

臺北市政府衛生局

會計月報

中華民國112年5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 33 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 34 頁至第 34 頁
二、收入支出表	第 35 頁至第 35 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 36 頁至第 54 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 55 頁至第 56 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 57 頁至第 57 頁

丙、參考表

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

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 60 頁至第 66 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 67 頁至第 69 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 70 頁至第 74 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 75 頁至第 75 頁

臺北市政府衛生局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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)	
04				0412000000 罰款及賠償收入	126,274,000	126,274,000	39,280,000	6,422,567	-	-8,078,182
	01			04122700100 罰金罰鍰及息金	125,474,000	125,474,000	39,130,000	6,416,133	-	-8,718,865
		01		04122700101 罰金罰鍰	125,474,000	125,474,000	39,130,000	6,416,133	-	-8,718,865
	03			04122700300 賠償收入	800,000	800,000	150,000	6,434	-	640,683
		01		04122700301 一般賠償收入	800,000	800,000	150,000	6,434	-	640,683
05				0512000000 規費收入	35,758,000	35,758,000	14,136,549	3,615,820	-	885,359
	01			05122700100 行政規費收入	35,701,000	35,701,000	14,115,949	3,613,820	-	895,705
		01		05122700101 審查費	27,400,000	27,400,000	10,735,080	2,611,700	-	343,026
		02		05122700102 證照費	8,269,000	8,269,000	3,369,869	994,620	-	541,185
		03		05122700103 登記費	32,000	32,000	11,000	7,500	-	11,494
	03			05122700300 使用規費收入	57,000	57,000	20,600	2,000	-	-10,346
		03		05122700303 資料使用費	2,000	2,000	600	-	-	-346
		06		05122700306 場地設施使用費	55,000	55,000	20,000	2,000	-	-10,000
07				0712000000 財產收入	76,243,000	76,243,000	27,627,435	155,687	-	-3,545,524
	01			07122700100 財產孳息	76,233,000	76,233,000	27,625,435	155,687	-	-3,543,524
		02		07122700102 權利金	75,283,000	75,283,000	27,229,655	76,531	-	-3,543,524
		03		07122700103 租金收入	950,000	950,000	395,780	79,156	-	-
	05			07122700500 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000

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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 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	2,000	-	-2,000	
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	32,400	38,025	18,016,448	
	02			12122700200 雜項收入	87,000	87,000	32,400	38,025	18,016,448	
		01		12122700201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,634	7,136	
		10		12122700210 其他雜項收入	87,000	87,000	32,400	36,391	18,009,312	
				經常門合計	240,322,000	240,322,000	83,036,384	10,232,099	5,318,101	
				總計	240,322,000	240,322,000	83,036,384	88,354,485	5,318,101	

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5月31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	-	459,605,114	181,503,023	35,113,476	96,019,639
					-	-		85,483,384		
					353,114	-		-	-	11,268,956
					-	-		-	-	-
01				6312270300100 醫療福利計畫	459,252,000	-	459,605,114	181,503,023	35,113,476	96,019,639
					-	-		85,483,384		
					353,114	-		-	-	11,268,956
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	45,539,000	-	45,892,114	21,931,281	3,208,624	15,041,255
					-	-		6,890,026		
					353,114	-		-	-	7,198,406
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	413,713,000	-	413,713,000	159,571,742	31,904,852	80,978,384
					-	-		78,593,358		
					-	-		-	-	4,070,550
					-	-		-	-	-
01				6512270010000 一般行政	620,341,000	-	620,341,000	316,860,965	39,563,480	49,385,935
					-	-		267,475,030		
					-	-		-	-	8,321,423
					-	-		-	-	-
01				6512270010100 行政管理	620,341,000	-	620,341,000	316,860,965	39,563,480	49,385,935
					-	-		267,475,030		
					-	-		-	-	8,321,423
					-	-		-	-	-

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5月31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	298,880,000	35,889,094	39,773,960
					-	-		259,106,040		7,082,739
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	71,870,000	-	71,870,000	17,960,965	3,674,386	9,611,975
					-	-		8,348,990		1,238,684
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	158,253,357	31,156,220	100,192,657
					-	-		58,060,700		79,865,664
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6512270030100 公共衛生工作	442,303,000	-	442,303,000	158,253,357	31,156,220	100,192,657
					-	-		58,060,700		79,865,664
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	360,506,000	-	360,506,000	128,881,486	19,289,691	97,545,433
					-	-		31,336,053		77,815,664
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31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	29,371,871	11,866,529	2,647,224
					-	-		26,724,647		
					-	-		-		2,050,000
					-	-		-		-
62				6512270620000 接受補助業務支出	1,633,000	-	1,633,000	1,082,200	-	1,082,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6512270620200 接受中央各部會補助業務支出	1,633,000	-	1,633,000	1,082,200	-	1,082,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,633,000	-	1,633,000	1,082,200	-	1,082,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
81				6512270810000 非營業特種基金	3,284,252,000	-	3,284,252,000	1,010,000,000	558,042,614	451,957,386
					-	-		558,042,614		451,957,386
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6512270810200 非營業特種基金管理	3,284,252,000	-	3,284,252,000	1,010,000,000	558,042,614	451,957,386
					-	-		558,042,614		451,957,386
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31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	1,010,000,000	558,042,614	451,957,386
					-	-		558,042,614		
					-	-		-		451,957,386
					-	-		-		-
98				6512270980000 第一預備金	14,000,000	-	12,589,376	-	-	-
					-	-		-		-
					-1,410,624	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6512270980100 第一預備金	14,000,000	-	12,589,376	-	-	-
					-	-		-		-
					-1,410,624	-		-		-
					-	-		-		-
		60		600000 預備金	14,000,000	-	12,589,376	-	-	-
					-	-		-		-
					-1,410,624	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	4,821,781,000	-	4,820,723,490	1,667,699,545	663,875,790	698,637,817
					-	-		969,061,728		-
					-1,057,510	-		-		551,413,429
					-	-		-		-
81				6512270810000 非營業特種基金	85,000	-	85,000	85,000	65,000	20,000
					-	-		65,000		-
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			6512270810200 非營業特種基金管理*	85,000	-	85,000	85,000	65,000	20,000
					-	-		65,000		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	85,000	-	85,000	85,000	65,000	20,000
					-	-		65,000		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
90				6512270900000 一般建築及設備	166,001,000	-	166,001,000	110,715,100	195,256	85,336,067
					-	-		25,379,033		
					-	-		-		83,466,623
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6512270900200 營建工程*	120,418,000	-	120,418,000	106,964,500	-	83,820,123
					-	-		23,144,377		
					-	-		-		83,466,623
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	120,418,000	-	120,418,000	106,964,500	-	83,820,123
					-	-		23,144,377		
					-	-		-		83,466,623
					-	-		-		-
	03			6512270900300 交通及運輸設備*	130,000	-	130,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	130,000	-	130,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			6512270900400 其他設備*	45,453,000	-	45,453,000	3,750,600	195,256	1,515,944
					-	-	-	2,234,656	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	45,453,000	-	45,453,000	3,750,600	195,256	1,515,944
					-	-	-	2,234,656	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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5月31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	110,964,000	260,256	85,519,967
					-	-		25,444,033		
					-	-		-		83,486,623
					-	-		-		-
				經資門合計	4,988,195,000	-	4,987,137,490	1,778,663,545	664,136,046	784,157,784
					-	-		994,505,761		
					-1,057,510	-		-		634,900,052
					-	-		-		-
01				7612270010000 公務人員退休及撫卹給付	25,814,751	-	25,814,751	25,814,751	4,276,783	-
					-	-		25,814,751		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7612270010100 公務人員退休及撫卹給付	25,814,751	-	25,814,751	25,814,751	4,276,783	-
					-	-		25,814,751		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	25,802,751	-	25,802,751	25,802,751	4,276,783	-
					-	-		25,802,751		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				7612270030000 公務人員因公傷亡慰問金	100,986	-	100,986	12,986	-	
					-	-		100,986	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612270030100 公務人員因公傷亡慰問金	100,986	-	100,986	12,986	-	
					-	-		100,986	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	100,986	-	100,986	12,986	-	
					-	-		100,986	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8912270030000 公務人員各項補助	5,094,245	-	5,094,245	2,274,255	-	
					-	-		5,094,245	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912270030100 公務人員各項補助	5,094,245	-	5,094,245	2,274,255	-	
					-	-		5,094,245	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,800,020	-	4,800,020	2,031,030	-	
					-	-		4,800,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	294,225	-	294,225	243,225	-	
					-	-		294,225	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8912270080000 災害準備金	60,908,500	-	60,908,500	49,336,000	1,503,900	30,748,000
					-	-		18,588,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912270080100 災害準備金	60,908,500	-	60,908,500	49,336,000	1,503,900	30,748,000
					-	-		18,588,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	60,908,500	-	60,908,500	49,336,000	1,503,900	30,748,000
					-	-		18,588,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	91,918,482	-	91,918,482	80,345,982	8,067,924	30,748,000
					-	-		49,597,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	5,080,113,482	-	5,079,055,972	1,859,009,527	672,203,970	814,905,784
					-	-		1,044,103,743	-	
					-1,057,510	-		-	634,900,052	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	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
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	110,000	60,000	60,000	80,000
		01			罰金罰鍰及息金	250,000	110,000	60,000	60,000	80,000
			01		罰金罰鍰	250,000	110,000	60,000	60,000	80,000
					小計	250,000	110,000	60,000	60,000	80,000
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	1,992	-	-	52,000
		01			罰金罰鍰及息金	53,992	1,992	-	-	52,000

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5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	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	1,992	-	-	52,000
						-	-	-	-	-
					小計	53,992	1,992	-	-	52,000
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	2,286,540	360,000	5,000	25,000	1,901,540
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,286,540	360,000	5,000	25,000	1,901,540
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,286,540	360,000	5,000	25,000	1,901,540
						-	-	-	-	-
					小計	2,286,540	360,000	5,000	25,000	1,901,540
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	41,631,350	95,600	365,461	383,644	41,152,106
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	41,631,350	95,600	365,461	383,644	41,152,106
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	41,631,350	95,600	365,461	383,644	41,152,106
						-	-	-	-	-
					小計	41,631,350	95,600	365,461	383,644	41,152,106
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	10,932,089	83,666	63,966	853,029	9,995,394
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,932,089	83,666	63,966	853,029	9,995,394
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,932,089	83,666	63,966	853,029	9,995,394
						-	-	-	-	-
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	83,666	63,966	853,029	16,443,594
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	7,291,835	265,000	223,329	1,644,799	5,382,036
						-	-	-	-	-

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5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	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	265,000	223,329	1,644,799	-	5,382,036
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,291,835	265,000	223,329	1,644,799	-	5,382,036
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,291,835	265,000	223,329	1,644,799	-	5,382,036
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	21,521,984	264,000	1,943,238	8,183,314	-	13,074,670
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	21,521,984	264,000	1,943,238	8,183,314	-	13,074,670
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,521,984	264,000	1,943,238	8,183,314	-	13,074,670
						-	-	-	-	-	-
					小計	21,521,984	264,000	1,943,238	8,183,314	-	13,074,670
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	91,036,416	1,180,258	2,660,994	11,149,786	-	78,706,372
						-	-	-	-	-	-
					總計	91,036,416	1,180,258	2,660,994	11,149,786	-	78,706,372
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-							
					457,030	-	-	99	-	456,931	456,931							
					457,030	-	-	99	-	456,931	456,931							
					457,030	-	-	99	-	456,931	456,931							
					457,030	-	-	99	-	456,931	456,931							
				02	接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-							
					457,030	-	-	99	-	456,931	456,931							
					457,030	-	-	99	-	456,931	456,931							
					457,030	-	-	99	-	456,931	456,931							
					457,030	-	-	99	-	456,931	456,931							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					457,030	-	-	99	-	456,931	456,931							
					457,030	-	-	99	-	456,931	456,931							
					457,030	-	-	99	-	456,931	456,931							
					457,030	-	-	99	-	456,931	456,931							
110	03				公共衛生業務	-	-	-	-	-	-							
					50,188,300	-	-	426,610	-	49,761,690	49,761,690							
					50,188,300	-	-	426,610	-	49,761,690	49,761,690							
					50,188,300	-	-	426,610	-	49,761,690	49,761,690							
					50,188,300	-	-	426,610	-	49,761,690	49,761,690							
				01	公共衛生工作	-	-	-	-	-	-							
					50,188,300	-	-	426,610	-	49,761,690	49,761,690							
					50,188,300	-	-	426,610	-	49,761,690	49,761,690							
					50,188,300	-	-	426,610	-	49,761,690	49,761,690							
					50,188,300	-	-	426,610	-	49,761,690	49,761,690							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
					50,188,300	-	-	426,610	-	49,761,690	49,761,690							
					50,188,300	-	-	426,610	-	49,761,690	49,761,690							
					50,188,300	-	-	426,610	-	49,761,690	49,761,690							
					50,188,300	-	-	426,610	-	49,761,690	49,761,690							
111	30				醫療保健福利業務	-	-	-	-	-	-							
					13,329,363	-	13,233,158	13,233,158	-	96,205	-							
					13,329,363	-	13,233,158	13,233,158	-	96,205	-							
					13,329,363	-	13,233,158	13,233,158	-	96,205	-							
					13,329,363	-	13,233,158	13,233,158	-	96,205	-							
				01	醫療福利計畫	-	-	-	-	-	-							
					13,329,363	-	13,233,158	13,233,158	-	96,205	-							
					13,329,363	-	13,233,158	13,233,158	-	96,205	-							
					13,329,363	-	13,233,158	13,233,158	-	96,205	-							
					13,329,363	-	13,233,158	13,233,158	-	96,205	-							
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					13,329,363	-	13,233,158	13,233,158	-	96,205	-							
					13,329,363	-	13,233,158	13,233,158	-	96,205	-							
					13,329,363	-	13,233,158	13,233,158	-	96,205	-							
					13,329,363	-	13,233,158	13,233,158	-	96,205	-							
111	03				公共衛生業務	-	-	-	-	-	-							
					114,255,583	-	19,702,200	20,091,210	-	94,164,373	85,964,983							
					114,255,583	-	19,702,200	20,091,210	-	94,164,373	85,964,983							
					114,255,583	-	19,702,200	20,091,210	-	94,164,373	85,964,983							
					114,255,583	-	19,702,200	20,091,210	-	94,164,373	85,964,983							
				01	公共衛生工作	-	-	-	-	-	-							
					114,255,583	-	19,702,200	20,091,210	-	94,164,373	85,964,983							
					114,255,583	-	19,702,200	20,091,210	-	94,164,373	85,964,983							
					114,255,583	-	19,702,200	20,091,210	-	94,164,373	85,964,983							
					114,255,583	-	19,702,200	20,091,210	-	94,164,373	85,964,983							
111	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
					61,698,700	-	57,396,344	57,409,361	-	4,289,339	-							
					61,698,700	-	57,396,344	57,409,361	-	4,289,339	-							
					61,698,700	-	57,396,344	57,409,361	-	4,289,339	-							
					61,698,700	-	57,396,344	57,409,361	-	4,289,339	-							
				02	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
					61,698,700	-	57,396,344	57,409,361	-	4,289,339	-							
					61,698,700	-	57,396,344	57,409,361	-	4,289,339	-							
					61,698,700	-	57,396,344	57,409,361	-	4,289,339	-							
					61,698,700	-	57,396,344	57,409,361	-	4,289,339	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
					3,363,017	-	-	13,017	-	3,350,000	-							
					3,363,017	-	-	13,017	-	3,350,000	-							
					3,363,017	-	-	13,017	-	3,350,000	-							
					3,363,017	-	-	13,017	-	3,350,000	-							
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					58,335,683	-	57,396,344	57,396,344	-	939,339	-							
					58,335,683	-	57,396,344	57,396,344	-	939,339	-							
					58,335,683	-	57,396,344	57,396,344	-	939,339	-							
					58,335,683	-	57,396,344	57,396,344	-	939,339	-							
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					88,411,451	-	1,633,323	33,335,731	-	55,075,720	46,599,780							

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5月31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	-	1,633,323	33,335,731	-	55,075,720	46,599,780
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						88,411,451	-	1,633,323	33,335,731	-	55,075,720	46,599,780
111	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-
						210,333	-	210,333	210,333	-	-	-
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						210,333	-	210,333	210,333	-	-	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						210,333	-	210,333	210,333	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						277,905,430	-	92,175,358	124,279,793	-	153,625,637	132,564,763
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						239,471,946	-	90,331,702	91,160,339	-	148,311,607	135,726,673
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						89,078,814	-	1,843,656	33,546,163	-	55,532,651	47,056,711
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						328,550,760	-	92,175,358	124,706,502	-	203,844,258	182,783,384

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	醫療福利計畫	行政管理	公共衛生工作	非營業特種基金管理
1000 人事費		259,106,040		
1015 法定編制人員待遇		165,213,376		
1020 約聘僱人員待遇		5,201,427		
1025 技工及工友待遇		60,000		
1030 獎金		58,279,887		
1035 其他給與		5,034,798		
1040 加班值班費		2,951,636		
1045 退休退職給付		675,384		
1050 退休離職儲金		9,800,888		
1055 保險		11,888,644		
2000 業務費	6,890,026	8,348,990	31,336,053	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		27,378	650,529	
2009 通訊費	221,540	3,106,601	637,287	
2018 資訊服務費		2,426,000		
2021 其他業務租金	377,716		33,690	
2024 稅捐及規費		156,760	69,800	
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	636,287	1,024,632	2,431,177	
2039 委辦費	3,341,397		17,092,217	
2045 國內組織會費		10,000	136,850	
2051 物品		223,171	2,681,818	
2054 一般事務費	2,252,582	1,110,812	5,943,548	

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	醫療福利計畫	行政管理	公共衛生工作	非營業特種基金管理
2063 房屋建築養護費			73,400	
2066 車輛及辦公器具養護費		50,436	6,760	
2069 設施及機械設備養護費		7,600	959,779	
2072 國內旅費	5,039	2,975	67,210	
2081 運費			408,982	
2084 短程車資	3,909		62,667	
2093 特別費		155,075		
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	78,593,358	20,000	26,724,647	558,107,614
4030 對特種基金之補助			1,765,313	558,107,614
4040 對國內團體之捐助	49,729,360	20,000		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	28,863,998		24,959,334	
合計	85,483,384	267,475,030	58,060,700	558,107,614

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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			25,802,751	100,986
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				100,986
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			25,802,751	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				

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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
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	23,144,377	2,234,656		
3010 房屋建築及設備費	23,144,377			
3030 資訊軟硬體設備費		2,115,856		
3035 雜項設備費		118,800		
4000 獎補助費			12,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問			12,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	23,144,377	2,234,656	25,814,751	100,986

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5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	4,800,020		289,809,797
1015 法定編制人員待遇			165,213,376
1020 約聘僱人員待遇			5,201,427
1025 技工及工友待遇			60,000
1030 獎金			58,279,887
1035 其他給與	4,506,650		9,642,434
1040 加班值班費			2,951,636
1045 退休退職給付	293,370		26,771,505
1050 退休離職儲金			9,800,888
1055 保險			11,888,644
2000 業務費	294,225	18,588,000	65,457,294
2003 教育訓練費	278,225		278,225
2006 水電費			677,907
2009 通訊費			3,965,428
2018 資訊服務費			2,426,000
2021 其他業務租金			411,406
2024 稅捐及規費			226,560
2027 保險費			177,999
2033 臨時人員酬金			1,446
2036 按日按件計資酬金			4,092,096
2039 委辦費			20,433,614
2045 國內組織會費			146,850
2051 物品			2,904,989
2054 一般事務費	16,000	18,588,000	27,910,942

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5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2063 房屋建築養護費			73,400
2066 車輛及辦公器具養護費			57,196
2069 設施及機械設備養護費			967,379
2072 國內旅費			75,224
2081 運費			408,982
2084 短程車資			66,576
2093 特別費			155,075
3000 設備及投資			25,379,033
3010 房屋建築及設備費			23,144,377
3030 資訊軟硬體設備費			2,115,856
3035 雜項設備費			118,800
4000 獎補助費			663,457,619
4030 對特種基金之補助			559,872,927
4040 對國內團體之捐助			49,749,360
4085 獎勵及慰問			12,000
4090 其他補助及捐助			53,823,332
合計	5,094,245	18,588,000	1,044,103,743

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	99,504,271	0	0	0	0	0	416,069,123	0	515,573,394
本年度	88,354,485	0	0	0	0	0	0	0	88,354,485
04010100 罰金罰鍰	30,411,135	0	0	0	0	0	0	0	30,411,135
04030100 一般賠償收入	790,683	0	0	0	0	0	0	0	790,683
05010100 審查費	11,078,106	0	0	0	0	0	0	0	11,078,106
05010200 證照費	3,911,054	0	0	0	0	0	0	0	3,911,054
05010300 登記費	22,494	0	0	0	0	0	0	0	22,494
05030300 資料使用費	254	0	0	0	0	0	0	0	254
05030600 場地設施使用費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
07010200 權利金	23,686,131	0	0	0	0	0	0	0	23,686,131
07010300 租金收入	395,780	0	0	0	0	0	0	0	395,780

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5月31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	7,136	0	0	0	0	0	0	0	7,136
12021000 其他雜項收入	18,041,712	0	0	0	0	0	0	0	18,041,712
以前年度	11,149,786	0	0	0	0	0	0	0	11,149,786
一、以前年度應收(保留) 數	11,149,786	0	0	0	0	0	0	0	11,149,786
103年度 03010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	383,644	0	0	0	0	0	0	0	383,644
109年度 04010100 罰金罰鍰	853,029	0	0	0	0	0	0	0	853,029
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,644,799	0	0	0	0	0	0	0	1,644,799
111年度 04010100 罰金罰鍰	8,183,314	0	0	0	0	0	0	0	8,183,314
二、以前年度收入納庫款	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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	416,069,123	0	416,069,123

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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,168,810,245	674,578,366	0	0	250,000	95,744,394	0	243,178,885	103,353,507	0	2,079,208,383	193,455,848
本年度	1,044,103,743	634,900,052	0	0	250,000	0	0	0	0	0	1,679,253,795	179,755,732
一、本年度經費	994,505,761	634,900,052	0	0	250,000	0	0	0	0	0	1,629,655,813	149,007,732
0463300100 醫療福利計畫	85,483,384	11,268,956	0	0	0	0	0	0	0	0	96,752,340	84,750,683
0465010100 行政管理	267,475,030	8,321,423	0	0	250,000	0	0	0	0	0	276,046,453	40,814,512
0465030100 公共衛生工作	58,060,700	79,865,664	0	0	0	0	0	0	0	0	137,926,364	20,326,993
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	1,082,200
0465810200 非營業特種基金管理	558,042,614	451,957,386	0	0	0	0	0	0	0	0	1,010,000,000	0
0465810200* 非營業特種基金管理	65,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	0
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	2,234,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,234,656	1,515,944
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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	49,597,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,597,982	30,748,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,814,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,814,751	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	100,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,986	0
0989030100 公務人員各項補助	5,094,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,094,245	0
0989080100 災害準備金	18,588,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,588,000	30,748,000
以前年度	124,706,502	27,093,671	0	0	0	95,744,394	0	0	103,353,507	0	144,191,060	13,700,116
一、以前年度應付(保留)數	124,706,502	27,093,671	0	0	0	0	0	0	103,353,507	0	48,446,666	13,700,116
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	13,233,158	0	0	0	0	0	0	0	12,184,818	0	1,048,340	96,205
111年度 0465030100 公共衛生工作	20,091,210	0	0	0	0	0	0	0	389,010	0	19,702,200	6,847,390
111年度 0465620200 接受中央各部會補助業務 支出	57,409,361	0	0	0	0	0	0	0	58,335,683	0	-926,322	1,339,339

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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0465900200* 營建工程	33,335,731	27,093,671	0	0	0	0	0	0	31,907,287	0	28,522,115	5,417,182
111年度 0465920200* 接受中央各部會補助建設 支出	210,333	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	100,333	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	95,744,394	0	0	0	0	95,744,394	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	20,800	0	0	0	0	20,800	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	12,584,643	0	0	0	0	0	243,178,885	0	0	255,763,528	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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	284,672	0	0	284,672	0
1122000001 112年度長照十年計畫2.0 - 強化照顧管理人力資源 計畫 -業務費	0	1,087,670	0	0	0	0	0	3,399,343	0	0	4,487,013	0
1122000002 112年度綜合保健工作計 畫- 業務費	0	2,830,976	0	0	0	0	0	12,534,395	0	0	15,365,371	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	1,745,034	0	0	2,345,034	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	887,896	0	0	5,870,646	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	70,195,572	0	0	70,195,572	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5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	22,337,290	0	0	22,337,290	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	56,784,932	0	0	56,784,932	0
1122000005 112年度私劣菸品查緝計 畫- 業務費	0	0	0	0	0	0	0	344,344	0	0	344,344	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	2,331,853	0	0	2,331,853	0
1122000007 112年度長照服務給付及支 付 -業務費	0	0	0	0	0	0	0	111,660	0	0	111,660	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	32,682,155	0	0	32,682,155	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5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1121000002 112強化社會安全網計畫- 人 事費	0	0	0	0	0	0	0	16,531,062	0	0	16,531,062	0
1121000003 112年度長照2.0整合型計 畫-人事費	0	0	0	0	0	0	0	1,494,126	0	0	1,494,126	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	267,264	0	0	267,264	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	831,760	0	0	831,760	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	380,223	0	0	380,223	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	159,744	0	0	1,458,378	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5月31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	708,924	0	0	708,924	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	4,610,086	0	0	4,610,086	0
1122000012 112年度護理之家機構改善 公 共安全設施設備補助計畫- 業務 費	0	0	0	0	0	0	0	75,123	0	0	75,123	0
1122000013 112年度強化社會安全網計 畫 車 (策略三)-業務費(含短程 資)	0	1,784,613	0	0	0	0	0	496,786	0	0	2,281,399	0
1122000014 臺北市112年度充實社區心 理 衛生中心辦公空間及設施 設備計 畫-業務費	0	0	0	0	0	0	0	148,026	0	0	148,026	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5月31日

頁數：第8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)		
112400005 112年外籍看護工家庭短期 替代照顧服務	0	0	0	0	0	0	0	459,280	0	0	459,280	0
112200016 112年度兒童發展聯合評估 中心三年計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	0	2,235,200	0	0	2,235,200	0
112400007 111年度住宿式服務機構品 質提升卓越計畫-獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	11,140,000	0	0	11,140,000	0

臺北市政府衛生局

平衡表

中華民國112年5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	40,293,536,042	負債	1,709,654,933
流動資產	1,946,774,599	流動負債	1,623,486,147
專戶存款	1,037,511,487	應付代收款	1,207,417,024
零用金	250,000	預收其他政府款	416,069,123
應收帳款	78,706,372	長期負債	5,148,780
其他應收款	38,661	應付租賃款	5,148,780
預付款	57,376,070	其他負債	81,020,006
預付其他基金款	564,346,221	存入保證金	65,805,907
預付其他政府款	208,545,788	應付保管款	12,216,724
長期投資	30,296,526,243	暫收款	2,997,375
採權益法之投資	18,924,653,653	淨資產	38,583,881,109
採權益法之投資評價調整	11,371,872,590	資產負債淨額	38,583,881,109
固定資產	7,730,671,654	資產負債淨額	38,583,881,109
土地	6,388,560,142		
土地改良物	3,422,413		
累計折舊－土地改良物	-3,162,214		
房屋建築及設備	902,250,893		
累計折舊－房屋建築及設備	-397,733,363		
機械及設備	547,149,184		
累計折舊－機械及設備	-457,007,083		
交通及運輸設備	27,762,746		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,627,979		
雜項設備	171,010,355		
累計折舊－雜項設備	-161,259,738		
租賃資產	9,777,897		
累計折舊－租賃資產	-3,148,654		
購建中固定資產	726,677,055		
無形資產	68,675,864		
電腦軟體	68,480,608		
發展中之無形資產	195,256		
其他資產	250,887,682		
暫付款	250,886,882		
存出保證金	800		
合 計	40,293,536,042	合 計	40,293,536,042
備 註		備 註	
保管有價證券	1,050,709,533	應付保管有價證券	1,050,709,533
保管品	-	應付保管品	-
保證品	146,144,000	應付保證品	146,144,000
債權憑證	1,185	待抵銷債權憑證	1,185

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5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	574,417,962	2,171,822,412
公庫撥入數	559,926,319	2,079,208,383
罰款及賠償收入	6,422,567	31,201,818
規費收入	3,615,820	15,021,908
財產收益	155,687	24,081,911
捐獻及贈與收入	4,259,544	4,259,544
其他收入	38,025	18,048,848
支出	1,079,523,161	1,908,268,755
繳付公庫數	213,167,440	515,573,394
人事支出	52,632,272	345,394,490
業務支出	57,014,541	114,334,532
獎補助支出	744,551,324	895,214,528
財產損失	4,195	7,212
折舊、折耗及攤銷	12,153,389	37,744,599
收支餘絀	-505,105,199	263,553,657

臺北市政府衛生局
專戶存款明細表
 中華民國112年5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	1,010,737,513		
	110103002一般銀行存款	15,355,523		
	110103003代扣繳專戶	11,418,451		
	合 計		1,037,511,487	

臺北市政府衛生局
應收帳款明細表
 中華民國112年5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			
	合 計	78,706,372	78,706,372	

臺北市政府衛生局
其他應收款明細表
 中華民國112年5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			
	合 計	38,661	38,661	

臺北市政府衛生局

預付款明細表

中華民國112年5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)	44,791,427		
	110901002墊付款	12,584,643		
	合計		57,376,070	

臺北市政府衛生局
預付其他基金款明細表
 中華民國112年5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			
	合 計	564,346,221	564,346,221	

臺北市政府衛生局
預付其他政府款明細表
 中華民國112年5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	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5月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	250,886,882		
	180101009其他	0		
	合 計		250,886,882	

臺北市政府衛生局
存出保證金明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

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

臺北市政府衛生局
保管有價證券明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券			
	合計	1,050,709,533	1,050,709,533	

臺北市政府衛生局
債權憑證明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第31頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合 計	1,185	1,185	

臺北市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第32頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	1,185	1,185	

臺北市政府衛生局
應付代收款明細表
中華民國112年5月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	900,000		
	210302002健保費	2,951,277		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	1,196,942		
	210302005退撫基金	164,107		
	210302006勞工退休金(新制)	5,446,485		
	210302007代辦經費	1,050,102,413		
	210302008各項費款	923,747		
	210302019其他	145,732,053		
	合 計		1,207,417,024	

臺北市政府衛生局
預收其他政府款明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第35頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	416,069,123		
	合 計		416,069,123	

臺北市政府衛生局
存入保證金明細表
 中華民國112年5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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	63,608,000		
	280301004保固保證金	1,897,907		
	280301009其他	300,000		
	合 計		65,805,907	

臺北市政府衛生局
應付保管款明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第38頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金 合 計	12,216,724	12,216,724	

臺北市政府衛生局
暫收款明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第39頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款 合 計	2,997,375	2,997,375	

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5月31日

頁數：第40頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券			
	合 計	1,050,709,533	1,050,709,533	

臺北市政府衛生局
應付保證品明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第41頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	144,000,000		
	290301002保證書	2,144,000		
	290301003保險單	0		
	合 計		146,144,000	

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	18,924,653,653	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	-56,480	260,199
房屋建築及設備	903,391,669	-390,917,712	0	1,140,776	-6,815,651	504,517,530
機械及設備	545,037,512	-441,331,418	4,203,544	2,091,872	-15,675,665	90,142,101
交通及運輸設備	27,762,266	-23,009,343	480	0	-618,636	4,134,767
雜項設備	170,919,278	-159,609,513	149,077	58,000	-1,650,225	9,750,617
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	279,075,671	3,290,648	-24,816,657	37,293,891,599
租賃資產	9,777,897	-2,342,909	0	0	-805,745	6,629,243
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	671,840,231	0	54,836,824	0	0	726,677,055
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	79,644,535	0	0	11,163,927	0	68,480,608
發展中之無形資產	0	0	195,256	0	0	195,256
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	55,032,080	11,163,927	-805,745	801,982,162
合 計	27,450,287,026	10,351,555,961	334,107,751	14,454,575	-25,622,402	38,095,873,761

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5月31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5,871萬4,863元，較「本年度成本變動增加數」3億3,410萬7,751元，減少2億7,539萬2,888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2億7,898萬2,771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。

(2)財產受贈等2案，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少425萬9,544元。

(3)財產移撥等2案，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少657元。

3. 未達登載財產標準(增加166萬9,283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。

(3)「111年度社區心理衛生中心頂樓防水整修工程」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131萬4,383元。

(4)「住宿式長照基地初步評估費」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12萬元。

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5月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	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5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	88,354,485	2,083,467,927	2,171,822,412	收入
		2,079,208,383	2,079,208,383	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	31,201,818		31,201,818	罰款及賠償收入
規費收入	15,021,908		15,021,908	規費收入
信託管理收入				
財產收入	24,081,911		24,081,911	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		4,259,544	4,259,544	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	18,048,848		18,048,848	其他收入
歲出	1,044,103,743	864,165,012	1,908,268,755	支出
		515,573,394	515,573,394	繳付公庫數
人事費	289,809,797	55,584,693	345,394,490	人事支出
業務費	65,457,294	48,877,238	114,334,532	業務支出
獎補助費	663,457,619	231,756,909	895,214,528	獎補助支出
設備及投資	25,379,033	-25,379,033		
		7,212	7,212	財產損失
				投資損失
債務費		37,744,599	37,744,599	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-955,749,258	1,219,302,915	263,553,657	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5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25,379,033元，其中23,432,533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25,379,033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25,379,033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「捐獻及贈與收入」4,259,544元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- (三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」37,744,599元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (四)會計科目「財產損失」7,212元，其中7,212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」345,394,490元其中55,584,693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」114,334,532元其中26,677,118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」114,334,532元其中22,174,220元係執行以前年度歲出保留數。
- (四)會計科目「獎補助支出」895,214,528元其中160,917,074元中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。
- (五)會計科目獎補助支出」895,214,528元其中70,839,835元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年5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	3,750	1,250	3,750	-	-
	-	-	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	61,800	20,600	61,800	-	-
	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	12,300	36,900	12,300	36,900	-	-
	-	-	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	114,000	38,000	114,000	-	-
	-	-	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	12,800	4,500	12,800	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	140,000	429,000	140,000	429,000	-	-
	5,000	25,000	5,000	25,000	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	393,000	1,184,000	393,000	1,184,000	-	-
	365,461	383,644	365,461	383,644	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	698,500	2,603,139	698,500	2,603,139	-	-
	63,966	853,029	63,966	853,029	-	-
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	2,487,487	595,900	2,487,487	-	-
	223,329	1,644,799	223,329	1,644,799	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,751,000	8,846,411	1,751,000	8,846,411	-	-
	1,943,238	8,183,314	1,943,238	8,183,314	-	-
合 計	3,655,050	15,779,287	3,655,050	15,779,287	-	-
	2,660,994	11,149,786	2,660,994	11,149,786	-	-

報表編號：arg70 列印日期：112/06/06

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年5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	9,025,000	39,130,000	9,025,000	39,130,000	-	-
	6,416,133	30,411,135	6,416,133	30,411,135	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	80,000	150,000	80,000	150,000	-	-
	6,434	790,683	6,434	790,683	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,523,560	10,735,080	2,523,560	10,735,080	-	-
	2,611,700	11,078,106	2,611,700	11,078,106	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	687,733	3,369,869	687,733	3,369,869	-	-
	994,620	3,911,054	994,620	3,911,054	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	3,000	11,000	3,000	11,000	-	-
	7,500	22,494	7,500	22,494	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	600	100	600	-	-
	-	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	20,000	4,000	20,000	-	-
	2,000	10,000	2,000	10,000	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	76,531	27,229,655	76,531	27,229,655	-	-
	76,531	23,686,131	76,531	23,686,131	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	79,156	395,780	79,156	395,780	-	-
	79,156	395,780	79,156	395,780	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	-	-	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	0	1,960,000	0	1,960,000	-	-
	200,274,347	410,824,123	200,274,347	410,824,123	-	-

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年5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
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,634	7,136	1,634	7,136	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,900	32,400	6,900	32,400	-	-
	36,391	18,041,712	36,391	18,041,712	-	-
合 計	12,486,980	83,036,384	12,486,980	83,036,384	-	-
	210,506,446	504,423,608	210,506,446	504,423,608	-	-

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年5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	0	1,144,545	0	1,144,545	-	-
	1,297	1,048,340	1,297	1,048,340	-	-
111-03-01-公共衛生業務-公共衛生工作	2,312,141	26,549,590	2,312,141	26,549,590	-	-
	-	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	400,000	413,017	400,000	413,017	-	-
	-10,062	-926,322	-10,062	-926,322	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,101,604	33,939,297	5,101,604	33,939,297	-	-
	1,424,333	28,522,115	1,424,333	28,522,115	-	-
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	100,333	0	100,333	-	-
	8,765	100,333	8,765	100,333	-	-
合 計	7,813,745	62,146,782	7,813,745	62,146,782	-	-
	1,424,333	48,446,666	1,424,333	48,446,666	-	-

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年5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	40,039,421	181,503,023	40,039,421	181,503,023	-	-
	34,176,165	96,752,340	34,176,165	96,752,340	-	-
112-01-01-一般行政-行政管理	45,500,699	316,860,965	45,500,699	316,860,965	-	-
	43,788,297	275,796,453	43,787,703	276,045,859	594	-249,406
112-03-01-公共衛生業務-公共衛生工作	23,798,366	158,253,357	23,798,366	158,253,357	-	-
	31,303,552	137,926,364	31,304,146	137,926,958	-594	-594
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	550,000	1,082,200	550,000	1,082,200	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-81-02-非營業特種基金-非營業特種基金管理	350,000,000	1,010,000,000	350,000,000	1,010,000,000	-	-
	350,000,000	1,010,000,000	350,000,000	1,010,000,000	-	-
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	-	-
	85,000	85,000	85,000	85,000	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	106,964,500	0	106,964,500	-	-
	-	106,611,000	0	106,611,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	500,000	3,750,600	500,000	3,750,600	-	-
	195,256	2,234,656	195,256	2,234,656	-	-
112-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	163,900	0	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	4,276,783	25,814,751	4,276,783	25,814,751	-	-
	4,276,783	25,814,751	4,276,783	25,814,751	-	-
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	12,986	100,986	12,986	100,986	-	-
	12,986	100,986	12,986	100,986	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,441,895	5,094,245	1,441,895	5,094,245	-	-
	1,441,895	5,094,245	1,441,895	5,094,245	-	-

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年5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
112-08-01-災害準備金-災害準備金	29,236,200	49,336,000	29,236,200	49,336,000	-	-
	1,503,900	18,588,000	1,503,900	18,588,000	-	-
合計	495,356,350	1,859,009,527	495,356,350	1,859,009,527	-	-
	466,783,834	1,679,003,795	466,783,834	1,679,253,795	-	-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5月31日

第4頁
單位：新臺幣元

差	額				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				
112-01-01-一般行政-行政管理	收入傳票	270611120500864	112/05/03	支出收回書預算科目誤植，次月轉正。	-594				
112-03-01-公共衛生業務-公共衛生工作	收入傳票	270611120500864	112/05/03	支出收回書預算科目誤植，次月轉正。	594				
合 計					250,000				