

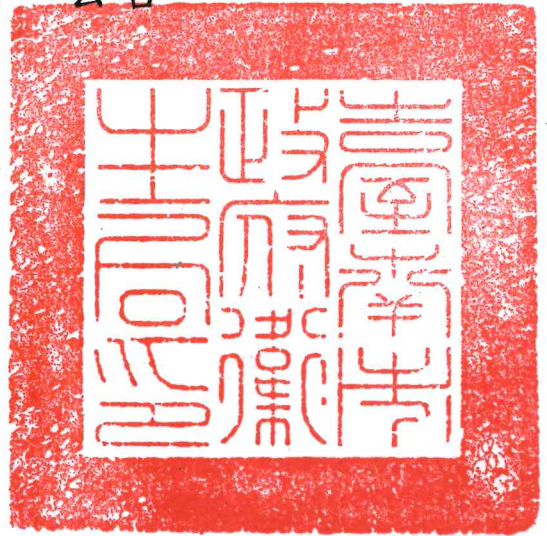
正 本

檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國111年1月27日
發文字號：南市衛會字第1110018118號
附件：



主旨：公告本局110年12月份會計報告（網路公告）。

依據：會計法第82條第2項規定。

公告事項：公告本局110年12月份會計報告。

局長許以霖

臺南市政府衛生局

17-760

會計月報

中華民國110年12月份

主辦會計人員：

會計室 蔡雯雅

機關長官：

臺南市政府衛生局 局長 許以霖

臺南市政府衛生局

平衡表

中華民國110年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,702,556,533	負債	287,968,220
流動資產	279,080,215	流動負債	278,890,835
專戶存款	215,632,304	應付帳款	16,287,364
零用金	0	應付代收款	251,287,277
應收帳款	59,987,211	預收其他政府款	11,316,194
應收其他基金款	3,460,700	其他負債	9,077,385
應收其他政府款	0	存入保證金	7,121,850
預付款	0	應付保管款	1,955,535
長期投資	211,542,950	淨資產	3,414,588,313
採權益法之投資	16,819,092	資產負債淨額	3,414,588,313
採權益法之投資評價調整	194,723,858	資產負債淨額	3,414,588,313
固定資產	3,162,655,156		
土地	2,614,546,090		
土地改良物	80,000		
累計折舊－土地改良物	-79,200		
房屋建築及設備	908,024,720		
累計折舊－房屋建築及設備	-477,706,454		
機械及設備	376,555,278		
累計折舊－機械及設備	-270,585,803		
交通及運輸設備	66,539,406		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,490,064		
雜項設備	37,663,808		
累計折舊－雜項設備	-32,132,899		
購建中固定資產	1,240,274		
無形資產	4,540,854		
電腦軟體	4,540,854		
其他資產	44,737,358		
暫付款	44,732,358		
存出保證金	5,000		
合 計	3,702,556,533	合 計	3,702,556,533
備 註		備 註	
保管有價證券	115,097	應付保管有價證券	115,097
保管品	-	應付保管品	-
保證品	220,889,259	應付保證品	220,889,259
債權憑證	1,445	待抵銷債權憑證	1,445

臺南市政府衛生局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)	保 留 數(4)	
01				01170000000 稅課收入	21,220,000 -	21,220,000	21,220,000	- 21,220,000	- -	- -
	17			01177601700 統籌分配稅	21,220,000 -	21,220,000	21,220,000	- 21,220,000	- -	- -
		02		01177601702 特別統籌	21,220,000 -	21,220,000	21,220,000	- 21,220,000	- -	- -
04				04170000000 罰款及賠償收入	60,328,000 -	60,328,000	60,328,000	7,124,022 65,842,650	35,720,465 -	41,235,115 -
	01			04177600100 罰金罰鍰及怠金	60,328,000 -	60,328,000	60,328,000	9,862,833 58,335,722	35,720,465 -	33,728,187 -
		01		04177600101 罰金罰鍰	60,328,000 -	60,328,000	60,328,000	9,862,833 58,335,722	35,720,465 -	33,728,187 -
	03			04177600300 賠償收入	- -	-	-	-2,738,811 7,506,928	- -	7,506,928 -
		01		04177600301 一般賠償收入	- -	-	-	-2,738,811 7,506,928	- -	7,506,928 -
05				05170000000 規費收入	14,638,000 -	14,638,000	14,638,000	8,705,833 19,740,222	- -	5,102,222 -
	01			05177600100 行政規費收入	13,058,000 -	13,058,000	13,058,000	8,551,731 18,081,502	- -	5,023,502 -
		01		05177600101 審查費	8,413,000 -	8,413,000	8,413,000	8,251,531 12,807,602	- -	4,394,602 -
		02		05177600102 證照費	4,645,000 -	4,645,000	4,645,000	300,200 5,273,900	- -	628,900 -
	03			05177600300 使用規費收入	1,580,000 -	1,580,000	1,580,000	154,102 1,658,720	- -	78,720 -
		03		05177600303 資料使用費	- -	-	-	2 120	- -	120 -
		06		05177600306 場地設施使用費	- -	-	-	1,000 1,000	- -	1,000 -
		07		05177600307 服務費	1,580,000 -	1,580,000	1,580,000	153,100 1,657,600	- -	77,600 -
07				07170000000 財產收入	36,900,000 -	36,900,000	36,900,000	48,358 36,027,933	- -	-872,067 -
	01			07177600100 財產孳息	36,880,000 -	36,880,000	36,880,000	33,441 35,948,664	- -	-931,336 -

臺南市政府衛生局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)	保 留 數(4)	
		01		07177600101 利息收入	68,000 -	68,000	68,000	27,909 51,850	- -	-16,150
		02		07177600102 權利金	33,037,000 -	33,037,000	33,037,000	- 31,892,682	- -	-1,144,318
		03		07177600103 租金收入	3,775,000 -	3,775,000	3,775,000	5,532 4,004,132	- -	229,132
	05			07177600500 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	20,000	14,917 79,269	- -	59,269
		01		07177600501 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	20,000	14,917 79,269	- -	59,269
08				08170000000 營業盈餘及事業收入	31,689,000 -	31,689,000	31,689,000	- 31,689,000	3,460,700 -	3,460,700
	02			08177600200 非營業特種基金賸餘繳庫	31,689,000 -	31,689,000	31,689,000	- 31,689,000	3,460,700 -	3,460,700
		01		08177600201 賸餘繳庫	31,689,000 -	31,689,000	31,689,000	- 31,689,000	3,460,700 -	3,460,700
09				09170000000 補助及協助收入	222,325,000 -	222,325,000	222,325,000	-3,495,375 184,509,532	- -	-37,815,468
	01			09177600100 上級政府補助收入	222,325,000 -	222,325,000	222,325,000	-3,495,375 184,509,532	- -	-37,815,468
		02		09177600102 計畫型補助收入	222,325,000 -	222,325,000	222,325,000	-3,495,375 184,509,532	- -	-37,815,468
12				12170000000 其他收入	59,000 -	59,000	59,000	558,002 1,101,132	- -	1,042,132
	02			12177600200 雜項收入	59,000 -	59,000	59,000	558,002 1,101,132	- -	1,042,132
		01		12177600201 收回以前年度歲出	- -	-	-	553,669 981,710	- -	981,710
		10		12177600210 其他雜項收入	59,000 -	59,000	59,000	4,333 119,422	- -	60,422
				經常門合計	387,159,000 -	387,159,000	387,159,000	12,940,840 360,130,469	39,181,165 -	12,152,634
				總計	387,159,000 -	387,159,000	387,159,000	12,940,840 360,130,469	39,181,165 -	12,152,634

臺南市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
97	03				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	30,000	-	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
98	03				罰款及賠償收入	180,488	-	-	-	-	180,488
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	180,488	-	-	-	-	180,488
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	180,488	-	-	-	-	180,488
						-	-	-	-	-	-
					小計	180,488	-	-	-	-	180,488
						-	-	-	-	-	-
99	03				罰款及賠償收入	541,960	33,571	-	255	-	508,134
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	541,960	33,571	-	255	-	508,134
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	541,960	33,571	-	255	-	508,134
						-	-	-	-	-	-
					小計	541,960	33,571	-	255	-	508,134
						-	-	-	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	73,338	-	-	-	-	73,338
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	73,338	-	-	-	-	73,338
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	73,338	-	-	-	-	73,338
						-	-	-	-	-	-
					小計	73,338	-	-	-	-	73,338
						-	-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	137,626	-	-	-	-	137,626
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	137,626	-	-	-	-	137,626
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	137,626	-	-	-	-	137,626
						-	-	-	-	-	-
					小計	137,626	-	-	-	-	137,626
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	91,000	-	-	40,000	-	51,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	91,000	-	-	40,000	-	51,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	91,000	-	-	40,000	-	51,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	91,000	-	-	40,000	-	51,000
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	226,649	-	-	18,000	-	208,649
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	226,649	-	-	18,000	-	208,649
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	226,649	-	-	18,000	-	208,649
						-	-	-	-	-	-
					小計	226,649	-	-	18,000	-	208,649
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	1,188,618	289,191	-	50,344	-	849,083
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,188,618	289,191	-	50,344	-	849,083
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,188,618	289,191	-	50,344	-	849,083
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,188,618	289,191	-	50,344	-	849,083
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	512,713	-	5,000	52,034	-	460,679
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	512,713	-	5,000	52,034	-	460,679
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	512,713	-	5,000	52,034	-	460,679
						-	-	-	-	-	-
					小計	512,713	-	5,000	52,034	-	460,679
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以 前 年 度 轉 入 數 (1)	減 免 (註 銷) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
106	03				罰款及賠償收入	1,361,890	-	20,581	187,875	-	1,174,015
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,361,890	-	20,581	187,875	-	1,174,015
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,361,890	-	20,581	187,875	-	1,174,015
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,361,890	-	20,581	187,875	-	1,174,015
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	8,670,189	4,000,000	61,245	1,136,583	-	3,533,606
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,670,189	4,000,000	61,245	1,136,583	-	3,533,606
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,670,189	4,000,000	61,245	1,136,583	-	3,533,606
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,670,189	4,000,000	61,245	1,136,583	-	3,533,606
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	10,692,095	130,000	268,253	6,233,658	-	4,328,437
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,692,095	130,000	268,253	6,233,658	-	4,328,437
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,692,095	130,000	268,253	6,233,658	-	4,328,437
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,692,095	130,000	268,253	6,233,658	-	4,328,437
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	28,197,919	940,750	629,197	14,525,478	-	12,731,691
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	28,197,919	940,750	629,197	14,525,478	-	12,731,691
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	28,197,919	940,750	629,197	14,525,478	-	12,731,691
						-	-	-	-	-	-
109	05				規費收入	2,427,366	-	-	2,427,366	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			行政規費收入	2,427,366	-	-	2,427,366	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		審查費	2,427,366	-	-	2,427,366	-	-
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以 前 年 度 轉 入 數 (1)	減 免 (註 銷) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
109	07				財產收入	185,870	-	-	185,870	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	185,870	-	-	185,870	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		權利金	185,870	-	-	185,870	-	-
						-	-	-	-	-	-
109	08				營業盈餘及事業收入	5,494,613	-	-	5,494,613	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	5,494,613	-	-	5,494,613	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		賸餘繳庫	5,494,613	-	-	5,494,613	-	-
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助收入	3,930,712	949,558	2,981,154	2,981,154	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	3,930,712	949,558	2,981,154	2,981,154	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	3,930,712	949,558	2,981,154	2,981,154	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	40,236,480	1,890,308	3,610,351	25,614,481	-	12,731,691
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	63,943,046	6,343,070	3,965,430	33,333,230	-	24,266,746
						-	-	-	-	-	-
					總計	63,943,046	6,343,070	3,965,430	33,333,230	-	24,266,746
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府衛生局
歲入預算執行情形分析表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度 預算數	累計 分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之分 配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	分析未執行原因 (超收或短收一成者)
			實收數	權責數	合計 (2)	執行數佔累計 分配數百分比 (2)/(1)			
經常門資本門合計	387,159,000	387,159,000	360,130,469	39,181,165	399,311,634	103.14%	12,152,634	3.14%	違反菸害防制、食品衛生、藥事法、醫事人員、醫療法及傳染病防制罰鍰等較預算數增加。
經常門合計	387,159,000	387,159,000	360,130,469	39,181,165	399,311,634	103.14%	12,152,634	3.14%	
稅課收入	21,220,000	21,220,000	21,220,000	-	21,220,000	100.00%	-	-	
統籌分配稅	21,220,000	21,220,000	21,220,000	-	21,220,000	100.00%	-	-	
特別統籌	21,220,000	21,220,000	21,220,000	-	21,220,000	100.00%	-	-	
罰款及賠償收入	60,328,000	60,328,000	65,842,650	35,720,465	101,563,115	168.35%	41,235,115	68.35%	
罰金罰鍰及息金	60,328,000	60,328,000	58,335,722	35,720,465	94,056,187	155.91%	33,728,187	55.91%	
罰金罰鍰	60,328,000	60,328,000	58,335,722	35,720,465	94,056,187	155.91%	33,728,187	55.91%	
賠償收入	-	-	7,506,928	-	7,506,928		7,506,928		賠償收入無法預估截至目前為止有:疫苗毀損賠償收入12,233元;108年度整建長照衛福據點工程臺南市新營區等5區衛生所」採購案逾期違約金21,376元;宇捷清潔有限公司「109年臺南市政府衛生局辦公大樓清潔服務第1次後續擴充」採購案違約金2,000元;台南市立安南醫院委託中國醫藥大學興建經營國際LEED認證爭議案補償金6,689,053元;109年四價流感疫苗逾期違約金265,563元;三艾健康科技股份有限公司「遠距健康照護計畫」訴訟案敗訴損害賠償費解繳市庫18,240元;整建長照衛福據點工程委託規劃設計監造案懲罰性違約金46,000元、逾期違約金424,429元;「110年推動同志健康服務中心業務委外服務」採購案違約金12,000元;110年度國民健康各類印刷品開口契約(案號110016872)逾期違約金34元;臺南市110年度登革熱疫情地理資訊系統增修招標採購案逾期違約金16,000元。
一般賠償收入	-	-	7,506,928	-	7,506,928		7,506,928		

臺南市政府衛生局
歲入預算執行情形分析表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度 預算數	累計 分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之分 配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執行原因 (超收或短收一成者)
			實收數	權責數	合計 (2)	執行數佔累計 分配數百分比 (2)／(1)			
規費收入	14,638,000	14,638,000	19,740,222	-	19,740,222	134.86%	5,102,222	34.86%	審查件數較預期為多。 藥物、食品衛生審查件數較預期為多。 申請閱覽抄錄或複製檔案費。 台南市東區區公所租借場地。 衛生所門診人數較預期為多。
行政規費收入	13,058,000	13,058,000	18,081,502	-	18,081,502	138.47%	5,023,502	38.47%	
審查費	8,413,000	8,413,000	12,807,602	-	12,807,602	152.24%	4,394,602	52.24%	
證照費	4,645,000	4,645,000	5,273,900	-	5,273,900	113.54%	628,900	13.54%	
使用規費收入	1,580,000	1,580,000	1,658,720	-	1,658,720	104.98%	78,720	4.98%	
資料使用費	-	-	120	-	120		120		
場地設施使用費	-	-	1,000	-	1,000		1,000		
服務費	1,580,000	1,580,000	1,657,600	-	1,657,600	104.91%	77,600	4.91%	
財產收入	36,900,000	36,900,000	36,027,933	-	36,027,933	97.64%	-872,067	-2.36%	
財產孳息	36,880,000	36,880,000	35,948,664	-	35,948,664	97.47%	-931,336	-2.53%	
利息收入	68,000	68,000	51,850	-	51,850	76.25%	-16,150	-23.75%	110年度存款較少所致。 局所變賣財物所得較預期為多。
權利金	33,037,000	33,037,000	31,892,682	-	31,892,682	96.54%	-1,144,318	-3.46%	
租金收入	3,775,000	3,775,000	4,004,132	-	4,004,132	106.07%	223,600	5.92%	
廢舊物資售價	20,000	20,000	79,269	-	79,269	396.35%	59,269	296.35%	
廢舊物資售價	20,000	20,000	79,269	-	79,269	396.35%	59,269	296.35%	
營業盈餘及事業收入	31,689,000	31,689,000	31,689,000	3,460,700	35,149,700	110.92%	3,460,700	10.92%	
非營業特種基金賸餘繳庫	31,689,000	31,689,000	31,689,000	3,460,700	35,149,700	110.92%	3,460,700	10.92%	
賸餘繳庫	31,689,000	31,689,000	31,689,000	3,460,700	35,149,700	110.92%	3,460,700	10.92%	
補助及協助收入	222,325,000	222,325,000	184,509,532	-	184,509,532	82.99%	-37,815,468	-17.01%	
上級政府補助收入	222,325,000	222,325,000	184,509,532	-	184,509,532	82.99%	-37,815,468	-17.01%	
計畫型補助收入	222,325,000	222,325,000	184,509,532	-	184,509,532	82.99%	-37,815,468	-17.01%	
其他收入	59,000	59,000	1,101,132	-	1,101,132	1866.33%	1,042,132	1766.33%	
雜項收入	59,000	59,000	1,101,132	-	1,101,132	1866.33%	1,042,132	1766.33%	

臺南市政府衛生局
歲入預算執行情形分析表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度 預算數	累計 分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之分 配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	分析未執行原因 (超收或短收一成者)
			實收數	權責數	合計 (2)	執行數佔累計 分配數百分比 (2)/(1)			
收回以前年度歲出	-	-	981,710		981,710		981,710		中華電信市話6372250於109年10月26日終止租用退還保證金1,000元；收回行政執行費28,066元；收回109年長勝營區場地租借保證金12,000元、假牙補助不退款解繳市庫42,000元、退休金人員繳回遺屬一次金200,460元、109年12月勞健保費用溢開差額繳回等24,033元；以前年度藥品退費款繳回市庫860元；社團法人台灣自殺防治學會109年度民間團體補助報名費解繳市庫16,000元；衛生所收回109年度主管加給薪資差額1,629元；以前年度疫苗短缺款繳回市庫25,336元、公務車報廢保險費退還解繳市庫2,217元；三艾健康科技股份有限公司「遠距健康照護計畫」訴訟案訴訟費解繳市庫76,760元；衛生所收回以前年度國內休假補助溢領補助費2,400元；疫苗分攤款溢繳款548,949元。
其他雜項收入	59,000	59,000	119,422		119,422	202.41%	60,422	102.41%	實際廠商領標件數較預期為多；「RT-PCP1套」採購案於107年7月14日保固屆期，因廠商迄今未提出保固金退還申請且其已非營業狀態，故於110年6月29日簽准解繳市庫45,000元；左鎮區衛生所公有宿舍110年皆無人居住致有短收10,000元；衛生所繳回110年冷氣節能補助費1,000元；義務人陳忠豪因違反菸害防制法2,000元(裁處書序號10905250)原罰鍰重複繳納罰鍰-109年11月3日沖銷(業經業務單位再次清查確實無溢繳之情事，故將款項轉入其他收入，爾後倘須退款再辦理收入退還事宜)等。

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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			保留數(4)	備註(預付款)
01				6517760010000 一般行政	253,035,000	-	253,035,000	253,035,000	13,163,049	13,476,923
					-	-			239,558,077	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6517760010100 行政管理	253,035,000	-	253,035,000	253,035,000	13,163,049	13,476,923
					-	-			239,558,077	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	204,434,000	-	204,434,000	204,434,000	8,112,632	11,276,885
					-	-			193,157,115	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	48,601,000	-	48,601,000	48,601,000	5,050,417	2,200,038
					-	-			46,400,962	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6517760020000 衛生業務	583,209,000	-	583,209,000	583,209,000	85,018,696	94,477,381
					-	-			467,903,469	
					-	-			15,028,150	-
					-	-			5,800,000	-
	01			6517760020100 衛生企劃	2,815,000	-	2,815,000	2,815,000	405,680	146,491
					-	-			2,590,029	
					-	-			78,480	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,695,000	-	2,695,000	2,695,000	405,680	136,491
					-	-			2,480,029	
					-	-			78,480	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	-	10,000
					-	-			110,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/25

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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			保留數(4)	備註(預付款)	
	03			6517760020300 衛生業務	579,225,000	-	579,225,000	579,225,000	84,637,997	93,161,890	
					-	-			465,313,440		
					-	-			14,949,670	-	
					-	-			5,800,000		
			10	100000 人事費	24,219,000	-	24,219,000	24,219,000	3,292,371	516,252	
					-	-			23,702,748		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	440,288,000	-	434,768,000	434,768,000	70,051,639	79,021,277	
					-	-5,520,000			338,463,188		
					-	-			11,483,535	-	
					-	-			5,800,000		
			40	400000 獎補助費	114,718,000	-	120,238,000	120,238,000	11,293,987	13,624,361	
					-	5,520,000			103,147,504		
					-	-			3,466,135	-	
					-	-			-	-	
	06			6517760020600 出席國際會議及考察	1,169,000	-	1,169,000	1,169,000	-24,981	1,169,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,169,000	-	1,169,000	1,169,000	-24,981	1,169,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				6517760030000 衛生所業務	379,800,000	-	379,800,000	379,800,000	14,013,327	18,220,822	
					-	-			361,579,178		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6517760030100 業務管理	374,237,000	-	374,237,000	374,237,000	13,539,637	17,567,293	
					-	-			356,669,707		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/25

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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			保留數(4)	備註(預付款)	
			10	100000 人事費	370,385,000	-	370,385,000	370,385,000	13,098,324	16,854,535	
					-	-			353,530,465		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,852,000	-	3,852,000	3,852,000	441,313	712,758	
					-	-			3,139,242		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			6517760030200 公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	5,563,000	473,690	653,529	
					-	-			4,909,471		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,563,000	-	5,563,000	5,563,000	473,690	653,529	
					-	-			4,909,471		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	1,216,044,000	-	1,216,044,000	1,216,044,000	112,195,072	126,175,126	
					-	-			1,069,040,724		
					-	-			15,028,150	-	
					-	-			5,800,000	-	
90				6517760900000 一般建築及設備	70,075,000	-	70,075,000	70,075,000	30,175,076	17,344,313	
					-	-			51,490,413		
					-	-			1,240,274	-	
					-	-			-	-	
	01			6517760900100 建築及設備*	70,075,000	-	70,075,000	70,075,000	30,175,076	17,344,313	
					-	-			51,490,413		
					-	-			1,240,274	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	70,075,000	-	70,075,000	70,075,000	30,175,076	17,344,313	
					-	-			51,490,413		
					-	-			1,240,274	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/25

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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			保留數(4)	備註(預付款)
				資本門合計	70,075,000	-	70,075,000	70,075,000	30,175,076	17,344,313
					-	-			51,490,413	
					-	-			1,240,274	-
					-	-			-	
				經資門合計	1,286,119,000	-	1,286,119,000	1,286,119,000	142,370,148	143,519,439
					-	-			1,120,531,137	
					-	-			16,268,424	-
					-	-			5,800,000	
05				7617760050000	159,398	-	159,398	159,398	-	-
				公務人員因公傷亡慰問金	-	-			159,398	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7617760050100	159,398	-	159,398	159,398	-	-
				公務人員因公傷亡慰問金	-	-			159,398	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000	159,398	-	159,398	159,398	-	-
				人事費	-	-			159,398	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7617760060000	134,368,115	-	134,368,115	134,368,115	1,704,556	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			134,368,115	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7617760060100	134,368,115	-	134,368,115	134,368,115	1,704,556	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			134,368,115	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000	134,054,115	-	134,054,115	134,054,115	1,704,556	-
				人事費	-	-			134,054,115	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/25

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	
					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	保留數(4)			備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	314,000	-	314,000	314,000	-	-
					-	-		314,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8917760040000 公務人員各項補助	6,603,705	-	6,603,705	6,603,705	264,685	-
					-	-		6,603,705	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8917760040100 公務人員各項補助	6,603,705	-	6,603,705	6,603,705	264,685	-
					-	-		6,603,705	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,603,705	-	6,603,705	6,603,705	264,685	-
					-	-		6,603,705	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8917760060000 災害準備金	3,572,000	-	3,572,000	3,572,000	-	-
					-	-		3,572,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8917760060100 災害準備金	3,572,000	-	3,572,000	3,572,000	-	-
					-	-		3,572,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	3,572,000	-	3,572,000	3,572,000	-	-
					-	-		3,572,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	144,703,218	-	144,703,218	144,703,218	1,969,241	-
					-	-		144,703,218	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/25

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					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					保留數(4)
				總計	1,430,822,218	-	1,430,822,218	1,430,822,218	144,339,389	143,519,439	
					-	-			1,265,234,355		
					-	-			16,268,424	-	
					-	-			5,800,000		

臺南市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	02				衛生業務	5,200	200	-	5,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			衛生業務	5,200	200	-	5,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		醫政管理	5,200	200	-	5,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費	5,200	200	-	5,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,200	200	-	5,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
109	02				衛生業務	8,001,097	28,761	21,440	7,953,396	-	18,940
						11,087,846	17,500	-	11,070,346	-	-
		03			衛生業務	8,001,097	28,761	21,440	7,953,396	-	18,940
						11,087,846	17,500	-	11,070,346	-	-
			01		疾病管制	650,000	-	-	650,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	650,000	-	-	650,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		醫政管理	455,480	24,020	21,440	412,520	-	18,940
						-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	455,480	24,020	21,440	412,520	-	18,940
						-	-	-	-	-	-
			03		食品藥物管理	2,100,000	-	-	2,100,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	2,100,000	-	-	2,100,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			04		國民健康	-	-	-	-	-	-
						10,770,526	17,500	-	10,753,026	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						641,026	-	-	641,026	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						10,129,500	17,500	-	10,112,000	-	-
			07		心理衛生管理	4,795,617	4,741	-	4,790,876	-	-
						317,320	-	-	317,320	-	-
				20	業務費	4,795,617	4,741	-	4,790,876	-	-
						-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						317,320	-	-	317,320	-	-

以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年12月31日

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	90				一般建築及設備	17,773,707	86,960	-	17,686,747	-	-	
						5,427,566	490,896	634,500	4,936,670	-	-	
		01			建築及設備*	17,773,707	86,960	-	17,686,747	-	-	
						5,427,566	490,896	634,500	4,936,670	-	-	
				30	設備及投資*	17,773,707	86,960	-	17,686,747	-	-	
						5,427,566	490,896	634,500	4,936,670	-	-	
					小計	25,774,804	115,721	21,440	25,640,143	-	18,940	
						16,515,412	508,396	634,500	16,007,016	-	-	
					經常門合計	8,006,297	28,961	21,440	7,958,396	-	18,940	
						11,087,846	17,500	-	11,070,346	-	-	
					資本門合計*	17,773,707	86,960	-	17,686,747	-	-	
						5,427,566	490,896	634,500	4,936,670	-	-	
					總計	25,780,004	115,921	21,440	25,645,143	-	18,940	
						16,515,412	508,396	634,500	16,007,016	-	-	

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國110年12月份至12月31日(110年度)