

臺北市政府衛生局

# 會計月報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：

會計室曾惠專

機關長官：

臺北市政府衛生局長陳彥元(已)

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 14 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 15 頁至第 16 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 22 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 23 頁至第 26 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 27 頁至第 35 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 36 頁至第 36 頁
二、收入支出表.....	第 37 頁至第 37 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 38 頁至第 56 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 57 頁至第 58 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 59 頁至第 59 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 60 頁至第 61 頁
---------------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 62 頁至第 68 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第 69 頁至第 71 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 72 頁至第 78 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 79 頁至第 79 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6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0412000000 罰款及賠償收入	126,274,000	126,274,000	48,423,000	9,806,644	-	-7,414,538
	01			04122700100 罰金罰鍰及息金	125,474,000	125,474,000	48,193,000	9,752,504	-	-8,029,361
		01		04122700101 罰金罰鍰	125,474,000	125,474,000	48,193,000	9,752,504	-	-8,029,361
	03			04122700300 賠償收入	800,000	800,000	230,000	54,140	-	614,823
		01		04122700301 一般賠償收入	800,000	800,000	230,000	54,140	-	614,823
05				0512000000 規費收入	35,758,000	35,758,000	17,255,442	3,554,140	-	1,320,606
	01			05122700100 行政規費收入	35,701,000	35,701,000	17,230,242	3,552,060	-	1,333,472
		01		05122700101 審查費	27,400,000	27,400,000	13,158,640	2,548,500	-	467,966
		02		05122700102 證照費	8,269,000	8,269,000	4,057,602	996,560	-	850,012
		03		05122700103 登記費	32,000	32,000	14,000	7,000	-	15,494
	03			05122700300 使用規費收入	57,000	57,000	25,200	2,080	-	-12,866
		03		05122700303 資料使用費	2,000	2,000	1,200	80	-	-866
		06		05122700306 場地設施使用費	55,000	55,000	24,000	2,000	-	-12,000
07				0712000000 財產收入	76,243,000	76,243,000	27,784,122	161,856	-	-3,540,355
	01			07122700100 財產孳息	76,233,000	76,233,000	27,781,122	161,856	-	-3,537,355
		01		07122700101 利息收入	-	-	-	6,169	-	6,169
		02		07122700102 權利金	75,283,000	75,283,000	27,306,186	76,531	-	-3,543,524
		03		07122700103 租金收入	950,000	950,000	474,936	79,156	-	-

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6月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	05			07122700500 廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	-	-	-3,000
		01		07122700501 廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	-	-	-3,000
09				09120000000 補助及協助收入	1,960,000	1,960,000	1,960,000	-	-	-1,960,000
	01			09122700100 上級政府補助收入	1,960,000	1,960,000	1,960,000	-	-	-1,960,000
		02		09122700102 計畫型補助收入	1,960,000	1,960,000	1,960,000	-	-	-1,960,000
12				12120000000 其他收入	87,000	87,000	39,300	33,330	-	18,042,878
	02			12122700200 雜項收入	87,000	87,000	39,300	33,330	-	18,042,878
		01		12122700201 收回以前年度歲出	-	-	-	477	-	7,613
		10		12122700210 其他雜項收入	87,000	87,000	39,300	32,853	-	18,035,265
				經常門合計	240,322,000	240,322,000	95,461,864	13,555,970	-	6,448,591
				總計	240,322,000	240,322,000	95,461,864	101,910,455	-	6,448,591

# 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6月30日

頁數：第1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	459,252,000	-	459,605,114	218,885,334	34,245,905	99,156,045
				醫療保健福利業務	-	-		119,729,289		
					353,114	-		-	-	14,251,543
					-	-		-	-	
01				6312270300100	459,252,000	-	459,605,114	218,885,334	34,245,905	99,156,045
				醫療福利計畫	-	-		119,729,289		
					353,114	-		-	-	14,251,543
					-	-		-	-	
			20	200000	45,539,000	-	45,892,114	25,531,620	2,377,320	16,264,274
				業務費	-	-		9,267,346		
					353,114	-		-	-	7,266,107
					-	-		-	-	
			40	400000	413,713,000	-	413,713,000	193,353,714	31,868,585	82,891,771
				獎補助費	-	-		110,461,943		
					-	-		-	-	6,985,436
					-	-		-	-	
01				6512270010000	620,341,000	-	620,341,000	361,819,174	40,649,979	53,694,165
				一般行政	-	-		308,125,009		
					-	-		-	-	7,462,692
					-	-		-	-	
01				6512270010100	620,341,000	-	620,341,000	361,819,174	40,649,979	53,694,165
				行政管理	-	-		308,125,009		
					-	-		-	-	7,462,692
					-	-		-	-	

# 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6月30日

頁數：第2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	341,100,000	35,935,193	46,058,767
					-	-		295,041,233		
					-	-		-		6,247,172
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	71,870,000	-	71,870,000	20,679,174	4,714,786	7,615,398
					-	-		13,063,776		
					-	-		-		1,215,520
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	140,000	-	140,000	40,000	-	20,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				6512270030000 公共衛生業務	442,303,000	-	442,303,000	181,696,707	14,706,539	108,929,468
					-	-		72,767,239		
					-	-		-		79,917,509
					-	-		-		-
	01			6512270030100 公共衛生工作	442,303,000	-	442,303,000	181,696,707	14,706,539	108,929,468
					-	-		72,767,239		
					-	-		-		79,917,509
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	360,506,000	-	360,506,000	143,333,786	10,590,669	101,407,064
					-	-		41,926,722		
					-	-		-		77,867,509
					-	-		-		-

# 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6月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	81,797,000	-	81,797,000	38,362,921	4,115,870	7,522,404
					-	-		30,840,517		
					-	-		-		2,050,000
					-	-		-		-
62				6512270620000 接受補助業務支出	1,633,000	-	1,633,000	1,632,200	-	1,632,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6512270620200 接受中央各部會補助業務支出	1,633,000	-	1,633,000	1,632,200	-	1,632,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,633,000	-	1,633,000	1,632,200	-	1,632,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
81				6512270810000 非營業特種基金	3,284,252,000	-	3,284,252,000	1,230,000,000	-	671,957,386
					-	-		558,042,614		671,957,386
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6512270810200 非營業特種基金管理	3,284,252,000	-	3,284,252,000	1,230,000,000	-	671,957,386
					-	-		558,042,614		671,957,386
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	3,284,252,000	-	3,284,252,000	-	671,957,386	
					-	-		558,042,614		
					-	-		-	671,957,386	
					-	-		-		
98				6512270980000 第一預備金	14,000,000	-	12,467,177	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,532,823	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6512270980100 第一預備金	14,000,000	-	12,467,177	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,532,823	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	14,000,000	-	12,467,177	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,532,823	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	4,821,781,000	-	4,820,601,291	1,994,033,415	89,602,423	
					-	-		1,058,664,151	935,369,264	
					-1,179,709	-		-	773,589,130	
					-	-		-	-	
81				6512270810000 非營業特種基金	85,000	-	85,000	85,000	-	
					-	-		-	20,000	
					-	-		65,000	-	
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	

# 臺北市府衛生局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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				
	02			6512270810200 非營業特種基金管理*	85,000	-	85,000	-	20,000	
					-	-		65,000		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	85,000	-	85,000	-	20,000	
					-	-		65,000		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	
90				6512270900000 一般建築及設備	166,001,000	-	166,123,199	1,618,700	84,877,367	
					-	-		26,997,733		
					122,199	-		-	83,469,123	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6512270900200 營建工程*	120,418,000	-	120,418,000	120,000	83,795,123	
					-	-		23,264,377		
					-	-		-	83,469,123	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	120,418,000	-	120,418,000	120,000	83,795,123	
					-	-		23,264,377		
					-	-		-	83,469,123	
					-	-		-	-	
	03			6512270900300 交通及運輸設備*	130,000	-	252,199	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					122,199	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	130,000	-	252,199	-	-	
					-	-		-	-	
					122,199	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			6512270900400 其他設備*	45,453,000	-	45,453,000	4,815,600	1,498,700	1,082,244
					-	-		3,733,356	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	45,453,000	-	45,453,000	4,815,600	1,498,700	1,082,244
					-	-		3,733,356	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	92			6512270920000 接受補助建設支出	328,000	-	328,000	327,800	-	327,800
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6512270920200 接受中央各部會補助建設支出*	328,000	-	328,000	327,800	-	327,800
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	328,000	-	328,000	327,800	-	327,800
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6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)			
				資本門合計	166,414,000	-	166,536,199	1,618,700	85,225,167	
					-	-		27,062,733		
					122,199	-		-	83,489,123	
					-	-				
				經資門合計	4,988,195,000	-	4,987,137,490	91,221,123	1,020,594,431	
					-	-		1,085,726,884		
					-1,057,510	-		-	857,078,253	
					-	-				
01				7612270010000 公務人員退休及撫卹給付	30,306,971	-	30,306,971	4,492,220	-	
					-	-		30,306,971	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612270010100 公務人員退休及撫卹給付	30,306,971	-	30,306,971	4,492,220	-	
					-	-		30,306,971	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	30,282,971	-	30,282,971	4,480,220	-	
					-	-		30,282,971	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	12,000	-	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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				
03				7612270030000 公務人員因公傷亡慰問金	100,986	-	100,986	-	-	
					-	-		100,986	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612270030100 公務人員因公傷亡慰問金	100,986	-	100,986	-	-	
					-	-		100,986	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	100,986	-	100,986	-	-	
					-	-		100,986	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8912270030000 公務人員各項補助	13,801,950	-	13,801,950	8,707,705	-	
					-	-		13,801,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912270030100 公務人員各項補助	13,801,950	-	13,801,950	8,707,705	-	
					-	-		13,801,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	12,707,300	-	12,707,300	7,907,280	-	
					-	-		12,707,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6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)			
			20	200000 業務費	1,094,650	-	1,094,650	800,425	-	
					-	-		1,094,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8912270080000 災害準備金	60,908,500	-	60,908,500	49,945,000	6,928,400	24,428,600
					-	-		25,516,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912270080100 災害準備金	60,908,500	-	60,908,500	49,945,000	6,928,400	24,428,600
					-	-		25,516,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	60,908,500	-	60,908,500	49,945,000	6,928,400	24,428,600
					-	-		25,516,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	105,118,407	-	105,118,407	94,154,907	20,128,325	24,428,600
					-	-		69,726,307	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	5,093,313,407	-	5,092,255,897	2,200,476,222	111,349,448	1,045,023,031
					-	-		1,155,453,191	-	
					-1,057,510	-		-	857,078,253	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
102	03				罰款及賠償收入	15,000	-	-	-	15,000
		01			罰金罰鍰及息金	15,000	-	-	-	15,000
			01		罰金罰鍰	15,000	-	-	-	15,000
					小計	15,000	-	-	-	15,000
103	03				罰款及賠償收入	250,000	110,000	-	60,000	80,000
		01			罰金罰鍰及息金	250,000	110,000	-	60,000	80,000
			01		罰金罰鍰	250,000	110,000	-	60,000	80,000
					小計	250,000	110,000	-	60,000	80,000
104	03				罰款及賠償收入	149,307	-	-	-	149,307
		01			罰金罰鍰及息金	149,307	-	-	-	149,307
			01		罰金罰鍰	149,307	-	-	-	149,307
					小計	149,307	-	-	-	149,307
105	03				罰款及賠償收入	456,119	-	-	-	456,119
		01			罰金罰鍰及息金	456,119	-	-	-	456,119
			01		罰金罰鍰	456,119	-	-	-	456,119
					小計	456,119	-	-	-	456,119
106	03				罰款及賠償收入	53,992	1,992	-	-	52,000
		01			罰金罰鍰及息金	53,992	1,992	-	-	52,000

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6月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01		罰金罰鍰	53,992	1,992	-	-	-	52,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	53,992	1,992	-	-	-	52,000
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	2,286,540	360,000	7,000	32,000	-	1,894,540
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,286,540	360,000	7,000	32,000	-	1,894,540
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,286,540	360,000	7,000	32,000	-	1,894,540
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,286,540	360,000	7,000	32,000	-	1,894,540
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	41,631,350	95,600	7,500	391,144	-	41,144,606
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	41,631,350	95,600	7,500	391,144	-	41,144,606
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	41,631,350	95,600	7,500	391,144	-	41,144,606
						-	-	-	-	-	-
					小計	41,631,350	95,600	7,500	391,144	-	41,144,606
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	10,932,089	83,666	80,285	933,314	-	9,915,109
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,932,089	83,666	80,285	933,314	-	9,915,109
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,932,089	83,666	80,285	933,314	-	9,915,109
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	6,448,200	-	-	-	-	6,448,200
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	6,448,200	-	-	-	-	6,448,200
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	6,448,200	-	-	-	-	6,448,200
						-	-	-	-	-	-
					小計	17,380,289	83,666	80,285	933,314	-	16,363,309
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	7,291,835	265,000	195,615	1,840,414	-	5,186,421
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
		01			罰金罰鍰及息金	7,291,835	265,000	195,615	1,840,414	-	5,186,421
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,291,835	265,000	195,615	1,840,414	-	5,186,421
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,291,835	265,000	195,615	1,840,414	-	5,186,421
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	21,521,984	264,000	539,650	8,722,964	-	12,535,020
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	21,521,984	264,000	539,650	8,722,964	-	12,535,020
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,521,984	264,000	539,650	8,722,964	-	12,535,020
						-	-	-	-	-	-
					小計	21,521,984	264,000	539,650	8,722,964	-	12,535,020
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	91,036,416	1,180,258	830,050	11,979,836	-	77,876,322
						-	-	-	-	-	-
					總計	91,036,416	1,180,258	830,050	11,979,836	-	77,876,322
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第1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 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	92				-	-	-	-	-	-	-							
					457,030	-	-	99	-	456,931	456,931							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					457,030	-	-	99	-	456,931	456,931							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					457,030	-	-	99	-	456,931	456,931							
					-	-	-	-	-	-	-							
					457,030	-	-	99	-	456,931	456,931							
110	03				-	-	-	-	-	-	-							
					50,188,300	-	-	426,610	-	49,761,690	49,761,690							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					50,188,300	-	-	426,610	-	49,761,690	49,761,690							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					50,188,300	-	-	426,610	-	49,761,690	49,761,690							
					-	-	-	-	-	-	-							
					50,188,300	-	-	426,610	-	49,761,690	49,761,690							
111	30				-	-	-	-	-	-	-							
					13,329,363	-	-	13,233,158	-	96,205	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					13,329,363	-	-	13,233,158	-	96,205	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					13,329,363	-	-	13,233,158	-	96,205	-							
111	03				-	-	-	-	-	-	-							
					114,255,583	-	2,582,450	22,673,660	-	91,581,923	83,772,533							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					114,255,583	-	2,582,450	22,673,660	-	91,581,923	83,772,533							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					114,255,583	-	2,582,450	22,673,660	-	91,581,923	83,772,533							
111	62				-	-	-	-	-	-	-							
					61,698,700	-	-	57,409,361	-	4,289,339	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					61,698,700	-	-	57,409,361	-	4,289,339	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					3,363,017	-	-	13,017	-	3,350,000	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					58,335,683	-	-	57,396,344	-	939,339	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					88,411,451	-	5,359,881	38,695,612	-	49,715,839	46,599,780							

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6月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	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	保留數
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						88,411,451	-	5,359,881	38,695,612	-	49,715,839	46,599,780
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						88,411,451	-	5,359,881	38,695,612	-	49,715,839	46,599,780
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	-	-	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						210,333	-	-	210,333	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						277,905,430	-	7,942,331	132,222,124	-	145,683,306	130,372,313
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						239,471,946	-	2,582,450	93,742,789	-	145,729,157	133,534,223
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						89,078,814	-	5,359,881	38,906,044	-	50,172,770	47,056,711
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						328,550,760	-	7,942,331	132,648,833	-	195,901,927	180,590,934

# 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6月30日

頁數：第1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	非營業特種基金管理
1000 人事費		295,041,233		
1015 法定編制人員待遇		191,832,735		
1020 約聘僱人員待遇		5,726,609		
1025 技工及工友待遇		120,000		
1030 獎金		58,279,887		
1035 其他給與		6,098,571		
1040 加班值班費		3,994,498		
1045 退休退職給付		675,384		
1050 退休離職儲金		13,231,733		
1055 保險		15,081,816		
2000 業務費	9,267,346	13,063,776	41,926,722	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		35,969	813,146	
2009 通訊費	222,629	3,813,928	859,774	
2018 資訊服務費		4,508,233		
2021 其他業務租金	486,485		35,964	
2024 稅捐及規費		157,660	69,800	
2027 保險費	52,071	63,649	88,425	
2033 臨時人員酬金	1,446			
2036 按日按件計資酬金	723,627	1,615,751	3,388,406	
2039 委辦費	5,447,579		22,011,058	
2045 國內組織會費		10,000	136,850	
2051 物品		480,182	3,772,006	
2054 一般事務費	2,322,361	2,004,665	8,686,027	

# 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6月30日

頁數：第2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	非營業特種基金管理
2063 房屋建築養護費			99,970	
2066 車輛及辦公器具養護費		55,896	8,660	
2069 設施及機械設備養護費		11,122	1,061,868	
2072 國內旅費	5,789	2,975	81,527	
2081 運費			715,914	
2084 短程車資	5,359		97,327	
2093 特別費		303,746		
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	110,461,943	20,000	30,840,517	558,107,614
4030 對特種基金之補助			1,765,313	558,107,614
4040 對國內團體之捐助	63,280,067	20,000	60,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	47,181,876		29,015,204	
合計	119,729,289	308,125,009	72,767,239	558,107,614

# 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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			30,282,971	100,986
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				100,986
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			30,282,971	
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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	23,264,377	3,733,356		
3010 房屋建築及設備費	23,264,377			
3020 機械設備費		470,000		
3030 資訊軟硬體設備費		3,144,556		
3035 雜項設備費		118,800		
4000 獎補助費			24,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問			24,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	23,264,377	3,733,356	30,306,971	100,986

# 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6月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	12,707,300		338,132,490
1015 法定編制人員待遇			191,832,735
1020 約聘僱人員待遇			5,726,609
1025 技工及工友待遇			120,000
1030 獎金			58,279,887
1035 其他給與	12,413,930		18,613,487
1040 加班值班費			3,994,498
1045 退休退職給付	293,370		31,251,725
1050 退休離職儲金			13,231,733
1055 保險			15,081,816
2000 業務費	1,094,650	25,516,400	90,868,894
2003 教育訓練費	298,225		298,225
2006 水電費			849,115
2009 通訊費			4,896,331
2018 資訊服務費			4,508,233
2021 其他業務租金			522,449
2024 稅捐及規費			227,460
2027 保險費			204,145
2033 臨時人員酬金			1,446
2036 按日按件計資酬金			5,727,784
2039 委辦費			27,458,637
2045 國內組織會費			146,850
2051 物品			4,252,188
2054 一般事務費	796,425	25,516,400	39,325,878

# 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6月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2063 房屋建築養護費			99,970
2066 車輛及辦公器具養護費			64,556
2069 設施及機械設備養護費			1,072,990
2072 國內旅費			90,291
2081 運費			715,914
2084 短程車資			102,686
2093 特別費			303,746
3000 設備及投資			26,997,733
3010 房屋建築及設備費			23,264,377
3020 機械設備費			470,000
3030 資訊軟硬體設備費			3,144,556
3035 雜項設備費			118,800
4000 獎補助費			699,454,074
4030 對特種基金之補助			559,872,927
4040 對國內團體之捐助			63,360,067
4085 獎勵及慰問			24,000
4090 其他補助及捐助			76,197,080
合計	13,801,950	25,516,400	1,155,453,191

# 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6月30日

頁數：第1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	113,890,291	0	0	0	0	1,035,544	560,943,902	0	675,869,737
本年度	101,910,455	0	0	0	0	0	0	0	101,910,455
04010100 罰金罰鍰	40,163,639	0	0	0	0	0	0	0	40,163,639
04030100 一般賠償收入	844,823	0	0	0	0	0	0	0	844,823
05010100 審查費	13,626,606	0	0	0	0	0	0	0	13,626,606
05010200 證照費	4,907,614	0	0	0	0	0	0	0	4,907,614
05010300 登記費	29,494	0	0	0	0	0	0	0	29,494
05030300 資料使用費	334	0	0	0	0	0	0	0	334
05030600 場地設施使用費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
07010100 利息收入	6,169	0	0	0	0	0	0	0	6,169
07010200 權利金	23,762,662	0	0	0	0	0	0	0	23,762,662

# 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6月30日

頁數：第2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	474,936	0	0	0	0	0	0	0	474,936
12020100 收回以前年度歲出	7,613	0	0	0	0	0	0	0	7,613
12021000 其他雜項收入	18,074,565	0	0	0	0	0	0	0	18,074,565
以前年度	11,979,836	0	0	0	0	1,035,544	0	0	13,015,380
一、以前年度應收(保留) 數	11,979,836	0	0	0	0	0	0	0	11,979,836
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	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	391,144	0	0	0	0	0	0	0	391,144
109年度 04010100 罰金罰鍰	933,314	0	0	0	0	0	0	0	933,314
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,840,414	0	0	0	0	0	0	0	1,840,414
111年度 04010100 罰金罰鍰	8,722,964	0	0	0	0	0	0	0	8,722,964

# 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6月30日

頁數：第3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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	1,035,544	0	0	1,035,544
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	1,035,544	0	0	1,035,544
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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6月30日

頁數：第4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)			
預收款	0	0	0	0	0	0	560,943,902	0	560,943,902

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6月30日

頁數：第1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	1,288,102,024	923,430,220	0	0	250,000	95,744,394	1,035,544	284,434,471	105,545,957	0	2,487,450,696	195,417,121
本年度	1,155,453,191	857,078,253	0	0	250,000	0	0	0	0	0	2,012,781,444	187,694,778
一、本年度經費	1,085,726,884	857,078,253	0	0	250,000	0	0	0	0	0	1,943,055,137	163,266,178
0463300100 醫療福利計畫	119,729,289	14,251,543	0	0	0	0	0	0	0	0	133,980,832	84,904,502
0465010100 行政管理	308,125,009	7,462,692	0	0	250,000	0	0	0	0	0	315,837,701	45,981,473
0465030100 公共衛生工作	72,767,239	79,917,509	0	0	0	0	0	0	0	0	152,684,748	29,011,959
0465620200 接受中央各部會補助業務 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,632,200
0465810200 非營業特種基金管理	558,042,614	671,957,386	0	0	0	0	0	0	0	0	1,230,000,000	0
0465810200* 非營業特種基金管理	65,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	0
0465900200* 營建工程	23,264,377	83,469,123	0	0	0	0	0	0	0	0	106,733,500	326,000
0465900400* 其他設備	3,733,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,733,356	1,082,244
0465920200* 接受中央各部會補助建設 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,800

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6月30日

頁數：第2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)		
二、統籌科目	69,726,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,726,307	24,428,600
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	30,306,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,306,971	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	100,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,986	0
0989030100 公務人員各項補助	13,801,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,801,950	0
0989080100 災害準備金	25,516,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,516,400	24,428,600
以前年度	132,648,833	27,093,671	0	0	0	95,744,394	1,035,544	0	105,545,957	0	150,976,485	7,722,343
一、以前年度應付(保留)數	132,648,833	27,093,671	0	0	0	0	1,035,544	0	105,545,957	0	55,232,091	7,722,343
109年度 0465920200* 接受中央各部會補助建設 支出	99	0	0	0	0	0	0	0	99	0	0	0
110年度 0465030100 公共衛生工作	426,610	0	0	0	0	0	0	0	426,610	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	22,673,660	0	0	0	0	0	0	0	2,581,460	0	20,092,200	7,041,390
111年度 0465620200 接受中央各部會補助業務 支出	57,409,361	0	0	0	0	0	939,339	0	58,335,683	0	13,017	400,000

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6月30日

頁數：第3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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0465900200* 營建工程	38,695,612	27,093,671	0	0	0	0	0	0	31,907,287	0	33,881,996	280,953
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	5,000	0	0	0	0	5,000	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
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
墊付款	0	39,258,296	0	0	0	0	0	284,434,471	0	0	323,692,767	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

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6月30日

頁數：第4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)		
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	0	0	0	0	0	0	329,825	0	0	329,825	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	1,016,992	0	0	0	0	0	4,378,244	0	0	5,395,236	0
1122000002 112年度綜合保健工作計 畫- 業務費	0	2,574,474	0	0	0	0	0	17,704,864	0	0	20,279,338	0
1122000003 112年整合性延緩失能計 畫- 子計畫1-業務費	0	442,583	0	0	0	0	0	1,967,137	0	0	2,409,720	0
1122000004 112年整合性延緩失能計 畫- 子計畫2-業務費	0	4,749,483	0	0	0	0	0	1,678,494	0	0	6,427,977	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	75,289,212	0	0	75,289,212	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6月30日

頁數：第5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)		
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	25,850,433	0	0	25,850,433	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	68,277,595	0	0	68,277,595	0
1122000005 112年度私劣菸品查緝計 畫- 業務費	0	0	0	0	0	0	0	420,717	0	0	420,717	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	2,944,749	0	0	2,944,749	0
1122000007 112年度長照服務給付及支 付 -業務費	0	0	0	0	0	0	0	111,660	0	0	111,660	0
1121000001 112年度長照十年計畫2.0 計畫 -強化照顧管理人力資源 -人事費	0	0	0	0	0	0	0	38,548,756	0	0	38,548,756	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6月30日

頁數：第6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)		
1121000002 112強化社會安全網計畫- 人 事費	0	0	0	0	0	0	0	19,726,498	0	0	19,726,498	0
1121000003 112年度長照2.0整合型計 畫-人事費	0	0	0	0	0	0	0	1,743,147	0	0	1,743,147	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	315,886	0	0	315,886	0
1122000008 臺北市消費型都市食品餐 飲業者 暨公有市場GHP輔導查核計 畫	0	0	0	0	0	0	0	1,070,428	0	0	1,070,428	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	477,489	0	0	477,489	0
1122000010 112年預防及延緩失能之長 者 功能評估知能提升試辦計 畫	0	1,298,634	0	0	0	0	0	616,237	0	0	1,914,871	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6月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1122000015 112年度外國人健康檢查管 理 實施計畫(就安基金)-業務 費	0	0	0	0	0	0	0	860,178	0	0	860,178	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	4,807,749	0	0	4,807,749	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	76,323	0	0	76,323	0
1122000013 112年度強化社會安全網計 畫 車 (策略三)-業務費(含短程 資)	0	1,684,639	0	0	0	0	0	1,018,517	0	0	2,703,156	0
1122000014 臺北市112年度充實社區心 理 衛生中心辦公空間及設施 設備計 畫-業務費	0	0	0	0	0	0	0	228,550	0	0	228,550	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6月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1123000002* 臺北市112年度充實社區心 理 衛生中心辦公空間及設施 設備計 畫-設備費	0	0	0	0	0	0	0	897,397	0	0	897,397	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	1,177,051	0	0	1,177,051	0
1122000016 112年度兒童發展聯合評估 中 心三年計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	0	2,235,200	0	0	2,235,200	0
1122000017 112年度失智照護服務計 畫- 業務費	0	0	0	0	0	0	0	540,000	0	0	540,000	0
1124000006 112年度失智照護服務計 畫- 獎補助費(經常門)	0	24,467,211	0	0	0	0	0	0	0	0	24,467,211	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6月30日

頁數：第9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	3,024,280	0	0	0	0	0	0	0	0	3,024,280	0

臺北市政府衛生局

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	40,659,382,892	負債	1,973,322,264
流動資產	2,316,066,126	流動負債	1,888,393,755
專戶存款	1,160,973,660	應付代收款	1,327,449,853
零用金	250,000	預收其他政府款	560,943,902
應收帳款	77,876,322	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	86,858,923	其他負債	79,779,729
預付其他基金款	783,720,538	存入保證金	65,677,397
預付其他政府款	206,348,022	應付保管款	12,303,050
長期投資	30,296,526,243	暫收款	1,799,282
採權益法之投資	18,924,653,653	淨資產	38,686,060,628
採權益法之投資評價調整	11,371,872,590	資產負債淨額	38,686,060,628
固定資產	7,733,172,125	資產負債淨額	38,686,060,628
土地	6,388,560,142		
土地改良物	3,422,413		
累計折舊－土地改良物	-3,173,510		
房屋建築及設備	902,250,893		
累計折舊－房屋建築及設備	-399,102,985		
機械及設備	542,268,202		
累計折舊－機械及設備	-452,758,843		
交通及運輸設備	27,772,538		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,748,807		
雜項設備	170,785,741		
累計折舊－雜項設備	-161,310,944		
租賃資產	9,777,897		
累計折舊－租賃資產	-3,309,803		
購建中固定資產	731,739,191		
無形資產	67,400,337		
電腦軟體	67,205,081		
發展中之無形資產	195,256		
其他資產	246,218,061		
暫付款	246,217,261		
存出保證金	800		
合 計	40,659,382,892	合 計	40,659,382,892
備 註		備 註	
保管有價證券	1,050,710,933	應付保管有價證券	1,050,710,933
保管品	-	應付保管品	-
保證品	146,144,000	應付保證品	146,144,000
債權憑證	1,187	待抵銷債權憑證	1,187

# 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6月30日

頁數：第 1 頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	422,278,283	2,594,100,695
公庫撥入數	408,242,313	2,487,450,696
罰款及賠償收入	9,806,644	41,008,462
規費收入	3,554,140	18,576,048
財產收益	161,856	24,243,767
捐獻及贈與收入	480,000	4,739,544
其他收入	33,330	18,082,178
支出	320,548,588	2,228,803,648
繳付公庫數	160,296,343	675,869,737
人事支出	57,880,036	403,274,526
業務支出	38,395,424	152,729,956
獎補助支出	56,813,672	952,028,200
財產損失	74,615	81,827
折舊、折耗及攤銷	7,088,498	44,819,402
收支餘絀	101,729,695	365,297,047

臺北市政府衛生局  
專戶存款明細表  
 中華民國112年6月30日

頁數：第2頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,136,349,242		
	110103002一般銀行存款	14,130,930		
	110103003代扣繳專戶	10,493,488		
	合 計		1,160,973,660	

臺北市政府衛生局  
應收帳款明細表  
 中華民國112年6月30日

頁數：第4頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款  合 計	77,876,322	77,876,322	

臺北市政府衛生局  
其他應收款明細表  
 中華民國112年6月30日

頁數：第5頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398009其他  合 計	38,661	38,661	

臺北市政府衛生局

預付款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	47,600,627		
	110901002墊付款	39,258,296		
	合計		86,858,923	

臺北市政府衛生局  
預付其他基金款明細表  
 中華民國112年6月30日

頁數：第7頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款			
	合 計	783,720,538	783,720,538	

臺北市政府衛生局  
預付其他政府款明細表  
 中華民國112年6月30日

頁數：第8頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111101預付其他政府款	206,348,022		
	合 計		206,348,022	

臺北市政府衛生局  
暫付款明細表  
 中華民國112年6月30日

頁數：第27頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	246,217,261		
	180101009其他	0		
	合 計		246,217,261	

臺北市政府衛生局  
存出保證金明細表  
 中華民國112年6月30日

頁數：第28頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金		800	
	合計		800	



臺北市政府衛生局  
保證品明細表  
 中華民國112年6月30日

頁數：第30頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合 計	146,144,000	146,144,000	

臺北市政府衛生局  
債權憑證明細表  
 中華民國112年6月30日

頁數：第31頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合 計	1,187	1,187	

臺北市政府衛生局  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國112年6月30日

頁數：第32頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	1,187	1,187	

臺北市政府衛生局  
應付代收款明細表  
中華民國112年6月30日

頁數：第33頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	900,000		
	210302002健保費	2,967,964		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	1,197,054		
	210302005退撫基金	50,488		
	210302006勞工退休金(新制)	5,428,470		
	210302007代辦經費	1,306,950,468		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	9,955,409		
	合 計		1,327,449,853	

臺北市政府衛生局  
預收其他政府款明細表  
 中華民國112年6月30日

頁數：第35頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	560,943,902		
	合計		560,943,902	

臺北市政府衛生局  
存入保證金明細表  
 中華民國112年6月30日

頁數：第37頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	63,554,000		
	280301004保固保證金	1,823,397		
	280301009其他	300,000		
	合 計		65,677,397	

臺北市政府衛生局  
應付保管款明細表  
 中華民國112年6月30日

頁數：第38頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金  合 計	12,303,050	12,303,050	



臺北市政府衛生局  
應付保管有價證券明細表  
 中華民國112年6月30日

頁數：第40頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券			
	合計	1,050,710,933	1,050,710,933	

臺北市政府衛生局  
應付保證品明細表  
 中華民國112年6月30日

頁數：第41頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	144,000,000		
	290301002保證書	2,144,000		
	290301003保險單	0		
	合 計		146,144,000	

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6月30日

頁數：第1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	-67,776	248,903
房屋建築及設備	903,391,669	-390,917,712	0	1,140,776	-8,185,273	503,147,908
機械及設備	545,037,512	-441,331,418	6,499,787	9,269,097	-11,427,425	89,509,359
交通及運輸設備	27,762,266	-23,009,343	10,272	0	-739,464	4,023,731
雜項設備	170,919,278	-159,609,513	208,963	342,500	-1,701,431	9,474,797
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	281,441,592	10,752,373	-22,121,369	37,291,491,083
租賃資產	9,777,897	-2,342,909	0	0	-966,894	6,468,094
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	671,840,231	0	59,898,960	0	0	731,739,191
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	79,644,535	0	960,000	13,399,454	0	67,205,081
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	62,014,216	14,359,454	-966,894	805,607,622
合 計	27,450,287,026	10,351,555,961	343,455,808	25,111,827	-23,088,263	38,097,098,705

# 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6月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

備註：設備及投資(含以前年度)累計執行數6,569萬3,444元，較「本年度成本變動增加數」3億4,345萬5,808元，減少2億7,776萬2,364元之原因說明如下：

### 1. 分期付款(增加96萬600元)

- (1)109-111年度臺北市個人電腦分年租賃費，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」增加192萬600元。
- (2)「112年度衛生稽查智慧虛擬實境系統建置案」資訊服務採購案，系統已完成(由發展中之無形資產轉為電腦軟體)，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少96萬元。

### 2. 其他(減少2億8,080萬9,992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3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473萬9,544元。
- (3)財產移撥等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45萬481元。
- (4)布建社區心理衛生中心等2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89萬7,397元。

### 3. 未達登載財產標準(增加208萬7,028元)：

- (1)「111年廣慈B標衛福大樓5樓廚房室內裝修工程」因未達登載財產標準，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」增加20萬9,000元。
- (2)「西區稽查股汰換現有損壞之百葉窗簾」因未達登載財產標準，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」增加2萬5,900元。
- (3)「111年度社區心理衛生中心頂樓防水整修工程」因未達登載財產標準，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」增加137萬2,128元。
- (4)「住宿式長照基地初步評估費」因未達登載財產標準，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」增加12萬元。
- (5)「建立本市住宿式長照機構獎勵投資興建公共設施標準作業流程(草案)」因未達登載財產標準，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」增加36萬元。

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6月30日

頁數：第1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6月30日

頁數：第1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	101,910,455	2,492,190,240	2,594,100,695	收入
		2,487,450,696	2,487,450,696	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	41,008,462		41,008,462	罰款及賠償收入
規費收入	18,576,048		18,576,048	規費收入
信託管理收入				
財產收入	24,243,767		24,243,767	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		4,739,544	4,739,544	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	18,082,178		18,082,178	其他收入
歲出	1,155,453,191	1,073,350,457	2,228,803,648	支出
		675,869,737	675,869,737	繳付公庫數
人事費	338,132,490	65,142,036	403,274,526	人事支出
業務費	90,868,894	61,861,062	152,729,956	業務支出
獎補助費	699,454,074	252,574,126	952,028,200	獎補助支出
設備及投資	26,997,733	-26,997,733		
		81,827	81,827	財產損失
				投資損失
債務費		44,819,402	44,819,402	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,053,542,736	1,418,839,783	365,297,047	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6月30日

頁數：第2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26,997,733元，其中25,051,233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26,997,733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26,997,733元，其中25,900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」4,739,544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」44,819,402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」81,827元，其中81,827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」403,274,526元其中65,142,036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」152,729,956元其中36,660,747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」152,729,956元其中25,174,415元係執行以前年度歲出保留數。
- (四)會計科目「獎補助支出」952,028,200元其中181,734,291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」952,028,200元其中70,839,835元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市政府衛生局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年6月30日

第1頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,250	5,000	1,250	5,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	20,600	82,400	20,600	82,400	-	-
	-	60,000	0	60,000	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	12,300	49,200	12,300	49,200	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	38,000	152,000	38,000	152,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,500	17,300	4,500	17,300	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	139,000	568,000	139,000	568,000	-	-
	7,000	32,000	7,000	32,000	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	393,000	1,577,000	393,000	1,577,000	-	-
	7,500	391,144	7,500	391,144	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	698,500	3,301,639	698,500	3,301,639	-	-
	80,285	933,314	80,285	933,314	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	594,900	3,082,387	594,900	3,082,387	-	-
	195,615	1,840,414	195,615	1,840,414	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,753,000	10,599,411	1,753,000	10,599,411	-	-
	539,650	8,722,964	539,650	8,722,964	-	-
合 計	3,655,050	19,434,337	3,655,050	19,434,337	-	-
	830,050	11,979,836	830,050	11,979,836	-	-

報表編號：arg70 列印日期：112/07/05

臺北市政府衛生局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年6月30日

第2頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	0	-	0	0	-	-
	-	5,245,000	0	5,245,000	-	-
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	9,063,000	48,193,000	9,063,000	48,193,000	-	-
	9,752,504	40,163,639	9,752,504	40,163,639	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	80,000	230,000	80,000	230,000	-	-
	54,140	844,823	54,140	844,823	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,423,560	13,158,640	2,423,560	13,158,640	-	-
	2,548,500	13,626,606	2,548,500	13,626,606	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	687,733	4,057,602	687,733	4,057,602	-	-
	996,560	4,907,614	996,560	4,907,614	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	3,000	14,000	3,000	14,000	-	-
	7,000	29,494	7,000	29,494	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	600	1,200	600	1,200	-	-
	80	334	80	334	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	4,000	24,000	4,000	24,000	-	-
	2,000	12,000	2,000	12,000	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	6,169	6,169	6,169	6,169	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	76,531	27,306,186	76,531	27,306,186	-	-
	76,531	23,762,662	76,531	23,762,662	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	79,156	474,936	79,156	474,936	-	-
	79,156	474,936	79,156	474,936	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	-	-	0	0	-	-

報表編號：arg70 列印日期：112/07/05

臺北市政府衛生局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年6月30日

第3頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	1,960,000	0	1,960,000	-	-
	144,874,779	555,698,902	144,874,779	555,698,902	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	477	7,613	477	7,613	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,900	39,300	6,900	39,300	-	-
	32,853	18,074,565	32,853	18,074,565	-	-
合 計	12,425,480	95,461,864	12,425,480	95,461,864	-	-
	158,430,749	662,854,357	158,430,749	662,854,357	-	-

臺北市政府衛生局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年6月30日

第1頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-03-01-公共衛生業務-公共衛生工作	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-30-01-醫療保健福利業務-醫療福利計畫	0	1,144,545	0	1,144,545	-	-
	-	1,048,340	0	1,048,340	-	-
111-03-01-公共衛生業務-公共衛生工作	584,000	27,133,590	584,000	27,133,590	-	-
	390,000	20,092,200	390,000	20,092,200	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	413,017	0	413,017	-	-
	-	-926,322	0	-926,322	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	223,652	34,162,949	223,652	34,162,949	-	-
	5,359,881	33,881,996	5,359,881	33,881,996	-	-
111-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	100,333	0	100,333	-	-
	-	100,333	0	100,333	-	-
合 計	807,652	62,954,434	807,652	62,954,434	-	-
	5,749,881	54,196,547	5,749,881	54,196,547	-	-

臺北市政府衛生局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年6月30日

第2頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-30-01-醫療保健福利業務-醫療福利計畫	37,382,311	218,885,334	37,382,311	218,885,334	-	-
	37,228,492	133,980,832	37,228,492	133,980,832	-	-
112-01-01-一般行政-行政管理	44,958,209	361,819,174	44,958,209	361,819,174	-	-
	39,791,248	315,587,701	39,791,842	315,837,701	-594	-250,000
112-03-01-公共衛生業務-公共衛生工作	23,443,350	181,696,707	23,443,350	181,696,707	-	-
	14,758,384	152,684,748	14,757,790	152,684,748	594	-
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	550,000	1,632,200	550,000	1,632,200	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-81-02-非營業特種基金-非營業特種基金管理	220,000,000	1,230,000,000	220,000,000	1,230,000,000	-	-
	220,000,000	1,230,000,000	220,000,000	1,230,000,000	-	-
112-81-02-非營業特種基金-非營業特種基金管理*	0	85,000	0	85,000	-	-
	-	85,000	0	85,000	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	95,000	107,059,500	95,000	107,059,500	-	-
	122,500	106,733,500	122,500	106,733,500	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,065,000	4,815,600	1,065,000	4,815,600	-	-
	1,498,700	3,733,356	1,498,700	3,733,356	-	-
112-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	163,900	327,800	163,900	327,800	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	4,492,220	30,306,971	4,492,220	30,306,971	-	-
	4,492,220	30,306,971	4,492,220	30,306,971	-	-
112-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	100,986	0	100,986	-	-
	-	100,986	0	100,986	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	8,707,705	13,801,950	8,707,705	13,801,950	-	-
	8,707,705	13,801,950	8,707,705	13,801,950	-	-

報表編號：arg70 列印日期：112/07/05

臺北市政府衛生局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年6月30日

第3頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-08-01-災害準備金-災害準備金	609,000	49,945,000	609,000	49,945,000	-	-
	6,928,400	25,516,400	6,928,400	25,516,400	-	-
合 計	341,466,695	2,200,476,222	341,466,695	2,200,476,222	-	-
	333,527,649	2,012,531,444	333,527,649	2,012,781,444	-	-250,000

臺北市政府衛生局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年6月30日

第4頁  
單位：新臺幣元

差	額			解		釋							
科目及代號	差		異		原		因		分		析		
	憑證		日期	摘要		差額							
	種類	號碼											
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	270651120100026	112/01/09	112年度零用金。								250,000	
合 計												250,000	