

臺北市政府衛生局

會計月報

中華民國112年10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
---------------------	---------------

臺北市府衛生局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	100,664,000	10,160,464	-	-25,882,253
						-			74,781,747		
	01			04122700100	罰金罰鍰及息金	125,474,000	125,474,000	100,054,000	10,127,776	-	-26,316,417
						-			73,737,583		
		01		04122700101	罰金罰鍰	125,474,000	125,474,000	100,054,000	10,127,776	-	-26,316,417
						-			73,737,583		
	03			04122700300	賠償收入	800,000	800,000	610,000	32,688	-	434,164
						-			1,044,164		
		01		04122700301	一般賠償收入	800,000	800,000	610,000	32,688	-	434,164
						-			1,044,164		
05				0512000000	規費收入	35,758,000	35,758,000	29,229,214	3,763,509	-	4,155,391
						-			33,384,605		
	01			05122700100	行政規費收入	35,701,000	35,701,000	29,187,414	3,759,406	-	4,168,838
						-			33,356,252		
		01		05122700101	審查費	27,400,000	27,400,000	22,352,880	2,681,520	-	1,556,046
						-			23,908,926		
		02		05122700102	證照費	8,269,000	8,269,000	6,808,534	1,076,386	-	2,589,798
						-			9,398,332		
		03		05122700103	登記費	32,000	32,000	26,000	1,500	-	22,994
						-			48,994		
	03			05122700300	使用規費收入	57,000	57,000	41,800	4,103	-	-13,447
						-			28,353		
		03		05122700303	資料使用費	2,000	2,000	1,800	103	-	-447
						-			1,353		
		06		05122700306	場地設施使用費	55,000	55,000	40,000	4,000	-	-13,000
						-			27,000		
07				0712000000	財產收入	76,243,000	76,243,000	75,928,370	58,138,445	-	8,023,374
						-			83,951,744		

臺北市府衛生局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	75,920,870	58,138,445	-	8,030,874
						-	-	-	83,951,744	-	-
		01		07122700101	利息收入	-	-	-	6,169	-	6,169
						-	-	-	-	-	-
		02		07122700102	權利金	75,283,000	75,283,000	75,129,310	57,656,715	-	7,219,557
						-	-	-	82,348,867	-	-
		03		07122700103	租金收入	950,000	950,000	791,560	481,730	-	805,148
						-	-	-	1,596,708	-	-
	05			07122700500	廢舊物資售價	10,000	10,000	7,500	-	-	-7,500
						-	-	-	-	-	-
		01		07122700501	廢舊物資售價	10,000	10,000	7,500	-	-	-7,500
						-	-	-	-	-	-
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	70,400	5,223,377	-	68,948,709
						-	-	-	69,019,109	-	-
	02			12122700200	雜項收入	87,000	87,000	70,400	5,223,377	-	68,948,709
						-	-	-	69,019,109	-	-
		01		12122700201	收回以前年度歲出	-	-	-	5,186,952	-	50,801,329
						-	-	-	50,801,329	-	-
		10		12122700210	其他雜項收入	87,000	87,000	70,400	36,425	-	18,147,380
						-	-	-	18,217,780	-	-
				經常門合計		240,322,000	240,322,000	207,851,984	77,285,795	-	55,245,221
						-	-	-	263,097,205	-	-

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10月31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	77,285,795	-	55,245,221	
					-		263,097,205			

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10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	-	459,798,395	373,268,871	30,163,591	120,037,293
					-	-		253,231,578		
					546,395	-		-	-	14,348,600
					-	-		-	-	-
01				6312270300100 醫療福利計畫	459,252,000	-	459,798,395	373,268,871	30,163,591	120,037,293
					-	-		253,231,578		
					546,395	-		-	-	14,348,600
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	45,539,000	-	46,085,395	37,066,792	2,273,732	20,731,227
					-	-		16,335,565		
					546,395	-		-	-	6,225,795
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	413,713,000	-	413,713,000	336,202,079	27,889,859	99,306,066
					-	-		236,896,013		
					-	-		-	-	8,122,805
					-	-		-	-	-
01				6512270010000 一般行政	620,341,000	-	621,309,701	556,138,199	38,947,156	83,899,405
					-	-		472,238,794		
					968,701	-		-	-	5,157,246
					-	-		-	-	-
01				6512270010100 行政管理	620,341,000	-	621,309,701	556,138,199	38,947,156	83,899,405
					-	-		472,238,794		
					968,701	-		-	-	5,157,246
					-	-		-	-	-

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10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	509,985,000	34,403,410	73,532,676
					-	-		436,452,324		
					-	-		-		3,974,081
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	71,870,000	-	72,838,701	46,093,199	4,523,746	10,346,729
					-	-		35,746,470		
					968,701	-		-		1,183,165
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	140,000	-	140,000	60,000	20,000	20,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				6512270030000 公共衛生業務	442,303,000	-	443,373,240	355,242,128	14,927,179	212,304,666
					-	-		142,937,462		
					1,070,240	-		-		141,096,307
					-	-		-		-
	01			6512270030100 公共衛生工作	442,303,000	-	443,373,240	355,242,128	14,927,179	212,304,666
					-	-		142,937,462		
					1,070,240	-		-		141,096,307
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	360,506,000	-	361,576,240	287,611,007	9,214,629	193,257,912
					-	-		94,353,095		
					1,070,240	-		-		138,343,807
					-	-		-		-

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10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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	81,797,000	-	81,797,000	67,631,121	5,712,550	19,046,754
					-	-		48,584,367		
					-	-		-		2,752,500
					-	-		-		-
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	2,859,400,000	702,041,933	612,337,020
					51,568,000	-		2,247,062,980		602,937,020
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6512270810200 非營業特種基金管理	3,284,252,000	-	3,335,820,000	2,859,400,000	702,041,933	612,337,020
					51,568,000	-		2,247,062,980		602,937,020
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	2,859,400,000	702,041,933	612,337,020
					51,568,000	-		2,247,062,980		
					-	-		-		602,937,020
					-	-		-		-
98				6512270980000 第一預備金	14,000,000	-	9,431,284	-	-	-
					-	-		-		-
					-4,568,716	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6512270980100 第一預備金	14,000,000	-	9,431,284	-	-	-
					-	-		-		-
					-4,568,716	-		-		-
					-	-		-		-
			60	600000 預備金	14,000,000	-	9,431,284	-	-	-
					-	-		-		-
					-4,568,716	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	4,821,781,000	-	4,871,365,620	4,145,681,398	786,079,859	1,029,821,550
					51,568,000	-		3,115,859,848		
					-1,983,380	-		-		763,539,173
					-	-		-		-
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10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	144,402,458	16,624,553	71,816,315
					-	-		72,586,143		
					265,209	-		-		57,775,336
					-	-		-		
	02			6512270900200 營建工程*	120,418,000	-	120,418,000	116,378,650	14,267,062	66,566,389
					-	-		49,812,261		
					-	-		-		57,775,336
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	120,418,000	-	120,418,000	116,378,650	14,267,062	66,566,389
					-	-		49,812,261		
					-	-		-		57,775,336
					-	-		-		
	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10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	-	130,000	
					-	-		265,209		
					265,209	-		-		
					-	-		-		
	04			6512270900400 其他設備*	45,453,000	-	45,453,000	27,628,599	2,357,491	5,119,926
					-	-		22,508,673	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	45,453,000	-	45,453,000	27,628,599	2,357,491	5,119,926
					-	-		22,508,673	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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10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	144,815,258	16,624,553	71,961,346
					30,563,000	-			72,853,912	
					265,209	-			-	57,776,336
					-	-				
				經資門合計	4,988,195,000	-	5,068,607,829	4,290,496,656	802,704,412	1,101,782,896
					82,131,000	-			3,188,713,760	
					-1,718,171	-			-	821,315,509
					-	-				
01				7612270010000 公務人員退休及撫卹給付	47,411,315	-	47,411,315	47,411,315	4,455,252	-
					-	-			47,411,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7612270010100 公務人員退休及撫卹給付	47,411,315	-	47,411,315	47,411,315	4,455,252	-
					-	-			47,411,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	47,375,315	-	47,375,315	47,375,315	4,455,252	-
					-	-			47,375,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			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10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	179,458	-	179,458	179,458	9,732	-
					-	-		179,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612270030100 公務人員因公傷亡慰問金	179,458	-	179,458	179,458	9,732	-
					-	-		179,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	179,458	-	179,458	179,458	9,732	-
					-	-		179,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8912270030000 公務人員各項補助	19,820,721	-	19,820,721	19,820,721	825,240	707,500
					-	-		19,113,221	-	
					-	-		-	707,500	
					-	-		-	-	
	01			8912270030100 公務人員各項補助	19,820,721	-	19,820,721	19,820,721	825,240	707,500
					-	-		19,113,221	-	
					-	-		-	707,500	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	17,548,081	-	17,548,081	17,548,081	749,240	707,500
					-	-		16,840,581	-	
					-	-		-	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10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	2,272,640	-	2,272,640	76,000	-	
					-	-		2,272,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8912270080000 災害準備金	60,908,500	-	60,908,500	72,500	33,344,400	
					-	-		27,564,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912270080100 災害準備金	60,908,500	-	60,908,500	72,500	33,344,400	
					-	-		27,564,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	60,908,500	-	60,908,500	72,500	33,344,400	
					-	-		27,564,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	128,319,994	-	128,319,994	5,362,724	34,051,900	
					-	-		94,268,094	-	
					-	-		-	707,500	
					-	-		-	-	
				總計	5,116,514,994	-	5,196,927,823	808,067,136	1,135,834,796	
					82,131,000	-		3,282,981,854	-	
					-1,718,171	-		-	822,023,009	
					-	-		-	-	

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10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10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	7,000	86,031	-	1,840,509					
		01			罰金罰鍰及息金	2,286,540	360,000	7,000	86,031	-	1,840,509					
			01		罰金罰鍰	2,286,540	360,000	7,000	86,031	-	1,840,509					
					小計	2,286,540	360,000	7,000	86,031	-	1,840,509					
108	03				罰款及賠償收入	41,631,350	95,600	2,800	411,480	-	41,124,270					
		01			罰金罰鍰及息金	41,631,350	95,600	2,800	411,480	-	41,124,270					
			01		罰金罰鍰	41,631,350	95,600	2,800	411,480	-	41,124,270					
					小計	41,631,350	95,600	2,800	411,480	-	41,124,270					

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10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	64,647	1,340,875	-	9,507,548
		01			罰金罰鍰及息金	10,932,089	83,666	64,647	1,340,875	-	9,507,548
			01		罰金罰鍰	10,932,089	83,666	64,647	1,340,875	-	9,507,548
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	64,647	1,340,875	-	15,955,748
110	04				罰款及賠償收入	7,291,835	265,000	164,800	2,486,102	-	4,540,733
		01			罰金罰鍰及息金	7,291,835	265,000	164,800	2,486,102	-	4,540,733
			01		罰金罰鍰	7,291,835	265,000	164,800	2,486,102	-	4,540,733
					小計	7,291,835	265,000	164,800	2,486,102	-	4,540,733
111	04				罰款及賠償收入	21,521,984	266,000	672,900	11,514,490	-	9,741,494
		01			罰金罰鍰及息金	21,521,984	266,000	672,900	11,514,490	-	9,741,494
			01		罰金罰鍰	21,521,984	266,000	672,900	11,514,490	-	9,741,494

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10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	672,900	11,514,490	-	9,741,494
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	91,036,416	1,182,258	912,147	15,898,978	-	73,955,180
						-	-	-	-	-	-
					總計	91,036,416	1,182,258	912,147	15,898,978	-	73,955,180
						-	-	-	-	-	-

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10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	-	456,931	457,030	-	-	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					457,030	-	456,931	457,030	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					457,030	-	456,931	457,030	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					457,030	-	456,931	457,030	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					457,030	-	456,931	457,030	-	-	-							
110	03				-	-	-	-	-	-	-							
					50,188,300	-	-	26,288,570	-	23,899,730	23,899,730							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					50,188,300	-	-	26,288,570	-	23,899,730	23,899,730							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					50,188,300	-	-	26,288,570	-	23,899,730	23,899,730							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					50,188,300	-	-	26,288,570	-	23,899,730	23,899,730							
					-	-	-	-	-	-	-							
					50,188,300	-	-	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10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	-	4,897,000	60,089,068	-	54,166,515	48,982,500							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					114,255,583	-	4,897,000	60,089,068	-	54,166,515	48,982,500							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					106,056,193	-	4,897,000	57,073,693	-	48,982,500	48,982,500							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					106,056,193	-	4,897,000	57,073,693	-	48,982,500	48,982,500							
			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	-	9,478,949	61,860,023	-	26,551,428	25,326,742							

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10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	-	9,478,949	61,860,023	-	26,551,428	25,326,742						
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-							
						88,411,451	-	9,478,949	61,860,023	-	26,551,428	25,326,742						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						88,411,451	-	9,478,949	61,860,023	-	26,551,428	25,326,742						
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	-	14,375,949	192,801,943	-	85,103,487	74,309,242						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						239,471,946	-	4,897,000	157,020,157	-	82,451,789	72,882,230						
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						89,078,814	-	9,935,880	62,527,386	-	26,551,428	25,326,742						
					總計	-	-	-	-	-	-							
						328,550,760	-	14,832,880	219,547,543	-	109,003,217	98,208,972						

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10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		436,452,324		
1015 法定編制人員待遇		295,965,497		
1020 約聘僱人員待遇		9,685,208		
1025 技工及工友待遇		174,000		
1030 獎金		61,215,073		
1035 其他給與		10,456,504		
1040 加班值班費		7,730,541		
1045 退休退職給付		675,384		
1050 退休離職儲金		23,270,618		
1055 保險		27,279,499		
2000 業務費	16,335,565	35,746,470	94,353,095	389,034
2003 教育訓練費		16,000	64,140	
2006 水電費		106,701	2,074,066	
2009 通訊費	285,572	6,800,946	1,845,260	
2018 資訊服務費		15,154,486		
2021 其他業務租金	865,876		68,466	
2024 稅捐及規費	143,864	247,600	75,800	
2027 保險費	52,071	81,336	110,113	
2033 臨時人員酬金	1,446			
2036 按日按件計資酬金	843,610	5,512,924	10,403,956	
2039 委辦費	10,676,793		47,061,732	
2045 國內組織會費		16,000	155,100	
2051 物品	24,749	1,998,544	8,405,030	389,034
2054 一般事務費	3,424,793	4,554,771	19,308,159	

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10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		115,621	98,060	
2069 設施及機械設備養護費		20,302	2,838,716	
2072 國內旅費	9,932	49,686	165,383	
2078 國外旅費		443,879		
2081 運費			1,344,980	
2084 短程車資	6,859	2,500	229,564	
2093 特別費		625,174		
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	236,896,013	40,000	48,584,367	
4030 對特種基金之補助			1,765,313	
4040 對國內團體之捐助	120,053,746	40,000	119,850	
4085 獎勵及慰問	4,600		2,279,550	
4090 其他補助及捐助	116,837,667		44,419,654	
合計	253,231,578	472,238,794	142,937,462	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10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10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				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		49,812,261	265,209	22,508,673
3010 房屋建築及設備費		49,812,261		
3020 機械設備費				15,030,782
3025 運輸設備費			265,209	
3030 資訊軟硬體設備費				7,359,091
3035 雜項設備費				118,800
4000 獎補助費	2,247,146,980			
4030 對特種基金之補助	2,247,146,980			
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	2,247,146,980	49,812,261	265,209	22,508,673

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10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		47,375,315	179,458	16,840,581
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			179,458	16,547,211
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		47,375,315		293,370
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				2,272,640
2003 教育訓練費				338,225
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				1,934,415

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10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				
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	47,411,315	179,458	19,113,221

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10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		500,847,678	
1015 法定編制人員待遇		295,965,497	
1020 約聘僱人員待遇		9,685,208	
1025 技工及工友待遇		174,000	
1030 獎金		61,215,073	
1035 其他給與		27,183,173	
1040 加班值班費		7,730,541	
1045 退休退職給付		48,344,069	
1050 退休離職儲金		23,270,618	
1055 保險		27,279,499	
2000 業務費	27,564,100	176,660,904	
2003 教育訓練費		418,365	
2006 水電費		2,180,767	
2009 通訊費		8,931,778	
2018 資訊服務費		15,154,486	
2021 其他業務租金		934,342	
2024 稅捐及規費		467,264	
2027 保險費		243,520	
2033 臨時人員酬金		1,446	
2036 按日按件計資酬金		16,760,490	
2039 委辦費		57,738,525	
2045 國內組織會費		171,100	
2051 物品		10,817,357	
2054 一般事務費	27,564,100	56,786,238	

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10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		213,681	
2069 設施及機械設備養護費		2,859,018	
2072 國內旅費		225,001	
2078 國外旅費		443,879	
2081 運費		1,344,980	
2084 短程車資		238,923	
2093 特別費		625,174	
3000 設備及投資		72,769,912	
3010 房屋建築及設備費		49,812,261	
3020 機械設備費		15,030,782	
3025 運輸設備費		265,209	
3030 資訊軟硬體設備費		7,359,091	
3035 雜項設備費		302,569	
4000 獎補助費		2,532,703,360	
4030 對特種基金之補助		2,248,912,293	
4040 對國內團體之捐助		120,213,596	
4085 獎勵及慰問		2,320,150	
4090 其他補助及捐助		161,257,321	
合計	27,564,100	3,282,981,854	

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10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	278,996,183	0	0	0	0	1,035,544	828,005,444	0	1,108,037,171
本年度	263,097,205	0	0	0	0	0	0	0	263,097,205
04010100 罰金罰鍰	73,737,583	0	0	0	0	0	0	0	73,737,583
04030100 一般賠償收入	1,044,164	0	0	0	0	0	0	0	1,044,164
05010100 審查費	23,908,926	0	0	0	0	0	0	0	23,908,926
05010200 證照費	9,398,332	0	0	0	0	0	0	0	9,398,332
05010300 登記費	48,994	0	0	0	0	0	0	0	48,994
05030300 資料使用費	1,353	0	0	0	0	0	0	0	1,353
05030600 場地設施使用費	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
07010100 利息收入	6,169	0	0	0	0	0	0	0	6,169
07010200 權利金	82,348,867	0	0	0	0	0	0	0	82,348,867

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10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	1,596,708	0	0	0	0	0	0	0	1,596,708
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	50,801,329	0	0	0	0	0	0	0	50,801,329
12021000 其他雜項收入	18,217,780	0	0	0	0	0	0	0	18,217,780
以前年度	15,898,978	0	0	0	0	1,035,544	0	0	16,934,522
一、以前年度應收(保留) 數	15,898,978	0	0	0	0	0	0	0	15,898,978
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	86,031	0	0	0	0	0	0	0	86,031
108年度 03010100 罰金罰鍰	411,480	0	0	0	0	0	0	0	411,480
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,340,875	0	0	0	0	0	0	0	1,340,875
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,486,102	0	0	0	0	0	0	0	2,486,102

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10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	11,514,490	0	0	0	0	0	0	0	11,514,490
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10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	0	828,005,444	0	828,005,444

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10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	3,502,529,397	877,564,160	0	0	250,000	95,744,394	1,035,544	557,249,244	177,542,935	0	4,856,829,804	319,845,998
本年度	3,282,981,854	822,023,009	0	0	250,000	0	0	0	0	0	4,105,254,863	313,561,787
一、本年度經費	3,188,713,760	821,315,509	0	0	250,000	0	0	0	0	0	4,010,279,269	280,217,387
0463300100 醫療福利計畫	253,231,578	14,348,600	0	0	0	0	0	0	0	0	267,580,178	105,688,693
0465010100 行政管理	472,238,794	5,157,246	0	0	250,000	0	0	0	0	0	477,646,040	78,492,159
0465030100 公共衛生工作	142,937,462	141,096,307	0	0	0	0	0	0	0	0	284,033,769	71,208,359
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	2,247,062,980	602,937,020	0	0	0	0	0	0	0	0	2,850,000,000	9,400,000
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	49,812,261	57,775,336	0	0	0	0	0	0	0	0	107,587,597	8,791,053

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10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	22,508,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,508,673	5,119,926
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	94,268,094	707,500	0	0	0	0	0	0	0	0	94,975,594	33,344,400
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	47,411,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,411,315	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	179,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,458	0
0989030100 公務人員各項補助	19,113,221	707,500	0	0	0	0	0	0	0	0	19,820,721	0
0989080100 災害準備金	27,564,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,564,100	33,344,400
以前年度	219,547,543	16,708,687	0	0	0	95,744,394	1,035,544	0	177,542,935	0	155,493,233	6,284,211
一、以前年度應付(保留)數	219,547,543	16,708,687	0	0	0	0	1,035,544	0	177,542,935	0	59,748,839	6,284,211

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10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	457,030	0	0	0	0	0	0	0	457,030	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	60,089,068	0	0	0	0	0	0	0	37,371,493	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	61,860,023	16,708,687	0	0	0	0	0	0	42,795,341	0	35,773,369	700,196
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10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	38,832,464	0	0	0	0	0	557,249,244	0	0	596,081,708	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	581,246	0	0	642,758	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	798,038	0	0	0	0	0	8,977,119	0	0	9,775,157	0
1122000002 112年度綜合保健工作計畫- 業務費	0	3,978,976	0	0	0	0	0	29,623,278	0	0	33,602,254	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10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	387,752	0	0	0	0	0	3,882,042	0	0	4,269,794	0
1122000004 112年整合性延緩失能計畫- 子計畫2-業務費	0	6,398,801	0	0	0	0	0	7,093,767	0	0	13,492,568	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	19,708,800	0	0	19,708,800	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	136,858,167	0	0	136,858,167	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	43,839,971	0	0	43,839,971	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	112,625,398	0	0	112,625,398	0
1122000005 112年度私劣菸品查緝計畫- 業務費	0	0	0	0	0	0	0	770,404	0	0	770,404	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	5,493,422	0	0	5,493,422	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10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	1,024,787	0	0	1,024,787	0
1123000001 112年度強化整備長期照顧服 務行政人力資源-設備費	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	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	61,900,410	0	0	61,900,410	0
1121000002 112強化社會安全網計畫-人 事費	0	0	0	0	0	0	0	35,947,038	0	0	35,947,038	0
1121000003 112年度長照2.0整合型計 畫-人事費	0	0	0	0	0	0	0	2,739,231	0	0	2,739,231	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	510,374	0	0	510,374	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	2,042,691	0	0	2,042,691	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	865,641	0	0	865,641	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10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)		
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	2,451,907	0	0	3,750,541	0
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	1,466,172	0	0	1,466,172	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	10,679,254	0	0	10,679,254	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	2,240,518	0	0	0	0	0	2,759,758	0	0	5,000,276	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10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)		
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	590,378	0	0	590,378	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	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	6,936,779	0	0	6,936,779	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
1123000003 112年度長照十年計畫2.0 - 強化照顧管理人力資源計畫 -設備費	0	0	0	0	0	0	0	588,982	0	0	588,982	0
1122000017 112年度失智照護服務計畫- 業務費	0	1,389,240	0	0	0	0	0	540,000	0	0	1,929,240	0
1124000006 112年度失智照護服務計畫- 獎補助費(經常門)	0	19,101,760	0	0	0	0	0	34,282,356	0	0	53,384,116	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

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10月31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)		
1122000018 112年強化社會安全網計畫(策略四)-業務費	0	2,330,169	0	0	0	0	0	694,111	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	426,512	0	0	1,273,237	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	2,207,230	0	0	2,207,230	0
1122000020 111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-檢驗科-業務費	0	0	0	0	0	0	0	76,030	0	0	76,030	0
1122000023 111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-食藥科-業務費	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0	0	750,000	0
1124000012 111年度住宿式服務機構使用者補助方案-獎補助費(113年追加)	0	0	0	0	0	0	0	678,000	0	0	678,000	0

臺北市政府衛生局

平衡表

中華民國112年10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
資產	40,529,618,409	負債	2,189,508,953
流動資產	2,216,505,489	流動負債	2,103,322,516
專戶存款	1,183,197,203	應付代收款	1,275,317,072
零用金	250,000	預收其他政府款	828,005,444
應收帳款	73,955,180	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	72,031,010	其他負債	81,037,657
預付其他基金款	680,854,358	存入保證金	65,871,777
預付其他政府款	206,179,077	應付保管款	12,062,684
長期投資	30,296,526,243	暫收款	3,103,196
採權益法之投資	18,924,653,653	淨資產	38,340,109,456
採權益法之投資評價調整	11,371,872,590	資產負債淨額	38,340,109,456
固定資產	7,783,367,925	資產負債淨額	38,340,109,456
土地	6,388,560,142		
土地改良物	3,422,413		
累計折舊－土地改良物	-3,218,694		
房屋建築及設備	902,526,293		
累計折舊－房屋建築及設備	-404,582,315		
機械及設備	548,093,873		
累計折舊－機械及設備	-450,077,671		
交通及運輸設備	27,694,706		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,629,681		
雜項設備	174,639,375		
累計折舊－雜項設備	-164,236,496		
租賃資產	9,777,897		
累計折舊－租賃資產	-3,954,399		
購建中固定資產	778,352,482		

臺北市政府衛生局

平衡表

中華民國112年10月31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	60,099,087		
電腦軟體	59,903,831		
發展中之無形資產	195,256		
其他資產	173,119,665		
暫付款	173,118,865		
存出保證金	800		
合 計	40,529,618,409	合 計	40,529,618,409
備 註		備 註	
保管有價證券	1,052,036,783	應付保管有價證券	1,052,036,783
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	1,254	待抵銷債權憑證	1,254

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10月31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	547,093,368	5,128,469,693
公庫撥入數	467,789,573	4,856,829,804
罰款及賠償收入	10,160,464	74,781,747
規費收入	3,763,509	33,384,605
財產收益	58,138,445	83,951,744
補助及協助收入	0	1,960,000
捐獻及贈與收入	2,018,000	8,542,684
其他收入	5,223,377	69,019,109
支出	997,329,396	5,109,364,138
繳付公庫數	117,593,042	1,108,037,171
人事支出	50,879,384	612,623,985
業務支出	31,480,280	343,275,241
獎補助支出	789,765,855	2,971,939,896
財產損失	22,567	124,426
折舊、折耗及攤銷	7,588,268	73,363,419
收支餘絀	-450,236,028	19,105,555

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10月31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	-112,960	203,719
房屋建築及設備	903,391,669	-390,917,712	275,400	1,140,776	-13,664,603	497,943,978
機械及設備	545,037,512	-441,331,418	28,487,962	25,431,601	-8,746,253	98,016,202
交通及運輸設備	27,762,266	-23,009,343	796,090	863,650	-620,338	4,065,025
雜項設備	170,919,278	-159,609,513	4,222,977	502,880	-4,626,983	10,402,879
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	308,504,999	27,938,907	-27,771,137	37,295,718,188
租賃資產	9,777,897	-2,342,909	0	0	-1,611,490	5,823,498
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	671,840,231	0	106,512,251	0	0	778,352,482
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	79,644,535	0	2,687,144	22,427,848	0	59,903,831
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	110,354,651	23,387,848	-1,611,490	844,275,067
合 計	27,450,287,026	10,351,555,961	418,859,650	51,326,755	-29,382,627	38,139,993,255

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10月31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1億3,508萬6,965元，較「本年度成本變動增加數」4億1,885萬9,650元，減少2億8,377萬2,685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2億9,061萬6,248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5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854萬2,684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10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273萬5,517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。

(7)臺北市文山區公訓段二小段00882000號建號1筆建物(萬芳醫院)新增建物面積及調整房屋現值，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27萬5,400元。

3. 未達登載財產標準(增加588萬2,963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」及「臺北市道藩合署大樓建築物耐震評估後修復工程」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138萬3,839元。

(4)「住宿式長照基地初步評估費」及「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)」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48萬元。

(5)「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。

(6)「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。

(7)「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。

(8)臺北市政府自殺防治中心辦公室裝修工程-委設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24萬7,919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10月31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10月31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	263,097,205	4,865,372,488	5,128,469,693	收入
		4,856,829,804	4,856,829,804	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	74,781,747		74,781,747	罰款及賠償收入
規費收入	33,384,605		33,384,605	規費收入
信託管理收入				
財產收入	83,951,744		83,951,744	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		8,542,684	8,542,684	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	69,019,109		69,019,109	其他收入
歲出	3,282,981,854	1,826,382,284	5,109,364,138	支出
		1,108,037,171	1,108,037,171	繳付公庫數
人事費	500,847,678	111,776,307	612,623,985	人事支出
業務費	176,660,904	166,614,337	343,275,241	業務支出
獎補助費	2,532,703,360	439,236,536	2,971,939,896	獎補助支出
設備及投資	72,769,912	-72,769,912		
		124,426	124,426	財產損失
				投資損失
債務費		73,363,419	73,363,419	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,019,884,649	3,038,990,204	19,105,555	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10月31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72,769,912元，其中67,027,477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72,769,912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72,769,912元，其中3,821,835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」8,542,684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」73,363,419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」124,426元，其中124,426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」612,623,985元其中111,776,307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」343,275,241元其中74,340,719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」343,275,241元其中88,451,783元係執行以前年度歲出保留數。

(四)會計科目「獎補助支出」2,971,939,896元其中368,396,701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」2,971,939,896元其中70,839,835元係執行以前年度歲出保留數。