

臺北市政府衛生局

會計月報

中華民國112年1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 陳正誠(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 10 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 11 頁至第 13 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 14 頁至第 15 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 16 頁至第 17 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 18 頁至第 20 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 21 頁至第 22 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 23 頁至第 23 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 24 頁至第 24 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表..... | 第 25 頁至第 44 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 45 頁至第 45 頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 46 頁至第 46 頁 |

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 47 頁至第 48 頁 |
|---------------------|---------------|

目 次

| | |
|---|---------------|
| 二、公庫收付差額解釋表····· | 第 49 頁至第 53 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 54 頁至第 56 頁 |
| 四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）····· | 第 57 頁至第 65 頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）····· | 第 66 頁至第 66 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1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) | |
| | | | | | 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 | 4,388,000 | 390,397 | - | -3,997,603 |
| | 01 | | | 04122700100 罰金罰鍰及息金 | 125,474,000 | 125,474,000 | 4,378,000 | 390,397 | - | -3,987,603 |
| | | 01 | | 04122700101 罰金罰鍰 | 125,474,000 | 125,474,000 | 4,378,000 | 390,397 | - | -3,987,603 |
| | 03 | | | 04122700300 賠償收入 | 800,000 | 800,000 | 10,000 | - | - | -10,000 |
| | | 01 | | 04122700301 一般賠償收入 | 800,000 | 800,000 | 10,000 | - | - | -10,000 |
| 05 | | | | 0512000000 規費收入 | 35,758,000 | 35,758,000 | 1,752,050 | 1,373,918 | - | -378,132 |
| | 01 | | | 05122700100 行政規費收入 | 35,701,000 | 35,701,000 | 1,748,000 | 1,371,918 | - | -376,082 |
| | | 01 | | 05122700101 審查費 | 27,400,000 | 27,400,000 | 1,252,200 | 1,071,106 | - | -181,094 |
| | | 02 | | 05122700102 證照費 | 8,269,000 | 8,269,000 | 493,800 | 299,318 | - | -194,482 |
| | | 03 | | 05122700103 登記費 | 32,000 | 32,000 | 2,000 | 1,494 | - | -506 |
| | 03 | | | 05122700300 使用規費收入 | 57,000 | 57,000 | 4,050 | 2,000 | - | -2,050 |
| | | 03 | | 05122700303 資料使用費 | 2,000 | 2,000 | 50 | - | - | -50 |
| | | 06 | | 05122700306 場地設施使用費 | 55,000 | 55,000 | 4,000 | 2,000 | - | -2,000 |
| 07 | | | | 0712000000 財產收入 | 76,243,000 | 76,243,000 | 21,008,687 | 15,035,444 | - | -5,973,243 |
| | 01 | | | 07122700100 財產孳息 | 76,233,000 | 76,233,000 | 21,008,687 | 15,035,444 | - | -5,973,243 |
| | | 02 | | 07122700102 權利金 | 75,283,000 | 75,283,000 | 20,929,531 | 14,956,288 | - | -5,973,243 |
| | | 03 | | 07122700103 租金收入 | 950,000 | 950,000 | 79,156 | 79,156 | - | - |
| | 05 | | | 07122700500 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | - | - | - | - |

臺北市政府衛生局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 | - | - | - | |
| 09 | | | | 09120000000 補助及協助收入 | 1,960,000 | 1,960,000 | - | - | - | |
| | 01 | | | 09122700100 上級政府補助收入 | 1,960,000 | 1,960,000 | - | - | - | |
| | | 02 | | 09122700102 計畫型補助收入 | 1,960,000 | 1,960,000 | - | - | - | |
| 12 | | | | 12120000000 其他收入 | 87,000 | 87,000 | 6,000 | 35,426 | - | |
| | 02 | | | 12122700200 雜項收入 | 87,000 | 87,000 | 6,000 | 35,426 | - | |
| | | 01 | | 12122700201 收回以前年度歲出 | - | - | - | 979 | - | |
| | | 10 | | 12122700210 其他雜項收入 | 87,000 | 87,000 | 6,000 | 34,447 | - | |
| | | | | 經常門合計 | 240,322,000 | 240,322,000 | 27,154,737 | 16,835,185 | - | |
| | | | | 總計 | 240,322,000 | 240,322,000 | 27,154,737 | 16,835,185 | - | |

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1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 | - | 459,252,000 | 17,383,773 | 44,984 | 17,338,789 |
| | | | | | - | - | - | 44,984 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 742,610 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 01 | | | | 6312270300100 醫療福利計畫 | 459,252,000 | - | 459,252,000 | 17,383,773 | 44,984 | 17,338,789 |
| | | | | | - | - | - | 44,984 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 742,610 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 45,539,000 | - | 45,539,000 | 1,827,027 | - | 1,827,027 |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 160,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 413,713,000 | - | 413,713,000 | 15,556,746 | 44,984 | 15,511,762 |
| | | | | | - | - | - | 44,984 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 582,610 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 01 | | | | 6512270010000 一般行政 | 620,341,000 | - | 620,341,000 | 132,133,509 | 96,604,845 | 35,528,664 |
| | | | | | - | - | - | 96,604,845 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 27,673,852 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 01 | | | | 6512270010100 行政管理 | 620,341,000 | - | 620,341,000 | 132,133,509 | 96,604,845 | 35,528,664 |
| | | | | | - | - | - | 96,604,845 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 27,673,852 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

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1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 | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 548,331,000 | - | 548,331,000 | 130,000,000 | 96,581,464 | 33,418,536 |
| | | | | | - | - | | 96,581,464 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 27,398,852 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 71,870,000 | - | 71,870,000 | 2,133,509 | 23,381 | 2,110,128 |
| | | | | | - | - | | 23,381 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 275,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 140,000 | - | 140,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 03 | | | | 6512270030000 公共衛生業務 | 442,303,000 | - | 442,303,000 | 3,253,350 | 674,434 | 2,578,916 |
| | | | | | - | - | | 674,434 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 673,334 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 6512270030100 公共衛生工作 | 442,303,000 | - | 442,303,000 | 3,253,350 | 674,434 | 2,578,916 |
| | | | | | - | - | | 674,434 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 673,334 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 360,506,000 | - | 360,506,000 | 2,302,000 | 35,434 | 2,266,566 |
| | | | | | - | - | | 35,434 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 673,334 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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1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 | 951,350 | 639,000 | 312,350 |
| | | | | | - | - | | 639,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 62 | | | | 6512270620000 接受補助業務支出 | 1,633,000 | - | 1,633,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 02 | | | 6512270620200 接受中央各部會補助業務支出 | 1,633,000 | - | 1,633,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,633,000 | - | 1,633,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 81 | | | | 6512270810000 非營業特種基金 | 3,284,252,000 | - | 3,284,252,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 02 | | | 6512270810200 非營業特種基金管理 | 3,284,252,000 | - | 3,284,252,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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1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 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 98 | | | | 6512270980000 第一預備金 | 14,000,000 | - | 13,561,540 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | -438,460 | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 6512270980100 第一預備金 | 14,000,000 | - | 13,561,540 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | -438,460 | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 14,000,000 | - | 13,561,540 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | -438,460 | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 4,821,781,000 | - | 4,821,342,540 | 152,770,632 | 97,324,263 | 55,446,369 |
| | | | | | - | - | - | 97,324,263 | - | - |
| | | | | | -438,460 | - | - | - | - | 29,089,796 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 81 | | | | 6512270810000 非營業特種基金 | 85,000 | - | 85,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 | | | 備註(預付款) | |
| | 02 | | | 6512270810200 非營業特種基金管理* | 85,000 | - | 85,000 | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 85,000 | - | 85,000 | - | - | |
| 90 | | | | 6512270900000 一般建築及設備 | 166,001,000 | - | 166,001,000 | 3,771,000 | 3,771,000 | |
| | 02 | | | 6512270900200 營建工程* | 120,418,000 | - | 120,418,000 | 3,771,000 | 3,771,000 | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 120,418,000 | - | 120,418,000 | 3,771,000 | 3,771,000 | |
| | 03 | | | 6512270900300 交通及運輸設備* | 130,000 | - | 130,000 | - | - | |

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 | | | 應付款數(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 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 45,453,000 | - | 45,453,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 92 | | | | 6512270920000 接受補助建設支出 | 328,000 | - | 328,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 02 | | | 6512270920200 接受中央各部會補助建設支出* | 328,000 | - | 328,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 328,000 | - | 328,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 | 3,771,000 | - | 3,771,000 |
| | | | | | - | - | | - | | 3,771,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 4,988,195,000 | - | 4,987,756,540 | 156,541,632 | 97,324,263 | 59,217,369 |
| | | | | | - | - | | 97,324,263 | | |
| | | | | | -438,460 | - | | - | | 32,860,796 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 7612270010000 公務人員退休及撫卹給付 | 8,679,109 | - | 8,679,109 | 8,679,109 | 8,679,109 | - |
| | | | | | - | - | | 8,679,109 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 7612270010100 公務人員退休及撫卹給付 | 8,679,109 | - | 8,679,109 | 8,679,109 | 8,679,109 | - |
| | | | | | - | - | | 8,679,109 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 8,667,109 | - | 8,667,109 | 8,667,109 | 8,667,109 | - |
| | | | | | - | - | | 8,667,109 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 12,000 | - | 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1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 | | | | 備註(預付款) |
| | | | | 統籌科目合計 | 8,679,109 | - | 8,679,109 | 8,679,109 | - | |
| | | | | | - | - | | 8,679,109 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 4,996,874,109 | - | 4,996,435,649 | 165,220,741 | 106,003,372 | 59,217,369 |
| | | | | | - | - | | 106,003,372 | - | |
| | | | | | -438,460 | - | | - | 32,860,796 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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1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 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
| | | | | | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 102 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 15,000 | - | - | - | 15,000 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 15,000 | - | - | - | 15,000 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 15,000 | - | - | - | 15,000 |
| | | | | | 小計 | 15,000 | - | - | - | 15,000 |
| 103 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 250,000 | - | - | - | 250,000 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 250,000 | - | - | - | 250,000 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 250,000 | - | - | - | 250,000 |
| | | | | | 小計 | 250,000 | - | - | - | 250,000 |
| 104 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 149,307 | - | - | - | 149,307 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 149,307 | - | - | - | 149,307 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 149,307 | - | - | - | 149,307 |
| | | | | | 小計 | 149,307 | - | - | - | 149,307 |
| 105 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 456,119 | - | - | - | 456,119 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 456,119 | - | - | - | 456,119 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 456,119 | - | - | - | 456,119 |
| | | | | | 小計 | 456,119 | - | - | - | 456,119 |
| 106 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 53,992 | - | - | - | 53,992 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 53,992 | - | - | - | 53,992 |

臺北市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1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 | - | - | - | 53,992 |
| | | | | | 小計 | 53,992 | - | - | - | 53,992 |
| 107 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 2,286,540 | - | 5,000 | 5,000 | 2,281,540 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 2,286,540 | - | 5,000 | 5,000 | 2,281,540 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 2,286,540 | - | 5,000 | 5,000 | 2,281,540 |
| | | | | | 小計 | 2,286,540 | - | 5,000 | 5,000 | 2,281,540 |
| 108 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 41,631,350 | - | 2,500 | 2,500 | 41,628,850 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 41,631,350 | - | 2,500 | 2,500 | 41,628,850 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 41,631,350 | - | 2,500 | 2,500 | 41,628,850 |
| | | | | | 小計 | 41,631,350 | - | 2,500 | 2,500 | 41,628,850 |
| 109 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 10,932,089 | - | 302,243 | 302,243 | 10,629,846 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 10,932,089 | - | 302,243 | 302,243 | 10,629,846 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 10,932,089 | - | 302,243 | 302,243 | 10,629,846 |
| 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 | - | 302,243 | 302,243 | 17,078,046 |
| 110 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 7,291,835 | - | 316,066 | 316,066 | 6,975,769 |

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1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 | - | 316,066 | 316,066 | - | 6,975,769 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 7,291,835 | - | 316,066 | 316,066 | - | 6,975,769 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 7,291,835 | - | 316,066 | 316,066 | - | 6,975,769 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 21,521,984 | - | 1,597,010 | 1,597,010 | - | 19,924,974 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 21,521,984 | - | 1,597,010 | 1,597,010 | - | 19,924,974 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 21,521,984 | - | 1,597,010 | 1,597,010 | - | 19,924,974 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 21,521,984 | - | 1,597,010 | 1,597,010 | - | 19,924,974 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 91,036,416 | - | 2,222,819 | 2,222,819 | - | 88,813,597 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 91,036,416 | - | 2,222,819 | 2,222,819 | - | 88,813,597 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

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1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 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 457,030 | - | - | - | - | 457,030 | 457,030 | | | | | | | |
| | | 02 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 457,030 | - | - | - | - | 457,030 | 457,030 | | | | | | | |
| | | | 30 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 457,030 | - | - | - | - | 457,030 | 457,030 | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 457,030 | - | - | - | - | 457,030 | 457,030 | | | | | | | |
| 110 | 03 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 50,188,300 | - | - | - | - | 50,188,300 | 50,188,300 | | | | | | | |
| | | 01 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 50,188,300 | - | - | - | - | 50,188,300 | 50,188,300 | | | | | | | |
| | | | 20 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 50,188,300 | - | - | - | - | 50,188,300 | 50,188,300 | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 50,188,300 | - | - | - | - | 50,188,300 | 50,188,300 | | | | | | | |
| 111 | 30 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 13,329,363 | - | - | - | - | 13,329,363 | 12,184,818 | | | | | | | |
| | | 01 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 13,329,363 | - | - | - | - | 13,329,363 | 12,184,818 | | | | | | | |
| | | | 40 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 13,329,363 | - | - | - | - | 13,329,363 | 12,184,818 | | | | | | | |
| 111 | 03 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 116,493,479 | - | - | - | - | 116,493,479 | 86,353,993 | | | | | | | |
| | | 01 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 116,493,479 | - | - | - | - | 116,493,479 | 86,353,993 | | | | | | | |
| | | | 20 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 116,493,479 | - | - | - | - | 116,493,479 | 86,353,993 | | | | | | | |
| 111 | 62 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 61,698,700 | - | - | - | - | 61,698,700 | 58,335,683 | | | | | | | |
| | | 02 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 61,698,700 | - | - | - | - | 61,698,700 | 58,335,683 | | | | | | | |
| | | | 20 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 3,363,017 | - | - | - | - | 3,363,017 | - | | | | | | | |
| | | | 40 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 58,335,683 | - | - | - | - | 58,335,683 | 58,335,683 | | | | | | | |
| 111 | 90 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 90,255,780 | - | - | - | - | 90,255,780 | 51,413,396 | | | | | | | |

臺北市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 | |
| | 02 | | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 90,255,780 | - | - | - | - | 90,255,780 | 51,413,396 |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 90,255,780 | - | - | - | - | 90,255,780 | 51,413,396 |
| | 04 | | | | 其他設備* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 92 | | | | 接受補助建設支出 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 210,333 | - | - | - | - | 210,333 | 110,000 |
| | 02 | | | | 接受中央各部會補助建設支出* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 210,333 | - | - | - | - | 210,333 | 110,000 |
| | | | 40 | | 獎補助費* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 210,333 | - | - | - | - | 210,333 | 110,000 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 281,987,655 | - | - | - | - | 281,987,655 | 208,397,890 |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 241,709,842 | - | - | - | - | 241,709,842 | 207,062,794 |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 90,923,143 | - | - | - | - | 90,923,143 | 51,980,426 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 332,632,985 | - | - | - | - | 332,632,985 | 259,043,220 |

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1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 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費 | | 96,581,464 | | 8,667,109 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 52,663,094 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 60,000 | | |
| 1030 獎金 | | 39,855,932 | | |
| 1035 其他給與 | | 962,770 | | |
| 1045 退休退職給付 | | 675,384 | | 8,667,109 |
| 1050 退休離職儲金 | | 1,891,749 | | |
| 1055 保險 | | 472,535 | | |
| 2000 業務費 | | 23,381 | 35,434 | |
| 2006 水電費 | | | 2,026 | |
| 2027 保險費 | | 16,031 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 12,647 | |
| 2054 一般事務費 | | 7,350 | 20,761 | |
| 4000 獎補助費 | 44,984 | | 639,000 | 12,000 |
| 4040 對國內團體之捐助 | 44,984 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 12,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | 639,000 | |
| 合計 | 44,984 | 96,604,845 | 674,434 | 8,679,109 |

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1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 | | | |
|---------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 1000 人事費 | 105,248,573 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 52,663,094 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 60,000 | | | |
| 1030 獎金 | 39,855,932 | | | |
| 1035 其他給與 | 962,770 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 9,342,493 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,891,749 | | | |
| 1055 保險 | 472,535 | | | |
| 2000 業務費 | 58,815 | | | |
| 2006 水電費 | 2,026 | | | |
| 2027 保險費 | 16,031 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 12,647 | | | |
| 2054 一般事務費 | 28,111 | | | |
| 4000 獎補助費 | 695,984 | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 44,984 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 12,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 639,000 | | | |
| 合計 | 106,003,372 | | | |

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1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 | 19,058,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,595,520 | 0 | 35,653,524 |
| 本年度 | 16,835,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,835,185 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 390,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390,397 |
| 04030100 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05010100 審查費 | 1,071,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,071,106 |
| 05010200 證照費 | 299,318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,318 |
| 05010300 登記費 | 1,494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,494 |
| 05030600 場地設施使用費 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 07010200 權利金 | 14,956,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,956,288 |
| 07010300 租金收入 | 79,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,156 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979 |

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1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) | | | |
| 12021000 其他雜項收入 | 34,447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,447 |
| 以前年度 | 2,222,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,222,819 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 2,222,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,222,819 |
| 107年度 03010100 罰金罰鍰 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 108年度 03010100 罰金罰鍰 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 |
| 109年度 04010100 罰金罰鍰 | 302,243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302,243 |
| 110年度 04010100 罰金罰鍰 | 316,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316,066 |
| 111年度 04010100 罰金罰鍰 | 1,597,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,597,010 |
| 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 |
| 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 |

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1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) | | | |
| 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 | 16,595,520 | 0 | 16,595,520 |

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1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 | 106,003,372 | 33,240,001 | 0 | 0 | 250,000 | 35,503,822 | 0 | 3,004,430 | 0 | 0 | 178,001,625 | 26,106,573 |
| 本年度 | 106,003,372 | 32,860,796 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,114,168 | 26,106,573 |
| 一、本年度經費 | 97,324,263 | 32,860,796 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,435,059 | 26,106,573 |
| 0463300100 醫療福利計畫 | 44,984 | 742,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787,594 | 16,596,179 |
| 0465010100 行政管理 | 96,604,845 | 27,673,852 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,528,697 | 7,604,812 |
| 0465030100 公共衛生工作 | 674,434 | 673,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,347,768 | 1,905,582 |
| 0465900200* 營建工程 | 0 | 3,771,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,771,000 | 0 |
| 二、統籌科目 | 8,679,109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,679,109 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 8,679,109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,679,109 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,503,822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,503,822 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,503,822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,503,822 | 0 |
| 111年度 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,503,822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,503,822 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 379,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,004,430 | 0 | 0 | 3,383,635 | 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1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) | | |
| 112200001 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 | 379,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379,205 | 0 |
| 112200002 112年度綜合保健工作計 畫- 業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,786,720 | 0 | 0 | 2,786,720 | 0 |
| 112400001 112年度長照服務給付及支 付 -A碼照顧(AA01、AA0 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217,710 | 0 | 0 | 217,710 | 0 |

臺北市政府衛生局

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------------|----------------|----------|----------------|
| 資產 | 39,345,190,754 | 負債 | 1,301,258,633 |
| 流動資產 | 1,465,519,152 | 流動負債 | 1,212,034,860 |
| 專戶存款 | 1,084,110,811 | 應付代收款 | 1,186,744,040 |
| 零用金 | 250,000 | 其他應付款 | 1,920,600 |
| 應收帳款 | 88,813,597 | 預收其他政府款 | 23,370,220 |
| 其他應收款 | 61,523 | 長期負債 | 5,148,780 |
| 預付款 | 118,339,427 | 應付租賃款 | 5,148,780 |
| 預付其他基金款 | 36,718,891 | 其他負債 | 84,074,993 |
| 預付其他政府款 | 137,224,903 | 存入保證金 | 66,929,836 |
| 長期投資 | 30,194,776,112 | 應付保管款 | 11,875,872 |
| 採權益法之投資 | 18,924,653,653 | 暫收款 | 5,269,285 |
| 採權益法之投資評價調整 | 11,270,122,459 | 淨資產 | 38,043,932,121 |
| 固定資產 | 7,420,838,978 | 資產負債淨額 | 38,043,932,121 |
| 土地 | 6,113,837,572 | 資產負債淨額 | 38,043,932,121 |
| 土地改良物 | 3,422,413 | | |
| 累計折舊－土地改良物 | -3,117,030 | | |
| 房屋建築及設備 | 903,391,669 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -392,291,971 | | |
| 機械及設備 | 544,884,714 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -443,970,941 | | |
| 交通及運輸設備 | 27,762,266 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -23,136,314 | | |
| 雜項設備 | 170,919,278 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -159,976,748 | | |
| 租賃資產 | 9,777,897 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -2,504,058 | | |
| 購建中固定資產 | 671,840,231 | | |
| 無形資產 | 77,409,013 | | |
| 電腦軟體 | 77,409,013 | | |
| 其他資產 | 186,647,499 | | |
| 暫付款 | 186,646,699 | | |
| 存出保證金 | 800 | | |
| 合 計 | 39,345,190,754 | 合 計 | 39,345,190,754 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | 1,051,548,119 | 應付保管有價證券 | 1,051,548,119 |
| 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 | 1,248 | 待抵銷債權憑證 | 1,248 |

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1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 | 194,836,810 | 194,836,810 |
| 公庫撥入數 | 178,001,625 | 178,001,625 |
| 罰款及賠償收入 | 390,397 | 390,397 |
| 規費收入 | 1,373,918 | 1,373,918 |
| 財產收益 | 15,035,444 | 15,035,444 |
| 其他收入 | 35,426 | 35,426 |
| 支出 | 151,730,079 | 151,730,079 |
| 繳付公庫數 | 35,653,524 | 35,653,524 |
| 人事支出 | 105,248,573 | 105,248,573 |
| 業務支出 | 2,845,535 | 2,845,535 |
| 獎補助支出 | 913,694 | 913,694 |
| 財產損失 | 1,526 | 1,526 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 7,067,227 | 7,067,227 |
| 收支餘絀 | 43,106,731 | 43,106,731 |

臺北市政府衛生局
專戶存款明細表
 中華民國112年1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 | 1,062,227,935 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 17,434,490 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 4,448,386 | | |
| | 合 計 | | 1,084,110,811 | |

臺北市政府衛生局
應收帳款明細表
 中華民國112年1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 | 88,813,597 | 88,813,597 | |

臺北市政府衛生局
其他應收款明細表
 中華民國112年1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 | 61,523 | 61,523 | |

臺北市政府衛生局

預付款明細表

中華民國112年1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) | 117,960,222 | | |
| | 110901002墊付款 | 379,205 | | |
| | 合 計 | | 118,339,427 | |

臺北市政府衛生局
預付其他基金款明細表
 中華民國112年1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 | 36,718,891 | | |
| | 合計 | | 36,718,891 | |

臺北市政府衛生局
預付其他政府款明細表
 中華民國112年1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 | 137,224,903 | | |
| | 合 計 | | 137,224,903 | |

臺北市政府衛生局
暫付款明細表
中華民國112年1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 | 186,645,592 | | |
| | 180101009其他 | 1,107 | | |
| | 合 計 | | 186,646,699 | |

臺北市政府衛生局
存出保證金明細表
 中華民國112年1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1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 | | | |
| | 合 計 | 1,051,548,119 | 1,051,548,119 | |

臺北市政府衛生局
保證品明細表
中華民國112年1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 | | | |
| | 合 計 | 145,077,926 | 145,077,926 | |

臺北市政府衛生局
債權憑證明細表
 中華民國112年1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 合 計 | 1,248 | 1,248 | |

臺北市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年1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 | | | |
| | 合 計 | 1,248 | 1,248 | |

臺北市政府衛生局
應付代收款明細表
中華民國112年1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 | 1,200,000 | | |
| | 210302002健保費 | 781,415 | | |
| | 210302003公保費 | 0 | | |
| | 210302004勞保費 | 412,146 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 845,567 | | |
| | 210302007代辦經費 | 1,089,346,555 | | |
| | 210302008各項費款 | 1,209,258 | | |
| | 210302019其他 | 92,949,099 | | |
| | 合 計 | | 1,186,744,040 | |

臺北市政府衛生局
其他應付款明細表
 中華民國112年1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 | |
| | 210399001預算 合 計 | 1,920,600 | 1,920,600 | |

臺北市政府衛生局
預收其他政府款明細表
 中華民國112年1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 | 23,370,220 | | |
| | 合計 | | 23,370,220 | |

臺北市政府衛生局
存入保證金明細表
 中華民國112年1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 | 0 | | |
| | 280301002履約保證金 | 64,420,000 | | |
| | 280301004保固保證金 | 2,209,836 | | |
| | 280301009其他 | 300,000 | | |
| | 合 計 | | 66,929,836 | |

臺北市政府衛生局
應付保管款明細表
 中華民國112年1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 | 11,875,872 | | |
| | 合 計 | | 11,875,872 | |

臺北市政府衛生局

暫收款明細表

中華民國112年1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 | | | |
| | 合計 | 5,269,285 | 5,269,285 | |

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1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 | | | |
| | 合計 | 1,051,548,119 | 1,051,548,119 | |

臺北市政府衛生局
應付保證品明細表
 中華民國112年1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1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 | 11,270,122,459 | 0 | 0 | 0 | 30,194,776,112 |
| 土地 | 6,113,837,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,113,837,572 |
| 土地改良物 | 3,422,413 | -3,105,734 | 0 | 0 | -11,296 | 305,383 |
| 房屋建築及設備 | 903,391,669 | -390,917,712 | 0 | 0 | -1,374,259 | 511,099,698 |
| 機械及設備 | 545,037,512 | -441,331,418 | 0 | 152,798 | -2,639,523 | 100,913,773 |
| 交通及運輸設備 | 27,762,266 | -23,009,343 | 0 | 0 | -126,971 | 4,625,952 |
| 雜項設備 | 170,919,278 | -159,609,513 | 0 | 0 | -367,235 | 10,942,530 |
| 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 | 10,252,148,739 | 0 | 152,798 | -4,519,284 | 36,936,501,020 |
| 租賃資產 | 9,777,897 | -2,342,909 | 0 | 0 | -161,149 | 7,273,839 |
| 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 | 2,235,522 | 0 | 77,409,013 |
| 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 |

備註：設備及投資(含以前年度)累計執行數0元，較「本年度成本變動增加數」0元，無差異。

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1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1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 | 16,835,185 | 178,001,625 | 194,836,810 | 收入 |
| | | 178,001,625 | 178,001,625 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 390,397 | | 390,397 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 1,373,918 | | 1,373,918 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 15,035,444 | | 15,035,444 | 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 | 35,426 | | 35,426 | 其他收入 |
| 歲出 | 106,003,372 | 45,726,707 | 151,730,079 | 支出 |
| | | 35,653,524 | 35,653,524 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 105,248,573 | | 105,248,573 | 人事支出 |
| 業務費 | 58,815 | 2,786,720 | 2,845,535 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 695,984 | 217,710 | 913,694 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | | | | |
| | | 1,526 | 1,526 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 7,067,227 | 7,067,227 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -89,168,187 | 132,274,918 | 43,106,731 | 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1月31日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-------------|--|-----|------|------|
| 備註(調整數差異說明) | | | | |
| | 一、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」7,067,227元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 | | | |
| | (三)會計科目「財產損失」1,526元，其中1,526元，係報廢固定資產所發生之損失。 | | | |
| | 二、其他： | | | |
| | (一)會計科目「業務支出」2,845,535元其中2,786,720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「獎補助支出」913,694元其中217,710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1月31日

第1頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | - |
| 108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | - | - |
| 109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 302,243 | 302,243 | 302,243 | 302,243 | - | - |
| 110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 316,066 | 316,066 | 316,066 | 316,066 | - | - |
| 111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 1,597,010 | 1,597,010 | 1,597,010 | 1,597,010 | - | - |
| 合 計 | - | - | - | - | - | - |
| | 2,222,819 | 2,222,819 | 2,222,819 | 2,222,819 | - | - |

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年1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 |
| 112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 4,378,000 | 4,378,000 | 4,378,000 | 4,378,000 | - | - |
| | 390,397 | 390,397 | 390,397 | 390,397 | - | - |
| 112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 | 1,252,200 | 1,252,200 | 1,252,200 | 1,252,200 | - | - |
| | 1,071,106 | 1,071,106 | 1,071,106 | 1,071,106 | - | - |
| 112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費 | 493,800 | 493,800 | 493,800 | 493,800 | - | - |
| | 299,318 | 299,318 | 299,318 | 299,318 | - | - |
| 112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - | - |
| | 1,494 | 1,494 | 1,494 | 1,494 | - | - |
| 112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | - | - |
| | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - | - |
| 112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金 | 20,929,531 | 20,929,531 | 20,929,531 | 20,929,531 | - | - |
| | 14,956,288 | 14,956,288 | 14,956,288 | 14,956,288 | - | - |
| 112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 79,156 | 79,156 | 79,156 | 79,156 | - | - |
| | 79,156 | 79,156 | 79,156 | 79,156 | - | - |
| 112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 16,595,520 | 16,595,520 | 16,595,520 | 16,595,520 | - | - |
| 112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 979 | 979 | 979 | 979 | - | - |
| 112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | - | - |
| | 34,447 | 34,447 | 34,447 | 34,447 | - | - |

報表編號：arg70 列印日期：112/02/08

臺北市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年1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 |
| 合 計 | 27,154,737 | 27,154,737 | 27,154,737 | 27,154,737 | - | - |
| | 33,430,705 | 33,430,705 | 33,430,705 | 33,430,705 | - | - |

臺北市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年1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 | 17,383,773 | 17,383,773 | 17,383,773 | 17,383,773 | - | - |
| | 787,594 | 787,594 | 787,594 | 787,594 | - | - |
| 112-01-01-一般行政-行政管理 | 132,133,509 | 132,133,509 | 132,133,509 | 132,133,509 | - | - |
| | 124,278,697 | 124,278,697 | 124,528,697 | 124,528,697 | -250,000 | -250,000 |
| 112-03-01-公共衛生業務-公共衛生工作 | 3,253,350 | 3,253,350 | 3,253,350 | 3,253,350 | - | - |
| | 1,347,768 | 1,347,768 | 1,347,768 | 1,347,768 | - | - |
| 112-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 3,771,000 | 3,771,000 | 3,771,000 | 3,771,000 | - | - |
| | 3,771,000 | 3,771,000 | 3,771,000 | 3,771,000 | - | - |
| 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 | 8,679,109 | 8,679,109 | 8,679,109 | 8,679,109 | - | - |
| | 8,679,109 | 8,679,109 | 8,679,109 | 8,679,109 | - | - |
| 合 計 | 165,220,741 | 165,220,741 | 165,220,741 | 165,220,741 | - | - |
| | 138,864,168 | 138,864,168 | 139,114,168 | 139,114,168 | -250,000 | -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1月31日

第3頁
單位：新臺幣元

| 差 | 額 | | | 解 | | 釋 | | | | | | |
|---------------------|------|-----------------|-----------|-----------|---|---------|---|--|---|--|---|--|
| 科目及代號 | 差 | | 異 | | 原 | | 因 | | 分 | | 析 | |
| | 憑證 | | 日期 | 摘要 | | 差額 | | | | | | |
| | 種類 | 號碼 | | | | | | | | | | |
| 112-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 270651120100026 | 112/01/09 | 112年度零用金。 | | 250,000 | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | 250,000 | | | | | | |