

臺北市政府衛生局

會計月報

中華民國113年01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 20 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 26 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 27 頁至第 28 頁
二、收入支出表.....	第 29 頁至第 29 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 30 頁至第 31 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 32 頁至第 32 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 33 頁至第 34 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1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	4,015,000	5,893,603	-	1,878,603
						-			5,893,603		
	01			04122700100	罰金罰鍰及息金	121,505,000	121,505,000	4,015,000	5,893,603	-	1,878,603
						-			5,893,603		
		01		04122700101	罰金罰鍰	121,505,000	121,505,000	4,015,000	5,893,603	-	1,878,603
						-			5,893,603		
	03			04122700300	賠償收入	800,000	800,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		04122700301	一般賠償收入	800,000	800,000	-	-	-	-
						-			-		
05				0512000000	規費收入	35,598,000	35,598,000	2,351,700	3,401,968	-	1,050,268
						-			3,401,968		
	01			05122700100	行政規費收入	35,541,000	35,541,000	2,349,700	3,398,304	-	1,048,604
						-			3,398,304		
		01		05122700101	審查費	26,500,000	26,500,000	1,742,200	2,383,812	-	641,612
						-			2,383,812		
		02		05122700102	證照費	9,009,000	9,009,000	605,500	1,010,492	-	404,992
						-			1,010,492		
		03		05122700103	登記費	32,000	32,000	2,000	4,000	-	2,000
						-			4,000		
	03			05122700300	使用規費收入	57,000	57,000	2,000	3,664	-	1,664
						-			3,664		
		03		05122700303	資料使用費	2,000	2,000	-	664	-	664
						-			664		
		06		05122700306	場地設施使用費	55,000	55,000	2,000	3,000	-	1,000
						-			3,000		
07				0712000000	財產收入	87,929,000	87,929,000	21,710,895	27,533,942	-	5,823,047
						-			27,533,942		

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1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	21,708,895	27,533,942	-	5,825,047
						-			27,533,942		
		02		07122700102	權利金	85,347,000	85,347,000	21,495,548	27,454,786	-	5,959,238
						-			27,454,786		
		03		07122700103	租金收入	2,562,000	2,562,000	213,347	79,156	-	-134,191
						-			79,156		
	05			07122700500	廢舊物資售價	20,000	20,000	2,000	-	-	-2,000
						-			-		
		01		07122700501	廢舊物資售價	20,000	20,000	2,000	-	-	-2,000
						-			-		
08				08120000000	營業盈餘及事業收入	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	-	-	-	-
						-			-		
		01		08122700201	賸餘繳庫	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
						-			-		
09				09120000000	補助及協助收入	97,000	97,000	48,488	-	-	-48,488
						-			-		
	01			09122700100	上級政府補助收入	97,000	97,000	48,488	-	-	-48,488
						-			-		
		02		09122700102	計畫型補助收入	97,000	97,000	48,488	-	-	-48,488
						-			-		
12				12120000000	其他收入	163,000	163,000	13,461	39,851	-	26,390
						-			39,851		
	02			12122700200	雜項收入	163,000	163,000	13,461	39,851	-	26,390
						-			39,851		
		01		12122700201	收回以前年度歲出	-	-	-	1,073	-	1,073
						-			1,073		

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1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	13,461	38,778	-	25,317
					-			38,778		
				經常門合計	346,092,000	346,092,000	28,139,544	36,869,364	-	8,729,820
					-			36,869,364		
				總計	346,092,000	346,092,000	28,139,544	36,869,364	-	8,729,820
					-			36,869,364		

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1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	487,208,000	-	487,208,000	19,438,496	2,248,212	17,190,284
				醫療保健福利業務	-	-		2,248,212	-	
					-	-		-	219,670	
					-	-		-	-	
01				6312270300100	487,208,000	-	487,208,000	19,438,496	2,248,212	17,190,284
				醫療福利計畫	-	-		2,248,212	-	
					-	-		-	219,670	
					-	-		-	-	
			20	200000	41,738,000	-	41,738,000	674,082	4,921	669,161
				業務費	-	-		4,921	-	
					-	-		-	219,670	
					-	-		-	-	
			40	400000	445,470,000	-	445,470,000	18,764,414	2,243,291	16,521,123
				獎補助費	-	-		2,243,291	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				6512270010000	660,170,000	-	660,170,000	108,905,228	97,386,214	11,519,014
				一般行政	-	-		97,386,214	-	
					-	-		-	315,466	
					-	-		-	-	
01				6512270010100	660,170,000	-	660,170,000	108,905,228	97,386,214	11,519,014
				行政管理	-	-		97,386,214	-	
					-	-		-	315,466	
					-	-		-	-	

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1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	106,000,000	96,912,502	9,087,498
					-	-		96,912,502		
					-	-		-	40,466	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	71,356,000	-	71,356,000	2,905,228	473,712	2,431,516
					-	-		473,712		
					-	-		-	275,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				6512270030000 公共衛生業務	471,242,000	-	471,242,000	5,954,031	44,296	5,909,735
					-	-		44,296		
					-	-		-	731,840	
					-	-		-	-	
	01			6512270030100 公共衛生工作	471,242,000	-	471,242,000	5,954,031	44,296	5,909,735
					-	-		44,296		
					-	-		-	731,840	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	390,888,000	-	390,888,000	2,816,931	41,646	2,775,285
					-	-		41,646		
					-	-		-	731,840	
					-	-		-	-	

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1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	3,137,100	2,650	3,134,450
					-	-		2,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
62				6512270620000 接受補助業務支出	97,000	-	97,000	48,500	40,466	8,034
					-	-			40,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6512270620200 接受中央各部會補助業務支出	97,000	-	97,000	48,500	40,466	8,034
					-	-			40,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	97,000	-	97,000	48,500	40,466	8,034
					-	-			40,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
81				6512270810000 非營業特種基金	3,332,821,000	-	3,332,821,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6512270810200 非營業特種基金管理	3,332,821,000	-	3,332,821,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
98				6512270980000 第一預備金	14,000,000	-	14,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6512270980100 第一預備金	14,000,000	-	14,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	14,000,000	-	14,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	4,965,538,000	-	4,965,538,000	134,346,255	99,719,188	
					-	-	-	99,719,188	34,627,067	
					-	-	-	-	1,266,976	
					-	-	-	-	-	
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1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	-	-	
	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	29,692,000	-	29,692,000	-	-	

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1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	-	-	
			30	300000 設備及投資*	310,000	-	310,000	-	-	
	04			6512270900400 其他設備*	29,382,000	-	29,382,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	29,382,000	-	29,382,000	-	-	
				資本門合計	43,230,000	-	43,230,000	-	-	
				經資門合計	5,008,768,000	-	5,008,768,000	134,346,255	99,719,188	
					-	-	-	99,719,188	-	
					-	-	-	-	1,266,976	

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1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	8,318,562	-	8,318,562	8,318,562	-	
					-	-		8,318,562	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612270010100 公務人員退休及撫卹給付	8,318,562	-	8,318,562	8,318,562	-	
					-	-		8,318,562	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	8,318,562	-	8,318,562	8,318,562	-	
					-	-		8,318,562	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8912270030000 公務人員各項補助	909,600	-	909,600	909,600	-	
					-	-		909,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912270030100 公務人員各項補助	909,600	-	909,600	909,600	-	
					-	-		909,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	909,600	-	909,600	909,600	-	
					-	-		909,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	9,228,162	-	9,228,162	9,228,162	-		
					-	-		9,228,162	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	5,017,996,162	-	5,017,996,162	143,574,417	108,947,350	34,627,067	
					-	-		108,947,350	-		
					-	-		-	1,266,976		
					-	-		-	-		

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1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	7,000	-	1,817,509
		01			罰金罰鍰及息金	1,824,509	-	7,000	7,000	-	1,817,509
			01		罰金罰鍰	1,824,509	-	7,000	7,000	-	1,817,509
					小計	1,824,509	-	7,000	7,000	-	1,817,509
108	03				罰款及賠償收入	41,106,606	-	20,800	20,800	-	41,085,806
		01			罰金罰鍰及息金	41,106,606	-	20,800	20,800	-	41,085,806
			01		罰金罰鍰	41,106,606	-	20,800	20,800	-	41,085,806
					小計	41,106,606	-	20,800	20,800	-	41,085,806
109	04				罰款及賠償收入	9,350,248	-	30,840	30,840	-	9,319,408
		01			罰金罰鍰及息金	9,350,248	-	30,840	30,840	-	9,319,408

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1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
			01		罰金罰鍰	9,350,248	-	30,840	30,840	-	9,319,408					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	30,840	30,840	-	15,767,608					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	3,942,005	-	167,162	167,162	-	3,774,843					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	3,942,005	-	167,162	167,162	-	3,774,843					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	3,942,005	-	167,162	167,162	-	3,774,843					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,942,005	-	167,162	167,162	-	3,774,843					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	8,591,897	-	455,107	455,107	-	8,136,790					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	8,591,897	-	455,107	455,107	-	8,136,790					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	8,591,897	-	455,107	455,107	-	8,136,790					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	8,591,897	-	455,107	455,107	-	8,136,790					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	25,666,368	-	4,600,545	4,600,545	-	21,065,823					
						-	-	-	-	-	-					

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1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	-	4,600,545	4,600,545	-	20,453,969					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	25,054,514	-	4,600,545	4,600,545	-	20,453,969					
						-	-	-	-	-	-					
				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					
						-	-	-	-	-	-					
				01	上級政府補助收入	4,617,705	-	-	-	-	4,617,705					
						-	-	-	-	-	-					
				02	計畫型補助收入	4,617,705	-	-	-	-	4,617,705					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	30,284,073	-	4,600,545	4,600,545	-	25,683,528					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	101,559,538	-	5,281,454	5,281,454	-	96,278,084					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	101,559,538	-	5,281,454	5,281,454	-	96,278,084					
						-	-	-	-	-	-					

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1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	3,875,357							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					4,632,053	-	-	-	-	4,632,053	3,875,357							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					4,632,053	-	-	-	-	4,632,053	3,875,357							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					4,632,053	-	-	-	-	4,632,053	3,875,357							
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1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			公共衛生工作	-	-	-	-	-	-
						98,435,452	-	-	-	98,435,452	83,090,403
		01			疾病管制業務	-	-	-	-	-	-
						83,090,403	-	-	-	83,090,403	83,090,403
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						83,090,403	-	-	-	83,090,403	83,090,403
			08		因應疫情醫療與防疫業務	-	-	-	-	-	-
						15,345,049	-	-	-	15,345,049	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						15,345,049	-	-	-	15,345,049	-
112	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						36,229,215	-	-	-	36,229,215	20,287,817
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						36,229,215	-	-	-	36,229,215	20,287,817
			02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						36,229,215	-	-	-	36,229,215	20,287,817
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,828,756	-	-	-	2,828,756	593,338
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						33,400,459	-	-	-	33,400,459	19,694,479
112	81				非營業特種基金	-	-	-	-	-	-
						20,731,557	-	-	-	20,731,557	-
		02			非營業特種基金管理	-	-	-	-	-	-
						923,676	-	-	-	923,676	-
		02			非營業特種基金管理*	-	-	-	-	-	-
						19,807,881	-	-	-	19,807,881	-
			01		非營業特種基金補助	-	-	-	-	-	-
						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1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	37,881,919
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						45,282,124	-	-	-	45,282,124	37,881,919
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-
						45,282,124	-	-	-	45,282,124	37,881,919
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						45,282,124	-	-	-	45,282,124	37,881,919
		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	-	-	-	499,240	-
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						499,240	-	-	-	499,240	-
			02		接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						499,240	-	-	-	499,240	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						499,240	-	-	-	499,240	-

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1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	145,135,496
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						174,160,776	-	-	-	-	174,160,776	141,193,957
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						79,910,245	-	-	-	-	79,910,245	47,082,919
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						254,071,021	-	-	-	-	254,071,021	188,276,876

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1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		96,912,502		40,466
1015 法定編制人員待遇		57,579,931		
1020 約聘僱人員待遇				40,466
1030 獎金		35,852,311		
1035 其他給與		1,143,771		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		1,808,068		
1055 保險		528,421		
2000 業務費	4,921	473,712	41,646	
2006 水電費			5,480	
2009 通訊費		434,235		
2021 其他業務租金			594	
2027 保險費		15,769		
2036 按日按件計資酬金			12,009	
2039 委辦費	4,921			
2051 物品			1,240	
2054 一般事務費		6,210	22,323	
2093 特別費		17,498		
4000 獎補助費	2,243,291		2,650	
4040 對國內團體之捐助	1,702,320			
4090 其他補助及捐助	540,971		2,650	
合計	2,248,212	97,386,214	44,296	40,466

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1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		
	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	8,318,562	909,600	106,181,130
1015 法定編制人員待遇			57,579,931
1020 約聘僱人員待遇			40,466
1030 獎金			35,852,311
1035 其他給與		909,600	2,053,371
1045 退休退職給付	8,318,562		8,318,562
1050 退休離職儲金			1,808,068
1055 保險			528,421
2000 業務費			520,279
2006 水電費			5,480
2009 通訊費			434,235
2021 其他業務租金			594
2027 保險費			15,769
2036 按日按件計資酬金			12,009
2039 委辦費			4,921
2051 物品			1,240
2054 一般事務費			28,533
2093 特別費			17,498
4000 獎補助費			2,245,941
4040 對國內團體之捐助			1,702,320
4090 其他補助及捐助			543,621
合計	8,318,562	909,600	108,947,350

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1月31日

頁數：第21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	42,150,818	0	0	0	0	0	109,662,000	0	151,812,818
本年度	36,869,364	0	0	0	0	0	0	0	36,869,364
04010100 罰金罰鍰	5,893,603	0	0	0	0	0	0	0	5,893,603
05010100 審查費	2,383,812	0	0	0	0	0	0	0	2,383,812
05010200 證照費	1,010,492	0	0	0	0	0	0	0	1,010,492
05010300 登記費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05030300 資料使用費	664	0	0	0	0	0	0	0	664
05030600 場地設施使用費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
07010200 權利金	27,454,786	0	0	0	0	0	0	0	27,454,786
07010300 租金收入	79,156	0	0	0	0	0	0	0	79,156
12020100 收回以前年度歲出	1,073	0	0	0	0	0	0	0	1,073

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1月31日

頁數：第22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)			
12021000 其他雜項收入	38,778	0	0	0	0	0	0	0	38,778
以前年度	5,281,454	0	0	0	0	0	0	0	5,281,454
一、以前年度應收(保留) 數	5,281,454	0	0	0	0	0	0	0	5,281,454
107年度 03010100 罰金罰鍰	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	20,800	0	0	0	0	0	0	0	20,800
109年度 04010100 罰金罰鍰	30,840	0	0	0	0	0	0	0	30,840
110年度 04010100 罰金罰鍰	167,162	0	0	0	0	0	0	0	167,162
111年度 04010100 罰金罰鍰	455,107	0	0	0	0	0	0	0	455,107
112年度 04010100 罰金罰鍰	4,600,545	0	0	0	0	0	0	0	4,600,545
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

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1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)			
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
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	109,662,000	0	109,662,000

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1月31日

頁數：第24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	108,947,350	2,251,575	0	0	250,000	66,218,033	0	23,275,886	0	0	200,942,844	33,110,091
本年度	108,947,350	1,266,976	0	0	250,000	0	0	0	0	0	110,464,326	33,110,091
一、本年度經費	99,719,188	1,266,976	0	0	250,000	0	0	0	0	0	101,236,164	33,110,091
0463300100 醫療福利計畫	2,248,212	219,670	0	0	0	0	0	0	0	0	2,467,882	16,970,614
0465010100 行政管理	97,386,214	315,466	0	0	250,000	0	0	0	0	0	97,951,680	10,953,548
0465030100 公共衛生工作	44,296	731,840	0	0	0	0	0	0	0	0	776,136	5,177,895
0465620200 接受中央各部會補助業務支出	40,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,466	8,034
二、統籌科目	9,228,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,228,162	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,318,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,318,562	0
0989030100 公務人員各項補助	909,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909,600	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1月31日

頁數：第25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)		
以前年度	0	0	0	0	0	66,218,033	0	0	0	0	66,218,033	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	66,218,033	0	0	0	0	66,218,033	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	58,600	0	0	0	0	58,600	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	63,287,070	0	0	0	0	63,287,070	0
墊付款	0	984,599	0	0	0	0	0	23,275,886	0	0	24,260,485	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	984,599	0	0	0	0	0	0	0	0	984,599	0
1132000002 113年度綜合保健工作計畫- 業務費	0	0	0	0	0	0	0	2,887,276	0	0	2,887,276	0
1131000001 113年強化社會安全網計畫- 人事費	0	0	0	0	0	0	0	6,206,318	0	0	6,206,318	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1月31日

頁數：第26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)		
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	9,111,437	0	0	9,111,437	0
1131000003 113年度長照2.0整合型計 畫-人事費	0	0	0	0	0	0	0	412,960	0	0	412,960	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	4,201,455	0	0	4,201,455	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	120,000	0	0	120,000	0
1132000006 113年整合性預防及延緩失能 計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	0	153,564	0	0	153,564	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	182,876	0	0	182,876	0

臺北市政府衛生局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	40,478,860,932	負債	1,412,730,095
流動資產	1,503,013,939	流動負債	1,325,416,419
專戶存款	1,215,918,743	應付代收款	1,199,225,703
零用金	250,000	其他應付款	3,756,600
應收帳款	96,278,084	預收其他政府款	122,434,116
其他應收款	38,661	長期負債	9,854,337
預付款	35,645,941	應付租賃款	9,854,337
預付其他基金款	37,851,727	其他負債	77,459,339
預付其他政府款	117,030,783	存入保證金	66,348,618
長期投資	31,067,431,649	應付保管款	9,519,747
採權益法之投資	18,968,020,160	暫收款	1,590,974
採權益法之投資評價調整	12,099,411,489	淨資產	39,066,130,837
固定資產	7,786,534,317	資產負債淨額	39,066,130,837
土地	6,388,560,142	資產負債淨額	39,066,130,837
土地改良物	3,422,413		
累計折舊－土地改良物	-3,252,582		
房屋建築及設備	1,151,567,932		
累計折舊－房屋建築及設備	-411,171,545		
機械及設備	573,283,158		
累計折舊－機械及設備	-454,115,613		
交通及運輸設備	31,176,200		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,345,672		
雜項設備	178,889,288		
累計折舊－雜項設備	-164,522,849		
租賃資產	19,414,173		
累計折舊－租賃資產	-4,913,541		
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1月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
無形資產	61,152,589		
電腦軟體	61,152,589		
其他資產	60,728,438		
暫付款	60,727,638		
存出保證金	800		
合 計	40,478,860,932	合 計	40,478,860,932
備 註		備 註	
保管有價證券	1,052,571,283	應付保管有價證券	1,052,571,283
保管品	-	應付保管品	-
保證品	46,237,600	應付保證品	46,237,600
債權憑證	1,274	待抵銷債權憑證	1,274

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1月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	242,278,988	242,278,988
公庫撥入數	200,942,844	200,942,844
罰款及賠償收入	5,893,603	5,893,603
規費收入	3,401,968	3,401,968
財產收益	27,533,942	27,533,942
捐獻及贈與收入	4,466,780	4,466,780
其他收入	39,851	39,851
支出	292,170,459	292,170,459
繳付公庫數	151,812,818	151,812,818
人事支出	121,911,845	121,911,845
業務支出	3,743,995	3,743,995
獎補助支出	6,567,396	6,567,396
折舊、折耗及攤銷	8,134,405	8,134,405
收支餘絀	-49,891,471	-49,891,471

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1月31日

頁數：第 30 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	0	31,067,431,649
土地	6,388,560,142	0	0	0	0	6,388,560,142
土地改良物	3,422,413	-3,241,286	0	0	-11,296	169,831
房屋建築及設備	1,151,567,932	-409,458,651	0	0	-1,712,894	740,396,387
機械及設備	571,853,158	-450,980,859	1,430,000	0	-3,134,754	119,167,545
交通及運輸設備	28,139,420	-23,878,926	3,036,780	0	-466,746	6,830,528
雜項設備	178,889,288	-164,291,710	0	0	-231,139	14,366,439
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	4,466,780	0	-5,556,829	38,336,922,521
租賃資產	19,414,173	-4,593,827	0	0	-319,714	14,500,632
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	2,257,862	0	61,152,589
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	2,257,862	-319,714	578,196,034
合 計	27,875,819,950	11,042,966,230	4,466,780	2,257,862	-5,876,543	38,915,118,555

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1月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註：設備及投資(含以前年度)累計執行數0元，較「本年度成本變動增加數」446萬6,780元，減少446萬6,780元之原因說明如下：

1. 其他(減少446萬6,780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。

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1月31日

頁數：第 32 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1月31日

頁數：第 33 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	36,869,364	205,409,624	242,278,988	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		200,942,844	200,942,844	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	5,893,603	-----	5,893,603	規費收入
規費收入	3,401,968	-----	3,401,968	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	27,533,942	-----	27,533,942	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	4,466,780	4,466,780	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
其他收入	39,851	-----	39,851	
歲出	108,947,350	183,223,109	292,170,459	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		151,812,818	151,812,818	人事支出
人事費	106,181,130	15,730,715	121,911,845	業務支出
業務費	520,279	3,223,716	3,743,995	獎補助支出
獎補助費	2,245,941	4,321,455	6,567,396	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	8,134,405	8,134,405	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-72,077,986	22,186,515	-49,891,471	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1月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 一、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」8,134,405元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 二、其他：
 - (一)會計科目「人事支出」121,911,845元其中15,730,715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」3,743,995元其中3,223,716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」6,567,396元其中4,321,455元中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。