

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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
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2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
	01			07122700100	財產孳息	76,233,000	76,233,000	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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				總計	240,322,000	240,322,000	223,248,314	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 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
30				6312270300000 醫療保健福利業務	459,252,000	-	459,798,395	407,979,344	34,447,198	120,300,568
					-	-		287,678,776		
					546,395	-		-	-	12,148,326
					-	-		-	-	-
01				6312270300100 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 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 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 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 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 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	548,331,000	-	548,331,000	37,799,787	70,290,889	
					-	-		474,252,111		
					-	-		-	4,036,828	
					-	-		-	-	
			20	200000 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 獎補助費	140,000	-	140,000	-	40,000	
					-	-		40,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				6512270030000 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 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 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 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 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 接受補助業務支出	1,633,000	-	1,633,000	1,632,200	-	1,243,166
					-	-		389,034		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6512270620200 接受中央各部會補助業務支出	1,633,000	-	1,633,000	1,632,200	-	1,243,166
					-	-		389,034		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,633,000	-	1,633,000	1,632,200	-	1,243,166
					-	-		389,034		
					-	-		-		
					-	-		-		
81				6512270810000 非營業特種基金	3,284,252,000	-	3,335,820,000	3,171,200,000	176,912,424	747,224,596
					51,568,000	-		2,423,975,404		
					-	-		-		736,024,596
					-	-		-		
	02			6512270810200 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 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	3,284,252,000	-	3,335,820,000	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 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	02			6512270810200 非營業特種基金管理*	85,000	-	30,648,000	85,000	-	1,000
					30,563,000	-		84,000		
					-	-		-		1,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	85,000	-	30,648,000	85,000	-	1,000
					30,563,000	-		84,000		
					-	-		-		1,000
					-	-		-		-
90				6512270900000 一般建築及設備	166,001,000	-	166,266,209	145,997,458	2,664,193	70,747,122
					-	-		75,250,336		
					265,209	-		-		57,789,971
					-	-		-		-
	02			6512270900200 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 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 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 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	130,000	-	395,209	395,209	124,050	5,950
					-	-		389,259		
					265,209	-		-		
					-	-		-		
	04			6512270900400 其他設備*	45,453,000	-	45,453,000	27,628,599	2,381,143	2,738,783
					-	-		24,889,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 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 接受補助建設支出	328,000	-	328,000	327,800	-	144,031
					-	-		183,769		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6512270920200 接受中央各部會補助建設支出*	328,000	-	328,000	327,800	-	144,031
					-	-		183,769		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	328,000	-	328,000	327,800	-	144,031
					-	-		183,769		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				資本門合計	166,414,000	-	197,242,209	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 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 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 人事費	51,647,875	-	51,647,875	51,647,875	4,272,560	-
					-	-			51,647,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺北市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				7612270030000 公務人員因公傷亡慰問金	179,458	-	179,458	-	-	
					-	-	-	179,458	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7612270030100 公務人員因公傷亡慰問金	179,458	-	179,458	-	-	
					-	-	-	179,458	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	179,458	-	179,458	-	-	
					-	-	-	179,458	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8912270030000 公務人員各項補助	22,972,886	-	22,972,886	3,859,665	-	
					-	-	-	22,972,886	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8912270030100 公務人員各項補助	22,972,886	-	22,972,886	3,859,665	-	
					-	-	-	22,972,886	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 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 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	3,597,775	-	3,597,775	1,325,135	-	
					-	-		3,597,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8912270080000 災害準備金	37,157,400	-	37,157,400	2,623,200	30,721,200	
					-	-		30,187,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912270080100 災害準備金	37,157,400	-	37,157,400	2,623,200	30,721,200	
					-	-		30,187,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 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 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	03				罰款及賠償收入	15,000	15,000	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,000	15,000	-	-	-	-
					小計	15,000	15,000	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	250,000	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 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	456,119	456,119	-	-	-						
					小計	456,119	456,119	-	-	-						
106	03				罰款及賠償收入	53,992	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 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	21,521,984	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 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	92				-	-	-	-	-	-	-							
					457,030	-	-	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 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	03				-	-	-	-	-	-	-							
					114,255,583	-	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 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						88,411,451	-	673,525	62,533,548	-	25,877,903	25,326,742						
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-							
						88,411,451	-	673,525	62,533,548	-	25,877,903	25,326,742						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						88,411,451	-	673,525	62,533,548	-	25,877,903	25,326,742						
111	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-							
						210,333	-	-	210,333	-	-							
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-							
						210,333	-	-	210,333	-	-							
			02		接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-							
						210,333	-	-	210,333	-	-							
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						210,333	-	-	210,333	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						277,905,430	-	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 1015 法定編制人員待遇 1020 約聘僱人員待遇 1025 技工及工友待遇 1030 獎金 1035 其他給與 1040 加班值班費 1045 退休退職給付 1050 退休離職儲金 1055 保險 2000 業務費 2003 教育訓練費 2006 水電費 2009 通訊費 2018 資訊服務費 2021 其他業務租金 2024 稅捐及規費 2027 保險費 2033 臨時人員酬金 2036 按日按件計資酬金 2039 委辦費 2045 國內組織會費 2051 物品 2054 一般事務費				

# 臺北市政府衛生局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年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 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	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 罰金罰鍰	83,616,612	0	0	0	0	0	0	0	83,616,612
04030100 一般賠償收入	1,045,487	0	0	0	0	0	0	0	1,045,487
05010100 審查費	26,497,206	0	0	0	0	0	0	0	26,497,206
05010200 證照費	10,201,658	0	0	0	0	0	0	0	10,201,658
05010300 登記費	54,994	0	0	0	0	0	0	0	54,994
05030300 資料使用費	1,560	0	0	0	0	0	0	0	1,560
05030600 場地設施使用費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
07010100 利息收入	6,169	0	0	0	0	0	0	0	6,169
07010200 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 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07010300 租金收入	1,755,020	0	0	0	0	0	0	0	1,755,020
07050100 廢舊物資售價	600	0	0	0	0	0	0	0	600
09010200 計畫型補助收入	1,960,000	0	0	0	0	0	0	0	1,960,000
12020100 收回以前年度歲出	147,929,784	0	0	0	0	0	0	0	147,929,784
12021000 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) 數	16,637,801	0	0	0	0	0	0	0	16,637,801
103年度 03010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	93,031	0	0	0	0	0	0	0	93,031
108年度 03010100 罰金罰鍰	413,980	0	0	0	0	0	0	0	413,980
109年度 04010100 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 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,766,825	0	0	0	0	0	0	0	2,766,825
111年度 04010100 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 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 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	1,047,643	0	0	1,047,643
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 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 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	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 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	3,837,533,941	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 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 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 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 接受中央各部會補助業務支出	389,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,034	1,243,166
0465810200 非營業特種基金管理	2,423,975,404	736,024,596	0	0	0	0	0	0	0	0	3,160,000,000	11,200,000
0465810200* 非營業特種基金管理	84,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	0
0465900200* 營建工程	49,971,261	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 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465900300* 交通及運輸設備	389,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,259	5,950
0465900400* 其他設備	24,889,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,889,816	2,738,783
0465920200* 接受中央各部會補助建設支出	183,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,769	144,031
二、統籌科目	105,023,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,023,519	30,721,200
0676010100 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 公務人員因公傷亡慰問金	179,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,458	0
0989030100 公務人員各項補助	22,972,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,972,886	0
0989080100 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 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 0465920200* 接受中央各部會補助建設支出	457,030	0	0	0	0	0	0	0	457,030	0	0	0
110年度 0465030100 公共衛生工作	50,176,201	0	0	0	0	0	12,099	0	50,188,300	0	0	0
111年度 0463300100 醫療福利計畫	13,233,158	0	0	0	0	0	96,205	0	12,184,818	0	1,144,545	0
111年度 0465030100 公共衛生工作	76,849,655	0	0	0	0	0	0	0	52,403,941	0	24,445,714	3,455,876
111年度 0465620200 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* 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* 接受中央各部會補助建設支出	210,333	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	100,333	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	95,744,394	0	0	0	0	95,744,394	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	5,245,000	0	0	0	0	5,245,000	0

# 臺北市政府衛生局

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	20,800	0	0	0	0	20,800	0
111年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	337,321	0	0	0	0	337,321	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	90,136,273	0	0	0	0	90,136,273	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0
墊付款	0	39,635,237	0	0	0	0	0	635,201,572	0	0	674,836,809	0
1112000015 111年度住宿式服務機構品質 提升卓越計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	0	2,135	0	0	2,135	0
1122000011 112年度周產期高風險孕產婦 (兒)追蹤關懷計畫(不含獎 勵品質服務費)	0	61,512	0	0	0	0	0	652,853	0	0	714,365	0
1122000001 112年度長照十年計畫2.0 - 強化照顧管理人力資源計畫 -業務費	0	1,440,716	0	0	0	0	0	9,868,230	0	0	11,308,946	0
1122000002 112年度綜合保健工作計畫- 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 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1122000003 112年整合性延緩失能計畫- 子計畫1-業務費	0	0	0	0	0	0	0	4,316,695	0	0	4,316,695	0
1122000004 112年整合性延緩失能計畫- 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 111年度住宿式服務機構使用 者補助方案-獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	20,744,400	0	0	20,744,400	0
1124000001 112年度長照服務給付及支付 -A碼照顧(AA01、AA0 2)	0	0	0	0	0	0	0	160,839,999	0	0	160,839,999	0
1124000002 112年度長照服務給付及支付 -照顧服務及專業服務	0	0	0	0	0	0	0	53,077,705	0	0	53,077,705	0
1124000003 112年度長照服務給付及支付 -喘息服務	0	0	0	0	0	0	0	130,111,493	0	0	130,111,493	0
1122000005 112年度私劣菸品查緝計畫- 業務費	0	0	0	0	0	0	0	906,024	0	0	906,024	0
1122000006 112年度強化整備長期照顧服 務行政人力資源-業務費	0	0	0	0	0	0	0	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 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1122000007 112年度長照服務給付及支付 -業務費	0	0	0	0	0	0	0	1,207,946	0	0	1,207,946	0
1123000001 112年度強化整備長期照顧服 務行政人力資源-設備費	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	0
1121000001 112年度長照十年計畫2.0 -強化照顧管理人力資源計畫 -人事費	0	0	0	0	0	0	0	67,638,666	0	0	67,638,666	0
1121000002 112強化社會安全網計畫-人 事費	0	0	0	0	0	0	0	39,721,920	0	0	39,721,920	0
1121000003 112年度長照2.0整合型計 畫-人事費	0	0	0	0	0	0	0	2,988,252	0	0	2,988,252	0
1121000004 112年度護理之家機構改善公 共安全設施設備補助計畫-人事 費	0	0	0	0	0	0	0	558,996	0	0	558,996	0
1122000008 臺北市消費型都市食品餐飲業者 暨公有市場GHP輔導查核計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,294,486	0	0	2,294,486	0
1122000009 112年度住宿式服務機構品質 提升卓越計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	0	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 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1122000010 112年預防及延緩失能之長者 功能評估知能提升試辦計畫	0	1,298,634	0	0	0	0	0	2,459,170	0	0	3,757,804	0
1122000015 112年度外國人健康檢查管理 實施計畫(就安基金)-業務費	0	0	0	0	0	0	0	1,610,714	0	0	1,610,714	0
1121000005 112年強化社會安全網計畫( 策略四)-人事費	0	0	0	0	0	0	0	13,183,291	0	0	13,183,291	0
1122000012 112年度護理之家機構改善公 共安全設施設備補助計畫-業務 費	0	0	0	0	0	0	0	105,673	0	0	105,673	0
1124000004 112年度護理之家機構改善公 共安全設施設備補助計畫-獎補 助(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000	0
1122000013 112年度強化社會安全網計畫 (策略三)-業務費(含短程車 資)	0	339	0	0	0	0	0	0	0	0	339	0
1122000013 112年度強化社會安全網計畫 (策略三)-業務費(含短程車 資)	0	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 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1122000014 臺北市112年度充實社區心理 衛生中心辦公空間及設施設備計 畫-業務費	0	0	0	0	0	0	0	590,378	0	0	590,378	0
1123000002 臺北市112年度充實社區心理 衛生中心辦公空間及設施設備計 畫-設備費	0	0	0	0	0	0	0	1,862,910	0	0	1,862,910	0
1124000005 112年外籍看護工家庭短期替 代照顧服務	0	0	0	0	0	0	0	7,683,949	0	0	7,683,949	0
1122000016 112年度兒童發展聯合評估中 心三年計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	0	4,113,496	0	0	4,113,496	0
1123000003 112年度長照十年計畫2.0 - 強化照顧管理人力資源計畫 -設備費	0	0	0	0	0	0	0	588,982	0	0	588,982	0
1122000017 112年度失智照護服務計畫- 業務費	0	1,600,164	0	0	0	0	0	1,260,000	0	0	2,860,164	0
1124000006 112年度失智照護服務計畫- 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 111年度住宿式服務機構品質 提升卓越計畫-獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	11,140,000	0	0	11,140,000	0

# 臺北市政府衛生局

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1122000018 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 111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-其他設備	0	0	0	0	0	0	0	118,125	0	0	118,125	0
1122000019 112年度臺北市政府衛生局流感疫苗接種工作計畫	0	846,725	0	0	0	0	0	1,220,900	0	0	2,067,625	0
1124000008 112年度減少照護機構住民至醫療機構就醫方案-獎補助費(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	2,207,230	0	0	2,207,230	0
1122000020 111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-檢驗科-業務費	0	0	0	0	0	0	0	213,425	0	0	213,425	0
1122000023 111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-食藥科-業務費	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0	0	750,000	0
1124000012 111年度住宿式服務機構使用者補助方案-獎補助費(113年追加)	0	0	0	0	0	0	0	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 44 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	18,924,653,653	11,371,872,590	0	0	0	30,296,526,243
土地	6,113,837,572	0	274,722,570	0	0	6,388,560,142
土地改良物	3,422,413	-3,105,734	0	0	-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 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	5,148,780			5,148,780
二、其他長期負債				

# 臺北市政府衛生局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年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
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	5,375,998,630	5,375,998,630	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	84,662,099	-----	84,662,099	規費收入
規費收入	36,785,418	-----	36,785,418	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	84,187,187	-----	84,187,187	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	1,960,000	-----	1,960,000	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	8,542,684	8,542,684	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
其他收入	166,183,693	-----	166,183,693	
	-----	-----	-----	
歲出	3,576,284,655	2,091,325,662	5,667,610,317	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,247,072,565	1,247,072,565	人事支出
人事費	545,454,555	124,091,125	669,545,680	業務支出
業務費	209,269,871	218,544,482	427,814,353	獎補助支出
獎補助費	2,746,126,124	493,972,119	3,240,098,243	財產損失
設備及投資	75,434,105	-75,434,105	-----	投資損失
	-----	2,800,050	2,800,050	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	80,279,426	80,279,426	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。