

桃園市政府衛生局

會計月報

中華民國113年03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 44 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 45 頁至第 46 頁
二、收入支出表.....	第 47 頁至第 47 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 48 頁至第120 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第121 頁至第122 頁
三、應付租貸款及其他長期負債變動表.....	第123 頁至第123 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第124 頁至第125 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第126 頁至第134 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第135 頁至第235 頁
四、財產增減結存表.....	第236 頁至第274 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第275 頁至第303 頁

丁、其他附表

目 次

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第304頁至第304頁
二、墊付案執行情形表.....	第305頁至第312頁
三、平衡表附表.....	第313頁至第314頁
四、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第315頁至第315頁
五、平衡表科目明細表(預算別).....	第316頁至第322頁
六、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323頁至第329頁
七、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第330頁至第360頁
八、購建中固定資產明細表(發展中無形資產明細表).....	第361頁至第361頁
九、債權憑證月報表.....	第362頁至第363頁
十、保證(管)品月報表.....	第364頁至第367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3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	-	-	
						-	14,614,000			
	17			01122501700	統籌分配稅	14,614,000	14,614,000	-	-	
						-	14,614,000			
		02		01122501702	特別統籌	14,614,000	14,614,000	-	-	
						-	14,614,000			
04				0412000000	罰款及賠償收入	18,514,000	3,982,000	-	-67,543	
						-	1,993,400			
						-	3,914,457			
	01			04122500100	罰金罰鍰及息金	17,394,000	3,703,000	-	-183,028	
						-	1,601,999			
						-	3,519,972			
		01		04122500101	罰金罰鍰	17,394,000	3,703,000	-	-183,028	
						-	1,601,999			
						-	3,519,972			
		03		04122500300	賠償收入	1,120,000	279,000	-	115,485	
						-	391,401			
						-	394,485			
		01		04122500301	一般賠償收入	1,120,000	279,000	-	115,485	
						-	391,401			
						-	394,485			
05				0512000000	規費收入	9,731,000	2,248,000	-	-329,404	
						-	771,616			
						-	1,918,596			
	01			05122500100	行政規費收入	9,731,000	2,248,000	-	-329,500	
						-	771,600			
						-	1,918,500			
		01		05122500101	審查費	4,832,000	1,086,000	-	-227,300	
						-	365,200			
						-	858,700			
		02		05122500102	證照費	4,899,000	1,162,000	-	-102,200	
						-	406,400			
						-	1,059,800			
		03		05122500300	使用規費收入	-	-	-	96	
						-	16			
						-	96			
		03		05122500303	資料使用費	-	-	-	96	
						-	16			
						-	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3月31日

頁數：第2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)				
07				0712000000	財產收入	2,198,000	2,198,000	90,000	10,330	-	1,050,652
						-			1,140,652		
	01			07122500100	財產孳息	1,568,000	1,568,000	90,000	-	-	1,039,802
						-			1,129,802		
		01		07122500101	利息收入	382,000	382,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07122500103	租金收入	1,186,000	1,186,000	90,000	-	-	1,039,802
						-			1,129,802		
	05			07122500500	廢舊物資售價	630,000	630,000	-	10,330	-	10,850
						-			10,850		
		01		07122500501	廢舊物資售價	630,000	630,000	-	10,330	-	10,850
						-			10,850		
08				0812000000	營業盈餘及事業收入	10,000,000	10,000,000	10,000,000	648,688	-	-
						-			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	648,688	-	-
						-			10,000,000		
		01		08122500201	賸餘繳庫	10,000,000	10,000,000	10,000,000	648,688	-	-
						-			10,000,000		
09				0912000000	補助及協助收入	1,305,257,000	1,305,257,000	763,192,000	445,878,763	-	-162,676,138
						-			600,515,862		
	01			09122500100	上級政府補助收入	1,305,257,000	1,305,257,000	763,192,000	445,878,763	-	-162,676,138
						-			600,515,862		
		02		09122500102	計畫型補助收入	1,305,257,000	1,305,257,000	763,192,000	445,878,763	-	-162,676,138
						-			600,515,862		
12				1212000000	其他收入	961,000	961,000	271,000	49,208	-	-133,868
						-			137,132		
	02			12122500200	雜項收入	961,000	961,000	271,000	49,208	-	-133,868
						-			137,132		

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3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)		
		01		12122500201 收回以前年度歲出	440,000	440,000	73,000	3,612	-	-45,134
					-			27,866		
		10		12122500210 其他雜項收入	521,000	521,000	198,000	45,596	-	-88,734
					-			109,266		
				經常門合計	1,361,275,000	1,361,275,000	794,397,000	463,966,005	-	-162,156,301
					-			632,240,699		
				總計	1,361,275,000	1,361,275,000	794,397,000	463,966,005	-	-162,156,301
					-			632,240,699		

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3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	285,411,000	38,272,524	79,022,168
					-	-	206,388,832	-	4,486,461	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
07				6512250010700 行政管理	607,364,000	-	607,364,000	285,411,000	38,272,524	79,022,168
					-	-	206,388,832	-	4,486,461	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	583,874,000	-	583,874,000	278,778,000	36,639,458	76,011,576
					-	-	202,766,424	-	4,348,461	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	23,376,000	-	23,376,000	6,595,000	1,633,066	3,000,592
					-	-	3,594,408	-	138,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		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	985,430,000	334,467,936	474,415,012
					-	-	511,014,988	-	-	
					-	-	-	-	204,795,753	
					-	-	-	-	-	

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3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	44,079,000	3,203,609	36,745,655
					-	-			7,333,345	
					-	-			-	3,750,791
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,835,000	-	18,835,000	5,972,000	927,523	3,205,305
					-	-			2,766,695	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	224,654,000	-	224,654,000	38,107,000	2,276,086	33,540,350
					-	-			4,566,650	
					-	-			-	3,750,791
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	309,000	-	309,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			6512250020700 企劃資訊工作	21,076,000	-	21,076,000	4,903,000	453,360	3,746,607
					-	-			1,156,393	
					-	-			-	2,016,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,934,000	-	1,934,000	401,000	46,690	263,520
					-	-			137,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	4,462,000	386,670	3,463,087
					-	-		998,913		
					-	-		-		2,016,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	40,000	20,000	20,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			6512250020900 健康促進工作	491,371,000	-	491,371,000	254,296,000	86,710,998	160,330,672
					-	-		93,965,328		
					-	-		-		123,579,806
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,770,000	-	1,770,000	378,000	70,162	175,483
					-	-		202,517		
					-	-		-		57,500
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	177,960,000	-	177,960,000	64,924,000	11,851,823	50,666,002
					-	-		14,257,998		
					-	-		-		40,789,306
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	311,641,000	-	311,641,000	188,994,000	74,789,013	109,489,187
					-	-		79,504,813		
					-	-		-		82,733,000
					-	-		-		-

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3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	25,177,000	12,850,774	10,533,143
					-	-		14,643,857		
					-	-		-		2,442,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	2,805,000	-	2,805,000	891,000	196,098	325,638
					-	-		565,362		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	62,947,000	-	62,947,000	13,822,000	9,346,355	3,723,245
					-	-		10,098,755		
					-	-		-		304,546
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	38,806,000	-	38,806,000	10,464,000	3,308,321	6,484,260
					-	-		3,979,740		
					-	-		-		2,137,454
					-	-		-		-
	14			6512250021400 長期照護工作	1,196,191,000	-	1,196,191,000	532,810,000	213,403,261	183,928,122
					-	-		348,881,878		
					-	-		-		18,014,814
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	111,687,000	-	111,687,000	22,822,000	5,664,627	11,139,445
					-	-		11,682,555		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	6,744,000	907,530	5,167,133
					-	-		1,576,867		
					-	-		-		268,153
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,051,604,000	-	1,051,604,000	503,244,000	206,831,104	167,621,544
					-	-		335,622,456		
					-	-		-		17,746,661
					-	-		-		-
	17			6512250021700 心理健康工作	291,897,000	-	291,897,000	98,881,000	13,894,161	73,368,493
					-	-		25,512,507		
					-	-		-		54,502,463
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	186,736,000	-	186,736,000	32,185,000	10,050,353	13,758,071
					-	-		18,426,929		
					-	-		-		1,440,163
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	51,881,000	-	51,881,000	13,416,000	2,443,108	8,500,322
					-	-		4,915,678		
					-	-		-		1,952,200
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	53,280,000	-	53,280,000	53,280,000	1,400,700	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3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	2,317,000	569,336	1,075,599
					-	-		1,241,401	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,563,000	-	3,563,000	1,360,000	250,463	668,738
					-	-		691,262	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	10,769,000	-	10,769,000	951,000	318,873	400,861
					-	-		550,139	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	19			6512250021900 食品管理暨檢驗工作	46,799,000	-	46,799,000	22,967,000	3,382,437	4,686,721
					-	-		18,280,279	-	-
					-	-		-	489,879	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	659,000	-	659,000	218,000	46,690	80,520
					-	-		137,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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				
			20	200000 業務費	32,140,000	-	32,140,000	8,749,000	3,335,747	4,606,201
					-	-		4,142,799		
					-	-		-		489,879
					-	-		-		-
			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	5,049,000	1,640,801	2,331,364
					-	-		2,717,636		-
					-	-		-		480,807
					-	-		-		-
	02			6512250030200 公共衛生工作	20,791,000	-	20,791,000	5,049,000	1,640,801	2,331,364
					-	-		2,717,636		-
					-	-		-		480,807
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	20,791,000	-	20,791,000	5,049,000	1,640,801	2,331,364
					-	-		2,717,636		-
					-	-		-		480,807
					-	-		-		-
				經常門合計	3,038,207,000	-	3,038,207,000	1,275,890,000	374,381,261	555,768,544
					-	-		720,121,456		-
					-	-		-		209,763,021
					-	-		-		-

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3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				備註(預付款)
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	9,885,000	1,415,456	
					-	-	-	-	6,906,104	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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3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			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	7,426,000	615,456	6,810,544
					-	-		615,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	34,411,000	-	34,411,000	7,426,000	615,456	6,810,544
					-	-		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3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	-	
					-	-		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	10,000	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	869,000	426,570	123,808
					-	-		745,192	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6512250030200 公共衛生工作*	5,290,000	-	5,290,000	869,000	426,570	123,808
					-	-		745,192	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,290,000	-	5,290,000	869,000	426,570	123,808
					-	-		745,192	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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				備註(預付款)
				資本門合計	129,033,000	-	129,033,000	10,754,000	1,842,026	7,029,912
					-	-		3,724,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	3,167,240,000	-	3,167,240,000	1,286,644,000	376,223,287	562,798,456
					-	-		723,845,544		
					-	-		-		209,763,021
					-	-		-		
05				7612250050000 公務人員退休及撫卹給付	12,506,495	-	12,506,495	12,506,495	3,178,945	-
					-	-		12,506,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612250050100 公務人員退休及撫卹給付	12,506,495	-	12,506,495	12,506,495	3,178,945	-
					-	-		12,506,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	12,506,495	-	12,506,495	12,506,495	3,178,945	-
					-	-		12,506,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				8912250060000 公務人員各項補助及慰問金	689,400	-	689,400	689,400	689,400	-
					-	-		689,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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)
	01			8912250060100 公務人員各項補助及慰問金	689,400	-	689,400	689,400	-	
					-	-		689,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	689,400	-	689,400	689,400	-	
					-	-		689,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,195,895	-	13,195,895	3,868,345	-	
					-	-		13,195,895	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	3,180,435,895	-	3,180,435,895	1,299,839,895	562,798,456	
					-	-		380,091,632	-	
					-	-		737,041,439	-	
					-	-		-	209,763,021	

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3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	-	-	53,163	-	561,941
		01			罰金罰鍰及息金	615,104	-	-	53,163	-	561,941
			01		罰金罰鍰	615,104	-	-	53,163	-	561,941
					小計	615,104	-	-	53,163	-	561,941
109	04				罰款及賠償收入	12,319,618	-	35,224	83,038	-	12,236,580
		01			罰金罰鍰及息金	12,319,618	-	35,224	83,038	-	12,236,580
			01		罰金罰鍰	12,319,618	-	35,224	83,038	-	12,236,580
					小計	12,319,618	-	35,224	83,038	-	12,236,580
110	04				罰款及賠償收入	31,209,095	-	198,362	615,970	-	30,593,125
		01			罰金罰鍰及息金	31,209,095	-	198,362	615,970	-	30,593,125

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3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	-	198,362	615,970	-	30,593,125					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	31,209,095	-	198,362	615,970	-	30,593,125					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	10,838,546	-	441,406	703,985	-	10,134,561					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	10,838,546	-	441,406	703,985	-	10,134,561					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	10,838,546	-	441,406	703,985	-	10,134,561					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	10,838,546	-	441,406	703,985	-	10,134,561					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	6,530,564	-	475,787	1,873,533	-	4,657,031					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	6,530,564	-	475,787	1,873,533	-	4,657,031					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	6,530,564	-	475,787	1,873,533	-	4,657,031					
						-	-	-	-	-	-					
112	09				補助及協助收入	58,195,796	-	244,744	1,085,796	-	57,110,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	58,195,796	-	244,744	1,085,796	-	57,110,000					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	58,195,796	-	244,744	1,085,796	-	57,110,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	64,726,360	-	720,531	2,959,329	-	61,767,031					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	119,938,723	-	1,395,523	4,415,485	-	115,523,238					
						-	-	-	-	-	-					

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3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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	119,938,723	-	1,395,523	4,415,485	-	115,523,238
						-	-	-	-	-	-

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3月31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	167,960	-	588,246	519,476							
	01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-							
					205,010	-	167,960	167,960	-	37,050	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					205,010	-	167,960	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	167,960	-	588,246	519,476							
112	02			衛生業務	20,018,960	-	888,988	13,478,078	-	6,540,882	-							
					121,074,385	-	28,058,377	28,058,377	-	93,016,008	209,539							
	01			疾病管制工作	78,378	-	-	78,378	-	-	-							
					16,083,351	-	1,911,171	1,911,171	-	14,172,180	-							
		20		業務費	78,378	-	-	78,378	-	-	-							
					16,083,351	-	1,911,171	1,911,171	-	14,172,180	-							
	09			健康促進工作	1,940,122	-	-	1,940,122	-	-	-							
					4,129,095	-	1,712,166	1,712,166	-	2,416,929	209,539							
		20		業務費	1,940,122	-	-	1,940,122	-	-	-							
					4,129,095	-	1,712,166	1,712,166	-	2,416,929	209,539							
	10			醫事管理工作	-	-	-	-	-	-	-							
					5,252,977	-	4,022,400	4,022,400	-	1,230,577	-							
	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	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3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
			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	-	888,988	888,988	-	6,459,937	-							
					88,759,167	-	20,409,170	20,409,170	-	68,349,997	-							
			20	業務費	7,348,925	-	888,988	888,988	-	6,459,937	-							
					1,294,577	-	38,303	38,303	-	1,256,274	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					87,464,590	-	20,370,867	20,370,867	-	67,093,723	-							
	17			心理健康工作	10,259,876	-	-	10,259,876	-	-	-							
					3,470	-	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	3,470	-	-	-							
	19			食品管理暨檢驗工作	321,659	-	-	310,714	-	10,945	-							
					6,651,637	-	-	-	-	6,651,637	-							
		01		食品管理	-	-	-	-	-	-	-							
					6,651,637	-	-	-	-	6,651,637	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,651,637	-	-	-	-	6,651,637	-							
		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3月31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	-	888,988	13,478,078	-	6,540,882	-
						125,934,385	-	28,058,377	28,058,377	-	97,876,008	209,539
					經常門合計	19,948,960	-	888,988	13,478,078	-	6,470,882	-
						121,635,903	-	28,226,337	28,226,337	-	93,409,566	729,015
					資本門合計*	70,000	-	-	-	-	70,000	-
						5,054,688	-	-	-	-	5,054,688	-
					總計	20,018,960	-	888,988	13,478,078	-	6,540,882	-
						126,690,591	-	28,226,337	28,226,337	-	98,464,254	729,015

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3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			
	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	202,766,424	2,766,695	137,480	202,517
1010 政務人員待遇	586,470			
1015 法定編制人員待遇	112,330,853			
1020 約聘僱人員待遇		1,653,999	83,006	123,132
1025 技工及工友待遇	499,739			
1030 獎金	73,826,955	1,097,976	54,474	76,263
1035 其他給與	429,143			
1040 加班費	320,628	14,720		3,122
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	9,004,400			
1055 保險	5,768,236			
2000 業務費	3,594,408	4,566,650	998,913	14,257,998
2003 教育訓練費	40,000			
2006 水電費	630,901			
2009 通訊費	129,572	2,420	122,845	35,554
2018 資訊服務費			293,107	2,079,170
2021 其他業務租金	31,906			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	43,743		216,720	
2033 臨時人員酬金	212,574	1,748,179		3,153,833
2036 按日按件計資酬金		15,000		4,500
2039 委辦費		95,500		
2045 國內組織會費				
2051 物品	296,568	394,060	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3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
2054 一般事務費	1,806,860	2,127,351	350,149	8,984,941
2063 房屋建築養護費	25,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	193,116			
2069 設施及機械設備養護費	25,757			
2072 國內旅費	4,280	28,350		
2081 運費		155,790		
2093 特別費	152,731			
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		20,000	79,504,813
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			20,000	
4065 社會福利津貼及濟助				
4070 公費就養及醫療補助				72,091,310
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助				7,413,503
合計	206,388,832	7,333,345	2,719,833	93,965,328

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3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			
	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	565,362	11,682,555	18,426,929	691,262
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	365,622	11,406,941	18,121,580	448,722
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	199,740	275,614	289,749	242,540
1035 其他給與				
1040 加班費			15,600	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	10,098,755	1,576,867	4,915,678	550,139
2003 教育訓練費				
2006 水電費			10,648	22,317
2009 通訊費		4,427	303,853	24,768
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			1,782,016	290,610
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	745,081	1,390,235	740,497	68,522
2036 按日按件計資酬金	130,500	84,190	331,660	9,500
2039 委辦費	8,397,700			
2045 國內組織會費				
2051 物品	39,318	13,084		38,071

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3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
2054 一般事務費	724,399	84,219	1,557,081	70,486
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	4,882	712	189,923	25,865
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	3,979,740	336,422,456	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	199,348	285,585,668		
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	50,836,788	2,169,900	
合計	15,259,313	349,681,878	25,512,507	1,241,401

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3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			
	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	137,480		12,506,495	689,400
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	83,006			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	54,474		25,000	
1035 其他給與				689,400
1040 加班費				
1045 退休退職給付			12,481,495	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	4,142,799	2,717,636		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	10,138	499,565		
2009 通訊費	50,463	718,969		
2018 資訊服務費		30,500		
2021 其他業務租金	574,310	16,601		
2024 稅捐及規費		666		
2027 保險費		201,709		
2033 臨時人員酬金	2,008,342			
2036 按日按件計資酬金	391,000			
2039 委辦費				
2045 國內組織會費	42,000			
2051 物品	323,033	329,944		

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3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	公務人員各項補助及慰問金
2054 一般事務費	585,964	518,594		
2063 房屋建築養護費		19,959		
2066 車輛及辦公器具養護費		83,650		
2069 設施及機械設備養護費	33,075	230,738		
2072 國內旅費	124,474	11,532		
2081 運費				
2093 特別費		55,209		
3000 設備及投資		745,192		
3010 房屋建築及設備費		178,500		
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	18,280,279	3,462,828	12,506,495	689,400

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3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			
	合計			
1000 人事費	250,572,599			
1010 政務人員待遇	586,470			
1015 法定編制人員待遇	112,330,853			
1020 約聘僱人員待遇	32,286,008			
1025 技工及工友待遇	499,739			
1030 獎金	76,142,785			
1035 其他給與	1,118,543			
1040 加班費	354,070			
1045 退休退職給付	12,481,495			
1050 退休離職儲金	9,004,400			
1055 保險	5,768,236			
2000 業務費	47,419,843			
2003 教育訓練費	40,000			
2006 水電費	1,173,569			
2009 通訊費	1,392,871			
2018 資訊服務費	2,402,777			
2021 其他業務租金	2,695,443			
2024 稅捐及規費	1,566			
2027 保險費	462,172			
2033 臨時人員酬金	10,067,263			
2036 按日按件計資酬金	966,350			
2039 委辦費	8,493,200			
2045 國內組織會費	42,000			
2051 物品	1,450,170			

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3月31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	16,810,044			
2063 房屋建築養護費	102,334			
2066 車輛及辦公器具養護費	276,766			
2069 設施及機械設備養護費	289,570			
2072 國內旅費	390,018			
2081 運費	155,790			
2093 特別費	207,940			
3000 設備及投資	2,924,088			
3010 房屋建築及設備費	178,500			
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	436,124,909			
4030 對特種基金之補助	14,000,000			
4040 對國內團體之捐助	20,000			
4065 社會福利津貼及濟助	285,785,016			
4070 公費就養及醫療補助	72,091,310			
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助	64,200,583			
合計	737,041,439			

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3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)			
合計	636,656,184	0	0	0	0	278,325	4,401,840	0	641,336,349
本年度	632,240,699	0	0	0	0	0	0	0	632,240,699
01170200 特別統籌	14,614,000	0	0	0	0	0	0	0	14,614,000
04010100 罰金罰鍰	3,519,972	0	0	0	0	0	0	0	3,519,972
04030100 一般賠償收入	394,485	0	0	0	0	0	0	0	394,485
05010100 審查費	858,700	0	0	0	0	0	0	0	858,700
05010200 證照費	1,059,800	0	0	0	0	0	0	0	1,059,800
05030300 資料使用費	96	0	0	0	0	0	0	0	96
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
08020100 賸餘繳庫	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000

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3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)			
09010200 計畫型補助收入	600,515,862	0	0	0	0	0	0	600,515,862	
12020100 收回以前年度歲出	27,866	0	0	0	0	0	0	27,866	
12021000 其他雜項收入	109,266	0	0	0	0	0	0	109,266	
以前年度	4,415,485	0	0	0	0	278,325	0	4,693,810	
一、以前年度應收(保留) 數	4,415,485	0	0	0	0	0	0	4,415,485	
108年度 03010100 罰金罰鍰	53,163	0	0	0	0	0	0	53,163	
109年度 04010100 罰金罰鍰	83,038	0	0	0	0	0	0	83,038	
110年度 04010100 罰金罰鍰	615,970	0	0	0	0	0	0	615,970	
111年度 04010100 罰金罰鍰	703,985	0	0	0	0	0	0	703,985	
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,873,533	0	0	0	0	0	0	1,873,533	
112年度 09010200 計畫型補助收入	1,085,796	0	0	0	0	0	0	1,085,796	

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3月31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)			
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	278,325	0	0	278,325
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	278,325	0	0	278,325
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
四、收回剔除經費	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3月31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)			
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3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)		
合計	778,745,854	209,763,021	0	0	1,980,000	401,310,473	0	0	12,870,675	206,294,071	1,172,634,602	371,526,266
本年度	737,041,439	209,763,021	0	0	1,980,000	0	0	0	0	0	948,784,460	351,055,435
一、本年度經費	723,845,544	209,763,021	0	0	1,980,000	0	0	0	0	0	935,588,565	351,055,435
0465010700 行政管理	206,388,832	4,486,461	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	212,075,293	73,335,707
0465020100 疾病管制工作	7,333,345	3,750,791	0	0	0	0	0	0	0	0	11,084,136	32,994,864
0465020700 企劃資訊工作	1,156,393	2,016,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,172,393	1,730,607
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	93,965,328	123,579,806	0	0	0	0	0	0	0	0	217,545,134	36,750,866
0465021000 醫事管理工作	14,643,857	2,442,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,085,857	8,091,143
0465021000* 醫事管理工作	615,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,456	6,810,544

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3月31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	348,881,878	18,014,814	0	0	0	0	0	0	0	0	366,896,692	165,913,308
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	25,512,507	54,502,463	0	0	0	0	0	0	0	0	80,014,970	18,866,030
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	1,241,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,241,401	1,075,599
0465021800* 藥政管理暨稽查工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0465021900 食品管理暨檢驗工作	18,280,279	489,879	0	0	0	0	0	0	0	0	18,770,158	4,196,842
0465030200 公共衛生工作	2,717,636	480,807	0	0	780,000	0	0	0	0	0	3,978,443	1,070,557
0465030200* 公共衛生工作	745,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745,192	123,808
二、統籌科目	13,195,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,195,895	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3月31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	12,506,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,506,495	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	689,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689,400	0
以前年度	41,704,415	0	0	0	0	401,310,473	0	0	12,870,675	0	430,144,213	20,470,831
一、以前年度應付(保留)數	41,704,415	0	0	0	0	0	0	0	12,870,675	0	28,833,740	20,470,831
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	403,600
112年度 0465020900 健康促進工作	3,652,288	0	0	0	0	0	0	0	263,000	0	3,389,288	1,265,550
112年度 0465021000 醫事管理工作	4,022,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,022,400	1,230,577
112年度 0465021000* 醫事管理工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
112年度 0465021400 長期照護工作	21,298,158	0	0	0	0	0	0	0	12,607,675	0	8,690,483	17,453,109

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3月31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	310,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,714	10,945
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	401,310,473	0	0	0	0	401,310,473	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	319,417,887	0	0	0	0	319,417,887	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,294,071	-206,294,071	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3月31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	3,152,507	0	3,152,507	0	0
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	-3,152,507	0	0	-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	1,035,471	0	10,814,616	-9,779,145	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	-1,035,471	0	0	-1,035,471	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

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3月31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)		
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	2,209,128	0	2,352,219	-143,091	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	-2,209,128	0	0	-2,209,128	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	489,000	0	489,000	0	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	-489,000	0	0	-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3月31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)		
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	8,145,482	0	8,145,482	0	0
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	-8,145,482	0	0	-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	1,027,796	0	1,027,796	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3月31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)		
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	-1,027,796	0	0	-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
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	2,313,493	0	2,313,493	0	0
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	-2,313,493	0	0	-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

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3月31日

頁數：第43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)		
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	3,230,000	0	6,830,000	-3,600,000	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	-3,230,000	0	0	-3,230,000	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	800,000	0	800,000	0	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	-800,000	0	0	-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3月31日

頁數：第44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	9,275,756	0	9,275,756	0	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	-9,275,756	0	0	-9,275,756	0

桃園市政府衛生局

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,066,178,597	負債	455,473,605
流動資產	518,827,147	流動負債	437,941,845
專戶存款	190,761,873	應付帳款	6,540,882
零用金	1,980,000	應付代收款	191,823,249
應收帳款	58,413,238	其他應付款	1,686,400
其他應收款	70,000	預收其他政府款	237,891,314
應收其他政府款	57,110,000	長期負債	6,257,782
預付款	210,492,036	應付租賃款	6,257,782
長期投資	79,185,470	其他負債	11,273,978
採權益法之投資	6,137,152	存入保證金	3,848,239
採權益法之投資評價調整	73,048,318	應付保管款	7,045,263
固定資產	453,927,733	暫收款	380,476
土地	46,575,065	淨資產	610,704,992
房屋建築及設備	402,750,957	資產負債淨額	610,704,992
累計折舊－房屋建築及設備	-118,601,363	資產負債淨額	610,704,992
機械及設備	268,613,569		
累計折舊－機械及設備	-209,593,236		
交通及運輸設備	85,487,737		
累計折舊－交通及運輸設備	-57,013,155		
雜項設備	35,623,497		
累計折舊－雜項設備	-25,306,315		
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	12,339,354		

桃園市政府衛生局

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
暫付款	12,335,354		
存出保證金	4,000		
合 計	1,066,178,597	合 計	1,066,178,597
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	3,128	待抵銷債權憑證	3,128

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3月31日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,040,656,064	1,796,892,499
公庫撥入數	577,338,747	1,172,634,602
稅課收入	14,614,000	14,614,000
罰款及賠償收入	1,993,400	3,914,457
規費收入	771,616	1,918,596
財產收益	10,330	1,140,652
補助及協助收入	445,878,763	600,515,862
捐獻及贈與收入	0	964,525
其他收入	49,208	1,189,805
支出	677,151,278	1,213,149,016
繳付公庫數	462,380,193	641,336,349
人事支出	57,760,409	250,572,599
業務支出	27,317,528	42,517,312
獎補助支出	129,661,394	278,637,165
財產損失	22,513	76,350
折舊、折耗及攤銷	9,241	9,241
收支餘絀	363,504,786	583,743,483