

衛生局

會計月報

中華民國115年08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01頁至第02頁
二、經費累計表·····	第03頁至第09頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第10頁至第13頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第14頁至第15頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第16頁至第23頁
二、繳付公庫數分析表·····	第24頁至第27頁
三、公庫撥入數分析表·····	第28頁至第31頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第32頁至第32頁
二、收入支出表·····	第33頁至第33頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第34頁至第49頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第50頁至第50頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第51頁至第51頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第52頁至第52頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第53頁至第61頁
三、歲出預算執行情形分析表·····	第62頁至第62頁
四、墊付案明細表·····	第63頁至第64頁
五、墊付案執行情形表·····	第65頁至第65頁
六、銀行（公庫）存款差額解釋表·····	第66頁至第76頁
七、財產增減結存表·····	第77頁至第77頁

衛生局
歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	3,084,000	441,000	-	695,169	
					-			3,779,169			
	01			04100800100 罰金罰鍰及息金	5,073,000	5,073,000	3,084,000	441,000	-	666,000	
					-			3,750,000			
		01		04100800101 罰金罰鍰	5,073,000	5,073,000	3,084,000	441,000	-	666,000	
					-			3,750,000			
	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	342,000	54,440	-	424,604	
					-			766,604			
	01			05100800100 行政規費收入	376,000	376,000	258,000	53,300	-	457,720	
					-			715,720			
		01		05100800101 審查費	30,000	30,000	30,000	-	-	61,600	
					-			91,600			
		02		05100800102 證照費	346,000	346,000	228,000	53,300	-	396,120	
					-			624,120			
	03			05100800300 使用規費收入	121,000	121,000	84,000	1,140	-	-33,116	
					-			50,884			
		03		05100800303 資料使用費	1,000	1,000	-	40	-	1,484	
					-			1,484			
		06		05100800306 場地設施使用費	14,000	14,000	10,000	1,100	-	-1,200	
					-			8,800			
		07		05100800307 服務費	106,000	106,000	74,000	-	-	-33,400	
					-			40,600			
07				07100000000 財產收入	3,847,000	3,847,000	2,498,000	210,000	-	-348,710	
					-			2,149,290			

衛生局
歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	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		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	2,488,000	210,000	-	-341,678
					-			2,146,322		
		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	1,680,000	210,000	-	-
					-			1,680,000		
	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	-	-	-	49	-	70,667
					-			70,667		
	02			12100800200 雜項收入	-	-	-	49	-	70,667
					-			70,667		
		01		12100800201 收回以前年度歲出	-	-	-	49	-	70,667
					-			70,667		
				經常門合計	9,417,000	9,417,000	5,924,000	705,489	-	841,730
					-			6,765,730		
				總計	9,417,000	9,417,000	5,924,000	705,489	-	841,730
					-			6,765,730		

衛生局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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)	
					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		168,383,000	13,218,741
					-	-			141,545,817	
					-	-			-	2,385,767
					-	-				
	01			6510080010100 行政管理	230,181,000	-	230,181,000	168,383,000	13,218,741	26,837,183
					-	-			141,545,817	
					-	-			-	2,385,767
					-	-				
			10	100000 人事費	159,385,000	-	159,385,000	121,503,000	8,407,016	23,540,165
					-	-			97,962,835	
					-	-			-	2,367,267
					-	-				
			20	200000 業務費	10,988,000	-	10,988,000	7,220,000	711,725	1,395,018
					-	-			5,824,982	
					-	-			-	18,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	59,808,000	-	59,808,000	39,660,000	4,100,000	1,902,000
					-	-			37,758,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6510080020000 衛生業務	221,793,000	-	234,667,000	142,686,000	19,556,908	50,364,568
					12,874,000	-			92,321,432	
					-	-			-	3,925,413
					-	-				

衛生局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	23,723,000	1,864,537	9,099,004
					10,280,000	-			14,623,996	
					-	-			-	125,000
					-	-				
			10	100000 人事費	141,000	-	516,000	134,000	44,342	48,455
					375,000	-			85,545	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,899,000	-	34,725,000	23,510,000	1,820,195	8,971,549
					9,826,000	-			14,538,451	
					-	-			-	125,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	66,000	-	145,000	79,000	-	79,000
					79,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			6510080020300 醫政管理	38,236,000	-	38,236,000	23,774,000	3,502,009	9,014,420
					-	-			14,759,580	
					-	-			-	444,768
					-	-				
			10	100000 人事費	78,000	-	78,000	30,000	2,600	9,120
					-	-			20,880	
					-	-			-	-
					-	-				

衛生局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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		19,304,000	3,453,151
					-	-			14,123,225	
					-	-			-	444,768
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,034,000	-	7,034,000	4,440,000	46,258	3,824,525
					-	-			615,475	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6510080020400 衛生企劃	10,585,000	-	10,585,000	6,139,000	486,560	1,354,439
					-	-			4,784,561	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			10	100000 人事費	210,000	-	210,000	151,000	34,940	79,745
					-	-			71,255	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,375,000	-	10,375,000	5,988,000	451,620	1,274,694
					-	-			4,713,306	
					-	-			-	60,000
					-	-				
	05			6510080020500 衛生保健	72,449,000	-	73,369,000	41,409,000	5,399,996	17,174,345
					920,000	-			24,234,655	
					-	-			-	3,123,015
					-	-				

衛生局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	
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				
			10	100000 人事費	270,000	-	270,000	176,000	7,920	65,601
					-	-			110,399	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	68,393,000	-	69,313,000	37,703,000	4,230,048	14,963,972
					920,000	-			22,739,028	
					-	-			-	2,635,243
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,786,000	-	3,786,000	3,530,000	1,162,028	2,144,772
					-	-			1,385,228	
					-	-			-	487,772
					-	-				
	06			6510080020600 衛生檢驗	5,410,000	-	5,410,000	3,774,000	915,394	786,227
					-	-			2,987,773	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			10	100000 人事費	52,000	-	52,000	12,000	-	8,022
					-	-			3,978	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,358,000	-	5,358,000	3,762,000	915,394	778,205
					-	-			2,983,795	
					-	-			-	10,000
					-	-				

衛生局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	-	8,189,000	4,465,000	532,866	1,322,982
					1,230,000	-			3,142,018	
					-	-			-	10,230
					-	-				
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	63,000	21,863	30,597
					-	-			32,403	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,625,000	-	7,855,000	4,160,000	511,003	1,260,735
					1,230,000	-			2,899,265	
					-	-			-	10,230
					-	-				
			40	400000 獎補助費	259,000	-	259,000	242,000	-	31,650
					-	-			210,350	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			6510080020900 心理健康	63,048,000	-	63,492,000	39,402,000	6,855,546	11,613,151
					444,000	-			27,788,849	
					-	-			-	152,400
					-	-				
			10	100000 人事費	42,927,000	-	41,856,000	26,611,000	2,643,344	6,710,562
					-1,071,000	-			19,900,438	
					-	-			-	-
					-	-				

衛生局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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		12,312,000	4,209,111
					1,515,000	-			7,587,334	
					-	-			-	152,400
					-	-				
			40	400000 獎補助費	575,000	-	575,000	479,000	3,091	177,923
					-	-			301,077	
					-	-			-	-
					-	-				
03				6510080030000 衛生所業務	6,096,000	-	6,096,000	3,940,000	304,113	2,326,718
					-	-			1,613,282	
					-	-			-	139,100
					-	-				
	01			6510080030100 一般行政	6,096,000	-	6,096,000	3,940,000	304,113	2,326,718
					-	-			1,613,282	
					-	-			-	139,100
					-	-				
			10	100000 人事費	69,000	-	69,000	21,000	-	11,180
					-	-			9,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,027,000	-	6,027,000	3,919,000	304,113	2,315,538
					-	-			1,603,462	
					-	-			-	139,100
					-	-				

衛生局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	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										
				經常門合計	458,070,000	-	470,944,000	315,009,000	33,079,762	79,528,469						
					12,874,000	-			235,480,531							
					-	-			-	6,450,280						
					-	-										
90				6510080900000 一般建築及設備	10,119,000	-	43,956,000	1,665,000	197,176	11,288						
					33,837,000	-			1,653,712							
					-	-			-	-						
					-	-										
	21			6510080902100 建築及設備*	10,119,000	-	43,956,000	1,665,000	197,176	11,288						
					33,837,000	-			1,653,712							
					-	-			-	-						
					-	-										
			30	300000 設備及投資*	10,119,000	-	43,956,000	1,665,000	197,176	11,288						
					33,837,000	-			1,653,712							
					-	-			-	-						
					-	-										
				資本門合計	10,119,000	-	43,956,000	1,665,000	197,176	11,288						
					33,837,000	-			1,653,712							
					-	-			-	-						
					-	-										
				經資門合計	468,189,000	-	514,900,000	316,674,000	33,276,938	79,539,757						
					46,711,000	-			237,134,243							
					-	-			-	6,450,280						
					-	-										

衛生局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	26,940,390	-	26,940,390		26,940,390	2,974,073
					-	-			26,940,390	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			7610080010100 退休金	26,940,390	-	26,940,390	26,940,390	2,974,073	-
					-	-			26,940,390	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	26,940,390	-	26,940,390	26,940,390	2,974,073	-
					-	-			26,940,390	-
					-	-			-	-
					-	-				-
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8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	
					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				
				統籌科目合計	27,264,390	-	27,264,390		27,264,390	2,974,073
					-	-		27,264,390		
					-	-		-		-
					-	-				
				總計	495,453,390	-	542,164,390	343,938,390	36,251,011	79,539,757
					46,711,000	-			264,398,633	
					-	-			-	6,450,280
					-	-				

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8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							代號及名稱	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	-	-	6,466	-	163,629						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	170,095	-	-	6,466	-	163,629						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	170,095	-	-	6,466	-	163,629						
						-	-	-	-	-	-						
				小計	170,095	-	-	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						
						-	-	-	-	-	-						
			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	
-	-	-	-	-	-												

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8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	代號及名稱	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	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
						-	-	-	-	-	-
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	-	19,397	82,933	-	719,326
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	802,259	-	19,397	82,933	-	719,326
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	802,259	-	19,397	82,933	-	719,326
						-	-	-	-	-	-
					小計	802,259	-	19,397	82,933	-	719,326
						-	-	-	-	-	-

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8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 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
113	04				罰款及賠償收入	1,838,090	-	74,000	529,276	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,838,090	-	74,000	529,276	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,838,090	-	74,000	529,276	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,838,090	-	74,000	529,276	-
						-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	3,868,184	-	69,750	1,472,967	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,868,184	-	69,750	1,472,967	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,868,184	-	69,750	1,472,967	-
						-	-	-	-	-
					小計	3,868,184	-	69,750	1,472,967	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	12,880,446	-	163,147	2,168,763	-
						-	-	-	-	-
					總計	12,880,446	-	163,147	2,168,763	-
						-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-
						193,825	-	14,000	93,218	100,607	-
		07			食品藥物管理	-	-	-	-	-	-
						193,825	-	14,000	93,218	100,607	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						193,825	-	14,000	93,218	100,607	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						193,825	-	14,000	93,218	100,607	-
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	-	129,304	7,509,492	7,159,553	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	-
		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	-	129,304	823,550	3,695,789	236,862

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8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 號 及 名 稱
					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	-	-	-	-	-	-	
						4,519,339	-	129,304	823,550	-	3,695,789	236,862
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	
						91,108,247	-	1,310,446	7,969,470	-	83,138,777	-
		21			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	
						91,108,247	-	1,310,446	7,969,470	-	83,138,777	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						91,108,247	-	1,310,446	7,969,470	-	83,138,777	-
					小計	-	-	-	-	-	-	
						105,777,292	-	1,439,750	15,478,962	-	90,298,330	236,862
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
						15,128,236	-	143,304	7,705,710	-	7,422,526	236,862
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						91,281,037	-	1,310,446	7,969,470	-	83,311,567	-
					總計	-	-	-	-	-	-	
						106,409,273	-	1,453,750	15,675,180	-	90,734,093	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8月31日

頁數: 第17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	97,962,835	85,545	20,880	71,255
1015 法定編制人員待遇	69,581,532			
1020 約聘僱人員待遇	3,144,652			
1025 技工及工友待遇	1,856,551			
1030 獎金	11,316,768			
1035 其他給與	868,076			
1040 加班費	278,100	85,545	20,880	71,255
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,078,053			
1055 保險	4,839,103			
2000 業務費	5,824,982	14,538,451	14,123,225	4,713,306
2003 教育訓練費	5,600			
2006 水電費	1,627,791			
2009 通訊費	136,779	175,061	128,934	216,374
2018 資訊服務費	15,000			523,638
2021 其他業務租金	159,269	25,000		181,352
2024 稅捐及規費	72,480			
2027 保險費	19,136			79,145
2033 約用人員酬金		1,105,646	1,357,501	2,263,454
2036 按日按件計資酬金		390,445	18,149	190,000
2039 委辦費	925,351		9,500,000	
2045 國內組織會費			4,000	1,000
2051 物品	192,991	11,931,343		10,000
2054 一般事務費	2,143,838	682,419	3,086,874	1,159,581

衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8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
2063 房屋建築養護費	62,699			
2066 車輛及辦公器具養護費	120,158		2,600	
2069 設施及機械設備養護費	77,900	127,327	4,100	
2072 國內旅費	1,592	11,334	21,067	14,029
2078 國外旅費				74,733
2081 運費	191,828	89,876		
2093 特別費	72,570			
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	37,758,000		615,475	
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助	37,700,000			
4040 對國內團體之捐助				
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			576,329	
合計	141,545,817	14,623,996	14,759,580	4,784,561

衛生局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8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			
	衛生保健	衛生檢驗	食品藥物管理	心理健康
1000 人事費	110,399	3,978	32,403	19,900,438
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				16,621,398
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				394,400
1040 加班費	110,399	3,978	32,403	312,860
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				2,571,780
2000 業務費	22,739,028	2,983,795	2,899,265	7,587,334
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	141,010	30,147	21,556	243,884
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	319,931			34,700
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	8,975,096	1,073,306	1,936,381	692,756
2036 按日按件計資酬金	2,266,660		173,528	1,061,684
2039 委辦費	3,329,973			4,208,080
2045 國內組織會費	8,000	28,400	3,600	19,200
2051 物品		1,160,132	12,200	67,999
2054 一般事務費	7,636,162	215,970	726,606	849,851

衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8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
2063 房屋建築養護費	21,600			43,700
2066 車輛及辦公器具養護費	4,000			16,150
2069 設施及機械設備養護費	7,400	458,505	10,200	266,850
2072 國內旅費	29,196	7,540	11,901	82,480
2078 國外旅費				
2081 運費		9,795	3,293	
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	1,385,228		210,350	301,077
4025 政府機關間之補助				210,000
4030 對特種基金之補助			182,350	80,000
4040 對國內團體之捐助	1,032,228			
4065 社會福利津貼及濟助	353,000			
4070 公費就養及醫療補助				11,077
4085 獎勵及慰問			28,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	24,234,655	2,987,773	3,142,018	27,788,849

衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8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			
	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		26,940,390	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			26,826,512	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,603,462			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	651,269			
2009 通訊費	462,265			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	80,740			
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	5,156			
2054 一般事務費	139,857			

衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8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
2063 房屋建築養護費	44,152			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	216,143			
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		1,653,712		
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		447,176		
4000 獎補助費				
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
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	1,613,282	1,653,712	26,940,390	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8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			
	合計			
1000 人事費	145,461,943			
1015 法定編制人員待遇	69,581,532			
1020 約聘僱人員待遇	19,766,050			
1025 技工及工友待遇	1,856,551			
1030 獎金	11,430,646			
1035 其他給與	1,586,476			
1040 加班費	925,240			
1045 退休退職給付	26,826,512			
1050 退休離職儲金	6,078,053			
1055 保險	7,410,883			
2000 業務費	77,012,848			
2003 教育訓練費	5,600			
2006 水電費	2,279,060			
2009 通訊費	1,556,010			
2018 資訊服務費	538,638			
2021 其他業務租金	800,992			
2024 稅捐及規費	72,480			
2027 保險費	98,281			
2033 約用人員酬金	17,404,140			
2036 按日按件計資酬金	4,100,466			
2039 委辦費	17,963,404			
2045 國內組織會費	64,200			
2051 物品	13,379,821			
2054 一般事務費	16,641,158			

衛生局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8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			
2063 房屋建築養護費	172,151			
2066 車輛及辦公器具養護費	142,908			
2069 設施及機械設備養護費	1,168,425			
2072 國內旅費	179,139			
2078 國外旅費	74,733			
2081 運費	298,672			
2093 特別費	72,570			
3000 設備及投資	1,653,712			
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	447,176			
4000 獎補助費	40,270,130			
4025 政府機關間之補助	210,000			
4030 對特種基金之補助	37,962,350			
4040 對國內團體之捐助	1,032,228			
4065 社會福利津貼及濟助	392,146			
4070 公費就養及醫療補助	11,077			
4085 獎勵及慰問	86,000			
4090 其他補助及捐助	576,329			
合計	264,398,633			

衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	8,934,493	0	0	0	0	0	0	0	8,934,493
本年度	6,765,730	0	0	0	0	0	0	0	6,765,730
04010100 罰金罰鍰	3,750,000	0	0	0	0	0	0	0	3,750,000
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	624,120	0	0	0	0	0	0	0	624,120
05030300 資料使用費	1,484	0	0	0	0	0	0	0	1,484
05030600 場地設施使用費	8,800	0	0	0	0	0	0	0	8,800
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	1,680,000	0	0	0	0	0	0	0	1,680,000

衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年8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)			
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	70,667	0	0	0	0	0	0	0	70,667
以前年度	2,168,763	0	0	0	0	0	0	0	2,168,763
一、以前年度應收(保留) 數	2,168,763	0	0	0	0	0	0	0	2,168,763
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	82,933	0	0	0	0	0	0	0	82,933
113年度 04010100 罰金罰鍰	529,276	0	0	0	0	0	0	0	529,276

衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年8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)			
114年度 04010100 罰金罰鍰	1,472,967	0	0	0	0	0	0	0	1,472,967
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8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)				
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8月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	280,073,813	6,687,142	0	400,000	160,000	30,000	0	-5,520	0	844,480	286,500,955	76,631,749
本年度	264,398,633	6,450,280	0	400,000	160,000	0	0	0	0	0	271,408,913	72,529,477
一、本年度經費	237,134,243	6,450,280	0	400,000	160,000	0	0	0	0	0	244,144,523	72,529,477
0465010100 行政管理	141,545,817	2,385,767	0	0	160,000	0	0	0	0	0	144,091,584	24,291,416
0465020100 疾病管制	14,623,996	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,748,996	8,974,004
0465020300 醫政管理	14,759,580	444,768	0	0	0	0	0	0	0	0	15,204,348	8,569,652
0465020400 衛生企劃	4,784,561	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,844,561	1,294,439
0465020500 衛生保健	24,234,655	3,123,015	0	0	0	0	0	0	0	0	27,357,670	14,051,330
0465020600 衛生檢驗	2,987,773	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,997,773	776,227
0465020700 食品藥物管理	3,142,018	10,230	0	0	0	0	0	0	0	0	3,152,248	1,312,752
0465020900 心理健康	27,788,849	152,400	0	0	0	0	0	0	0	0	27,941,249	11,460,751
0465030100 一般行政	1,613,282	139,100	0	400,000	0	0	0	0	0	0	2,152,382	1,787,618

衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8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)		
0465902100* 建築及設備	1,653,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,653,712	11,288
二、統籌科目	27,264,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,264,390	0
0676010100 退休金	26,940,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,940,390	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	15,675,180	236,862	0	0	0	30,000	0	0	0	0	15,942,042	4,102,272
一、以前年度應付(保留)數	15,675,180	236,862	0	0	0	0	0	0	0	0	15,912,042	4,102,272
111年度 0465020700 食品藥物管理	93,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,218	20,782
113年度 0465020700 食品藥物管理	103,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,000	53,000
113年度 0465902100* 建築及設備												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

衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8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)		
114年度 0465020700 食品藥物管理	823,550	236,862	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060,412	1,576,554
114年度 0465902100* 建築及設備	7,969,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,969,470	65,382
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8月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,110,574,106	負債	119,920,220
流動資產	137,133,648	流動負債	116,674,914
專戶存款	119,574,823	應付代收款	116,674,914
零用金	160,000	其他負債	3,245,306
應收帳款	10,711,683	存入保證金	1,728,810
預付款	6,687,142	應付保管款	1,516,496
長期投資	156,369,096	淨資產	990,653,886
採權益法之投資	74,038,728	資產負債淨額	990,653,886
採權益法之投資評價調整	82,330,368	資產負債淨額	990,653,886
固定資產	814,611,599		
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	-232,045,737		
機械及設備	76,525,553		
累計折舊－機械及設備	-65,524,371		
交通及運輸設備	8,131,700		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,220,265		
雜項設備	20,315,679		
累計折舊－雜項設備	-17,122,563		
購建中固定資產	2,235,675		
無形資產	1,714,366		
電腦軟體	1,714,366		
其他資產	745,397		
暫付款	345,397		
存出保證金	400,000		
合 計	1,110,574,106	合 計	1,110,574,106
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		2 應付保證品	2
債權憑證	531	待抵銷債權憑證	531

衛生局
收入支出表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數:第 33 頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	37,985,396	293,266,685
公庫撥入數	37,279,907	286,500,955
罰款及賠償收入	441,000	3,779,169
規費收入	54,440	766,604
財產收益	210,000	2,149,290
其他收入	49	70,667
支出	39,154,870	296,142,150
繳付公庫數	868,636	8,934,493
人事支出	14,136,098	145,461,943
業務支出	16,749,664	83,868,558
獎補助支出	5,311,377	40,270,130
財產損失	336	35,023
折舊、折耗及攤銷	2,088,759	17,445,990
其他支出	0	126,013
收支餘絀	-1,169,474	-2,875,465

衛生局
專戶存款明細表
中華民國115年8月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103專戶存款	119,574,823		
	合 計		119,574,823	

衛生局
零用金明細表
中華民國115年8月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110104零用金	160,000		
	合 計		160,000	

衛生局
應收帳款明細表
中華民國115年8月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	10,711,683		
	合 計		10,711,683	

衛生局
預付款明細表
 中華民國115年8月31日

頁數：第37頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	11090101歲出預算(保留)科目 合 計	6,687,142	6,687,142	

衛生局
暫付款明細表
中華民國115年8月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	180101 暫付款	345,397		
	合 計		345,397	

衛生局
保證品明細表
中華民國115年8月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保証品 合 計	2	2	

衛生局
債權憑證明細表
中華民國115年8月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	531	531	
	合 計			

衛生局
應付代收款明細表
中華民國115年8月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	21030201公保費	107,596		
	21030202勞保費	123,284		
	21030203健保費	709,126		
	21030204二代健保補充保費	-90,966		
	21030205退撫基金	364,717		
	21030206約僱人員離職儲金	6,231		
	21030207所得稅	393,230		
	21030208執行法院扣款命令	0		
	21030211勞工退休金提繳費	453,128		
	21030212七堵行政大樓公共事務各項費用	218,202		
	21030214其他	1,434,577		
	21030215代辦經費	108,613,946		
	21030216中正行政大樓公共事務各項費用	300,000		
	21030217退撫儲金	103,940		
	21030218慢防所	3,937,903		
	合 計		116,674,914	

衛生局
代辦經費明細表
中華民國115年8月31日

頁數：第42頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備 註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
115	1	1	衛生福利部疾病管制署	0110001統籌基金	84,034,749	29,300	1,448,667	1,480	116,801	85,366,615	0
115	1	1		0210001性病防治-監所收容人HIV補助	466,774	0	0	0	0	466,774	0
115	1	1		0211008基隆市防疫動員計畫(增額3530萬)	0	0	0	0	0	0	0
115	1	1		0211016COVID-19子計畫-疫苗接種作業(2610萬 +1272222+148.2萬+314.5萬+190.83萬 +2982630+11586048)	0	0	0	0	0	0	0
115	1	1	衛生福利部疾病管制署	0211307114年度結核病及漢生病直接觀察治療都治 執行計畫(DOTS)	0	0	0	0	0	0	0
115	1	1	衛生福利部疾病管制署	0211501115年度結核病及漢生病直接觀察治療 (DOTS)執行計畫	0	0	7,379,650	550,011	3,532,666	3,846,984	0
115	1	1	衛生福利部	0311252疑似或社區精神病人照護優化計畫	0	0	0	0	0	0	0
115	1	1	衛生福利部	0311254114年度疑似或社區精神病人照護優化計畫	0	0	751,967	0	751,967	0	0
115	1	1	衛生福利部	0311360藥癮治療補助費用補助方案(毒防基金)	0	0	0	0	0	0	0
115	1	1	衛生福利部	0311363酒癮治療補助費用補助方案(家防基金)	0	0	0	0	0	0	0
115	1	1		0311368114年度「厚植精神病友及家屬團體量能計 畫」	0	0	0	0	0	0	0
115	1	1		0311369114年藥癮治療補助費用補助方案(毒防基 金)	221,419	0	1,375,889	0	1,597,308	0	0
115	1	1		0311370114年藥癮治療補助費用補助方案(公務預 算)	93,033	0	0	0	93,033	0	0
115	1	1		0311371114年藥癮治療補助費用補助方案(菸防基 金)	0	0	0	0	0	0	0
115	1	1	衛生福利部	0311372114年酒癮治療補助費用補助方案(公務預 算)	0	0	0	0	0	0	0
115	1	1	衛生福利部	0311373114年酒癮治療補助費用補助方案(家防基 金)	0	0	0	0	0	0	0
115	1	1		0311374114年前進社區反毒師資社區巡講計畫	0	0	0	0	0	0	0
115	1	1	衛生福利部	0311375114年度「15-45歲青壯世代心理健康支持方 案」計畫	0	0	0	0	0	0	0
115	1	1	衛生福利部	0311376114年度「精神病友多元社區生活方案發展 計畫」	0	0	55,101	0	55,101	0	0
115	1	1	衛生福利部	0311477114年度「指定精神醫療機構視訊設備補助 計畫」	-154,999	0	154,999	0	0	0	0
115	1	1		0311501115年度「厚植精神病友及家屬團體量能計 畫」	0	0	2,754,858	0	2,754,858	0	0
115	1	1		0311502115年藥癮治療補助費用補助方案(公務預 算)	0	930,000	3,100,000	298,429	1,931,930	1,168,070	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：115/9/10

衛生局
代辦經費明細表
中華民國115年8月31日

頁數：第43頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備 註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
115	1	1	衛生福利部 衛生福利部 衛生福利部 衛生福利部 衛生福利部 衛生福利部 衛生福利部 衛生福利部 衛生福利部 衛生福利部 衛生福利部 衛生福利部 衛生福利部 衛生福利部 衛生福利部 衛生福利部 衛生福利部 衛生福利部 衛生福利部 衛生福利部	0311503115年藥癮治療補助費用補助方案(毒防基金)	0	1,830,000	7,032,098	794,237	4,913,665	2,118,433	0
115	1	1		0311504115年度「15-45歲青壯世代心理健康支持方案」計畫	0	0	2,688,000	0	859,200	1,828,800	0
115	1	1		0311505115年酒癮治療補助費用補助方案(公務預算)	0	0	800,000	0	173,172	626,828	0
115	1	1		0311506115年酒癮治療補助費用補助方案(家防基金)	0	0	10,000	0	2,852	7,148	0
115	1	1		0311507115年前進社區反毒師資社區巡講計畫	0	0	75,633	1,098	74,898	735	0
115	1	1		0311508114-115年度重大災害事件心理健康支持方案	0	0	240,000	0	49,600	190,400	0
115	1	1		0311509115年度疑似或社區精神病人照護優化計畫	0	0	2,169,000	0	2,169,000	0	0
115	1	1		0411204幼兒專責醫師制度計畫	0	0	0	0	0	0	0
115	1	1		0411301113年-醫療區域輔導與醫療資源整合計畫(臺北區)-100萬	0	0	0	0	0	0	0
115	1	1		0411303113年度住宿式機構照顧服務員進階培訓獎勵計畫	0	0	0	0	0	0	0
115	1	1		0411304113年度幼兒專責醫師制度計畫	0	0	0	0	0	0	0
115	1	1		0411305113年急救站整備及人員訓練計畫	0	0	0	0	0	0	0
115	1	1		0411306113年度住宿機構強化感染管制獎勵計畫	0	0	0	0	0	0	0
115	1	1		0411307113年度基隆市住宿機構照顧品質獎勵計畫	0	0	0	0	0	0	0
115	1	1		0411308114年度住宿式機構照顧服務員進階培訓獎勵計畫(一般護理之家)	3,300,150	0	0	0	520,150	2,780,000	0
115	1	1		0411401114年度醫療區域輔導與醫療資源整合計畫(臺北區)-110萬	-40,354	0	110,000	0	109,189	-39,543	0
115	1	1		0411402114-115年度幼兒專責醫師制度計畫	401,156	0	1,367,433	75,058	657,102	1,111,487	341,397
115	1	1		0411403114年核子事故緊急應變基金	0	0	0	0	0	0	0
115	1	1		0411404114年度減少住宿型機構住民至醫療機構就醫方案	1,337,142	0	0	14,104	1,268,274	68,868	0
115	1	1		0411405114年度住宿式服務機構使用者補助方案	4,812,200	0	6,721,000	0	11,533,200	0	0
115	1	1		0411406114年考評113年執行道路交通安全執行成果工作補助費細部計畫	0	0	0	0	0	0	0
115	1	1		0411407114年度住宿機構強化感染管制獎勵計畫	0	0	1,810,000	0	1,810,000	0	0
115	1	1		0411408114年度住宿式機構照顧品質獎勵計畫(一般護理之家)	0	0	0	0	2,780,000	-2,780,000	0
115	1	1		0411501115年度-醫療區域輔導與醫療資源整合計畫(臺北區)-160萬	0	3,360,000	5,040,000	9,000	1,563,631	3,476,369	0

衛生局
代辦經費明細表
中華民國115年8月31日

頁數：第44頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備 註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
115	1	1	衛生福利部	0411502115年度住宿式機構照顧服務員進階培訓獎勵計畫(一般護理之家)	0	0	1,657,740	451,450	451,450	1,206,290	0
115	1	1		0411503115年核子事故緊急應變基金	0	49,790	49,790	40,790	40,790	9,000	0
115	1	1		0411504115年度減少住宿型機構住民至醫療機構就醫方案(一般護理之家)	0	0	3,028,641	0	0	3,028,641	0
115	1	1		0411505115年度口腔癌防治精進計畫	0	0	104,721	0	0	104,721	0
115	1	1		0511287長照給支付	0	0	0	0	0	0	0
115	1	1		0511401114年度守護心憶-共創關懷計畫經費	48,170	0	0	0	48,170	0	0
115	1	1		0511402114年運動科計應用與產業發展-推動國民健康場域應用經費	0	0	0	0	0	0	0
115	1	1		0511403公益彩券盈餘基金補助「114年基隆市語言治療中心計畫」	91,517	0	0	0	91,267	250	0
115	1	1		0511501公益彩券盈餘基金補助「115年基隆市語言治療中心計畫」	0	527,000	4,952,000	252,712	1,596,306	3,355,694	4,000
115	1	1		0511502公益彩券盈餘基金補助「115年度憶起友善憶路相守計畫」	0	0	615,808	40,203	331,735	284,073	0
115	1	1	衛生福利部	0511503115年運動科技應用與產業發展-推動國民健康場域應用經費	0	0	550,000	0	316,944	233,056	0
115	1	1		0611211基隆市長期照顧服務管理所-汽機車油料費分攤	0	0	0	0	0	0	0
115	1	1		0711301113年度建立社區藥局藥事支持服務計畫	0	0	0	0	0	0	0
115	1	1		0711401114年度促進多樣化藥事服務計畫	1,086	0	132,902	0	132,944	1,044	0
115	1	1		0711501115年度「促進多樣化藥事服務計畫」	0	0	201,000	25,308	187,791	13,209	0
115	1	1		0911302114年度進口酒類防腐劑檢驗業務	0	0	0	0	0	0	0
115	1	1		0911501115年度進口酒類防腐劑檢驗業務	0	0	240,000	0	100,000	140,000	0
115	1	1		311253113年度疑似或社區精神病人照護優化計畫	0	0	0	0	0	0	0
				合計	94,612,043	6,726,090	56,616,897	2,553,880	42,614,994	108,613,946	345,397

衛生局
存入保證金明細表
 中華民國115年8月31日

頁數：第45頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	28030101保固金	680,810		
	28030102履約保證金	922,000		
	28030104押標金	126,000		
	合 計		1,728,810	

衛生局
存入保證金明細表
中華民國115年8月31日

單位：衛生局

頁數：第46頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	28030101-保固金		680,810
080641150000040	115/01/01-(110B005)食品檢驗設備一批保固保證金(110.9.6-115.9.6)-科安企業股份有限公司	99,000	
080641150000040	115/01/01-(112B05)分光光譜儀及刀片型粉碎均質機保固保證金-尚偉股份有限公司(112.8.29-115.8.29)	18,840	
080641150000040	115/01/01-(112C01)基隆市衛生局112年度整修工程保固保證金-弘通土木包工業(112.10.6-115.10.6)	29,340	
080641150000040	115/01/01-(109A065)「基隆市衛生局辦公廳舍耐震補強及公廁整修工程」耐震補強及禮堂修繕部分保固保證金(110.8.11-115.8.11)-亨旺營造有限公司	231,486	
080641150000040	115/01/01-(112C02)基隆市中山區衛生所修繕工程保固保證金-哲弘營造工程有限公司(113.1.22-116.1.22)	21,534	
080641150000040	115/01/01-基隆市衛生局檔案室檔案櫃汰換案保固保證金(113.07.03-118.07.03)-神助物流股份有限公司	12,690	
080641150000040	115/01/01-哲弘營造工程有限公司-(113C01)基隆市衛生局檢驗科屋頂防水改善工程保固保證金(113.10.11-116.10.11)	29,199	
080641150000040	115/01/01-哲弘營造工程有限公司-(113C01)基隆市衛生局檢驗科二樓露臺防水改善工程保固保證金(113.10.11-116.10.11)	13,950	
080641150000040	115/01/01-(114B04)本局4樓檔案櫃增設案保固保證金(114.04.24-119.04.24)神助物流設備股份有限公司	5,400	
080641150000040	115/01/01-健訊企業有限公司-(113B07)113年度緊急醫療網專用數位無線電手提台採購保固保證金(114.06.13-119.06.13)	23,342	
080641150000040	115/01/01-台檢工業科技股份有限公司-(114B08)114年度雲端化中央監視系統設備保固保證金(114.10.28-115.10.27)-307	12,900	
080611150300120	115/03/31-佳郁營造股份有限公司-(114A112)暖暖區衛生所耐震補強工程案保固保證金(115.03.03-120.03.03)	67,176	
080611150300130	115/03/31-旺福營造有限公司-基隆市衛生局心理健康科防水整修工程案(114A106)115.03.03-117.03.03保固金-(66)	54,003	
080611150300131	115/03/31-威納科技股份有限公司-(114A05)114年基隆市衛生局稽查系統建置案保固保證金(系統保固115.01.12-116.01.11;硬體設備保固115.01.12-118.01.11)-(70)	44,700	
080611150700390	115/07/31-(114B09)114年度急救站整備無線電固定台採購案保固保證金-健訊企業有限公司-115/7/17至116/7/16且自驗收合格日起5年內各項維修零配件無虞(185)	17,250	
	28030102-履約保證金		922,000
080641150000040	115/01/01-泰安內科診所-「基隆市七堵區明德一路93號(1、2樓)市有房地公開標租案」履約保證金	420,000	
080641150000040	115/01/01-(帳務更正)力揚停車場設備股份有限公司-中正區行政大樓地下停車場委外營運管理維護修繕費用30萬元(依契約第11條繳交維護修繕費用)	300,000	
080641150000040	115/01/01-(帳務更正)力揚停車場設備股份有限公司-中正區行政大樓地下停車場委外營運管理履約保證金9萬元(依契約第11條繳交)	90,000	
080611150600312	115/06/29-(115B005)115年高效液相層析儀履約保證金差額-美商沃特斯國際股份有限公司台灣分公司(144)	112,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：115/9/10

衛生局
存入保證金明細表
 中華民國115年8月31日

單位：衛生局

頁數：第47頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
080611150600320	28030104-押標金		126,000
	115/06/29-基隆市政府-(115B005)115年高效液相層析儀壹套押標金-美商沃特斯國際股份有限公司台灣分公司-(134)	126,000	
	合計		1,728,810

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：115/9/10

衛生局
應付保管款明細表
中華民國115年8月31日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	28040101約聘僱人員離職儲金(公提)	758,134		
	28040102約聘僱人員離職儲金(自提)	758,362		
	合 計		1,516,496	

衛生局
應付保證品明細表
中華民國115年8月31日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301應付保證品 合 計	2	2	

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8月31日

頁數：第50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	-12,142,472	759,843,397
機械及設備	76,708,705	-64,405,367	2,982,172	3,165,324	-1,119,004	11,001,182
交通及運輸設備	7,855,660	-5,333,528	775,000	498,960	113,263	2,911,435
雜項設備	20,752,064	-16,558,198	43,272	479,657	-564,365	3,193,116
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	10,058,453	4,250,841	-13,712,578	968,745,020
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	1,735,675	11,107	0	2,235,675
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,137,220	0	843,640	266,494	0	1,714,366
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	2,579,315	277,601	0	3,950,041
合 計	1,202,168,303	-223,869,990	12,637,768	4,528,442	-13,712,578	972,695,061

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8月31日

頁數：第51頁

單位：新臺幣元

備註：(1)本年度成本變動增加數12,637,768元=預算採購增加金額10,150,276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9,623,182元=本年度預算執行金額2,964,158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10,150,276元及(2)設備及投資預算執行增加金額9,623,182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

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第52頁

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債				
二、其他長期負債				

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8月31日

頁數:第53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	6,765,730	286,500,955	293,266,685	收入
		286,500,955	286,500,955	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,779,169		3,779,169	罰款及賠償收入
規費收入	766,604		766,604	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,149,290		2,149,290	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	70,667		70,667	其他收入
歲出	264,398,633	31,743,517	296,142,150	支出
		8,934,493	8,934,493	繳付公庫數
人事費	145,461,943		145,461,943	人事支出
業務費	77,012,848	6,855,710	83,868,558	業務支出
獎補助費	40,270,130		40,270,130	獎補助支出
設備及投資	1,653,712	-1,653,712		
		35,023	35,023	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		17,445,990	17,445,990	折舊、折耗及攤銷
		126,013	126,013	其他支出
歲計餘絀	-257,632,903	254,757,438	-2,875,465	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8月31日

頁數:第54頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- (一)公庫撥入數286,500,955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8,934,493元:本年度歲入累計數+以前年度歲入累計數。
- (五)業務支出6,855,710元:(保留實現數)111年食藥科93,218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823,550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35,023元:本年度財產報廢損失35,023元。
- (八)折舊、折耗及攤銷17,445,990元:本年度固定資產折舊累計數所致(房屋建築設備12,142,472元+機械設備3,617,089元+交通運輸及設備380,711元+雜項設備1,039,224元+電腦軟體攤銷266,494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。

衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國115年8月31日

第55頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	28,000	224,000	28,000	224,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	35,000	280,000	35,000	280,000	-	-
	-	644	0	644	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	14,000	112,000	14,000	112,000	-	-
	-	6,466	0	6,466	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	15,000	120,000	15,000	120,000	-	-
	-	905	0	905	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	34,000	272,000	34,000	272,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	45,000	360,000	45,000	360,000	-	-
	-	16,202	0	16,202	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	313,000	2,504,000	313,000	2,504,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	45,000	360,000	45,000	360,000	-	-
	-	59,370	0	59,370	-	-
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	66,000	528,000	66,000	528,000	-	-
	19,397	82,933	19,397	82,933	-	-
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	153,000	1,224,000	153,000	1,224,000	-	-
	74,000	529,276	74,000	529,276	-	-
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	322,000	2,576,000	322,000	2,576,000	-	-
	69,750	1,472,967	69,750	1,472,967	-	-
合 計	1,070,000	8,560,000	1,070,000	8,560,000	-	-
	163,147	2,168,763	163,147	2,168,763	-	-

衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國115年8月31日

第56頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	500,000	3,084,000	500,000	3,084,000	-	-
	441,000	3,750,000	441,000	3,750,000	-	-
115-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	29,169	0	29,169	-	-
115-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
	-	91,600	0	91,600	-	-
115-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	27,000	228,000	27,000	228,000	-	-
	53,300	624,120	53,300	624,120	-	-
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	40	1,484	40	1,484	-	-
115-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,000	10,000	1,000	10,000	-	-
	1,100	8,800	1,100	8,800	-	-
115-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	74,000	0	74,000	-	-
	-	40,600	0	40,600	-	-
115-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	33,000	0	33,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
115-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	775,000	0	775,000	-	-
	-	466,322	0	466,322	-	-
115-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	210,000	1,680,000	210,000	1,680,000	-	-
	210,000	1,680,000	210,000	1,680,000	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	2,968	0	2,968	-	-
115-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	49	70,667	49	70,667	-	-

衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國115年8月31日

第57頁

單位：新臺幣元

[illegible]

衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國115年8月31日

第58頁
單位：新臺幣元

差 額 異 原 因 分 析						
科目及代號	憑 證		日 期	摘 要	差 額	
	種 類	號 碼				

衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年8月31日

第59頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-02-07-衛生業務-食品藥物管理	19,000	114,000	19,000	114,000	-	-
	14,000	93,218	14,000	93,218	-	-
113-02-07-衛生業務-食品藥物管理	26,000	156,000	26,000	156,000	-	-
	-	103,000	0	103,000	-	-
113-90-21-一般建築及設備-建築及設備*	0	172,790	0	172,790	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-02-03-衛生業務-醫政管理	0	5,875,000	0	5,875,000	-	-
	-	4,161,236	0	4,161,236	-	-
114-02-04-衛生業務-衛生企劃	0	1,250,000	0	1,250,000	-	-
	-	750,000	0	750,000	-	-
114-02-05-衛生業務-衛生保健	0	1,774,706	0	1,774,706	-	-
	-	1,774,706	0	1,774,706	-	-
114-02-07-衛生業務-食品藥物管理	440,870	2,636,966	440,870	2,636,966	-	-
	129,304	1,060,412	129,304	1,060,412	-	-
114-90-21-一般建築及設備-建築及設備*	1,021,850	8,034,852	1,021,850	8,034,852	-	-
	1,310,446	7,969,470	1,310,446	7,969,470	-	-
合 計	1,507,720	20,014,314	1,507,720	20,014,314	-	-
	1,453,750	15,912,042	1,453,750	15,912,042	-	-

衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年8月31日

第60頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-01-01-一般行政-行政管理	15,262,000	168,383,000	15,262,000	168,383,000	-	-
	13,218,741	143,931,584	13,218,741	144,091,584	-	-160,000
115-02-01-衛生業務-疾病管制	4,617,000	23,723,000	4,617,000	23,723,000	-	-
	1,989,537	14,748,996	1,989,537	14,748,996	-	-
115-02-03-衛生業務-醫政管理	1,821,000	23,774,000	1,821,000	23,774,000	-	-
	3,646,024	15,204,348	3,646,024	15,204,348	-	-
115-02-04-衛生業務-衛生企劃	1,040,000	6,139,000	1,040,000	6,139,000	-	-
	486,560	4,844,561	486,560	4,844,561	-	-
115-02-05-衛生業務-衛生保健	7,196,000	41,409,000	7,196,000	41,409,000	-	-
	4,296,127	27,357,670	4,296,127	27,357,670	-	-
115-02-06-衛生業務-衛生檢驗	402,000	3,774,000	402,000	3,774,000	-	-
	925,394	2,997,773	925,394	2,992,253	-	5,520
115-02-07-衛生業務-食品藥物管理	601,000	4,465,000	601,000	4,465,000	-	-
	532,866	3,152,248	532,866	3,152,248	-	-
115-02-09-衛生業務-心理健康	5,968,000	39,402,000	5,968,000	39,402,000	-	-
	6,855,546	27,941,249	6,855,546	27,941,249	-	-
115-03-01-衛生所業務-一般行政	692,000	3,940,000	692,000	3,940,000	-	-
	304,113	1,752,382	704,113	2,152,382	-400,000	-400,000
115-90-21-一般建築及設備-建築及設備*	40,000	1,665,000	40,000	1,665,000	-	-
	197,176	1,653,712	197,176	1,653,712	-	-
115-01-01-公務人員退休給付-退休金	2,974,073	26,940,390	2,974,073	26,940,390	-	-
	2,974,073	26,940,390	2,974,073	26,940,390	-	-
115-74-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	324,000	0	324,000	-	-
	-	324,000	0	324,000	-	-

衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年8月31日

第61頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	40,613,073	343,938,390	40,613,073	343,938,390	-	-
	35,426,157	270,848,913	35,826,157	271,403,393	-400,000	-554,480

衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年8月31日

第62頁
單位：新臺幣元

差		額		解		釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要	差額							
	種類	號碼										
115-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	080651150100013	115/01/15	零用金	-160,000							
115-02-06-衛生業務-衛生檢驗	轉帳傳票	080641150300089	115/03/06	114年墊付案年底以零用金支付並以轉帳傳票轉正零用金，而未以轉帳憑單轉正致墊付轉正時支付科可轉正數有差額5520元	5,520							
115-03-01-衛生所業務-一般行政	付款憑單	080651150800460	115/08/17	中山區衛生所辦公室租賃作業2個月押金	-400,000							
合 計					-554,480							

衛生局
歲出預算執行情形分析表
中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節			累計支付數	累計預付數	合計			
65				醫療保健支出	514,900,000	316,674,000	237,134,243	6,450,280	243,584,523	76.92%	
	01			一般行政	230,181,000	168,383,000	141,545,817	2,385,767	143,931,584	85.48%	
		01		行政管理	230,181,000	168,383,000	141,545,817	2,385,767	143,931,584	85.48%	
		02		衛生業務	234,667,000	142,686,000	92,321,432	3,925,413	96,246,845	67.45%	
			01	疾病管制	35,386,000	23,723,000	14,623,996	125,000	14,748,996	62.17%	
			03	醫政管理	38,236,000	23,774,000	14,759,580	444,768	15,204,348	63.95%	
			04	衛生企劃	10,585,000	6,139,000	4,784,561	60,000	4,844,561	78.91%	
			05	衛生保健	73,369,000	41,409,000	24,234,655	3,123,015	27,357,670	66.07%	
			06	衛生檢驗	5,410,000	3,774,000	2,987,773	10,000	2,997,773	79.43%	
			07	食品藥物管理	8,189,000	4,465,000	3,142,018	10,230	3,152,248	70.60%	
			09	心理健康	63,492,000	39,402,000	27,788,849	152,400	27,941,249	70.91%	
		03		衛生所業務	6,096,000	3,940,000	1,613,282	139,100	1,752,382	44.48%	
			01	一般行政	6,096,000	3,940,000	1,613,282	139,100	1,752,382	44.48%	
		90		一般建築及設備	43,956,000	1,665,000	1,653,712	-	1,653,712	99.32%	
			21	建築及設備	43,956,000	1,665,000	1,653,712	-	1,653,712	99.32%	
76				退休撫卹給付支出	26,940,390	26,940,390	26,940,390	-	26,940,390	100.00%	
	01			公務人員退休給付	26,940,390	26,940,390	26,940,390	-	26,940,390	100.00%	
		01		退休金	26,940,390	26,940,390	26,940,390	-	26,940,390	100.00%	
89				其他支出	324,000	324,000	324,000	-	324,000	100.00%	
	74			公務人員各項補助	324,000	324,000	324,000	-	324,000	100.00%	
		01		公務人員各項補助	324,000	324,000	324,000	-	324,000	100.00%	
				總計	542,164,390	343,938,390	264,398,633	6,450,280	270,848,913	78.75%	

衛生局
墊付款明細表
中華民國115年8月31日

頁數：第64頁

發 生 日 期	憑 證 號 碼	摘 要	金 額	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱

衛生局
墊付案執行情形表
中華民國115年8月31日

頁數：第65頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
114465080020600	115	850,000		850,000	850,000	
113年精進地方政府關鍵食安管理計畫						
業務支出		850,000		850,000	850,000	
115465080020102	115		222,226	222,226	222,226	
115年度COVID-19疫苗接種計畫						
業務支出			222,226	222,226	222,226	
合 計		850,000	222,226	1,072,226	1,072,226	