

臺北市政府衛生局

# 會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 曾惠專

機關長官 陳彥元

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 12 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 13 頁至第 16 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 17 頁至第 19 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 20 頁至第 27 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 28 頁至第 31 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 32 頁至第 39 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 40 頁至第 41 頁
二、收入支出表.....	第 42 頁至第 42 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 43 頁至第 44 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 45 頁至第 45 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 46 頁至第 47 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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	總 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原預算數			追加(減)數	本月實現數		應收數 (3)
				代碼及名稱				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	74,043,000	9,805,662 57,266,115	-	-16,776,885
	01			04122700100 罰金罰鍰及息金	125,474,000 -	125,474,000	73,623,000	9,751,784 56,301,514	-	-17,321,486
		01		04122700101 罰金罰鍰	125,474,000 -	125,474,000	73,623,000	9,751,784 56,301,514	-	-17,321,486
	03			04122700300 賠償收入	800,000 -	800,000	420,000	53,878 964,601	-	544,601
		01		04122700301 一般賠償收入	800,000 -	800,000	420,000	53,878 964,601	-	544,601
05				0512000000 規費收入	35,758,000 -	35,758,000	22,892,328	4,360,147 25,672,385	-	2,780,057
	01			05122700100 行政規費收入	35,701,000 -	35,701,000	22,858,828	4,355,680 25,652,334	-	2,793,506
		01		05122700101 審查費	27,400,000 -	27,400,000	17,405,760	2,951,100 18,371,306	-	965,546
		02		05122700102 證照費	8,269,000 -	8,269,000	5,433,068	1,397,580 7,240,534	-	1,807,466
		03		05122700103 登記費	32,000 -	32,000	20,000	7,000 40,494	-	20,494
	03			05122700300 使用規費收入	57,000 -	57,000	33,500	4,467 20,051	-	-13,449
		03		05122700303 資料使用費	2,000 -	2,000	1,500	467 1,051	-	-449
		06		05122700306 場地設施使用費	55,000 -	55,000	32,000	4,000 19,000	-	-13,000
07				0712000000 財產收入	76,243,000 -	76,243,000	28,097,496	155,687 25,657,612	-	-2,439,884

# 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8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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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			07122700100 財產孳息	76,233,000	76,233,000	28,092,496	155,687	-	-2,434,884
					-			25,657,612		
		01		07122700101 利息收入	-	-	-	-	-	6,169
					-			6,169		
		02		07122700102 權利金	75,283,000	75,283,000	27,459,248	76,531	-	-2,843,627
					-			24,615,621		
		03		07122700103 租金收入	950,000	950,000	633,248	79,156	-	402,574
					-			1,035,822		
	05			07122700500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
		01		07122700501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
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	54,850	45,645,945	-	63,705,339
					-			63,760,189		
	02			12122700200 雜項收入	87,000	87,000	54,850	45,645,945	-	63,705,339
					-			63,760,189		
		01		12122700201 收回以前年度歲出	-	-	-	45,604,793	-	45,613,619
					-			45,613,619		
		10		12122700210 其他雜項收入	87,000	87,000	54,850	41,152	-	18,091,720
					-			18,146,570		
				經常門合計	240,322,000	240,322,000	127,047,674	59,967,441	-	47,268,627
					-			174,316,301		

# 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8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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
				總計	240,322,000	240,322,000	127,047,674	59,967,441	-	47,268,627
					-			174,316,301		

# 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8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)
30				6312270300000 醫療保健福利業務	459,252,000	-	459,605,114	301,574,446	41,031,911	108,123,247
					-	-		193,451,199		
					353,114	-		-		16,837,592
					-	-		-		-
	01			6312270300100 醫療福利計畫	459,252,000	-	459,605,114	301,574,446	41,031,911	108,123,247
					-	-		193,451,199		
					353,114	-		-		16,837,592
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	45,539,000	-	45,892,114	30,076,316	2,269,907	16,773,131
					-	-		13,303,185		
					353,114	-		-		6,103,130
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	413,713,000	-	413,713,000	271,498,130	38,762,004	91,350,116
					-	-		180,148,014		
					-	-		-		10,734,462
					-	-		-		-
01				6512270010000 一般行政	620,341,000	-	620,684,102	461,323,960	41,321,811	68,482,890
					-	-		392,841,070		
					343,102	-		-		2,168,424
					-	-		-		-
	01			6512270010100 行政管理	620,341,000	-	620,684,102	461,323,960	41,321,811	68,482,890
					-	-		392,841,070		
					343,102	-		-		2,168,424
					-	-		-		-

# 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8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)	
			10	100000 人事費	548,331,000	-	548,331,000	425,540,000	36,626,271	55,258,153
					-	-		370,281,847		
					-	-		-	983,359	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	71,870,000	-	72,213,102	35,743,960	4,695,540	13,204,737
					-	-		22,539,223		
					343,102	-		-	1,185,065	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	140,000	-	140,000	40,000	-	20,000
					-	-		20,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				6512270030000 公共衛生業務	442,303,000	-	443,073,240	310,873,287	19,571,733	195,694,512
					-	-		115,178,775		
					770,240	-		-	139,142,977	
					-	-		-	-	
	01			6512270030100 公共衛生工作	442,303,000	-	443,073,240	310,873,287	19,571,733	195,694,512
					-	-		115,178,775		
					770,240	-		-	139,142,977	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	360,506,000	-	361,276,240	256,616,266	15,313,333	182,686,558
					-	-		73,929,708		
					770,240	-		-	138,140,477	
					-	-		-	-	

# 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8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)	
			40	400000 獎補助費	81,797,000	-	81,797,000	4,258,400	13,007,954	
					-	-		41,249,067		
					-	-		-	1,002,500	
					-	-		-	-	
62				6512270620000 接受補助業務支出	1,633,000	-	1,633,000	-	1,243,166	
					-	-		389,034	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6512270620200 接受中央各部會補助業務支出	1,633,000	-	1,633,000	-	1,243,166	
					-	-		389,034	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,633,000	-	1,633,000	-	1,243,166	
					-	-		389,034	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
81				6512270810000 非營業特種基金	3,284,252,000	-	3,335,820,000	279,730,539	838,995,558	
					51,568,000	-		1,357,504,442	-	
					-	-		-	832,495,558	
					-	-		-	-	
	02			6512270810200 非營業特種基金管理	3,284,252,000	-	3,335,820,000	279,730,539	838,995,558	
					51,568,000	-		1,357,504,442	-	
					-	-		-	832,495,558	
					-	-		-	-	

# 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8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)			
			40	400000 獎補助費	3,284,252,000	-	3,335,820,000	279,730,539	838,995,558	
					51,568,000	-		1,357,504,442		
					-	-		-	832,495,558	
					-	-		-	-	
98				6512270980000 第一預備金	14,000,000	-	10,622,164	-	-	
					-	-		-	-	
					-3,377,836	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6512270980100 第一預備金	14,000,000	-	10,622,164	-	-	
					-	-		-	-	
					-3,377,836	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	14,000,000	-	10,622,164	-	-	
					-	-		-	-	
					-3,377,836	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	4,821,781,000	-	4,871,437,620	381,655,994	1,212,539,373	
					51,568,000	-		2,059,364,520		
					-1,911,380	-		-	990,644,551	
					-	-		-	-	
81				6512270810000 非營業特種基金	85,000	-	30,648,000	-	1,000	
					30,563,000	-		84,000		
					-	-		-	1,000	
					-	-		-	-	

# 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8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)
	02			6512270810200 非營業特種基金管理*	85,000	-	30,648,000	85,000	-	1,000
					30,563,000	-		84,000		
					-	-		-		1,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	85,000	-	30,648,000	85,000	-	1,000
					30,563,000	-		84,000		
					-	-		-		1,000
					-	-		-		-
90				6512270900000 一般建築及設備	166,001,000	-	166,266,209	133,380,153	1,588,692	92,001,222
					-	-		41,378,931		
					265,209	-		-		71,784,539
					-	-		-		-
	02			6512270900200 營建工程*	120,418,000	-	120,418,000	111,165,500	1,053,000	75,720,012
					-	-		35,445,488		
					-	-		-		71,784,539
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	120,418,000	-	120,418,000	111,165,500	1,053,000	75,720,012
					-	-		35,445,488		
					-	-		-		71,784,539
					-	-		-		-
	03			6512270900300 交通及運輸設備*	130,000	-	395,209	395,209	265,209	130,000
					-	-		265,209		
					265,209	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8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)	
			30	300000 設備及投資*	130,000	-	395,209	395,209	265,209	130,000
					-	-		265,209		
					265,209	-			-	
					-	-			-	
	04			6512270900400 其他設備*	45,453,000	-	45,453,000	21,819,444	270,483	16,151,210
					-	-			5,668,234	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	45,453,000	-	45,453,000	21,819,444	270,483	16,151,210
					-	-			5,668,234	
					-	-			-	
					-	-			-	
92				6512270920000 接受補助建設支出	328,000	-	328,000	327,800	183,769	144,031
					-	-			183,769	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			6512270920200 接受中央各部會補助建設支出*	328,000	-	328,000	327,800	183,769	144,031
					-	-			183,769	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	328,000	-	328,000	327,800	183,769	144,031
					-	-			183,769	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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8月31日

頁數：第10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	-	197,242,209	1,772,461	92,146,253	
					30,563,000	-		41,646,700		
					265,209	-		-	71,785,539	
					-	-		-		
				經資門合計	4,988,195,000	-	5,068,679,829	383,428,455	1,304,685,626	
					82,131,000	-		2,101,011,220		
					-1,646,171	-		-	1,062,430,090	
					-	-		-		
01				7612270010000 公務人員退休及撫卹給付	38,720,713	-	38,720,713	4,223,350	-	
					-	-		38,720,713	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612270010100 公務人員退休及撫卹給付	38,720,713	-	38,720,713	4,223,350	-	
					-	-		38,720,713	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	38,696,713	-	38,696,713	4,223,350	-	
					-	-		38,696,713	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	-	-	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
03				7612270030000 公務人員因公傷亡慰問金	166,726	-	166,726	166,726	24,560	-
					-	-		166,726	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612270030100 公務人員因公傷亡慰問金	166,726	-	166,726	166,726	24,560	-
					-	-		166,726	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	166,726	-	166,726	166,726	24,560	-
					-	-		166,726	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8912270030000 公務人員各項補助	16,823,026	-	16,823,026	16,823,026	1,682,800	-
					-	-		16,823,026	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912270030100 公務人員各項補助	16,823,026	-	16,823,026	16,823,026	1,682,800	-
					-	-		16,823,026	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	15,659,876	-	15,659,876	15,659,876	1,666,800	-
					-	-		15,659,876	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8月31日

頁數：第12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	1,163,150	-	1,163,150	16,000	-	
					-	-		1,163,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8912270080000 災害準備金	60,908,500	-	60,908,500	994,000	33,732,800	
					-	-		27,175,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912270080100 災害準備金	60,908,500	-	60,908,500	994,000	33,732,800	
					-	-		27,175,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	60,908,500	-	60,908,500	994,000	33,732,800	
					-	-		27,175,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	116,618,965	-	116,618,965	6,924,710	33,732,800	
					-	-		82,886,165	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	5,104,813,965	-	5,185,298,794	390,353,165	1,338,418,426	
					82,131,000	-		2,183,897,385	-	
					-1,646,171	-		-	1,062,430,090	
					-	-		-	-	

**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8月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	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	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	110,000	-	60,000	-	80,000
		01			罰金罰鍰及息金	250,000	110,000	-	60,000	-	80,000
			01		罰金罰鍰	250,000	110,000	-	60,000	-	80,000
					小計	250,000	110,000	-	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

**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8月31日

頁數：第14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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	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					
			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	33,031	72,031	-	1,854,509					
		01			罰金罰鍰及息金	2,286,540	360,000	33,031	72,031	-	1,854,509					
			01		罰金罰鍰	2,286,540	360,000	33,031	72,031	-	1,854,509					
					小計	2,286,540	360,000	33,031	72,031	-	1,854,509					
108	03				罰款及賠償收入	41,631,350	95,600	4,500	401,144	-	41,134,606					
		01			罰金罰鍰及息金	41,631,350	95,600	4,500	401,144	-	41,134,606					
			01		罰金罰鍰	41,631,350	95,600	4,500	401,144	-	41,134,606					
					小計	41,631,350	95,600	4,500	401,144	-	41,134,606					

**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8月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	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	保留數
109	04				罰款及賠償收入	10,932,089	83,666	228,374	1,212,492	-	9,635,931
		01			罰金罰鍰及息金	10,932,089	83,666	228,374	1,212,492	-	9,635,931
			01		罰金罰鍰	10,932,089	83,666	228,374	1,212,492	-	9,635,931
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	228,374	1,212,492	-	16,084,131
110	04				罰款及賠償收入	7,291,835	265,000	184,907	2,220,984	-	4,805,851
		01			罰金罰鍰及息金	7,291,835	265,000	184,907	2,220,984	-	4,805,851
			01		罰金罰鍰	7,291,835	265,000	184,907	2,220,984	-	4,805,851
					小計	7,291,835	265,000	184,907	2,220,984	-	4,805,851
111	04				罰款及賠償收入	21,521,984	266,000	756,205	10,360,639	-	10,895,345
		01			罰金罰鍰及息金	21,521,984	266,000	756,205	10,360,639	-	10,895,345
			01		罰金罰鍰	21,521,984	266,000	756,205	10,360,639	-	10,895,345

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8月31日

頁數：第16頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	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	保留數
					小計	21,521,984	266,000	756,205	10,360,639	-	10,895,345
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	91,036,416	1,182,258	1,207,017	14,327,290	-	75,526,868
						-	-	-	-	-	-
					總計	91,036,416	1,182,258	1,207,017	14,327,290	-	75,526,868
						-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第17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 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	92				-	-	-	-	-	-	-							
					457,030	-	-	99	-	456,931	456,931							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					457,030	-	-	99	-	456,931	456,931							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					457,030	-	-	99	-	456,931	456,931							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					457,030	-	-	99	-	456,931	456,931							
					-	-	-	-	-	-	-							
					457,030	-	-	99	-	456,931	456,931							
110	03				-	-	-	-	-	-	-							
					50,188,300	-	25,861,960	26,288,570	-	23,899,730	23,899,730							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					50,188,300	-	25,861,960	26,288,570	-	23,899,730	23,899,730							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					50,188,300	-	25,861,960	26,288,570	-	23,899,730	23,899,730							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					50,188,300	-	25,861,960	26,288,570	-	23,899,730	23,899,730							
					-	-	-	-	-	-	-							
					50,188,300	-	25,861,960	26,288,570	-	23,899,730	23,899,730							
111	30				-	-	-	-	-	-	-							
					13,329,363	-	-	13,233,158	-	96,205	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					13,329,363	-	-	13,233,158	-	96,205	-							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					13,329,363	-	-	13,233,158	-	96,205	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					13,329,363	-	-	13,233,158	-	96,205	-							

# 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8月31日

頁數：第18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 碼 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
111	03				-	-	-	-	-	-	-							
					114,255,583	-	29,893,033	55,192,068	-	59,063,515	53,879,500							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					114,255,583	-	29,893,033	55,192,068	-	59,063,515	53,879,500							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					106,056,193	-	29,893,033	52,176,693	-	53,879,500	53,879,500							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					106,056,193	-	29,893,033	52,176,693	-	53,879,500	53,879,500							
			07		-	-	-	-	-	-	-							
					390,000	-	-	390,000	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					390,000	-	-	390,000	-	-	-							
			08		-	-	-	-	-	-	-							
					7,809,390	-	-	2,625,375	-	5,184,015	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					7,809,390	-	-	2,625,375	-	5,184,015	-							
111	62				-	-	-	-	-	-	-							
					61,698,700	-	-	57,409,361	-	4,289,339	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					61,698,700	-	-	57,409,361	-	4,289,339	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					61,698,700	-	-	57,409,361	-	4,289,339	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					3,363,017	-	-	13,017	-	3,350,000	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					58,335,683	-	-	57,396,344	-	939,339	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					88,411,451	-	771,468	39,467,080	-	48,944,371	46,825,899							

# 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8月31日

頁數：第19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 碼 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
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						88,411,451	-	771,468	39,467,080	-	48,944,371
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-
						88,411,451	-	771,468	39,467,080	-	48,944,371
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						88,411,451	-	771,468	39,467,080	-	48,944,371
111	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-
						210,333	-	-	210,333	-	-
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						210,333	-	-	210,333	-	-
			02		接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						210,333	-	-	210,333	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						210,333	-	-	210,333	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						277,905,430	-	30,664,501	165,512,000	-	112,393,430
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						239,471,946	-	55,754,993	152,123,157	-	87,348,789
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						89,078,814	-	771,468	39,677,512	-	49,401,302
					總計	-	-	-	-	-	-
						328,550,760	-	56,526,461	191,800,669	-	136,750,091

# 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8月31日

頁數：第20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	接受中央各部會補助業務支出
1000 人事費		370,281,847		
1015 法定編制人員待遇		244,841,715		
1020 約聘僱人員待遇		9,517,759		
1025 技工及工友待遇		120,000		
1030 獎金		61,215,073		
1035 其他給與		8,040,478		
1040 加班值班費		5,978,913		
1045 退休退職給付		675,384		
1050 退休離職儲金		18,470,026		
1055 保險		21,422,499		
2000 業務費	13,303,185	22,539,223	73,929,708	389,034
2003 教育訓練費		16,000	28,140	
2006 水電費		70,524	1,424,808	
2009 通訊費	261,353	5,402,859	1,270,257	
2018 資訊服務費		7,313,818		
2021 其他業務租金	729,355		52,512	
2024 稅捐及規費		245,800	75,800	
2027 保險費	52,071	73,506	93,991	
2033 臨時人員酬金	1,446			
2036 按日按件計資酬金	745,127	3,690,562	7,359,876	
2039 委辦費	8,908,098		38,088,429	
2045 國內組織會費		16,000	155,100	
2051 物品		1,626,592	6,295,482	389,034
2054 一般事務費	2,593,587	3,426,411	14,826,201	

# 臺北市政府衛生局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第21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	接受中央各部會補助業務支出
2063 房屋建築養護費			104,570	
2066 車輛及辦公器具養護費		96,321	9,660	
2069 設施及機械設備養護費		18,716	2,701,740	
2072 國內旅費	5,789	42,211	115,538	
2081 運費			1,148,964	
2084 短程車資	6,359	2,000	178,640	
2093 特別費		497,903		
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	180,148,014	20,000	41,249,067	
4030 對特種基金之補助			1,765,313	
4040 對國內團體之捐助	88,174,696	20,000	60,000	
4085 獎勵及慰問			2,047,500	
4090 其他補助及捐助	91,973,318		37,376,254	
合計	193,451,199	392,841,070	115,178,775	389,034

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8月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	非營業特種基金管理	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
1000 人事費				
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				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
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8月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	非營業特種基金管理	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
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		35,445,488	265,209	5,668,234
3010 房屋建築及設備費		35,445,488		
3020 機械設備費				1,160,682
3025 運輸設備費			265,209	
3030 資訊軟硬體設備費				4,388,752
3035 雜項設備費				118,800
4000 獎補助費	1,357,588,442			
4030 對特種基金之補助	1,357,588,442			
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	1,357,588,442	35,445,488	265,209	5,668,234

# 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8月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		38,696,713	166,726	15,659,876
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			166,726	15,366,506
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		38,696,713		293,370
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				1,163,150
2003 教育訓練費				298,225
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				864,925

# 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8月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	183,769			
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	183,769			
4000 獎補助費		24,000		
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問		24,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	183,769	38,720,713	166,726	16,823,026

# 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8月31日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		424,805,162	
1015 法定編制人員待遇		244,841,715	
1020 約聘僱人員待遇		9,517,759	
1025 技工及工友待遇		120,000	
1030 獎金		61,215,073	
1035 其他給與		23,573,710	
1040 加班值班費		5,978,913	
1045 退休退職給付		39,665,467	
1050 退休離職儲金		18,470,026	
1055 保險		21,422,499	
2000 業務費	27,175,700	138,500,000	
2003 教育訓練費		342,365	
2006 水電費		1,495,332	
2009 通訊費		6,934,469	
2018 資訊服務費		7,313,818	
2021 其他業務租金		781,867	
2024 稅捐及規費		321,600	
2027 保險費		219,568	
2033 臨時人員酬金		1,446	
2036 按日按件計資酬金		11,795,565	
2039 委辦費		46,996,527	
2045 國內組織會費		171,100	
2051 物品		8,311,108	
2054 一般事務費	27,175,700	48,886,824	

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8月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
2063 房屋建築養護費		104,570	
2066 車輛及辦公器具養護費		105,981	
2069 設施及機械設備養護費		2,720,456	
2072 國內旅費		163,538	
2081 運費		1,148,964	
2084 短程車資		186,999	
2093 特別費		497,903	
3000 設備及投資		41,562,700	
3010 房屋建築及設備費		35,445,488	
3020 機械設備費		1,160,682	
3025 運輸設備費		265,209	
3030 資訊軟硬體設備費		4,388,752	
3035 雜項設備費		302,569	
4000 獎補助費		1,579,029,523	
4030 對特種基金之補助		1,359,353,755	
4040 對國內團體之捐助		88,254,696	
4085 獎勵及慰問		2,071,500	
4090 其他補助及捐助		129,349,572	
合計	27,175,700	2,183,897,385	

# 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8月31日

頁數：第28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	188,643,591	0	0	0	0	1,035,544	782,047,027	0	971,726,162
本年度	174,316,301	0	0	0	0	0	0	0	174,316,301
04010100 罰金罰鍰	56,301,514	0	0	0	0	0	0	0	56,301,514
04030100 一般賠償收入	964,601	0	0	0	0	0	0	0	964,601
05010100 審查費	18,371,306	0	0	0	0	0	0	0	18,371,306
05010200 證照費	7,240,534	0	0	0	0	0	0	0	7,240,534
05010300 登記費	40,494	0	0	0	0	0	0	0	40,494
05030300 資料使用費	1,051	0	0	0	0	0	0	0	1,051
05030600 場地設施使用費	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000
07010100 利息收入	6,169	0	0	0	0	0	0	0	6,169
07010200 權利金	24,615,621	0	0	0	0	0	0	0	24,615,621

# 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8月31日

頁數：第29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)			
07010300 租金收入	1,035,822	0	0	0	0	0	0	0	1,035,822
09010200 計畫型補助收入	1,960,000	0	0	0	0	0	0	0	1,960,000
12020100 收回以前年度歲出	45,613,619	0	0	0	0	0	0	0	45,613,619
12021000 其他雜項收入	18,146,570	0	0	0	0	0	0	0	18,146,570
以前年度	14,327,290	0	0	0	0	1,035,544	0	0	15,362,834
一、以前年度應收(保留) 數	14,327,290	0	0	0	0	0	0	0	14,327,290
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	72,031	0	0	0	0	0	0	0	72,031
108年度 03010100 罰金罰鍰	401,144	0	0	0	0	0	0	0	401,144
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,212,492	0	0	0	0	0	0	0	1,212,492
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,220,984	0	0	0	0	0	0	0	2,220,984

# 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8月31日

頁數：第30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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	10,360,639	0	0	0	0	0	0	0	10,360,639
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	1,035,544	0	0	1,035,544
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	1,035,544	0	0	1,035,544
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

# 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8月31日

頁數：第31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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	782,047,027	0	782,047,027	

# 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8月31日

頁數：第32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	2,375,698,054	1,145,825,416	0	0	250,000	95,744,394	1,035,544	400,635,381	161,300,950	0	3,857,887,839	281,337,717
本年度	2,183,897,385	1,062,430,090	0	0	250,000	0	0	0	0	0	3,246,577,475	275,738,336
一、本年度經費	2,101,011,220	1,062,430,090	0	0	250,000	0	0	0	0	0	3,163,691,310	242,005,536
0463300100 醫療福利計畫	193,451,199	16,837,592	0	0	0	0	0	0	0	0	210,288,791	91,285,655
0465010100 行政管理	392,841,070	2,168,424	0	0	250,000	0	0	0	0	0	395,259,494	66,064,466
0465030100 公共衛生工作	115,178,775	139,142,977	0	0	0	0	0	0	0	0	254,321,752	56,551,535
0465620200 接受中央各部會補助業務支出	389,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,034	1,243,166
0465810200 非營業特種基金管理	1,357,504,442	832,495,558	0	0	0	0	0	0	0	0	2,190,000,000	6,500,000
0465810200* 非營業特種基金管理	84,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	0
0465900200* 營建工程	35,445,488	71,784,539	0	0	0	0	0	0	0	0	107,230,027	3,935,473

# 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8月31日

頁數：第33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)		
0465900300* 交通及運輸設備	265,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,209	130,000
0465900400* 其他設備	5,668,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,668,234	16,151,210
0465920200* 接受中央各部會補助建設支出	183,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,769	144,031
二、統籌科目	82,886,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,886,165	33,732,800
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	38,720,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,720,713	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	166,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,726	0
0989030100 公務人員各項補助	16,823,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,823,026	0
0989080100 災害準備金	27,175,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,175,700	33,732,800
以前年度	191,800,669	27,319,790	0	0	0	95,744,394	1,035,544	0	161,300,950	0	154,599,447	5,599,381
一、以前年度應付(保留)數	191,800,669	27,319,790	0	0	0	0	1,035,544	0	161,300,950	0	58,855,053	5,599,381

# 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8月31日

頁數：第34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)		
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	26,288,570	0	0	0	0	0	0	0	26,288,570	0	0	0
111年度 0463300100 醫療福利計畫	13,233,158	0	0	0	0	0	96,205	0	12,184,818	0	1,144,545	0
111年度 0465030100 公共衛生工作	55,192,068	0	0	0	0	0	0	0	32,474,493	0	22,717,575	5,184,015
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	939,339	0	58,335,683	0	13,017	400,000
111年度 0465900200* 營建工程	39,467,080	27,319,790	0	0	0	0	0	0	31,907,287	0	34,879,583	15,366
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	0	0	0	0	0	0	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

# 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8月31日

頁數：第35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 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
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0
墊付款	0	56,075,536	0	0	0	0	0	400,635,381	0	0	456,710,917	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
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	61,512	0	0	0	0	0	406,400	0	0	467,912	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	1,180,625	0	0	0	0	0	6,564,011	0	0	7,744,636	0
1122000002 112年度綜合保健工作計畫- 業務費	0	3,564,439	0	0	0	0	0	23,835,304	0	0	27,399,743	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8月31日

頁數：第36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)		
1122000003 112年整合性延緩失能計畫- 子計畫1-業務費	0	442,583	0	0	0	0	0	2,750,343	0	0	3,192,926	0
1122000004 112年整合性延緩失能計畫- 子計畫2-業務費	0	7,857,862	0	0	0	0	0	4,552,689	0	0	12,410,551	0
1124000009 111年度住宿式服務機構使用 者補助方案-獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	8,802,000	0	0	8,802,000	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	109,767,114	0	0	109,767,114	0
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	35,470,991	0	0	35,470,991	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	84,421,497	0	0	84,421,497	0
1122000005 112年度私劣菸品查緝計畫- 業務費	0	0	0	0	0	0	0	629,805	0	0	629,805	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	4,200,610	0	0	4,200,610	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8月31日

頁數：第37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)		
1122000007 112年度長照服務給付及支付 -業務費	0	0	0	0	0	0	0	979,078	0	0	979,078	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	50,039,538	0	0	50,039,538	0
1121000002 112強化社會安全網計畫-人 事費	0	0	0	0	0	0	0	26,350,583	0	0	26,350,583	0
1121000003 112年度長照2.0整合型計 畫-人事費	0	0	0	0	0	0	0	2,241,189	0	0	2,241,189	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	413,130	0	0	413,130	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	1,563,324	0	0	1,563,324	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	676,354	0	0	676,354	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	2,038,357	0	0	3,336,991	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8月31日

頁數：第38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	1,176,072	0	0	1,176,072	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	8,373,841	0	0	8,373,841	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	81,323	0	0	81,323	0
1122000013 112年度強化社會安全網計畫 (策略三)-業務費(含短程車 資)	0	580,424	0	0	0	0	0	1,795,958	0	0	2,376,382	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	460,378	0	0	460,378	0
1123000002 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-設備費	0	307,071	0	0	0	0	0	1,555,839	0	0	1,862,910	0
1124000005 112年外籍看護工家庭短期替 代照顧服務	0	0	0	0	0	0	0	3,808,928	0	0	3,808,928	0
1122000016 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

# 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8月31日

頁數：第39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)		
1122000017 112年度失智照護服務計畫- 業務費	0	1,130,040	0	0	0	0	0	540,000	0	0	1,670,040	0
1124000006 112年度失智照護服務計畫- 獎補助費(經常門)	0	35,836,538	0	0	0	0	0	3,590,068	0	0	39,426,606	0
1124000007 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
1122000018 112年強化社會安全網計畫( 策略四)-業務費	0	2,969,083	0	0	0	0	0	55,197	0	0	3,024,280	0
1123000004 111年獎勵地方政府落實推動 食安五環改革政策計畫-其他設 備	0	0	0	0	0	0	0	118,125	0	0	118,125	0
1122000019 112年度臺北市政府衛生局流 感疫苗接種工作計畫	0	846,725	0	0	0	0	0	0	0	0	846,725	0

# 臺北市政府衛生局

## 平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	40,708,267,347	負債	2,078,666,080
流動資產	2,423,445,567	流動負債	1,992,588,054
專戶存款	1,104,062,352	應付代收款	1,210,541,027
零用金	250,000	預收其他政府款	782,047,027
應收帳款	75,526,868	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	99,583,615	其他負債	80,929,246
預付其他基金款	933,212,644	存入保證金	66,611,717
預付其他政府款	210,771,427	應付保管款	12,265,796
長期投資	30,296,526,243	暫收款	2,051,733
採權益法之投資	18,924,653,653	淨資產	38,629,601,267
採權益法之投資評價調整	11,371,872,590	資產負債淨額	38,629,601,267
固定資產	7,737,014,928	資產負債淨額	38,629,601,267
土地	6,388,560,142		
土地改良物	3,422,413		
累計折舊－土地改良物	-3,196,102		
房屋建築及設備	902,250,893		
累計折舊－房屋建築及設備	-401,842,229		
機械及設備	540,071,056		
累計折舊－機械及設備	-454,661,139		
交通及運輸設備	27,487,676		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,449,538		
雜項設備	174,704,082		
累計折舊－雜項設備	-163,961,587		
租賃資產	9,777,897		
累計折舊－租賃資產	-3,632,101		
購建中固定資產	741,483,465		

# 臺北市政府衛生局

## 平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
無形資產	63,910,549		
電腦軟體	63,715,293		
發展中之無形資產	195,256		
其他資產	187,370,060		
暫付款	187,369,260		
存出保證金	800		
合 計	40,708,267,347	合 計	40,708,267,347
備 註		備 註	
保管有價證券	1,050,251,633	應付保管有價證券	1,050,251,633
保管品	-	應付保管品	-
保證品	146,216,000	應付保證品	146,216,000
債權憑證	1,218	待抵銷債權憑證	1,218

# 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8月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	935,537,265	4,038,728,824
公庫撥入數	875,569,824	3,857,887,839
罰款及賠償收入	9,805,662	57,266,115
規費收入	4,360,147	25,672,385
財產收益	155,687	25,657,612
補助及協助收入	0	1,960,000
捐獻及贈與收入	0	6,524,684
其他收入	45,645,945	63,760,189
支出	734,375,621	3,729,941,599
繳付公庫數	209,208,564	971,726,162
人事支出	54,350,059	512,223,443
業務支出	87,178,047	280,071,526
獎補助支出	376,513,774	1,906,869,956
財產損失	12,912	99,641
折舊、折耗及攤銷	7,112,265	58,950,871
收支餘絀	201,161,644	308,787,225

# 臺北市府衛生局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 43 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) /長期投資評價變動數 (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	-90,368	226,311
房屋建築及設備	903,391,669	-390,917,712	0	1,140,776	-10,924,517	500,408,664
機械及設備	545,037,512	-441,331,418	9,563,489	14,529,945	-13,329,721	85,409,917
交通及運輸設備	27,762,266	-23,009,343	546,090	820,680	-440,195	4,038,138
雜項設備	170,919,278	-159,609,513	4,200,406	415,602	-4,352,074	10,742,495
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	289,032,555	16,907,003	-29,136,875	37,285,911,910
租賃資產	9,777,897	-2,342,909	0	0	-1,289,192	6,145,796
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	671,840,231	0	69,643,234	0	0	741,483,465
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	79,644,535	0	1,964,196	17,893,438	0	63,715,293
發展中之無形資產	0	0	1,155,256	960,000	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	72,762,686	18,853,438	-1,289,192	811,539,810
合 計	27,450,287,026	10,351,555,961	361,795,241	35,760,441	-30,426,067	38,097,451,720

# 臺北市府衛生局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

備註：設備及投資(含以前年度)累計執行數8,102萬9,879元，較「本年度成本變動增加數」3億6,179萬5,241元，減少2億8,076萬5,362元之原因說明如下：

### 1. 分期付款(增加96萬600元)

(1)109-111年度臺北市府個人電腦分年租賃費，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」增加192萬600元。

(2)「112年度衛生稽查智慧虛擬實境系統建置案」資訊服務採購案，系統已完成(由發展中之無形資產轉為電腦軟體)，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96萬元。

### 2. 其他(減少2億8,726萬1,295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4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652萬4,684元。

(3)財產移撥等7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50萬9,976元。

(4)布建社區心理衛生中心及獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫採購設備等6案因經費來源屬中央補助款(墊付案)購置設備，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167萬3,964元。

(5)防疫專線移回本科接聽購置電信設備等2案，因更正預算科目，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26萬5,209元。

(6)112年度本府財產訪查本局經管冷氣機原列機械設備，改列冷(暖)氣機(雜項設備)，故辦理財產轉增減，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356萬4,892元。

### 3. 未達登載財產標準(增加553萬5,333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137萬2,128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。

(5)「建立本市住宿式長照機構獎勵投資興建公共設施標準作業流程(草案)」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36萬元。

(6)「松江市場大樓頂樓防水及2至4樓外牆整修工程」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320萬8,305元。

(7)「112年度衛生稽查智慧虛擬實境系統建置案」資訊服務採購第二期款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24萬元。

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8月31日

頁數：第 45 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8月31日

頁數：第 46 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	174,316,301	3,864,412,523	4,038,728,824	收入
		3,857,887,839	3,857,887,839	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	57,266,115		57,266,115	罰款及賠償收入
規費收入	25,672,385		25,672,385	規費收入
信託管理收入				
財產收入	25,657,612		25,657,612	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,960,000		1,960,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		6,524,684	6,524,684	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	63,760,189		63,760,189	其他收入
歲出	2,183,897,385	1,546,044,214	3,729,941,599	支出
		971,726,162	971,726,162	繳付公庫數
人事費	424,805,162	87,418,281	512,223,443	人事支出
業務費	138,500,000	141,571,526	280,071,526	業務支出
獎補助費	1,579,029,523	327,840,433	1,906,869,956	獎補助支出
設備及投資	41,562,700	-41,562,700		
		99,641	99,641	財產損失
				投資損失
債務費		58,950,871	58,950,871	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,009,581,084	2,318,368,309	308,787,225	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8月31日

頁數:第 47 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41,562,700元，其中36,167,895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41,562,700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41,562,700元，其中3,474,205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」6,524,684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」58,950,871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」99,641元，其中99,641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」512,223,443元其中87,418,281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」280,071,526元其中54,542,538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」280,071,526元其中83,554,783元係執行以前年度歲出保留數。
  - (四)會計科目「獎補助支出」1,906,869,956元其中257,000,598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」1,906,869,956元其中70,839,835元係執行以前年度歲出保留數。