

臺北市政府衛生局

# 會計月報

中華民國112年11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11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |                   | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |             | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3)  |
|     |    |    |   | 追加(減)數      | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                       |             |             |                                 |       |             |
| 04  |    |    |   | 0412000000  | 罰款及賠償收入           | 126,274,000           | 126,274,000 | 112,677,000 | 9,880,352                       | -     | -28,014,901 |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |             | 84,662,099  |                                 |       |             |
|     | 01 |    |   | 04122700100 | 罰金罰鍰及息金           | 125,474,000           | 125,474,000 | 111,972,000 | 9,879,029                       | -     | -28,355,388 |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |             | 83,616,612  |                                 |       |             |
|     |    | 01 |   | 04122700101 | 罰金罰鍰              | 125,474,000           | 125,474,000 | 111,972,000 | 9,879,029                       | -     | -28,355,388 |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |             | 83,616,612  |                                 |       |             |
|     | 03 |    |   | 04122700300 | 賠償收入              | 800,000               | 800,000     | 705,000     | 1,323                           | -     | 340,487     |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |             | 1,045,487   |                                 |       |             |
|     |    | 01 |   | 04122700301 | 一般賠償收入            | 800,000               | 800,000     | 705,000     | 1,323                           | -     | 340,487     |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |             | 1,045,487   |                                 |       |             |
| 05  |    |    |   | 0512000000  | 規費收入              | 35,758,000            | 35,758,000  | 32,447,607  | 3,400,813                       | -     | 4,337,811   |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |             | 36,785,418  |                                 |       |             |
|     | 01 |    |   | 05122700100 | 行政規費收入            | 35,701,000            | 35,701,000  | 32,401,707  | 3,397,606                       | -     | 4,352,151   |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |             | 36,753,858  |                                 |       |             |
|     |    | 01 |   | 05122700101 | 審查費               | 27,400,000            | 27,400,000  | 24,876,440  | 2,588,280                       | -     | 1,620,766   |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |             | 26,497,206  |                                 |       |             |
|     |    | 02 |   | 05122700102 | 證照費               | 8,269,000             | 8,269,000   | 7,496,267   | 803,326                         | -     | 2,705,391   |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |             | 10,201,658  |                                 |       |             |
|     |    | 03 |   | 05122700103 | 登記費               | 32,000                | 32,000      | 29,000      | 6,000                           | -     | 25,994      |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |             | 54,994      |                                 |       |             |
|     | 03 |    |   | 05122700300 | 使用規費收入            | 57,000                | 57,000      | 45,900      | 3,207                           | -     | -14,340     |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |             | 31,560      |                                 |       |             |
|     |    | 03 |   | 05122700303 | 資料使用費             | 2,000                 | 2,000       | 1,900       | 207                             | -     | -340        |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |             | 1,560       |                                 |       |             |
|     |    | 06 |   | 05122700306 | 場地設施使用費           | 55,000                | 55,000      | 44,000      | 3,000                           | -     | -14,000     |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |             | 30,000      |                                 |       |             |
| 07  |    |    |   | 0712000000  | 財產收入              | 76,243,000            | 76,243,000  | 76,085,307  | 235,443                         | -     | 8,101,880   |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |             | 84,187,187  |                                 |       |             |

# 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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |             |
|-----|----|----|---|-------------|----------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱       |          |                       | 合計                | 本月實現數       |                                 | 應收數<br>(3) |             |
|     |    |    |   | 原預算數        | 追加(減)數   |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |            |             |
|     | 01 |    |   | 07122700100 | 財產孳息     | 76,233,000            | 76,233,000        | 76,076,557  | 234,843                         | -          | 8,110,030   |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -                 | -           | 84,186,587                      | -          | -           |
|     |    | 01 |   | 07122700101 | 利息收入     | -                     | -                 | -           | -                               | -          | 6,169       |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -                 | -           | 6,169                           | -          | -           |
|     |    | 02 |   | 07122700102 | 權利金      | 75,283,000            | 75,283,000        | 75,205,841  | 76,531                          | -          | 7,219,557   |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -                 | -           | 82,425,398                      | -          | -           |
|     |    | 03 |   | 07122700103 | 租金收入     | 950,000               | 950,000           | 870,716     | 158,312                         | -          | 884,304     |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -                 | -           | 1,755,020                       | -          | -           |
|     | 05 |    |   | 07122700500 | 廢舊物資售價   | 10,000                | 10,000            | 8,750       | 600                             | -          | -8,150      |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -                 | -           | 600                             | -          | -           |
|     |    | 01 |   | 07122700501 | 廢舊物資售價   | 10,000                | 10,000            | 8,750       | 600                             | -          | -8,150      |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -                 | -           | 600                             | -          | -           |
| 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            | 78,400      | 97,164,584                      | -          | 166,105,293 |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -                 | -           | 166,183,693                     | -          | -           |
|     | 02 |    |   | 12122700200 | 雜項收入     | 87,000                | 87,000            | 78,400      | 97,164,584                      | -          | 166,105,293 |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -                 | -           | 166,183,693                     | -          | -           |
|     |    | 01 |   | 12122700201 | 收回以前年度歲出 | -                     | -                 | -           | 97,128,455                      | -          | 147,929,784 |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -                 | -           | 147,929,784                     | -          | -           |
|     |    | 10 |   | 12122700210 | 其他雜項收入   | 87,000                | 87,000            | 78,400      | 36,129                          | -          | 18,175,509  |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -                 | -           | 18,253,909                      | -          | -           |
|     |    |    |   | 經常門合計       |          | 240,322,000           | 240,322,000       | 223,248,314 | 110,681,192                     | -          | 150,530,083 |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -                 | -           | 373,778,397                     | -          | -           |

# 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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數 |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |   |   |   |       | 追加(減)數      |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|     |   |   |   | 總計    | 240,322,000 | 240,322,000           | 110,681,192 | -                 | 150,530,083                     |            |
|     |   |   |   |       | -           |                       | 373,778,397 |                   |                                 |            |

# 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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |    | 預 算                       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |             |                   |                                 |
| 30  |   |   |    | 6312270300000<br>醫療保健福利業務 | 459,252,000  | -      | 459,798,395           | 407,979,344 | 34,447,198        | 120,300,568                     |
|     |   |   |    |                           | -            | -      |                       | 287,678,776 |                   |                                 |
|     |   |   |    |                           | 546,395      | -      |                       | -           | -                 | 12,148,326                      |
|     |   |   |    |                           | -            | -      |                       | -           | -                 | -                               |
| 01  |   |   |    | 6312270300100<br>醫療福利計畫   | 459,252,000  | -      | 459,798,395           | 407,979,344 | 34,447,198        | 120,300,568                     |
|     |   |   |    |                           | -            | -      |                       | 287,678,776 |                   |                                 |
|     |   |   |    |                           | 546,395      | -      |                       | -           | -                 | 12,148,326                      |
|     |   |   |    |                           | -            | -      |                       | -           | -                 | -                               |
|     |   |   | 20 | 200000<br>業務費             | 45,539,000   | -      | 46,085,395            | 40,181,642  | 3,603,916         | 20,242,161                      |
|     |   |   |    |                           | -            | -      |                       | 19,939,481  |                   |                                 |
|     |   |   |    |                           | 546,395      | -      |                       | -           | -                 | 3,850,348                       |
|     |   |   |    |                           | -            | -      |                       | -           | -                 | -                               |
|     |   |   | 40 | 400000<br>獎補助費            | 413,713,000  | -      | 413,713,000           | 367,797,702 | 30,843,282        | 100,058,407                     |
|     |   |   |    |                           | -            | -      |                       | 267,739,295 |                   |                                 |
|     |   |   |    |                           | -            | -      |                       | -           | -                 | 8,297,978                       |
|     |   |   |    |                           | -            | -      |                       | -           | -                 | -                               |
| 01  |   |   |    | 6512270010000<br>一般行政     | 620,341,000  | -      | 621,309,701           | 598,167,908 | 44,095,361        | 81,833,753                      |
|     |   |   |    |                           | -            | -      |                       | 516,334,155 |                   |                                 |
|     |   |   |    |                           | 968,701      | -      |                       | -           | -                 | 5,059,643                       |
|     |   |   |    |                           | -            | -      |                       | -           | -                 | -                               |
| 01  |   |   |    | 6512270010100<br>行政管理     | 620,341,000  | -      | 621,309,701           | 598,167,908 | 44,095,361        | 81,833,753                      |
|     |   |   |    |                           | -            | -      |                       | 516,334,155 |                   |                                 |
|     |   |   |    |                           | 968,701      | -      |                       | -           | -                 | 5,059,643                       |
|     |   |   |    |                           | -            | -      |                       | -           | -                 | -                               |

# 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11月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             | 備註(預付款)           |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費           | 548,331,000  | -      | 548,331,000           | 37,799,787  | 70,290,889        |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | 474,252,111 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -           | 4,036,828         |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 71,870,000   | -      | 72,838,701            | 6,295,574   | 11,502,864        |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | 42,042,044  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | 968,701      | -      |                       | -           | 1,022,815         |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費          | 140,000      | -      | 140,000               | -           | 40,000            |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | 40,000      |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
| 03  |    |   |    | 6512270030000<br>公共衛生業務 | 442,303,000  | -      | 443,373,240           | 24,428,200  | 210,972,948       |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | 167,365,662 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | 1,070,240    | -      |                       | -           | 155,328,733       |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 6512270030100<br>公共衛生工作 | 442,303,000  | -      | 443,373,240           | 24,428,200  | 210,972,948       |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | 167,365,662 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | 1,070,240    | -      |                       | -           | 155,328,733       |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 360,506,000  | -      | 361,576,240           | 18,761,142  | 189,850,302       |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | 113,114,237 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | 1,070,240    | -      |                       | -           | 151,913,593       |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |

# 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11月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                            |               |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                                | 預算追加(減)數      | 經費流用數  |                       |               | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  |                       |               |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費                 | 81,797,000    | -      | 81,797,000            | 75,374,071    | 5,667,058         | 21,122,646                      |
|     |    |   |    |                                | -             | -      |                       | 54,251,425    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                                | -             | -      |                       | -             |                   | 3,415,140                       |
|     |    |   |    |                                | -             | -      |                       | -             |                   | -                               |
| 62  |    |   |    | 6512270620000<br>接受補助業務支出      | 1,633,000     | -      | 1,633,000             | 1,632,200     | -                 | 1,243,166                       |
|     |    |   |    |                                | -             | -      |                       | 389,034       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                                | -             | -      |                       | -             |                   |                                 |
|     |    |   |    |                                | -             | -      |                       | -             |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 6512270620200<br>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<br>業務費                  | 1,633,000     | -      | 1,633,000             | 1,632,200     | -                 | 1,243,166                       |
|     |    |   |    |                                | -             | -      |                       | 389,034       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                                | -             | -      |                       | -             |                   |                                 |
|     |    |   |    |                                | -             | -      |                       | -             |                   |                                 |
| 81  |    |   |    | 6512270810000<br>非營業特種基金       | 3,284,252,000 | -      | 3,335,820,000         | 3,171,200,000 | 176,912,424       | 747,224,596                     |
|     |    |   |    |                                | 51,568,000    | -      |                       | 2,423,975,404 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                                | -             | -      |                       | -             |                   | 736,024,596                     |
|     |    |   |    |                                | -             | -      |                       | -             |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 6512270810200<br>非營業特種基金管理     | 3,284,252,000 | -      | 3,335,820,000         | 3,171,200,000 | 176,912,424       | 747,224,596                     |
|     |    |   |    |                                | 51,568,000    | -      |                       | 2,423,975,404 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                                | -             | -      |                       | -             |                   | 736,024,596                     |
|     |    |   |    |                                | -             | -      |                       | -             |                   |                                 |

# 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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |               | 預 算     |               |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |               |         | 預算追加(減)數      | 經費流用數  |                       |               | 截至本月止<br>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<br>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         | 3,171,200,000 | 176,912,424       | 747,224,596                     |
|     |    |    |               |         | 51,568,000    | -      |                       | 2,423,975,404 |                   |                                 |
|     |    |    |               |         | -             | -      |                       | -             |                   | 736,024,596                     |
|     |    |    |               |         | -             | -      |                       | -             |                   | -                               |
| 98  |    |    | 6512270980000 | 第一預備金   | 14,000,000    | -      | 9,227,784             | -             | -                 | -                               |
|     |    |    |               |         | -             | -      |                       | -             |                   | -                               |
|     |    |    |               |         | -4,772,216    | -      |                       | -             |                   | -                               |
|     |    |    |               |         | -             | -      |                       | -             |                   | -                               |
|     | 01 |    | 6512270980100 | 第一預備金   | 14,000,000    | -      | 9,227,784             | -             | -                 | -                               |
|     |    |    |               |         | -             | -      |                       | -             |                   | -                               |
|     |    |    |               |         | -4,772,216    | -      |                       | -             |                   | -                               |
|     |    |    |               |         | -             | -      |                       | -             |                   | -                               |
|     |    | 60 | 600000        | 預備金     | 14,000,000    | -      | 9,227,784             | -             | -                 | -                               |
|     |    |    |               |         | -             | -      |                       | -             |                   | -                               |
|     |    |    |               |         | -4,772,216    | -      |                       | -             |                   | -                               |
|     |    |    |               |         | -             | -      |                       | -             |                   | -                               |
|     |    |    | 經常門合計         |         | 4,821,781,000 | -      | 4,871,162,120         | 4,557,318,062 | 279,883,183       | 1,161,575,031                   |
|     |    |    |               |         | 51,568,000    | -      |                       | 3,395,743,031 |                   |                                 |
|     |    |    |               |         | -2,186,880    | -      |                       | -             |                   | 908,561,298                     |
|     |    |    |               |         | -             | -      |                       | -             |                   | -                               |
| 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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                         |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                             | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   | 備註(預付款)                         |
|     | 02 |   |    | 6512270810200<br>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<br>獎補助費*             | 85,000       | -      | 30,648,000            | 85,000      | -                 | 1,000                           |
|     |    |   |    |                             | 30,563,000   | -      |                       | 84,000      |                   |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -           |                   | 1,000                           |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
| 90  |    |   |    | 6512270900000<br>一般建築及設備    | 166,001,000  | -      | 166,266,209           | 145,997,458 | 2,664,193         | 70,747,122                      |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | 75,250,336  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                             | 265,209      | -      |                       | -           |                   | 57,789,971                      |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     | 02 |   |    | 6512270900200<br>營建工程*      | 120,418,000  | -      | 120,418,000           | 117,973,650 | 159,000           | 68,002,389                      |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | 49,971,261  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -           |                   | 57,789,971                      |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*            | 120,418,000  | -      | 120,418,000           | 117,973,650 | 159,000           | 68,002,389                      |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | 49,971,261  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -           |                   | 57,789,971                      |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     | 03 |   |    | 6512270900300<br>交通及運輸設備*   | 130,000      | -      | 395,209               | 395,209     | 124,050           | 5,950                           |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | 389,259     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                             | 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11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                             |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                                 | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 備註(預付款)           |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*                | 130,000      | -      | 395,209               | 395,209    | 124,050           | 5,950                           |
|     |    |   |    |                                 | -            | -      |                       | 389,259    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                                 | 265,209      | -      |                       |            | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                                 | -            | -      |                       |            | -                 |                                 |
|     | 04 |   |    | 6512270900400<br>其他設備*          | 45,453,000   | -      | 45,453,000            | 27,628,599 | 2,381,143         | 2,738,783                       |
|     |    |   |    |                                 | -            | -      |                       |            | 24,889,816        |                                 |
|     |    |   |    |                                 | -            | -      |                       |            | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                                 | -            | -      |                       |            | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*                | 45,453,000   | -      | 45,453,000            | 27,628,599 | 2,381,143         | 2,738,783                       |
|     |    |   |    |                                 | -            | -      |                       |            | 24,889,816        |                                 |
|     |    |   |    |                                 | -            | -      |                       |            | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                                 | -            | -      |                       |            | -                 |                                 |
| 92  |    |   |    | 6512270920000<br>接受補助建設支出       | 328,000      | -      | 328,000               | 327,800    | -                 | 144,031                         |
|     |    |   |    |                                 | -            | -      |                       |            | 183,769           |                                 |
|     |    |   |    |                                 | -            | -      |                       |            | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                                 | -            | -      |                       |            | -                 |                                 |
|     | 02 |   |    | 6512270920200<br>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<br>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11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                          |               |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                              | 預算追加(減)數      | 經費流用數  |                       |               | 截至本月止<br>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<br>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           | 146,410,258   | 2,664,193         | 70,892,153                      |
|     |    |    |   |                              | 30,563,000    | -      |                       |               | 75,518,105        |                                 |
|     |    |    |   |                              | 265,209       | -      |                       |               | -                 | 57,790,971                      |
|     |    |    |   |                              | -             | -      |                       |               | -                 |                                 |
|     |    |    |   | 經資門合計                        | 4,988,195,000 | -      | 5,068,404,329         | 4,703,728,320 | 282,547,376       | 1,232,467,184                   |
|     |    |    |   |                              | 82,131,000    | -      |                       |               | 3,471,261,136     |                                 |
|     |    |    |   |                              | -1,921,671    | -      |                       |               | -                 | 966,352,269                     |
|     |    |    |   |                              | -             | -      |                       |               | -                 |                                 |
| 01  |    |    |   | 7612270010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 51,683,875    | -      | 51,683,875            | 51,683,875    | 4,272,560         | -                               |
|     |    |    |   |                              | -             | -      |                       |               | 51,683,875        | -                               |
|     |    |    |   |                              | -             | -      |                       |               | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -             | -      |                       |               | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 7612270010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 51,683,875    | -      | 51,683,875            | 51,683,875    | 4,272,560         | -                               |
|     |    |    |   |                              | -             | -      |                       |               | 51,683,875        | -                               |
|     |    |    |   |                              | -             | -      |                       |               | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -             | -      |                       |               | -                 | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 51,647,875    | -      | 51,647,875            | 51,647,875    | 4,272,560         | -                               |
|     |    |    |   |                              | -             | -      |                       |               | 51,647,875        | -                               |
|     |    |    |   |                              | -             | -      |                       |               | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -             | -      |                       |               | -                 | -                               |
|     |    | 40 |   | 400000<br>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11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 備註(預付款)           |                                 |
| 03  |    |    |   | 7612270030000<br>公務人員因公傷亡慰問金 | 179,458      | -      | 179,458               | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      | -                     | 179,458    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 7612270030100<br>公務人員因公傷亡慰問金 | 179,458      | -      | 179,458               | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      | -                     | 179,458    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 179,458      | -      | 179,458               | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      | -                     | 179,458    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
| 03  |    |    |   | 8912270030000<br>公務人員各項補助    | 22,972,886   | -      | 22,972,886            | 3,859,665  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      | -                     | 22,972,886 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 8912270030100<br>公務人員各項補助    | 22,972,886   | -      | 22,972,886            | 3,859,665  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      | -                     | 22,972,886 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 19,375,111   | -      | 19,375,111            | 2,534,530  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      | -                     | 19,375,111 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |

# 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11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                    |               |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數      | 經費流用數  |                       |               | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  |                       |               |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 3,597,775     | -      | 3,597,775             | 1,325,135     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |                       | 3,597,775     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |                       | -             | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |                       | -             | -                 |                                 |
| 08  |    |   |    | 8912270080000<br>災害準備金 | 37,157,400    | -      | 37,157,400            | 2,623,200     | 30,721,200        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |                       | 30,187,300    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |                       | -             | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |                       | -             | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 8912270080100<br>災害準備金 | 37,157,400    | -      | 37,157,400            | 2,623,200     | 30,721,200        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |                       | 30,187,300    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |                       | -             | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |                       | -             | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 37,157,400    | -      | 37,157,400            | 2,623,200     | 30,721,200        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |                       | 30,187,300    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |                       | -             | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |                       | -             | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                 | 111,993,619   | -      | 111,993,619           | 10,755,425    | 30,721,200        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |                       | 105,023,519   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |                       | -             | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |                       | -             | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 總計                     | 5,100,188,619 | -      | 5,180,397,948         | 293,302,801   | 1,263,188,384     |                                 |
|     |    |   |    |                        | 82,131,000    | -      |                       | 3,576,284,655 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -1,921,671    | -      |                       | -             | 966,352,269       |                                 |
|     |    |   |    |                        | -             | -      |                       | -             | -                 |                                 |

**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11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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        | 190,000        | -     | 60,000            | -          | -                            |
|        |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 250,000        | 190,000        | -     | 60,000            | -          | -                            |
|        |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 250,000        | 190,000        | -     | 60,000            | -          | -                            |
|        |     |    |    |   | 小計        | 250,000        | 190,000        | -     | 60,000            | -          | -                            |
| 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11月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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         | 41,992  | -                 | -          | 12,000                       |           |     |     |     |     |     |
|        |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 53,992         | 41,992  | -                 | -          | 12,000                       |           |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 53,992         | 41,992  | -                 | -          | 12,000                       |           |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 小計             | 53,992         | 41,992  | -                 | -          | 12,000                       |           |     |     |     |     |     |
| 107    | 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 2,286,540      | 360,000 | 7,000             | 93,031     | 1,833,509                    |           |     |     |     |     |     |
|        |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 2,286,540      | 360,000 | 7,000             | 93,031     | 1,833,509                    |           |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 2,286,540      | 360,000 | 7,000             | 93,031     | 1,833,509                    |           |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 小計             | 2,286,540      | 360,000 | 7,000             | 93,031     | 1,833,509                    |           |     |     |     |     |     |
| 108    | 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 41,631,350     | 105,138 | 2,500             | 413,980    | 41,112,232                   |           |     |     |     |     |     |
|        |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 41,631,350     | 105,138 | 2,500             | 413,980    | 41,112,232                   |           |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 41,631,350     | 105,138 | 2,500             | 413,980    | 41,112,232                   |           |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 小計             | 41,631,350     | 105,138 | 2,500             | 413,980    | 41,112,232                   |           |     |     |     |     |     |

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11月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目<br>節 |    |    |   | 代<br>碼<br>及<br>名<br>稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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     | 155,666        | 25,650  | 1,366,525         | -          | 9,409,898                    |
|        |             | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金               | 10,932,089     | 155,666        | 25,650  | 1,366,525         | -          | 9,409,898                    |
|        |             |    | 01 |   | 罰金罰鍰                  | 10,932,089     | 155,666        | 25,650  | 1,366,525         | -          | 9,409,898                    |
| 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     | 155,666        | 25,650  | 1,366,525         | -          | 15,858,098                   |
| 110    | 04          |    |    |   | 罰款及賠償收入               | 7,291,835      | 302,064        | 280,723 | 2,766,825         | -          | 4,222,946                    |
|        |             | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金               | 7,291,835      | 302,064        | 280,723 | 2,766,825         | -          | 4,222,946                    |
|        |             |    | 01 |   | 罰金罰鍰                  | 7,291,835      | 302,064        | 280,723 | 2,766,825         | -          | 4,222,946                    |
|        |             |    |    |   | 小計                    | 7,291,835      | 302,064        | 280,723 | 2,766,825         | -          | 4,222,946                    |
| 111    | 04          |    |    |   | 罰款及賠償收入               | 21,521,984     | 601,094        | 422,950 | 11,937,440        | -          | 8,983,450                    |
|        |             | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金               | 21,521,984     | 601,094        | 422,950 | 11,937,440        | -          | 8,983,450                    |
|        |             |    | 01 |   | 罰金罰鍰                  | 21,521,984     | 601,094        | 422,950 | 11,937,440        | -          | 8,983,450                    |

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11月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |   |   |   | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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     | 601,094        | 422,950 | 11,937,440        | -          | 8,983,450                    |
|        |     |   |   |   |           | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|        |     |   |   |   | 經常門合計     | 91,036,416     | 2,376,380      | 738,823 | 16,637,801        | -          | 72,022,235                   |
|        |     |   |   |   |           | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|        |     |   |   |   | 總計        | 91,036,416     | 2,376,380      | 738,823 | 16,637,801        | -          | 72,022,235                   |
|        |     |   |   |   |           | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |

# 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11月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |    | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數      | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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        | -              | -          | 457,030           | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        | 02  |    |    |    | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |    | 457,030        | -              | -          | 457,030           | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     | 02 |    |    | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |    | 457,030        | -              | -          | 457,030           | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 30 |    | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |    | 457,030        | -              | -          | 457,030           | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    | 小計 | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |    | 457,030        | -              | -          | 457,030           | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
| 110    | 03  |    |    |    | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |    | 50,188,300     | -              | 23,887,631 | 50,176,201        | -          | 12,099                       | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        | 01  |    |    |    | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |    | 50,188,300     | -              | 23,887,631 | 50,176,201        | -          | 12,099                       | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     | 01 |    |    | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |    | 50,188,300     | -              | 23,887,631 | 50,176,201        | -          | 12,099                       | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 20 |    | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |    | 50,188,300     | -              | 23,887,631 | 50,176,201        | -          | 12,099                       | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    | 小計 | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |    | 50,188,300     | -              | 23,887,631 | 50,176,201        | -          | 12,099                       | -       |           |     |     |     |     |     |     |
| 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11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數      | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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    | -              | 16,760,587 | 76,849,655        | -          | 37,405,928                   | 33,950,052 |           |     |     |     |     |     |     |
|        | 01  |    |    |   | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 114,255,583    | -              | 16,760,587 | 76,849,655        | -          | 37,405,928                   | 33,950,052 |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     | 01 |    |   | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 106,056,193    | -              | 15,032,448 | 72,106,141        | -          | 33,950,052                   | 33,950,052 |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 20 |   | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 106,056,193    | -              | 15,032,448 | 72,106,141        | -          | 33,950,052                   | 33,950,052 |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 07 |   | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 390,000        | -              | -          | 390,000           | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 20 |   | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 390,000        | -              | -          | 390,000           | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 08 |   | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 7,809,390      | -              | 1,728,139  | 4,353,514         | -          | 3,455,876                    | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 20 |   | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 7,809,390      | -              | 1,728,139  | 4,353,514         | -          | 3,455,876                    | -          |           |     |     |     |     |     |     |
| 111    | 62  |    |    |   | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 61,698,700     | -              | 380,000    | 57,789,361        | -          | 3,909,339                    | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        | 02  |    |    |   | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 61,698,700     | -              | 380,000    | 57,789,361        | -          | 3,909,339                    | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     | 02 |    |   | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 61,698,700     | -              | 380,000    | 57,789,361        | -          | 3,909,339                    | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 20 |   | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 3,363,017      | -              | 380,000    | 393,017           | -          | 2,970,000                    | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 40 |   | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 58,335,683     | -              | -          | 57,396,344        | -          | 939,339                      | -          |           |     |     |     |     |     |     |
| 111    | 90  |    |    |   | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 88,411,451     | -              | 673,525    | 62,533,548        | -          | 25,877,903                   | 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11月30日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |        | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數      | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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 |    |        | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |        | 88,411,451     | -              | 673,525    | 62,533,548        | -          | 25,877,903                   | 25,326,742 |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 11 |        | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |        | 88,411,451     | -              | 673,525    | 62,533,548        | -          | 25,877,903                   | 25,326,742 |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    | 30     | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |        | 88,411,451     | -              | 673,525    | 62,533,548        | -          | 25,877,903                   | 25,326,742 |           |     |     |     |     |     |     |
| 111    | 92  |    |    |        | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |        | 210,333        | -              | -          | 210,333           | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     | 02 |    |        | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |        | 210,333        | -              | -          | 210,333           | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 02 |        | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |        | 210,333        | -              | -          | 210,333           | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    | 40     | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |        | 210,333        | -              | -          | 210,333           | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    | 小計     | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |        | 277,905,430    | -              | 17,814,112 | 210,616,055       | -          | 67,289,375                   | 59,276,794 |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    | 經常門合計  | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |        | 239,471,946    | -              | 41,028,218 | 198,048,375       | -          | 41,423,571                   | 33,950,052 |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    | 資本門合計* | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |        | 89,078,814     | -              | 673,525    | 63,200,911        | -          | 25,877,903                   | 25,326,742 |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    | 總計     | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |        | 328,550,760    | -              | 41,701,743 | 261,249,286       | -          | 67,301,474                   | 59,276,794 |           |     |     |     |     |     |     |

# 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11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      |             | 474,252,111 |             |               |
| 1015 法定編制人員待遇 |             | 323,637,531 |             |               |
| 1020 約聘僱人員待遇  |             | 11,623,233  |             |               |
| 1025 技工及工友待遇  |             | 174,000     |             |               |
| 1030 獎金       |             | 61,215,073  |             |               |
| 1035 其他給與     |             | 11,882,464  |             |               |
| 1040 加班值班費    |             | 8,959,264   |             |               |
| 1045 退休退職給付   |             | 675,384     |             |               |
| 1050 退休離職儲金   |             | 25,723,491  |             |               |
| 1055 保險       |             | 30,361,671  |             |               |
| 2000 業務費      | 19,939,481  | 42,042,044  | 113,114,237 | 389,034       |
| 2003 教育訓練費    |             | 16,000      | 64,140      |               |
| 2006 水電費      |             | 126,732     | 2,498,022   |               |
| 2009 通訊費      | 314,771     | 7,427,276   | 1,973,554   |               |
| 2018 資訊服務費    |             | 19,152,863  |             |               |
| 2021 其他業務租金   | 865,876     |             | 97,590      |               |
| 2024 稅捐及規費    | 143,864     | 247,600     | 75,800      |               |
| 2027 保險費      | 55,795      | 81,336      | 135,896     |               |
| 2033 臨時人員酬金   | 1,446       |             |             |               |
| 2036 按日按件計資酬金 | 997,445     | 6,140,624   | 13,457,377  |               |
| 2039 委辦費      | 13,949,514  |             | 55,746,505  |               |
| 2045 國內組織會費   |             | 16,000      | 163,100     |               |
| 2051 物品       | 24,749      | 2,188,022   | 10,203,199  | 389,034       |
| 2054 一般事務費    | 3,567,680   | 5,088,011   | 22,503,156  |               |

# 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11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    |             |             | 201,140     |               |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 193,935     | 98,960      |               |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 26,546      | 3,379,002   |               |
| 2072 國內旅費       | 9,932       | 50,256      | 194,003     |               |
| 2078 國外旅費       |             | 578,291     |             |               |
| 2081 運費         | 500         |             | 2,073,155   |               |
| 2084 短程車資       | 7,909       | 2,500       | 249,638     |               |
| 2093 特別費        |             | 706,052     |             |               |
| 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       | 267,739,295 | 40,000      | 54,251,425  |               |
| 4030 對特種基金之補助   |             |             | 1,765,313   |               |
| 4040 對國內團體之捐助   | 139,198,115 | 40,000      | 119,850     |               |
| 4085 獎勵及慰問      | 13,000      |             | 2,531,388   |               |
| 4090 其他補助及捐助    | 128,528,180 |             | 49,834,874  |               |
| 合計              | 287,678,776 | 516,334,155 | 167,365,662 | 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11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<br>1015 法定編制人員待遇<br>1020 約聘僱人員待遇<br>1025 技工及工友待遇<br>1030 獎金<br>1035 其他給與<br>1040 加班值班費<br>1045 退休退職給付<br>1050 退休離職儲金<br>1055 保險<br>2000 業務費<br>2003 教育訓練費<br>2006 水電費<br>2009 通訊費<br>2018 資訊服務費<br>2021 其他業務租金<br>2024 稅捐及規費<br>2027 保險費<br>2033 臨時人員酬金<br>2036 按日按件計資酬金<br>2039 委辦費<br>2045 國內組織會費<br>2051 物品<br>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11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      |               | 49,971,261 | 389,259 | 24,889,816 |
| 3010 房屋建築及設備費   |               | 49,971,261 |         |            |
| 3020 機械設備費      |               |            |         | 15,660,782 |
| 3025 運輸設備費      |               |            | 389,259 |            |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |               |            |         | 9,110,234  |
| 3035 雜項設備費      |               |            |         | 118,800    |
| 4000 獎補助費       | 2,424,059,404 |            |         |            |
| 4030 對特種基金之補助   | 2,424,059,404 |            |         |            |
| 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              | 2,424,059,404 | 49,971,261 | 389,259 | 24,889,816 |

# 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11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      |               | 51,647,875  | 179,458     | 19,375,111 |
| 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     | 19,081,741 |
| 1040 加班值班費    |               |             |             |            |
| 1045 退休退職給付   |               | 51,647,875  |             | 293,370    |
| 1050 退休離職儲金   |               |             |             |            |
| 1055 保險       |               |             |             |            |
| 2000 業務費      |               |             |             | 3,597,775  |
| 2003 教育訓練費    |               |             |             | 519,643    |
| 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    |               |             |             | 3,078,132  |

# 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11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       | 51,683,875  | 179,458     | 22,972,886 |

# 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11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      |             | 545,454,555 |  |
| 1015 法定編制人員待遇 |             | 323,637,531 |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  |             | 11,623,233  |  |
| 1025 技工及工友待遇  |             | 174,000     |  |
| 1030 獎金       |             | 61,215,073  |  |
| 1035 其他給與     |             | 31,143,663  |  |
| 1040 加班值班費    |             | 8,959,264   |  |
| 1045 退休退職給付   |             | 52,616,629  |  |
| 1050 退休離職儲金   |             | 25,723,491  |  |
| 1055 保險       |             | 30,361,671  |  |
| 2000 業務費      | 30,187,300  | 209,269,871 |  |
| 2003 教育訓練費    |             | 599,783     |  |
| 2006 水電費      |             | 2,624,754   |  |
| 2009 通訊費      |             | 9,715,601   |  |
| 2018 資訊服務費    |             | 19,152,863  |  |
| 2021 其他業務租金   |             | 963,466     |  |
| 2024 稅捐及規費    |             | 467,264     |  |
| 2027 保險費      |             | 273,027     |  |
| 2033 臨時人員酬金   |             | 1,446       |  |
| 2036 按日按件計資酬金 |             | 20,595,446  |  |
| 2039 委辦費      |             | 69,696,019  |  |
| 2045 國內組織會費   |             | 179,100     |  |
| 2051 物品       |             | 12,805,004  |  |
| 2054 一般事務費    | 30,187,300  | 64,424,279  |  |

# 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11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    |             | 201,140       |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 292,895       |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 3,405,548     |  |
| 2072 國內旅費       |             | 254,191       |  |
| 2078 國外旅費       |             | 578,291       |  |
| 2081 運費         |             | 2,073,655     |  |
| 2084 短程車資       |             | 260,047       |  |
| 2093 特別費        |             | 706,052       |  |
| 3000 設備及投資      |             | 75,434,105    |  |
| 3010 房屋建築及設備費   |             | 49,971,261    |  |
| 3020 機械設備費      |             | 15,660,782    |  |
| 3025 運輸設備費      |             | 389,259       |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             | 9,110,234     |  |
| 3035 雜項設備費      |             | 302,569       |  |
| 4000 獎補助費       |             | 2,746,126,124 |  |
| 4030 對特種基金之補助   |             | 2,425,824,717 |  |
| 4040 對國內團體之捐助   |             | 139,357,965   |  |
| 4085 獎勵及慰問      |             | 2,580,388     |  |
| 4090 其他補助及捐助    |             | 178,363,054   |  |
| 合計              | 30,187,300  | 3,576,284,655 |  |

# 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11月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項           |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7)  | 剔除經費<br>(8) |  |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |             |             |  |
| 合計                  | 390,416,198      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 1,047,643    | 855,608,724 | 0           | 1,247,072,565  |
| 本年度                 | 373,778,397      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 373,778,397  |
| 04010100<br>罰金罰鍰    | 83,616,612       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 83,616,612   |
| 04030100<br>一般賠償收入  | 1,045,487        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 1,045,487  |
| 05010100<br>審查費     | 26,497,206       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 26,497,206   |
| 05010200<br>證照費     | 10,201,658       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 10,201,658   |
| 05010300<br>登記費     | 54,994           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 54,994   |
| 05030300<br>資料使用費   | 1,560            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 1,560  |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 30,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 30,000   |
| 07010100<br>利息收入    | 6,169            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 6,169  |
| 07010200<br>權利金     | 82,425,398       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 82,425,398   |

# 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11月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                        |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                        |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 07010300<br>租金收入       | 1,755,020        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,755,020  |
| 07050100<br>廢舊物資售價     | 600              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 600  |
| 09010200<br>計畫型補助收入    | 1,960,000        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,960,000  |
| 12020100<br>收回以前年度歲出   | 147,929,784      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 147,929,784  |
| 12021000<br>其他雜項收入     | 18,253,909       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 18,253,909   |
| 以前年度                   | 16,637,801       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 1,047,643    | 0          | 0           | 17,685,444   |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數      | 16,637,801       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 16,637,801   |
| 103年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 60,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 60,000   |
| 107年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 93,031           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 93,031   |
| 108年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 413,980          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 413,980  |
| 109年度 04010100<br>罰金罰鍰 | 1,366,525        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,366,525  |

# 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11月30日

頁數：第30頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 110年度 04010100<br>罰金罰鍰           | 2,766,825        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,766,825  |
| 111年度 04010100<br>罰金罰鍰           | 11,937,440       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 11,937,440   |
| 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<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 1,047,643    | 0          | 0           | 1,047,643  |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 1,047,643    | 0          | 0           | 1,047,643  |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金              | 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11月30日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

| 項 目            | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項           |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--|
|                |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7)  | 剔除經費<br>(8) |  |
|                |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |             |             |  |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 0  |
| 四、收回剔除經費       | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 0  |
| 預收款            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 855,608,724 | 0           | 855,608,724  |

# 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11月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

| 項 目                         | 歲出實現數<br>(1)  | 加 項           |           |              |            |                      |              |             | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                             |               | 預付款<br>(2)    | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8)  | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                             |               |               |           |              |            |                      |              |             | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                          | 3,837,533,941 | 1,022,696,193 | 0         | 0            | 250,000    | 95,744,394           | 1,047,643    | 635,201,572 | 216,475,113    | 0             | 5,375,998,630  | 300,318,840     |
| 本年度                         | 3,576,284,655 | 966,352,269   | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 4,542,886,924  | 296,586,115     |
| 一、本年度經費                     | 3,471,261,136 | 966,352,269   | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 4,437,863,405  | 265,864,915     |
| 0463300100<br>醫療福利計畫        | 287,678,776   | 12,148,326    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 299,827,102  | 108,152,242     |
| 0465010100<br>行政管理          | 516,334,155   | 5,059,643     | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 521,643,798  | 76,524,110      |
| 0465030100<br>公共衛生工作        | 167,365,662   | 155,328,733   | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 322,694,395  | 55,644,215      |
| 0465620200<br>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<br>非營業特種基金管理     | 2,423,975,404 | 736,024,596   | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 3,160,000,000  | 11,200,000      |
| 0465810200*<br>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*<br>營建工程         | 49,971,261    | 57,789,971    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 107,761,232  | 10,212,418      |

# 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11月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                              |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 0465900300*<br>交通及運輸設備       | 389,259      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 389,259  | 5,950           |
| 0465900400*<br>其他設備          | 24,889,816   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 24,889,816   | 2,738,783       |
| 0465920200*<br>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                       | 105,023,519  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 105,023,519  | 30,721,200      |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付    | 51,683,875   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 51,683,875   | 0               |
| 0676030100<br>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<br>公務人員各項補助       | 22,972,886   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 22,972,886   | 0               |
| 0989080100<br>災害準備金          | 30,187,300   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 30,187,300   | 30,721,200      |
| 以前年度                         | 261,249,286  | 16,708,687 | 0         | 0            | 0          | 95,744,394           | 1,047,643    | 0          | 216,475,113    | 0             | 158,274,897  | 3,732,725       |
| 一、以前年度應付(保留)數                | 261,249,286  | 16,708,687 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 1,047,643    | 0          | 216,475,113    | 0             | 62,530,503   | 3,732,725       |

# 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11月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                                    |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                                    |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 109年度 0465920200*<br>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<br>公共衛生工作         | 50,176,201   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 12,099       | 0          | 50,188,300     | 0             | 0  | 0               |
| 111年度 0463300100<br>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<br>公共衛生工作         | 76,849,655   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 52,403,941     | 0             | 24,445,714   | 3,455,876       |
| 111年度 0465620200<br>接受中央各部會補助業務支出  | 57,789,361   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 939,339      | 0          | 58,335,683     | 0             | 393,017  | 20,000          |
| 111年度 0465900200*<br>營建工程          | 62,533,548   | 16,708,687 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 42,795,341     | 0             | 36,446,894   | 256,849         |
| 111年度 0465920200*<br>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<br>罰金罰鍰             | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 0               |
| 111年度 01170200<br>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11月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |             | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8)  | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|  |              |            |           |              |            |                      |              |             | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 111年度 05010100<br>審查費                                    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 20,800               | 0            | 0           | 0              | 0             | 20,800   | 0               |
| 111年度 07010200<br>權利金                                    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 337,321              | 0            | 0           | 0              | 0             | 337,321  | 0               |
| 111年度 09010200<br>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<br>其他雜項收入                                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 5,000                | 0            | 0           | 0              | 0             | 5,000  | 0               |
| 墊付款  | 0            | 39,635,237 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 635,201,572 | 0              | 0             | 674,836,809  | 0               |
| 1112000015<br>111年度住宿式服務機構品質<br>提升卓越計畫-業務費               | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 2,135       | 0              | 0             | 2,135  | 0               |
| 1122000011<br>112年度周產期高風險孕產婦<br>(兒)追蹤關懷計畫(不含獎<br>勵品質服務費) | 0            | 61,512     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 652,853     | 0              | 0             | 714,365  | 0               |
| 1122000001<br>112年度長照十年計畫2.0<br>- 強化照顧管理人力資源計畫<br>-業務費   | 0            | 1,440,716  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 9,868,230   | 0              | 0             | 11,308,946   | 0               |
| 1122000002<br>112年度綜合保健工作計畫-<br>業務費                      | 0            | 3,339,266  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 33,471,544  | 0              | 0             | 36,810,810   | 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11月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |             | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8)  | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|  |              |            |           |              |            |                      |              |             | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 1122000003<br>112年整合性延緩失能計畫-<br>子計畫1-業務費             | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 4,316,695   | 0              | 0             | 4,316,695  | 0               |
| 1122000004<br>112年整合性延緩失能計畫-<br>子計畫2-業務費             | 0            | 5,944,922  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 8,322,636   | 0              | 0             | 14,267,558   | 0               |
| 1124000009<br>111年度住宿式服務機構使用<br>者補助方案-獎補助費           | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 20,744,400  | 0              | 0             | 20,744,400   | 0               |
| 1124000001<br>112年度長照服務給付及支付<br>-A碼照顧(AA01、AA0<br>2) | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 160,839,999 | 0              | 0             | 160,839,999  | 0               |
| 1124000002<br>112年度長照服務給付及支付<br>-照顧服務及專業服務           | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 53,077,705  | 0              | 0             | 53,077,705   | 0               |
| 1124000003<br>112年度長照服務給付及支付<br>-喘息服務                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 130,111,493 | 0              | 0             | 130,111,493  | 0               |
| 1122000005<br>112年度私劣菸品查緝計畫-<br>業務費                  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 906,024     | 0              | 0             | 906,024  | 0               |
| 1122000006<br>112年度強化整備長期照顧服<br>務行政人力資源-業務費          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 6,367,545   | 0              | 0             | 6,367,545  | 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11月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

| 項 目   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|   |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 1122000007<br>112年度長照服務給付及支付<br>-業務費                  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,207,946  | 0              | 0             | 1,207,946  | 0               |
| 1123000001<br>112年度強化整備長期照顧服<br>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<br>112年度長照十年計畫2.0<br>-強化照顧管理人力資源計畫<br>-人事費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 67,638,666 | 0              | 0             | 67,638,666   | 0               |
| 1121000002<br>112強化社會安全網計畫-人<br>事費                    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 39,721,920 | 0              | 0             | 39,721,920   | 0               |
| 1121000003<br>112年度長照2.0整合型計<br>畫-人事費                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 2,988,252  | 0              | 0             | 2,988,252  | 0               |
| 1121000004<br>112年度護理之家機構改善公<br>共安全設施設備補助計畫-人事<br>費   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 558,996    | 0              | 0             | 558,996  | 0               |
| 1122000008<br>臺北市消費型都市食品餐飲業者<br>暨公有市場GHP輔導查核計畫        | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 2,294,486  | 0              | 0             | 2,294,486  | 0               |
| 1122000009<br>112年度住宿式服務機構品質<br>提升卓越計畫-業務費            | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 961,477    | 0              | 0             | 961,477  | 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11月30日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 1122000010<br>112年預防及延緩失能之長者<br>功能評估知能提升試辦計畫             | 0            | 1,298,634  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 2,459,170  | 0              | 0             | 3,757,804  | 0               |
| 1122000015<br>112年度外國人健康檢查管理<br>實施計畫(就安基金)-業務費           | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,610,714  | 0              | 0             | 1,610,714  | 0               |
| 1121000005<br>112年強化社會安全網計畫(<br>策略四)-人事費                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 13,183,291 | 0              | 0             | 13,183,291   | 0               |
| 1122000012<br>112年度護理之家機構改善公<br>共安全設施設備補助計畫-業務<br>費      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 105,673    | 0              | 0             | 105,673  | 0               |
| 1124000004<br>112年度護理之家機構改善公<br>共安全設施設備補助計畫-獎補<br>助(資本門) | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 120,000    | 0              | 0             | 120,000  | 0               |
| 1122000013<br>112年度強化社會安全網計畫<br>(策略三)-業務費(含短程車<br>資)     | 0            | 339        | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 339  | 0               |
| 1122000013<br>112年度強化社會安全網計畫<br>(策略三)-業務費(含短程車<br>資)     | 0            | 1,564,277  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 3,137,496  | 0              | 0             | 4,701,773  | 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11月30日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

| 項 目   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|   |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 1122000014<br>臺北市112年度充實社區心理<br>衛生中心辦公空間及設施設備計<br>畫-業務費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 590,378    | 0              | 0             | 590,378  | 0               |
| 1123000002<br>臺北市112年度充實社區心理<br>衛生中心辦公空間及設施設備計<br>畫-設備費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,862,910  | 0              | 0             | 1,862,910  | 0               |
| 1124000005<br>112年外籍看護工家庭短期替<br>代照顧服務                   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 7,683,949  | 0              | 0             | 7,683,949  | 0               |
| 1122000016<br>112年度兒童發展聯合評估中<br>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<br>112年度長照十年計畫2.0<br>- 強化照顧管理人力資源計畫<br>-設備費  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 588,982    | 0              | 0             | 588,982  | 0               |
| 1122000017<br>112年度失智照護服務計畫-<br>業務費                     | 0            | 1,600,164  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,260,000  | 0              | 0             | 2,860,164  | 0               |
| 1124000006<br>112年度失智照護服務計畫-<br>獎補助費(經常門)               | 0            | 21,889,725 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 35,691,908 | 0              | 0             | 57,581,633   | 0               |
| 1124000007<br>111年度住宿式服務機構品質<br>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11月30日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 1122000018<br>112年強化社會安全網計畫(策略四)-業務費           | 0            | 1,648,957  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,375,323  | 0              | 0             | 3,024,280  | 0               |
| 1123000004<br>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<br>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            | 1,220,900  | 0              | 0             | 2,067,625  | 0               |
| 1124000008<br>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<br>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            | 213,425    | 0              | 0             | 213,425  | 0               |
| 1122000023<br>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<br>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            | 1,515,600  | 0              | 0             | 1,515,600  | 0               |

# 臺北市政府衛生局

## 平衡表

中華民國112年11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           | 40,478,271,719 | 負債      | 2,067,755,514  |
| 流動資產         | 2,160,274,844  | 流動負債    | 1,982,750,539  |
| 專戶存款         | 1,022,699,648  | 應付代收款   | 1,127,141,815  |
| 零用金          | 250,000        | 預收其他政府款 | 855,608,724    |
| 應收帳款         | 72,022,235     | 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          | 72,859,202     | 其他負債    | 79,856,195     |
| 預付其他基金款      | 812,212,679    | 存入保證金   | 65,948,108     |
| 預付其他政府款      | 180,192,419    | 應付保管款   | 12,142,333     |
| 長期投資         | 30,296,526,243 | 暫收款     | 1,765,754      |
| 採權益法之投資      | 18,924,653,653 | 淨資產     | 38,410,516,205 |
| 採權益法之投資評價調整  | 11,371,872,590 | 資產負債淨額  | 38,410,516,205 |
| 固定資產         | 7,779,378,244  | 資產負債淨額  | 38,410,516,205 |
| 土地           | 6,388,560,142  |         |                |
| 土地改良物        | 3,422,413      |         |                |
| 累計折舊－土地改良物   | -3,229,990     |         |                |
| 房屋建築及設備      | 896,812,293    |         |                |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -402,841,739   |         |                |
| 機械及設備        | 544,524,183    |         |                |
| 累計折舊－機械及設備   | -447,008,684   |         |                |
| 交通及運輸設備      | 27,793,756     |         |                |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -23,717,472    |         |                |
| 雜項設備         | 173,834,238    |         |                |
| 累計折舊－雜項設備    | -163,618,252   |         |                |
| 租賃資產         | 9,777,897      |         |                |
| 累計折舊－租賃資產    | -4,115,548     |         |                |
| 購建中固定資產      | 779,185,007    |         |                |

# 臺北市政府衛生局

## 平衡表

中華民國112年11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     | 57,831,887     |          |                |
| 電腦軟體     | 57,636,631     |          |                |
| 發展中之無形資產 | 195,256        |          |                |
| 其他資產     | 184,260,501    |          |                |
| 暫付款      | 184,259,701    |          |                |
| 存出保證金    | 800            |          |                |
| 合 計      | 40,478,271,719 | 合 計      | 40,478,271,719 |
| 備 註      |                | 備 註      |                |
| 保管有價證券   | 1,052,608,783  | 應付保管有價證券 | 1,052,608,783  |
| 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     | 1,226          | 待抵銷債權憑證  | 1,226          |

# 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11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       | 629,850,018 | 5,758,319,711 |
| 公庫撥入數    | 519,168,826 | 5,375,998,630 |
| 罰款及賠償收入  | 9,880,352   | 84,662,099    |
| 規費收入     | 3,400,813   | 36,785,418    |
| 財產收益     | 235,443     | 84,187,187    |
| 補助及協助收入  | 0           | 1,960,000     |
| 捐獻及贈與收入  | 0           | 8,542,684     |
| 其他收入     | 97,164,584  | 166,183,693   |
| 支出       | 558,246,179 | 5,667,610,317 |
| 繳付公庫數    | 139,035,394 | 1,247,072,565 |
| 人事支出     | 56,921,695  | 669,545,680   |
| 業務支出     | 84,539,112  | 427,814,353   |
| 獎補助支出    | 268,158,347 | 3,240,098,243 |
| 財產損失     | 2,675,624   | 2,800,050     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 6,916,007   | 80,279,426    |
| 收支餘絀     | 71,603,839  | 90,709,394    |

# 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11月30日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)    | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|----------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |                |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -124,256                        | 192,423                           |
| 房屋建築及設備  | 903,391,669    | -390,917,712                  | 275,400     | 6,854,776  | -11,924,027                     | 493,970,554                       |
| 機械及設備    | 545,037,512    | -441,331,418                  | 30,869,105  | 31,382,434 | -5,677,266                      | 97,515,499                        |
| 交通及運輸設備  | 27,762,266     | -23,009,343                   | 920,140     | 888,650    | -708,129                        | 4,076,284                         |
| 雜項設備     | 170,919,278    | -159,609,513                  | 4,222,977   | 1,308,017  | -4,008,739                      | 10,215,986                        |
| 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                | 311,010,192 | 40,433,877 | -22,442,417                     | 37,291,057,131                    |
| 租賃資產     | 9,777,897      | -2,342,909                    | 0           | 0          | -1,772,639                      | 5,662,349                         |
| 租賃權益改良   | 0              | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 購建中固定資產  | 671,840,231    | 0                             | 107,344,776 | 0          | 0                               | 779,185,007                       |
| 遞耗資產     | 0              | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 電腦軟體     | 79,644,535     | 0                             | 2,687,144   | 24,695,048 | 0                               | 57,636,631                        |
| 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                    | 111,187,176 | 25,655,048 | -1,772,639                      | 842,679,243                       |
| 合 計      | 27,450,287,026 | 10,351,555,961                | 422,197,368 | 66,088,925 | -24,215,056                     | 38,133,736,374                    |

# 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11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1億3,842萬4,683元，較「本年度成本變動增加數」4億2,219萬7,368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11月30日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

| 項 目      | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(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11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        | 373,778,397    | 5,384,541,314 | 5,758,319,711 | 收入       |
|           |                | 5,375,998,630 | 5,375,998,630 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |                |               |               | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 84,662,099     |               | 84,662,099    | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 36,785,418     |               | 36,785,418    | 規費收入     |
| 信託管理收入    |                |               |               |          |
| 財產收入      | 84,187,187     |               | 84,187,187    | 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      | 166,183,693    |               | 166,183,693   | 其他收入     |
| 歲出        | 3,576,284,655  | 2,091,325,662 | 5,667,610,317 | 支出       |
|           |                | 1,247,072,565 | 1,247,072,565 | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 545,454,555    | 124,091,125   | 669,545,680   | 人事支出     |
| 業務費       | 209,269,871    | 218,544,482   | 427,814,353   | 業務支出     |
| 獎補助費      | 2,746,126,124  | 493,972,119   | 3,240,098,243 | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 75,434,105     | -75,434,105   |               |          |
|           |                | 2,800,050     | 2,800,050     | 財產損失     |
|           |                |               |               | 投資損失     |
| 債務費       |                |               |               | 利息費用及手續費 |
|           |                | 80,279,426    | 80,279,426    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |                |               |               | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -3,202,506,258 | 3,293,215,652 | 90,709,394    | 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11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75,434,105元，其中69,691,670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75,434,105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75,434,105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」80,279,426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」2,800,050元，其中2,800,050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」669,545,680元其中124,091,125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」427,814,353元其中85,242,646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」427,814,353元其中129,480,001元係執行以前年度歲出保留數。
  - (四)會計科目「獎補助支出」3,240,098,243元其中423,132,284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」3,240,098,243元其中70,839,835元係執行以前年度歲出保留數。