

衛生局

會計月報

中華民國115年05月份

主辦會計人員 溫智禹

機關長官 張賢政

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 16 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 18 頁至第 25 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 26 頁至第 29 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 30 頁至第 32 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 36 頁至第 37 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 38 頁至第 39 頁
---------------------	---------------

衛生局
歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	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				04100000000 罰款及賠償收入	5,073,000	5,073,000	1,582,000	386,000	-	184,169
					-			1,766,169		
	01			04100800100 罰金罰鍰及息金	5,073,000	5,073,000	1,582,000	386,000	-	155,000
					-			1,737,000		
		01		04100800101 罰金罰鍰	5,073,000	5,073,000	1,582,000	386,000	-	155,000
					-			1,737,000		
	03			04100800300 賠償收入	-	-	-	-	-	29,169
					-			29,169		
		01		04100800301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	29,169
					-			29,169		
05				05100000000 規費收入	497,000	497,000	192,000	72,986	-	312,540
					-			504,540		
	01			05100800100 行政規費收入	376,000	376,000	140,000	65,700	-	335,980
					-			475,980		
		01		05100800101 審查費	30,000	30,000	-	1,600	-	34,800
					-			34,800		
		02		05100800102 證照費	346,000	346,000	140,000	64,100	-	301,180
					-			441,180		
	03			05100800300 使用規費收入	121,000	121,000	52,000	7,286	-	-23,440
					-			28,560		
		03		05100800303 資料使用費	1,000	1,000	-	186	-	660
					-			660		
		06		05100800306 場地設施使用費	14,000	14,000	7,000	1,100	-	-1,500
					-			5,500		
		07		05100800307 服務費	106,000	106,000	45,000	6,000	-	-22,600
					-			22,400		
07				07100000000 財產收入	3,847,000	3,847,000	1,530,000	676,322	-	-10,710
					-			1,519,290		

衛生局
歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	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			07100800100 財產孳息	3,827,000	3,827,000		1,525,000	676,322	-
					-			1,516,322		
		01		07100800101 利息收入	65,000	65,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		07100800102 權利金	1,242,000	1,242,000	475,000	466,322	-	-8,678
					-			466,322		
		03		07100800103 租金收入	2,520,000	2,520,000	1,050,000	210,000	-	-
					-			1,050,000		
	05			07100800500 廢舊物資售價	20,000	20,000	5,000	-	-	-2,032
					-			2,968		
		01		07100800501 廢舊物資售價	20,000	20,000	5,000	-	-	-2,032
					-			2,968		
12				12100000000 其他收入	-	-	-	184	-	70,520
					-			70,520		
	02			12100800200 雜項收入	-	-	-	184	-	70,520
					-			70,520		
		01		12100800201 收回以前年度歲出	-	-	-	184	-	70,520
					-			70,520		
				經常門合計	9,417,000	9,417,000	3,304,000	1,135,492	-	556,519
					-			3,860,519		
				總計	9,417,000	9,417,000	3,304,000	1,135,492	-	556,519
					-			3,860,519		

衛生局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6510080010000 一般行政	230,181,000	-	230,181,000		122,677,000	14,583,990
					-	-			104,992,499	
					-	-			-	2,367,267
					-	-				
	01			6510080010100 行政管理	230,181,000	-	230,181,000	122,677,000	14,583,990	17,684,501
					-	-			104,992,499	
					-	-			-	2,367,267
					-	-				
			10	100000 人事費	159,385,000	-	159,385,000	88,217,000	9,332,665	16,068,238
					-	-			72,148,762	
					-	-			-	2,367,267
					-	-				
			20	200000 業務費	10,988,000	-	10,988,000	4,230,000	1,151,325	916,263
					-	-			3,313,737	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	59,808,000	-	59,808,000	30,230,000	4,100,000	700,000
					-	-			29,530,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6510080020000 衛生業務	221,793,000	-	221,793,000	67,424,000	9,113,717	26,882,570
					-	-			40,541,430	
					-	-			-	2,103,423
					-	-				

衛生局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第4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			6510080020100 疾病管制	25,106,000	-	25,106,000	6,024,000	236,013	3,052,552
					-	-			2,971,448	
					-	-			-	401,579
					-	-				
			10	100000 人事費	141,000	-	141,000	33,000	-	33,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,899,000	-	24,899,000	5,981,000	236,013	3,009,552
					-	-			2,971,448	
					-	-			-	401,579
					-	-				
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			6510080020300 醫政管理	38,236,000	-	38,236,000	12,838,000	404,150	3,556,462
					-	-			9,281,538	
					-	-			-	298,066
					-	-				
			10	100000 人事費	78,000	-	78,000	15,000	10,400	4,600
					-	-			10,400	
					-	-			-	-
					-	-				

衛生局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第5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				
			20	200000 業務費	31,124,000	-	31,124,000	10,333,000	280,150	1,488,236
					-	-			8,844,764	
					-	-			-	298,066
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,034,000	-	7,034,000	2,490,000	113,600	2,063,626
					-	-			426,374	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6510080020400 衛生企劃	10,585,000	-	10,585,000	3,243,000	651,052	727,148
					-	-			2,515,852	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			10	100000 人事費	210,000	-	210,000	71,000	-	53,060
					-	-			17,940	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,375,000	-	10,375,000	3,172,000	651,052	674,088
					-	-			2,497,912	
					-	-			-	60,000
					-	-				
	05			6510080020500 衛生保健	72,449,000	-	72,449,000	17,612,000	3,688,375	9,654,069
					-	-			7,957,931	
					-	-			-	1,182,148
					-	-				

衛生局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第6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				
			10	100000 人事費	270,000	-	270,000	110,000	21,045	57,304
					-	-			52,696	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	68,393,000	-	68,393,000	17,222,000	3,667,330	9,316,765
					-	-			7,905,235	
					-	-			-	1,182,148
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,786,000	-	3,786,000	280,000	-	280,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	06			6510080020600 衛生檢驗	5,410,000	-	5,410,000	2,074,000	145,089	349,001
					-	-			1,724,999	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	52,000	-	52,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,358,000	-	5,358,000	2,069,000	145,089	344,001
					-	-			1,724,999	
					-	-			-	-
					-	-				

衛生局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第7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				
	07			6510080020700 食品藥物管理	6,959,000	-	6,959,000		2,367,000	602,208
					-	-			2,086,302	
					-	-			-	9,230
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	35,000	6,630	28,370
					-	-			6,630	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	6,625,000	-	6,625,000	2,120,000	405,228	238,678
					-	-			1,881,322	
					-	-			-	9,230
					-	-				
			40	400000 獎補助費	259,000	-	259,000	212,000	190,350	13,650
					-	-			198,350	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			6510080020900 心理健康	63,048,000	-	63,048,000	23,266,000	3,386,830	9,262,640
					-	-			14,003,360	
					-	-			-	152,400
					-	-				
			10	100000 人事費	42,927,000	-	42,927,000	18,619,000	2,699,661	6,633,147
					-	-			11,985,853	
					-	-			-	-
					-	-				

衛生局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第8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				
			20	200000 業務費	19,546,000	-	19,546,000	4,255,000	686,451	2,530,805
					-	-			1,724,195	
					-	-			-	152,400
					-	-				
			40	400000 獎補助費	575,000	-	575,000	392,000	718	98,688
					-	-			293,312	
					-	-			-	-
					-	-				
03				6510080030000 衛生所業務	6,096,000	-	6,096,000	1,563,000	269,329	644,705
					-	-			918,295	
					-	-			-	139,100
					-	-				
	01			6510080030100 一般行政	6,096,000	-	6,096,000	1,563,000	269,329	644,705
					-	-			918,295	
					-	-			-	139,100
					-	-				
			10	100000 人事費	69,000	-	69,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,027,000	-	6,027,000	1,558,000	269,329	639,705
					-	-			918,295	
					-	-			-	139,100
					-	-				

衛生局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第9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				
				經常門合計	458,070,000	-	458,070,000	191,664,000	23,967,036	45,211,776
					-	-			146,452,224	
					-	-			-	4,609,790
					-	-				
90				6510080900000 一般建築及設備	10,119,000	-	10,119,000	1,545,000	50,000	88,464
					-	-			1,456,536	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			6510080902100 建築及設備*	10,119,000	-	10,119,000	1,545,000	50,000	88,464
					-	-			1,456,536	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,119,000	-	10,119,000	1,545,000	50,000	88,464
					-	-			1,456,536	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	10,119,000	-	10,119,000	1,545,000	50,000	88,464
					-	-			1,456,536	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	468,189,000	-	468,189,000	193,209,000	24,017,036	45,300,240
					-	-			147,908,760	
					-	-			-	4,609,790
					-	-				

衛生局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第10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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7610080010000 公務人員退休給付	16,059,459	-	16,059,459	16,059,459	2,650,646	-
					-	-			16,059,459	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			7610080010100 退休金	16,059,459	-	16,059,459	16,059,459	2,650,646	-
					-	-			16,059,459	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,059,459	-	16,059,459	16,059,459	2,650,646	-
					-	-			16,059,459	
					-	-			-	-
					-	-				
74				8910080740000 公務人員各項補助	324,000	-	324,000	324,000	-	-
					-	-			324,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8910080740100 公務人員各項補助	324,000	-	324,000	324,000	-	-
					-	-			324,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	324,000	-	324,000	324,000	-	-
					-	-			324,000	
					-	-			-	-
					-	-				

衛生局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第11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		應付數(3)	備註(預付款)
					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							
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
				統籌科目合計	16,383,459	-	16,383,459	16,383,459	2,650,646	-			
					-	-			16,383,459	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
				總計	484,572,459	-	484,572,459	209,592,459	26,667,682	45,300,240			
					-	-			164,292,219	-			
					-	-			-	4,609,790			
					-	-			-	-			

衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第12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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				罰款及賠償收入	336,283	-	-	-	-	336,283
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	336,283	-	-	-	-	336,283
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	336,283	-	-	-	-	336,283
						-	-	-	-	-	-
					小計	336,283	-	-	-	-	336,283
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	420,868	-	-	644	-	420,224
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	420,868	-	-	644	-	420,224
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	420,868	-	-	644	-	420,224
						-	-	-	-	-	-
					小計	420,868	-	-	644	-	420,224
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	170,095	-	-	3,466	-	166,629
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	170,095	-	-	3,466	-	166,629
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	170,095	-	-	3,466	-	166,629
						-	-	-	-	-	-
					小計	170,095	-	-	3,466	-	166,629
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	187,951	-	-	905	-	187,046
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	187,951	-	-	905	-	187,046
						-	-	-	-	-	-

衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	187,951	-	-	905	-	187,046
						-	-	-	-	-	-
					小計	187,951	-	-	905	-	187,046
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	413,901	-	-	-	-	413,901
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	413,901	-	-	-	-	413,901
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	413,901	-	-	-	-	413,901
						-	-	-	-	-	-
					小計	413,901	-	-	-	-	413,901
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	541,429	-	-	16,202	-	525,227
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	541,429	-	-	16,202	-	525,227
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	541,429	-	-	16,202	-	525,227
						-	-	-	-	-	-
					小計	541,429	-	-	16,202	-	525,227
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	3,759,412	-	-	-	-	3,759,412
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,759,412	-	-	-	-	3,759,412
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,759,412	-	-	-	-	3,759,412
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,759,412	-	-	-	-	3,759,412
						-	-	-	-	-	-

衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04				罰款及賠償收入	541,974	-	-	59,370	-	482,604
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	541,974	-	-	59,370	-	482,604
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	541,974	-	-	59,370	-	482,604
						-	-	-	-	-	-
					小計	541,974	-	-	59,370	-	482,604
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	802,259	-	-	63,169	-	739,090
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	802,259	-	-	63,169	-	739,090
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	802,259	-	-	63,169	-	739,090
						-	-	-	-	-	-
					小計	802,259	-	-	63,169	-	739,090
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	1,838,090	-	161,000	386,857	-	1,451,233
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,838,090	-	161,000	386,857	-	1,451,233
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,838,090	-	161,000	386,857	-	1,451,233
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,838,090	-	161,000	386,857	-	1,451,233
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	3,868,184	-	134,509	1,161,885	-	2,706,299
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,868,184	-	134,509	1,161,885	-	2,706,299
						-	-	-	-	-	-

衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	3,868,184	-	134,509	1,161,885	-	2,706,299
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,868,184	-	134,509	1,161,885	-	2,706,299
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	12,880,446	-	295,509	1,692,498	-	11,187,948
						-	-	-	-	-	-
					總計	12,880,446	-	295,509	1,692,498	-	11,187,948
						-	-	-	-	-	-

衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		21			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	250,000	6,644,241	-	-6,644,241	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	250,000	6,644,241	-	-6,644,241	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	3,257,632	12,822,318	-	-12,822,318	91,608
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	3,026,448	6,196,893	-	-6,196,893	91,608
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	250,000	6,644,241	-	-6,644,241	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	3,276,448	12,841,134	-	-12,841,134	91,608

衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數: 第18頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	疾病管制	醫政管理	衛生企劃
1000 人事費	72,148,762		10,400	17,940
1015 法定編制人員待遇	50,544,058			
1020 約聘僱人員待遇	2,208,688			
1025 技工及工友待遇	1,481,378			
1030 獎金	11,105,724			
1035 其他給與	329,776			
1040 加班費	29,179		10,400	17,940
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,794,969			
1055 保險	2,654,990			
2000 業務費	3,313,737	2,971,448	8,844,764	2,497,912
2006 水電費	843,506			
2009 通訊費	82,153	71,502	95,087	134,879
2018 資訊服務費				338,929
2021 其他業務租金	119,847			111,538
2024 稅捐及規費	33,690			
2027 保險費	14,352			53,250
2033 約用人員酬金		226,256	541,368	1,223,236
2036 按日按件計資酬金		62,000	7,500	52,000
2039 委辦費	555,609		6,500,000	
2045 國內組織會費			4,000	1,000
2051 物品	99,663	2,378,000		10,000
2054 一般事務費	1,225,509	190,795	1,675,860	570,335
2063 房屋建築養護費	53,999			

衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5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			
	行政管理	疾病管制	醫政管理	衛生企劃
2066 車輛及辦公器具養護費	71,728			
2069 設施及機械設備養護費	62,900	39,720	4,100	
2072 國內旅費	774	3,175	16,849	2,745
2081 運費	118,120			
2093 特別費	31,887			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	29,530,000		426,374	
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助	29,500,000			
4065 社會福利津貼及濟助			39,146	
4070 公費就養及醫療補助				
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助			387,228	
合計	104,992,499	2,971,448	9,281,538	2,515,852

衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數:第20頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生保健	衛生檢驗	食品藥物管理	心理健康
1000 人事費	52,696		6,630	11,985,853
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				10,175,933
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				235,200
1040 加班費	52,696		6,630	45,600
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				1,529,120
2000 業務費	7,905,235	1,724,999	1,881,322	1,724,195
2006 水電費				
2009 通訊費	65,853	18,527	11,066	130,200
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	102,152			34,700
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	4,775,845	901,657	1,171,778	407,404
2036 按日按件計資酬金	481,760		23,106	374,484
2039 委辦費				317,648
2045 國內組織會費	8,000	28,400	3,600	19,200
2051 物品		366,990	12,200	
2054 一般事務費	2,431,277	153,075	649,527	341,259
2063 房屋建築養護費	21,600			1,500

衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數:第21頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生保健	衛生檢驗	食品藥物管理	心理健康
2066 車輛及辦公器具養護費	4,000			5,300
2069 設施及機械設備養護費		250,800	4,100	92,500
2072 國內旅費	14,748		3,850	
2081 運費		5,550	2,095	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			198,350	293,312
4025 政府機關間之補助				210,000
4030 對特種基金之補助			182,350	80,000
4065 社會福利津貼及濟助				
4070 公費就養及醫療補助				3,312
4085 獎勵及慰問			16,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	7,957,931	1,724,999	2,086,302	14,003,360

衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	建築及設備	退休金	公務人員各項補助
1000 人事費			16,059,459	324,000
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			113,878	
1035 其他給與				324,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			15,945,581	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	918,295			
2006 水電費	373,270			
2009 通訊費	297,322			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	52,140			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費	76,099			
2063 房屋建築養護費	10,000			

衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數:第23頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	建築及設備	退休金	公務人員各項補助
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	109,464			
2072 國內旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,456,536		
3010 房屋建築及設備費		147,840		
3020 機械設備費		50,000		
3030 資訊軟硬體設備費		1,008,696		
3035 雜項設備費		250,000		
4000 獎補助費				
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4070 公費就養及醫療補助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	918,295	1,456,536	16,059,459	324,000

衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數: 第24頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	100,605,740			
1015 法定編制人員待遇	50,544,058			
1020 約聘僱人員待遇	12,384,621			
1025 技工及工友待遇	1,481,378			
1030 獎金	11,219,602			
1035 其他給與	888,976			
1040 加班費	162,445			
1045 退休退職給付	15,945,581			
1050 退休離職儲金	3,794,969			
1055 保險	4,184,110			
2000 業務費	31,781,907			
2006 水電費	1,216,776			
2009 通訊費	906,589			
2018 資訊服務費	338,929			
2021 其他業務租金	420,377			
2024 稅捐及規費	33,690			
2027 保險費	67,602			
2033 約用人員酬金	9,247,544			
2036 按日按件計資酬金	1,000,850			
2039 委辦費	7,373,257			
2045 國內組織會費	64,200			
2051 物品	2,866,853			
2054 一般事務費	7,313,736			
2063 房屋建築養護費	87,099			

衛生局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	81,028			
2069 設施及機械設備養護費	563,584			
2072 國內旅費	42,141			
2081 運費	125,765			
2093 特別費	31,887			
3000 設備及投資	1,456,536			
3010 房屋建築及設備費	147,840			
3020 機械設備費	50,000			
3030 資訊軟硬體設備費	1,008,696			
3035 雜項設備費	250,000			
4000 獎補助費	30,448,036			
4025 政府機關間之補助	210,000			
4030 對特種基金之補助	29,762,350			
4065 社會福利津貼及濟助	39,146			
4070 公費就養及醫療補助	3,312			
4085 獎勵及慰問	46,000			
4090 其他補助及捐助	387,228			
合計	164,292,219			

衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	5,553,017	0	0	0	0	0	0	0	5,553,017
本年度	3,860,519	0	0	0	0	0	0	0	3,860,519
04010100 罰金罰鍰	1,737,000	0	0	0	0	0	0	0	1,737,000
04030100 一般賠償收入	29,169	0	0	0	0	0	0	0	29,169
05010100 審查費	34,800	0	0	0	0	0	0	0	34,800
05010200 證照費	441,180	0	0	0	0	0	0	0	441,180
05030300 資料使用費	660	0	0	0	0	0	0	0	660
05030600 場地設施使用費	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
05030700 服務費	22,400	0	0	0	0	0	0	0	22,400
07010200 權利金	466,322	0	0	0	0	0	0	0	466,322
07010300 租金收入	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000

衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07050100 廢舊物資售價	2,968	0	0	0	0	0	0	0	2,968
12020100 收回以前年度歲出	70,520	0	0	0	0	0	0	0	70,520
以前年度	1,692,498	0	0	0	0	0	0	0	1,692,498
一、以前年度應收(保留) 數	1,692,498	0	0	0	0	0	0	0	1,692,498
105年度 03010100 罰金罰鍰	644	0	0	0	0	0	0	0	644
106年度 03010100 罰金罰鍰	3,466	0	0	0	0	0	0	0	3,466
107年度 03010100 罰金罰鍰	905	0	0	0	0	0	0	0	905
109年度 04010100 罰金罰鍰	16,202	0	0	0	0	0	0	0	16,202
111年度 04010100 罰金罰鍰	59,370	0	0	0	0	0	0	0	59,370
112年度 04010100 罰金罰鍰	63,169	0	0	0	0	0	0	0	63,169
113年度 04010100 罰金罰鍰	386,857	0	0	0	0	0	0	0	386,857

衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
114年度 04010100 罰金罰鍰	1,161,885	0	0	0	0	0	0	0	1,161,885
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

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

衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	177,133,353	4,701,398	0	0	160,000	0	0	158,571	0	844,480	181,308,842	44,130,822
本年度	164,292,219	4,609,790	0	0	160,000	0	0	0	0	0	169,062,009	40,530,450
一、本年度經費	147,908,760	4,609,790	0	0	160,000	0	0	0	0	0	152,678,550	40,530,450
0465010100 行政管理	104,992,499	2,367,267	0	0	160,000	0	0	0	0	0	107,519,766	15,157,234
0465020100 疾病管制	2,971,448	401,579	0	0	0	0	0	0	0	0	3,373,027	2,650,973
0465020300 醫政管理	9,281,538	298,066	0	0	0	0	0	0	0	0	9,579,604	3,258,396
0465020400 衛生企劃	2,515,852	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,575,852	667,148
0465020500 衛生保健	7,957,931	1,182,148	0	0	0	0	0	0	0	0	9,140,079	8,471,921
0465020600 衛生檢驗	1,724,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,724,999	349,001
0465020700 食品藥物管理	2,086,302	9,230	0	0	0	0	0	0	0	0	2,095,532	271,468

衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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)		
0465020900 心理健康	14,003,360	152,400	0	0	0	0	0	0	0	0	14,155,760	9,110,240
0465030100 一般行政	918,295	139,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,057,395	505,605
0465902100* 建築及設備	1,456,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,456,536	88,464
二、統籌科目	16,383,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,383,459	0
0676010100 退休金	16,059,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,059,459	0
0989740100 公務人員各項補助	324,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,000	0
以前年度	12,841,134	91,608	0	0	0	0	0	0	0	0	12,932,742	3,600,372
一、以前年度應付(保留)數	12,841,134	91,608	0	0	0	0	0	0	0	0	12,932,742	3,600,372
111年度 0465020700 食品藥物管理	18,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,816	38,184
113年度 0465020700 食品藥物管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000

衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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)		
114年度 0465020300 醫政管理	3,292,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,292,686	2,582,314
114年度 0465020400 衛生企劃	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0
114年度 0465020500 衛生保健	1,774,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,774,706	0
114年度 0465020700 食品藥物管理	360,685	91,608	0	0	0	0	0	0	0	0	452,293	864,063
114年度 0465902100* 建築及設備	6,644,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,644,241	37,811
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	158,571	0	844,480	-685,909	0
11465080020600 113年精進地方政府關鍵食安 管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	-5,520	0	844,480	-850,000	0
115465080020102 115年度COVID-19疫 苗接種計畫	0	0	0	0	0	0	0	7,050	0	0	7,050	0
115465080020102 115年度COVID-19疫 苗接種計畫	0	0	0	0	0	0	0	157,041	0	0	157,041	0

衛生局

平衡表

中華民國115年5月31日

頁數:第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,104,404,591	負債	111,083,298
流動資產	127,083,349	流動負債	108,079,462
專戶存款	111,034,003	應付代收款	108,079,462
零用金	160,000	其他負債	3,003,836
應收帳款	11,187,948	存入保證金	1,531,060
預付款	4,701,398	應付保管款	1,472,776
長期投資	156,369,096	淨資產	993,321,293
採權益法之投資	74,038,728	資產負債淨額	993,321,293
採權益法之投資評價調整	82,330,368	資產負債淨額	993,321,293
固定資產	819,060,198		
土地	35,426,794		
房屋建築及設備	991,889,134		
累計折舊－房屋建築及設備	-227,511,261		
機械及設備	76,368,339		
累計折舊－機械及設備	-64,556,112		
交通及運輸設備	7,556,700		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,070,022		
雜項設備	20,510,370		
累計折舊－雜項設備	-17,039,190		
購建中固定資產	1,485,446		
無形資產	1,842,653		
電腦軟體	1,842,653		
其他資產	49,295		
暫付款	49,295		

衛生局 平衡表

中華民國115年5月31日

頁數:第 34 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

衛生局
收入支出表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數:第 35 頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,453,194	185,169,361
公庫撥入數	29,317,702	181,308,842
罰款及賠償收入	386,000	1,766,169
規費收入	72,986	504,540
財產收益	676,322	1,519,290
其他收入	184	70,520
支出	33,269,728	185,201,344
繳付公庫數	1,431,001	5,553,017
人事支出	14,721,047	100,605,740
業務支出	10,573,980	37,292,891
獎補助支出	4,404,668	30,448,036
財產損失	3,157	30,614
折舊、折耗及攤銷	2,135,875	11,145,033
其他支出	0	126,013
收支餘絀	-2,816,534	-31,983

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115年1月1日至115年5月31日

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	74,038,728	82,330,368	0	0	0	156,369,096
土地	33,916,277	0	1,617,417	106,900	0	35,426,794
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	987,248,542	-219,903,265	4,640,592	0	-7,607,996	764,377,873
機械及設備	76,708,705	-64,405,367	2,600,206	2,940,572	-150,745	11,812,227
交通及運輸設備	7,855,660	-5,333,528	200,000	498,960	263,506	2,486,678
雜項設備	20,752,064	-16,558,198	21,987	263,681	-480,992	3,471,180
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,200,519,976	-223,869,990	9,080,202	3,810,113	-7,976,227	973,943,848
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	511,107	0	985,446	11,107	0	1,485,446
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,137,220	0	843,640	138,207	0	1,842,653
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	1,648,327	0	1,829,086	149,314	0	3,328,099
合 計	1,202,168,303	-223,869,990	10,909,288	3,959,427	-7,976,227	977,271,947

衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年5月31日

備註：(1)本年度成本變動增加數10,909,288元=預算採購增加金額8,627,871元+其他依財產規制移入、受贈(代辦經費)等增加金額550,000元+資產改良現值調整(增加)114,000元+土地現值調整(補登)增加1,617,417元。

(2)設備及投資預算執行增加金額8,100,777元=本年度預算執行金額1,456,536元+114年度保留款執行金額6,644,241元。(預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產之金額)

(3)如(1)預算採購增加金額8,100,777元及(2)設備及投資預算執行增加金額8,627,871元兩者有差異-527,094元，差異原因如下：

a. 時間性差異-410,107元(心健中心防水工程購建中財產轉正沖銷減少執行數-5,600元、暖暖衛生所購建中財產轉正-5,507元、稽查系統建置案財產完工入帳-498,000元、機械設備入帳時間性差99,000元)、b. 更正原帳列資產價值-243,000元(醫政科無線電叫人天線變更財產編號虛增帳面價值)、c. 分期付款\$0、d. 經費分攤\$0、e. 投資事業機構\$0、f. 未達登載財產標準126,013元、g. 其他支出。

衛生局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年5月31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	3,860,519	181,308,842	185,169,361	收入
		181,308,842	181,308,842	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,766,169		1,766,169	罰款及賠償收入
規費收入	504,540		504,540	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,519,290		1,519,290	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
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
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	70,520		70,520	其他收入
歲出	164,292,219	20,909,125	185,201,344	支出
		5,553,017	5,553,017	繳付公庫數
人事費	100,605,740		100,605,740	人事支出
業務費	31,781,907	5,510,984	37,292,891	業務支出
獎補助費	30,448,036		30,448,036	獎補助支出
設備及投資	1,456,536	-1,456,536		
		30,614	30,614	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,145,033	11,145,033	折舊、折耗及攤銷
		126,013	126,013	其他支出
歲計餘絀	-160,431,700	160,399,717	-31,983	收支餘絀

衛生局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數:第 39 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- (一)公庫撥入數181,308,842元:經費累計支出數+經費累計預付數+本局零用金+以前年度歲出累計數+退還收入(預收)款。
- (二)財產收入:
- (三)其他收入:
- (四)繳付公庫數5,553,017元:本年度歲入累計數+以前年度歲入累計數。
- (五)業務支出5,510,984元:(保留實現數)111年食藥科18,816元+(保留實現數)114年醫政科3,292,686元+(保留實現數)114年企劃科750,000元+(保留實現數)114年保健科1,774,706元+(保留實現數)114年食藥科360,685元-(墊付案轉正)檢驗科113年精進地方政府關鍵食安管理計畫850,000元+(墊付案)疾管科115年COVID-19疫苗接種計畫164,091元。
- (六)獎補助支出:
- (七)財產損失28,744元:本年度財產報廢損失28,744元。
- (八)折舊、折耗及攤銷11,145,033元:本年度固定資產折舊累計數所致(房屋建築設備7,607,996元+機械設備2,426,326元+交通運輸及設備230,468元+雜項設備742,036元+電腦軟體攤銷138,207元)。
- (九)其他支出126,013元:未達財產帳資本門設備執行數126,013元。