

臺北市政府衛生局

會計月報

中華民國112年12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 13 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 14 頁至第 17 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 18 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 21 頁至第 28 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 29 頁至第 32 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 33 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112年1月1日至112年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
01				0112000000	-	5,245,000	5,245,000	-	-	
				稅課收入	5,245,000		5,245,000	-		
	17			01122701700	-	5,245,000	5,245,000	-	-	
				統籌分配稅	5,245,000		5,245,000	-		
		02		01122701702	-	5,245,000	5,245,000	-	-	
				特別統籌	5,245,000		5,245,000	-		
04				0412000000	126,274,000	126,274,000	126,274,000	8,422,723	25,666,368	-7,522,810
				罰款及賠償收入	-			93,084,822	-	
	01			04122700100	125,474,000	125,474,000	125,474,000	7,322,251	25,054,514	-9,480,623
				罰金罰鍰及息金	-			90,938,863	-	
		01		04122700101	125,474,000	125,474,000	125,474,000	7,322,251	25,054,514	-9,480,623
				罰金罰鍰	-			90,938,863	-	
		03		04122700300	800,000	800,000	800,000	1,100,472	611,854	1,957,813
				賠償收入	-			2,145,959	-	
		01		04122700301	800,000	800,000	800,000	1,100,472	611,854	1,957,813
				一般賠償收入	-			2,145,959	-	
05				0512000000	35,758,000	35,758,000	35,758,000	3,422,666	-	4,450,084
				規費收入	-			40,208,084	-	
	01			05122700100	35,701,000	35,701,000	35,701,000	3,419,460	-	4,472,318
				行政規費收入	-			40,173,318	-	
		01		05122700101	27,400,000	27,400,000	27,400,000	2,652,200	-	1,749,406
				審查費	-			29,149,406	-	
		02		05122700102	8,269,000	8,269,000	8,269,000	764,760	-	2,697,418
				證照費	-			10,966,418	-	
		03		05122700103	32,000	32,000	32,000	2,500	-	25,494
				登記費	-			57,494	-	
	03			05122700300	57,000	57,000	57,000	3,206	-	-22,234
				使用規費收入	-			34,766	-	

臺北市政府衛生局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
		03		05122700303	資料使用費	2,000	2,000	2,000	206	-	-234
						-			1,766	-	
		06		05122700306	場地設施使用費	55,000	55,000	55,000	3,000	-	-22,000
						-			33,000	-	
07				07120000000	財產收入	76,243,000	76,243,000	76,243,000	490,392	-	8,434,579
						-			84,677,579	-	
	01			07122700100	財產孳息	76,233,000	76,233,000	76,233,000	487,252	-	8,440,839
						-			84,673,839	-	
		01		07122700101	利息收入	-	-	-	8,148	-	14,317
						-			14,317	-	
		02		07122700102	權利金	75,283,000	75,283,000	75,283,000	76,531	-	7,218,929
						-			82,501,929	-	
		03		07122700103	租金收入	950,000	950,000	950,000	402,573	-	1,207,593
						-			2,157,593	-	
	05			07122700500	廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	3,140	-	-6,260
						-			3,740	-	
		01		07122700501	廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	3,140	-	-6,260
						-			3,740	-	
09				09120000000	補助及協助收入	1,960,000	926,990,000	926,990,000	863,937,928	4,617,705	-56,474,367
						925,030,000			865,897,928	-	
	01			09122700100	上級政府補助收入	1,960,000	926,990,000	926,990,000	863,937,928	4,617,705	-56,474,367
						925,030,000			865,897,928	-	
		02		09122700102	計畫型補助收入	1,960,000	926,990,000	926,990,000	863,937,928	4,617,705	-56,474,367
						925,030,000			865,897,928	-	
12				12120000000	其他收入	87,000	87,000	87,000	43,864	-	166,140,557
						-			166,227,557	-	
	02			12122700200	雜項收入	87,000	87,000	87,000	43,864	-	166,140,557
						-			166,227,557	-	

臺北市政府衛生局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		01		12122700201 收回以前年度歲出	-	-	1,737	-	147,931,521	
					-		147,931,521	-		
		10		12122700210 其他雜項收入	87,000	87,000	87,000	42,127	-	18,209,036
					-			18,296,036	-	
				經常門合計	240,322,000	1,170,597,000	1,170,597,000	881,562,573	30,284,073	115,028,043
					930,275,000			1,255,340,970	-	
				總計	240,322,000	1,170,597,000	1,170,597,000	881,562,573	30,284,073	115,028,043
					930,275,000			1,255,340,970	-	

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
30				6312270300000 醫療保健福利業務	459,252,000	-	449,624,395	449,624,395	64,710,871	92,602,695
					-10,174,000	-		352,389,647		
					546,395	-		-	3,875,357	
					-	-		4,632,053		
01				6312270300100 醫療福利計畫	459,252,000	-	449,624,395	449,624,395	64,710,871	92,602,695
					-10,174,000	-		352,389,647		
					546,395	-		-	3,875,357	
					-	-		4,632,053		
		20		200000 業務費	45,539,000	-	35,911,395	35,911,395	14,874,828	1,097,086
					-10,174,000	-		34,814,309		
					546,395	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	413,713,000	-	413,713,000	413,713,000	49,836,043	91,505,609
					-	-		317,575,338		
					-	-		-	3,875,357	
					-	-		4,632,053		
01				6512270010000 一般行政	620,341,000	-	613,782,270	613,782,270	59,872,027	37,576,088
					-7,407,000	-		576,206,182		
					848,270	-		-		
					-	-		-		
01				6512270010100 行政管理	620,341,000	-	613,782,270	613,782,270	59,872,027	37,576,088
					-7,407,000	-		576,206,182		
					848,270	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
			10	100000 人事費	548,331,000	-	540,924,000	33,716,365	32,955,524	
					-7,407,000	-		507,968,476		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	71,870,000	-	72,718,270	26,095,662	4,580,564	
					-	-		68,137,706		
					848,270	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	140,000	-	140,000	60,000	40,000	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				6512270030000 公共衛生業務	442,303,000	-	461,351,475	177,672,206	17,878,155	
					17,157,000	-		345,037,868	-	
					1,891,475	-		-	83,090,403	
					-	-		98,435,452	-	
	01			6512270030100 公共衛生工作	442,303,000	-	461,351,475	177,672,206	17,878,155	
					17,157,000	-		345,037,868	-	
					1,891,475	-		-	83,090,403	
					-	-		98,435,452	-	
			20	200000 業務費	360,506,000	-	364,208,475	158,719,008	9,284,827	
					1,811,000	-		271,833,245	-	
					1,891,475	-		-	83,090,403	
					-	-		83,090,403	-	

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費	81,797,000	-	97,143,000	97,143,000	18,953,198	8,593,328
					15,346,000	-			73,204,623	
					-	-			-	
					-	-			15,345,049	
62				6512270620000 接受補助業務支出	1,633,000	-	923,659,000	923,659,000	753,819,205	133,221,546
					922,026,000	-			754,208,239	
					-	-			-	20,287,817
					-	-			36,229,215	
	02			6512270620200 接受中央各部會補助業務支出	1,633,000	-	923,659,000	923,659,000	753,819,205	133,221,546
					922,026,000	-			754,208,239	
					-	-			-	20,287,817
					-	-			36,229,215	
			10	100000 人事費	-	-	202,942,000	202,942,000	146,426,847	56,515,153
					202,942,000	-			146,426,847	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,633,000	-	168,627,000	168,627,000	148,987,279	16,421,931
					166,994,000	-			149,376,313	
					-	-			-	593,338
					-	-			2,828,756	
			40	400000 獎補助費	-	-	552,090,000	552,090,000	458,405,079	60,284,462
					552,090,000	-			458,405,079	
					-	-			-	19,694,479
					-	-			33,400,459	

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7頁

科 目				代 碼 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	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	保留數(4)		備註 (預付款)		
81				6512270810000 非營業特種基金	3,284,252,000	-	3,335,820,000	3,335,820,000	794,461,200	116,459,720
					51,568,000	-			3,218,436,604	
					-	-			-	
					-	-			923,676	
02				6512270810200 非營業特種基金管理	3,284,252,000	-	3,335,820,000	3,335,820,000	794,461,200	116,459,720
					51,568,000	-			3,218,436,604	
					-	-			-	
					-	-			923,676	
		40		400000 獎補助費	3,284,252,000	-	3,335,820,000	3,335,820,000	794,461,200	116,459,720
					51,568,000	-			3,218,436,604	
					-	-			-	
					-	-			923,676	
98				6512270980000 第一預備金	14,000,000	-	8,536,980	-	-	-
					-	-			-	
					-5,463,020	-			-	
					-	-			-	
01				6512270980100 第一預備金	14,000,000	-	8,536,980	-	-	-
					-	-			-	
					-5,463,020	-			-	
					-	-			-	
		60		600000 預備金	14,000,000	-	8,536,980	-	-	-
					-	-			-	
					-5,463,020	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				經常門合計	4,821,781,000	-	5,792,774,120	5,784,237,140	1,850,535,509	397,738,204
					973,170,000	-		5,246,278,540		
					-2,176,880	-		-		107,253,577
					-	-		140,220,396		
81				6512270810000 非營業特種基金	85,000	-	30,648,000	30,648,000	5,321,343	5,434,776
					30,563,000	-		5,405,343		
					-	-		-		
					-	-		19,807,881		
	02			6512270810200 非營業特種基金管理*	85,000	-	30,648,000	30,648,000	5,321,343	5,434,776
					30,563,000	-		5,405,343		
					-	-		-		
					-	-		19,807,881		
			40	400000 獎補助費*	85,000	-	30,648,000	30,648,000	5,321,343	5,434,776
					30,563,000	-		5,405,343		
					-	-		-		
					-	-		19,807,881		
90				6512270900000 一般建築及設備	166,001,000	-	167,336,209	167,336,209	38,200,553	3,483,196
					1,070,000	-		113,450,889		
					265,209	-		-		37,881,919
					-	-		50,402,124		
					-	-		-		
	02			6512270900200 營建工程*	120,418,000	-	120,418,000	120,418,000	22,975,331	2,189,284
					-	-		72,946,592		
					-	-		-		37,881,919
					-	-		45,282,124		

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	120,418,000	-	120,418,000	120,418,000	22,975,331	2,189,284
					-	-		72,946,592		
					-	-		-		37,881,919
					-	-		45,282,124		
	03			6512270900300 交通及運輸設備*	130,000	-	395,209	395,209	-	5,950
					-	-		389,259		
					265,209	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	130,000	-	395,209	395,209	-	5,950
					-	-		389,259		
					265,209	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			6512270900400 其他設備*	45,453,000	-	46,523,000	46,523,000	15,225,222	1,287,962
					1,070,000	-		40,115,038		
					-	-		-		
					-	-		5,120,000		
			30	300000 設備及投資*	45,453,000	-	46,523,000	46,523,000	15,225,222	1,287,962
					1,070,000	-		40,115,038		
					-	-		-		
					-	-		5,120,000		
					-	-		-		
92				6512270920000 接受補助建設支出	328,000	-	4,465,000	4,465,000	3,771,892	10,099
					4,137,000	-		3,955,661		
					-	-		-		
					-	-		499,240		

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第10頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	02			6512270920200 接受中央各部會補助建設支出*	328,000	-	4,465,000	4,465,000	3,771,892	10,099
					4,137,000	-			3,955,661	
					-	-			-	
					-	-			499,240	
		30		300000 設備及投資*	328,000	-	3,365,000	3,365,000	2,671,892	10,099
					3,037,000	-			2,855,661	
					-	-			-	
					-	-			499,240	
		40		400000 獎補助費*	-	-	1,100,000	1,100,000	1,100,000	-
					1,100,000	-			1,100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	166,414,000	-	202,449,209	202,449,209	47,293,788	8,928,071
					35,770,000	-			122,811,893	
					265,209	-			-	37,881,919
					-	-			70,709,245	
				經資門合計	4,988,195,000	-	5,995,223,329	5,986,686,349	1,897,829,297	406,666,275
					1,008,940,000	-			5,369,090,433	
					-1,911,671	-			-	145,135,496
					-	-			210,929,641	
01				7612270010000 公務人員退休及撫卹給付	51,683,875	-	51,683,875	51,683,875	-	-
					-	-			51,683,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第11頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			7612270010100 公務人員退休及撫卹給付	51,683,875	-	51,683,875	51,683,875	-	-
					-	-		51,683,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	51,647,875	-	51,647,875	51,647,875	-	-
					-	-		51,647,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-		36,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			7612270030000 公務人員因公傷亡慰問金	199,458	-	199,458	199,458	20,000	-
					-	-		199,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612270030100 公務人員因公傷亡慰問金	199,458	-	199,458	199,458	20,000	-
					-	-		199,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	199,458	-	199,458	199,458	20,000	-
					-	-		199,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第12頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
03				8912270030000 公務人員各項補助	33,908,980	-	33,908,980	33,908,980	10,936,094	-
					-	-		33,908,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912270030100 公務人員各項補助	33,908,980	-	33,908,980	33,908,980	10,936,094	-
					-	-		33,908,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	27,320,271	-	27,320,271	27,320,271	7,945,160	-
					-	-		27,320,271	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,588,709	-	6,588,709	6,588,709	2,990,934	-
					-	-		6,588,709	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8912270080000 災害準備金	37,157,400	-	37,157,400	37,157,400	6,531,500	438,600
					-	-		36,718,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912270080100 災害準備金	37,157,400	-	37,157,400	37,157,400	6,531,500	438,600
					-	-		36,718,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	保留數(4)			
								備註 (預付款)		
			20	200000 業務費	37,157,400	-	37,157,400	37,157,400	6,531,500	438,600
					-	-			36,718,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	122,949,713	-	122,949,713	122,949,713	17,487,594	438,600
					-	-			122,511,113	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	5,111,144,713	-	6,118,173,042	6,109,636,062	1,915,316,891	407,104,875
					1,008,940,000	-			5,491,601,546	
					-1,911,671	-			-	145,135,496
					-	-			210,929,641	

臺北市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	03				罰款及賠償收入	15,000	15,000	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,000	15,000	-	-	-	-
					小計	15,000	15,000	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	250,000	190,000	-	60,000	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	250,000	190,000	-	60,000	-	-
			01		罰金罰鍰	250,000	190,000	-	60,000	-	-
					小計	250,000	190,000	-	60,000	-	-
104	03				罰款及賠償收入	149,307	149,307	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	149,307	149,307	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	149,307	149,307	-	-	-	-
					小計	149,307	149,307	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	456,119	456,119	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	456,119	456,119	-	-	-	-
								-	-	-	-

臺北市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12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	456,119	456,119	-	-	-						
					小計	456,119	456,119	-	-	-						
106	03				罰款及賠償收入	53,992	41,992	-	-	12,000						
		01			罰金罰鍰及息金	53,992	41,992	-	-	12,000						
			01		罰金罰鍰	53,992	41,992	-	-	12,000						
					小計	53,992	41,992	-	-	12,000						
107	03				罰款及賠償收入	2,286,540	360,000	9,000	102,031	1,824,509						
		01			罰金罰鍰及息金	2,286,540	360,000	9,000	102,031	1,824,509						
			01		罰金罰鍰	2,286,540	360,000	9,000	102,031	1,824,509						
					小計	2,286,540	360,000	9,000	102,031	1,824,509						
108	03				罰款及賠償收入	41,631,350	105,138	5,626	419,606	41,106,606						
		01			罰金罰鍰及息金	41,631,350	105,138	5,626	419,606	41,106,606						
			01		罰金罰鍰	41,631,350	105,138	5,626	419,606	41,106,606						
					小計	41,631,350	105,138	5,626	419,606	41,106,606						

臺北市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	04				罰款及賠償收入	10,932,089	155,666	59,650	1,426,175	-	9,350,248
		01			罰金罰鍰及息金	10,932,089	155,666	59,650	1,426,175	-	9,350,248
			01		罰金罰鍰	10,932,089	155,666	59,650	1,426,175	-	9,350,248
109	09				補助及協助收入	6,448,200	-	-	-	-	6,448,200
		01			上級政府補助收入	6,448,200	-	-	-	-	6,448,200
			02		計畫型補助收入	6,448,200	-	-	-	-	6,448,200
					小計	17,380,289	155,666	59,650	1,426,175	-	15,798,448
110	04				罰款及賠償收入	7,291,835	306,064	276,941	3,043,766	-	3,942,005
		01			罰金罰鍰及息金	7,291,835	306,064	276,941	3,043,766	-	3,942,005
			01		罰金罰鍰	7,291,835	306,064	276,941	3,043,766	-	3,942,005
					小計	7,291,835	306,064	276,941	3,043,766	-	3,942,005
111	04				罰款及賠償收入	21,521,984	603,094	389,553	12,326,993	-	8,591,897
		01			罰金罰鍰及息金	21,521,984	603,094	389,553	12,326,993	-	8,591,897
			01		罰金罰鍰	21,521,984	603,094	389,553	12,326,993	-	8,591,897

臺北市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	21,521,984	603,094	389,553	12,326,993	-	8,591,897
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	91,036,416	2,382,380	740,770	17,378,571	-	71,275,465
						-	-	-	-	-	-
					總計	91,036,416	2,382,380	740,770	17,378,571	-	71,275,465
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12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
109	92				-	-	-	-	-	-	-							
					457,030	-	-	457,030	-	-	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					457,030	-	-	457,030	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					457,030	-	-	457,030	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					457,030	-	-	457,030	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					457,030	-	-	457,030	-	-	-							
110	03				-	-	-	-	-	-	-							
					50,188,300	12,099	-	50,176,201	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					50,188,300	12,099	-	50,176,201	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					50,188,300	12,099	-	50,176,201	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					50,188,300	12,099	-	50,176,201	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					50,188,300	12,099	-	50,176,201	-	-	-							
111	30				-	-	-	-	-	-	-							
					13,329,363	96,205	-	13,233,158	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					13,329,363	96,205	-	13,233,158	-	-	-							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					13,329,363	96,205	-	13,233,158	-	-	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					13,329,363	96,205	-	13,233,158	-	-	-							

臺北市政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12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
111	03				公共衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						114,255,583	3,465,548	-	76,849,655	-	33,940,380	33,940,380
	01				公共衛生工作	-	-	-	-	-	-	-
						114,255,583	3,465,548	-	76,849,655	-	33,940,380	33,940,380
		01			疾病管制業務	-	-	-	-	-	-	-
						106,056,193	9,672	-	72,106,141	-	33,940,380	33,940,380
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						106,056,193	9,672	-	72,106,141	-	33,940,380	33,940,380
			07		衛生檢驗業務	-	-	-	-	-	-	-
						390,000	-	-	390,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						390,000	-	-	390,000	-	-	-
			08		因應疫情醫療與防疫業務	-	-	-	-	-	-	-
						7,809,390	3,455,876	-	4,353,514	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,809,390	3,455,876	-	4,353,514	-	-	-
111	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						61,698,700	939,339	2,970,000	60,759,361	-	-	-
	02				接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						61,698,700	939,339	2,970,000	60,759,361	-	-	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						61,698,700	939,339	2,970,000	60,759,361	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,363,017	-	2,970,000	3,363,017	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						58,335,683	939,339	-	57,396,344	-	-	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						88,411,451	14,763,852	1,913,051	64,446,599	-	9,201,000	9,201,000

臺北市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					88,411,451	14,763,852	1,913,051	64,446,599	-	9,201,000	9,201,000							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					88,411,451	14,763,852	1,913,051	64,446,599	-	9,201,000	9,201,000							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					88,411,451	14,763,852	1,913,051	64,446,599	-	9,201,000	9,201,000							
111	92				-	-	-	-	-	-	-							
					210,333	-	-	210,333	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					210,333	-	-	210,333	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					210,333	-	-	210,333	-	-	-							
				40	-	-	-	-	-	-	-							
					210,333	-	-	210,333	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					277,905,430	19,264,944	4,883,051	215,499,106	-	43,141,380	43,141,380							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					239,471,946	4,513,191	2,970,000	201,018,375	-	33,940,380	33,940,380							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					89,078,814	14,763,852	1,913,051	65,113,962	-	9,201,000	9,201,000							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					328,550,760	19,277,043	4,883,051	266,132,337	-	43,141,380	43,141,380							

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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
1000 人事費		507,968,476		146,426,847
1010 政務人員待遇		1,415,800		
1015 法定編制人員待遇		169,835,062		
1020 約聘僱人員待遇		157,270,246		107,867,039
1025 技工及工友待遇		7,603,745		
1030 獎金		68,005,213		13,068,418
1035 其他給與		16,728,642		3,848,985
1040 加班值班費		17,398,024		831,910
1045 退休退職給付		675,384		
1050 退休離職儲金		30,092,268		6,342,145
1055 保險		38,944,092		14,468,350
2000 業務費	34,814,309	68,137,706	354,923,648	152,205,069
2003 教育訓練費		16,000	77,140	
2006 水電費	161,226	151,990	3,199,376	918,355
2009 通訊費	397,004	7,998,320	2,970,923	5,592,547
2018 資訊服務費		39,202,785		
2021 其他業務租金	865,876		633,727	4,724,798
2024 稅捐及規費	143,864	248,883	258,858	55,380
2027 保險費	55,795	79,265	135,896	10,485
2033 臨時人員酬金	1,541,843			50,284,708
2036 按日按件計資酬金	1,647,770	7,953,527	17,260,235	9,860,549
2039 委辦費	25,058,746		96,742,352	48,973,101
2045 國內組織會費		16,000	173,850	
2051 物品	297,849	3,006,993	168,238,260	1,915,783

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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			
	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
2054 一般事務費	4,370,245	7,583,072	50,525,975	26,877,739
2063 房屋建築養護費			657,879	
2066 車輛及辦公器具養護費		303,839	128,185	269,900
2069 設施及機械設備養護費	250,000	29,714	10,088,176	1,538,534
2072 國內旅費	11,432	61,016	235,441	79,736
2078 國外旅費		578,627	170,651	
2081 運費	1,000		3,074,975	
2084 短程車資	11,659	2,500	351,749	1,103,454
2093 特別費		905,175		
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	322,207,391	100,000	88,549,672	491,805,538
4030 對特種基金之補助			17,110,362	
4040 對國內團體之捐助	176,230,279	100,000	119,850	472,090,338
4085 獎勵及慰問	383,200		6,233,366	19,715,200
4090 其他補助及捐助	145,593,912		65,086,094	
合計	357,021,700	576,206,182	443,473,320	790,437,454

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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			
	非營業特種基金管理	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		118,228,716	389,259	45,235,038
3010 房屋建築及設備費		118,228,716		
3020 機械設備費				16,985,707
3025 運輸設備費			389,259	
3030 資訊軟硬體設備費				28,130,531
3035 雜項設備費				118,800
4000 獎補助費	3,244,573,504			
4030 對特種基金之補助	3,244,573,504			
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	3,244,573,504	118,228,716	389,259	45,235,038

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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			
	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		51,647,875	199,458	27,320,271
1010 政務人員待遇				
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			199,458	27,026,901
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		51,647,875		293,370
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				6,588,709
2003 教育訓練費				521,343
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
2054 一般事務費				6,067,366
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	3,354,901			
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費	461,197			
3025 運輸設備費	279,800			
3030 資訊軟硬體設備費	1,986,266			
3035 雜項設備費	627,638			
4000 獎補助費	1,100,000	36,000		
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助	1,100,000			
4085 獎勵及慰問		36,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	4,454,901	51,683,875	199,458	33,908,980

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		733,562,927	
1010 政務人員待遇		1,415,800	
1015 法定編制人員待遇		169,835,062	
1020 約聘僱人員待遇		265,137,285	
1025 技工及工友待遇		7,603,745	
1030 獎金		81,073,631	
1035 其他給與		47,803,986	
1040 加班值班費		18,229,934	
1045 退休退職給付		52,616,629	
1050 退休離職儲金		36,434,413	
1055 保險		53,412,442	
2000 業務費	36,718,800	653,388,241	
2003 教育訓練費		614,483	
2006 水電費		4,430,947	
2009 通訊費		16,958,794	
2018 資訊服務費		39,202,785	
2021 其他業務租金		6,224,401	
2024 稅捐及規費		706,985	
2027 保險費		281,441	
2033 臨時人員酬金		51,826,551	
2036 按日按件計資酬金		36,722,081	
2039 委辦費		170,774,199	
2045 國內組織會費		189,850	
2051 物品		173,458,885	

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
2054 一般事務費	36,718,800	132,143,197	
2063 房屋建築養護費		657,879	
2066 車輛及辦公器具養護費		701,924	
2069 設施及機械設備養護費		11,906,424	
2072 國內旅費		387,625	
2078 國外旅費		749,278	
2081 運費		3,075,975	
2084 短程車資		1,469,362	
2093 特別費		905,175	
3000 設備及投資		167,207,914	
3010 房屋建築及設備費		118,228,716	
3020 機械設備費		17,446,904	
3025 運輸設備費		669,059	
3030 資訊軟硬體設備費		30,116,797	
3035 雜項設備費		746,438	
4000 獎補助費		4,148,372,105	
4030 對特種基金之補助		3,261,683,866	
4040 對國內團體之捐助		649,640,467	
4085 獎勵及慰問		26,367,766	
4090 其他補助及捐助		210,680,006	
合計	36,718,800	5,702,531,187	

臺北市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12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)			
合計	1,272,719,541	0	0	0	0	7,572,905	12,772,116	0	1,293,064,562
本年度	1,255,340,970	0	0	0	0	0	0	0	1,255,340,970
01170200 特別統籌	5,245,000	0	0	0	0	0	0	0	5,245,000
04010100 罰金罰鍰	90,938,863	0	0	0	0	0	0	0	90,938,863
04030100 一般賠償收入	2,145,959	0	0	0	0	0	0	0	2,145,959
05010100 審查費	29,149,406	0	0	0	0	0	0	0	29,149,406
05010200 證照費	10,966,418	0	0	0	0	0	0	0	10,966,418
05010300 登記費	57,494	0	0	0	0	0	0	0	57,494
05030300 資料使用費	1,766	0	0	0	0	0	0	0	1,766
05030600 場地設施使用費	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
07010100 利息收入	14,317	0	0	0	0	0	0	0	14,317

臺北市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07010200 權利金	82,501,929	0	0	0	0	0	0	0	82,501,929
07010300 租金收入	2,157,593	0	0	0	0	0	0	0	2,157,593
07050100 廢舊物資售價	3,740	0	0	0	0	0	0	0	3,740
09010200 計畫型補助收入	865,897,928	0	0	0	0	0	0	0	865,897,928
12020100 收回以前年度歲出	147,931,521	0	0	0	0	0	0	0	147,931,521
12021000 其他雜項收入	18,296,036	0	0	0	0	0	0	0	18,296,036
以前年度	17,378,571	0	0	0	0	7,572,905	0	0	24,951,476
一、以前年度應收(保留) 數	17,378,571	0	0	0	0	0	0	0	17,378,571
103年度 03010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	102,031	0	0	0	0	0	0	0	102,031
108年度 03010100 罰金罰鍰	419,606	0	0	0	0	0	0	0	419,606

臺北市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,426,175	0	0	0	0	0	0	0	1,426,175
110年度 04010100 罰金罰鍰	3,043,766	0	0	0	0	0	0	0	3,043,766
111年度 04010100 罰金罰鍰	12,326,993	0	0	0	0	0	0	0	12,326,993
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	7,572,905	0	0	7,572,905
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	7,572,905	0	0	7,572,905
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第32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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	12,772,116	0	12,772,116

臺北市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12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)		
合計	5,757,733,883	153,620,163	0	0	0	95,744,394	7,572,905	8,894,699	224,386,507	1,335,812	5,797,843,725	465,326,115
本年度	5,491,601,546	145,135,496	0	0	0	0	0	0	0	0	5,636,737,042	472,899,020
一、本年度經費	5,369,090,433	145,135,496	0	0	0	0	0	0	0	0	5,514,225,929	472,460,420
0463300100 醫療福利計畫	352,389,647	3,875,357	0	0	0	0	0	0	0	0	356,265,004	93,359,391
0465010100 行政管理	576,206,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576,206,182	37,576,088
0465030100 公共衛生工作	345,037,868	83,090,403	0	0	0	0	0	0	0	0	428,128,271	33,223,204
0465620200 接受中央各部會補助業務支出	754,208,239	20,287,817	0	0	0	0	0	0	0	0	774,496,056	149,162,944
0465810200 非營業特種基金管理	3,218,436,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,218,436,604	117,383,396
0465810200* 非營業特種基金管理	5,405,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,405,343	25,242,657
0465900200* 營建工程	72,946,592	37,881,919	0	0	0	0	0	0	0	0	110,828,511	9,589,489

臺北市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12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)		
0465900300* 交通及運輸設備	389,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,259	5,950
0465900400* 其他設備	40,115,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,115,038	6,407,962
0465920200* 接受中央各部會補助建設支出	3,955,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,955,661	509,339
二、統籌科目	122,511,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,511,113	438,600
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	51,683,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,683,875	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	199,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,458	0
0989030100 公務人員各項補助	33,908,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,908,980	0
0989080100 災害準備金	36,718,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,718,800	438,600
以前年度	266,132,337	8,484,667	0	0	0	95,744,394	7,572,905	0	224,386,507	0	153,547,796	-7,572,905
一、以前年度應付(保留)數	266,132,337	8,484,667	0	0	0	0	7,572,905	0	224,386,507	0	57,803,402	-7,572,905

臺北市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12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)		
109年度 0465920200* 接受中央各部會補助建設支出	457,030	0	0	0	0	0	0	0	457,030	0	0	0
110年度 0465030100 公共衛生工作	50,176,201	0	0	0	0	0	12,099	0	50,188,300	0	0	-12,099
111年度 0463300100 醫療福利計畫	13,233,158	0	0	0	0	0	96,205	0	12,184,818	0	1,144,545	-96,205
111年度 0465030100 公共衛生工作	76,849,655	0	0	0	0	0	9,672	0	52,413,613	0	24,445,714	-9,672
111年度 0465620200 接受中央各部會補助業務支出	60,759,361	0	0	0	0	0	939,339	0	58,335,683	0	3,363,017	-939,339
111年度 0465900200* 營建工程	64,446,599	8,484,667	0	0	0	0	6,515,590	0	50,697,063	0	28,749,793	-6,515,590
111年度 0465920200* 接受中央各部會補助建設支出	210,333	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	100,333	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	95,744,394	0	0	0	0	95,744,394	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	5,245,000	0	0	0	0	5,245,000	0

臺北市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12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)		
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	20,800	0	0	0	0	20,800	0
111年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	337,321	0	0	0	0	337,321	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	90,136,273	0	0	0	0	90,136,273	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	8,894,699	0	1,335,812	7,558,887	0
1122000027 111年度住宿式服務機構品質 提升卓越計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,335,812	-1,335,812	0
1122000009 112年度住宿式服務機構品質 提升卓越計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	0	1,440,207	0	0	1,440,207	0
1122000021 112年度護理之家機構改善公 共安全設施設備補助計畫-業務 費(113追加)	0	0	0	0	0	0	0	33,163	0	0	33,163	0
1124000010 112年度護理之家機構改善公 共安全設施設備補助計畫-獎補 助-資本門(113追加)	0	0	0	0	0	0	0	2,007,993	0	0	2,007,993	0

臺北市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12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)		
1124000012 111年度住宿式服務機構使用者補助方案-獎補助費(113年追加)	0	0	0	0	0	0	0	1,515,600	0	0	1,515,600	0
1124000014 112年度外籍看護工家庭短期替代照顧服務計畫-獎補助費(113年追加)	0	0	0	0	0	0	0	3,897,736	0	0	3,897,736	0

臺北市政府衛生局

平衡表

中華民國112年12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	40,597,832,422	負債	1,415,592,081
流動資產	1,632,064,936	流動負債	1,324,311,431
專戶存款	1,342,189,861	應付代收款	1,307,782,715
零用金		其他應付款	3,756,600
應收帳款	101,559,538	預收其他政府款	12,772,116
其他應收款	38,661	長期負債	9,854,337
預付款	33,394,366	應付租賃款	9,854,337
預付其他基金款	37,851,727	其他負債	81,426,313
預付其他政府款	117,030,783	存入保證金	66,465,108
長期投資	31,067,431,649	應付保管款	12,242,801
採權益法之投資	18,968,020,160	暫收款	2,718,404
採權益法之投資評價調整	12,099,411,489	淨資產	39,182,240,341
固定資產	7,787,944,080	資產負債淨額	39,182,240,341
土地	6,388,560,142	資產負債淨額	39,182,240,341
土地改良物	3,422,413		
累計折舊－土地改良物	-3,241,286		
房屋建築及設備	1,151,567,932		
累計折舊－房屋建築及設備	-409,458,651		
機械及設備	571,853,158		
累計折舊－機械及設備	-450,980,859		
交通及運輸設備	28,139,420		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,878,926		
雜項設備	178,889,288		
累計折舊－雜項設備	-164,291,710		
租賃資產	19,414,173		
累計折舊－租賃資產	-4,593,827		
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112年12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	63,410,451		
電腦軟體	63,410,451		
發展中之無形資產			
其他資產	46,981,306		
暫付款	46,980,506		
存出保證金	800		
合 計	40,597,832,422	合 計	40,597,832,422
備 註		備 註	
保管有價證券	1,052,242,883	應付保管有價證券	1,052,242,883
保管品	-	應付保管品	-
保證品	146,216,000	應付保證品	146,216,000
債權憑證	1,245	待抵銷債權憑證	1,245

臺北市政府衛生局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年12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	2,104,597,147	7,862,916,858
公庫撥入數	421,845,095	5,797,843,725
稅課收入	5,245,000	5,245,000
罰款及賠償收入	34,089,091	118,751,190
規費收入	3,422,666	40,208,084
財產收益	490,392	84,677,579
投資收益	770,905,406	770,905,406
補助及協助收入	868,555,633	870,515,633
捐獻及贈與收入	0	8,542,684
其他收入	43,864	166,227,557
支出	1,324,069,359	6,991,679,676
繳付公庫數	45,991,997	1,293,064,562
人事支出	64,017,247	733,562,927
業務支出	286,900,633	714,714,986
獎補助支出	912,425,908	4,152,524,151
財產損失	4,376	2,804,426
利息費用及手續費	136,881	136,881
折舊、折耗及攤銷	14,592,317	94,871,743
收支餘絀	780,527,788	871,237,182

臺北市府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年12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	18,924,653,653	11,371,872,590	43,366,507	0	727,538,899	31,067,431,649
土地	6,113,837,572	0	274,722,570	0	0	6,388,560,142
土地改良物	3,422,413	-3,105,734	0	0	-135,552	181,127
房屋建築及設備	903,391,669	-390,917,712	255,031,039	6,854,776	-18,540,939	742,109,281
機械及設備	545,037,512	-441,331,418	61,906,616	35,090,970	-9,649,441	120,872,299
交通及運輸設備	27,762,266	-23,009,343	1,515,804	1,138,650	-869,583	4,260,494
雜項設備	170,919,278	-159,609,513	9,380,398	1,410,388	-4,682,197	14,597,578
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	26,689,024,363	10,353,898,870	645,922,934	44,494,784	693,661,187	38,338,012,570
租賃資產	9,777,897	-2,342,909	9,636,276	0	-2,250,918	14,820,346
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	671,840,231	0	128,373,148	297,670,566	0	502,542,813
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	79,644,535	0	10,706,633	26,940,717	0	63,410,451
發展中之無形資產	0	0	2,943,139	2,943,139	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	761,262,663	-2,342,909	151,659,196	327,554,422	-2,250,918	580,773,610
合 計	27,450,287,026	10,351,555,961	797,582,130	372,049,206	691,410,269	38,918,786,180

臺北市政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年12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1億8,121萬179元,較「本年度成本變動增加數」7億9,758萬2,130元,減少6億1,637萬1,951元之原因說明如下:

1. 分期付款(減少934萬7,815元)

- (1)109-111年度臺北市政府個人電腦分年租賃費,致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」增加192萬600元。
- (2)112年度臺北市政府個人電腦租賃費購置當年入帳,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832萬5,276元。
- (3)「111-112年度整合式篩檢應用系統改版」資訊服務勞務採購案後續擴充等2案,系統已完成(由發展中之無形資產轉為電腦軟體),致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少294萬3,139元。

2. 其他(減少6億1,680萬1,609元):

- (1)112年調整公告現值與地價(共15筆土地)致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少2億7,472萬2,570元。
- (2)財產受贈等5案,致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少854萬2,684元。
- (3)財產移撥等7案,致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少50萬9,976元。
- (4)防疫專線移回本科接聽購置電信設備等2案,因更正預算科目,致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少26萬5,209元。
- (5)112年度本府財產訪查本局經管冷氣機原列機械設備,改列冷(暖)氣機(雜項設備),故辦理財產轉增減,致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少356萬4,892元。
- (6)臺北市文山區公訓段二小段00882000號建號1筆建物(萬芳醫院)新增建物面積及調整房屋現值,致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少27萬5,400元。
- (7)與松山行政中心及松山區公所以前年度經費分攤,補登共同取得之財產,致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少2萬5,028元。
- (8)北投區稻香合署大樓完工,由購建中固定資產轉為房屋建築及相關設備,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2億8,190萬5,886元。
- (9)聯醫長期投資數調整,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4,336萬6,507元。
- (10)布建社區心理衛生中心及獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫採購設備等13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362萬3,457元。

3. 未達登載財產標準(增加977萬7,473元):

- (1)「西區稽查股汰換現有損壞之百葉窗簾」因未達登載財產標準,致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」增加2萬5,900元。
- (2)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352萬7,000元。
- (3)「112年度衛生稽查智慧虛擬實境系統建置案」資訊服務採購第二期款因未達登載財產標準,致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」增加24萬元。
- (4)「111年廣慈B標衛福大樓5樓廚房室內裝修工程」、「111年度社區心理衛生中心頂樓防水整修工程」、「112年陽明山員眷宿舍J室修補勞務採購(小額)」、「北投區社區心理衛生中心布建工程採購案」、「中醫昆明院區高壓供電設備汰換工程」、「臺北市政府自殺防治中心辦公室裝修工程」、「松江市場大樓頂樓防水及2至4樓外牆整修工程」、「臺北市道藩合署大樓建築物耐震評估後修復工程」、「臺北市112年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫設備費」等9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598萬4,573元。

臺北市政府衛生局

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年12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	5,148,780	9,773,157	5,067,600	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112年1月1日至112年12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	1,285,625,043	6,577,291,815	7,862,916,858	收入
		5,797,843,725	5,797,843,725	公庫撥入數
稅課收入	5,245,000		5,245,000	稅課收入
罰款及賠償收入	118,751,190		118,751,190	罰款及賠償收入
規費收入	40,208,084		40,208,084	規費收入
信託管理收入				
財產收入	84,677,579		84,677,579	財產收益
營業盈餘及事業收入		770,905,406	770,905,406	投資收益
補助及協助收入	870,515,633		870,515,633	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		8,542,684	8,542,684	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	166,227,557		166,227,557	其他收入
歲出	5,702,531,187	1,289,148,489	6,991,679,676	支出
		1,293,064,562	1,293,064,562	繳付公庫數
人事費	733,562,927		733,562,927	人事支出
業務費	653,388,241	61,326,745	714,714,986	業務支出
獎補助費	4,148,372,105	4,152,046	4,152,524,151	獎補助支出
設備及投資	167,207,914	-167,207,914		
		2,804,426	2,804,426	財產損失
				投資損失
債務費		136,881	136,881	利息費用及手續費
		94,871,743	94,871,743	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,416,906,144	5,288,143,326	871,237,182	收支餘絀

臺北市政府衛生局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年12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167,207,914元，其中104,026,605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167,207,914元，其中3,231,600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「業務費」執行數653,388,241元，其中85,919,159元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。
 - (四)預算項目「業務費」執行數653,388,241元，其中1,335,812元係以前年度墊付款於本年度轉正，應自調整數欄扣除。
 - (五)預算項目「獎補助費」執行數4,148,372,105元，其中74,109,118元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。
 - (六)預算項目「設備及投資」執行數167,207,914元，其中50,901,364元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。
- 二、預算項目對應不同會計科目：
 - (一)預算項目「設備及投資」執行數167,207,914元，其中9,048,345元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。
- 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：
 - (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。
 - (二)會計科目「捐獻及贈與收入」8,542,684元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。
 - (三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」94,871,743元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
 - (四)會計科目「財產損失」2,804,426元，其中2,804,426元，係報廢固定資產所發生之損失。
 - (五)會計科目「投資收益」770,905,406元，係臺北市立聯合醫院於年度終了之評價調整。
 - (六)會計科目「利息費用及手續費」136,881元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。
- 四、其他：
 - (一)會計科目「業務支出」714,714,986元其中1,473,370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」714,714,986元其中138,060,001元係執行以前年度歲出保留數。
 - (三)會計科目「獎補助支出」4,152,524,151元其中7,421,329元中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。
 - (四)會計科目「獎補助支出」4,152,524,151元其中70,839,835元係執行以前年度歲出保留數。