,656	3,219,520	-	496,178
		01		05122700101 審查費	27,400,000	27,400,000	8,211,520	2,358,200	-	254,886
		02		05122700102 證照費	8,269,000	8,269,000	2,682,136	860,820	-	234,298
		03		05122700103 登記費	32,000	32,000	8,000	500	-	6,994
	03			05122700300 使用規費收入	57,000	57,000	16,500	2,000	-	-8,246
		03		05122700303 資料使用費	2,000	2,000	500	-	-	-246
		06		05122700306 場地設施使用費	55,000	55,000	16,000	2,000	-	-8,000
07				0712000000 財產收入	76,243,000	76,243,000	27,470,748	1,502,481	-	-3,544,524
	01			07122700100 財產孳息	76,233,000	76,233,000	27,469,748	1,502,481	-	-3,543,524
		02		07122700102 權利金	75,283,000	75,283,000	27,153,124	1,423,325	-	-3,543,524
		03		07122700103 租金收入	950,000	950,000	316,624	79,156	-	-
	05			07122700500 廢舊物資售價	10,000	10,000	1,000	-	-	-1,000

臺北市政府衛生局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		07122700501 廢舊物資售價	10,000	10,000	1,000	-	-1,000	
09				09120000000 補助及協助收入	1,960,000	1,960,000	1,960,000	-	-1,960,000	
	01			09122700100 上級政府補助收入	1,960,000	1,960,000	1,960,000	-	-1,960,000	
		02		09122700102 計畫型補助收入	1,960,000	1,960,000	1,960,000	-	-1,960,000	
12				12120000000 其他收入	87,000	87,000	25,500	17,917,425	17,985,323	
	02			12122700200 雜項收入	87,000	87,000	25,500	18,010,823	17,985,323	
		01		12122700201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,049	5,502	
		10		12122700210 其他雜項收入	87,000	87,000	25,500	17,916,376	17,979,821	
				經常門合計	240,322,000	240,322,000	70,549,404	27,128,811	7,572,982	
				總計	240,322,000	240,322,000	70,549,404	78,122,386	7,572,982	

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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
30				6312270300000 醫療保健福利業務	459,252,000	-	459,252,000	141,463,602	11,693,749	91,093,694
					-	-		50,369,908		12,206,267
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6312270300100 醫療福利計畫	459,252,000	-	459,252,000	141,463,602	11,693,749	91,093,694
					-	-		50,369,908		12,206,267
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	45,539,000	-	45,539,000	19,663,832	1,964,976	15,982,430
					-	-		3,681,402		7,156,267
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	413,713,000	-	413,713,000	121,799,770	9,728,773	75,111,264
					-	-		46,688,506		5,050,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				6512270010000 一般行政	620,341,000	-	620,341,000	271,360,266	57,837,148	43,448,716
					-	-		227,911,550		4,096,606
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6512270010100 行政管理	620,341,000	-	620,341,000	271,360,266	57,837,148	43,448,716
					-	-		227,911,550		4,096,606
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	548,331,000	-	548,331,000	256,660,000	56,115,632	33,443,054
					-	-		223,216,946		
					-	-		-	3,082,206	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	71,870,000	-	71,870,000	14,680,266	1,721,516	10,005,662
					-	-		4,674,604		
					-	-		-	1,014,400	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	140,000	-	140,000	20,000	-	-
					-	-		20,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				6512270030000 公共衛生業務	442,303,000	-	442,303,000	134,454,991	7,126,803	107,550,511
					-	-		26,904,480		
					-	-		-	79,718,332	
					-	-		-	-	
	01			6512270030100 公共衛生工作	442,303,000	-	442,303,000	134,454,991	7,126,803	107,550,511
					-	-		26,904,480		
					-	-		-	79,718,332	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	360,506,000	-	360,506,000	112,015,170	3,554,185	99,968,808
					-	-		12,046,362		
					-	-		-	77,668,332	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	81,797,000	-	81,797,000	22,439,821	3,572,618	7,581,703
					-	-		14,858,118		
					-	-		-		2,050,000
					-	-		-		-
62				6512270620000 接受補助業務支出	1,633,000	-	1,633,000	532,200	-	532,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6512270620200 接受中央各部會補助業務支出	1,633,000	-	1,633,000	532,200	-	532,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,633,000	-	1,633,000	532,200	-	532,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
81				6512270810000 非營業特種基金	3,284,252,000	-	3,284,252,000	660,000,000	-	660,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		660,000,000
					-	-		-		-
	02			6512270810200 非營業特種基金管理	3,284,252,000	-	3,284,252,000	660,000,000	-	660,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		660,000,000
					-	-		-		-

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	3,284,252,000	-	3,284,252,000	660,000,000	-	
					-	-		-	660,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				6512270980000 第一預備金	14,000,000	-	13,108,553	-	-	
					-	-		-	-	
					-891,447	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6512270980100 第一預備金	14,000,000	-	13,108,553	-	-	
					-	-		-	-	
					-891,447	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	14,000,000	-	13,108,553	-	-	
					-	-		-	-	
					-891,447	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	4,821,781,000	-	4,820,889,553	1,207,811,059	76,657,700	
					-	-		305,185,938	902,625,121	
					-891,447	-		-	756,021,205	
					-	-		-	-	
81				6512270810000 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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			6512270810200 非營業特種基金管理*	85,000	-	85,000	-	85,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	85,000	-	85,000	-	85,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6512270900000 一般建築及設備	166,001,000	-	166,001,000	23,170,277	85,031,323	
					-	-		25,183,777		
					-	-		-	83,466,623	
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6512270900200 營建工程*	120,418,000	-	120,418,000	23,144,377	83,820,123	
					-	-		23,144,377		
					-	-		-	83,466,623	
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	120,418,000	-	120,418,000	23,144,377	83,820,123	
					-	-		23,144,377		
					-	-		-	83,466,623	
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6512270900300 交通及運輸設備*	130,000	-	130,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	130,000	-	130,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			6512270900400 其他設備*	45,453,000	-	45,453,000	3,250,600	25,900	1,211,200
					-	-	-	2,039,400	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	45,453,000	-	45,453,000	3,250,600	25,900	1,211,200
					-	-	-	2,039,400	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	92			6512270920000 接受補助建設支出	328,000	-	328,000	163,900	-	163,900
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			6512270920200 接受中央各部會補助建設支出*	328,000	-	328,000	163,900	-	163,900
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	328,000	-	328,000	163,900	-	163,900
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				資本門合計	166,414,000	-	166,414,000	110,464,000	23,170,277	85,280,223
					-	-		25,183,777		
					-	-		-		83,466,623
				經資門合計	4,988,195,000	-	4,987,303,553	1,318,275,059	99,827,977	987,905,344
					-	-		330,369,715		
					-891,447	-		-		839,487,828
					-	-		-		
01				7612270010000 公務人員退休及撫卹給付	21,537,968	-	21,537,968	21,537,968	4,198,418	-
					-	-		21,537,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612270010100 公務人員退休及撫卹給付	21,537,968	-	21,537,968	21,537,968	4,198,418	-
					-	-		21,537,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	21,525,968	-	21,525,968	21,525,968	4,198,418	-
					-	-		21,525,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
03				7612270030000 公務人員因公傷亡慰問金	88,000	-	88,000	-	-	
					-	-		88,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612270030100 公務人員因公傷亡慰問金	88,000	-	88,000	-	-	
					-	-		88,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	88,000	-	88,000	-	-	
					-	-		88,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8912270030000 公務人員各項補助	3,652,350	-	3,652,350	157,700	832,360	
					-	-		2,819,990	-	
					-	-		-	832,360	
					-	-		-	-	
	01			8912270030100 公務人員各項補助	3,652,350	-	3,652,350	157,700	832,360	
					-	-		2,819,990	-	
					-	-		-	832,360	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,601,350	-	3,601,350	141,700	832,360	
					-	-		2,768,990	-	
					-	-		-	832,360	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	51,000	-	51,000	16,000	-	
					-	-		51,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8912270080000 災害準備金	60,908,500	-	60,908,500	2,652,000	3,015,700	
					-	-		17,084,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912270080100 災害準備金	60,908,500	-	60,908,500	2,652,000	3,015,700	
					-	-		17,084,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	60,908,500	-	60,908,500	2,652,000	3,015,700	
					-	-		17,084,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	86,186,818	-	86,186,818	7,008,118	3,848,060	
					-	-		41,530,058	-	
					-	-		-	832,360	
					-	-		-	-	
				總計	5,074,381,818	-	5,073,490,371	106,836,095	991,753,404	
					-	-		371,899,773	-	
					-891,447	-		-	840,320,188	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	53,992	-	-	-	53,992
					小計	53,992	-	-	-	53,992
107	03				罰款及賠償收入	2,286,540	-	5,000	20,000	2,266,540
		01			罰金罰鍰及息金	2,286,540	-	5,000	20,000	2,266,540
			01		罰金罰鍰	2,286,540	-	5,000	20,000	2,266,540
					小計	2,286,540	-	5,000	20,000	2,266,540
108	03				罰款及賠償收入	41,631,350	-	-1,500	18,183	41,613,167
		01			罰金罰鍰及息金	41,631,350	-	-1,500	18,183	41,613,167
			01		罰金罰鍰	41,631,350	-	-1,500	18,183	41,613,167
					小計	41,631,350	-	-1,500	18,183	41,613,167
109	04				罰款及賠償收入	10,932,089	-	110,952	789,063	10,143,026
		01			罰金罰鍰及息金	10,932,089	-	110,952	789,063	10,143,026
			01		罰金罰鍰	10,932,089	-	110,952	789,063	10,143,026
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	-	110,952	789,063	16,591,226
110	04				罰款及賠償收入	7,291,835	-	352,694	1,421,470	5,870,365

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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
		01			罰金罰鍰及息金	7,291,835	-	352,694	1,421,470	-	5,870,365
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,291,835	-	352,694	1,421,470	-	5,870,365
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,291,835	-	352,694	1,421,470	-	5,870,365
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	21,521,984	-	1,048,418	6,240,076	-	15,281,908
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	21,521,984	-	1,048,418	6,240,076	-	15,281,908
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,521,984	-	1,048,418	6,240,076	-	15,281,908
						-	-	-	-	-	-
					小計	21,521,984	-	1,048,418	6,240,076	-	15,281,908
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	91,036,416	-	1,515,564	8,488,792	-	82,547,624
						-	-	-	-	-	-
					總計	91,036,416	-	1,515,564	8,488,792	-	82,547,624
						-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	92				-	-	-	-	-	-	-							
					457,030	-	99	99	-	456,931	456,931							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					457,030	-	99	99	-	456,931	456,931							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					457,030	-	99	99	-	456,931	456,931							
					-	-	-	-	-	-	-							
					457,030	-	99	99	-	456,931	456,931							
110	03				-	-	-	-	-	-	-							
					50,188,300	-	426,610	426,610	-	49,761,690	49,761,690							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					50,188,300	-	426,610	426,610	-	49,761,690	49,761,690							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					50,188,300	-	426,610	426,610	-	49,761,690	49,761,690							
					-	-	-	-	-	-	-							
					50,188,300	-	426,610	426,610	-	49,761,690	49,761,690							
111	30				-	-	-	-	-	-	-							
					13,329,363	-	-	-	-	13,329,363	13,231,861							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					13,329,363	-	-	-	-	13,329,363	13,231,861							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					13,329,363	-	-	-	-	13,329,363	13,231,861							
111	03				-	-	-	-	-	-	-							
					114,255,583	-	389,010	389,010	-	113,866,573	105,667,183							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					114,255,583	-	389,010	389,010	-	113,866,573	105,667,183							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					114,255,583	-	389,010	389,010	-	113,866,573	105,667,183							
111	62				-	-	-	-	-	-	-							
					61,698,700	-	13,017	13,017	-	61,685,683	57,406,406							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					61,698,700	-	13,017	13,017	-	61,685,683	57,406,406							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					3,363,017	-	13,017	13,017	-	3,350,000	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					58,335,683	-	-	-	-	58,335,683	57,406,406							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					88,411,451	-	31,702,408	31,702,408	-	56,709,043	46,808,770							

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						88,411,451	-	31,702,408	31,702,408	-	56,709,043	46,808,770
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						88,411,451	-	31,702,408	31,702,408	-	56,709,043	46,808,770
111	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-
						210,333	-	-	-	-	210,333	201,568
	02				接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						210,333	-	-	-	-	210,333	201,568
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						210,333	-	-	-	-	210,333	201,568
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						277,905,430	-	32,104,435	32,104,435	-	245,800,995	223,315,788
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						239,471,946	-	828,637	828,637	-	238,643,309	226,067,140
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						89,078,814	-	31,702,507	31,702,507	-	57,376,307	47,467,269
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						328,550,760	-	32,531,144	32,531,144	-	296,019,616	273,534,409

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	醫療福利計畫	行政管理	公共衛生工作	營建工程
1000 人事費		223,216,946		
1015 法定編制人員待遇		138,125,161		
1020 約聘僱人員待遇		3,610,989		
1025 技工及工友待遇		60,000		
1030 獎金		58,254,857		
1035 其他給與		3,861,133		
1040 加班值班費		2,120,554		
1045 退休退職給付		675,384		
1050 退休離職儲金		7,855,163		
1055 保險		8,653,705		
2000 業務費	3,681,402	4,674,604	12,046,362	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		21,491	481,368	
2009 通訊費	162,677	2,428,053	412,771	
2018 資訊服務費		480,000		
2021 其他業務租金	278,924		18,822	
2024 稅捐及規費		155,860		
2027 保險費	50,110	47,550	80,339	
2033 臨時人員酬金	1,446			
2036 按日按件計資酬金	551,910	628,231	1,646,207	
2039 委辦費	1,740,267		3,627,792	
2045 國內組織會費		10,000	97,100	
2051 物品		145,409	1,606,041	
2054 一般事務費	887,120	612,930	3,260,051	

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	醫療福利計畫	行政管理	公共衛生工作	營建工程
2063 房屋建築養護費			54,500	
2066 車輛及辦公器具養護費		24,250	6,760	
2069 設施及機械設備養護費		7,600	537,906	
2072 國內旅費	5,039	2,575	54,701	
2081 運費			112,838	
2084 短程車資	3,909		49,166	
2093 特別費		110,655		
3000 設備及投資				23,144,377
3010 房屋建築及設備費				23,144,377
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	46,688,506	20,000	14,858,118	
4040 對國內團體之捐助	33,560,423	20,000		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	13,128,083		14,858,118	
合計	50,369,908	227,911,550	26,904,480	23,144,377

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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		21,525,968	88,000	2,768,990
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	2,768,990
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		21,525,968		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				51,000
2003 教育訓練費				35,000
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				16,000

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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,039,400			
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	1,920,600			
3035 雜項設備費	118,800			
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	2,039,400	21,537,968	88,000	2,819,990

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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		247,599,904	
1015 法定編制人員待遇		138,125,161	
1020 約聘僱人員待遇		3,610,989	
1025 技工及工友待遇		60,000	
1030 獎金		58,254,857	
1035 其他給與		6,718,123	
1040 加班值班費		2,120,554	
1045 退休退職給付		22,201,352	
1050 退休離職儲金		7,855,163	
1055 保險		8,653,705	
2000 業務費	17,084,100	37,537,468	
2003 教育訓練費		35,000	
2006 水電費		502,859	
2009 通訊費		3,003,501	
2018 資訊服務費		480,000	
2021 其他業務租金		297,746	
2024 稅捐及規費		155,860	
2027 保險費		177,999	
2033 臨時人員酬金		1,446	
2036 按日按件計資酬金		2,826,348	
2039 委辦費		5,368,059	
2045 國內組織會費		107,100	
2051 物品		1,751,450	
2054 一般事務費	17,084,100	21,860,201	

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4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
2063 房屋建築養護費		54,500	
2066 車輛及辦公器具養護費		31,010	
2069 設施及機械設備養護費		545,506	
2072 國內旅費		62,315	
2081 運費		112,838	
2084 短程車資		53,075	
2093 特別費		110,655	
3000 設備及投資		25,183,777	
3010 房屋建築及設備費		23,144,377	
3030 資訊軟硬體設備費		1,920,600	
3035 雜項設備費		118,800	
4000 獎補助費		61,578,624	
4040 對國內團體之捐助		33,580,423	
4085 獎勵及慰問		12,000	
4090 其他補助及捐助		27,986,201	
合計	17,084,100	371,899,773	

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	86,611,178	0	0	0	0	0	215,794,776	0	302,405,954
本年度	78,122,386	0	0	0	0	0	0	0	78,122,386
04010100 罰金罰鍰	23,995,002	0	0	0	0	0	0	0	23,995,002
04030100 一般賠償收入	784,249	0	0	0	0	0	0	0	784,249
05010100 審查費	8,466,406	0	0	0	0	0	0	0	8,466,406
05010200 證照費	2,916,434	0	0	0	0	0	0	0	2,916,434
05010300 登記費	14,994	0	0	0	0	0	0	0	14,994
05030300 資料使用費	254	0	0	0	0	0	0	0	254
05030600 場地設施使用費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
07010200 權利金	23,609,600	0	0	0	0	0	0	0	23,609,600
07010300 租金收入	316,624	0	0	0	0	0	0	0	316,624

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	5,502	0	0	0	0	0	0	0	5,502
12021000 其他雜項收入	18,005,321	0	0	0	0	0	0	0	18,005,321
以前年度	8,488,792	0	0	0	0	0	0	0	8,488,792
一、以前年度應收(保留) 數	8,488,792	0	0	0	0	0	0	0	8,488,792
107年度 03010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	18,183	0	0	0	0	0	0	0	18,183
109年度 04010100 罰金罰鍰	789,063	0	0	0	0	0	0	0	789,063
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,421,470	0	0	0	0	0	0	0	1,421,470
111年度 04010100 罰金罰鍰	6,240,076	0	0	0	0	0	0	0	6,240,076
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	215,794,776	0	215,794,776

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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	404,430,917	904,935,857	0	0	250,000	95,734,394	0	152,965,880	39,034,984	0	1,519,282,064	158,493,920
本年度	371,899,773	840,320,188	0	0	250,000	0	0	0	0	0	1,212,469,961	151,183,216
一、本年度經費	330,369,715	839,487,828	0	0	250,000	0	0	0	0	0	1,170,107,543	148,167,516
0463300100 醫療福利計畫	50,369,908	12,206,267	0	0	0	0	0	0	0	0	62,576,175	78,887,427
0465010100 行政管理	227,911,550	4,096,606	0	0	250,000	0	0	0	0	0	232,258,156	39,102,110
0465030100 公共衛生工作	26,904,480	79,718,332	0	0	0	0	0	0	0	0	106,622,812	27,832,179
0465620200 接受中央各部會補助業務 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532,200
0465810200 非營業特種基金管理	0	660,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000,000	0
0465810200* 非營業特種基金管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000
0465900200* 營建工程	23,144,377	83,466,623	0	0	0	0	0	0	0	0	106,611,000	353,500
0465900400* 其他設備	2,039,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,039,400	1,211,200
0465920200* 接受中央各部會補助建設 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,900

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	41,530,058	832,360	0	0	0	0	0	0	0	0	42,362,418	3,015,700
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	21,537,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,537,968	0
0676030100 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
0989030100 公務人員各項補助	2,819,990	832,360	0	0	0	0	0	0	0	0	3,652,350	0
0989080100 災害準備金	17,084,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,084,100	3,015,700
以前年度	32,531,144	53,526,173	0	0	0	95,734,394	0	0	39,034,984	0	142,756,727	7,310,704
一、以前年度應付(保留)數	32,531,144	53,526,173	0	0	0	0	0	0	39,034,984	0	47,022,333	7,310,704
109年度 0465920200* 接受中央各部會補助建設 支出	99	0	0	0	0	0	0	0	99	0	0	0
110年度 0465030100 公共衛生工作	426,610	0	0	0	0	0	0	0	426,610	0	0	0
111年度 0463300100 醫療福利計畫	0	1,846,134	0	0	0	0	0	0	799,091	0	1,047,043	97,502
111年度 0465030100 公共衛生工作	389,010	19,702,200	0	0	0	0	0	0	389,010	0	19,702,200	4,535,249
111年度 0465620200 接受中央各部會補助業務 支出	13,017	4,792,600	0	0	0	0	0	0	5,721,877	0	-916,260	929,277

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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0465900200* 營建工程	31,702,408	27,093,671	0	0	0	0	0	0	31,698,297	0	27,097,782	1,739,911
111年度 0465920200* 接受中央各部會補助建設 支出	0	91,568	0	0	0	0	0	0	0	0	91,568	8,765
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	95,734,394	0	0	0	0	95,734,394	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0
111年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	5,245,000	0	0	0	0	5,245,000	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	10,800	0	0	0	0	10,800	0
111年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	337,321	0	0	0	0	337,321	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	90,136,273	0	0	0	0	90,136,273	0
墊付款	0	11,089,496	0	0	0	0	0	152,965,880	0	0	164,055,376	0
1112000015 111年度住宿式服務機構品 質 提升卓越計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	0	2,135	0	0	2,135	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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1122000011 112年度周產期高風險孕產 婦 (兒)追蹤關懷計畫(不含 獎勵品質服務費)	0	0	0	0	0	0	0	239,316	0	0	239,316	0
1122000001 112年度長照十年計畫2.0 - 強化照顧管理人力資源 計畫 -業務費	0	987,896	0	0	0	0	0	2,510,239	0	0	3,498,135	0
1122000002 112年度綜合保健工作計 畫- 業務費	0	2,114,690	0	0	0	0	0	9,842,923	0	0	11,957,613	0
1122000003 112年整合性延緩失能計 畫- 子計畫1-業務費	0	600,000	0	0	0	0	0	1,698,269	0	0	2,298,269	0
1122000004 112年整合性延緩失能計 畫- 子計畫2-業務費	0	4,982,750	0	0	0	0	0	784,376	0	0	5,767,126	0
1124000001 112年度長照服務給付及支 付 -A碼照顧(AA01、AA0 2)	0	0	0	0	0	0	0	41,282,100	0	0	41,282,100	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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1124000002 112年度長照服務給付及支 付 -照顧服務及專業服務	0	0	0	0	0	0	0	15,181,994	0	0	15,181,994	0
1124000003 112年度長照服務給付及支 付 -喘息服務	0	0	0	0	0	0	0	32,620,486	0	0	32,620,486	0
1122000005 112年度私劣菸品查緝計 畫- 業務費	0	0	0	0	0	0	0	266,409	0	0	266,409	0
1122000006 112年度強化整備長期照顧 服 務行政人力資源-業務費	0	0	0	0	0	0	0	1,733,736	0	0	1,733,736	0
1122000007 112年度長照服務給付及支 付 -業務費	0	0	0	0	0	0	0	46,180	0	0	46,180	0
1121000001 112年度長照十年計畫2.0 - 強化照顧管理人力資源 計畫 -人事費	0	0	0	0	0	0	0	26,950,218	0	0	26,950,218	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4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1121000002 112強化社會安全網計畫- 人 事費	0	0	0	0	0	0	0	13,372,329	0	0	13,372,329	0
1121000003 112年度長照2.0整合型計 畫-人事費	0	0	0	0	0	0	0	1,245,105	0	0	1,245,105	0
1121000004 112年度護理之家機構改善 公 共安全設施設備補助計畫- 人 事 費	0	0	0	0	0	0	0	218,642	0	0	218,642	0
1122000008 臺北市消費型都市食品餐 飲業者 暨公有市場GHP輔導查核計 畫	0	0	0	0	0	0	0	540,222	0	0	540,222	0
1122000009 112年度住宿式服務機構品 質 提升卓越計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	0	276,200	0	0	276,200	0
1122000010 112年預防及延緩失能之長 者 功能評估知能提升試辦計 畫	0	1,298,634	0	0	0	0	0	118,574	0	0	1,417,208	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4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1122000015 112年度外國人健康檢查管 理 實施計畫(就安基金)-業務 費	0	0	0	0	0	0	0	564,155	0	0	564,155	0
1121000005 112年強化社會安全網計畫 (策略四)-人事費	0	0	0	0	0	0	0	3,376,020	0	0	3,376,020	0
1122000013 112年度強化社會安全網計 畫 (策略三)-業務費(含短程 車 資)	0	1,105,526	0	0	0	0	0	96,252	0	0	1,201,778	0

臺北市政府衛生局

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	40,603,508,575	負債	1,512,256,592
流動資產	2,253,815,840	流動負債	1,426,128,992
專戶存款	1,046,012,600	應付代收款	1,210,334,216
零用金	250,000	預收其他政府款	215,794,776
應收帳款	82,547,624	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	143,050,020	其他負債	80,978,820
預付其他基金款	773,348,285	存入保證金	66,276,907
預付其他政府款	208,545,788	應付保管款	12,149,479
長期投資	30,296,526,243	暫收款	2,552,434
採權益法之投資	18,924,653,653	淨資產	39,091,251,983
採權益法之投資評價調整	11,371,872,590	資產負債淨額	39,091,251,983
固定資產	7,734,988,817	資產負債淨額	39,091,251,983
土地	6,388,560,142		
土地改良物	3,422,413		
累計折舊－土地改良物	-3,150,918		
房屋建築及設備	903,391,669		
累計折舊－房屋建築及設備	-396,414,748		
機械及設備	543,365,147		
累計折舊－機械及設備	-451,754,011		
交通及運輸設備	27,762,266		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,507,514		
雜項設備	170,954,178		
累計折舊－雜項設備	-160,908,314		
租賃資產	9,777,897		
累計折舊－租賃資產	-2,987,505		
購建中固定資產	726,478,115		
無形資產	72,937,962		
電腦軟體	72,937,962		
其他資產	245,239,713		
暫付款	245,238,913		
存出保證金	800		
合 計	40,603,508,575	合 計	40,603,508,575
備 註		備 註	
保管有價證券	1,051,252,419	應付保管有價證券	1,051,252,419
保管品	-	應付保管品	-
保證品	146,301,926	應付保證品	146,301,926
債權憑證	1,259	待抵銷債權憑證	1,259

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4月30日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	493,071,110	1,597,404,450
公庫撥入數	465,942,299	1,519,282,064
罰款及賠償收入	4,487,385	24,779,251
規費收入	3,221,520	11,406,088
財產收益	1,502,481	23,926,224
其他收入	17,917,425	18,010,823
支出	187,117,196	828,745,594
繳付公庫數	78,946,141	302,405,954
人事支出	71,999,894	292,762,218
業務支出	15,982,224	57,319,991
獎補助支出	15,531,612	150,663,204
財產損失	0	3,017
折舊、折耗及攤銷	4,657,325	25,591,210
收支餘絀	305,953,914	768,658,856

臺北市政府衛生局
專戶存款明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,021,455,082		
	110103002一般銀行存款	14,781,545		
	110103003代扣繳專戶	9,775,973		
	合 計		1,046,012,600	

臺北市政府衛生局
應收帳款明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第4頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合 計	82,547,624	82,547,624	

臺北市政府衛生局
其他應收款明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第5頁
 單位：新臺幣元

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

臺北市政府衛生局

預付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	131,960,524		
	110901002墊付款	11,089,496		
	合 計		143,050,020	

臺北市政府衛生局
預付其他基金款明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第7頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款	773,348,285		
	合計		773,348,285	

臺北市政府衛生局
預付其他政府款明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111101預付其他政府款	208,545,788		
	合計		208,545,788	

臺北市政府衛生局
暫付款明細表
中華民國112年4月30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	244,663,631		
	180101009其他	575,282		
	合 計		245,238,913	

臺北市政府衛生局
存出保證金明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

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

臺北市政府衛生局
債權憑證明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合 計	1,259	1,259	

臺北市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第31頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	1,259	1,259	

臺北市政府衛生局
應付代收款明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	900,000		
	210302002健保費	1,949,299		
	210302003公保費	16,674		
	210302004勞保費	1,199,611		
	210302005退撫基金	127,962		
	210302006勞工退休金(新制)	5,413,893		
	210302007代辦經費	1,067,683,854		
	210302008各項費款	296,496		
	210302019其他	132,746,427		
	合 計		1,210,334,216	

臺北市政府衛生局
預收其他政府款明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第34頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款			
	合 計	215,794,776	215,794,776	

臺北市政府衛生局
存入保證金明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第36頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	250,000		
	280301002履約保證金	63,758,000		
	280301004保固保證金	1,968,907		
	280301009其他	300,000		
	合 計		66,276,907	

臺北市政府衛生局
應付保管款明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第37頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金			
	合 計	12,149,479	12,149,479	

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4月30日

頁數：第39頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券			
	合計	1,051,252,419	1,051,252,419	

臺北市政府衛生局
應付保證品明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第40頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	144,000,000		
	290301002保證書	2,144,000		
	290301003保險單	157,926		
	合 計		146,301,926	

臺北市政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	18,924,653,653	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	-45,184	271,495
房屋建築及設備	903,391,669	-390,917,712	0	0	-5,497,036	506,976,921
機械及設備	545,037,512	-441,331,418	0	1,672,365	-10,422,593	91,611,136
交通及運輸設備	27,762,266	-23,009,343	0	0	-498,171	4,254,752
雜項設備	170,919,278	-159,609,513	92,900	58,000	-1,298,801	10,045,864
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	1,730,365	-17,761,785	37,298,246,553
租賃資產	9,777,897	-2,342,909	0	0	-644,596	6,790,392
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	671,840,231	0	54,637,884	0	0	726,478,115
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	54,637,884	6,706,573	-644,596	806,206,469
合 計	27,450,287,026	10,351,555,961	329,453,354	8,436,938	-18,406,381	38,104,453,022

臺北市政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註：設備及投資(含以前年度)累計執行數5,688萬6,284元，較「本年度成本變動增加數」3億2,945萬3,354元，減少2億7,256萬7,070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。

3. 未達登載財產標準(增加23萬4,900元)：

(1)「111年廣慈B標衛福大樓5樓廚房室內裝修工程」因未達登載財產標準，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」增加20萬9,000元。

(2)「西區稽查股汰換現有損壞之百葉窗簾」因未達登載財產標準，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」增加2萬5,900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4月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	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4月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	78,122,386	1,519,282,064	1,597,404,450	收入
		1,519,282,064	1,519,282,064	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	24,779,251		24,779,251	罰款及賠償收入
規費收入	11,406,088		11,406,088	規費收入
信託管理收入				
財產收入	23,926,224		23,926,224	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	18,010,823		18,010,823	其他收入
歲出	371,899,773	456,845,821	828,745,594	支出
		302,405,954	302,405,954	繳付公庫數
人事費	247,599,904	45,162,314	292,762,218	人事支出
業務費	37,537,468	19,782,523	57,319,991	業務支出
獎補助費	61,578,624	89,084,580	150,663,204	獎補助支出
設備及投資	25,183,777	-25,183,777		
		3,017	3,017	財產損失
				投資損失
債務費		25,591,210	25,591,210	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-293,777,387	1,062,436,243	768,658,856	收支餘絀

臺北市政府衛生局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年4月30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25,183,777元，其中23,237,277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25,183,777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、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數25,183,777元，其中25,900元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、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」25,591,210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。

四、其他：

(一)會計科目「人事支出」291,762,218元其中45,162,314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」57,319,991元其中18,718,986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「業務支出」57,319,991元其中1,037,637元係執行以前年度歲出保留數。

(三)會計科目「獎補助支出」150,663,204元其中89,084,580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4月30日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,250	2,500	1,250	2,500	-	-
	-	-	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	41,200	20,600	41,200	-	-
	-	-	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	24,600	12,300	24,600	-	-
	-	-	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	76,000	38,000	76,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,500	8,300	4,500	8,300	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	140,000	289,000	140,000	289,000	-	-
	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	393,000	791,000	393,000	791,000	-	-
	-1,500	18,183	-1,500	18,183	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	698,500	1,904,639	698,500	1,904,639	-	-
	110,952	789,063	110,952	789,063	-	-
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	595,900	1,891,587	595,900	1,891,587	-	-
	352,694	1,421,470	352,694	1,421,470	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,999,000	7,095,411	1,999,000	7,095,411	-	-
	1,048,418	6,240,076	1,048,418	6,240,076	-	-
合 計	3,903,050	12,124,237	3,903,050	12,124,237	-	-
	1,515,564	8,488,792	1,515,564	8,488,792	-	-

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年4月30日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	9,045,000	30,105,000	9,045,000	30,105,000	-	-
	4,487,385	23,995,002	4,487,385	23,995,002	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	40,000	70,000	40,000	70,000	-	-
	-	784,249	0	784,249	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,523,560	8,211,520	2,523,560	8,211,520	-	-
	2,358,200	8,466,406	2,358,200	8,466,406	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	687,736	2,682,136	687,736	2,682,136	-	-
	860,820	2,916,434	860,820	2,916,434	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	2,000	8,000	2,000	8,000	-	-
	500	14,994	500	14,994	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	300	500	300	500	-	-
	-	254	0	254	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	4,000	16,000	4,000	16,000	-	-
	2,000	8,000	2,000	8,000	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	76,531	27,153,124	76,531	27,153,124	-	-
	1,423,325	23,609,600	1,423,325	23,609,600	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	79,156	316,624	79,156	316,624	-	-
	79,156	316,624	79,156	316,624	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	1,580,000	1,960,000	1,580,000	1,960,000	-	-
	50,301,766	210,549,776	50,301,766	210,549,776	-	-

報表編號：arg70 列印日期：112/05/03

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年4月30日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,049	5,502	1,049	5,502	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	7,400	25,500	7,400	25,500	-	-
	17,916,376	18,005,321	17,916,376	18,005,321	-	-
合 計	14,046,683	70,549,404	14,046,683	70,549,404	-	-
	77,430,577	293,917,162	77,430,577	293,917,162	-	-

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4月30日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	801,182	1,144,545	801,182	1,144,545	-	-
	789,094	1,047,043	789,094	1,047,043	-	-
111-03-01-公共衛生業務-公共衛生工作	4,535,249	24,237,449	4,535,249	24,237,449	-	-
	-	19,702,200	0	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	0	13,017	0	13,017	-	-
	-916,260	-916,260	-916,260	-916,260	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	28,834,404	28,837,693	28,834,404	28,837,693	-	-
	27,097,782	27,097,782	27,097,782	27,097,782	-	-
111-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	100,333	100,333	100,333	100,333	-	-
	91,568	91,568	91,568	91,568	-	-
合 計	34,271,168	54,333,037	34,271,168	54,333,037	-	-
	27,062,184	47,022,333	27,062,184	47,022,333	-	-

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4月30日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-30-01-醫療保健福利業務-醫療福利計畫	54,417,422	141,463,602	54,417,422	141,463,602	-	-
	11,233,955	62,576,175	11,233,955	62,576,175	-	-
112-01-01-一般行政-行政管理	49,102,059	271,360,266	49,102,059	271,360,266	-	-
	39,626,447	232,008,156	39,626,447	232,258,156	-	-250,000
112-03-01-公共衛生業務-公共衛生工作	38,595,671	134,454,991	38,595,671	134,454,991	-	-
	20,125,071	106,622,812	20,125,071	106,622,812	-	-
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	532,200	532,200	532,200	532,200	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-81-02-非營業特種基金-非營業特種基金管理	310,000,000	660,000,000	310,000,000	660,000,000	-	-
	310,000,000	660,000,000	310,000,000	660,000,000	-	-
112-81-02-非營業特種基金-非營業特種基金管理*	0	85,000	0	85,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	60,000	106,964,500	60,000	106,964,500	-	-
	-	106,611,000	0	106,611,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	200,000	3,250,600	200,000	3,250,600	-	-
	25,900	2,039,400	25,900	2,039,400	-	-
112-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	163,900	163,900	163,900	163,900	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	4,198,418	21,537,968	4,198,418	21,537,968	-	-
	4,198,418	21,537,968	4,198,418	21,537,968	-	-
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	0	88,000	0	88,000	-	-
	-	88,000	0	88,000	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	133,060	3,652,350	133,060	3,652,350	-	-
	133,060	3,652,350	133,060	3,652,350	-	-

報表編號：arg70 列印日期：112/05/03

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4月30日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-08-01-災害準備金-災害準備金	609,000	20,099,800	609,000	20,099,800	-	-
	2,652,000	17,084,100	2,652,000	17,084,100	-	-
合計	458,011,730	1,363,653,177	458,011,730	1,363,653,177	-	-
	387,994,851	1,212,219,961	387,994,851	1,212,469,961	-	-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4月30日

第4頁
單位：新臺幣元

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