

臺北市政府衛生局

會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 柳文鏗

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 40 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 41 頁至第 42 頁
二、收入支出表.....	第 43 頁至第 43 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 44 頁至第 45 頁
二、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
---------------------	---------------

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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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	86,885,000	7,355,168	-	-22,263,717
					-			64,621,283		
	01			04122700100 罰金罰鍰及息金	125,474,000	125,474,000	86,370,000	7,308,293	-	-22,760,193
					-			63,609,807		
		01		04122700101 罰金罰鍰	125,474,000	125,474,000	86,370,000	7,308,293	-	-22,760,193
					-			63,609,807		
	03			04122700300 賠償收入	800,000	800,000	515,000	46,875	-	496,476
					-			1,011,476		
		01		04122700301 一般賠償收入	800,000	800,000	515,000	46,875	-	496,476
					-			1,011,476		
05				0512000000 規費收入	35,758,000	35,758,000	26,010,721	3,948,711	-	3,610,375
					-			29,621,096		
	01			05122700100 行政規費收入	35,701,000	35,701,000	25,973,121	3,944,512	-	3,623,725
					-			29,596,846		
		01		05122700101 審查費	27,400,000	27,400,000	19,829,320	2,856,100	-	1,398,086
					-			21,227,406		
		02		05122700102 證照費	8,269,000	8,269,000	6,120,801	1,081,412	-	2,201,145
					-			8,321,946		
		03		05122700103 登記費	32,000	32,000	23,000	7,000	-	24,494
					-			47,494		
	03			05122700300 使用規費收入	57,000	57,000	37,600	4,199	-	-13,350
					-			24,250		
		03		05122700303 資料使用費	2,000	2,000	1,600	199	-	-350
					-			1,250		
		06		05122700306 場地設施使用費	55,000	55,000	36,000	4,000	-	-13,000
					-			23,000		
07				0712000000 財產收入	76,243,000	76,243,000	28,254,433	155,687	-	-2,441,134
					-			25,813,299		

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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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	28,248,183	155,687	-	-2,434,884
						-			25,813,299		
		01		07122700101	利息收入	-	-	-	-	-	6,169
						-			6,169		
		02		07122700102	權利金	75,283,000	75,283,000	27,535,779	76,531	-	-2,843,627
						-			24,692,152		
		03		07122700103	租金收入	950,000	950,000	712,404	79,156	-	402,574
						-			1,114,978		
	05			07122700500	廢舊物資售價	10,000	10,000	6,250	-	-	-6,250
						-			-		
		01		07122700501	廢舊物資售價	10,000	10,000	6,250	-	-	-6,250
						-			-		
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	62,600	35,543	-	63,733,132
						-			63,795,732		
	02			12122700200	雜項收入	87,000	87,000	62,600	35,543	-	63,733,132
						-			63,795,732		
		01		12122700201	收回以前年度歲出	-	-	-	758	-	45,614,377
						-			45,614,377		
		10		12122700210	其他雜項收入	87,000	87,000	62,600	34,785	-	18,118,755
						-			18,181,355		
				經常門合計		240,322,000	240,322,000	143,172,754	11,495,109	-	42,638,656
						-			185,811,410		

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9月30日

頁數：第3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)		
				總計	240,322,000	240,322,000	143,172,754	11,495,109	-	42,638,656
					-			185,811,410		

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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
30				6312270300000 醫療保健福利業務	459,252,000	-	459,605,114	333,892,812	29,616,788	110,824,825
					-	-	223,067,987			
				353,114	-	-	-	15,966,481		
				-	-	-	-	-		
01				6312270300100 醫療福利計畫	459,252,000	-	459,605,114	333,892,812	29,616,788	110,824,825
					-	-	223,067,987			
				353,114	-	-	-	15,966,481		
				-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	45,539,000	-	45,892,114	33,102,710	758,648	19,040,877
					-	-	14,061,833			
				353,114	-	-	-	6,111,572		
				-	-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費	413,713,000	-	413,713,000	300,790,102	28,858,140	91,783,948
					-	-	209,006,154			
				-	-	-	-	9,854,909		
				-	-	-	-	-		
01				6512270010000 一般行政	620,341,000	-	620,684,102	507,894,291	40,450,568	74,602,653
					-	-	433,291,638			
				343,102	-	-	-	4,990,280		
				-	-	-	-	-		
01				6512270010100 行政管理	620,341,000	-	620,684,102	507,894,291	40,450,568	74,602,653
					-	-	433,291,638			
				343,102	-	-	-	4,990,280		
				-	-	-	-	-		

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	548,331,000	-	548,331,000	467,760,000	31,767,067	65,711,086
					-	-		402,048,914		
					-	-		-		3,924,374
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	71,870,000	-	72,213,102	40,074,291	8,683,501	8,851,567
					-	-		31,222,724		
					343,102	-		-		1,065,906
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	140,000	-	140,000	60,000	-	40,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				6512270030000 公共衛生業務	442,303,000	-	443,373,240	331,571,917	12,831,508	203,561,634
					-	-		128,010,283		
					1,070,240	-		-		140,315,889
					-	-		-		-
	01			6512270030100 公共衛生工作	442,303,000	-	443,373,240	331,571,917	12,831,508	203,561,634
					-	-		128,010,283		
					1,070,240	-		-		140,315,889
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	360,506,000	-	361,576,240	271,012,846	11,208,758	185,874,380
					-	-		85,138,466		
					1,070,240	-		-		138,313,389
					-	-		-		-

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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	81,797,000	-	81,797,000	60,559,071	1,622,750	17,687,254
					-	-		42,871,817		
					-	-		-		2,002,500
					-	-		-		-
62				6512270620000 接受補助業務支出	1,633,000	-	1,633,000	1,632,200	-	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	1,632,200	-	1,243,166
					-	-		389,034		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,633,000	-	1,633,000	1,632,200	-	1,243,166
					-	-		389,034		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
81				6512270810000 非營業特種基金	3,284,252,000	-	3,335,820,000	2,547,800,000	187,516,605	1,002,778,953
					51,568,000	-		1,545,021,047		994,978,953
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6512270810200 非營業特種基金管理	3,284,252,000	-	3,335,820,000	2,547,800,000	187,516,605	1,002,778,953
					51,568,000	-		1,545,021,047		994,978,953
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		40		400000 獎補助費	3,284,252,000	-	3,335,820,000	2,547,800,000	187,516,605	1,002,778,953
					51,568,000	-		1,545,021,047		994,978,953
					-	-		-		
					-	-		-		
98				6512270980000 第一預備金	14,000,000	-	10,250,164	-	-	-
					-	-		-		-
					-3,749,836	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6512270980100 第一預備金	14,000,000	-	10,250,164	-	-	-
					-	-		-		-
					-3,749,836	-		-		-
					-	-		-		-
		60		600000 預備金	14,000,000	-	10,250,164	-	-	-
					-	-		-		-
					-3,749,836	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	4,821,781,000	-	4,871,365,620	3,722,791,220	270,415,469	1,393,011,231
					51,568,000	-		2,329,779,989		
					-1,983,380	-		-		1,156,251,603
					-	-		-		
81				6512270810000 非營業特種基金	85,000	-	30,648,000	85,000	-	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9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	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	137,479,153	14,582,659	81,517,563
					-	-		55,961,590		
					265,209	-		-		71,785,759
					-	-		-		
	02			6512270900200 營建工程*	120,418,000	-	120,418,000	113,398,500	99,711	77,853,301
					-	-		35,545,199		
					-	-		-		71,785,759
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	120,418,000	-	120,418,000	113,398,500	99,711	77,853,301
					-	-		35,545,199		
					-	-		-		71,785,759
					-	-		-		
	03			6512270900300 交通及運輸設備*	130,000	-	395,209	395,209	-	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9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(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	-	130,000	
					-	-		265,209		
					265,209	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			6512270900400 其他設備*	45,453,000	-	45,453,000	23,685,444	14,482,948	3,534,262
					-	-		20,151,182	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	45,453,000	-	45,453,000	23,685,444	14,482,948	3,534,262
					-	-		20,151,182	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
92				6512270920000 接受補助建設支出	328,000	-	328,000	327,800	-	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	-	144,031
					-	-		183,769	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	328,000	-	328,000	327,800	-	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9月30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	14,582,659	81,662,594	
					30,563,000	-		56,229,359		
					265,209	-		-	71,786,759	
					-	-		-	-	
				經資門合計	4,988,195,000	-	5,068,607,829	284,998,128	1,474,673,825	
					82,131,000	-		2,386,009,348		
					-1,718,171	-		-	1,228,038,362	
					-	-		-	-	
01				7612270010000 公務人員退休及撫卹給付	42,956,063	-	42,956,063	4,235,350	-	
					-	-		42,956,063	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612270010100 公務人員退休及撫卹給付	42,956,063	-	42,956,063	4,235,350	-	
					-	-		42,956,063	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	42,920,063	-	42,920,063	4,223,350	-	
					-	-		42,920,063	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	
					-	-		36,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	169,726	-	169,726	3,000	-	
					-	-		169,726	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612270030100 公務人員因公傷亡慰問金	169,726	-	169,726	3,000	-	
					-	-		169,726	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	169,726	-	169,726	3,000	-	
					-	-		169,726	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8912270030000 公務人員各項補助	18,995,481	-	18,995,481	1,464,955	707,500	
					-	-		18,287,981	-	
					-	-		-	707,500	
					-	-		-	-	
	01			8912270030100 公務人員各項補助	18,995,481	-	18,995,481	1,464,955	707,500	
					-	-		18,287,981	-	
					-	-		-	707,500	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	16,798,841	-	16,798,841	431,465	707,500	
					-	-		16,091,341	-	
					-	-		-	707,500	
					-	-		-	-	

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9月30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	2,196,640	-	2,196,640	1,033,490	-	
					-	-		2,196,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8912270080000 災害準備金	60,908,500	-	60,908,500	315,900	33,416,900	
					-	-		27,491,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912270080100 災害準備金	60,908,500	-	60,908,500	315,900	33,416,900	
					-	-		27,491,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	60,908,500	-	60,908,500	315,900	33,416,900	
					-	-		27,491,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	123,029,770	-	123,029,770	6,019,205	34,124,400	
					-	-		88,905,370	-	
					-	-		-	707,500	
					-	-		-	-	
				總計	5,111,224,770	-	5,191,637,599	291,017,333	1,508,798,225	
					82,131,000	-		2,474,914,718	-	
					-1,718,171	-		-	1,228,745,862	
					-	-		-	-	

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9月30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9月30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	7,000	79,031	-	1,847,509					
		01			罰金罰鍰及息金	2,286,540	360,000	7,000	79,031	-	1,847,509					
			01		罰金罰鍰	2,286,540	360,000	7,000	79,031	-	1,847,509					
					小計	2,286,540	360,000	7,000	79,031	-	1,847,509					
108	03				罰款及賠償收入	41,631,350	95,600	7,536	408,680	-	41,127,070					
		01			罰金罰鍰及息金	41,631,350	95,600	7,536	408,680	-	41,127,070					
			01		罰金罰鍰	41,631,350	95,600	7,536	408,680	-	41,127,070					
					小計	41,631,350	95,600	7,536	408,680	-	41,127,070					

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9月30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	63,736	1,276,228	-	9,572,195
		01			罰金罰鍰及息金	10,932,089	83,666	63,736	1,276,228	-	9,572,195
			01		罰金罰鍰	10,932,089	83,666	63,736	1,276,228	-	9,572,195
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	63,736	1,276,228	-	16,020,395
110	04				罰款及賠償收入	7,291,835	265,000	100,318	2,321,302	-	4,705,533
		01			罰金罰鍰及息金	7,291,835	265,000	100,318	2,321,302	-	4,705,533
			01		罰金罰鍰	7,291,835	265,000	100,318	2,321,302	-	4,705,533
					小計	7,291,835	265,000	100,318	2,321,302	-	4,705,533
111	04				罰款及賠償收入	21,521,984	266,000	480,951	10,841,590	-	10,414,394
		01			罰金罰鍰及息金	21,521,984	266,000	480,951	10,841,590	-	10,414,394
			01		罰金罰鍰	21,521,984	266,000	480,951	10,841,590	-	10,414,394

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9月30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	480,951	10,841,590	-	10,414,394
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	91,036,416	1,182,258	659,541	14,986,831	-	74,867,327
						-	-	-	-	-	-
					總計	91,036,416	1,182,258	659,541	14,986,831	-	74,867,327
						-	-	-	-	-	-

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9月30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				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-
						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
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						457,030	-	-	99	456,931	456,931
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						457,030	-	-	99	456,931	456,931
					小計	-	-	-	-	-	-
						457,030	-	-	99	456,931	456,931
110	03				公共衛生業務	-	-	-	-	-	-
						50,188,300	-	-	26,288,570	23,899,730	23,899,730
	01				公共衛生工作	-	-	-	-	-	-
						50,188,300	-	-	26,288,570	23,899,730	23,899,730
		01			疾病管制業務	-	-	-	-	-	-
						50,188,300	-	-	26,288,570	23,899,730	23,899,730
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						50,188,300	-	-	26,288,570	23,899,730	23,899,730
					小計	-	-	-	-	-	-
						50,188,300	-	-	26,288,570	23,899,730	23,899,730
111	30				醫療保健福利業務	-	-	-	-	-	-
						13,329,363	-	-	13,233,158	96,205	-
	01				醫療福利計畫	-	-	-	-	-	-
						13,329,363	-	-	13,233,158	96,205	-
		07			長照福利	-	-	-	-	-	-
						13,329,363	-	-	13,233,158	96,205	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						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9月30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	-	-	55,192,068	-	59,063,515	53,879,500							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					114,255,583	-	-	55,192,068	-	59,063,515	53,879,500							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					106,056,193	-	-	52,176,693	-	53,879,500	53,879,500							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					106,056,193	-	-	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	-	12,913,994	52,381,074	-	36,030,377	33,911,905							

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9月30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	-	12,913,994	52,381,074	-	36,030,377	33,911,905						
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-							
						88,411,451	-	12,913,994	52,381,074	-	36,030,377	33,911,905						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						88,411,451	-	12,913,994	52,381,074	-	36,030,377	33,911,905						
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	-	12,913,994	178,425,994	-	99,479,436	87,791,405						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						239,471,946	-	-	152,123,157	-	87,348,789	77,779,230						
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						89,078,814	-	12,913,994	52,591,506	-	36,487,308	34,368,836						
					總計	-	-	-	-	-	-							
						328,550,760	-	12,913,994	204,714,663	-	123,836,097	112,148,066						

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9月30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		402,048,914		
1015 法定編制人員待遇		269,732,156		
1020 約聘僱人員待遇		8,798,165		
1025 技工及工友待遇		174,000		
1030 獎金		61,215,073		
1035 其他給與		9,379,924		
1040 加班值班費		7,029,391		
1045 退休退職給付		675,384		
1050 退休離職儲金		20,839,954		
1055 保險		24,204,867		
2000 業務費	14,061,833	31,222,724	85,138,466	389,034
2003 教育訓練費		16,000	40,140	
2006 水電費		85,616	1,683,461	
2009 通訊費	276,764	6,055,806	1,486,626	
2018 資訊服務費		12,859,898		
2021 其他業務租金	865,876		66,786	
2024 稅捐及規費	143,864	246,300	75,800	
2027 保險費	52,071	80,708	93,991	
2033 臨時人員酬金	1,446			
2036 按日按件計資酬金	786,630	5,148,694	8,750,101	
2039 委辦費	9,269,891		44,317,003	
2045 國內組織會費		16,000	155,100	
2051 物品		1,702,369	7,429,859	389,034
2054 一般事務費	2,653,143	4,138,423	16,583,744	

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9月30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		97,421	97,060	
2069 設施及機械設備養護費		19,216	2,757,991	
2072 國內旅費	5,789	42,811	128,063	
2078 國外旅費		124,357		
2081 運費			1,162,661	
2084 短程車資	6,359	2,500	205,510	
2093 特別費		586,605		
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	209,006,154	20,000	42,871,817	
4030 對特種基金之補助			1,765,313	
4040 對國內團體之捐助	103,047,468	20,000	60,000	
4085 獎勵及慰問	4,600		2,047,500	
4090 其他補助及捐助	105,954,086		38,999,004	
合計	223,067,987	433,291,638	128,010,283	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9月30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9月30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				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		35,545,199	265,209	20,151,182
3010 房屋建築及設備費		35,545,199		
3020 機械設備費				14,920,682
3025 運輸設備費			265,209	
3030 資訊軟硬體設備費				5,111,700
3035 雜項設備費				118,800
4000 獎補助費	1,545,105,047			
4030 對特種基金之補助	1,545,105,047			
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	1,545,105,047	35,545,199	265,209	20,151,182

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9月30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		42,920,063	169,726	16,091,341
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			169,726	15,797,971
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		42,920,063		293,370
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				2,196,640
2003 教育訓練費				318,225
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				1,878,415

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9月30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				
2078 國外旅費				
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		36,000		
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問		36,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	183,769	42,956,063	169,726	18,287,981

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9月30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		461,230,044	
1015 法定編制人員待遇		269,732,156	
1020 約聘僱人員待遇		8,798,165	
1025 技工及工友待遇		174,000	
1030 獎金		61,215,073	
1035 其他給與		25,347,621	
1040 加班值班費		7,029,391	
1045 退休退職給付		43,888,817	
1050 退休離職儲金		20,839,954	
1055 保險		24,204,867	
2000 業務費	27,491,600	160,500,297	
2003 教育訓練費		374,365	
2006 水電費		1,769,077	
2009 通訊費		7,819,196	
2018 資訊服務費		12,859,898	
2021 其他業務租金		932,662	
2024 稅捐及規費		465,964	
2027 保險費		226,770	
2033 臨時人員酬金		1,446	
2036 按日按件計資酬金		14,685,425	
2039 委辦費		53,586,894	
2045 國內組織會費		171,100	
2051 物品		9,521,262	
2054 一般事務費	27,491,600	52,745,325	

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9月30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		194,481	
2069 設施及機械設備養護費		2,777,207	
2072 國內旅費		176,663	
2078 國外旅費		124,357	
2081 運費		1,162,661	
2084 短程車資		214,369	
2093 特別費		586,605	
3000 設備及投資		56,145,359	
3010 房屋建築及設備費		35,545,199	
3020 機械設備費		14,920,682	
3025 運輸設備費		265,209	
3030 資訊軟硬體設備費		5,111,700	
3035 雜項設備費		302,569	
4000 獎補助費		1,797,039,018	
4030 對特種基金之補助		1,546,870,360	
4040 對國內團體之捐助		103,127,468	
4085 獎勵及慰問		2,088,100	
4090 其他補助及捐助		144,953,090	
合計	27,491,600	2,474,914,718	

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9月30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	200,798,241	0	0	0	0	1,035,544	788,610,344	0	990,444,129
本年度	185,811,410	0	0	0	0	0	0	0	185,811,410
04010100 罰金罰鍰	63,609,807	0	0	0	0	0	0	0	63,609,807
04030100 一般賠償收入	1,011,476	0	0	0	0	0	0	0	1,011,476
05010100 審查費	21,227,406	0	0	0	0	0	0	0	21,227,406
05010200 證照費	8,321,946	0	0	0	0	0	0	0	8,321,946
05010300 登記費	47,494	0	0	0	0	0	0	0	47,494
05030300 資料使用費	1,250	0	0	0	0	0	0	0	1,250
05030600 場地設施使用費	23,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000
07010100 利息收入	6,169	0	0	0	0	0	0	0	6,169
07010200 權利金	24,692,152	0	0	0	0	0	0	0	24,692,152

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9月30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	1,114,978	0	0	0	0	0	0	0	1,114,978
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	45,614,377	0	0	0	0	0	0	0	45,614,377
12021000 其他雜項收入	18,181,355	0	0	0	0	0	0	0	18,181,355
以前年度	14,986,831	0	0	0	0	1,035,544	0	0	16,022,375
一、以前年度應收(保留) 數	14,986,831	0	0	0	0	0	0	0	14,986,831
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	79,031	0	0	0	0	0	0	0	79,031
108年度 03010100 罰金罰鍰	408,680	0	0	0	0	0	0	0	408,680
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,276,228	0	0	0	0	0	0	0	1,276,228
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,321,302	0	0	0	0	0	0	0	2,321,302

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9月30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	10,841,590	0	0	0	0	0	0	0	10,841,590
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9月30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	788,610,344	0	788,610,344	

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9月30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	2,679,629,381	1,295,288,627	0	0	250,000	95,744,394	1,035,544	480,922,245	163,829,960	0	4,389,040,231	286,079,226
本年度	2,474,914,718	1,228,745,862	0	0	250,000	0	0	0	0	0	3,703,910,580	279,802,363
一、本年度經費	2,386,009,348	1,228,038,362	0	0	250,000	0	0	0	0	0	3,614,297,710	246,385,463
0463300100 醫療福利計畫	223,067,987	15,966,481	0	0	0	0	0	0	0	0	239,034,468	94,858,344
0465010100 行政管理	433,291,638	4,990,280	0	0	250,000	0	0	0	0	0	438,531,918	69,362,373
0465030100 公共衛生工作	128,010,283	140,315,889	0	0	0	0	0	0	0	0	268,326,172	63,245,745
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	1,545,021,047	994,978,953	0	0	0	0	0	0	0	0	2,540,000,000	7,800,000
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	35,545,199	71,785,759	0	0	0	0	0	0	0	0	107,330,958	6,067,542

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9月30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	20,151,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,151,182	3,534,262
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	88,905,370	707,500	0	0	0	0	0	0	0	0	89,612,870	33,416,900
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	42,956,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,956,063	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	169,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,726	0
0989030100 公務人員各項補助	18,287,981	707,500	0	0	0	0	0	0	0	0	18,995,481	0
0989080100 災害準備金	27,491,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,491,600	33,416,900
以前年度	204,714,663	16,934,806	0	0	0	95,744,394	1,035,544	0	163,829,960	0	154,599,447	6,276,863
一、以前年度應付(保留)數	204,714,663	16,934,806	0	0	0	0	1,035,544	0	163,829,960	0	58,855,053	6,276,863

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9月30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	52,381,074	16,934,806	0	0	0	0	0	0	34,436,297	0	34,879,583	692,848
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9月30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	49,607,959	0	0	0	0	0	480,922,245	0	0	530,530,204	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	497,770	0	0	559,282	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	901,747	0	0	0	0	0	7,792,648	0	0	8,694,395	0
1122000002 112年度綜合保健工作計畫- 業務費	0	3,074,060	0	0	0	0	0	27,135,926	0	0	30,209,986	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9月30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	3,780,830	0	0	4,223,413	0
1122000004 112年整合性延緩失能計畫- 子計畫2-業務費	0	8,350,662	0	0	0	0	0	5,053,341	0	0	13,404,003	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	19,605,600	0	0	19,605,600	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	124,814,925	0	0	124,814,925	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	43,159,068	0	0	43,159,068	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	97,585,729	0	0	97,585,729	0
1122000005 112年度私劣菸品查緝計畫- 業務費	0	0	0	0	0	0	0	704,483	0	0	704,483	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	4,848,203	0	0	4,848,203	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9月30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	55,894,288	0	0	55,894,288	0
1121000002 112強化社會安全網計畫-人 事費	0	0	0	0	0	0	0	32,244,510	0	0	32,244,510	0
1121000003 112年度長照2.0整合型計 畫-人事費	0	0	0	0	0	0	0	2,490,210	0	0	2,490,210	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	461,752	0	0	461,752	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	1,801,220	0	0	1,801,220	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	777,667	0	0	777,667	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	2,304,992	0	0	3,603,626	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9月30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	1,321,630	0	0	1,321,630	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	9,423,797	0	0	9,423,797	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
1124000004 112年度護理之家機構改善公 共安全設施設備補助計畫-獎補 助(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000	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	339	0	0	0	0	0	0	0	0	339	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	847,696	0	0	0	0	0	1,795,958	0	0	2,643,654	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

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9月30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)		
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	0	0	0	0	0	0	1,862,910	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	5,151,939	0	0	5,151,939	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	4,113,496	0	0	4,113,496	0
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	29,761,628	0	0	0	0	0	12,567,126	0	0	42,328,754	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	2,892,333	0	0	0	0	0	131,947	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

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9月30日

頁數：第40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)		
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	8,440	0	0	855,165	0
1124000008 112年度減少照護機構住民至 醫療機構就醫方案-獎補助費(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	150,801	0	0	150,801	0

臺北市政府衛生局

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	40,867,214,018	負債	2,077,068,671
流動資產	2,567,485,340	流動負債	1,991,644,437
專戶存款	1,101,827,465	應付代收款	1,203,034,093
零用金	250,000	預收其他政府款	788,610,344
應收帳款	74,867,327	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	84,311,490	其他負債	80,275,454
預付其他基金款	1,095,112,960	存入保證金	65,011,717
預付其他政府款	211,077,437	應付保管款	12,355,124
長期投資	30,296,526,243	暫收款	2,908,613
採權益法之投資	18,924,653,653	淨資產	38,790,145,347
採權益法之投資評價調整	11,371,872,590	資產負債淨額	38,790,145,347
固定資產	7,759,391,918	資產負債淨額	38,790,145,347
土地	6,388,560,142		
土地改良物	3,422,413		
累計折舊－土地改良物	-3,207,398		
房屋建築及設備	902,250,893		
累計折舊－房屋建築及設備	-403,211,851		
機械及設備	552,581,448		
累計折舊－機械及設備	-456,144,881		
交通及運輸設備	27,737,676		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,563,088		
雜項設備	174,726,653		
累計折舊－雜項設備	-164,142,195		
租賃資產	9,777,897		
累計折舊－租賃資產	-3,793,250		
購建中固定資產	754,397,459		

臺北市政府衛生局

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
無形資產	62,366,296		
電腦軟體	62,171,040		
發展中之無形資產	195,256		
其他資產	181,444,221		
暫付款	181,443,421		
存出保證金	800		
合 計	40,867,214,018	合 計	40,867,214,018
備 註		備 註	
保管有價證券	1,052,062,783	應付保管有價證券	1,052,062,783
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	1,236	待抵銷債權憑證	1,236

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9月30日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	542,647,501	4,581,376,325
公庫撥入數	531,152,392	4,389,040,231
罰款及賠償收入	7,355,168	64,621,283
規費收入	3,948,711	29,621,096
財產收益	155,687	25,813,299
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	35,543	63,795,732
支出	382,093,143	4,112,034,742
繳付公庫數	18,717,967	990,444,129
人事支出	49,521,158	561,744,601
業務支出	31,723,435	311,794,961
獎補助支出	275,304,085	2,182,174,041
財產損失	2,218	101,859
折舊、折耗及攤銷	6,824,280	65,775,151
收支餘絀	160,554,358	469,341,583

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9月30日

頁數：第 44 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	-101,664	215,015
房屋建築及設備	903,391,669	-390,917,712	0	1,140,776	-12,294,139	499,039,042
機械及設備	545,037,512	-441,331,418	23,323,489	15,779,553	-14,813,463	96,436,567
交通及運輸設備	27,762,266	-23,009,343	796,090	820,680	-553,745	4,174,588
雜項設備	170,919,278	-159,609,513	4,222,977	415,602	-4,532,682	10,584,458
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	303,065,126	18,156,611	-32,295,693	37,295,536,055
租賃資產	9,777,897	-2,342,909	0	0	-1,450,341	5,984,647
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	671,840,231	0	82,557,228	0	0	754,397,459
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	79,644,535	0	2,687,144	20,160,639	0	62,171,040
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	86,399,628	21,120,639	-1,450,341	822,748,402
合 計	27,450,287,026	10,351,555,961	389,464,754	39,277,250	-33,746,034	38,118,284,457

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9月30日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

備註：設備及投資(含以前年度)累計執行數1億852萬6,532元，較「本年度成本變動增加數」3億8,946萬4,754元，減少2億8,093萬8,222元之原因說明如下：

1. 分期付款(增加96萬600元)

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

(2)「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2億8,753萬3,866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8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194萬6,535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563萬5,044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。

(8)「112年陽明山員眷宿舍J室修補勞務採購(小額)」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8萬8,000元。

(9)臺北市道藩合署大樓建築物耐震評估後修復工程-工程管理費及施工費等2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1萬1,711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9月30日

頁數：第 46 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9月30日

頁數：第 47 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	185,811,410	4,395,564,915	4,581,376,325	收入
		4,389,040,231	4,389,040,231	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	64,621,283		64,621,283	罰款及賠償收入
規費收入	29,621,096		29,621,096	規費收入
信託管理收入				
財產收入	25,813,299		25,813,299	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	63,795,732		63,795,732	其他收入
歲出	2,474,914,718	1,637,120,024	4,112,034,742	支出
		990,444,129	990,444,129	繳付公庫數
人事費	461,230,044	100,514,557	561,744,601	人事支出
業務費	160,500,297	151,294,664	311,794,961	業務支出
獎補助費	1,797,039,018	385,135,023	2,182,174,041	獎補助支出
設備及投資	56,145,359	-56,145,359		
		101,859	101,859	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		65,775,151	65,775,151	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,289,103,308	2,758,444,891	469,341,583	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9月30日

頁數:第 48 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56,145,359元，其中50,650,843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56,145,359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56,145,359元，其中3,573,916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」65,775,151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」101,859元，其中101,859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」561,744,601元其中100,514,557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」311,794,961元其中64,165,965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」311,794,961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」2,182,174,041元其中314,295,188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」2,182,174,041元其中70,839,835元係執行以前年度歲出保留數。