

臺北市政府衛生局

# 會計月報

中華民國113年05月份

主辦會計人員 柳文鏗

機關長官 陳彥元

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 12 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 13 頁至第 15 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 16 頁至第 19 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 20 頁至第 25 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 26 頁至第 29 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 30 頁至第 37 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 38 頁至第 39 頁
二、收入支出表.....	第 40 頁至第 40 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 41 頁至第 42 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 43 頁至第 43 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 44 頁至第 45 頁
---------------------	---------------

# 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5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			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	122,305,000	122,305,000	37,589,000	9,273,216	-	3,556,185
						-		41,145,185			
	01			04122700100	罰金罰鍰及息金	121,505,000	121,505,000	37,389,000	9,245,672	-	3,201,876
						-		40,590,876			
		01		04122700101	罰金罰鍰	121,505,000	121,505,000	37,389,000	9,245,672	-	3,201,876
						-		40,590,876			
	03			04122700300	賠償收入	800,000	800,000	200,000	27,544	-	354,309
						-		554,309			
		01		04122700301	一般賠償收入	800,000	800,000	200,000	27,544	-	354,309
						-		554,309			
05				0512000000	規費收入	35,598,000	35,598,000	13,966,034	4,985,470	-	4,435,292
						-		18,401,326			
	01			05122700100	行政規費收入	35,541,000	35,541,000	13,949,480	4,983,280	-	4,439,460
						-		18,388,940			
		01		05122700101	審查費	26,500,000	26,500,000	10,285,080	3,950,300	-	3,787,620
						-		14,072,700			
		02		05122700102	證照費	9,009,000	9,009,000	3,653,400	1,029,980	-	645,840
						-		4,299,240			
		03		05122700103	登記費	32,000	32,000	11,000	3,000	-	6,000
						-		17,000			
	03			05122700300	使用規費收入	57,000	57,000	16,554	2,190	-	-4,168
						-		12,386			
		03		05122700303	資料使用費	2,000	2,000	554	190	-	832
						-		1,386			
		06		05122700306	場地設施使用費	55,000	55,000	16,000	2,000	-	-5,000
						-		11,000			
07				0712000000	財產收入	87,929,000	87,929,000	29,883,424	1,135,850	-	6,888,994
						-		36,772,418			

# 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5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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			07122700100 財產孳息	87,909,000	87,909,000	29,877,424	1,135,850	-	6,894,994
					-			36,772,418		
		02		07122700102 權利金	85,347,000	85,347,000	28,810,689	1,056,694	-	7,565,949
					-			36,376,638		
		03		07122700103 租金收入	2,562,000	2,562,000	1,066,735	79,156	-	-670,955
					-			395,780		
	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		
	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		
		01		08122700201 賸餘繳庫	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	67,305	62,799	-	161,759
					-			229,064		
	02			12122700200 雜項收入	163,000	163,000	67,305	62,799	-	161,759
					-			229,064		
		01		12122700201 收回以前年度歲出	-	-	-	24,428	-	33,245
					-			33,245		

# 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5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	67,305	38,371	-	128,514
					-			195,819		
				經常門合計	346,092,000	346,092,000	181,602,739	15,457,335	-	15,042,230
					-			196,644,969		
				總計	346,092,000	346,092,000	181,602,739	15,457,335	-	15,042,230
					-			196,644,969		

# 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5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	184,591,860	35,123,477	89,025,499
				-	-	95,566,361				
				3,150,000	-	-	-	15,629,585		
				-	-	-	-	-		
01				6312270300100 醫療福利計畫	487,208,000	-	490,358,000	184,591,860	35,123,477	89,025,499
				-	-	95,566,361				
				3,150,000	-	-	-	15,629,585		
				-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	41,738,000	-	44,888,000	18,767,191	3,227,196	12,021,962
				-	-	6,745,229				
				3,150,000	-	-	-	5,446,423		
				-	-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費	445,470,000	-	445,470,000	165,824,669	31,896,281	77,003,537
				-	-	88,821,132				
				-	-	-	-	10,183,162		
				-	-	-	-	-		
01				6512270010000 一般行政	660,170,000	-	661,938,000	325,311,016	39,655,698	73,335,819
				-	-	251,975,197				
				1,768,000	-	-	-	23,784,858		
				-	-	-	-	-		
01				6512270010100 行政管理	660,170,000	-	661,938,000	325,311,016	39,655,698	73,335,819
				-	-	251,975,197				
				1,768,000	-	-	-	23,784,858		
				-	-	-	-	-		

# 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5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				
			10	100000 人事費	588,674,000	-	588,674,000	309,800,000	36,542,009	67,082,115
					-	-		242,717,885		
					-	-		-		21,856,477
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	71,356,000	-	73,124,000	15,431,016	3,093,689	6,233,704
					-	-		9,197,312		
					1,768,000	-		-		1,928,381
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	140,000	-	140,000	80,000	20,000	20,000
					-	-		60,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				6512270030000 公共衛生業務	471,242,000	-	472,688,778	146,811,867	22,695,296	96,859,533
					-	-		49,952,334		
					1,446,778	-		-		70,933,680
					-	-		-		-
	01			6512270030100 公共衛生工作	471,242,000	-	472,688,778	146,811,867	22,695,296	96,859,533
					-	-		49,952,334		
					1,446,778	-		-		70,933,680
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	390,888,000	-	392,334,778	119,270,146	17,816,989	89,291,861
					-	-		29,978,285		
					1,446,778	-		-		68,335,776
					-	-		-		-

# 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5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				
			40	400000 獎補助費	80,354,000	-	80,354,000	27,541,721	4,878,307	7,567,672
					-	-			19,974,049	
					-	-			-	2,597,904
					-	-			-	-
62				6512270620000 接受補助業務支出	97,000	-	97,000	97,000	2,520	24
					-	-			96,976	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6512270620200 接受中央各部會補助業務支出	97,000	-	97,000	97,000	2,520	24
					-	-			96,976	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	97,000	-	97,000	97,000	2,520	24
					-	-			96,976	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
81				6512270810000 非營業特種基金	3,332,821,000	-	3,332,821,000	960,000,000	565,138,336	394,861,664
					-	-			565,138,336	
					-	-			-	394,861,664
					-	-			-	-
	02			6512270810200 非營業特種基金管理	3,332,821,000	-	3,332,821,000	960,000,000	565,138,336	394,861,664
					-	-			565,138,336	
					-	-			-	394,861,664
					-	-			-	-

# 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5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	960,000,000	565,138,336	394,861,664
					-	-		565,138,336		
					-	-		-		394,861,664
					-	-		-		
98				6512270980000 第一預備金	14,000,000	-	6,795,235	-	-	-
					-	-		-		
					-7,204,765	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6512270980100 第一預備金	14,000,000	-	6,795,235	-	-	-
					-	-		-		
					-7,204,765	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		60		600000 預備金	14,000,000	-	6,795,235	-	-	-
					-	-		-		
					-7,204,765	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	4,965,538,000	-	4,964,698,013	1,616,811,743	662,615,327	654,082,539
					-	-		962,729,204		
					-839,987	-		-		505,209,787
					-	-		-		
					-	-		-		
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5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				
	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	38,000	-	
					-	-	-	-	38,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			6512270810200 非營業特種基金管理*	38,000	-	38,000	38,000	-	
					-	-	-	-	38,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	38,000	-	38,000	38,000	-	
					-	-	-	-	38,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				6512270900000 一般建築及設備	28,692,000	-	28,983,987	5,586,600	1,089,924	
					-	-	-	-	490,470	
					-	-	-	5,096,130	-	
					291,987	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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5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	-	318,185	-	60,394	
					-	-		249,606		
					8,185	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	310,000	-	318,185	-	60,394	
					-	-		249,606		
					8,185	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			6512270900400 其他設備*	28,382,000	-	28,665,802	5,276,600	1,089,924	
					-	-		4,846,524	430,076	
					283,802	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	28,382,000	-	28,665,802	5,276,600	1,089,924	
					-	-		4,846,524	430,076	
					283,802	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	42,230,000	-	42,521,987	5,624,600	1,089,924	
					-	-		5,096,130	528,470	
					291,987	-		-	38,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	5,007,768,000	-	5,007,220,000	1,622,436,343	663,705,251	
					-	-		967,825,334	654,611,009	
					-548,000	-		-	505,247,787	
					-	-		-	-	

# 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5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	25,547,002	-	25,547,002	25,547,002	4,245,773	-
					-	-	25,547,002	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7612270010100 公務人員退休及撫卹給付	25,547,002	-	25,547,002	25,547,002	4,245,773	-
					-	-	25,547,002	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	25,531,002	-	25,531,002	25,531,002	4,245,773	-
					-	-	25,531,002	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-	16,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				7612270030000 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	-	-
					-	-	13,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7612270030100 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	-	-
					-	-	13,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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5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	13,000	-	13,000	-	-	
					-	-		13,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8912270030000 公務人員各項補助	6,711,484	-	6,711,484	260,231	-	
					-	-		6,711,484	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912270030100 公務人員各項補助	6,711,484	-	6,711,484	260,231	-	
					-	-		6,711,484	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,341,040	-	6,341,040	53,060	-	
					-	-		6,341,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	370,444	-	370,444	207,171	-	
					-	-		370,444	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	32,271,486	-	32,271,486	4,506,004	-	
					-	-		32,271,486	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	5,040,039,486	-	5,039,491,486	1,654,707,829	668,211,255	654,611,009
					-	-		1,000,096,820		
					-548,000	-				505,247,787
					-	-				

**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5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
106	03				罰款及賠償收入	12,000	10,000	-	-	-	2,000					
		01			罰金罰鍰及息金	12,000	10,000	-	-	-	2,000					
			01		罰金罰鍰	12,000	10,000	-	-	-	2,000					
					小計	12,000	10,000	-	-	-	2,000					
107	03				罰款及賠償收入	1,824,509	-	17,000	45,000	-	1,779,509					
		01			罰金罰鍰及息金	1,824,509	-	17,000	45,000	-	1,779,509					
			01		罰金罰鍰	1,824,509	-	17,000	45,000	-	1,779,509					
					小計	1,824,509	-	17,000	45,000	-	1,779,509					
108	03				罰款及賠償收入	41,106,606	27,802	16,751	64,951	-	41,013,853					
		01			罰金罰鍰及息金	41,106,606	27,802	16,751	64,951	-	41,013,853					
			01		罰金罰鍰	41,106,606	27,802	16,751	64,951	-	41,013,853					
					小計	41,106,606	27,802	16,751	64,951	-	41,013,853					
109	04				罰款及賠償收入	9,350,248	2,231,703	9,657	207,734	-	6,910,811					
		01			罰金罰鍰及息金	9,350,248	2,231,703	9,657	207,734	-	6,910,811					

**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5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	9,350,248	2,231,703	9,657	207,734	-	6,910,811					
						-	-	-	-	-	-					
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	2,231,703	9,657	207,734	-	13,359,011					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	3,942,005	462,868	253,614	797,412	-	2,681,725					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	3,942,005	462,868	253,614	797,412	-	2,681,725					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	3,942,005	462,868	253,614	797,412	-	2,681,725					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,942,005	462,868	253,614	797,412	-	2,681,725					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	8,591,897	710,093	545,507	2,349,227	-	5,532,577					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	8,591,897	710,093	545,507	2,349,227	-	5,532,577					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	8,591,897	710,093	545,507	2,349,227	-	5,532,577					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	8,591,897	710,093	545,507	2,349,227	-	5,532,577					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	25,666,368	839,531	1,429,853	10,680,788	-	14,146,049					
						-	-	-	-	-	-					

**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5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)						
	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	839,531	1,429,853	10,680,788	-	13,534,195					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	25,054,514	839,531	1,429,853	10,680,788	-	13,534,195					
						-	-	-	-	-	-					
				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	2,701,188	-2,701,188	1,916,517	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
				01	上級政府補助收入	4,617,705	2,701,188	-2,701,188	1,916,517	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
				02	計畫型補助收入	4,617,705	2,701,188	-2,701,188	1,916,517	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	30,284,073	3,540,719	-1,271,335	12,597,305	-	14,146,049					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	101,559,538	6,983,185	-428,806	16,061,629	-	78,514,724					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	101,559,538	6,983,185	-428,806	16,061,629	-	78,514,724					
						-	-	-	-	-	-					

**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5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
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	-	70,355	4,582,053	-	50,000	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					4,632,053	-	70,355	4,582,053	-	50,000	-							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					4,632,053	-	70,355	4,582,053	-	50,000	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					4,632,053	-	70,355	4,582,053	-	50,000	-							
112	03				-	-	-	-	-	-	-							
					98,435,452	-	-	28,813,062	-	69,622,390	69,622,390							

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5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			-	-	-	-	-	-	-							
					98,435,452	-	-	28,813,062	-	69,622,390	69,622,390							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					83,090,403	-	-	13,468,013	-	69,622,390	69,622,390							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					83,090,403	-	-	13,468,013	-	69,622,390	69,622,390							
			08		-	-	-	-	-	-	-							
					15,345,049	-	-	15,345,049	-	-	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					15,345,049	-	-	15,345,049	-	-	-							
112	62				-	-	-	-	-	-	-							
					36,229,215	-	1,334,432	30,933,254	-	5,295,961	1,146,862							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					36,229,215	-	1,334,432	30,933,254	-	5,295,961	1,146,862							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					36,229,215	-	1,334,432	30,933,254	-	5,295,961	1,146,862							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					2,828,756	-	269,159	1,043,523	-	1,785,233	1,146,862							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					33,400,459	-	1,065,273	29,889,731	-	3,510,728	-							
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5月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			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	-	100,000	8,267,626	42,134,498	41,311,494
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						45,282,124	-	100,000	3,147,626	42,134,498	41,311,494
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-
						45,282,124	-	100,000	3,147,626	42,134,498	41,311,494
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						45,282,124	-	100,000	3,147,626	42,134,498	41,311,494
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						5,120,000	-	-	5,120,000	-	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-
						5,120,000	-	-	5,120,000	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						5,120,000	-	-	5,120,000	-	-
112	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-
						499,240	-	311,022	311,022	188,218	42,750
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						499,240	-	311,022	311,022	188,218	42,750
			02		接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						499,240	-	311,022	311,022	188,218	42,750
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						499,240	-	311,022	311,022	188,218	42,750

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5月31日

頁數：第19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	-	1,815,809	72,907,017	-	138,022,624	112,123,496
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						174,160,776	-	1,404,787	64,328,369	-	109,832,407	104,709,632
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						79,910,245	-	411,022	8,578,648	-	71,331,597	50,555,244
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						254,071,021	-	1,815,809	72,907,017	-	181,164,004	155,264,876

# 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5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
1000 人事費		242,717,885		96,976
1015 法定編制人員待遇		173,721,310		
1020 約聘僱人員待遇		3,696,259		80,932
1025 技工及工友待遇		54,000		
1030 獎金		35,947,477		
1035 其他給與		4,971,984		
1040 加班費		969,930		
1045 退休退職給付		284,772		
1050 退休離職儲金		10,948,237		5,040
1055 保險		12,123,916		11,004
2000 業務費	6,745,229	9,197,312	29,978,285	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	113,395	20,593	708,733	
2009 通訊費	3,606	2,847,326	529,863	
2018 資訊服務費		1,912,003		
2021 其他業務租金	167,309		32,644	
2024 稅捐及規費		6,200		
2027 保險費	55,608	46,882	90,493	
2036 按日按件計資酬金	248,650	1,397,795	3,504,662	
2039 委辦費	5,509,139		15,082,888	
2045 國內組織會費		10,000	89,600	
2051 物品		236,873	1,615,258	
2054 一般事務費	530,155	2,273,396	6,568,123	
2063 房屋建築養護費			19,561	

# 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5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			
	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			8,350	
2069 設施及機械設備養護費		9,144	868,780	
2072 國內旅費	5,158	1,690	62,428	
2078 國外旅費		148,612	148,642	
2081 運費			571,006	
2084 短程車資	112,209	500	77,254	
2093 特別費		286,298		
3000 設備及投資				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	88,821,132	60,000	19,974,049	
4030 對特種基金之補助			1,747,747	
4040 對國內團體之捐助	56,176,893	60,000		
4085 獎勵及慰問	5,000		235,900	
4090 其他補助及捐助	32,639,239		17,990,402	
合計	95,566,361	251,975,197	49,952,334	96,976

# 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5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			
	非營業特種基金管理	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				25,531,002
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 加班費				
1045 退休退職給付				25,531,002
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				
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				
2063 房屋建築養護費				

# 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5月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	非營業特種基金管理	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		249,606	4,846,524	
3025 運輸設備費		249,606		
3030 資訊軟硬體設備費			4,846,524	
4000 獎補助費	565,138,336			16,000
4030 對特種基金之補助	565,138,336			
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				16,000
4090 其他補助及捐助				
合計	565,138,336	249,606	4,846,524	25,547,002

# 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5月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	13,000	6,341,040	274,699,903
1015 法定編制人員待遇			173,721,310
1020 約聘僱人員待遇			3,777,191
1025 技工及工友待遇			54,000
1030 獎金			35,947,477
1035 其他給與	13,000	6,341,040	11,326,024
1040 加班費			969,930
1045 退休退職給付			25,815,774
1050 退休離職儲金			10,953,277
1055 保險			12,134,920
2000 業務費		370,444	46,291,270
2003 教育訓練費		198,444	198,444
2006 水電費			842,721
2009 通訊費			3,380,795
2018 資訊服務費			1,912,003
2021 其他業務租金			199,953
2024 稅捐及規費			6,200
2027 保險費			192,983
2036 按日按件計資酬金			5,151,107
2039 委辦費			20,592,027
2045 國內組織會費			99,600
2051 物品			1,852,131
2054 一般事務費		172,000	9,543,674
2063 房屋建築養護費			19,561

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5月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			8,350
2069 設施及機械設備養護費			877,924
2072 國內旅費			69,276
2078 國外旅費			297,254
2081 運費			571,006
2084 短程車資			189,963
2093 特別費			286,298
3000 設備及投資			5,096,130
3025 運輸設備費			249,606
3030 資訊軟硬體設備費			4,846,524
4000 獎補助費			674,009,517
4030 對特種基金之補助			566,886,083
4040 對國內團體之捐助			56,236,893
4085 獎勵及慰問			256,900
4090 其他補助及捐助			50,629,641
合計	13,000	6,711,484	1,000,096,820

# 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5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)			
合計	212,706,598	0	0	0	0	0	608,087,277	0	820,793,875
本年度	196,644,969	0	0	0	0	0	0	0	196,644,969
04010100 罰金罰鍰	40,590,876	0	0	0	0	0	0	0	40,590,876
04030100 一般賠償收入	554,309	0	0	0	0	0	0	0	554,309
05010100 審查費	14,072,700	0	0	0	0	0	0	0	14,072,700
05010200 證照費	4,299,240	0	0	0	0	0	0	0	4,299,240
05010300 登記費	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000
05030300 資料使用費	1,386	0	0	0	0	0	0	0	1,386
05030600 場地設施使用費	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
07010200 權利金	36,376,638	0	0	0	0	0	0	0	36,376,638
07010300 租金收入	395,780	0	0	0	0	0	0	0	395,780

# 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5月31日

頁數：第27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	33,245	0	0	0	0	0	0	0	33,245
12021000 其他雜項收入	195,819	0	0	0	0	0	0	0	195,819
以前年度	16,061,629	0	0	0	0	0	0	0	16,061,629
一、以前年度應收(保留) 數	16,061,629	0	0	0	0	0	0	0	16,061,629
107年度 03010100 罰金罰鍰	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	64,951	0	0	0	0	0	0	0	64,951
109年度 04010100 罰金罰鍰	207,734	0	0	0	0	0	0	0	207,734
110年度 04010100 罰金罰鍰	797,412	0	0	0	0	0	0	0	797,412
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,349,227	0	0	0	0	0	0	0	2,349,227

# 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5月31日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	10,680,788	0	0	0	0	0	0	0	10,680,788
112年度 09010200 計畫型補助收入	1,916,517	0	0	0	0	0	0	0	1,916,517
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5月31日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	608,087,277	0	608,087,277	

# 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5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)		
合計	1,073,003,837	564,380,789	0	0	250,000	93,931,737	0	352,632,483	38,238,813	0	2,045,960,033	154,795,653
本年度	1,000,096,820	505,247,787	0	0	250,000	0	0	0	0	0	1,505,594,607	149,113,222
一、本年度經費	967,825,334	505,247,787	0	0	250,000	0	0	0	0	0	1,473,323,121	149,113,222
0463300100 醫療福利計畫	95,566,361	15,629,585	0	0	0	0	0	0	0	0	111,195,946	73,395,914
0465010100 行政管理	251,975,197	23,784,858	0	0	250,000	0	0	0	0	0	276,010,055	49,300,961
0465030100 公共衛生工作	49,952,334	70,933,680	0	0	0	0	0	0	0	0	120,886,014	25,925,853
0465620200 接受中央各部會補助業務支出	96,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,976	24
0465810200 非營業特種基金管理	565,138,336	394,861,664	0	0	0	0	0	0	0	0	960,000,000	0
0465810200* 非營業特種基金管理	0	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0
0465900300* 交通及運輸設備	249,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,606	60,394

# 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5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)		
0465900400* 其他設備	4,846,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,846,524	430,076
二、統籌科目	32,271,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,271,486	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,547,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,547,002	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0
0989030100 公務人員各項補助	6,711,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,711,484	0
以前年度	72,907,017	5,226,813	0	0	0	93,931,737	0	0	38,238,813	0	133,826,754	5,682,431
一、以前年度應付(保留)數	72,907,017	5,226,813	0	0	0	0	0	0	38,238,813	0	39,895,017	5,682,431
112年度 0463300100 醫療福利計畫	4,582,053	0	0	0	0	0	0	0	3,875,357	0	706,696	50,000
112年度 0465030100 公共衛生工作	28,813,062	0	0	0	0	0	0	0	13,468,013	0	15,345,049	0
112年度 0465620200 接受中央各部會補助業務支出	30,933,254	1,146,862	0	0	0	0	0	0	20,287,817	0	11,792,299	4,149,099

# 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5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)		
112年度 0465810200* 非營業特種基金管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514,860
112年度 0465900200* 營建工程	3,147,626	4,037,201	0	0	0	0	0	0	607,626	0	6,577,201	823,004
112年度 0465900400* 其他設備	5,120,000	0	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	311,022	42,750	0	0	0	0	0	0	0	0	353,772	145,468
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	93,931,737	0	0	0	0	93,931,737	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	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	99,400	0	0	0	0	99,400	0
112年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	2,872,363	0	0	0	0	2,872,363	0

# 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5月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	90,753,494	0	0	0	0	90,753,494	0
墊付款	0	53,906,189	0	0	0	0	0	352,632,483	0	0	406,538,672	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	1,133,218	0	0	0	0	0	3,489,762	0	0	4,622,980	0
1132000002 113年度綜合保健工作計畫- 業務費	0	4,661,215	0	0	0	0	0	13,899,341	0	0	18,560,556	0
1131000001 113年強化社會安全網計畫- 人事費	0	0	0	0	0	0	0	21,213,675	0	0	21,213,675	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	32,631,801	0	0	32,631,801	0
1131000003 113年度長照2.0整合型計 畫-人事費	0	0	0	0	0	0	0	1,354,320	0	0	1,354,320	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	677,682	0	0	677,682	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5月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	14,592,217	0	0	14,592,217	0
1131000004 113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	155	0	0	155	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	771,625	0	0	771,625	0
1132000004 113年度私劣菸品查緝計畫- 業務費	0	33,690	0	0	0	0	0	271,892	0	0	305,582	0
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	47,260,000	0	0	47,260,000	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	587,223	0	0	0	0	0	886,809	0	0	1,474,032	0
1132000006 113年整合性預防及延緩失能 計畫-業務費	0	8,010,000	0	0	0	0	0	1,569,780	0	0	9,579,780	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5月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1133000002 113年整合性預防及延緩失能 計畫-設備費	0	0	0	0	0	0	0	59,424	0	0	59,424	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	769,479	0	0	769,479	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	83,517,579	0	0	83,517,579	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	25,862,563	0	0	25,862,563	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	70,598,998	0	0	70,598,998	0
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	220,298	0	0	220,298	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	2,447,334	0	0	2,447,334	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	4,090	0	0	4,090	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5月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	4,244,759	0	0	4,244,759	0
1132000013 113年度強化社會安全網計畫(策略四)-業務費(含短程車資)	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0
1132000014 113年度長照服務給付及支付-業務費	0	0	0	0	0	0	0	875,900	0	0	875,900	0
1134000006 112年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫-一般護理之家-獎勵費(113追加)	0	0	0	0	0	0	0	5,120,000	0	0	5,120,000	0
1132000015 113年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	5,477,000	0	0	5,477,000	0
1132000017 113年度失智照護服務計畫-業務費	0	1,246,500	0	0	0	0	0	540,000	0	0	1,786,500	0
1134000007 113年度失智照護服務計畫-獎補助費(經常門)	0	35,234,343	0	0	0	0	0	0	0	0	35,234,343	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5月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1134000008 112年度住宿式服務機構品質 提升卓越計畫-獎補助費(11 3追加)	0	0	0	0	0	0	0	13,400,000	0	0	13,400,000	0
1134000009 112年度住宿式機構強化感染 管制獎勵計畫-精神護理之家獎 勵費(113追加)	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0	0	480,000	0

# 臺北市政府衛生局

## 平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	40,662,920,996	負債	1,644,677,482
流動資產	1,769,147,378	流動負債	1,556,004,180
專戶存款	975,925,141	應付代收款	947,916,903
零用金	250,000	預收其他政府款	608,087,277
應收帳款	78,514,724	長期負債	9,854,337
其他應收款	38,661	應付租賃款	9,854,337
預付款	103,066,884	其他負債	78,818,965
預付其他基金款	441,974,532	存入保證金	66,309,282
預付其他政府款	169,377,436	應付保管款	9,558,207
長期投資	30,967,431,649	暫收款	2,951,476
採權益法之投資	18,968,020,160	淨資產	39,018,243,514
採權益法之投資評價調整	11,999,411,489	資產負債淨額	39,018,243,514
固定資產	7,816,620,140	資產負債淨額	39,018,243,514
土地	6,434,627,120		
土地改良物	3,422,413		
累計折舊－土地改良物	-3,297,766		
房屋建築及設備	1,231,539,819		
累計折舊－房屋建築及設備	-419,998,967		
機械及設備	572,987,914		
累計折舊－機械及設備	-463,325,015		
交通及運輸設備	32,807,415		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,975,952		
雜項設備	181,655,625		
累計折舊－雜項設備	-165,482,881		
租賃資產	19,414,173		
累計折舊－租賃資產	-6,192,397		
購建中固定資產	423,438,639		

# 臺北市政府衛生局

## 平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
無形資產	58,948,963		
電腦軟體	57,898,963		
發展中之無形資產	1,050,000		
其他資產	50,772,866		
暫付款	50,772,066		
存出保證金	800		
合 計	40,662,920,996	合 計	40,662,920,996
備 註		備 註	
保管有價證券	817,993,062	應付保管有價證券	817,993,062
保管品	-	應付保管品	-
保證品	102,955,600	應付保證品	102,955,600
債權憑證	1,302	待抵銷債權憑證	1,302

# 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5月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	589,874,819	2,147,738,449
公庫撥入數	574,417,484	2,045,960,033
罰款及賠償收入	9,273,216	41,145,185
規費收入	4,985,470	18,401,326
財產收益	1,135,850	36,772,418
補助及協助收入	0	96,976
捐獻及贈與收入	0	5,133,447
其他收入	62,799	229,064
支出	1,012,424,917	2,276,075,900
繳付公庫數	225,244,438	820,793,875
人事支出	51,326,828	334,144,613
業務支出	39,508,672	95,639,798
獎補助支出	686,550,071	984,657,707
財產損失	0	34,161
折舊、折耗及攤銷	9,794,908	40,805,746
收支餘絀	-422,550,098	-128,337,451

# 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5月31日

頁數：第 41 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	-56,480	124,647
房屋建築及設備	1,151,567,932	-409,458,651	79,971,887	0	-10,540,316	811,540,852
機械及設備	571,853,158	-450,980,859	4,588,329	3,453,573	-12,344,156	109,662,899
交通及運輸設備	28,139,420	-23,878,926	4,734,713	66,718	-1,097,026	7,831,463
雜項設備	178,889,288	-164,291,710	2,831,112	64,775	-1,191,171	16,172,744
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	138,193,019	3,585,066	-125,229,149	38,347,391,374
租賃資產	19,414,173	-4,593,827	0	0	-1,598,570	13,221,776
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	502,542,813	0	607,626	79,711,800	0	423,438,639
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	63,410,451	0	5,159,924	10,671,412	0	57,898,963
發展中之無形資產	0	0	1,050,000	0	0	1,050,000
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	6,817,550	90,383,212	-1,598,570	495,609,378
合 計	27,875,819,950	11,042,966,230	145,010,569	93,968,278	-126,827,719	38,843,000,752

# 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5月31日

頁數：第 42 頁  
單位：新臺幣元

備註：設備及投資(含以前年度)累計執行數1,367萬4,778元，較「本年度成本變動增加數」1億4,501萬569元，減少1億3,133萬5,791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1億3,763萬2,391元)：

(1)財產受贈等3案，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少513萬3,447元。

(2)財產移撥等5案，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少617萬2,971元。

(3)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。

(4)房屋建築及設備管理機關變更等1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26萬87元。

(5)「113年整合性預防及延緩失能計畫/社區營養推動」-設備費等1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5萬9,424元。

(6)南港區公所撥入冷氣機，原列機械設備(耐用年限10年)，改列冷(暖)機(雜項設備，耐用年限9年)，故辦理財產轉減增作業，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22萬7,684元。

(7)廣慈博愛園區南區新建工程辦理本府財管系統列帳，原科目帳列「購建中固定資產」，轉列科目為「房屋建築及設備」，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7,971萬1,800元。

3. 未達登載財產標準(增加254萬元)：

(1)「臺北市政府衛生局住宿式長照機構建置規劃總顧問(含秀山國小預定地開發案綜合規劃)委託專案管理技術服務案」及「北投區社區心理衛生中心布建辦公室裝修工程」等2案因未達登載財產標準，致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」增加254萬元。

# 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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 43 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5月31日

頁數：第 44 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	196,644,969	1,951,093,480	2,147,738,449	收入
		2,045,960,033	2,045,960,033	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	41,145,185		41,145,185	罰款及賠償收入
規費收入	18,401,326		18,401,326	規費收入
信託管理收入				
財產收入	36,772,418		36,772,418	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		5,133,447	5,133,447	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	229,064		229,064	其他收入
歲出	1,000,096,820	1,275,979,080	2,276,075,900	支出
		820,793,875	820,793,875	繳付公庫數
人事費	274,699,903	59,444,710	334,144,613	人事支出
業務費	46,291,270	49,348,528	95,639,798	業務支出
獎補助費	674,009,517	310,648,190	984,657,707	獎補助支出
設備及投資	5,096,130	-5,096,130		
		34,161	34,161	財產損失
				投資損失
債務費		40,805,746	40,805,746	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-803,451,851	675,114,400	-128,337,451	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113年1月1日至113年5月31日

頁數:第 45 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5,096,130元，其中1,339,530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5,096,130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。

(三)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」5,133,447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」40,805,746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」34,161元，其中34,161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」334,144,613元其中59,444,710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」95,639,798元其中32,296,992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」95,639,798元其中17,051,536元係執行以前年度歲出保留數。

(四)會計科目「獎補助支出」984,657,707元其中260,831,357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」984,657,707元其中49,816,833元係執行以前年度歲出保留數。