

衛生局

會計月報

中華民國115年07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7月31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	2,584,000	722,000	-	754,169
					-			3,338,169		
	01			04100800100 罰金罰鍰及息金	5,073,000	5,073,000	2,584,000	722,000	-	725,000
					-			3,309,000		
		01		04100800101 罰金罰鍰	5,073,000	5,073,000	2,584,000	722,000	-	725,000
					-			3,309,000		
	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	284,000	78,328	-	428,164
					-			712,164		
	01			05100800100 行政規費收入	376,000	376,000	201,000	61,760	-	461,420
					-			662,420		
		01		05100800101 審查費	30,000	30,000	-	4,000	-	91,600
					-			91,600		
		02		05100800102 證照費	346,000	346,000	201,000	57,760	-	369,820
					-			570,820		
	03			05100800300 使用規費收入	121,000	121,000	83,000	16,568	-	-33,256
					-			49,744		
		03		05100800303 資料使用費	1,000	1,000	-	68	-	1,444
					-			1,444		
		06		05100800306 場地設施使用費	14,000	14,000	9,000	1,100	-	-1,300
					-			7,700		
		07		05100800307 服務費	106,000	106,000	74,000	15,400	-	-33,400
					-			40,600		
07				07100000000 財產收入	3,847,000	3,847,000	2,288,000	210,000	-	-348,710
					-			1,939,290		

衛生局
歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	2,278,000	210,000	-	-341,678		
					-			1,936,322				
		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	775,000	-	-	-308,678		
					-			466,322				
		03		07100800103 租金收入	2,520,000	2,520,000	1,470,000	210,000	-	-		
					-			1,470,000				
	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	-	-	-	98	-	70,618		
					-			70,618				
	02			12100800200 雜項收入	-	-	-	98	-	70,618		
					-			70,618				
		01		12100800201 收回以前年度歲出	-	-	-	98	-	70,618		
					-			70,618				
				經常門合計	9,417,000	9,417,000	5,156,000	1,010,426	-	904,241		
					-			6,060,241				
				總計	9,417,000	9,417,000	5,156,000	1,010,426	-	904,241		
					-			6,060,241				

衛生局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	153,121,000	13,823,534	24,793,924
					-	-			128,327,076	
					-	-			-	2,385,767
					-	-				
					-	-				
	01			6510080010100 行政管理	230,181,000	-	230,181,000	153,121,000	13,823,534	24,793,924
					-	-			128,327,076	
					-	-			-	2,385,767
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	159,385,000	-	159,385,000	110,421,000	8,625,491	20,865,181
					-	-			89,555,819	
					-	-			-	2,367,267
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	10,988,000	-	10,988,000	6,140,000	1,098,043	1,026,743
					-	-			5,113,257	
					-	-			-	18,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	59,808,000	-	59,808,000	36,560,000	4,100,000	2,902,000
					-	-			33,658,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6510080020000 衛生業務	221,793,000	-	234,667,000	121,041,000	20,935,157	48,276,476
					12,874,000	-			72,764,524	
					-	-			-	4,750,267
					-	-				

衛生局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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)	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	19,106,000	9,007,197	6,346,541
					10,280,000	-			12,759,459	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	141,000	-	516,000	102,000	33,699	60,797
					375,000	-			41,203	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,899,000	-	34,725,000	18,964,000	8,973,498	6,245,744
					9,826,000	-			12,718,256	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	66,000	-	145,000	40,000	-	40,000
					79,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			6510080020300 醫政管理	38,236,000	-	38,236,000	21,953,000	674,898	10,695,429
					-	-			11,257,571	
					-	-			-	300,753
					-	-				
			10	100000 人事費	78,000	-	78,000	25,000	7,880	6,720
					-	-			18,280	
					-	-			-	-
					-	-				

衛生局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	18,198,000	569,841	7,527,926
					-	-			10,670,074	
					-	-			-	300,753
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,034,000	-	7,034,000	3,730,000	97,177	3,160,783
					-	-			569,217	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6510080020400 衛生企劃	10,585,000	-	10,585,000	5,099,000	907,906	800,999
					-	-			4,298,001	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			10	100000 人事費	210,000	-	210,000	131,000	12,395	94,685
					-	-			36,315	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,375,000	-	10,375,000	4,968,000	895,511	706,314
					-	-			4,261,686	
					-	-			-	60,000
					-	-				
	05			6510080020500 衛生保健	72,449,000	-	73,369,000	34,213,000	6,584,381	15,378,341
					920,000	-			18,834,659	
					-	-			-	4,226,884
					-	-				

衛生局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	154,000	31,865	51,521
					-	-			102,479	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	68,393,000	-	69,313,000	32,119,000	6,460,716	13,610,020
					920,000	-			18,508,980	
					-	-			-	2,706,884
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,786,000	-	3,786,000	1,940,000	91,800	1,716,800
					-	-			223,200	
					-	-			-	1,520,000
					-	-				
	06			6510080020600 衛生檢驗	5,410,000	-	5,410,000	3,372,000	130,415	1,299,621
					-	-			2,072,379	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	52,000	-	52,000	5,000	3,978	1,022
					-	-			3,978	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,358,000	-	5,358,000	3,367,000	126,437	1,298,599
					-	-			2,068,401	
					-	-			-	-
					-	-				

衛生局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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)	
					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		3,864,000	289,012
					1,230,000	-			2,609,152	
					-	-			-	10,230
					-	-				
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	58,000	-	47,460
					-	-			10,540	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,625,000	-	7,855,000	3,574,000	277,012	1,185,738
					1,230,000	-			2,388,262	
					-	-			-	10,230
					-	-				
			40	400000 獎補助費	259,000	-	259,000	232,000	12,000	21,650
					-	-			210,350	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			6510080020900 心理健康	63,048,000	-	63,492,000	33,434,000	3,341,348	12,500,697
					444,000	-			20,933,303	
					-	-			-	152,400
					-	-				
			10	100000 人事費	42,927,000	-	41,856,000	23,931,000	2,491,984	6,673,906
					-1,071,000	-			17,257,094	
					-	-			-	-
					-	-				

衛生局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	-	21,061,000	9,047,000	847,212	5,668,777
					1,515,000	-			3,378,223	
					-	-			-	152,400
					-	-				
			40	400000 獎補助費	575,000	-	575,000	456,000	2,152	158,014
					-	-			297,986	
					-	-			-	-
					-	-				
03				6510080030000 衛生所業務	6,096,000	-	6,096,000	3,248,000	225,571	1,938,831
					-	-			1,309,169	
					-	-			-	139,100
					-	-				
	01			6510080030100 一般行政	6,096,000	-	6,096,000	3,248,000	225,571	1,938,831
					-	-			1,309,169	
					-	-			-	139,100
					-	-				
			10	100000 人事費	69,000	-	69,000	17,000	9,820	7,180
					-	-			9,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,027,000	-	6,027,000	3,231,000	215,751	1,931,651
					-	-			1,299,349	
					-	-			-	139,100
					-	-				

衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	-	470,944,000	277,410,000	34,984,262	75,009,231
					12,874,000	-			202,400,769	
					-	-			-	7,275,134
					-	-				
90				6510080900000 一般建築及設備	10,119,000	-	43,956,000	1,625,000	-	168,464
					33,837,000	-			1,456,536	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			6510080902100 建築及設備*	10,119,000	-	43,956,000	1,625,000	-	168,464
					33,837,000	-			1,456,536	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,119,000	-	43,956,000	1,625,000	-	168,464
					33,837,000	-			1,456,536	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	10,119,000	-	43,956,000	1,625,000	-	168,464
					33,837,000	-			1,456,536	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	468,189,000	-	514,900,000	279,035,000	34,984,262	75,177,695
					46,711,000	-			203,857,305	
					-	-			-	7,275,134
					-	-				

衛生局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	23,966,317	-	23,966,317		23,966,317	5,256,212
					-	-		23,966,317		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7610080010100 退休金	23,966,317	-	23,966,317	23,966,317	5,256,212	-
					-	-			23,966,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,966,317	-	23,966,317	23,966,317	5,256,212	-
					-	-			23,966,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7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	24,290,317	-	24,290,317	24,290,317	5,256,212	-			
					-	-			24,290,317	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
				總計	492,479,317	-	539,190,317	303,325,317	40,240,474	75,177,695			
					46,711,000	-			228,147,622				
					-	-			-	7,275,134			
					-	-			-				

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7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	-	3,000	6,466	-	163,629
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	170,095	-	3,000	6,466	-	163,629
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	170,095	-	3,000	6,466	-	163,629
						-	-	-	-	-	-
					小計	170,095	-	3,000	6,466	-	163,629
						-	-	-	-	-	-
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7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7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	-	-	63,536	-	738,723
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	802,259	-	-	63,536	-	738,723
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	802,259	-	-	63,536	-	738,723
						-	-	-	-	-	-
					小計	802,259	-	-	63,536	-	738,723
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	1,838,090	-	36,419	455,276	-	1,382,814
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,838,090	-	36,419	455,276	-	1,382,814
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,838,090	-	36,419	455,276	-	1,382,814
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,838,090	-	36,419	455,276	-	1,382,814
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	3,868,184	-	122,735	1,403,217	-	2,464,967
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,868,184	-	122,735	1,403,217	-	2,464,967
						-	-	-	-	-	-

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7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	-	122,735	1,403,217	-	2,464,967
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,868,184	-	122,735	1,403,217	-	2,464,967
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	12,880,446	-	162,154	2,005,616	-	10,874,830
						-	-	-	-	-	-
					總計	12,880,446	-	162,154	2,005,616	-	10,874,830
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	-	-	-	-	-	-
						193,825	-	8,214	79,218	-	114,607	-
		07			食品藥物管理	-	-	-	-	-	-	-
						193,825	-	8,214	79,218	-	114,607	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						193,825	-	8,214	79,218	-	114,607	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						193,825	-	8,214	79,218	-	114,607	-
113	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						265,366	-	-	103,000	-	162,366	-
		07			食品藥物管理	-	-	-	-	-	-	-
						265,366	-	-	103,000	-	162,366	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						265,366	-	-	103,000	-	162,366	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						172,790	-	-	-	-	172,790	-
		21			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						172,790	-	-	-	-	172,790	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						172,790	-	-	-	-	172,790	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						438,156	-	-	103,000	-	335,156	-
114	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						14,669,045	-	184,433	7,380,188	-	7,288,857	236,862
		03			醫政管理	-	-	-	-	-	-	-
						5,875,000	-	-	4,161,236	-	1,713,764	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,875,000	-	-	4,161,236	-	1,713,764	-

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7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
		04			衛生企劃	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	-	750,000	-	1,750,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	-	750,000	-	1,750,000	-
		05			衛生保健	-	-	-	-	-	-	-
						1,774,706	-	-	1,774,706	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,774,706	-	-	1,774,706	-	-	-
		07			食品藥物管理	-	-	-	-	-	-	-
						4,519,339	-	184,433	694,246	-	3,825,093	236,862
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,519,339	-	184,433	694,246	-	3,825,093	236,862
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						91,108,247	-	14,783	6,659,024	-	84,449,223	-
		21			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						91,108,247	-	14,783	6,659,024	-	84,449,223	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						91,108,247	-	14,783	6,659,024	-	84,449,223	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						105,777,292	-	199,216	14,039,212	-	91,738,080	236,862
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						15,128,236	-	192,647	7,562,406	-	7,565,830	236,862
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						91,281,037	-	14,783	6,659,024	-	84,622,013	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						106,409,273	-	207,430	14,221,430	-	92,187,843	236,862

衛生局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	89,555,819	41,203	18,280	36,315
1015 法定編制人員待遇	63,320,856			
1020 約聘僱人員待遇	2,819,211			
1025 技工及工友待遇	1,741,501			
1030 獎金	11,266,768			
1035 其他給與	756,176			
1040 加班費	109,669	41,203	18,280	36,315
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,358,980			
1055 保險	4,182,658			
2000 業務費	5,113,257	12,718,256	10,670,074	4,261,686
2003 教育訓練費	5,600			
2006 水電費	1,352,660			
2009 通訊費	119,834	175,061	121,811	196,376
2018 資訊服務費	15,000			523,638
2021 其他業務租金	121,869	20,000		164,072
2024 稅捐及規費	72,480			
2027 保險費	19,136			79,145
2033 約用人員酬金		906,335	1,136,785	1,937,419
2036 按日按件計資酬金		233,965	18,149	164,000
2039 委辦費	925,351		6,500,000	
2045 國內組織會費			4,000	1,000
2051 物品	156,026	10,807,049		10,000
2054 一般事務費	1,866,078	364,877	2,863,980	1,097,274

衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7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
2063 房屋建築養護費	62,699			
2066 車輛及辦公器具養護費	103,208		2,600	
2069 設施及機械設備養護費	68,900	119,587	4,100	
2072 國內旅費	1,392	11,334	18,649	14,029
2078 國外旅費				74,733
2081 運費	154,798	80,048		
2093 特別費	68,226			
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	33,658,000		569,217	
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助	33,600,000			
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			530,071	
合計	128,327,076	12,759,459	11,257,571	4,298,001

衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	102,479	3,978	10,540	17,257,094
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				14,540,974
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				389,600
1040 加班費	102,479	3,978	10,540	139,630
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				2,186,890
2000 業務費	18,508,980	2,068,401	2,388,262	3,378,223
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	108,784	26,395	12,213	205,589
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	168,414			34,700
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	7,625,772	1,026,956	1,631,419	599,247
2036 按日按件計資酬金	1,638,220		28,486	891,133
2039 委辦費	2,700,425			621,432
2045 國內組織會費	8,000	28,400	3,600	19,200
2051 物品		382,600	12,200	49,108
2054 一般事務費	6,204,893	208,075	676,779	590,810

衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7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
2063 房屋建築養護費	21,600			18,500
2066 車輛及辦公器具養護費	4,000			15,800
2069 設施及機械設備養護費	7,400	378,640	10,200	266,850
2072 國內旅費	21,472	7,540	10,275	65,854
2078 國外旅費				
2081 運費		9,795	3,090	
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	223,200		210,350	297,986
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	223,200			
4070 公費就養及醫療補助				7,986
4085 獎勵及慰問			28,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	18,834,659	2,072,379	2,609,152	20,933,303

衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	9,820		23,966,317	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	9,820			
1045 退休退職給付			23,852,439	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,299,349			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	516,610			
2009 通訊費	395,220			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	66,440			
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	127,837			

衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7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
2063 房屋建築養護費	32,889			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	153,113			
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
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	1,309,169	1,456,536	23,966,317	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7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	131,325,845			
1015 法定編制人員待遇	63,320,856			
1020 約聘僱人員待遇	17,360,185			
1025 技工及工友待遇	1,741,501			
1030 獎金	11,380,646			
1035 其他給與	1,469,776			
1040 加班費	471,914			
1045 退休退職給付	23,852,439			
1050 退休離職儲金	5,358,980			
1055 保險	6,369,548			
2000 業務費	60,406,488			
2003 教育訓練費	5,600			
2006 水電費	1,869,270			
2009 通訊費	1,361,283			
2018 資訊服務費	538,638			
2021 其他業務租金	575,495			
2024 稅捐及規費	72,480			
2027 保險費	98,281			
2033 約用人員酬金	14,863,933			
2036 按日按件計資酬金	2,973,953			
2039 委辦費	10,747,208			
2045 國內組織會費	64,200			
2051 物品	11,420,343			
2054 一般事務費	14,000,603			

衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7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			
2063 房屋建築養護費	135,688			
2066 車輛及辦公器具養護費	125,608			
2069 設施及機械設備養護費	1,008,790			
2072 國內旅費	150,545			
2078 國外旅費	74,733			
2081 運費	251,611			
2093 特別費	68,226			
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	34,958,753			
4025 政府機關間之補助	210,000			
4030 對特種基金之補助	33,862,350			
4065 社會福利津貼及濟助	262,346			
4070 公費就養及醫療補助	7,986			
4085 獎勵及慰問	86,000			
4090 其他補助及捐助	530,071			
合計	228,147,622			

衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7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	8,065,857	0	0	0	0	0	0	0	8,065,857
本年度	6,060,241	0	0	0	0	0	0	0	6,060,241
04010100 罰金罰鍰	3,309,000	0	0	0	0	0	0	0	3,309,000
04030100 一般賠償收入	29,169	0	0	0	0	0	0	0	29,169
05010100 審查費	91,600	0	0	0	0	0	0	0	91,600
05010200 證照費	570,820	0	0	0	0	0	0	0	570,820
05030300 資料使用費	1,444	0	0	0	0	0	0	0	1,444
05030600 場地設施使用費	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700
05030700 服務費	40,600	0	0	0	0	0	0	0	40,600
07010200 權利金	466,322	0	0	0	0	0	0	0	466,322
07010300 租金收入	1,470,000	0	0	0	0	0	0	0	1,470,000

衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7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	70,618	0	0	0	0	0	0	0	70,618
以前年度	2,005,616	0	0	0	0	0	0	0	2,005,616
一、以前年度應收(保留) 數	2,005,616	0	0	0	0	0	0	0	2,005,616
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	6,466	0	0	0	0	0	0	0	6,466
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	455,276	0	0	0	0	0	0	0	455,276

衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7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	1,403,217	0	0	0	0	0	0	0	1,403,217
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7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7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	242,369,052	7,511,996	0	0	160,000	30,000	0	-5,520	0	844,480	249,221,048	71,790,863
本年度	228,147,622	7,275,134	0	0	160,000	0	0	0	0	0	235,582,756	67,742,561
一、本年度經費	203,857,305	7,275,134	0	0	160,000	0	0	0	0	0	211,292,439	67,742,561
0465010100 行政管理	128,327,076	2,385,767	0	0	160,000	0	0	0	0	0	130,872,843	22,248,157
0465020100 疾病管制	12,759,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,759,459	6,346,541
0465020300 醫政管理	11,257,571	300,753	0	0	0	0	0	0	0	0	11,558,324	10,394,676
0465020400 衛生企劃	4,298,001	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,358,001	740,999
0465020500 衛生保健	18,834,659	4,226,884	0	0	0	0	0	0	0	0	23,061,543	11,151,457
0465020600 衛生檢驗	2,072,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,072,379	1,299,621
0465020700 食品藥物管理	2,609,152	10,230	0	0	0	0	0	0	0	0	2,619,382	1,244,618

衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31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	20,933,303	152,400	0	0	0	0	0	0	0	0	21,085,703	12,348,297
0465030100 一般行政	1,309,169	139,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,448,269	1,799,731
0465902100* 建築及設備	1,456,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,456,536	168,464
二、統籌科目	24,290,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,290,317	0
0676010100 退休金	23,966,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,966,317	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	14,221,430	236,862	0	0	0	30,000	0	0	0	0	14,488,292	4,048,302
一、以前年度應付(保留)數	14,221,430	236,862	0	0	0	0	0	0	0	0	14,458,292	4,048,302
111年度 0465020700 食品藥物管理	79,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,218	15,782
113年度 0465020700 食品藥物管理	103,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,000	27,000

衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31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	172,790
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	694,246	236,862	0	0	0	0	0	0	0	0	931,108	1,264,988
114年度 0465902100* 建築及設備	6,659,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,659,024	353,978
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	-5,520	0	844,480	-850,000	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

平衡表

中華民國115年7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	1,107,801,749	負債	115,978,389
流動資產	134,287,365	流動負債	112,690,237
專戶存款	115,740,539	應付代收款	112,690,237
零用金	160,000	其他負債	3,288,152
應收帳款	10,874,830	存入保證金	1,786,310
預付款	7,511,996	應付保管款	1,501,842
長期投資	156,369,096	淨資產	991,823,360
採權益法之投資	74,038,728	資產負債淨額	991,823,360
採權益法之投資評價調整	82,330,368	資產負債淨額	991,823,360
固定資產	815,150,309		
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	-230,534,245		
機械及設備	76,328,377		
累計折舊－機械及設備	-65,130,005		
交通及運輸設備	7,556,700		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,170,192		
雜項設備	20,349,279		
累計折舊－雜項設備	-17,065,762		
購建中固定資產	1,500,229		
無形資產	1,757,129		
電腦軟體	1,757,129		
其他資產	237,850		
暫付款	237,850		

衛生局 平衡表

中華民國115年7月31日

頁數:第 34 頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額
合 計	1,107,801,749
備 註 保管有價證券	-
保管品	-
保證品	2
債權憑證	529

衛生局
收入支出表

中華民國115年1月1日至115年7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	42,368,103	255,281,289
公庫撥入數	41,357,677	249,221,048
罰款及賠償收入	722,000	3,338,169
規費收入	78,328	712,164
財產收益	210,000	1,939,290
其他收入	98	70,618
支出	43,491,800	256,987,280
繳付公庫數	1,172,580	8,065,857
人事支出	16,473,324	131,325,845
業務支出	19,437,889	67,118,894
獎補助支出	4,303,129	34,958,753
財產損失	983	34,687
折舊、折耗及攤銷	2,103,895	15,357,231
其他支出	0	126,013
收支餘絀	-1,123,697	-1,705,991

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 36 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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	-10,630,980	761,354,889
機械及設備	76,708,705	-64,405,367	2,784,996	3,165,324	-724,638	11,198,372
交通及運輸設備	7,855,660	-5,333,528	200,000	498,960	163,336	2,386,508
雜項設備	20,752,064	-16,558,198	43,272	446,057	-507,564	3,283,517
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	9,286,277	4,217,241	-11,699,846	970,019,176
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	1,000,229	11,107	0	1,500,229
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,137,220	0	843,640	223,731	0	1,757,129
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	1,843,869	234,838	0	3,257,358
合 計	1,202,168,303	-223,869,990	11,130,146	4,452,079	-11,699,846	973,276,534

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7月31日

備註:(1)本年度成本變動增加數11,130,146元=預算採購增加金額8,642,654元+其他依財產規制移入、受贈(代辦經費)等增加金額756,075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8,115,560元=本年度預算執行金額1,456,536元+114年度保留款執行金額6,659,024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8,115,560元及(2)設備及投資預算執行增加金額8,642,654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7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	6,060,241	249,221,048	255,281,289	收入
		249,221,048	249,221,048	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,338,169		3,338,169	罰款及賠償收入
規費收入	712,164		712,164	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,939,290		1,939,290	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	70,618		70,618	其他收入
歲出	228,147,622	28,839,658	256,987,280	支出
		8,065,857	8,065,857	繳付公庫數
人事費	131,325,845		131,325,845	人事支出
業務費	60,406,488	6,712,406	67,118,894	業務支出
獎補助費	34,958,753		34,958,753	獎補助支出
設備及投資	1,456,536	-1,456,536		
		34,687	34,687	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		15,357,231	15,357,231	折舊、折耗及攤銷
		126,013	126,013	其他支出
歲計餘絀	-222,087,381	220,381,390	-1,705,991	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7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249,221,048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8,065,857元：本年度歲入累計數+以前年度歲入累計數。 (五)業務支出6,712,406元：(保留實現數)111年食藥科79,218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694,246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。 (六)獎補助支出： (七)財產損失34,687元：本年度財產報廢損失34,687元。 (八)折舊、折耗及攤銷15,357,231元：本年度固定資產折舊累計數所致(房屋建築設備10,630,980元+機械設備3,222,723元+交通運輸及設備330,638元+雜項設備949,159元+電腦軟體攤銷223,731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。
-------------	--