

臺北市政府衛生局

會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 柳文鏗

機關長官 陳彥元

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 14 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 15 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 19 頁至第 22 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 23 頁至第 25 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 26 頁至第 31 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 32 頁至第 33 頁
二、收入支出表.....	第 34 頁至第 34 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 35 頁至第 36 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 37 頁至第 37 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 38 頁至第 39 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2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	7,553,000	5,301,707	-	3,642,310
					-			11,195,310		
	01			04122700100 罰金罰鍰及息金	121,505,000	121,505,000	7,454,000	5,301,707	-	3,741,310
					-			11,195,310		
		01		04122700101 罰金罰鍰	121,505,000	121,505,000	7,454,000	5,301,707	-	3,741,310
					-			11,195,310		
	03			04122700300 賠償收入	800,000	800,000	99,000	-	-	-99,000
					-			-		
		01		04122700301 一般賠償收入	800,000	800,000	99,000	-	-	-99,000
					-			-		
05				0512000000 規費收入	35,598,000	35,598,000	4,306,980	2,514,550	-	1,609,538
					-			5,916,518		
	01			05122700100 行政規費收入	35,541,000	35,541,000	4,302,900	2,512,178	-	1,607,582
					-			5,910,482		
		01		05122700101 審查費	26,500,000	26,500,000	3,044,400	1,929,976	-	1,269,388
					-			4,313,788		
		02		05122700102 證照費	9,009,000	9,009,000	1,254,500	580,702	-	336,694
					-			1,591,194		
		03		05122700103 登記費	32,000	32,000	4,000	1,500	-	1,500
					-			5,500		
	03			05122700300 使用規費收入	57,000	57,000	4,080	2,372	-	1,956
					-			6,036		
		03		05122700303 資料使用費	2,000	2,000	80	372	-	956
					-			1,036		
		06		05122700306 場地設施使用費	55,000	55,000	4,000	2,000	-	1,000
					-			5,000		
07				0712000000 財產收入	87,929,000	87,929,000	28,224,773	7,791,252	-	7,100,421
					-			35,325,194		

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2月29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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
	01			07122700100	財產孳息	87,909,000	87,909,000	28,220,773	7,791,252	-	7,104,421
						-	-	-	35,325,194	-	-
		02		07122700102	權利金	85,347,000	85,347,000	27,794,079	7,712,096	-	7,372,803
						-	-	-	35,166,882	-	-
		03		07122700103	租金收入	2,562,000	2,562,000	426,694	79,156	-	-268,382
						-	-	-	158,312	-	-
	05			07122700500	廢舊物資售價	20,000	20,000	4,000	-	-	-4,000
						-	-	-	-	-	-
		01		07122700501	廢舊物資售價	20,000	20,000	4,000	-	-	-4,000
						-	-	-	-	-	-
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	96,976	96,976	-	-
						-	-	-	96,976	-	-
	01			09122700100	上級政府補助收入	97,000	97,000	96,976	96,976	-	-
						-	-	-	96,976	-	-
		02		09122700102	計畫型補助收入	97,000	97,000	96,976	96,976	-	-
						-	-	-	96,976	-	-
12				12120000000	其他收入	163,000	163,000	26,922	40,255	-	53,184
						-	-	-	80,106	-	-
	02			12122700200	雜項收入	163,000	163,000	26,922	40,255	-	53,184
						-	-	-	80,106	-	-
		01		12122700201	收回以前年度歲出	-	-	-	3,827	-	4,900
						-	-	-	4,900	-	-

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2月29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	26,922	36,428	-	48,284
					-			75,206		
				經常門合計	346,092,000	346,092,000	40,208,651	15,744,740	-	12,405,453
					-			52,614,104		
				總計	346,092,000	346,092,000	40,208,651	15,744,740	-	12,405,453
					-			52,614,104		

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2月29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	-	487,208,000	59,291,334	14,883,288	42,159,834
					-	-	-	17,131,500		
					-	-	-	-	2,570,270	
					-	-	-	-		
01				6312270300100 醫療福利計畫	487,208,000	-	487,208,000	59,291,334	14,883,288	42,159,834
					-	-	-	17,131,500		
					-	-	-	-	2,570,270	
					-	-	-	-		
			20	200000 業務費	41,738,000	-	41,738,000	10,235,397	233,280	9,997,196
					-	-	-	238,201		
					-	-	-	-	420,270	
					-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費	445,470,000	-	445,470,000	49,055,937	14,650,008	32,162,638
					-	-	-	16,893,299		
					-	-	-	-	2,150,000	
					-	-	-	-		
01				6512270010000 一般行政	660,170,000	-	660,170,000	174,358,656	32,982,285	43,990,157
					-	-	-	130,368,499		
					-	-	-	-	20,806,700	
					-	-	-	-		
01				6512270010100 行政管理	660,170,000	-	660,170,000	174,358,656	32,982,285	43,990,157
					-	-	-	130,368,499		
					-	-	-	-	20,806,700	
					-	-	-	-		

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2月29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	169,000,000	31,913,312	40,174,186
					-	-		128,825,814		
					-	-		-		20,465,922
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	71,356,000	-	71,356,000	5,318,656	1,068,973	3,775,971
					-	-		1,542,685		
					-	-		-		340,778
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	140,000	-	140,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				6512270030000 公共衛生業務	471,242,000	-	471,242,000	42,642,712	4,209,774	38,388,642
					-	-		4,254,070		
					-	-		-		28,323,892
					-	-		-		-
	01			6512270030100 公共衛生工作	471,242,000	-	471,242,000	42,642,712	4,209,774	38,388,642
					-	-		4,254,070		
					-	-		-		28,323,892
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	390,888,000	-	390,888,000	35,442,512	1,491,224	33,909,642
					-	-		1,532,870		
					-	-		-		28,323,892
					-	-		-		-

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2月29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	7,200,200	2,718,550	4,479,000
					-	-		2,721,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
62				6512270620000 接受補助業務支出	97,000	-	97,000	97,000	40,466	16,068
					-	-		80,932	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6512270620200 接受中央各部會補助業務支出	97,000	-	97,000	97,000	40,466	16,068
					-	-		80,932	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	97,000	-	97,000	97,000	40,466	16,068
					-	-		80,932	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
81				6512270810000 非營業特種基金	3,332,821,000	-	3,332,821,000	50,000,000	-	50,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6512270810200 非營業特種基金管理	3,332,821,000	-	3,332,821,000	50,000,000	-	50,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	50,000,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	326,389,702	52,115,813	
					-	-		151,835,001	174,554,701	
					-	-		-	51,700,862	
					-	-		-	-	
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2月29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	310,000	310,000	

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2月29日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	03			6512270900300 交通及運輸設備*	310,000	-	310,000	-	310,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	310,000	-	310,000	-	310,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			6512270900400 其他設備*	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	-	310,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	5,008,768,000	-	5,008,768,000	326,699,702	52,115,813	
					-	-		151,835,001	174,864,701	
					-	-		-	51,700,862	
					-	-		-		

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2月29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	12,389,642	-	12,389,642	12,389,642	4,071,080	-
					-	-	-	12,389,642	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7612270010100 公務人員退休及撫卹給付	12,389,642	-	12,389,642	12,389,642	4,071,080	-
					-	-	-	12,389,642	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	12,373,642	-	12,373,642	12,373,642	4,055,080	-
					-	-	-	12,373,642	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-	-	16,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8912270030000 公務人員各項補助	919,993	-	919,993	919,993	10,393	-
					-	-	-	919,993	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8912270030100 公務人員各項補助	919,993	-	919,993	919,993	10,393	-
					-	-	-	919,993	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月29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	909,600	-	909,600	-	-	
					-	-		909,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	10,393	-	10,393	10,393	-	
					-	-		10,393	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,309,635	-	13,309,635	4,081,473	-	
					-	-		13,309,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	5,022,077,635	-	5,022,077,635	340,009,337	174,864,701	
					-	-		56,197,286	-	
					-	-		165,144,636	-	
					-	-		-	51,700,862	

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2月29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	14,000	-	1,810,509
		01			罰金罰鍰及息金	1,824,509	-	7,000	14,000	-	1,810,509
			01		罰金罰鍰	1,824,509	-	7,000	14,000	-	1,810,509
					小計	1,824,509	-	7,000	14,000	-	1,810,509
108	03				罰款及賠償收入	41,106,606	-	7,800	28,600	-	41,078,006
		01			罰金罰鍰及息金	41,106,606	-	7,800	28,600	-	41,078,006
			01		罰金罰鍰	41,106,606	-	7,800	28,600	-	41,078,006
					小計	41,106,606	-	7,800	28,600	-	41,078,006
109	04				罰款及賠償收入	9,350,248	-	55,590	86,430	-	9,263,818
		01			罰金罰鍰及息金	9,350,248	-	55,590	86,430	-	9,263,818

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2月29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	-	55,590	86,430	-	9,263,818					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	55,590	86,430	-	15,712,018					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	3,942,005	-	78,881	246,043	-	3,695,962					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	3,942,005	-	78,881	246,043	-	3,695,962					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	3,942,005	-	78,881	246,043	-	3,695,962					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,942,005	-	78,881	246,043	-	3,695,962					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	8,591,897	-	335,361	790,468	-	7,801,429					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	8,591,897	-	335,361	790,468	-	7,801,429					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	8,591,897	-	335,361	790,468	-	7,801,429					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	8,591,897	-	335,361	790,468	-	7,801,429					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	25,666,368	-	1,297,392	5,897,937	-	19,768,431					
						-	-	-	-	-	-					

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2月29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	-	1,297,392	5,897,937	-	19,156,577					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	25,054,514	-	1,297,392	5,897,937	-	19,156,577					
						-	-	-	-	-	-					
				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	-	1,297,392	5,897,937	-	24,386,136					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	101,559,538	-	1,782,024	7,063,478	-	94,496,060					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	101,559,538	-	1,782,024	7,063,478	-	94,496,060					
						-	-	-	-	-	-					

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2月29日

頁數：第15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	-	-	-	-	-	-	-
						33,940,380	-	-	-	-	33,940,380	33,940,380
	01				公共衛生工作	-	-	-	-	-	-	-
						33,940,380	-	-	-	-	33,940,380	33,940,380
		01			疾病管制業務	-	-	-	-	-	-	-
						33,940,380	-	-	-	-	33,940,380	33,940,380
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						33,940,380	-	-	-	-	33,940,380	33,940,380
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						9,201,000	-	-	-	-	9,201,000	9,201,000
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,201,000	-	-	-	-	9,201,000	9,201,000
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,201,000	-	-	-	-	9,201,000	9,201,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,201,000	-	-	-	-	9,201,000	9,201,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						43,141,380	-	-	-	-	43,141,380	43,141,380
112	30				醫療保健福利業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,632,053	-	-	-	-	4,632,053	3,875,357
	01				醫療福利計畫	-	-	-	-	-	-	-
						4,632,053	-	-	-	-	4,632,053	3,875,357
		07			長照福利	-	-	-	-	-	-	-
						4,632,053	-	-	-	-	4,632,053	3,875,357
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						4,632,053	-	-	-	-	4,632,053	3,875,357
112	03				公共衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						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2月29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	21,091,276
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						36,229,215	-	-	-	36,229,215	21,091,276
			02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						36,229,215	-	-	-	36,229,215	21,091,276
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,828,756	-	-	-	2,828,756	1,396,797
			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2月29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	40,066,623
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						45,282,124	-	-	-	45,282,124	40,066,623
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-
						45,282,124	-	-	-	45,282,124	40,066,623
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						45,282,124	-	-	-	45,282,124	40,066,623
		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	15,731
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						499,240	-	-	-	499,240	15,731
			02		接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						499,240	-	-	-	499,240	15,731
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						499,240	-	-	-	499,240	15,731

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2月29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	148,139,390
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						174,160,776	-	-	-	-	174,160,776	141,997,416
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						79,910,245	-	-	-	-	79,910,245	49,283,354
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						254,071,021	-	-	-	-	254,071,021	191,280,770

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2月29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		128,825,814		80,932
1015 法定編制人員待遇		86,201,520		
1020 約聘僱人員待遇				80,932
1025 技工及工友待遇		54,000		
1030 獎金		35,947,477		
1035 其他給與		1,825,583		
1045 退休退職給付		179,872		
1050 退休離職儲金		3,573,963		
1055 保險		1,043,399		
2000 業務費	238,201	1,542,685	1,532,870	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		7,797	109,792	
2009 通訊費	811	1,108,155	72,983	
2021 其他業務租金			2,274	
2024 稅捐及規費		1,350		
2027 保險費	48,408	15,769	79,079	
2036 按日按件計資酬金	34,250	7,500	147,009	
2039 委辦費	4,921		71,330	
2045 國內組織會費		5,000	6,000	
2051 物品		27,253	108,211	
2054 一般事務費	149,006	308,468	818,969	
2069 設施及機械設備養護費			99,868	
2072 國內旅費			5,905	
2081 運費			3,865	

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2月29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
2084 短程車資	805		7,585	
2093 特別費		61,393		
4000 獎補助費	16,893,299		2,721,200	
4040 對國內團體之捐助	12,142,121			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	4,751,178		2,721,200	
合計	17,131,500	130,368,499	4,254,070	80,932

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		
	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	12,373,642	909,600	142,189,988
1015 法定編制人員待遇			86,201,520
1020 約聘僱人員待遇			80,932
1025 技工及工友待遇			54,000
1030 獎金			35,947,477
1035 其他給與		909,600	2,735,183
1045 退休退職給付	12,373,642		12,553,514
1050 退休離職儲金			3,573,963
1055 保險			1,043,399
2000 業務費		10,393	3,324,149
2003 教育訓練費		10,393	10,393
2006 水電費			117,589
2009 通訊費			1,181,949
2021 其他業務租金			2,274
2024 稅捐及規費			1,350
2027 保險費			143,256
2036 按日按件計資酬金			188,759
2039 委辦費			76,251
2045 國內組織會費			11,000
2051 物品			135,464
2054 一般事務費			1,276,443
2069 設施及機械設備養護費			99,868
2072 國內旅費			5,905
2081 運費			3,865

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2月29日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	59,677,582	0	0	0	0	0	159,850,695	0	219,528,277
本年度	52,614,104	0	0	0	0	0	0	0	52,614,104
04010100 罰金罰鍰	11,195,310	0	0	0	0	0	0	0	11,195,310
05010100 審查費	4,313,788	0	0	0	0	0	0	0	4,313,788
05010200 證照費	1,591,194	0	0	0	0	0	0	0	1,591,194
05010300 登記費	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
05030300 資料使用費	1,036	0	0	0	0	0	0	0	1,036
05030600 場地設施使用費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
07010200 權利金	35,166,882	0	0	0	0	0	0	0	35,166,882
07010300 租金收入	158,312	0	0	0	0	0	0	0	158,312
09010200 計畫型補助收入	96,976	0	0	0	0	0	0	0	96,976

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2月29日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	4,900	0	0	0	0	0	0	0	4,900
12021000 其他雜項收入	75,206	0	0	0	0	0	0	0	75,206
以前年度	7,063,478	0	0	0	0	0	0	0	7,063,478
一、以前年度應收(保留) 數	7,063,478	0	0	0	0	0	0	0	7,063,478
107年度 03010100 罰金罰鍰	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	28,600	0	0	0	0	0	0	0	28,600
109年度 04010100 罰金罰鍰	86,430	0	0	0	0	0	0	0	86,430
110年度 04010100 罰金罰鍰	246,043	0	0	0	0	0	0	0	246,043
111年度 04010100 罰金罰鍰	790,468	0	0	0	0	0	0	0	790,468
112年度 04010100 罰金罰鍰	5,897,937	0	0	0	0	0	0	0	5,897,937
二、以前年度收入納庫款	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2月29日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
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	159,850,695	0	159,850,695

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2月29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)		
合計	165,144,636	56,527,956	0	0	250,000	92,465,881	0	71,777,195	0	0	386,165,668	136,614,836
本年度	165,144,636	51,700,862	0	0	250,000	0	0	0	0	0	217,095,498	122,913,839
一、本年度經費	151,835,001	51,700,862	0	0	250,000	0	0	0	0	0	203,785,863	122,913,839
0463300100 醫療福利計畫	17,131,500	2,570,270	0	0	0	0	0	0	0	0	19,701,770	39,589,564
0465010100 行政管理	130,368,499	20,806,700	0	0	250,000	0	0	0	0	0	151,425,199	22,933,457
0465030100 公共衛生工作	4,254,070	28,323,892	0	0	0	0	0	0	0	0	32,577,962	10,064,750
0465620200 接受中央各部會補助業務支出	80,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,932	16,068
0465810200 非營業特種基金管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
0465900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000
二、統籌科目	13,309,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,309,635	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2月29日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,389,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,389,642	0
0989030100 公務人員各項補助	919,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	919,993	0
以前年度	0	3,003,894	0	0	0	92,465,881	0	0	0	0	95,469,775	13,700,997
一、以前年度應付(保留)數	0	3,003,894	0	0	0	0	0	0	0	0	3,003,894	13,700,997
112年度 0463300100 醫療福利計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756,696
112年度 0465620200 接受中央各部會補助業務支出	0	803,459	0	0	0	0	0	0	0	0	803,459	7,803,736
112年度 0465900200* 營建工程	0	2,184,704	0	0	0	0	0	0	0	0	2,184,704	20,296
112年度 0465900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,120,000
112年度 0465920200* 接受中央各部會補助建設支出	0	15,731	0	0	0	0	0	0	0	0	15,731	269
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	92,465,881	0	0	0	0	92,465,881	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2月29日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	84,000	0	0	0	0	84,000	0
112年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	2,872,363	0	0	0	0	2,872,363	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	89,503,038	0	0	0	0	89,503,038	0
墊付款	0	1,823,200	0	0	0	0	0	71,777,195	0	0	73,600,395	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	1,773,070	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,070	0
1132000002 113年度綜合保健工作計畫- 業務費	0	0	0	0	0	0	0	4,255,238	0	0	4,255,238	0
1131000001 113年強化社會安全網計畫- 人事費	0	0	0	0	0	0	0	9,323,543	0	0	9,323,543	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2月29日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (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	13,751,415	0	0	13,751,415	0
1131000003 113年度長照2.0整合型計 畫-人事費	0	0	0	0	0	0	0	619,440	0	0	619,440	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	36,836	0	0	36,836	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
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	160,706	0	0	160,706	0
1132000004 113年度私劣菸品查緝計畫- 業務費	0	0	0	0	0	0	0	58,560	0	0	58,560	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	1,080,000	0	0	1,080,000	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2月29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)		
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	20,130	0	0	0	0	0	0	0	0	20,130	0
1132000006 113年整合性預防及延緩失能 計畫-業務費	0	30,000	0	0	0	0	0	240,984	0	0	270,984	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	304,285	0	0	304,285	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	16,415,370	0	0	16,415,370	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	5,307,874	0	0	5,307,874	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	15,426,060	0	0	15,426,060	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	29,212	0	0	29,212	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2月29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)		
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	566,137	0	0	566,137	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	80	0	0	80	0

臺北市政府衛生局

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	40,345,053,004	負債	1,238,117,493
流動資產	1,341,066,813	流動負債	1,149,011,495
專戶存款	1,001,477,260	應付代收款	972,632,084
零用金	250,000	其他應付款	3,756,600
應收帳款	94,496,060	預收其他政府款	172,622,811
其他應收款	38,661	長期負債	9,854,337
預付款	60,842,356	應付租賃款	9,854,337
預付其他基金款	40,001,727	其他負債	79,251,661
預付其他政府款	143,960,749	存入保證金	65,850,618
長期投資	31,067,431,649	應付保管款	9,325,299
採權益法之投資	18,968,020,160	暫收款	4,075,744
採權益法之投資評價調整	12,099,411,489	淨資產	39,106,935,511
固定資產	7,827,073,193	資產負債淨額	39,106,935,511
土地	6,434,627,120	資產負債淨額	39,106,935,511
土地改良物	3,422,413		
累計折舊－土地改良物	-3,263,878		
房屋建築及設備	1,151,567,932		
累計折舊－房屋建築及設備	-412,884,439		
機械及設備	571,245,619		
累計折舊－機械及設備	-455,163,738		
交通及運輸設備	31,175,422		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,511,782		
雜項設備	178,839,113		
累計折舊－雜項設備	-164,704,320		
租賃資產	19,414,173		
累計折舊－租賃資產	-5,233,255		
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2月29日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
無形資產	59,112,725		
電腦軟體	59,112,725		
其他資產	50,368,624		
暫付款	50,367,824		
存出保證金	800		
合 計	40,345,053,004	合 計	40,345,053,004
備 註		備 註	
保管有價證券	819,448,702	應付保管有價證券	819,448,702
保管品	-	應付保管品	-
保證品	146,165,600	應付保證品	146,165,600
債權憑證	1,289	待抵銷債權憑證	1,289

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2月29日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	200,967,564	443,246,552
公庫撥入數	185,222,824	386,165,668
罰款及賠償收入	5,301,707	11,195,310
規費收入	2,514,550	5,916,518
財產收益	7,791,252	35,325,194
補助及協助收入	96,976	96,976
捐獻及贈與收入	0	4,466,780
其他收入	40,255	80,106
支出	179,982,020	472,152,479
繳付公庫數	67,715,459	219,528,277
人事支出	43,972,541	165,884,386
業務支出	5,232,192	8,976,187
獎補助支出	55,493,862	62,061,258
財產損失	21,649	21,649
折舊、折耗及攤銷	7,546,317	15,680,722
收支餘絀	20,985,544	-28,905,927

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2月29日

頁數：第 35 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	46,066,978	0	0	6,434,627,120
土地改良物	3,422,413	-3,241,286	0	0	-22,592	158,535
房屋建築及設備	1,151,567,932	-409,458,651	0	0	-3,425,788	738,683,493
機械及設備	571,853,158	-450,980,859	1,430,000	2,037,539	-4,182,879	116,081,881
交通及運輸設備	28,139,420	-23,878,926	3,036,780	778	-632,856	6,663,640
雜項設備	178,889,288	-164,291,710	0	50,175	-412,610	14,134,793
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	27,290,452,513	11,047,560,057	50,533,758	2,088,492	-8,676,725	38,377,781,111
租賃資產	19,414,173	-4,593,827	0	0	-639,428	14,180,918
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	4,297,726	0	59,112,725
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	4,297,726	-639,428	575,836,456
合 計	27,875,819,950	11,042,966,230	50,533,758	6,386,218	-9,316,153	38,953,617,567

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2月29日

頁數：第 36 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」5,053萬3,758元，減少5,053萬3,758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。

2. 其他(減少4,606萬6,978元)：

(1)113年調整公告現值與地價(共15筆土地)致設備及投資(含以前年度)累計執行數較「本年度成本變動增加數」減少4,606萬6,978元

臺北市政府衛生局

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 37 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2月29日

頁數：第 38 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	52,614,104	390,632,448	443,246,552	收入
		386,165,668	386,165,668	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,195,310		11,195,310	罰款及賠償收入
規費收入	5,916,518		5,916,518	規費收入
信託管理收入				
財產收入	35,325,194		35,325,194	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	96,976		96,976	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		4,466,780	4,466,780	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	80,106		80,106	其他收入
歲出	165,144,636	307,007,843	472,152,479	支出
		219,528,277	219,528,277	繳付公庫數
人事費	142,189,988	23,694,398	165,884,386	人事支出
業務費	3,324,149	5,652,038	8,976,187	業務支出
獎補助費	19,630,499	42,430,759	62,061,258	獎補助支出
設備及投資		21,649	21,649	財產損失
				投資損失
債務費		15,680,722	15,680,722	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-112,530,532	83,624,605	-28,905,927	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2月29日

頁數:第 39 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」15,680,722元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(四)會計科目「財產損失」21,649元，其中21,649元，係報廢固定資產所發生之損失。

二、其他：

(一)會計科目「人事支出」165,884,386元其中23,694,398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」8,976,187元其中5,652,038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」62,061,258元其中42,430,759元中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。