

桃園市政府衛生局

會計月報

中華民國113年04月份

主辦會計人員 唐玉鳳

機關長官 劉宜廉

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 16 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 17 頁至第 19 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 20 頁至第 22 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 23 頁至第 30 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 31 頁至第 34 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 35 頁至第 42 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 43 頁至第 44 頁
二、收入支出表.....	第 45 頁至第 45 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 46 頁至第122 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第123 頁至第124 頁
三、應付租貸款及其他長期負債變動表.....	第125 頁至第125 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第126 頁至第127 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第128 頁至第136 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第137 頁至第241 頁
四、財產增減結存表.....	第242 頁至第295 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第296 頁至第323 頁

丁、其他附表

目 次

一、墊付案執行情形表.....	第324頁至第332頁
二、平衡表附表.....	第333頁至第334頁
三、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第335頁至第335頁
四、平衡表科目明細表(預算別).....	第336頁至第342頁
五、公庫收付差額解釋表-歲出部分(分支計畫+一級用途別+經資分列).....	第343頁至第349頁
六、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第350頁至第377頁
七、購建中固定資產明細表(發展中無形資產明細表).....	第378頁至第378頁
八、債權憑證月報表.....	第379頁至第380頁
九、保證(管)品月報表.....	第381頁至第384頁

桃園市政府衛生局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原預算數			截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	
				追加(減)數					
01				0112000000 稅課收入	14,614,000	14,614,000	14,614,000	-	-
					-		14,614,000	-	-
	17			01122501700 統籌分配稅	14,614,000	14,614,000	14,614,000	-	-
					-		14,614,000	-	-
		02		01122501702 特別統籌	14,614,000	14,614,000	14,614,000	-	-
					-		14,614,000	-	-
04				0412000000 罰款及賠償收入	18,514,000	18,514,000	5,486,000	1,494,876	-76,667
					-		5,409,333	-	-
	01			04122500100 罰金罰鍰及息金	17,394,000	17,394,000	5,114,000	1,495,620	-98,408
					-		5,015,592	-	-
		01		04122500101 罰金罰鍰	17,394,000	17,394,000	5,114,000	1,495,620	-98,408
					-		5,015,592	-	-
		03		04122500300 賠償收入	1,120,000	1,120,000	372,000	-744	21,741
					-		393,741	-	-
		01		04122500301 一般賠償收入	1,120,000	1,120,000	372,000	-744	21,741
					-		393,741	-	-
05				0512000000 規費收入	9,731,000	9,731,000	3,000,000	638,000	-443,404
					-		2,556,596	-	-
	01			05122500100 行政規費收入	9,731,000	9,731,000	3,000,000	638,000	-443,500
					-		2,556,500	-	-
		01		05122500101 審查費	4,832,000	4,832,000	1,448,000	226,600	-362,700
					-		1,085,300	-	-
		02		05122500102 證照費	4,899,000	4,899,000	1,552,000	411,400	-80,800
					-		1,471,200	-	-
		03		05122500300 使用規費收入	-	-	-	-	96
					-		-	96	-
		03		05122500303 資料使用費	-	-	-	-	96
					-		-	96	-

桃園市政府衛生局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				0712000000 財產收入	2,198,000	2,198,000	1,096,000	770,494	-	815,146
					-			1,911,146		
	01			07122500100 財產孳息	1,568,000	1,568,000	1,096,000	770,494	-	804,296
					-			1,900,296		
		01		07122500101 利息收入	382,000	382,000	-	770,494	-	770,494
					-			770,494		
		03		07122500103 租金收入	1,186,000	1,186,000	1,096,000	-	-	33,802
					-			1,129,802		
	05			07122500500 廢舊物資售價	630,000	630,000	-	-	-	10,850
					-			10,850		
		01		07122500501 廢舊物資售價	630,000	630,000	-	-	-	10,850
					-			10,850		
08				0812000000 營業盈餘及事業收入	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	-
					-			10,000,000		
	02			08122500200 非營業特種基金賸餘繳庫	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	-
					-			10,000,000		
		01		08122500201 賸餘繳庫	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	-
					-			10,000,000		
09				0912000000 補助及協助收入	1,305,257,000	1,305,257,000	767,227,000	65,033,600	-	-101,677,538
					-			665,549,462		
	01			09122500100 上級政府補助收入	1,305,257,000	1,305,257,000	767,227,000	65,033,600	-	-101,677,538
					-			665,549,462		
		02		09122500102 計畫型補助收入	1,305,257,000	1,305,257,000	767,227,000	65,033,600	-	-101,677,538
					-			665,549,462		
12				1212000000 其他收入	961,000	961,000	368,000	19,437	-	-211,431
					-			156,569		
	02			12122500200 雜項收入	961,000	961,000	368,000	19,437	-	-211,431
					-			156,569		

桃園市政府衛生局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		12122500201 收回以前年度歲出	440,000	440,000	146,000	3,093	-	-115,041
					-			30,959		
		10		12122500210 其他雜項收入	521,000	521,000	222,000	16,344	-	-96,390
					-			125,610		
				經常門合計	1,361,275,000	1,361,275,000	801,791,000	67,956,407	-	-101,593,894
					-			700,197,106		
				總計	1,361,275,000	1,361,275,000	801,791,000	67,956,407	-	-101,593,894
					-			700,197,106		

桃園市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6512250010000 一般行政	607,364,000	-	607,364,000	326,881,000	39,296,609	81,195,559
					-	-		245,685,441		4,160,408
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			6512250010700 行政管理	607,364,000	-	607,364,000	326,881,000	39,296,609	81,195,559
					-	-		245,685,441		4,160,408
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	583,874,000	-	583,874,000	318,165,000	37,561,250	77,837,326
					-	-		240,327,674		3,754,088
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	23,376,000	-	23,376,000	8,678,000	1,735,359	3,348,233
					-	-		5,329,767		406,320
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	114,000	-	114,000	38,000	-	10,000
					-	-		28,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6512250020000 衛生業務	2,410,052,000	-	2,410,052,000	1,186,427,000	140,555,147	534,856,865
					-	-		651,570,135		188,570,982
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			6512250020100 疾病管制工作	243,798,000	-	243,798,000	50,854,000	3,461,651	40,059,004
					-	-			10,794,996	
					-	-			-	4,049,522
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,835,000	-	18,835,000	7,298,000	848,597	3,682,708
					-	-			3,615,292	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	224,654,000	-	224,654,000	43,556,000	2,613,054	36,376,296
					-	-			7,179,704	
					-	-			-	4,049,522
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	309,000	-	309,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			6512250020700 企劃資訊工作	21,076,000	-	21,076,000	7,240,000	311,827	5,771,780
					-	-			1,468,220	
					-	-			-	2,016,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,934,000	-	1,934,000	546,000	45,206	363,314
					-	-			182,686	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	18,842,000	-	18,842,000	6,614,000	226,621	5,388,466
					-	-		1,225,534		
					-	-		-	2,016,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	80,000	40,000	20,000
					-	-		60,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			6512250020900 健康促進工作	491,371,000	-	491,371,000	277,647,000	16,699,935	166,981,737
					-	-		110,665,263		
					-	-		-	117,112,630	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,770,000	-	1,770,000	516,000	82,050	231,433
					-	-		284,567		
					-	-		-	57,500	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	177,960,000	-	177,960,000	77,964,000	4,294,582	59,411,420
					-	-		18,552,580		
					-	-		-	40,735,180	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	311,641,000	-	311,641,000	199,167,000	12,323,303	107,338,884
					-	-		91,828,116		
					-	-		-	76,319,950	
					-	-		-	-	

桃園市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	10			6512250021000 醫事管理工作	104,558,000	-	104,558,000	28,016,000	4,246,816	9,125,327
					-	-		18,890,673		
					-	-		-		4,300,800
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	2,805,000	-	2,805,000	1,089,000	196,311	327,327
					-	-		761,673		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	62,947,000	-	62,947,000	14,576,000	3,904,679	572,566
					-	-		14,003,434		
					-	-		-		304,546
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	38,806,000	-	38,806,000	12,351,000	145,826	8,225,434
					-	-		4,125,566		
					-	-		-		3,996,254
					-	-		-		-
	14			6512250021400 長期照護工作	1,196,191,000	-	1,196,191,000	677,915,000	102,465,805	226,567,317
					-	-		451,347,683		
					-	-		-		1,972,948
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	111,687,000	-	111,687,000	31,576,000	5,705,041	14,188,404
					-	-		17,387,596		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	32,900,000	-	32,900,000	9,044,000	2,489,148	4,977,985
					-	-		4,066,015		
					-	-		-		347,873
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,051,604,000	-	1,051,604,000	637,295,000	94,271,616	207,400,928
					-	-		429,894,072		
					-	-		-		1,625,075
					-	-		-		-
	17			6512250021700 心理健康工作	291,897,000	-	291,897,000	113,562,000	11,692,163	76,357,330
					-	-		37,204,670		
					-	-		-		58,702,445
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	186,736,000	-	186,736,000	43,899,000	9,972,446	15,499,625
					-	-		28,399,375		
					-	-		-		1,440,163
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	51,881,000	-	51,881,000	16,383,000	1,719,717	9,747,605
					-	-		6,635,395		
					-	-		-		6,152,182
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	53,280,000	-	53,280,000	53,280,000	-	51,110,100
					-	-		2,169,900		
					-	-		-		51,110,100
					-	-		-		-

桃園市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	18			6512250021800 藥政管理暨稽查工作	14,362,000	-	14,362,000	4,655,000	619,933	2,793,666
					-	-		1,861,334		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,563,000	-	3,563,000	1,640,000	243,083	705,655
					-	-		934,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	10,769,000	-	10,769,000	3,007,000	376,850	2,080,011
					-	-		926,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	19			6512250021900 食品管理暨檢驗工作	46,799,000	-	46,799,000	26,538,000	1,057,017	7,200,704
					-	-		19,337,296		
					-	-		-		416,637
					-	-		-		
		10		100000 人事費	659,000	-	659,000	267,000	45,206	84,314
					-	-		182,686		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	32,140,000	-	32,140,000	12,271,000	1,011,811	7,116,390
					-	-		5,154,610		416,637
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	14,000,000	-	14,000,000	14,000,000	-	-
					-	-		14,000,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				6512250030000 衛生所業務	20,791,000	-	20,791,000	6,706,000	2,011,250	1,977,114
					-	-		4,728,886		627,990
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6512250030200 公共衛生工作	20,791,000	-	20,791,000	6,706,000	2,011,250	1,977,114
					-	-		4,728,886		627,990
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	20,791,000	-	20,791,000	6,706,000	2,011,250	1,977,114
					-	-		4,728,886		627,990
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	3,038,207,000	-	3,038,207,000	1,520,014,000	181,863,006	618,029,538
					-	-		901,984,462		-
					-	-		-		193,359,380
					-	-		-		

桃園市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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				
01				6512250010000 一般行政	700,000	-	700,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	07			6512250010700 行政管理*	700,000	-	700,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	700,000	-	700,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6512250020000 衛生業務	123,043,000	-	123,043,000	10,959,000	7,980,104	
					-	-	-	2,978,896	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6512250020100 疾病管制工作*	810,000	-	810,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	810,000	-	810,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

桃園市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	07			6512250020700 企劃資訊工作*	67,944,000	-	67,944,000	1,564,000	-	560
					-	-		1,563,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	67,944,000	-	67,944,000	1,564,000	-	560
					-	-		1,563,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			6512250020900 健康促進工作*	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	10			6512250021000 醫事管理工作*	34,411,000	-	34,411,000	8,480,000	-	7,864,544
					-	-		615,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	34,411,000	-	34,411,000	8,480,000	-	7,864,544
					-	-		615,456		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第13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				
	14			6512250021400 長期照護工作*	1,275,000	-	1,275,000	800,000	-	
					-	-		800,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	475,000	-	475,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	800,000	-	800,000	800,000	-	
					-	-		800,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	17			6512250021700 心理健康工作*	5,550,000	-	5,550,000	85,000	85,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,550,000	-	5,550,000	85,000	85,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	18			6512250021800 藥政管理暨稽查工作*	100,000	-	100,000	30,000	30,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第14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				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	19			6512250021900 食品管理暨檢驗工作*	12,873,000	-	12,873,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	12,873,000	-	12,873,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				6512250030000 衛生所業務	5,290,000	-	5,290,000	1,772,000	149,024	877,784
					-	-		894,216	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6512250030200 公共衛生工作*	5,290,000	-	5,290,000	1,772,000	149,024	877,784
					-	-		894,216	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,290,000	-	5,290,000	1,772,000	149,024	877,784
					-	-		894,216	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				資本門合計	129,033,000	-	129,033,000	12,731,000	149,024	8,857,888
					-	-		3,873,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	3,167,240,000	-	3,167,240,000	1,532,745,000	182,012,030	626,887,426
					-	-		905,857,574		
					-	-		-		193,359,380
					-	-		-		
05				7612250050000 公務人員退休及撫卹給付	16,213,632	-	16,213,632	16,213,632	3,707,137	-
					-	-		16,213,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612250050100 公務人員退休及撫卹給付	16,213,632	-	16,213,632	16,213,632	3,707,137	-
					-	-		16,213,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	16,213,632	-	16,213,632	16,213,632	3,707,137	-
					-	-		16,213,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				8912250060000 公務人員各項補助及慰問金	2,192,700	-	2,192,700	2,192,700	1,503,300	-
					-	-		2,192,700		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			8912250060100 公務人員各項補助及慰問金	2,192,700	-	2,192,700	2,192,700	1,503,300	-
					-	-		2,192,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,192,700	-	2,192,700	2,192,700	1,503,300	-
					-	-		2,192,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	18,406,332	-	18,406,332	18,406,332	5,210,437	-
					-	-		18,406,332	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	3,185,646,332	-	3,185,646,332	1,551,151,332	187,222,467	626,887,426
					-	-		924,263,906	-	
					-	-		-	193,359,380	
					-	-		-	-	

桃園市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03				罰款及賠償收入	230,000	-	-	-	-	230,000
		01			罰金罰鍰及息金	230,000	-	-	-	-	230,000
			01		罰金罰鍰	230,000	-	-	-	-	230,000
					小計	230,000	-	-	-	-	230,000
108	03				罰款及賠償收入	615,104	-	6,000	59,163	-	555,941
		01			罰金罰鍰及息金	615,104	-	6,000	59,163	-	555,941
			01		罰金罰鍰	615,104	-	6,000	59,163	-	555,941
					小計	615,104	-	6,000	59,163	-	555,941
109	04				罰款及賠償收入	12,319,618	-	20,000	103,038	-	12,216,580
		01			罰金罰鍰及息金	12,319,618	-	20,000	103,038	-	12,216,580
			01		罰金罰鍰	12,319,618	-	20,000	103,038	-	12,216,580
					小計	12,319,618	-	20,000	103,038	-	12,216,580
110	04				罰款及賠償收入	31,209,095	-	167,150	783,120	-	30,425,975
		01			罰金罰鍰及息金	31,209,095	-	167,150	783,120	-	30,425,975

桃園市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	31,209,095	-	167,150	783,120	-	30,425,975					
					小計	31,209,095	-	167,150	783,120	-	30,425,975					
111	04				罰款及賠償收入	10,838,546	-	232,885	936,870	-	9,901,676					
		01			罰金罰鍰及息金	10,838,546	-	232,885	936,870	-	9,901,676					
			01		罰金罰鍰	10,838,546	-	232,885	936,870	-	9,901,676					
					小計	10,838,546	-	232,885	936,870	-	9,901,676					
112	04				罰款及賠償收入	6,530,564	-	446,954	2,320,487	-	4,210,077					
		01			罰金罰鍰及息金	6,530,564	-	446,954	2,320,487	-	4,210,077					
			01		罰金罰鍰	6,530,564	-	446,954	2,320,487	-	4,210,077					
					小計	6,530,564	-	446,954	2,320,487	-	4,210,077					
112	09				補助及協助收入	58,195,796	-	-4,280	1,081,516	-	57,114,280					
		01			上級政府補助收入	58,195,796	-	-4,280	1,081,516	-	57,114,280					
			02		計畫型補助收入	58,195,796	-	-4,280	1,081,516	-	57,114,280					
					小計	64,726,360	-	442,674	3,402,003	-	61,324,357					
					經常門合計	119,938,723	-	868,709	5,284,194	-	114,654,529					

桃園市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					總計	119,938,723	-	868,709	5,284,194	-	114,654,529
						-	-	-	-	-	-

桃園市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-
						756,206	-	167,960	-	588,246	519,476
	01				疾病管制工作	-	-	-	-	-	-
						205,010	-	167,960	-	37,050	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						205,010	-	167,960	-	37,050	-
	09				健康促進工作	-	-	-	-	-	-
						551,196	-	-	-	551,196	519,476
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						551,196	-	-	-	551,196	519,476
					小計	-	-	-	-	-	-
						756,206	-	167,960	-	588,246	519,476
112	02				衛生業務	20,018,960	-	6,507,761	19,985,839	33,121	-
						121,074,385	-	3,695,257	31,753,634	89,320,751	7,625,503
	01				疾病管制工作	78,378	-	-	78,378	-	-
						16,083,351	-	-	1,911,171	14,172,180	-
			20		業務費	78,378	-	-	78,378	-	-
						16,083,351	-	-	1,911,171	14,172,180	-
	09				健康促進工作	1,940,122	-	-	1,940,122	-	-
						4,129,095	-	198,530	1,910,696	2,218,399	209,539
			20		業務費	1,940,122	-	-	1,940,122	-	-
						4,129,095	-	198,530	1,910,696	2,218,399	209,539
	10				醫事管理工作	-	-	-	-	-	-
						5,252,977	-	1,229,533	5,251,933	1,044	-
	10				醫事管理工作*	70,000	-	70,000	70,000	-	-
						194,688	-	194,688	194,688	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						4,022,400	-	-	4,022,400	-	-

桃園市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30		設備及投資*	70,000	-	70,000	70,000	-	-
						194,688	-	194,688	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						1,230,577	-	1,229,533	1,229,533	-	1,044
	14				長期照護工作	7,348,925	-	6,437,761	7,326,749	-	22,176
						88,759,167	-	760,700	21,169,870	-	67,589,297
			20		業務費	7,348,925	-	6,437,761	7,326,749	-	22,176
						1,294,577	-	755,800	794,103	-	500,474
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						87,464,590	-	4,900	20,375,767	-	67,088,823
	17				心理健康工作	10,259,876	-	-	10,259,876	-	-
						3,470	-	-	3,470	-	-
			10		人事費	9,792,877	-	-	9,792,877	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	466,999	-	-	466,999	-	-
						3,470	-	-	3,470	-	-
	19				食品管理暨檢驗工作	321,659	-	-	310,714	-	10,945
						6,651,637	-	1,311,806	1,311,806	-	5,339,831
		01			食品管理	-	-	-	-	-	-
						6,651,637	-	1,311,806	1,311,806	-	5,339,831
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						6,651,637	-	1,311,806	1,311,806	-	5,339,831
		02			衛生檢驗	321,659	-	-	310,714	-	10,945
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	321,659	-	-	310,714	-	10,945
						-	-	-	-	-	-
112	03				衛生所業務	-	-	-	-	-	-
						4,860,000	-	-	-	-	4,860,000

桃園市政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			公共衛生工作*	-	-	-	-	-	-	-
						4,860,000	-	-	-	-	4,860,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,860,000	-	-	-	-	4,860,000	-
					小計	20,018,960	-	6,507,761	19,985,839	-	33,121	-
						125,934,385	-	3,695,257	31,753,634	-	94,180,751	7,625,503
					經常門合計	19,948,960	-	6,437,761	19,915,839	-	33,121	-
						121,635,903	-	3,500,569	31,726,906	-	89,908,997	8,144,979
					資本門合計*	70,000	-	70,000	70,000	-	-	-
						5,054,688	-	194,688	194,688	-	4,860,000	-
					總計	20,018,960	-	6,507,761	19,985,839	-	33,121	-
						126,690,591	-	3,695,257	31,921,594	-	94,768,997	8,144,979

桃園市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4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			
	行政管理	疾病管制工作	企劃資訊工作	健康促進工作
1000 人事費	240,327,674	3,615,292	182,686	284,567
1010 政務人員待遇	741,009			
1015 法定編制人員待遇	142,250,769			
1020 約聘僱人員待遇		2,502,596	128,212	188,011
1025 技工及工友待遇	616,763			
1030 獎金	74,090,900	1,097,976	54,474	76,263
1035 其他給與	723,283			
1040 加班費	1,076,856	14,720		20,293
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	12,040,526			
1055 保險	8,787,568			
2000 業務費	5,329,767	7,179,704	1,225,534	18,552,580
2003 教育訓練費	40,000			
2006 水電費	851,412			
2009 通訊費	181,954	36,522	184,619	48,477
2018 資訊服務費		360,000	349,391	2,079,170
2021 其他業務租金	94,914			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	86,130		216,720	
2033 臨時人員酬金	282,808	2,312,741		4,944,783
2036 按日按件計資酬金		16,500		167,510
2039 委辦費		175,800		
2045 國內組織會費				
2051 物品	479,487	562,165	16,092	

桃園市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4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			
	行政管理	疾病管制工作	企劃資訊工作	健康促進工作
2054 一般事務費	2,603,026	3,425,406	458,712	11,310,270
2063 房屋建築養護費	29,511			
2066 車輛及辦公器具養護費	412,296			
2069 設施及機械設備養護費	56,357			
2072 國內旅費	12,890	28,350		2,370
2081 運費		262,220		
2093 特別費	197,632			
3000 設備及投資			1,563,440	
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費			1,563,440	
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	28,000		60,000	91,828,116
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			60,000	
4065 社會福利津貼及濟助				
4070 公費就養及醫療補助				76,345,050
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助				15,483,066
合計	245,685,441	10,794,996	3,031,660	110,665,263

桃園市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4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			
	醫事管理工作	長期照護工作	心理健康工作	藥政管理暨稽查工作
1000 人事費	761,673	17,387,596	28,399,375	934,345
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	561,933	17,092,657	28,087,562	691,805
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	199,740	294,939	289,749	242,540
1035 其他給與				
1040 加班費			22,064	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	14,003,434	4,066,015	6,635,395	926,989
2003 教育訓練費				
2006 水電費			43,576	41,384
2009 通訊費		6,627	430,334	32,387
2018 資訊服務費	977,586			
2021 其他業務租金			1,790,216	506,226
2024 稅捐及規費			450	
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	940,409	2,171,453	1,183,591	105,730
2036 按日按件計資酬金	242,000	106,690	941,000	9,500
2039 委辦費	10,581,700	316,100		
2045 國內組織會費				
2051 物品	39,318	13,634		57,957

桃園市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	醫事管理工作	長期照護工作	心理健康工作	藥政管理暨稽查工作
2054 一般事務費	1,154,069	1,448,769	1,929,175	136,780
2063 房屋建築養護費	56,875			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	11,477	2,742	317,053	37,025
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	615,456			
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	527,956			
3035 雜項設備費	87,500			
4000 獎補助費	4,125,566	430,694,072	2,169,900	
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	345,174	362,896,390		
4070 公費就養及醫療補助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	3,780,392	67,797,682	2,169,900	
合計	19,506,129	452,147,683	37,204,670	1,861,334

桃園市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	食品管理暨檢驗工作	公共衛生工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	182,686		16,213,632	2,192,700
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	128,212			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	54,474		25,000	
1035 其他給與				2,192,700
1040 加班費				
1045 退休退職給付			16,188,632	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	5,154,610	4,728,886		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	10,138	737,689		
2009 通訊費	68,997	1,036,762		
2018 資訊服務費		50,000		
2021 其他業務租金	789,018	40,671		
2024 稅捐及規費		47,496		
2027 保險費		245,858		
2033 臨時人員酬金	2,416,293			
2036 按日按件計資酬金	391,000			
2039 委辦費				
2045 國內組織會費	70,650			
2051 物品	571,380	619,795		

桃園市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	食品管理暨檢驗工作	公共衛生工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2054 一般事務費	619,082	944,859		
2063 房屋建築養護費		82,070		
2066 車輛及辦公器具養護費		193,649		
2069 設施及機械設備養護費	41,437	533,992		
2072 國內旅費	176,615	44,968		
2081 運費		9,000		
2093 特別費		142,077		
3000 設備及投資		894,216		
3010 房屋建築及設備費		327,524		
3030 資訊軟硬體設備費		501,822		
3035 雜項設備費		64,870		
4000 獎補助費	14,000,000			
4030 對特種基金之補助	14,000,000			
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	19,337,296	5,623,102	16,213,632	2,192,700

桃園市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第29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	310,482,226			
1010 政務人員待遇	741,009			
1015 法定編制人員待遇	142,250,769			
1020 約聘僱人員待遇	49,380,988			
1025 技工及工友待遇	616,763			
1030 獎金	76,426,055			
1035 其他給與	2,915,983			
1040 加班費	1,133,933			
1045 退休退職給付	16,188,632			
1050 退休離職儲金	12,040,526			
1055 保險	8,787,568			
2000 業務費	67,802,914			
2003 教育訓練費	40,000			
2006 水電費	1,684,199			
2009 通訊費	2,026,679			
2018 資訊服務費	3,816,147			
2021 其他業務租金	3,221,045			
2024 稅捐及規費	49,296			
2027 保險費	548,708			
2033 臨時人員酬金	14,357,808			
2036 按日按件計資酬金	1,874,200			
2039 委辦費	11,073,600			
2045 國內組織會費	70,650			
2051 物品	2,359,828			

桃園市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第30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			
2054 一般事務費	24,030,148			
2063 房屋建築養護費	168,456			
2066 車輛及辦公器具養護費	605,945			
2069 設施及機械設備養護費	631,786			
2072 國內旅費	633,490			
2081 運費	271,220			
2093 特別費	339,709			
3000 設備及投資	3,073,112			
3010 房屋建築及設備費	327,524			
3030 資訊軟硬體設備費	2,593,218			
3035 雜項設備費	152,370			
4000 獎補助費	542,905,654			
4030 對特種基金之補助	14,000,000			
4040 對國內團體之捐助	60,000			
4065 社會福利津貼及濟助	363,241,564			
4070 公費就養及醫療補助	76,345,050			
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助	89,231,040			
合計	924,263,906			

桃園市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第31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	705,481,300	0	0	0	0	348,325	4,401,840	0	710,231,465
本年度	700,197,106	0	0	0	0	0	0	0	700,197,106
01170200 特別統籌	14,614,000	0	0	0	0	0	0	0	14,614,000
04010100 罰金罰鍰	5,015,592	0	0	0	0	0	0	0	5,015,592
04030100 一般賠償收入	393,741	0	0	0	0	0	0	0	393,741
05010100 審查費	1,085,300	0	0	0	0	0	0	0	1,085,300
05010200 證照費	1,471,200	0	0	0	0	0	0	0	1,471,200
05030300 資料使用費	96	0	0	0	0	0	0	0	96
07010100 利息收入	770,494	0	0	0	0	0	0	0	770,494
07010300 租金收入	1,129,802	0	0	0	0	0	0	0	1,129,802
07050100 廢舊物資售價	10,850	0	0	0	0	0	0	0	10,850

桃園市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第32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)			
08020100 賸餘繳庫	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
09010200 計畫型補助收入	665,549,462	0	0	0	0	0	0	0	665,549,462
12020100 收回以前年度歲出	30,959	0	0	0	0	0	0	0	30,959
12021000 其他雜項收入	125,610	0	0	0	0	0	0	0	125,610
以前年度	5,284,194	0	0	0	0	348,325	0	0	5,632,519
一、以前年度應收(保留) 數	5,284,194	0	0	0	0	0	0	0	5,284,194
108年度 03010100 罰金罰鍰	59,163	0	0	0	0	0	0	0	59,163
109年度 04010100 罰金罰鍰	103,038	0	0	0	0	0	0	0	103,038
110年度 04010100 罰金罰鍰	783,120	0	0	0	0	0	0	0	783,120
111年度 04010100 罰金罰鍰	936,870	0	0	0	0	0	0	0	936,870
112年度 04010100 罰金罰鍰	2,320,487	0	0	0	0	0	0	0	2,320,487

桃園市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第33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)			
112年度 09010200 計畫型補助收入	1,081,516	0	0	0	0	0	0	0	1,081,516
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	348,325	0	0	348,325
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	348,325	0	0	348,325
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

桃園市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第34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	
預收款	0	0	0	0	0	0	4,401,840	0	4,401,840

桃園市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第35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	976,171,339	200,775,344	0	0	1,980,000	401,423,873	0	1,427,712	12,870,675	206,294,071	1,362,613,522	455,631,966
本年度	924,263,906	193,359,380	0	0	1,980,000	0	0	0	0	0	1,119,603,286	431,548,046
一、本年度經費	905,857,574	193,359,380	0	0	1,980,000	0	0	0	0	0	1,101,196,954	431,548,046
0465010700 行政管理	245,685,441	4,160,408	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	251,045,849	75,835,151
0465020100 疾病管制工作	10,794,996	4,049,522	0	0	0	0	0	0	0	0	14,844,518	36,009,482
0465020700 企劃資訊工作	1,468,220	2,016,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,484,220	3,755,780
0465020700* 企劃資訊工作	1,563,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,563,440	560
0465020900 健康促進工作	110,665,263	117,112,630	0	0	0	0	0	0	0	0	227,777,893	49,869,107
0465021000 醫事管理工作	18,890,673	4,300,800	0	0	0	0	0	0	0	0	23,191,473	4,824,527
0465021000* 醫事管理工作	615,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,456	7,864,544

桃園市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第36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)		
0465021400 長期照護工作	451,347,683	1,972,948	0	0	0	0	0	0	0	0	453,320,631	224,594,369
0465021400* 長期照護工作	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0
0465021700 心理健康工作	37,204,670	58,702,445	0	0	0	0	0	0	0	0	95,907,115	17,654,885
0465021700* 心理健康工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000
0465021800 藥政管理暨稽查工作	1,861,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,861,334	2,793,666
0465021800* 藥政管理暨稽查工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0465021900 食品管理暨檢驗工作	19,337,296	416,637	0	0	0	0	0	0	0	0	19,753,933	6,784,067
0465030200 公共衛生工作	4,728,886	627,990	0	0	780,000	0	0	0	0	0	6,136,876	569,124
0465030200* 公共衛生工作	894,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894,216	877,784
二、統籌科目	18,406,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,406,332	0

桃園市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第37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)		
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	16,213,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,213,632	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	2,192,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,192,700	0
以前年度	51,907,433	7,415,964	0	0	0	401,423,873	0	0	12,870,675	0	447,876,595	24,083,920
一、以前年度應付(保留)數	51,907,433	7,415,964	0	0	0	0	0	0	12,870,675	0	46,452,722	24,083,920
111年度 0465020100 疾病管制工作	167,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,960	37,050
112年度 0465020100 疾病管制工作	1,989,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,989,549	14,123,750
112年度 0465020900 健康促進工作	3,850,818	0	0	0	0	0	0	0	263,000	0	3,587,818	1,732,616
112年度 0465021000 醫事管理工作	5,251,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,251,933	1,044
112年度 0465021000* 醫事管理工作	264,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,688	0
112年度 0465021400 長期照護工作	28,496,619	7,415,964	0	0	0	0	0	0	12,607,675	0	23,304,908	2,838,684

桃園市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0465021700 心理健康工作	10,263,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,263,346	0
112年度 0465021900 食品管理暨檢驗工作	1,622,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,622,520	5,350,776
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	401,423,873	0	0	0	0	401,423,873	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	81,835,846	0	0	0	0	81,835,846	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	56,000	0	0	0	0	56,000	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	740	0	0	0	0	740	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	319,531,287	0	0	0	0	319,531,287	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,427,712	0	206,294,071	-204,866,359	0
1114879 墊付-65122500214 -4000-衛生業務-長期照 護工作-獎補助費-111年度 長照2.0整合型計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,181,273	-78,181,273	0

桃園市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第39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)		
112653 墊付-65122500214 -4000-衛生業務-長期照 護工作-獎補助費-112年外 籍看護工家庭短期替代照顧服務 實施計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,152,507	-3,152,507	0
112703-1 墊付-65122500209 -2000-衛生業務-健康促 進工作-業務費-112年「桃 園市政府肺癌篩檢計畫」(經常 門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,814,616	-10,814,616	0
112703-2 墊付-65122500209 -4000-衛生業務-健康促 進工作-獎補助費-112年「 桃園市政府肺癌篩檢計畫」(經 常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,549,400	-75,549,400	0
112797 墊付-65122500219 -01-2000-衛生業務- 食品管理暨檢驗工作-食品管理 -業務費-112年度「一企業 一食安志工」攜手共創四贏年 代(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,352,219	-2,352,219	0
1123294 墊付-65122500210 -2000-衛生業務-醫事管 理工作-業務費-桃園市復興區 醫院設立之可行性評估計畫(經 常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,000	-489,000	0

桃園市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第40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)		
1123319-2 墊付-65122500214 -4000-衛生業務-長期照 護工作-獎補助費-112年度 「減少照護機構住民至醫療機構 就醫方案」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,145,482	-8,145,482	0
1123480 墊付-65122500209 -2000-衛生業務-健康促 進工作-業務費-112年度整 合型口腔健康促進計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491,092	-491,092	0
1124146 墊付-65122500209 -4000-衛生業務-健康促 進工作-獎補助費-110年至 111年布建之銀髮健身俱樂部 據點後續營運計畫(112年- 113年)(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,443,503	-1,443,503	0
1124405-1 墊付-65122500210 -2000-衛生業務-醫事管 理工作-業務費-緊急醫療及醫 療機構品質管理計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,027,796	-1,027,796	0
1124405-2 墊付-65122500210 -3000-衛生業務-醫事管 理工作-設備及投資-緊急醫療 及醫療機構品質管理計畫(資本 門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,456	-615,456	0

桃園市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第41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)		
1124405-3 墊付-65122500210 -4000-衛生業務-醫事管 理工作-獎補助費-緊急醫療及 醫療機構品質管理計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,313,493	-2,313,493	0
1124406-1 墊付-65122500217 -2000-衛生業務-心理健 康工作-業務費-112年「產 後憂鬱心理諮商計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998,609	-998,609	0
1124406-2 墊付-65122500217 -4000-衛生業務-心理健 康工作-獎補助費-112年「 產後憂鬱心理諮商計畫」(經常 門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,700	-1,400,700	0
1124564-1 墊付-65122500214 -4000-衛生業務-長期照 護工作-獎補助費-112年度 護理之家機構改善公共安全設施 設備補助計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,830,000	-6,830,000	0
1124564-2 墊付-65122500214 -4000-衛生業務-長期照 護工作-獎補助費-112年度 護理之家機構改善公共安全設施 設備補助計畫(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	-800,000	0

桃園市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第42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)		
1124652-1 墊付-65122500209 -2000-衛生業務-健康促 進工作-業務費-凍卵營養金補 助計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603,169	-603,169	0
1124652-2 墊付-65122500209 -4000-衛生業務-健康促 進工作-獎補助費-凍卵營養金 補助計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,810,000	-1,810,000	0
1124969 墊付-65122500214 -4000-衛生業務-長期照 護工作-獎補助費-112年度 「住宿式服務機構使用者補助方 案」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,275,756	-9,275,756	0
1128658 墊付-65122500210 -3000-衛生業務-醫事管 理工作-設備及投資-112年 度「原住民族及離島地區資訊設 備、巡迴醫療(機)車及醫療儀 器補助計畫(醫療影像設備)」 (資本門)	0	0	0	0	0	0	0	1,427,712	0	0	1,427,712	0

桃園市政府衛生局

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,053,255,234	負債	444,256,965
流動資產	503,473,374	流動負債	425,954,297
專戶存款	185,334,486	應付帳款	33,121
零用金	1,980,000	應付代收款	187,579,431
應收帳款	57,540,249	其他應付款	450,431
其他應收款		預收其他政府款	237,891,314
應收其他政府款	57,114,280	長期負債	6,257,782
預付款	201,504,359	應付租賃款	6,257,782
長期投資	79,185,470	其他負債	12,044,886
採權益法之投資	6,137,152	存入保證金	4,181,789
採權益法之投資評價調整	73,048,318	應付保管款	7,127,680
固定資產	454,403,666	暫收款	735,417
土地	46,575,065	淨資產	608,998,269
房屋建築及設備	402,899,981	資產負債淨額	608,998,269
累計折舊－房屋建築及設備	-118,601,363	資產負債淨額	608,998,269
機械及設備	265,436,153		
累計折舊－機械及設備	-206,431,437		
交通及運輸設備	85,443,405		
累計折舊－交通及運輸設備	-56,624,524		
雜項設備	33,791,927		
累計折舊－雜項設備	-23,476,518		
租賃資產	10,707,090		
累計折舊－租賃資產	-2,325,191		
購建中固定資產	17,009,078		
無形資產	1,898,893		
電腦軟體	1,898,893		
其他資產	14,293,831		

桃園市政府衛生局

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
暫付款	14,289,831		
存出保證金	4,000		
合 計	1,053,255,234	合 計	1,053,255,234
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	800,000	應付保證品	800,000
債權憑證	3,147	待抵銷債權憑證	3,147

桃園市政府衛生局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	257,935,327	2,054,827,826
公庫撥入數	189,978,920	1,362,613,522
稅課收入	0	14,614,000
罰款及賠償收入	1,494,876	5,409,333
規費收入	638,000	2,556,596
財產收益	770,494	1,911,146
補助及協助收入	65,033,600	665,549,462
捐獻及贈與收入	0	964,525
其他收入	19,437	1,209,242
支出	259,541,786	1,472,690,802
繳付公庫數	68,895,116	710,231,465
人事支出	59,909,627	310,482,226
業務支出	22,649,207	65,166,519
獎補助支出	108,015,178	386,652,343
財產損失	72,658	149,008
折舊、折耗及攤銷	0	9,241
收支餘絀	-1,606,459	582,137,024