

桃園市政府衛生局

會計月報

中華民國113年01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 23 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 24 頁至第 29 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 30 頁至第 32 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 33 頁至第 35 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 39 頁至第112 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第113 頁至第114 頁
三、應付租貸款及其他長期負債變動表.....	第115 頁至第115 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第116 頁至第117 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第118 頁至第123 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第124 頁至第222 頁
四、財產增減結存表.....	第223 頁至第254 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第255 頁至第281 頁

丁、其他附表

目 次

一、墊付案執行情形表.....	第282頁至第289頁
二、平衡表附表.....	第290頁至第291頁
三、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第292頁至第292頁
四、平衡表科目明細表(預算別).....	第293頁至第299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300頁至第304頁
六、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第305頁至第406頁
七、購建中固定資產明細表(發展中無形資產明細表).....	第407頁至第407頁
八、債權憑證月報表.....	第408頁至第409頁
九、保證(管)品月報表.....	第410頁至第416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1月31日

頁數：第1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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				0112000000	稅課收入	14,614,000	14,614,000	-	-	
	17			01122501700	統籌分配稅	14,614,000	14,614,000	-	-	
		02		01122501702	特別統籌	14,614,000	14,614,000	-	-	
04				0412000000	罰款及賠償收入	18,514,000	18,514,000	1,184,000	353,715	
	01			04122500100	罰金罰鍰及息金	17,394,000	17,394,000	1,091,000	352,392	
		01		04122500101	罰金罰鍰	17,394,000	17,394,000	1,091,000	352,392	
			03	04122500300	賠償收入	1,120,000	1,120,000	93,000	1,323	
				04122500301	一般賠償收入	1,120,000	1,120,000	93,000	1,323	
05				0512000000	規費收入	9,731,000	9,731,000	749,000	759,000	
	01			05122500100	行政規費收入	9,731,000	9,731,000	749,000	759,000	
		01		05122500101	審查費	4,832,000	4,832,000	362,000	354,200	
			02	05122500102	證照費	4,899,000	4,899,000	387,000	404,800	
07				0712000000	財產收入	2,198,000	2,198,000	90,000	231,801	
	01			07122500100	財產孳息	1,568,000	1,568,000	90,000	231,281	

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1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		07122500101 利息收入	382,000	382,000	-	-	-	
					-		-			
		03		07122500103 租金收入	1,186,000	1,186,000	90,000	231,281	-	
					-			231,281	141,281	
		05		07122500500 廢舊物資售價	630,000	630,000	-	520	-	
					-			520	520	
		01		07122500501 廢舊物資售價	630,000	630,000	-	520	-	
					-			520	520	
08				08120000000 營業盈餘及事業收入	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	-	-	-	
					-			-		
		01		08122500201 賸餘繳庫	10,000,000	10,000,000	-	-	-	
					-			-		
09				09120000000 補助及協助收入	1,305,257,000	1,305,257,000	11,449,000	45,584,561	-	
					-			45,584,561	34,135,561	
		01		09122500100 上級政府補助收入	1,305,257,000	1,305,257,000	11,449,000	45,584,561	-	
					-			45,584,561	34,135,561	
		02		09122500102 計畫型補助收入	1,305,257,000	1,305,257,000	11,449,000	45,584,561	-	
					-			45,584,561	34,135,561	
12				12120000000 其他收入	961,000	961,000	9,000	52,141	-	
					-			52,141	43,141	
		02		12122500200 雜項收入	961,000	961,000	9,000	52,141	-	
					-			52,141	43,141	
		01		12122500201 收回以前年度歲出	440,000	440,000	-	21,529	-	
					-			21,529	21,529	
		10		12122500210 其他雜項收入	521,000	521,000	9,000	30,612	-	
					-			30,612	21,612	

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1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)		
				經常門合計	1,361,275,000	1,361,275,000	46,981,218	-	33,500,218	
					-		46,981,218			
				總計	1,361,275,000	1,361,275,000	46,981,218	-	33,500,218	
					-		46,981,218			

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1月31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			備註(預付款)	
01				6512250010000 一般行政	607,364,000	-	607,364,000	202,437,000	100,420,468	102,016,532
					-	-		100,420,468		872,194
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			6512250010700 行政管理	607,364,000	-	607,364,000	202,437,000	100,420,468	102,016,532
					-	-		100,420,468		872,194
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	583,874,000	-	583,874,000	200,000,000	99,913,217	100,086,783
					-	-		99,913,217		799,194
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	23,376,000	-	23,376,000	2,399,000	499,251	1,899,749
					-	-		499,251		73,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	114,000	-	114,000	38,000	8,000	30,000
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6512250020000 衛生業務	2,410,052,000	-	2,410,052,000	463,880,000	59,509,713	404,370,287
					-	-		59,509,713		64,721,205
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1月31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	8,545,000	1,504,980	7,040,020
					-	-		1,504,980		
					-	-		-	283,107	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	18,835,000	-	18,835,000	3,320,000	1,097,976	2,222,024
					-	-		1,097,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	224,654,000	-	224,654,000	5,225,000	407,004	4,817,996
					-	-		407,004		
					-	-		-	283,107	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	309,000	-	309,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			6512250020700 企劃資訊工作	21,076,000	-	21,076,000	2,863,000	271,194	2,591,806
					-	-		271,194		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,934,000	-	1,934,000	114,000	54,474	59,526
					-	-		54,474		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1月31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	2,749,000	2,532,280	
					-	-		216,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			6512250020900 健康促進工作	491,371,000	-	491,371,000	126,702,000	126,270,308	
					-	-		431,692	-	
					-	-		431,692	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,770,000	-	1,770,000	209,000	132,737	
					-	-		76,263	-	
					-	-		76,263	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	177,960,000	-	177,960,000	43,257,000	42,901,571	
					-	-		355,429	-	
					-	-		355,429	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	311,641,000	-	311,641,000	83,236,000	83,236,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31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				
	10			6512250021000 醫事管理工作	104,558,000	-	104,558,000	4,481,000	786,156	3,694,844
					-	-			786,156	
					-	-			-	544,332
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,805,000	-	2,805,000	495,000	199,740	295,260
					-	-			199,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	62,947,000	-	62,947,000	3,659,000	272,897	3,386,103
					-	-			272,897	
					-	-			-	544,332
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	38,806,000	-	38,806,000	327,000	313,519	13,481
					-	-			313,519	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	14			6512250021400 長期照護工作	1,196,191,000	-	1,196,191,000	233,677,000	40,575,468	193,101,532
					-	-			40,575,468	
					-	-			-	9,013,484
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	111,687,000	-	111,687,000	7,314,000	257,456	7,056,544
					-	-			257,456	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31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	2,128,000	24,766	2,103,234
					-	-		24,766		
					-	-		-		161,806
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,051,604,000	-	1,051,604,000	224,235,000	40,293,246	183,941,754
					-	-		40,293,246		
					-	-		-		8,851,678
					-	-		-		
	17			6512250021700 心理健康工作	291,897,000	-	291,897,000	69,795,000	1,112,053	68,682,947
					-	-		1,112,053		
					-	-		-		54,390,403
					-	-		-		
			10	100000 人事費	186,736,000	-	186,736,000	11,067,000	289,749	10,777,251
					-	-		289,749		
					-	-		-		1,440,163
					-	-		-		
			20	200000 業務費	51,881,000	-	51,881,000	5,448,000	54,304	5,393,696
					-	-		54,304		
					-	-		-		1,840,140
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	53,280,000	-	53,280,000	53,280,000	768,000	52,512,000
					-	-		768,000		
					-	-		-		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1月31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	1,102,000	358,838	743,162
					-	-			358,838	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	3,563,000	-	3,563,000	800,000	242,540	557,460
					-	-			242,540	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	10,769,000	-	10,769,000	300,000	116,298	183,702
					-	-			116,298	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	19			6512250021900 食品管理暨檢驗工作	46,799,000	-	46,799,000	16,715,000	14,469,332	2,245,668
					-	-			14,469,332	
					-	-			-	489,879
					-	-			-	
		10		100000 人事費	659,000	-	659,000	120,000	54,474	65,526
					-	-			54,474	
					-	-			-	
					-	-			-	

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1月31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	2,595,000	414,858	2,180,142
					-	-		414,858		
					-	-		-		489,879
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	14,000,000	-	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	1,735,000	83,426	1,651,574
					-	-		83,426		
					-	-		-		499,705
					-	-		-		-
	02			6512250030200 公共衛生工作	20,791,000	-	20,791,000	1,735,000	83,426	1,651,574
					-	-		83,426		
					-	-		-		499,705
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	20,791,000	-	20,791,000	1,735,000	83,426	1,651,574
					-	-		83,426		
					-	-		-		499,705
					-	-		-		-
				經常門合計	3,038,207,000	-	3,038,207,000	668,052,000	160,013,607	508,038,393
					-	-		160,013,607		
					-	-		-		66,093,104
					-	-		-		-

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1月31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	1,345,000	1,345,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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1月31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				
	07			6512250020700 企劃資訊工作*	67,944,000	-	67,944,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	67,944,000	-	67,944,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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	460,000	460,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	34,411,000	-	34,411,000	460,000	460,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1月31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	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	475,000	-	475,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	800,000	-	800,000	800,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	17			6512250021700 心理健康工作*	5,550,000	-	5,550,000	85,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	5,550,000	-	5,550,000	85,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	18			6512250021800 藥政管理暨稽查工作*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1月31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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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	17,000	17,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			6512250030200 公共衛生工作*	5,290,000	-	5,290,000	17,000	17,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,290,000	-	5,290,000	17,000	17,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1月31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				
				資本門合計	129,033,000	-	129,033,000	1,362,000	-	1,362,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	3,167,240,000	-	3,167,240,000	669,414,000	160,013,607	509,400,393
					-	-		160,013,607	-	-
					-	-		-	-	66,093,104
					-	-		-	-	-
05				7612250050000 公務人員退休及撫卹給付	6,260,797	-	6,260,797	6,260,797	6,260,797	-
					-	-		6,260,797	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7612250050100 公務人員退休及撫卹給付	6,260,797	-	6,260,797	6,260,797	6,260,797	-
					-	-		6,260,797	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,260,797	-	6,260,797	6,260,797	6,260,797	-
					-	-		6,260,797	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,260,797	-	6,260,797	6,260,797	6,260,797	-
					-	-		6,260,797	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1月31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)
				總計	3,173,500,797	-	3,173,500,797	675,674,797	166,274,404	509,400,393
					-	-		166,274,404		
					-	-				66,093,104
					-	-				

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1月31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	-	-	-	-	615,104
		01			罰金罰鍰及息金	615,104	-	-	-	-	615,104
			01		罰金罰鍰	615,104	-	-	-	-	615,104
					小計	615,104	-	-	-	-	615,104
109	04				罰款及賠償收入	12,319,618	-	8,500	8,500	-	12,311,118
		01			罰金罰鍰及息金	12,319,618	-	8,500	8,500	-	12,311,118
			01		罰金罰鍰	12,319,618	-	8,500	8,500	-	12,311,118
					小計	12,319,618	-	8,500	8,500	-	12,311,118
110	04				罰款及賠償收入	31,209,095	-	310,839	310,839	-	30,898,256
		01			罰金罰鍰及息金	31,209,095	-	310,839	310,839	-	30,898,256

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1月31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	-	310,839	310,839	-	30,898,256					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	31,209,095	-	310,839	310,839	-	30,898,256					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	10,838,546	-	124,986	124,986	-	10,713,560					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	10,838,546	-	124,986	124,986	-	10,713,560					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	10,838,546	-	124,986	124,986	-	10,713,560					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	10,838,546	-	124,986	124,986	-	10,713,560					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	6,530,564	-	521,654	521,654	-	6,008,910					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	6,530,564	-	521,654	521,654	-	6,008,910					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	6,530,564	-	521,654	521,654	-	6,008,910					
						-	-	-	-	-	-					
112	09				補助及協助收入	58,195,796	-	-	-	-	58,195,796					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	58,195,796	-	-	-	-	58,195,796					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	58,195,796	-	-	-	-	58,195,796					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	64,726,360	-	521,654	521,654	-	64,204,706					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	119,938,723	-	965,979	965,979	-	118,972,744					
						-	-	-	-	-	-					

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1月31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	-	965,979	965,979	-	118,972,744
						-	-	-	-	-	-

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1月31日

頁數：第20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
111	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						756,206	-	-	-	-	756,206	519,476
	01				疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-
						205,010	-	-	-	-	205,010	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						205,010	-	-	-	-	205,010	-
	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	-	-	-	-	756,206	519,476
112	02				衛生業務	20,018,960	-	12,589,090	12,589,090	-	7,429,870	-
						121,074,385	-	-	-	-	121,074,385	13,358,539
	01				疾病管制工作	78,378	-	78,378	78,378	-	-	-
						16,083,351	-	-	-	-	16,083,351	-
			20		業務費	78,378	-	78,378	78,378	-	-	-
						16,083,351	-	-	-	-	16,083,351	-
	07				企劃資訊工作*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
	09				健康促進工作	1,940,122	-	1,940,122	1,940,122	-	-	-
						4,129,095	-	-	-	-	4,129,095	504,039
			20		業務費	1,940,122	-	1,940,122	1,940,122	-	-	-
						4,129,095	-	-	-	-	4,129,095	504,039
	10				醫事管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						5,252,977	-	-	-	-	5,252,977	-

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1月31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
	10				醫事管理工作*	70,000	-	-	-	70,000	-
						194,688	-	-	-	194,688	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						4,022,400	-	-	-	4,022,400	-
			30		設備及投資*	70,000	-	-	-	70,000	-
						194,688	-	-	-	194,688	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						1,230,577	-	-	-	1,230,577	-
	14				長期照護工作	7,348,925	-	-	-	7,348,925	-
						88,759,167	-	-	-	88,759,167	12,854,500
			20		業務費	7,348,925	-	-	-	7,348,925	-
						1,294,577	-	-	-	1,294,577	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						87,464,590	-	-	-	87,464,590	12,854,500
	17				心理健康工作	10,259,876	-	10,259,876	10,259,876	-	-
						3,470	-	-	-	3,470	-
			10		人事費	9,792,877	-	9,792,877	9,792,877	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	466,999	-	466,999	466,999	-	-
						3,470	-	-	-	3,470	-
	18				藥政管理暨稽查工作*	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		藥物管理*	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		衛生稽查*	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

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1月31日

頁數：第22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*	-	-	-	-	-	-	-							
	19			食品管理暨檢驗工作	321,659	-	310,714	310,714	-	10,945	-							
					6,651,637	-	-	-	-	6,651,637	-							
	19			食品管理暨檢驗工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		食品管理	-	-	-	-	-	-	-							
					6,651,637	-	-	-	-	6,651,637	-							
		01		食品管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,651,637	-	-	-	-	6,651,637	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		02		衛生檢驗	321,659	-	310,714	310,714	-	10,945	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		02		衛生檢驗*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	321,659	-	310,714	310,714	-	10,945	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
112	03			衛生所業務	-	-	-	-	-	-	-							
					4,860,000	-	-	-	-	4,860,000	-							
		02		公共衛生工作	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

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1月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,860,000	-	-	-	-	4,860,000	-
					小計	20,018,960	-	12,589,090	12,589,090	-	7,429,870	-
						125,934,385	-	-	-	-	125,934,385	13,358,539
					經常門合計	19,948,960	-	12,589,090	12,589,090	-	7,359,870	-
						121,635,903	-	-	-	-	121,635,903	13,878,015
					資本門合計*	70,000	-	-	-	-	70,000	-
						5,054,688	-	-	-	-	5,054,688	-
					總計	20,018,960	-	12,589,090	12,589,090	-	7,429,870	-
						126,690,591	-	-	-	-	126,690,591	13,878,015

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1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			
	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	99,913,217	1,097,976	54,474	76,263
1010 政務人員待遇	276,686			
1015 法定編制人員待遇	54,812,958			
1025 技工及工友待遇	303,656			
1030 獎金	40,625,664	1,097,976	54,474	76,263
1035 其他給與	6,999			
1040 加班費	58,447			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,913,752			
1055 保險	915,055			
2000 業務費	499,251	407,004	216,720	355,429
2006 水電費	211,453			
2009 通訊費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費			216,720	
2033 臨時人員酬金	84,300	387,804		207,429
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	71,349	19,200		
2054 一般事務費	45,600			148,000
2066 車輛及辦公器具養護費	68,135			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費	18,414			
4000 獎補助費	8,000			

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1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			
	行政管理	疾病管制工作	企劃資訊工作	健康促進工作
4030 對特種基金之補助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	100,420,468	1,504,980	271,194	431,692

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1月31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
1000 人事費	199,740	257,456	289,749	242,540
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	199,740	257,456	289,749	242,540
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	272,897	24,766	54,304	116,298
2006 水電費				
2009 通訊費			2,500	
2021 其他業務租金			39,496	116,298
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	223,291	20,466		
2036 按日按件計資酬金	30,000			
2051 物品				
2054 一般事務費	18,614	4,300	12,308	
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	992			
2093 特別費				
4000 獎補助費	313,519	40,293,246	768,000	

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1月31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			
	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
4030 對特種基金之補助 4065 社會福利津貼及濟助 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	313,519	7,841,300	768,000	
合計	786,156	40,575,468	1,112,053	358,838

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1月31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	合計
1000 人事費	54,474		6,260,797	108,446,686
1010 政務人員待遇				276,686
1015 法定編制人員待遇				54,812,958
1025 技工及工友待遇				303,656
1030 獎金	54,474			42,898,336
1035 其他給與				6,999
1040 加班費				58,447
1045 退休退職給付			6,260,797	6,260,797
1050 退休離職儲金				2,913,752
1055 保險				915,055
2000 業務費	414,858	83,426		2,444,953
2006 水電費				211,453
2009 通訊費		15,921		18,421
2021 其他業務租金	108,064			263,858
2027 保險費				216,720
2033 臨時人員酬金	272,314			1,195,604
2036 按日按件計資酬金				30,000
2051 物品		15,600		106,149
2054 一般事務費		14,400		243,222
2066 車輛及辦公器具養護費		37,505		105,640
2069 設施及機械設備養護費	26,880			26,880
2072 國內旅費	7,600			8,592
2093 特別費				18,414
4000 獎補助費	14,000,000			55,382,765

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1月31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			
	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	合計
4030 對特種基金之補助	14,000,000			14,000,000
4065 社會福利津貼及濟助				32,451,946
4085 獎勵及慰問				8,000
4090 其他補助及捐助				8,922,819
合計	14,469,332	83,426	6,260,797	166,274,404

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1月31日

頁數：第30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	47,947,197	0	0	0	0	0	0	0	47,947,197
本年度	46,981,218	0	0	0	0	0	0	0	46,981,218
04010100 罰金罰鍰	352,392	0	0	0	0	0	0	0	352,392
04030100 一般賠償收入	1,323	0	0	0	0	0	0	0	1,323
05010100 審查費	354,200	0	0	0	0	0	0	0	354,200
05010200 證照費	404,800	0	0	0	0	0	0	0	404,800
07010300 租金收入	231,281	0	0	0	0	0	0	0	231,281
07050100 廢舊物資售價	520	0	0	0	0	0	0	0	520
09010200 計畫型補助收入	45,584,561	0	0	0	0	0	0	0	45,584,561
12020100 收回以前年度歲出	21,529	0	0	0	0	0	0	0	21,529
12021000 其他雜項收入	30,612	0	0	0	0	0	0	0	30,612

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1月31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)			
以前年度	965,979	0	0	0	0	0	0	0	965,979
一、以前年度應收(保留) 數	965,979	0	0	0	0	0	0	0	965,979
109年度 04010100 罰金罰鍰	8,500	0	0	0	0	0	0	0	8,500
110年度 04010100 罰金罰鍰	310,839	0	0	0	0	0	0	0	310,839
111年度 04010100 罰金罰鍰	124,986	0	0	0	0	0	0	0	124,986
112年度 04010100 罰金罰鍰	521,654	0	0	0	0	0	0	0	521,654
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

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1月31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)			
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
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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1月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	178,863,494	66,093,104	0	0	1,980,000	1,596,254	0	0	0	0	248,532,852	448,676,214
本年度	166,274,404	66,093,104	0	0	1,980,000	0	0	0	0	0	234,347,508	441,327,289
一、本年度經費	160,013,607	66,093,104	0	0	1,980,000	0	0	0	0	0	228,086,711	441,327,289
0465010700 行政管理	100,420,468	872,194	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	102,492,662	99,944,338
0465020100 疾病管制工作	1,504,980	283,107	0	0	0	0	0	0	0	0	1,788,087	6,756,913
0465020700 企劃資訊工作	271,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,194	2,591,806
0465020900 健康促進工作	431,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,692	126,270,308
0465021000 醫事管理工作	786,156	544,332	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330,488	3,150,512
0465021000* 醫事管理工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,000
0465021400 長期照護工作	40,575,468	9,013,484	0	0	0	0	0	0	0	0	49,588,952	184,088,048

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1月31日

頁數：第34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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	
0465021700 心理健康工作	1,112,053	54,390,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,502,456	14,292,544
0465021700* 心理健康工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000
0465021800 藥政管理暨稽查工作	358,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,838	743,162
0465021900 食品管理暨檢驗工作	14,469,332	489,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,959,211	1,755,789
0465030200 公共衛生工作	83,426	499,705	0	0	780,000	0	0	0	0	0	0	1,363,131	371,869
0465030200* 公共衛生工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000
二、統籌科目	6,260,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,260,797	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	6,260,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,260,797	0
以前年度	12,589,090	0	0	0	0	1,596,254	0	0	0	0	0	14,185,344	7,348,925

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1月31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)		
一、以前年度應付(保留)數	12,589,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,589,090	7,348,925
112年度 0465020100 疾病管制工作	78,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,378	0
112年度 0465020900 健康促進工作	1,940,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,940,122	0
112年度 0465021400 長期照護工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,348,925
112年度 0465021700 心理健康工作	10,259,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,259,876	0
112年度 0465021900 食品管理暨檢驗工作	310,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,714	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,596,254	0	0	0	0	1,596,254	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,596,254	0	0	0	0	1,596,254	0

桃園市政府衛生局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	907,106,249	負債	760,259,276
流動資產	356,528,194	流動負債	740,117,548
專戶存款	140,650,828	應付帳款	7,429,870
零用金	1,980,000	應付代收款	137,604,629
應收帳款	60,776,948	其他應付款	1,686,400
其他應收款	70,000	預收其他政府款	593,396,649
應收其他政府款	58,195,796	長期負債	8,063,793
預付款	94,854,622	應付租賃款	8,063,793
長期投資	89,185,470	其他負債	12,077,935
採權益法之投資	6,137,152	存入保證金	3,265,764
採權益法之投資評價調整	83,048,318	應付保管款	6,863,308
固定資產	450,688,310	暫收款	1,948,863
土地	44,289,938	淨資產	146,846,973
房屋建築及設備	402,750,957	資產負債淨額	146,846,973
累計折舊－房屋建築及設備	-118,601,363	資產負債淨額	146,846,973
機械及設備	271,027,741		
累計折舊－機械及設備	-212,648,239		
交通及運輸設備	85,852,837		
累計折舊－交通及運輸設備	-57,374,600		
雜項設備	36,530,720		
累計折舊－雜項設備	-26,271,407		
租賃資產	10,447,839		
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	1,668,539		
電腦軟體	1,668,539		
其他資產	9,035,736		

桃園市政府衛生局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
暫付款	9,031,736		
存出保證金	4,000		
合 計	907,106,249	合 計	907,106,249
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	1,057,700	應付保證品	1,057,700
債權憑證	3,079	待抵銷債權憑證	3,079

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1月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	296,502,330	296,502,330
公庫撥入數	248,532,852	248,532,852
罰款及賠償收入	353,715	353,715
規費收入	759,000	759,000
財產收益	231,801	231,801
補助及協助收入	45,584,561	45,584,561
捐獻及贈與收入	838,860	838,860
其他收入	201,541	201,541
支出	214,243,483	214,243,483
繳付公庫數	47,947,197	47,947,197
人事支出	108,446,686	108,446,686
業務支出	2,444,953	2,444,953
獎補助支出	55,382,765	55,382,765
財產損失	21,882	21,882
收支餘絀	82,258,847	82,258,847