

臺北市政府衛生局

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 柳文鏗

機關長官 陳彥元

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、歲入累計表..... | 第 1 頁至第 3 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 4 頁至第 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 18 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 19 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 32 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 33 頁至第 34 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 35 頁至第 35 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 36 頁至第 37 頁 |
| 二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 38 頁至第 38 頁 |

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 39 頁至第 40 頁 |
|---------------------|---------------|

臺北市府衛生局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | | |
|-----|----|----|---|-------------|---------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|------------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) | |
| | | | | 原預算數 | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | | |
| 04 | | | | 0412000000 | 罰款及賠償收入 | 122,305,000 | 122,305,000 | 20,138,000 | 13,348,175 | - | 4,405,485 |
| | | | | | | - | | | 24,543,485 | | |
| | 01 | | | 04122700100 | 罰金罰鍰及息金 | 121,505,000 | 121,505,000 | 19,973,000 | 12,821,410 | - | 4,043,720 |
| | | | | | | - | | | 24,016,720 | | |
| | | 01 | | 04122700101 | 罰金罰鍰 | 121,505,000 | 121,505,000 | 19,973,000 | 12,821,410 | - | 4,043,720 |
| | | | | | | - | | | 24,016,720 | | |
| | 03 | | | 04122700300 | 賠償收入 | 800,000 | 800,000 | 165,000 | 526,765 | - | 361,765 |
| | | | | | | - | | | 526,765 | | |
| | | 01 | | 04122700301 | 一般賠償收入 | 800,000 | 800,000 | 165,000 | 526,765 | - | 361,765 |
| | | | | | | - | | | 526,765 | | |
| 05 | | | | 0512000000 | 規費收入 | 35,598,000 | 35,598,000 | 7,679,214 | 3,670,658 | - | 1,907,962 |
| | | | | | | - | | | 9,587,176 | | |
| | 01 | | | 05122700100 | 行政規費收入 | 35,541,000 | 35,541,000 | 7,672,960 | 3,668,498 | - | 1,906,020 |
| | | | | | | - | | | 9,578,980 | | |
| | | 01 | | 05122700101 | 審查費 | 26,500,000 | 26,500,000 | 5,517,960 | 2,916,812 | - | 1,712,640 |
| | | | | | | - | | | 7,230,600 | | |
| | | 02 | | 05122700102 | 證照費 | 9,009,000 | 9,009,000 | 2,149,000 | 748,186 | - | 190,380 |
| | | | | | | - | | | 2,339,380 | | |
| | | 03 | | 05122700103 | 登記費 | 32,000 | 32,000 | 6,000 | 3,500 | - | 3,000 |
| | | | | | | - | | | 9,000 | | |
| | 03 | | | 05122700300 | 使用規費收入 | 57,000 | 57,000 | 6,254 | 2,160 | - | 1,942 |
| | | | | | | - | | | 8,196 | | |
| | | 03 | | 05122700303 | 資料使用費 | 2,000 | 2,000 | 254 | 160 | - | 942 |
| | | | | | | - | | | 1,196 | | |
| | | 06 | | 05122700306 | 場地設施使用費 | 55,000 | 55,000 | 6,000 | 2,000 | - | 1,000 |
| | | | | | | - | | | 7,000 | | |
| 07 | | | | 0712000000 | 財產收入 | 87,929,000 | 87,929,000 | 28,516,651 | 155,687 | - | 6,964,230 |
| | | | | | | - | | | 35,480,881 | | |

臺北市政府衛生局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | | |
|-----|----|----|---|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|------------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) | |
| | | | | 原預算數 | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | | |
| | 01 | | | 07122700100 | 財產孳息 | 87,909,000 | 87,909,000 | 28,510,651 | 155,687 | - | 6,970,230 |
| | | | | | | - | - | - | 35,480,881 | | |
| | | 02 | | 07122700102 | 權利金 | 85,347,000 | 85,347,000 | 27,870,610 | 76,531 | - | 7,372,803 |
| | | | | | | - | - | - | 35,243,413 | | |
| | | 03 | | 07122700103 | 租金收入 | 2,562,000 | 2,562,000 | 640,041 | 79,156 | - | -402,573 |
| | | | | | | - | - | - | 237,468 | | |
| | 05 | | | 07122700500 | 廢舊物資售價 | 20,000 | 20,000 | 6,000 | - | - | -6,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | | |
| | | 01 | | 07122700501 | 廢舊物資售價 | 20,000 | 20,000 | 6,000 | - | - | -6,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | | |
| 08 | | | | 08120000000 | 營業盈餘及事業收入 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | 100,000,000 | | |
| | 02 | | | 08122700200 | 非營業特種基金賸餘繳庫 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | 100,000,000 | | |
| | | 01 | | 08122700201 | 賸餘繳庫 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | 100,000,000 | | |
| 09 | | | | 09120000000 | 補助及協助收入 | 97,000 | 97,000 | 96,976 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | 96,976 | | |
| | 01 | | | 09122700100 | 上級政府補助收入 | 97,000 | 97,000 | 96,976 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | 96,976 | | |
| | | 02 | | 09122700102 | 計畫型補助收入 | 97,000 | 97,000 | 96,976 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | 96,976 | | |
| 12 | | | | 12120000000 | 其他收入 | 163,000 | 163,000 | 40,383 | 40,882 | - | 80,605 |
| | | | | | | - | - | - | 120,988 | | |
| | 02 | | | 12122700200 | 雜項收入 | 163,000 | 163,000 | 40,383 | 40,882 | - | 80,605 |
| | | | | | | - | - | - | 120,988 | | |
| | | 01 | | 12122700201 | 收回以前年度歲出 | - | - | - | 1,830 | - | 6,730 |
| | | | | | | - | - | - | 6,730 | | |

臺北市政府衛生局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|---|----|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | 10 | | 12122700210 其他雜項收入 | 163,000 | 163,000 | 40,383 | 39,052 | - | 73,875 |
| | | | | | - | | | 114,258 | | |
| | | | | 經常門合計 | 346,092,000 | 346,092,000 | 156,471,224 | 117,215,402 | - | 13,358,282 |
| | | | | | - | | | 169,829,506 | | |
| | | | | 總計 | 346,092,000 | 346,092,000 | 156,471,224 | 117,215,402 | - | 13,358,282 |
| | | | | | - | | | 169,829,506 | | |

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| 30 | | | | 6312270300000 醫療保健福利業務 | 487,208,000 | - | 490,358,000 | 83,263,658 | 23,076,274 | 43,055,884 |
| | | | | | - | - | | | 40,207,774 | |
| | | | | | 3,150,000 | - | | | - | 11,867,696 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 6312270300100 醫療福利計畫 | 487,208,000 | - | 490,358,000 | 83,263,658 | 23,076,274 | 43,055,884 |
| | | | | | - | - | | | 40,207,774 | |
| | | | | | 3,150,000 | - | | | - | 11,867,696 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 41,738,000 | - | 44,888,000 | 14,058,962 | 219,561 | 13,601,200 |
| | | | | | - | - | | | 457,762 | |
| | | | | | 3,150,000 | - | | | - | 6,817,696 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 445,470,000 | - | 445,470,000 | 69,204,696 | 22,856,713 | 29,454,684 |
| | | | | | - | - | | | 39,750,012 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,050,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 01 | | | | 6512270010000 一般行政 | 660,170,000 | - | 660,170,000 | 220,657,934 | 41,725,741 | 48,563,694 |
| | | | | | - | - | | | 172,094,240 | |
| | | | | | - | - | | | - | 22,322,124 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 6512270010100 行政管理 | 660,170,000 | - | 660,170,000 | 220,657,934 | 41,725,741 | 48,563,694 |
| | | | | | - | - | | | 172,094,240 | |
| | | | | | - | - | | | - | 22,322,124 |
| | | | | | - | - | | | - | |

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|-------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 588,674,000 | - | 588,674,000 | 212,400,000 | 39,533,896 | 44,040,290 |
| | | | | | - | - | | 168,359,710 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 21,934,397 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 71,356,000 | - | 71,356,000 | 8,217,934 | 2,171,845 | 4,503,404 |
| | | | | | - | - | | 3,714,530 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 387,727 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 140,000 | - | 140,000 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| | | | | | - | - | | 20,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 03 | | | | 6512270030000 公共衛生業務 | 471,242,000 | - | 472,329,042 | 61,018,633 | 10,060,099 | 46,704,464 |
| | | | | | - | - | | 14,314,169 | | |
| | | | | | 1,087,042 | - | | - | | 31,601,961 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 6512270030100 公共衛生工作 | 471,242,000 | - | 472,329,042 | 61,018,633 | 10,060,099 | 46,704,464 |
| | | | | | - | - | | 14,314,169 | | |
| | | | | | 1,087,042 | - | | - | | 31,601,961 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 390,888,000 | - | 391,975,042 | 47,106,333 | 4,669,529 | 40,903,934 |
| | | | | | - | - | | 6,202,399 | | |
| | | | | | 1,087,042 | - | | - | | 29,551,961 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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) | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 80,354,000 | - | 80,354,000 | 13,912,300 | 5,390,570 | 5,800,530 |
| | | | | | - | - | | 8,111,770 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 2,050,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 62 | | | | 6512270620000 接受補助業務支出 | 97,000 | - | 97,000 | 97,000 | - | 16,068 |
| | | | | | - | - | | 80,932 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 8,160 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 02 | | | 6512270620200 接受中央各部會補助業務支出 | 97,000 | - | 97,000 | 97,000 | - | 16,068 |
| | | | | | - | - | | 80,932 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 8,160 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 97,000 | - | 97,000 | 97,000 | - | 16,068 |
| | | | | | - | - | | 80,932 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 8,160 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 81 | | | | 6512270810000 非營業特種基金 | 3,332,821,000 | - | 3,332,821,000 | 350,000,000 | - | 350,000,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 350,000,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 02 | | | 6512270810200 非營業特種基金管理 | 3,332,821,000 | - | 3,332,821,000 | 350,000,000 | - | 350,000,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 350,000,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|---------------------------|---------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 3,332,821,000 | - | 3,332,821,000 | 350,000,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 350,000,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 98 | | | | 6512270980000 第一預備金 | 14,000,000 | - | 9,615,148 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | -4,384,852 | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 6512270980100 第一預備金 | 14,000,000 | - | 9,615,148 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | -4,384,852 | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 14,000,000 | - | 9,615,148 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | -4,384,852 | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 4,965,538,000 | - | 4,965,390,190 | 715,037,225 | 74,862,114 | |
| | | | | | - | - | | 226,697,115 | 488,340,110 | |
| | | | | | -147,810 | - | | - | 415,799,941 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 30 | | | | 6312270300000 醫療保健福利業務 | 13,500,000 | - | 13,500,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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) | | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| | 01 | | | 6312270300100 醫療福利計畫* | 13,500,000 | - | 13,500,000 | - | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 13,500,000 | - | 13,500,000 | - | - | | |
| 81 | | | | 6512270810000 非營業特種基金 | 38,000 | - | 38,000 | - | - | | |
| | 02 | | | 6512270810200 非營業特種基金管理* | 38,000 | - | 38,000 | - | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 38,000 | - | 38,000 | - | - | | |
| 90 | | | | 6512270900000 一般建築及設備 | 28,692,000 | - | 28,692,000 | 4,236,600 | 480,000 | | |
| | | | | | | | | 3,756,600 | | | |
| | | | | | | | | 3,756,600 | | | |

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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) | | | |
| | 03 | | | 6512270900300 交通及運輸設備* | 310,000 | - | 310,000 | - | 310,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 310,000 | - | 310,000 | - | 310,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 04 | | | 6512270900400 其他設備* | 28,382,000 | - | 28,382,000 | 3,756,600 | 170,000 | |
| | | | | | - | - | | 3,756,600 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 28,382,000 | - | 28,382,000 | 3,756,600 | 170,000 | |
| | | | | | - | - | | 3,756,600 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 42,230,000 | - | 42,230,000 | 3,756,600 | 480,000 | |
| | | | | | - | - | | 3,756,600 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 5,007,768,000 | - | 5,007,620,190 | 78,618,714 | 488,820,110 | |
| | | | | | - | - | | 230,453,715 | - | |
| | | | | | -147,810 | - | | - | 415,799,941 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|----|---|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| 01 | | | | 7612270010000 公務人員退休及撫卹給付 | 16,444,722 | - | 16,444,722 | 16,444,722 | 4,055,080 | - |
| | | | | | - | - | - | 16,444,722 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 01 | | | | 7612270010100 公務人員退休及撫卹給付 | 16,444,722 | - | 16,444,722 | 16,444,722 | 4,055,080 | - |
| | | | | | - | - | - | 16,444,722 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 16,428,722 | - | 16,428,722 | 16,428,722 | 4,055,080 | - |
| | | | | | - | - | - | 16,428,722 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 16,000 | - | 16,000 | 16,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | 16,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 03 | | | | 8912270030000 公務人員各項補助 | 3,696,543 | - | 3,696,543 | 3,696,543 | 2,057,450 | 719,100 |
| | | | | | - | - | - | 2,977,443 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 719,100 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 01 | | | | 8912270030100 公務人員各項補助 | 3,696,543 | - | 3,696,543 | 3,696,543 | 2,057,450 | 719,100 |
| | | | | | - | - | - | 2,977,443 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 719,100 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|---|----|---------------|---------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,597,270 | - | 3,597,270 | 1,968,570 | 719,100 | |
| | | | | | - | - | | 2,878,170 | | |
| | | | | | - | - | | - | 719,100 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 99,273 | - | 99,273 | 88,880 | - | |
| | | | | | - | - | | 99,273 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 20,141,265 | - | 20,141,265 | 6,112,530 | 719,100 | |
| | | | | | - | - | | 19,422,165 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 719,100 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 5,027,909,265 | - | 5,027,761,455 | 84,731,244 | 489,539,210 | |
| | | | | | - | - | | 249,875,880 | | |
| | | | | | -147,810 | - | | - | 416,519,041 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺北市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第12頁
 單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|--------|-----|----|----|---|-----------|----------------|----------------|--------|-------------------|------------|------------------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 106 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 12,000 | - | - | - | - | 12,000 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 12,000 | - | - | - | - | 12,000 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 12,000 | - | - | - | - | 12,000 |
| | | | | | 小計 | 12,000 | - | - | - | - | 12,000 |
| 107 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,824,509 | - | 7,000 | 21,000 | - | 1,803,509 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,824,509 | - | 7,000 | 21,000 | - | 1,803,509 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,824,509 | - | 7,000 | 21,000 | - | 1,803,509 |
| | | | | | 小計 | 1,824,509 | - | 7,000 | 21,000 | - | 1,803,509 |
| 108 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 41,106,606 | - | 13,800 | 42,400 | - | 41,064,206 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 41,106,606 | - | 13,800 | 42,400 | - | 41,064,206 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 41,106,606 | - | 13,800 | 42,400 | - | 41,064,206 |
| | | | | | 小計 | 41,106,606 | - | 13,800 | 42,400 | - | 41,064,206 |
| 109 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 9,350,248 | - | 31,789 | 118,219 | - | 9,232,029 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 9,350,248 | - | 31,789 | 118,219 | - | 9,232,029 |

臺北市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | |
|--------|-----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代 碼 及 名 稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 9,350,248 | - | 31,789 | 118,219 | - | 9,232,029 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 15,798,448 | - | 31,789 | 118,219 | - | 15,680,229 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 110 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 3,942,005 | - | 159,766 | 405,809 | - | 3,536,196 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 3,942,005 | - | 159,766 | 405,809 | - | 3,536,196 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 3,942,005 | - | 159,766 | 405,809 | - | 3,536,196 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 3,942,005 | - | 159,766 | 405,809 | - | 3,536,196 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 8,591,897 | - | 440,956 | 1,231,424 | - | 7,360,473 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 8,591,897 | - | 440,956 | 1,231,424 | - | 7,360,473 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 8,591,897 | - | 440,956 | 1,231,424 | - | 7,360,473 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 8,591,897 | - | 440,956 | 1,231,424 | - | 7,360,473 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 112 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 25,666,368 | - | 2,284,552 | 8,182,489 | - | 17,483,879 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

臺北市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | | | | | | |
|--------|-----|----|----|----|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | 代 碼 及 名 稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 25,054,514 | - | 2,284,552 | 8,182,489 | - | 16,872,025 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 25,054,514 | - | 2,284,552 | 8,182,489 | - | 16,872,025 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | 03 | 賠償收入 | 611,854 | - | - | - | - | 611,854 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | 01 | 一般賠償收入 | 611,854 | - | - | - | - | 611,854 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 112 | 09 | | | | 補助及協助收入 | 4,617,705 | - | 4,617,705 | 4,617,705 | - | - | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | 01 | 上級政府補助收入 | 4,617,705 | - | 4,617,705 | 4,617,705 | - | - | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | 02 | 計畫型補助收入 | 4,617,705 | - | 4,617,705 | 4,617,705 | - | - | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 小計 | 30,284,073 | - | 6,902,257 | 12,800,194 | - | 17,483,879 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 經常門合計 | 101,559,538 | - | 7,555,568 | 14,619,046 | - | 86,940,492 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 總計 | 101,559,538 | - | 7,555,568 | 14,619,046 | - | 86,940,492 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |

臺北市政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
|--------|--------|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | | 代 碼 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 111 | 03 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 33,940,380 | - | - | - | - | 33,940,380 | 33,940,380 | | | | | | | |
| | 01 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 33,940,380 | - | - | - | - | 33,940,380 | 33,940,380 | | | | | | | |
| | | 01 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 33,940,380 | - | - | - | - | 33,940,380 | 33,940,380 | | | | | | | |
| | | | 20 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 33,940,380 | - | - | - | - | 33,940,380 | 33,940,380 | | | | | | | |
| 111 | 90 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 9,201,000 | - | - | - | - | 9,201,000 | 9,201,000 | | | | | | | |
| | 02 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 9,201,000 | - | - | - | - | 9,201,000 | 9,201,000 | | | | | | | |
| | | 11 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 9,201,000 | - | - | - | - | 9,201,000 | 9,201,000 | | | | | | | |
| | | | 30 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 9,201,000 | - | - | - | - | 9,201,000 | 9,201,000 | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 43,141,380 | - | - | - | - | 43,141,380 | 43,141,380 | | | | | | | |
| 112 | 30 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 4,632,053 | - | - | - | - | 4,632,053 | 4,588,307 | | | | | | | |
| | 01 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 4,632,053 | - | - | - | - | 4,632,053 | 4,588,307 | | | | | | | |
| | | 07 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 4,632,053 | - | - | - | - | 4,632,053 | 4,588,307 | | | | | | | |
| | | | 40 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 4,632,053 | - | - | - | - | 4,632,053 | 4,588,307 | | | | | | | |
| 112 | 03 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 98,435,452 | - | - | - | - | 98,435,452 | 83,090,403 | | | | | | | |

臺北市政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
|--------|-----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | | 代 碼 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | 01 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 98,435,452 | - | - | - | - | 98,435,452 | 83,090,403 | | | | | | | |
| | | 01 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 83,090,403 | - | - | - | - | 83,090,403 | 83,090,403 | | | | | | | |
| | | | 20 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 83,090,403 | - | - | - | - | 83,090,403 | 83,090,403 | | | | | | | |
| | | | 08 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 15,345,049 | - | - | - | - | 15,345,049 | - | | | | | | | |
| | | | 40 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 15,345,049 | - | - | - | - | 15,345,049 | - | | | | | | | |
| 112 | 62 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 36,229,215 | - | - | - | - | 36,229,215 | 29,351,321 | | | | | | | |
| | | 02 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 36,229,215 | - | - | - | - | 36,229,215 | 29,351,321 | | | | | | | |
| | | | 02 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 36,229,215 | - | - | - | - | 36,229,215 | 29,351,321 | | | | | | | |
| | | | 20 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 2,828,756 | - | - | - | - | 2,828,756 | 2,094,859 | | | | | | | |
| | | | 40 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 33,400,459 | - | - | - | - | 33,400,459 | 27,256,462 | | | | | | | |
| 112 | 81 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 20,731,557 | - | - | - | - | 20,731,557 | - | | | | | | | |
| | | 02 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 923,676 | - | - | - | - | 923,676 | - | | | | | | | |
| | | 02 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 19,807,881 | - | - | - | - | 19,807,881 | - | | | | | | | |
| | | | 01 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 923,676 | - | - | - | - | 923,676 | - | | | | | | | |

臺北市政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|--------|-----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代 碼 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | 01 | | 非營業特種基金補助* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 19,807,881 | - | - | - | 19,807,881 | - |
| | | | 40 | | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 923,676 | - | - | - | 923,676 | - |
| | | | 40 | | 獎補助費* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 19,807,881 | - | - | - | 19,807,881 | - |
| 112 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 50,402,124 | - | - | - | 50,402,124 | 48,440,749 |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 45,282,124 | - | - | - | 45,282,124 | 43,320,749 |
| | | | 11 | | 其他修建工程* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 45,282,124 | - | - | - | 45,282,124 | 43,320,749 |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 45,282,124 | - | - | - | 45,282,124 | 43,320,749 |
| | | 04 | | | 其他設備* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 5,120,000 | - | - | - | 5,120,000 | 5,120,000 |
| | | | 04 | | 其他設備* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 5,120,000 | - | - | - | 5,120,000 | 5,120,000 |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 5,120,000 | - | - | - | 5,120,000 | 5,120,000 |
| 112 | 92 | | | | 接受補助建設支出 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 499,240 | - | - | - | 499,240 | 59,908 |
| | | 02 | | | 接受中央各部會補助建設支出* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 499,240 | - | - | - | 499,240 | 59,908 |
| | | | 02 | | 接受中央各部會補助建設支出* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 499,240 | - | - | - | 499,240 | 59,908 |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 499,240 | - | - | - | 499,240 | 59,908 |

臺北市政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 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 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 210,929,641 | - | - | - | - | 210,929,641 | 165,530,688 |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 174,160,776 | - | - | - | - | 174,160,776 | 150,970,411 |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 79,910,245 | - | - | - | - | 79,910,245 | 57,701,657 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 254,071,021 | - | - | - | - | 254,071,021 | 208,672,068 |

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第19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 | | 168,359,710 | | 80,932 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 115,713,870 | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 2,457,040 | | 80,932 |
| 1025 技工及工友待遇 | | 54,000 | | |
| 1030 獎金 | | 35,947,477 | | |
| 1035 其他給與 | | 2,957,062 | | |
| 1040 加班費 | | 120,336 | | |
| 1045 退休退職給付 | | 179,872 | | |
| 1050 退休離職儲金 | | 5,835,851 | | |
| 1055 保險 | | 5,094,202 | | |
| 2000 業務費 | 457,762 | 3,714,530 | 6,202,399 | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | | 11,417 | 265,783 | |
| 2009 通訊費 | 1,333 | 1,788,343 | 265,294 | |
| 2018 資訊服務費 | | 54,839 | | |
| 2021 其他業務租金 | 167,309 | | 16,548 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 1,350 | | |
| 2027 保險費 | 48,408 | 16,819 | 79,079 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 81,330 | 294,081 | 1,479,266 | |
| 2039 委辦費 | 4,921 | | 1,462,751 | |
| 2045 國內組織會費 | | 5,000 | 57,600 | |
| 2051 物品 | | 72,376 | 312,924 | |
| 2054 一般事務費 | 152,906 | 1,361,947 | 1,740,020 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 6,300 | |

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| | 醫療福利計畫 | 行政管理 | 公共衛生工作 | 接受中央各部會補助業務支出 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 7,350 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 5,972 | 328,419 | |
| 2072 國內旅費 | | 1,490 | 9,721 | |
| 2081 運費 | | | 139,961 | |
| 2084 短程車資 | 1,555 | | 31,383 | |
| 2093 特別費 | | 100,896 | | |
| 3000 設備及投資 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | 39,750,012 | 20,000 | 8,111,770 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 26,360,419 | 20,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 5,000 | | 117,800 | |
| 4090 其他補助及捐助 | 13,384,593 | | 7,993,970 | |
| 合計 | 40,207,774 | 172,094,240 | 14,314,169 | 80,932 |

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 1000 人事費 | | 16,428,722 | 2,878,170 | 187,747,534 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 115,713,870 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 2,537,972 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 54,000 |
| 1030 獎金 | | | | 35,947,477 |
| 1035 其他給與 | | | 2,878,170 | 5,835,232 |
| 1040 加班費 | | | | 120,336 |
| 1045 退休退職給付 | | 16,428,722 | | 16,608,594 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 5,835,851 |
| 1055 保險 | | | | 5,094,202 |
| 2000 業務費 | | | 99,273 | 10,473,964 |
| 2003 教育訓練費 | | | 51,273 | 51,273 |
| 2006 水電費 | | | | 277,200 |
| 2009 通訊費 | | | | 2,054,970 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 54,839 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 183,857 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 1,350 |
| 2027 保險費 | | | | 144,306 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 1,854,677 |
| 2039 委辦費 | | | | 1,467,672 |
| 2045 國內組織會費 | | | | 62,600 |
| 2051 物品 | | | | 385,300 |
| 2054 一般事務費 | | | 48,000 | 3,302,873 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 6,300 |

臺北市政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 7,350 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 334,391 |
| 2072 國內旅費 | | | | 11,211 |
| 2081 運費 | | | | 139,961 |
| 2084 短程車資 | | | | 32,938 |
| 2093 特別費 | | | | 100,896 |
| 3000 設備及投資 | 3,756,600 | | | 3,756,600 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 3,756,600 | | | 3,756,600 |
| 4000 獎補助費 | | 16,000 | | 47,897,782 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 26,380,419 |
| 4085 獎勵及慰問 | | 16,000 | | 138,800 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 21,378,563 |
| 合計 | 3,756,600 | 16,444,722 | 2,977,443 | 249,875,880 |

臺北市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第23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 | 184,448,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365,426,170 | 0 | 549,874,722 |
| 本年度 | 169,829,506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,829,506 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 24,016,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,016,720 |
| 04030100 一般賠償收入 | 526,765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526,765 |
| 05010100 審查費 | 7,230,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,230,600 |
| 05010200 證照費 | 2,339,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,339,380 |
| 05010300 登記費 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 |
| 05030300 資料使用費 | 1,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,196 |
| 05030600 場地設施使用費 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 |
| 07010200 權利金 | 35,243,413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,243,413 |
| 07010300 租金收入 | 237,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,468 |

臺北市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第24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) | | | |
| 08020100 賸餘繳庫 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 96,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,976 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 6,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,730 |
| 12021000 其他雜項收入 | 114,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,258 |
| 以前年度 | 14,619,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,619,046 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 14,619,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,619,046 |
| 107年度 03010100 罰金罰鍰 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,000 |
| 108年度 03010100 罰金罰鍰 | 42,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,400 |
| 109年度 04010100 罰金罰鍰 | 118,219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,219 |
| 110年度 04010100 罰金罰鍰 | 405,809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405,809 |
| 111年度 04010100 罰金罰鍰 | 1,231,424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,231,424 |

臺北市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第25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) | | | |
| 112年度 04010100 罰金罰鍰 | 8,182,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,182,489 |
| 112年度 09010200 計畫型補助收入 | 4,617,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,617,705 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之 存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之 零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|----------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365,426,170 | 0 | 365,426,170 |

臺北市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第27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 | 249,875,880 | 452,917,571 | 0 | 0 | 250,000 | 92,483,437 | 0 | 158,093,806 | 2,431,553 | 0 | 951,189,141 | 92,120,044 |
| 本年度 | 249,875,880 | 416,519,041 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666,644,921 | 72,770,169 |
| 一、本年度經費 | 230,453,715 | 415,799,941 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646,503,656 | 72,770,169 |
| 0463300100 醫療福利計畫 | 40,207,774 | 11,867,696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,075,470 | 31,188,188 |
| 0465010100 行政管理 | 172,094,240 | 22,322,124 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,666,364 | 25,991,570 |
| 0465030100 公共衛生工作 | 14,314,169 | 31,601,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,916,130 | 15,102,503 |
| 0465620200 接受中央各部會補助業務支出 | 80,932 | 8,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,092 | 7,908 |
| 0465810200 非營業特種基金管理 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 |
| 0465900300* 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,000 |
| 0465900400* 其他設備 | 3,756,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,756,600 | 170,000 |

臺北市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第28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 | 19,422,165 | 719,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,141,265 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 16,444,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,444,722 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 2,977,443 | 719,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,696,543 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 22,826,745 | 0 | 0 | 0 | 92,483,437 | 0 | 0 | 2,431,553 | 0 | 112,878,629 | 19,349,875 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 22,826,745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,431,553 | 0 | 20,395,192 | 19,349,875 |
| 112年度 0463300100 醫療福利計畫 | 0 | 1,314,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601,225 | 0 | 712,950 | 43,746 |
| 112年度 0465030100 公共衛生工作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,345,049 |
| 112年度 0465620200 接受中央各部會補助業務支出 | 0 | 10,893,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,830,328 | 0 | 9,063,504 | 3,277,056 |
| 112年度 0465810200* 非營業特種基金管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,860 |
| 112年度 0465900200* 營建工程 | 0 | 5,438,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,438,830 | 281,170 |

臺北市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第29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) | | |
| 112年度 0465900400* 其他設備 | 0 | 5,120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,120,000 | 0 |
| 112年度 0465920200* 接受中央各部會補助建設支出 | 0 | 59,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,908 | 337,994 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,483,437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,483,437 | 0 |
| 112年度 04010100 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | 0 |
| 112年度 04030100 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,980 | 0 |
| 112年度 05010100 審查費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,400 | 0 |
| 112年度 07010200 權利金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,872,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,872,363 | 0 |
| 112年度 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,515,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,515,194 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 13,571,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,093,806 | 0 | 0 | 171,665,591 | 0 |
| 1132000001 113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 | 1,152,452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,505,761 | 0 | 0 | 2,658,213 | 0 |

臺北市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第30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) | | |
| 1132000002 113年度綜合保健工作計畫- 業務費 | 0 | 4,561,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,740,307 | 0 | 0 | 11,301,522 | 0 |
| 1131000001 113年強化社會安全網計畫- 人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,222,901 | 0 | 0 | 13,222,901 | 0 |
| 1131000002 113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 | 19,293,006 | 0 | 0 | 19,293,006 | 0 |
| 1131000003 113年度長照2.0整合型計 畫-人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825,920 | 0 | 0 | 825,920 | 0 |
| 1132000010 113年預防及延緩失能之長者 功能評估知能提升計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,852 | 0 | 0 | 88,852 | 0 |
| 1134000001 113年度聘僱外籍看護工家庭 短期替代照顧服務實施計畫-獎 補助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,758,569 | 0 | 0 | 10,758,569 | 0 |
| 1132000003 113年食安保護基金-臺北市 消費型都市公共飲食場所輔導查 核計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362,977 | 0 | 0 | 362,977 | 0 |
| 1132000004 113年度私劣菸品查緝計畫- 業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,940 | 0 | 0 | 130,940 | 0 |

臺北市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第31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) | | |
| 1134000002 112年度住宿式服務機構使用者補助方案-獎補助費(113追加) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,640,000 | 0 | 0 | 2,640,000 | 0 |
| 1132000005 113年度強化社會安全網計畫(策略三)-業務費(含短程車資) | 0 | 448,118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448,118 | 0 |
| 1132000006 113年整合性預防及延緩失能計畫-業務費 | 0 | 7,410,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419,091 | 0 | 0 | 7,829,091 | 0 |
| 1132000007 113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 | 453,267 | 0 | 0 | 453,267 | 0 |
| 1134000003 113年度長期照顧2.0整合型計畫-照顧管理及政策鼓勵服務(AA01-AA02)-獎補助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,163,561 | 0 | 0 | 41,163,561 | 0 |
| 1134000004 113年度長期照顧2.0整合型計畫-專業服務(C碼)-獎補助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,404,793 | 0 | 0 | 15,404,793 | 0 |
| 1134000005 113年度長期照顧2.0整合型計畫-喘息服務(G碼)-獎補助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,905,695 | 0 | 0 | 40,905,695 | 0 |

臺北市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 1132000008 113年周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,014 | 0 | 0 | 75,014 | 0 |
| 1132000009 113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 | 1,079,662 | 0 | 0 | 1,079,662 | 0 |
| 1132000011 112年度住宿式服務機構使用者補助方案-業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 |
| 1132000012 辦理促進民間參與公共建設案件相關事項獎勵金支出計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396,000 | 0 | 0 | 396,000 | 0 |
| 1131000005 113年強化社會安全網計畫(策略四)-人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,595,780 | 0 | 0 | 2,595,780 | 0 |
| 1132000014 113年度長照服務給付及支付-業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 0 | 0 | 31,500 | 0 |

臺北市政府衛生局

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|----------------|---------|----------------|
| 資產 | 40,586,167,232 | 負債 | 1,389,505,043 |
| 流動資產 | 1,682,983,439 | 流動負債 | 1,301,320,103 |
| 專戶存款 | 956,991,392 | 應付代收款 | 935,893,933 |
| 零用金 | 250,000 | 其他應付款 | |
| 應收帳款 | 86,940,492 | 預收其他政府款 | 365,426,170 |
| 其他應收款 | 38,661 | 長期負債 | 9,854,337 |
| 預付款 | 94,395,215 | 應付租賃款 | 9,854,337 |
| 預付其他基金款 | 399,475,700 | 其他負債 | 78,330,603 |
| 預付其他政府款 | 144,891,979 | 存入保證金 | 65,981,618 |
| 長期投資 | 30,967,431,649 | 應付保管款 | 9,407,522 |
| 採權益法之投資 | 18,968,020,160 | 暫收款 | 2,941,463 |
| 採權益法之投資評價調整 | 11,999,411,489 | 淨資產 | 39,196,662,189 |
| 固定資產 | 7,821,568,476 | 資產負債淨額 | 39,196,662,189 |
| 土地 | 6,434,627,120 | 資產負債淨額 | 39,196,662,189 |
| 土地改良物 | 3,422,413 | | |
| 累計折舊－土地改良物 | -3,275,174 | | |
| 房屋建築及設備 | 1,151,567,932 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -414,597,333 | | |
| 機械及設備 | 571,245,619 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -458,228,783 | | |
| 交通及運輸設備 | 31,175,422 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -24,677,892 | | |
| 雜項設備 | 178,839,113 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -164,933,978 | | |
| 租賃資產 | 19,414,173 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -5,552,969 | | |
| 購建中固定資產 | 502,542,813 | | |

臺北市政府衛生局

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|----------------|----------|----------------|
| 無形資產 | 56,988,385 | | |
| 電腦軟體 | 56,988,385 | | |
| 其他資產 | 57,195,283 | | |
| 暫付款 | 57,194,483 | | |
| 存出保證金 | 800 | | |
| 合 計 | 40,586,167,232 | 合 計 | 40,586,167,232 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | 818,044,752 | 應付保管有價證券 | 818,044,752 |
| 保管品 | - | 應付保管品 | - |
| 保證品 | 146,165,600 | 應付保證品 | 146,165,600 |
| 債權憑證 | 1,300 | 待抵銷債權憑證 | 1,300 |

臺北市政府衛生局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-------------|---------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 582,238,875 | 1,025,485,427 |
| 公庫撥入數 | 565,023,473 | 951,189,141 |
| 罰款及賠償收入 | 13,348,175 | 24,543,485 |
| 規費收入 | 3,670,658 | 9,587,176 |
| 財產收益 | 155,687 | 35,480,881 |
| 補助及協助收入 | 0 | 96,976 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 4,466,780 |
| 其他收入 | 40,882 | 120,988 |
| 支出 | 505,266,757 | 977,419,236 |
| 繳付公庫數 | 330,346,445 | 549,874,722 |
| 人事支出 | 57,800,755 | 223,685,141 |
| 業務支出 | 12,781,358 | 21,757,545 |
| 獎補助支出 | 96,709,142 | 158,770,400 |
| 財產損失 | 0 | 21,649 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 7,629,057 | 23,309,779 |
| 收支餘絀 | 76,972,118 | 48,066,191 |

臺北市府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 36 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 | 18,968,020,160 | 12,099,411,489 | 0 | 0 | -100,000,000 | 30,967,431,649 |
| 土地 | 6,388,560,142 | 0 | 46,066,978 | 0 | 0 | 6,434,627,120 |
| 土地改良物 | 3,422,413 | -3,241,286 | 0 | 0 | -33,888 | 147,239 |
| 房屋建築及設備 | 1,151,567,932 | -409,458,651 | 0 | 0 | -5,138,682 | 736,970,599 |
| 機械及設備 | 571,853,158 | -450,980,859 | 1,430,000 | 2,037,539 | -7,247,924 | 113,016,836 |
| 交通及運輸設備 | 28,139,420 | -23,878,926 | 3,036,780 | 778 | -798,966 | 6,497,530 |
| 雜項設備 | 178,889,288 | -164,291,710 | 0 | 50,175 | -642,268 | 13,905,135 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 27,290,452,513 | 11,047,560,057 | 50,533,758 | 2,088,492 | -113,861,728 | 38,272,596,108 |
| 租賃資產 | 19,414,173 | -4,593,827 | 0 | 0 | -959,142 | 13,861,204 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 502,542,813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502,542,813 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 63,410,451 | 0 | 0 | 6,422,066 | 0 | 56,988,385 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 585,367,437 | -4,593,827 | 0 | 6,422,066 | -959,142 | 573,392,402 |
| 合 計 | 27,875,819,950 | 11,042,966,230 | 50,533,758 | 8,510,558 | -114,820,870 | 38,845,988,510 |

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

備註：設備及投資(含以前年度)累計執行數375萬6,600元，較「本年度成本變動增加數」5,053萬3,758元，減少4,677萬7,158元之原因說明如下：

1. 分期付款(增加375萬6,600元)

(1)109-112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375萬6,600元。

2. 其他(減少5,053萬3,758元)：

(1)財產受贈等2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446萬6,780元。

(2)113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4,606萬6,978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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 38 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 | 9,854,337 | | | 9,854,337 |
| 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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 39 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 | 169,829,506 | 855,655,921 | 1,025,485,427 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | | 951,189,141 | 951,189,141 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 24,543,485 | ----- | 24,543,485 | 規費收入 |
| 規費收入 | 9,587,176 | ----- | 9,587,176 | 信託管理收入 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 財產收入 |
| 財產收入 | 35,480,881 | ----- | 35,480,881 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | 100,000,000 | -100,000,000 | ----- | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 96,976 | ----- | 96,976 | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | ----- | 4,466,780 | 4,466,780 | 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 | 120,988 | ----- | 120,988 | 其他收入 |
| 歲出 | 249,875,880 | 727,543,356 | 977,419,236 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | | 549,874,722 | 549,874,722 | 人事支出 |
| 人事費 | 187,747,534 | 35,937,607 | 223,685,141 | 業務支出 |
| 業務費 | 10,473,964 | 11,283,581 | 21,757,545 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 47,897,782 | 110,872,618 | 158,770,400 | 財產損失 |
| 設備及投資 | 3,756,600 | -3,756,600 | ----- | 投資損失 |
| | ----- | 21,649 | 21,649 | 利息費用及手續費 |
| | | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| 債務費 | ----- | 23,309,779 | 23,309,779 | 其他支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 收支餘絀 |
| 歲計餘絀 | -80,046,374 | 128,112,565 | 48,066,191 | |

臺北市政府衛生局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 40 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3,756,600元，其中3,756,600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「營業盈餘及事業收入」執行數100,000,000元，係收取投資臺北市立聯合醫院基金賸餘繳庫，另已列為平衡表「採權益法之投資評價調整」科目表達。

二、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」4,466,780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」23,309,779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」21,649元，其中21,649元，係報廢固定資產所發生之損失。

三、其他：

(一)會計科目「人事支出」223,685,141元其中35,937,607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」21,757,545元其中11,283,581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「獎補助支出」158,770,400元其中110,872,618元中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。