

臺北市政府衛生局

# 會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 曾惠專

機關長官：

臺北市政府衛生局長 陳彥元(戊)

# 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 76 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 77 頁至第 77 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7月31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	61,243,000	6,451,991	-	-13,782,547
	01			04122700100 罰金罰鍰及息金	125,474,000	125,474,000	60,918,000	6,386,091	-	-14,368,270
		01		04122700101 罰金罰鍰	125,474,000	125,474,000	60,918,000	6,386,091	-	-14,368,270
	03			04122700300 賠償收入	800,000	800,000	325,000	65,900	-	585,723
		01		04122700301 一般賠償收入	800,000	800,000	325,000	65,900	-	585,723
05				0512000000 規費收入	35,758,000	35,758,000	20,073,835	2,736,190	-	1,238,403
	01			05122700100 行政規費收入	35,701,000	35,701,000	20,044,535	2,732,940	-	1,252,119
		01		05122700101 審查費	27,400,000	27,400,000	15,282,200	1,793,600	-	138,006
		02		05122700102 證照費	8,269,000	8,269,000	4,745,335	935,340	-	1,097,619
		03		05122700103 登記費	32,000	32,000	17,000	4,000	-	16,494
	03			05122700300 使用規費收入	57,000	57,000	29,300	3,250	-	-13,716
		03		05122700303 資料使用費	2,000	2,000	1,300	250	-	-716
		06		05122700306 場地設施使用費	55,000	55,000	28,000	3,000	-	-13,000
07				0712000000 財產收入	76,243,000	76,243,000	27,940,809	1,258,158	-	-2,438,884
	01			07122700100 財產孳息	76,233,000	76,233,000	27,936,809	1,258,158	-	-2,434,884
		01		07122700101 利息收入	-	-	-	-	-	6,169
		02		07122700102 權利金	75,283,000	75,283,000	27,382,717	776,428	-	-2,843,627
		03		07122700103 租金收入	950,000	950,000	554,092	481,730	-	402,574

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7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
	05			07122700500 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	-	-4,000	
		01		07122700501 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	-	-4,000	
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	47,100	32,066	18,067,144	
	02			12122700200 雜項收入	87,000	87,000	47,100	32,066	18,067,144	
		01		12122700201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,213	8,826	
		10		12122700210 其他雜項收入	87,000	87,000	47,100	30,853	18,058,318	
				經常門合計	240,322,000	240,322,000	111,264,744	12,438,405	3,084,116	
				總計	240,322,000	240,322,000	111,264,744	12,438,405	3,084,116	

# 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7月31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 醫療保健福利業務	459,252,000	-	459,605,114	259,792,622	32,689,999	107,373,334
					-	-		152,419,288		
					353,114	-		-	-	16,787,375
					-	-		-	-	-
01				6312270300100 醫療福利計畫	459,252,000	-	459,605,114	259,792,622	32,689,999	107,373,334
					-	-		152,419,288		
					353,114	-		-	-	16,787,375
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	45,539,000	-	45,892,114	27,851,936	1,765,932	16,818,658
					-	-		11,033,278		
					353,114	-		-	-	7,411,594
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	413,713,000	-	413,713,000	231,940,686	30,924,067	90,554,676
					-	-		141,386,010		
					-	-		-	-	9,375,781
					-	-		-	-	-
01				6512270010000 一般行政	620,341,000	-	620,341,000	415,955,751	43,394,250	64,436,492
					-	-		351,519,259		
					-	-		-	-	2,340,214
					-	-		-	-	-
01				6512270010100 行政管理	620,341,000	-	620,341,000	415,955,751	43,394,250	64,436,492
					-	-		351,519,259		
					-	-		-	-	2,340,214
					-	-		-	-	-

# 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7月31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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	548,331,000	-	548,331,000	383,320,000	38,614,343	49,664,424
					-	-		333,655,576		946,897
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	71,870,000	-	71,870,000	32,595,751	4,779,907	14,752,068
					-	-		17,843,683		1,393,317
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	211,694,667	22,839,803	116,087,625
					-	-		95,607,042		80,812,544
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6512270030100 公共衛生工作	442,303,000	-	442,303,000	211,694,667	22,839,803	116,087,625
					-	-		95,607,042		80,812,544
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	360,506,000	-	360,506,000	164,884,696	16,689,653	106,268,321
					-	-		58,616,375		77,762,544
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7月31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	46,809,971	6,150,150	9,819,304
					-	-		36,990,667		
					-	-		-		3,050,000
					-	-		-		-
62				6512270620000 接受補助業務支出	1,633,000	-	1,633,000	1,632,200	389,034	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	389,034	1,243,166
					-	-		389,034		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,633,000	-	1,633,000	1,632,200	389,034	1,243,166
					-	-		389,034		
					-	-		-		
					-	-		-		
81				6512270810000 非營業特種基金	3,284,252,000	-	3,335,820,000	1,560,000,000	519,731,289	482,226,097
					51,568,000	-		1,077,773,903		
					-	-		-		482,226,097
					-	-		-		
	02			6512270810200 非營業特種基金管理	3,284,252,000	-	3,335,820,000	1,560,000,000	519,731,289	482,226,097
					51,568,000	-		1,077,773,903		
					-	-		-		482,226,097
					-	-		-		

# 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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	3,284,252,000	-	3,335,820,000	1,560,000,000	519,731,289	482,226,097
					51,568,000	-		1,077,773,903		
					-	-		-	482,226,097	
					-	-		-	-	
98				6512270980000 第一預備金	14,000,000	-	12,324,167	-	-	-
					-	-		-	-	
					-1,675,833	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6512270980100 第一預備金	14,000,000	-	12,324,167	-	-	-
					-	-		-	-	
					-1,675,833	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	14,000,000	-	12,324,167	-	-	-
					-	-		-	-	
					-1,675,833	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	4,821,781,000	-	4,872,026,281	2,449,075,240	619,044,375	771,366,714
					51,568,000	-		1,677,708,526		
					-1,322,719	-		-	582,166,230	
					-	-		-	-	
81				6512270810000 非營業特種基金	85,000	-	30,648,000	85,000	19,000	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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			6512270810200 非營業特種基金管理*	85,000	-	30,648,000	85,000	19,000	1,000
					30,563,000	-		84,000		
					-	-		-		1,000
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	85,000	-	30,648,000	85,000	19,000	1,000
					30,563,000	-		84,000		
					-	-		-		1,000
					-	-		-		
90				6512270900000 一般建築及設備	166,001,000	-	166,266,209	115,881,205	12,792,506	76,090,966
					-	-		39,790,239		
					265,209	-		-		72,347,234
					-	-		-		
	02			6512270900200 營建工程*	120,418,000	-	120,418,000	109,897,500	11,128,111	75,505,012
					-	-		34,392,488		
					-	-		-		72,347,234
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	120,418,000	-	120,418,000	109,897,500	11,128,111	75,505,012
					-	-		34,392,488		
					-	-		-		72,347,234
					-	-		-		
	03			6512270900300 交通及運輸設備*	130,000	-	395,209	395,209	-	395,209
					-	-		-		
					-	-		-		
					265,209	-		-		-
					-	-		-		

# 臺北市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(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	
					-	-		-		
					265,209	-		-		
					-	-		-		
	04			6512270900400 其他設備*	45,453,000	-	45,453,000	1,664,395	190,745	
					-	-		5,397,751	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	45,453,000	-	45,453,000	1,664,395	190,745	
					-	-		5,397,751	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
92				6512270920000 接受補助建設支出	328,000	-	328,000	-	327,800	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6512270920200 接受中央各部會補助建設支出*	328,000	-	328,000	-	327,800	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	328,000	-	328,000	-	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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				資本門合計	166,414,000	-	197,242,209	116,294,005	12,811,506	76,419,766
					30,563,000	-			39,874,239	
					265,209	-			-	72,348,234
					-	-			-	
				經資門合計	4,988,195,000	-	5,069,268,490	2,565,369,245	631,855,881	847,786,480
					82,131,000	-			1,717,582,765	
					-1,057,510	-			-	654,514,464
					-	-			-	
01				7612270010000 公務人員退休及撫卹給付	34,497,363	-	34,497,363	34,497,363	4,190,392	-
					-	-			34,497,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7612270010100 公務人員退休及撫卹給付	34,497,363	-	34,497,363	34,497,363	4,190,392	-
					-	-			34,497,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	34,473,363	-	34,473,363	34,473,363	4,190,392	-
					-	-			34,473,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			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7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
03				7612270030000 公務人員因公傷亡慰問金	142,166	-	142,166	142,166	41,180	-
					-	-		142,166	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612270030100 公務人員因公傷亡慰問金	142,166	-	142,166	142,166	41,180	-
					-	-		142,166	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	142,166	-	142,166	142,166	41,180	-
					-	-		142,166	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8912270030000 公務人員各項補助	15,140,226	-	15,140,226	15,140,226	1,338,276	-
					-	-		15,140,226	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912270030100 公務人員各項補助	15,140,226	-	15,140,226	15,140,226	1,338,276	-
					-	-		15,140,226	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	13,993,076	-	13,993,076	13,993,076	1,285,776	-
					-	-		13,993,076	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	1,147,150	-	1,147,150	52,500	-	
					-	-		1,147,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8912270080000 災害準備金	60,908,500	-	60,908,500	665,300	34,726,800	
					-	-		26,181,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912270080100 災害準備金	60,908,500	-	60,908,500	665,300	34,726,800	
					-	-		26,181,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	60,908,500	-	60,908,500	665,300	34,726,800	
					-	-		26,181,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	110,688,255	-	110,688,255	6,235,148	34,726,800	
					-	-		75,961,455	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	5,098,883,255	-	5,179,956,745	638,091,029	882,513,280	
					82,131,000	-		1,793,544,220	-	
					-1,057,510	-		-	654,514,464	
					-	-		-	-	

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7月31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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	03				罰款及賠償收入	15,000	-	-	-	15,000
		01			罰金罰鍰及息金	15,000	-	-	-	15,000
			01		罰金罰鍰	15,000	-	-	-	15,000
					小計	15,000	-	-	-	15,000
103	03				罰款及賠償收入	250,000	110,000	-	60,000	80,000
		01			罰金罰鍰及息金	250,000	110,000	-	60,000	80,000
			01		罰金罰鍰	250,000	110,000	-	60,000	80,000
					小計	250,000	110,000	-	60,000	80,000
104	03				罰款及賠償收入	149,307	-	-	-	149,307
		01			罰金罰鍰及息金	149,307	-	-	-	149,307
			01		罰金罰鍰	149,307	-	-	-	149,307
					小計	149,307	-	-	-	149,307
105	03				罰款及賠償收入	456,119	-	-	-	456,119
		01			罰金罰鍰及息金	456,119	-	-	-	456,119
			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7月31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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			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	39,000	1,887,540
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,286,540	360,000	7,000	39,000	1,887,540
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,286,540	360,000	7,000	39,000	1,887,540
						-	-	-	-	-
					小計	2,286,540	360,000	7,000	39,000	1,887,540
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	41,631,350	95,600	5,500	396,644	41,139,106
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	41,631,350	95,600	5,500	396,644	41,139,106
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	41,631,350	95,600	5,500	396,644	41,139,106
						-	-	-	-	-
					小計	41,631,350	95,600	5,500	396,644	41,139,106
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	10,932,089	83,666	50,804	984,118	9,864,305
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,932,089	83,666	50,804	984,118	9,864,305
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,932,089	83,666	50,804	984,118	9,864,305
						-	-	-	-	-
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	50,804	984,118	16,312,505
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	7,291,835	265,000	195,663	2,036,077	4,990,758
						-	-	-	-	-

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7月31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	195,663	2,036,077	-	4,990,758
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,291,835	265,000	195,663	2,036,077	-	4,990,758
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,291,835	265,000	195,663	2,036,077	-	4,990,758
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	21,521,984	266,000	881,470	9,604,434	-	11,651,550
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	21,521,984	266,000	881,470	9,604,434	-	11,651,550
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,521,984	266,000	881,470	9,604,434	-	11,651,550
						-	-	-	-	-	-
					小計	21,521,984	266,000	881,470	9,604,434	-	11,651,550
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	91,036,416	1,182,258	1,140,437	13,120,273	-	76,733,885
						-	-	-	-	-	-
					總計	91,036,416	1,182,258	1,140,437	13,120,273	-	76,733,885
						-	-	-	-	-	-

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7月31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	-	2,625,375	25,299,035	-	88,956,548	83,772,533							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					114,255,583	-	2,625,375	25,299,035	-	88,956,548	83,772,533							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					114,255,583	-	2,625,375	25,299,035	-	88,956,548	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	-	-	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7月31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	-	-	38,695,612	-	49,715,839	46,599,780
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						88,411,451	-	-	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	-	2,625,375	134,847,499	-	143,057,931	130,372,313
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						239,471,946	-	2,625,375	96,368,164	-	143,103,782	133,534,223
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						89,078,814	-	-	38,906,044	-	50,172,770	47,056,711
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						328,550,760	-	2,625,375	135,274,208	-	193,276,552	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7月31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	接受中央各部會補助業務支出
1000 人事費		333,655,576		
1015 法定編制人員待遇		218,106,480		
1020 約聘僱人員待遇		7,350,300		
1025 技工及工友待遇		120,000		
1030 獎金		61,148,133		
1035 其他給與		7,029,375		
1040 加班值班費		5,121,364		
1045 退休退職給付		675,384		
1050 退休離職儲金		15,841,011		
1055 保險		18,263,529		
2000 業務費	11,033,278	17,843,683	58,616,375	389,034
2003 教育訓練費		8,000	28,140	
2006 水電費		42,442	1,168,079	
2009 通訊費	222,629	4,481,625	982,964	
2018 資訊服務費		5,985,746		
2021 其他業務租金	593,158		51,438	
2024 稅捐及規費		244,000	75,800	
2027 保險費	52,071	73,506	92,625	
2033 臨時人員酬金	1,446			
2036 按日按件計資酬金	731,127	2,616,839	5,144,020	
2039 委辦費	7,052,361		31,450,652	
2045 國內組織會費		16,000	153,100	
2051 物品		1,143,960	5,067,670	389,034
2054 一般事務費	2,369,338	2,758,409	11,620,916	

# 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7月31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	接受中央各部會補助業務支出
2063 房屋建築養護費			104,570	
2066 車輛及辦公器具養護費		65,996	9,660	
2069 設施及機械設備養護費		11,122	1,597,096	
2072 國內旅費	5,789	42,211	98,832	
2081 運費			839,084	
2084 短程車資	5,359		131,729	
2093 特別費		353,827		
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	141,386,010	20,000	36,990,667	
4030 對特種基金之補助			1,765,313	
4040 對國內團體之捐助	73,145,791	20,000	60,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	68,240,219		35,165,354	
合計	152,419,288	351,519,259	95,607,042	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7月31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			
	非營業特種基金管理	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				34,473,363
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				34,473,363
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7月31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			
	非營業特種基金管理	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
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		34,392,488	5,397,751	
3010 房屋建築及設備費		34,392,488		
3020 機械設備費			768,000	
3025 運輸設備費			122,199	
3030 資訊軟硬體設備費			4,388,752	
3035 雜項設備費			118,800	
4000 獎補助費	1,077,857,903			24,000
4030 對特種基金之補助	1,077,857,903			
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	1,077,857,903	34,392,488	5,397,751	34,497,363

# 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7月31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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	142,166	13,993,076		382,264,181
1015 法定編制人員待遇				218,106,480
1020 約聘僱人員待遇				7,350,300
1025 技工及工友待遇				120,000
1030 獎金				61,148,133
1035 其他給與	142,166	13,699,706		20,871,247
1040 加班值班費				5,121,364
1045 退休退職給付		293,370		35,442,117
1050 退休離職儲金				15,841,011
1055 保險				18,263,529
2000 業務費		1,147,150	26,181,700	115,211,220
2003 教育訓練費		298,225		334,365
2006 水電費				1,210,521
2009 通訊費				5,687,218
2018 資訊服務費				5,985,746
2021 其他業務租金				644,596
2024 稅捐及規費				319,800
2027 保險費				218,202
2033 臨時人員酬金				1,446
2036 按日按件計資酬金				8,491,986
2039 委辦費				38,503,013
2045 國內組織會費				169,100
2051 物品				6,600,664
2054 一般事務費		848,925	26,181,700	43,779,288

# 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7月31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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2063 房屋建築養護費				104,570
2066 車輛及辦公器具養護費				75,656
2069 設施及機械設備養護費				1,608,218
2072 國內旅費				146,832
2081 運費				839,084
2084 短程車資				137,088
2093 特別費				353,827
3000 設備及投資				39,790,239
3010 房屋建築及設備費				34,392,488
3020 機械設備費				768,000
3025 運輸設備費				122,199
3030 資訊軟硬體設備費				4,388,752
3035 雜項設備費				118,800
4000 獎補助費				1,256,278,580
4030 對特種基金之補助				1,079,623,216
4040 對國內團體之捐助				73,225,791
4085 獎勵及慰問				24,000
4090 其他補助及捐助				103,405,573
合計	142,166	15,140,226	26,181,700	1,793,544,220

# 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7月31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	127,469,133	0	0	0	0	1,035,544	634,012,921	0	762,517,598
本年度	114,348,860	0	0	0	0	0	0	0	114,348,860
04010100 罰金罰鍰	46,549,730	0	0	0	0	0	0	0	46,549,730
04030100 一般賠償收入	910,723	0	0	0	0	0	0	0	910,723
05010100 審查費	15,420,206	0	0	0	0	0	0	0	15,420,206
05010200 證照費	5,842,954	0	0	0	0	0	0	0	5,842,954
05010300 登記費	33,494	0	0	0	0	0	0	0	33,494
05030300 資料使用費	584	0	0	0	0	0	0	0	584
05030600 場地設施使用費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
07010100 利息收入	6,169	0	0	0	0	0	0	0	6,169
07010200 權利金	24,539,090	0	0	0	0	0	0	0	24,539,090

# 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7月31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	956,666	0	0	0	0	0	0	0	956,666
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	8,826	0	0	0	0	0	0	0	8,826
12021000 其他雜項收入	18,105,418	0	0	0	0	0	0	0	18,105,418
以前年度	13,120,273	0	0	0	0	1,035,544	0	0	14,155,817
一、以前年度應收(保留) 數	13,120,273	0	0	0	0	0	0	0	13,120,273
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	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	396,644	0	0	0	0	0	0	0	396,644
109年度 04010100 罰金罰鍰	984,118	0	0	0	0	0	0	0	984,118
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,036,077	0	0	0	0	0	0	0	2,036,077

# 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7月31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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	9,604,434	0	0	0	0	0	0	0	9,604,434
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	1,035,544	0	0	1,035,544
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	1,035,544	0	0	1,035,544
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺北市政府衛生局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	634,012,921	0	634,012,921

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7月31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	1,928,818,428	735,725,050	0	0	250,000	95,744,394	1,035,544	326,290,556	105,545,957	0	2,982,318,015	234,161,784
本年度	1,793,544,220	654,514,464	0	0	250,000	0	0	0	0	0	2,448,308,684	227,748,816
一、本年度經費	1,717,582,765	654,514,464	0	0	250,000	0	0	0	0	0	2,372,347,229	193,022,016
0463300100 醫療福利計畫	152,419,288	16,787,375	0	0	0	0	0	0	0	0	169,206,663	90,585,959
0465010100 行政管理	351,519,259	2,340,214	0	0	250,000	0	0	0	0	0	354,109,473	61,846,278
0465030100 公共衛生工作	95,607,042	80,812,544	0	0	0	0	0	0	0	0	176,419,586	35,275,081
0465620200 接受中央各部會補助業務 支出	389,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,034	1,243,166
0465810200 非營業特種基金管理	1,077,773,903	482,226,097	0	0	0	0	0	0	0	0	1,560,000,000	0
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	34,392,488	72,347,234	0	0	0	0	0	0	0	0	106,739,722	3,157,778
0465900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,209
0465900400* 其他設備	5,397,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,397,751	190,745

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7月31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)		
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
二、統籌科目	75,961,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,961,455	34,726,800
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	34,497,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,497,363	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	142,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,166	0
0989030100 公務人員各項補助	15,140,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,140,226	0
0989080100 災害準備金	26,181,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,181,700	34,726,800
以前年度	135,274,208	27,093,671	0	0	0	95,744,394	1,035,544	0	105,545,957	0	153,601,860	6,412,968
一、以前年度應付(保留)數	135,274,208	27,093,671	0	0	0	0	1,035,544	0	105,545,957	0	57,857,466	6,412,968
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	25,299,035	0	0	0	0	0	0	0	2,581,460	0	22,717,575	5,000,015

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7月31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 0465620200 接受中央各部會補助業務 支出	57,409,361	0	0	0	0	0	939,339	0	58,335,683	0	13,017	400,000
111年度 0465900200* 營建工程	38,695,612	27,093,671	0	0	0	0	0	0	31,907,287	0	33,881,996	1,012,953
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	54,116,915	0	0	0	0	0	326,290,556	0	0	380,407,471	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7月31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	383,000	0	0	383,000	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	1,241,312	0	0	0	0	0	5,338,259	0	0	6,579,571	0
1122000002 112年度綜合保健工作計 畫- 業務費	0	2,600,935	0	0	0	0	0	20,755,472	0	0	23,356,407	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	2,105,687	0	0	2,548,270	0
1122000004 112年整合性延緩失能計 畫- 子計畫2-業務費	0	3,373,812	0	0	0	0	0	4,452,986	0	0	7,826,798	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	60,000	0	0	60,000	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7月31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)		
112400001 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	88,908,246	0	0	88,908,246	0
112400002 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	27,651,548	0	0	27,651,548	0
112400003 112年度長照服務給付及支 付 -喘息服務	0	0	0	0	0	0	0	73,530,603	0	0	73,530,603	0
112200005 112年度私劣菸品查緝計 畫- 業務費	0	0	0	0	0	0	0	535,314	0	0	535,314	0
112200006 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	3,556,560	0	0	3,556,560	0
112200007 112年度長照服務給付及支 付 -業務費	0	0	0	0	0	0	0	974,160	0	0	974,160	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7月31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)		
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	44,261,733	0	0	44,261,733	0
1121000002 112強化社會安全網計畫- 人 事費	0	0	0	0	0	0	0	22,912,549	0	0	22,912,549	0
1121000003 112年度長照2.0整合型計 畫-人事費	0	0	0	0	0	0	0	1,992,168	0	0	1,992,168	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	364,508	0	0	364,508	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	1,314,379	0	0	1,314,379	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	574,755	0	0	574,755	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7月31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)		
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	658,560	0	0	1,957,194	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	1,006,244	0	0	1,006,244	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	6,078,245	0	0	6,078,245	0
1122000012 112年度護理之家機構改善 公 共安全設施設備補助計畫- 業務 費	0	0	0	0	0	0	0	81,323	0	0	81,323	0
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	1,032,148	0	0	0	0	0	1,546,200	0	0	2,578,348	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7月31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)		
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	348,030	0	0	348,030	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	279,800	0	0	0	0	0	917,197	0	0	1,196,997	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	1,947,370	0	0	1,947,370	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	1,130,040	0	0	0	0	0	540,000	0	0	1,670,040	0
1124000006 112年度失智照護服務計 畫- 獎補助費(經常門)	0	38,846,646	0	0	0	0	0	0	0	0	38,846,646	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7月31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)		
112400007 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
112200018 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
112300004* 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
112200019 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	0	0	0	846,725	0

臺北市政府衛生局

平衡表

中華民國112年7月31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	40,419,963,959	負債	1,991,522,702
流動資產	2,122,765,422	流動負債	1,903,364,176
專戶存款	1,156,520,563	應付代收款	1,269,351,255
零用金	250,000	預收其他政府款	634,012,921
應收帳款	76,733,885	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	100,032,153	其他負債	83,009,746
預付其他基金款	582,842,138	存入保證金	66,158,717
預付其他政府款	206,348,022	應付保管款	12,170,940
長期投資	30,296,526,243	暫收款	4,680,089
採權益法之投資	18,924,653,653	淨資產	38,428,441,257
採權益法之投資評價調整	11,371,872,590	資產負債淨額	38,428,441,257
固定資產	7,738,703,889	資產負債淨額	38,428,441,257
土地	6,388,560,142		
土地改良物	3,422,413		
累計折舊－土地改良物	-3,184,806		
房屋建築及設備	902,250,893		
累計折舊－房屋建築及設備	-400,472,607		
機械及設備	544,033,194		
累計折舊－機械及設備	-455,051,846		
交通及運輸設備	27,894,737		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,874,130		
雜項設備	170,805,541		
累計折舊－雜項設備	-161,645,584		
租賃資產	9,777,897		
累計折舊－租賃資產	-3,470,952		
購建中固定資產	739,658,997		
無形資產	66,165,828		
電腦軟體	65,970,572		
發展中之無形資產	195,256		
其他資產	195,802,577		
暫付款	195,801,777		
存出保證金	800		
合 計	40,419,963,959	合 計	40,419,963,959
備 註		備 註	
保管有價證券	1,050,165,633	應付保管有價證券	1,050,165,633
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	1,212	待抵銷債權憑證	1,212

# 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7月31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	509,090,864	3,103,191,559
公庫撥入數	494,867,319	2,982,318,015
罰款及賠償收入	6,451,991	47,460,453
規費收入	2,736,190	21,312,238
財產收益	1,258,158	25,501,925
補助及協助收入	1,960,000	1,960,000
捐獻及贈與收入	1,785,140	6,524,684
其他收入	32,066	18,114,244
支出	766,762,330	2,995,565,978
繳付公庫數	86,647,861	762,517,598
人事支出	54,598,858	457,873,384
業務支出	40,163,523	192,893,479
獎補助支出	578,327,982	1,530,356,182
財產損失	4,902	86,729
折舊、折耗及攤銷	7,019,204	51,838,606
收支餘絀	-257,671,466	107,625,581

臺北市政府衛生局  
專戶存款明細表  
 中華民國112年7月31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	1,129,969,779		
	110103002一般銀行存款	16,846,762		
	110103003代扣繳專戶	9,704,022		
	合 計		1,156,520,563	

臺北市政府衛生局  
應收帳款明細表  
 中華民國112年7月31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	76,733,885	76,733,885	

臺北市政府衛生局  
其他應收款明細表  
 中華民國112年7月31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7月31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)	45,915,238		
	110901002墊付款	54,116,915		
	合 計		100,032,153	

臺北市政府衛生局  
預付其他基金款明細表  
 中華民國112年7月31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	582,842,138		
	合計		582,842,138	

臺北市政府衛生局  
預付其他政府款明細表  
 中華民國112年7月31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7月31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	195,801,777		
	180101009其他	0		
	合 計		195,801,777	

臺北市政府衛生局  
存出保證金明細表  
 中華民國112年7月31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			
	合 計	800	800	

臺北市政府衛生局  
保管有價證券明細表  
 中華民國112年7月31日

頁數：第29頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券			
	合 計	1,050,165,633	1,050,165,633	



臺北市政府衛生局  
債權憑證明細表  
 中華民國112年7月31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	1,212	1,212	

臺北市政府衛生局  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國112年7月31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	1,212	1,212	

臺北市政府衛生局  
應付代收款明細表  
中華民國112年7月31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	1,936,318		
	210302003公保費	4,594		
	210302004勞保費	1,173,548		
	210302005退撫基金	17,623		
	210302006勞工退休金(新制)	5,358,509		
	210302007代辦經費	1,252,797,345		
	210302008各項費款	331,053		
	210302019其他	6,832,265		
	合 計		1,269,351,255	

臺北市政府衛生局  
預收其他政府款明細表  
 中華民國112年7月31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	634,012,921		
	合計		634,012,921	

臺北市政府衛生局  
存入保證金明細表  
 中華民國112年7月31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	64,004,000		
	280301004保固保證金	1,854,717		
	280301009其他	300,000		
	合 計		66,158,717	

臺北市政府衛生局  
應付保管款明細表  
 中華民國112年7月31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	12,170,940		
	合 計		12,170,940	



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7月31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	1,050,165,633	1,050,165,633	

臺北市政府衛生局  
應付保證品明細表  
 中華民國112年7月31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7月31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	-79,072	237,607
房屋建築及設備	903,391,669	-390,917,712	0	1,140,776	-9,554,895	501,778,286
機械及設備	545,037,512	-441,331,418	8,755,147	9,759,465	-13,720,428	88,981,348
交通及運輸設備	27,762,266	-23,009,343	132,471	0	-864,787	4,020,607
雜項設備	170,919,278	-159,609,513	228,763	342,500	-2,036,071	9,159,957
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	283,838,951	11,242,741	-26,255,253	37,289,264,190
租賃資產	9,777,897	-2,342,909	0	0	-1,128,043	6,306,945
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	671,840,231	0	67,818,766	0	0	739,658,997
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	79,644,535	0	1,964,196	15,638,159	0	65,970,572
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	70,938,218	16,598,159	-1,128,043	812,131,770
合 計	27,450,287,026	10,351,555,961	354,777,169	27,840,900	-27,383,296	38,101,395,960

# 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7月31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7,848萬5,950元，較「本年度成本變動增加數」3億5,477萬7,169元，減少2億7,629萬1,219元之原因說明如下：

### 1. 分期付款(增加96萬600元)

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

### 2. 其他(減少2億8,278萬7,152元)：

- (1)112年調整公告現值與地價(共15筆土地)致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少2億7,472萬2,570元。
- (2)財產受贈等4案，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少652萬4,684元。
- (3)財產移撥等6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50萬4,576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4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103萬5,322元。

### 3. 未達登載財產標準(增加553萬5,333元)：

- (1)「111年廣慈B標衛福大樓5樓廚房室內裝修工程」因未達登載財產標準，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」增加20萬9,000元。
- (2)「西區稽查股汰換現有損壞之百葉窗簾」因未達登載財產標準，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」增加2萬5,900元。
- (3)「111年度社區心理衛生中心頂樓防水整修工程」因未達登載財產標準，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」增加137萬2,128元。
- (4)「住宿式長照基地初步評估費」因未達登載財產標準，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」增加12萬元。
- (5)「建立本市住宿式長照機構獎勵投資興建公共設施標準作業流程(草案)」因未達登載財產標準，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」增加36萬元。
- (6)「松江市場大樓頂樓防水及2至4樓外牆整修工程」因未達登載財產標準，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」增加320萬8,305元。
- (7)「112年度衛生稽查智慧虛擬實境系統建置案」資訊服務採購第二期款因未達登載財產標準，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」增加24萬元。

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7月31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7月31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	114,348,860	2,988,842,699	3,103,191,559	收入
		2,982,318,015	2,982,318,015	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	47,460,453		47,460,453	罰款及賠償收入
規費收入	21,312,238		21,312,238	規費收入
信託管理收入				
財產收入	25,501,925		25,501,925	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,960,000		1,960,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		6,524,684	6,524,684	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	18,114,244		18,114,244	其他收入
歲出	1,793,544,220	1,202,021,758	2,995,565,978	支出
		762,517,598	762,517,598	繳付公庫數
人事費	382,264,181	75,609,203	457,873,384	人事支出
業務費	115,211,220	77,682,259	192,893,479	業務支出
獎補助費	1,256,278,580	274,077,602	1,530,356,182	獎補助支出
設備及投資	39,790,239	-39,790,239		
		86,729	86,729	財產損失
				投資損失
債務費		51,838,606	51,838,606	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,679,195,360	1,786,820,941	107,625,581	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7月31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39,790,239元，其中34,395,434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39,790,239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39,790,239元，其中3,474,205元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「捐獻及贈與收入」6,524,684元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」51,838,606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」86,729元，其中86,729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」457,873,384元其中75,609,203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」192,893,479元其中46,408,264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」192,893,479元其中27,799,790元係執行以前年度歲出保留數。

(四)會計科目「獎補助支出」1,530,356,182元其中203,237,767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」1,530,356,182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7月31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	6,250	1,250	6,250	-	-
	-	-	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	103,000	20,600	103,000	-	-
	-	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	61,500	12,300	61,500	-	-
	-	-	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	190,000	38,000	190,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,600	21,900	4,600	21,900	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	150,000	718,000	150,000	718,000	-	-
	7,000	39,000	7,000	39,000	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	843,000	2,420,000	843,000	2,420,000	-	-
	5,500	396,644	5,500	396,644	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	748,500	4,050,139	748,500	4,050,139	-	-
	50,804	984,118	50,804	984,118	-	-
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	596,900	3,679,287	596,900	3,679,287	-	-
	195,663	2,036,077	195,663	2,036,077	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,791,000	12,390,411	1,791,000	12,390,411	-	-
	881,470	9,604,434	881,470	9,604,434	-	-
合 計	4,206,150	23,640,487	4,206,150	23,640,487	-	-
	1,140,437	13,120,273	1,140,437	13,120,273	-	-

報表編號：arg70 列印日期：112/08/04

臺北市政府衛生局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年7月31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	12,725,000	60,918,000	12,725,000	60,918,000	-	-
	6,386,091	46,549,730	6,386,091	46,549,730	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	95,000	325,000	95,000	325,000	-	-
	65,900	910,723	65,900	910,723	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,123,560	15,282,200	2,123,560	15,282,200	-	-
	1,793,600	15,420,206	1,793,600	15,420,206	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	687,733	4,745,335	687,733	4,745,335	-	-
	935,340	5,842,954	935,340	5,842,954	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	3,000	17,000	3,000	17,000	-	-
	4,000	33,494	4,000	33,494	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	1,300	100	1,300	-	-
	250	584	250	584	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	4,000	28,000	4,000	28,000	-	-
	3,000	15,000	3,000	15,000	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	6,169	0	6,169	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	76,531	27,382,717	76,531	27,382,717	-	-
	776,428	24,539,090	776,428	24,539,090	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	79,156	554,092	79,156	554,092	-	-
	481,730	956,666	481,730	956,666	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	-	-	0	0	-	-

臺北市政府衛生局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年7月31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	-	-
	75,029,019	630,727,921	75,029,019	630,727,921	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,213	8,826	1,213	8,826	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	7,800	47,100	7,800	47,100	-	-
	30,853	18,105,418	30,853	18,105,418	-	-
合 計	15,802,880	111,264,744	15,802,880	111,264,744	-	-
	85,507,424	748,361,781	85,507,424	748,361,781	-	-

臺北市政府衛生局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年7月31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	27,717,590	584,000	27,717,590	-	-
	2,625,375	22,717,575	2,625,375	22,717,575	-	-
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*	732,000	34,894,949	732,000	34,894,949	-	-
	-	33,881,996	0	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	1,316,000	64,270,434	1,316,000	64,270,434	-	-
	2,625,375	56,821,922	2,625,375	56,821,922	-	-

臺北市政府衛生局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年7月31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	40,907,288	259,792,622	40,907,288	259,792,622	-	-
	35,225,831	169,206,663	35,225,831	169,206,663	-	-
112-01-01-一般行政-行政管理	54,136,577	415,955,751	54,136,577	415,955,751	-	-
	38,271,772	353,859,473	38,271,772	354,109,473	-	-250,000
112-03-01-公共衛生業務-公共衛生工作	29,997,960	211,694,667	29,997,960	211,694,667	-	-
	23,734,838	176,419,586	23,734,838	176,419,586	-	-
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	1,632,200	0	1,632,200	-	-
	389,034	389,034	389,034	389,034	-	-
112-81-02-非營業特種基金-非營業特種基金管理	330,000,000	1,560,000,000	330,000,000	1,560,000,000	-	-
	330,000,000	1,560,000,000	330,000,000	1,560,000,000	-	-
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*	2,838,000	109,897,500	2,838,000	109,897,500	-	-
	6,222	106,739,722	6,222	106,739,722	-	-
112-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	395,209	395,209	395,209	395,209	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	772,896	5,588,496	772,896	5,588,496	-	-
	1,664,395	5,397,751	1,664,395	5,397,751	-	-
112-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	327,800	0	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	4,190,392	34,497,363	4,190,392	34,497,363	-	-
	4,190,392	34,497,363	4,190,392	34,497,363	-	-
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	41,180	142,166	41,180	142,166	-	-
	41,180	142,166	41,180	142,166	-	-

報表編號：arg70 列印日期：112/08/04

臺北市政府衛生局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年7月31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
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,338,276	15,140,226	1,338,276	15,140,226	-	-
	1,338,276	15,140,226	1,338,276	15,140,226	-	-
112-08-01-災害準備金-災害準備金	10,963,500	60,908,500	10,963,500	60,908,500	-	-
	665,300	26,181,700	665,300	26,181,700	-	-
合 計	475,581,278	2,676,057,500	475,581,278	2,676,057,500	-	-
	435,527,240	2,448,058,684	435,527,240	2,448,308,684	-	-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7月31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							