

衛生局

會計月報

中華民國115年06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 33 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 34 頁至第 35 頁
二、收入支出表.....	第 36 頁至第 36 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 37 頁至第 38 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 39 頁至第 40 頁
---------------------	---------------

衛生局
歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第1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)		
04				04100000000 罰款及賠償收入	5,073,000	5,073,000	2,094,000	850,000	-	522,169
					-			2,616,169		
	01			04100800100 罰金罰鍰及息金	5,073,000	5,073,000	2,094,000	850,000	-	493,000
					-			2,587,000		
		01		04100800101 罰金罰鍰	5,073,000	5,073,000	2,094,000	850,000	-	493,000
					-			2,587,000		
	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	227,000	129,296	-	406,836
					-			633,836		
	01			05100800100 行政規費收入	376,000	376,000	174,000	124,680	-	426,660
					-			600,660		
		01		05100800101 審查費	30,000	30,000	-	52,800	-	87,600
					-			87,600		
		02		05100800102 證照費	346,000	346,000	174,000	71,880	-	339,060
					-			513,060		
	03			05100800300 使用規費收入	121,000	121,000	53,000	4,616	-	-19,824
					-			33,176		
		03		05100800303 資料使用費	1,000	1,000	-	716	-	1,376
					-			1,376		
		06		05100800306 場地設施使用費	14,000	14,000	8,000	1,100	-	-1,400
					-			6,600		
		07		05100800307 服務費	106,000	106,000	45,000	2,800	-	-19,800
					-			25,200		
07				07100000000 財產收入	3,847,000	3,847,000	1,778,000	210,000	-	-48,710
					-			1,729,290		

衛生局
歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第2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)		
	01			07100800100 財產孳息	3,827,000	3,827,000	1,768,000	210,000	-	-41,678
					-			1,726,322		
		01		07100800101 利息收入	65,000	65,000	33,000	-	-	-33,000
					-			-		
		02		07100800102 權利金	1,242,000	1,242,000	475,000	-	-	-8,678
					-			466,322		
		03		07100800103 租金收入	2,520,000	2,520,000	1,260,000	210,000	-	-
					-			1,260,000		
	05			07100800500 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	-7,032
					-			2,968		
		01		07100800501 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	-7,032
					-			2,968		
12				12100000000 其他收入	-	-	-	-	-	70,520
					-			70,520		
	02			12100800200 雜項收入	-	-	-	-	-	70,520
					-			70,520		
		01		12100800201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	70,520
					-			70,520		
				經常門合計	9,417,000	9,417,000	4,099,000	1,189,296	-	950,815
					-			5,049,815		
				總計	9,417,000	9,417,000	4,099,000	1,189,296	-	950,815
					-			5,049,815		

衛生局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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)	
					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	137,971,000	9,511,043	23,467,458
					-	-			114,503,542	
					-	-			-	2,367,267
					-	-				
	01			6510080010100 行政管理	230,181,000	-	230,181,000	137,971,000	9,511,043	23,467,458
					-	-			114,503,542	
					-	-			-	2,367,267
					-	-				
			10	100000 人事費	159,385,000	-	159,385,000	99,369,000	8,781,566	18,438,672
					-	-			80,930,328	
					-	-			-	2,367,267
					-	-				
			20	200000 業務費	10,988,000	-	10,988,000	5,142,000	701,477	1,126,786
					-	-			4,015,214	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	59,808,000	-	59,808,000	33,460,000	28,000	3,902,000
					-	-			29,558,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6510080020000 衛生業務	221,793,000	-	234,667,000	86,385,000	11,287,937	34,555,633
					12,874,000	-			51,829,367	
					-	-			-	3,683,186
					-	-				

衛生局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			6510080020100 疾病管制	25,106,000	-	35,386,000	7,601,000	780,814	3,848,738
					10,280,000	-			3,752,262	
					-	-			-	86,910
					-	-				
			10	100000 人事費	141,000	-	516,000	49,000	7,504	41,496
					375,000	-			7,504	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,899,000	-	34,725,000	7,542,000	773,310	3,797,242
					9,826,000	-			3,744,758	
					-	-			-	86,910
					-	-				
			40	400000 獎補助費	66,000	-	145,000	10,000	-	10,000
					79,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			6510080020300 醫政管理	38,236,000	-	38,236,000	14,712,000	1,301,135	4,129,327
					-	-			10,582,673	
					-	-			-	474,535
					-	-				
			10	100000 人事費	78,000	-	78,000	20,000	-	9,600
					-	-			10,400	
					-	-			-	-
					-	-				

衛生局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	11,672,000	1,255,469	1,571,767
					-	-			10,100,233	
					-	-			-	474,535
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,034,000	-	7,034,000	3,020,000	45,666	2,547,960
					-	-			472,040	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6510080020400 衛生企劃	10,585,000	-	10,585,000	4,130,000	874,243	739,905
					-	-			3,390,095	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			10	100000 人事費	210,000	-	210,000	101,000	5,980	77,080
					-	-			23,920	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,375,000	-	10,375,000	4,029,000	868,263	662,825
					-	-			3,366,175	
					-	-			-	60,000
					-	-				
	05			6510080020500 衛生保健	72,449,000	-	73,369,000	26,081,000	4,292,347	13,830,722
					920,000	-			12,250,278	
					-	-			-	2,900,111
					-	-				

衛生局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	132,000	17,918	61,386
					-	-			70,614	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	68,393,000	-	69,313,000	25,599,000	4,143,029	13,550,736
					920,000	-			12,048,264	
					-	-			-	2,900,111
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,786,000	-	3,786,000	350,000	131,400	218,600
					-	-			131,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			6510080020600 衛生檢驗	5,410,000	-	5,410,000	2,411,000	216,965	469,036
					-	-			1,941,964	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	52,000	-	52,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,358,000	-	5,358,000	2,406,000	216,965	464,036
					-	-			1,941,964	
					-	-			-	-
					-	-				

衛生局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	-	8,189,000		2,905,000	233,838
					1,230,000	-			2,320,140	
					-	-			-	9,230
					-	-				
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	48,000	3,910	37,460
					-	-			10,540	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,625,000	-	7,855,000	2,635,000	229,928	523,750
					1,230,000	-			2,111,250	
					-	-			-	9,230
					-	-				
			40	400000 獎補助費	259,000	-	259,000	222,000	-	23,650
					-	-			198,350	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			6510080020900 心理健康	63,048,000	-	63,492,000	28,545,000	3,588,595	10,953,045
					444,000	-			17,591,955	
					-	-			-	152,400
					-	-				
			10	100000 人事費	42,927,000	-	41,856,000	21,836,000	2,779,257	7,070,890
					-1,071,000	-			14,765,110	
					-	-			-	-
					-	-				

衛生局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	-	21,061,000	6,294,000		806,816	3,762,989	
					1,515,000	-			2,531,011			
					-	-			-	152,400		
					-	-			-			
			40	400000 獎補助費	575,000	-	575,000	415,000	2,522	119,166		
					-	-			295,834			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
03				6510080030000 衛生所業務	6,096,000	-	6,096,000	2,202,000	165,303	1,118,402		
					-	-			1,083,598			
					-	-			-	139,100		
					-	-			-			
	01			6510080030100 一般行政	6,096,000	-	6,096,000	2,202,000	165,303	1,118,402		
					-	-			1,083,598			
					-	-			-	139,100		
					-	-			-			
			10	100000 人事費	69,000	-	69,000	9,000	-	9,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			20	200000 業務費	6,027,000	-	6,027,000	2,193,000	165,303	1,109,402		
					-	-			1,083,598			
					-	-			-	139,100		
					-	-			-			

衛生局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	-	470,944,000	226,558,000	20,964,283	59,141,493
					12,874,000	-			167,416,507	
					-	-			-	6,189,553
					-	-				
90				65100809000000 一般建築及設備	10,119,000	-	43,956,000	1,585,000	-	128,464
					33,837,000	-			1,456,536	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			6510080902100 建築及設備*	10,119,000	-	43,956,000	1,585,000	-	128,464
					33,837,000	-			1,456,536	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,119,000	-	43,956,000	1,585,000	-	128,464
					33,837,000	-			1,456,536	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	10,119,000	-	43,956,000	1,585,000	-	128,464
					33,837,000	-			1,456,536	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	468,189,000	-	514,900,000	228,143,000	20,964,283	59,269,957
					46,711,000	-			168,873,043	
					-	-			-	6,189,553
					-	-				

衛生局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	18,710,105	-	18,710,105	18,710,105	2,650,646	-
					-	-			18,710,105	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			7610080010100 退休金	18,710,105	-	18,710,105	18,710,105	2,650,646	-
					-	-			18,710,105	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	18,710,105	-	18,710,105	18,710,105	2,650,646	-
					-	-			18,710,105	
					-	-			-	-
					-	-				
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6月30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				
				統籌科目合計	19,034,105	-	19,034,105	19,034,105	2,650,646	-
					-	-			19,034,105	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	487,223,105	-	533,934,105	247,177,105	23,614,929	59,269,957
					46,711,000	-			187,907,148	
					-	-			-	6,189,553
					-	-				

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6月30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6月30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6月30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	-	367	63,536	-	738,723
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	802,259	-	367	63,536	-	738,723
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	802,259	-	367	63,536	-	738,723
						-	-	-	-	-	-
					小計	802,259	-	367	63,536	-	738,723
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	1,838,090	-	32,000	418,857	-	1,419,233
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,838,090	-	32,000	418,857	-	1,419,233
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,838,090	-	32,000	418,857	-	1,419,233
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,838,090	-	32,000	418,857	-	1,419,233
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	3,868,184	-	118,597	1,280,482	-	2,587,702
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,868,184	-	118,597	1,280,482	-	2,587,702
						-	-	-	-	-	-

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6月30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	-	118,597	1,280,482	-	2,587,702
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,868,184	-	118,597	1,280,482	-	2,587,702
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	12,880,446	-	150,964	1,843,462	-	11,036,984
						-	-	-	-	-	-
					總計	12,880,446	-	150,964	1,843,462	-	11,036,984
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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
111	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	52,188	71,004	-	-71,004	-
		07			食品藥物管理	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	52,188	71,004	-	-71,004	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	52,188	71,004	-	-71,004	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	52,188	71,004	-	-71,004	-
113	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	103,000	103,000	-	-103,000	-
		07			食品藥物管理	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	103,000	103,000	-	-103,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	103,000	103,000	-	-103,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	103,000	103,000	-	-103,000	-
114	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	1,017,678	7,195,755	-	-7,195,755	193,891
		03			醫政管理	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	868,550	4,161,236	-	-4,161,236	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	868,550	4,161,236	-	-4,161,236	-
		04			衛生企劃	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	750,000	-	-750,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	750,000	-	-750,000	-
		05			衛生保健	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	1,774,706	-	-1,774,706	-

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6月30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
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	1,774,706	-	-1,774,706	-
		07			食品藥物管理	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	149,128	509,813	-	-509,813	193,891
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	149,128	509,813	-	-509,813	193,891
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	6,644,241	-	-6,644,241	-
		21			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	6,644,241	-	-6,644,241	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	6,644,241	-	-6,644,241	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	1,017,678	13,839,996	-	-13,839,996	193,891
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	1,172,866	7,369,759	-	-7,369,759	193,891
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	6,644,241	-	-6,644,241	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	1,172,866	14,014,000	-	-14,014,000	193,891

衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	80,930,328	7,504	10,400	23,920
1015 法定編制人員待遇	56,959,646			
1020 約聘僱人員待遇	2,434,652			
1025 技工及工友待遇	1,623,917			
1030 獎金	11,177,498			
1035 其他給與	605,776			
1040 加班費	29,179	7,504	10,400	23,920
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,594,120			
1055 保險	3,505,540			
2000 業務費	4,015,214	3,744,758	10,100,233	3,366,175
2003 教育訓練費	5,600			
2006 水電費	1,073,652			
2009 通訊費	99,275	81,194	101,282	166,927
2018 資訊服務費				338,929
2021 其他業務租金	120,346	10,000		146,072
2024 稅捐及規費	33,690			
2027 保險費	14,352			77,945
2033 約用人員酬金		591,420	679,530	1,545,240
2036 按日按件計資酬金		73,500	18,096	109,000
2039 委辦費	747,998		6,500,000	
2045 國內組織會費			4,000	1,000
2051 物品	129,092	2,639,460		10,000
2054 一般事務費	1,372,345	235,010	2,776,376	960,088

衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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
2063 房屋建築養護費	53,999			
2066 車輛及辦公器具養護費	94,958			
2069 設施及機械設備養護費	62,900	50,770	4,100	
2072 國內旅費	774	7,544	16,849	10,974
2081 運費	154,798	55,860		
2093 特別費	51,435			
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	29,558,000		472,040	
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	58,000			
4090 其他補助及捐助			432,894	
合計	114,503,542	3,752,262	10,582,673	3,390,095

衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	70,614		10,540	14,765,110
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				12,631,928
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				276,000
1040 加班費	70,614		10,540	50,652
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				1,806,530
2000 業務費	12,048,264	1,941,964	2,111,250	2,531,011
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	91,233	22,671	11,955	168,822
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	113,563			34,700
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	6,265,342	978,938	1,381,490	494,783
2036 按日按件計資酬金	1,200,880		25,148	614,250
2039 委辦費	125,000			544,632
2045 國內組織會費	8,000	28,400	3,600	19,200
2051 物品		366,990	12,200	29,490
2054 一般事務費	4,199,332	163,975	666,008	418,387

衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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
2063 房屋建築養護費	21,600			1,500
2066 車輛及辦公器具養護費	4,000			11,300
2069 設施及機械設備養護費		375,440	4,100	146,450
2072 國內旅費	19,314		4,044	47,497
2081 運費		5,550	2,705	
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	131,400		198,350	295,834
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	131,400			
4070 公費就養及醫療補助				5,834
4085 獎勵及慰問			16,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	12,250,278	1,941,964	2,320,140	17,591,955

衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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			18,710,105	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			18,596,227	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,083,598			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	446,562			
2009 通訊費	358,493			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	58,740			
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	3,360			
2054 一般事務費	76,899			

衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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
2063 房屋建築養護費	15,900			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	119,764			
2072 國內旅費				
2081 運費	3,880			
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	1,083,598	1,456,536	18,710,105	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6月30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	114,852,521			
1015 法定編制人員待遇	56,959,646			
1020 約聘僱人員待遇	15,066,580			
1025 技工及工友待遇	1,623,917			
1030 獎金	11,291,376			
1035 其他給與	1,205,776			
1040 加班費	202,809			
1045 退休退職給付	18,596,227			
1050 退休離職儲金	4,594,120			
1055 保險	5,312,070			
2000 業務費	40,942,467			
2003 教育訓練費	5,600			
2006 水電費	1,520,214			
2009 通訊費	1,101,852			
2018 資訊服務費	338,929			
2021 其他業務租金	483,421			
2024 稅捐及規費	33,690			
2027 保險費	92,297			
2033 約用人員酬金	11,936,743			
2036 按日按件計資酬金	2,040,874			
2039 委辦費	7,917,630			
2045 國內組織會費	64,200			
2051 物品	3,190,592			
2054 一般事務費	10,868,420			

衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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			
2063 房屋建築養護費	92,999			
2066 車輛及辦公器具養護費	110,258			
2069 設施及機械設備養護費	763,524			
2072 國內旅費	106,996			
2081 運費	222,793			
2093 特別費	51,435			
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	30,655,624			
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	170,546			
4070 公費就養及醫療補助	5,834			
4085 獎勵及慰問	74,000			
4090 其他補助及捐助	432,894			
合計	187,907,148			

衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	6,893,277	0	0	0	0	0	0	0	6,893,277
本年度	5,049,815	0	0	0	0	0	0	0	5,049,815
04010100 罰金罰鍰	2,587,000	0	0	0	0	0	0	0	2,587,000
04030100 一般賠償收入	29,169	0	0	0	0	0	0	0	29,169
05010100 審查費	87,600	0	0	0	0	0	0	0	87,600
05010200 證照費	513,060	0	0	0	0	0	0	0	513,060
05030300 資料使用費	1,376	0	0	0	0	0	0	0	1,376
05030600 場地設施使用費	6,600	0	0	0	0	0	0	0	6,600
05030700 服務費	25,200	0	0	0	0	0	0	0	25,200
07010200 權利金	466,322	0	0	0	0	0	0	0	466,322
07010300 租金收入	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000

衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	1,843,462	0	0	0	0	0	0	0	1,843,462
一、以前年度應收(保留) 數	1,843,462	0	0	0	0	0	0	0	1,843,462
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	63,536	0	0	0	0	0	0	0	63,536
113年度 04010100 罰金罰鍰	418,857	0	0	0	0	0	0	0	418,857

衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	1,280,482	0	0	0	0	0	0	0	1,280,482
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6月30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6月30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	201,921,148	6,383,444	0	0	160,000	30,000	0	213,259	0	844,480	207,863,371	56,323,497
本年度	187,907,148	6,189,553	0	0	160,000	0	0	0	0	0	194,256,701	52,920,404
一、本年度經費	168,873,043	6,189,553	0	0	160,000	0	0	0	0	0	175,222,596	52,920,404
0465010100 行政管理	114,503,542	2,367,267	0	0	160,000	0	0	0	0	0	117,030,809	20,940,191
0465020100 疾病管制	3,752,262	86,910	0	0	0	0	0	0	0	0	3,839,172	3,761,828
0465020300 醫政管理	10,582,673	474,535	0	0	0	0	0	0	0	0	11,057,208	3,654,792
0465020400 衛生企劃	3,390,095	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,450,095	679,905
0465020500 衛生保健	12,250,278	2,900,111	0	0	0	0	0	0	0	0	15,150,389	10,930,611
0465020600 衛生檢驗	1,941,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,941,964	469,036
0465020700 食品藥物管理	2,320,140	9,230	0	0	0	0	0	0	0	0	2,329,370	575,630

衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30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)		
0465020900 心理健康	17,591,955	152,400	0	0	0	0	0	0	0	0	17,744,355	10,800,645
0465030100 一般行政	1,083,598	139,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,222,698	979,302
0465902100* 建築及設備	1,456,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,456,536	128,464
二、統籌科目	19,034,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,034,105	0
0676010100 退休金	18,710,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,710,105	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	14,014,000	193,891	0	0	0	30,000	0	0	0	0	14,237,891	3,403,093
一、以前年度應付(保留)數	14,014,000	193,891	0	0	0	0	0	0	0	0	14,207,891	3,403,093
111年度 0465020700 食品藥物管理	71,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,004	4,996
113年度 0465020700 食品藥物管理	103,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,000	1,000

衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 0465902100* 建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000
114年度 0465020300 醫政管理	4,161,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,161,236	1,713,764
114年度 0465020400 衛生企劃	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	500,000
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	509,813	193,891	0	0	0	0	0	0	0	0	703,704	1,055,522
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	30,000	0	0	0	0	30,000	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	213,259	0	844,480	-631,221	0
114465080020600 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

衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30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)		
115465080020102 115年度COVID-19疫 苗接種計畫	0	0	0	0	0	0	0	8,350	0	0	8,350	0
115465080020102 115年度COVID-19疫 苗接種計畫	0	0	0	0	0	0	0	210,429	0	0	210,429	0

衛生局

平衡表

中華民國115年6月30日

頁數:第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,103,121,456	負債	110,281,189
流動資產	127,711,648	流動負債	107,024,852
專戶存款	110,131,220	應付代收款	107,024,852
零用金	160,000	其他負債	3,256,337
應收帳款	11,036,984	存入保證金	1,769,060
預付款	6,383,444	應付保管款	1,487,277
長期投資	156,369,096	淨資產	992,840,267
採權益法之投資	74,038,728	資產負債淨額	992,840,267
採權益法之投資評價調整	82,330,368	資產負債淨額	992,840,267
固定資產	817,090,853		
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	-229,022,753		
機械及設備	76,319,867		
累計折舊－機械及設備	-64,829,057		
交通及運輸設備	7,556,700		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,120,095		
雜項設備	20,349,279		
累計折舊－雜項設備	-16,964,462		
購建中固定資產	1,485,446		
無形資產	1,799,890		
電腦軟體	1,799,890		
其他資產	149,969		
暫付款	149,969		

衛生局 平衡表

中華民國115年6月30日

頁數:第 35 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6月30日

頁數:第 36 頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	27,743,825	212,913,186
公庫撥入數	26,554,529	207,863,371
罰款及賠償收入	850,000	2,616,169
規費收入	129,296	633,836
財產收益	210,000	1,729,290
其他收入	0	70,520
支出	28,294,136	213,495,480
繳付公庫數	1,340,260	6,893,277
人事支出	14,246,781	114,852,521
業務支出	10,388,114	47,681,005
獎補助支出	207,588	30,655,624
財產損失	3,090	33,704
折舊、折耗及攤銷	2,108,303	13,253,336
其他支出	0	126,013
收支餘絀	-550,311	-582,294

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6月30日

頁數:第 37 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	-9,119,488	762,866,381
機械及設備	76,708,705	-64,405,367	2,678,206	3,067,044	-423,690	11,490,810
交通及運輸設備	7,855,660	-5,333,528	200,000	498,960	213,433	2,436,605
雜項設備	20,752,064	-16,558,198	43,272	446,057	-406,264	3,384,817
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	9,179,487	4,118,961	-9,736,009	971,974,503
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	180,970	0	1,799,890
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	192,077	0	3,285,336
合 計	1,202,168,303	-223,869,990	11,008,573	4,311,038	-9,736,009	975,259,839

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 38 頁

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

備註：(1)本年度成本變動增加數11,008,573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649,285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6月30日

頁數:第 39 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	5,049,815	207,863,371	212,913,186	收入
		207,863,371	207,863,371	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,616,169		2,616,169	罰款及賠償收入
規費收入	633,836		633,836	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,729,290		1,729,290	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	187,907,148	25,588,332	213,495,480	支出
		6,893,277	6,893,277	繳付公庫數
人事費	114,852,521		114,852,521	人事支出
業務費	40,942,467	6,738,538	47,681,005	業務支出
獎補助費	30,655,624		30,655,624	獎補助支出
設備及投資	1,456,536	-1,456,536		
		33,704	33,704	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,253,336	13,253,336	折舊、折耗及攤銷
		126,013	126,013	其他支出
歲計餘絀	-182,857,333	182,275,039	-582,294	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6月30日

頁數:第 40 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

(一)公庫撥入數207,863,371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6,893,277元:本年度歲入累計數+以前年度歲入累計數。
(五)業務支出6,738,538元:(保留實現數)111年食藥科71,004元+(保留實現數)113年食藥科103,000元+(保留實現數)114年醫政科4,161,236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509,813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218,779元。
(六)獎補助支出:
(七)財產損失33,704元:本年度財產報廢損失33,704元。
(八)折舊、折耗及攤銷13,253,336元:本年度固定資產折舊累計數所致(房屋建築設備9,119,488元+機械設備2,824,478元+交通運輸及設備280,541元+雜項設備847,859元+電腦軟體攤銷180,970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。