

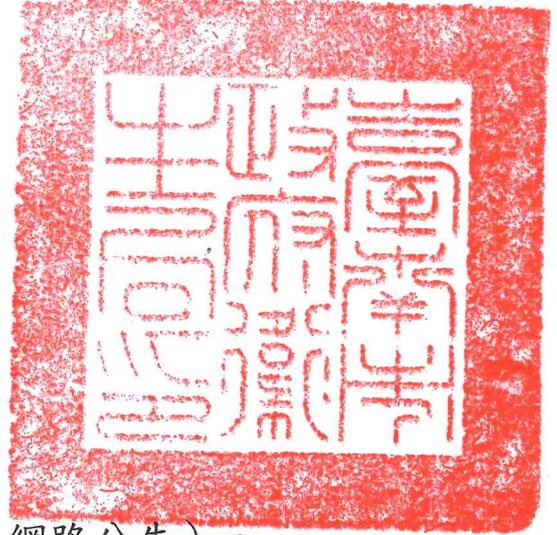
正本

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3月7日
發文字號：南市衛會字第1110033810號
附件：



主旨：公告本局111年1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111年1月份會計報告。

局長許以霖

裝

訂

線

臺南市政府衛生局

17-760

會計月報

中華民國111年01月份

主辦會計人員：_____

會計室主任 蔡雯雅

機關長官：_____

臺南市政府衛生局長 許以霖

臺南市政府衛生局

平衡表

中華民國111年1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	3,713,994,239	負債	288,835,906
流動資產	256,899,385	流動負債	278,422,125
專戶存款	193,228,551	應付帳款	16,287,364
零用金	150,000	應付代收款	262,134,761
應收帳款	57,738,434	預收其他政府款	0
應收其他基金款	3,460,700	其他負債	10,413,781
預付款	2,321,700	存入保證金	8,456,850
長期投資	211,374,950	應付保管款	1,956,931
採權益法之投資	16,819,092	淨資產	3,425,158,333
採權益法之投資評價調整	194,555,858	資產負債淨額	3,425,158,333
固定資產	3,161,990,896	資產負債淨額	3,425,158,333
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	908,665,720		
累計折舊－房屋建築及設備	-479,137,675		
機械及設備	379,432,898		
累計折舊－機械及設備	-273,130,030		
交通及運輸設備	66,539,406		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,569,726		
雜項設備	37,630,268		
累計折舊－雜項設備	-32,227,129		
購建中固定資產	1,240,274		
無形資產	4,404,017		
電腦軟體	4,404,017		
其他資產	79,324,991		
暫付款	79,319,991		
存出保證金	5,000		
合 計	3,713,994,239	合 計	3,713,994,239
備 註		備 註	
保管有價證券	118,697	應付保管有價證券	118,697
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	1,454	待抵銷債權憑證	1,454

臺南市政府衛生局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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				0117000000 稅課收入	19,668,000	19,668,000	-	7,000,000	-	7,000,000
	17			01177601700 統籌分配稅	19,668,000	19,668,000	-	7,000,000	-	7,000,000
		02		01177601702 特別統籌	19,668,000	19,668,000	-	7,000,000	-	7,000,000
04				0417000000 罰款及賠償收入	61,161,000	61,161,000	-	974,200	-	974,200
	01			04177600100 罰金罰鍰及息金	61,161,000	61,161,000	-	974,200	-	974,200
		01		04177600101 罰金罰鍰	61,161,000	61,161,000	-	974,200	-	974,200
05				0517000000 規費收入	11,718,000	11,718,000	-	750,100	-	750,100
	01			05177600100 行政規費收入	10,178,000	10,178,000	-	613,900	-	613,900
		01		05177600101 審查費	6,763,000	6,763,000	-	290,100	-	290,100
		02		05177600102 證照費	3,415,000	3,415,000	-	323,800	-	323,800
	03			05177600300 使用規費收入	1,540,000	1,540,000	-	136,200	-	136,200
		07		05177600307 服務費	1,540,000	1,540,000	-	136,200	-	136,200
07				0717000000 財產收入	36,884,000	36,884,000	-	3,685,500	-	3,685,500
	01			07177600100 財產孳息	36,864,000	36,864,000	-	3,670,087	-	3,670,087
		01		07177600101 利息收入	68,000	68,000	-	-	-	-
		02		07177600102 權利金	33,037,000	33,037,000	-	-	-	-
		03		07177600103 租金收入	3,759,000	3,759,000	-	3,670,087	-	3,670,087
	05			07177600500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	15,413	-	15,413

臺南市政府衛生局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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		07177600501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	15,413	-	15,413
					-			15,413		
08				08170000000 營業盈餘及事業收入	30,000,000	30,000,000	-	168,000	-	168,000
					-			168,000		
	02			08177600200 非營業特種基金賸餘繳庫	30,000,000	30,000,000	-	168,000	-	168,000
					-			168,000		
		01		08177600201 賸餘繳庫	30,000,000	30,000,000	-	168,000	-	168,000
					-			168,000		
09				09170000000 補助及協助收入	347,398,000	347,398,000	4,789,000	76,179,110	-	71,390,110
					-			76,179,110		
	01			09177600100 上級政府補助收入	347,398,000	347,398,000	4,789,000	76,179,110	-	71,390,110
					-			76,179,110		
		02		09177600102 計畫型補助收入	347,398,000	347,398,000	4,789,000	76,179,110	-	71,390,110
					-			76,179,110		
12				12170000000 其他收入	44,000	44,000	-	5,759	-	5,759
					-			5,759		
	02			12177600200 雜項收入	44,000	44,000	-	5,759	-	5,759
					-			5,759		
		01		12177600201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,485	-	3,485
					-			3,485		
		10		12177600210 其他雜項收入	44,000	44,000	-	2,274	-	2,274
					-			2,274		
				經常門合計	506,873,000	506,873,000	4,789,000	88,762,669	-	83,973,669
					-			88,762,669		
				總計	506,873,000	506,873,000	4,789,000	88,762,669	-	83,973,669
					-			88,762,669		

臺南市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
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	508,134	-	-	-	508,134
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	508,134	-	-	-	508,134
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	508,134	-	-	-	508,134
						-	-	-	-	-
					小計	508,134	-	-	-	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	-	2,675	2,675	134,951
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	137,626	-	2,675	2,675	134,951
						-	-	-	-	-

臺南市政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01		罰金罰鍰	137,626	-	2,675	2,675	-	134,951
						-	-	-	-	-	-
					小計	137,626	-	2,675	2,675	-	134,951
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	51,000	-	-	-	-	51,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	51,000	-	-	-	-	51,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	51,000	-	-	-	-	51,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	51,000	-	-	-	-	51,000
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	208,649	-	5,000	5,000	-	203,649
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	208,649	-	5,000	5,000	-	203,649
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	208,649	-	5,000	5,000	-	203,649
						-	-	-	-	-	-
					小計	208,649	-	5,000	5,000	-	203,649
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	849,083	-	1,718	1,718	-	847,365
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	849,083	-	1,718	1,718	-	847,365
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	849,083	-	1,718	1,718	-	847,365
						-	-	-	-	-	-
					小計	849,083	-	1,718	1,718	-	847,365
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	460,679	-	37,076	37,076	-	423,603
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	460,679	-	37,076	37,076	-	423,603
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	460,679	-	37,076	37,076	-	423,603
						-	-	-	-	-	-
					小計	460,679	-	37,076	37,076	-	423,603
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	
106	03				罰款及賠償收入	1,174,015	-	41,147	41,147	-	1,132,868
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,174,015	-	41,147	41,147	-	1,132,868
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,174,015	-	41,147	41,147	-	1,132,868
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,174,015	-	41,147	41,147	-	1,132,868
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	3,533,606	-	39,500	39,500	-	3,494,106
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,533,606	-	39,500	39,500	-	3,494,106
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,533,606	-	39,500	39,500	-	3,494,106
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,533,606	-	39,500	39,500	-	3,494,106
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	4,328,437	-	51,263	51,263	-	4,277,174
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,328,437	-	51,263	51,263	-	4,277,174
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,328,437	-	51,263	51,263	-	4,277,174
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,328,437	-	51,263	51,263	-	4,277,174
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	12,731,691	-	301,749	301,749	-	12,429,942
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	12,731,691	-	301,749	301,749	-	12,429,942
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,731,691	-	301,749	301,749	-	12,429,942
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,731,691	-	301,749	301,749	-	12,429,942
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	35,720,465	-	1,768,649	1,768,649	-	33,951,816
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	35,720,465	-	1,768,649	1,768,649	-	33,951,816
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01		罰金罰鍰	35,720,465	-	1,768,649	1,768,649	-	33,951,816
						-	-	-	-	-	-
110	08				營業盈餘及事業收入	3,460,700	-	-	-	-	3,460,700
						-	-	-	-	-	-
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	3,460,700	-	-	-	-	3,460,700
						-	-	-	-	-	-
			01		賸餘繳庫	3,460,700	-	-	-	-	3,460,700
						-	-	-	-	-	-
					小計	39,181,165	-	1,768,649	1,768,649	-	37,412,516
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	63,447,911	-	2,248,777	2,248,777	-	61,199,134
						-	-	-	-	-	-
					總計	63,447,911	-	2,248,777	2,248,777	-	61,199,134
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府衛生局
歲入預算執行情形分析表
中華民國111年1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	506,873,000	4,789,000	88,762,669		88,762,669	1853.47%	83,973,669	1753.47%	
經常門合計	506,873,000	4,789,000	88,762,669		88,762,669	1853.47%	83,973,669	1753.47%	
稅課收入	19,668,000		7,000,000		7,000,000		7,000,000		
統籌分配稅	19,668,000		7,000,000		7,000,000		7,000,000		
特別統籌	19,668,000		7,000,000		7,000,000		7,000,000		
罰款及賠償收入	61,161,000		974,200		974,200		974,200		
罰金罰鍰及怠金	61,161,000		974,200		974,200		974,200		
罰金罰鍰	61,161,000		974,200		974,200		974,200		
規費收入	11,718,000		750,100		750,100		750,100		
行政規費收入	10,178,000		613,900		613,900		613,900		
審查費	6,763,000		290,100		290,100		290,100		
證照費	3,415,000		323,800		323,800		323,800		
使用規費收入	1,540,000		136,200		136,200		136,200		
服務費	1,540,000		136,200		136,200		136,200		
財產收入	36,884,000		3,685,500		3,685,500		3,685,500		
財產孳息	36,864,000		3,670,087		3,670,087		3,670,087		
利息收入	68,000								
權利金	33,037,000								
租金收入	3,759,000		3,670,087		3,670,087		3,670,087		
廢舊物資售價	20,000		15,413		15,413		15,413		
廢舊物資售價	20,000		15,413		15,413		15,413		
營業盈餘及事業收入	30,000,000		168,000		168,000		168,000		
非營業特種基金賸餘繳庫	30,000,000		168,000		168,000		168,000		
賸餘繳庫	30,000,000		168,000		168,000		168,000		

臺南市政府衛生局
歲入預算執行情形分析表
中華民國111年1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)			
補助及協助收入	347,398,000	4,789,000	76,179,110		76,179,110	1590.71%	71,390,110	1490.71%	111年度護理之家機 更改善公共 安全設施備 補助計畫第 一期經費提 前入庫所致。
上級政府補助收入	347,398,000	4,789,000	76,179,110		76,179,110	1590.71%	71,390,110	1490.71%	
計畫型補助收入	347,398,000	4,789,000	76,179,110		76,179,110	1590.71%	71,390,110	1490.71%	
其他收入	44,000		5,759		5,759		5,759		
雜項收入	44,000		5,759		5,759		5,759		
收回以前年度歲出			3,485		3,485		3,485		
其他雜項收入	44,000		2,274		2,274		2,274		

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				6517760010000 一般行政	255,707,000	-	255,707,000	53,817,000	44,697,571	9,119,429
					-	-			44,697,571	39,700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6517760010100 行政管理	255,707,000	-	255,707,000	53,817,000	44,697,571	9,119,429
					-	-			44,697,571	39,700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	204,274,000	-	204,274,000	47,326,000	39,473,968	7,852,032
					-	-			39,473,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	51,433,000	-	51,433,000	6,491,000	5,223,603	1,267,397
					-	-			5,223,603	39,700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6517760020000 衛生業務	731,044,000	-	731,044,000	26,989,000	23,189,155	3,799,845
					-	-			23,189,155	52,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6517760020100 衛生企劃	3,394,000	-	3,394,000	6,000	729	5,271
					-	-			729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,274,000	-	3,274,000	6,000	729	5,271
					-	-			729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			6517760020300 衛生業務	726,928,000	-	726,928,000	26,983,000	23,188,426	3,794,574	
					-	-			23,188,426		
					-	-			-	52,000	
					-	-			-	-	
		01		6517760020301 疾病管制	166,503,000	-	166,503,000	13,759,000	11,681,065	2,077,935	
					-	-			11,681,065		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	166,201,000	-	166,201,000	13,731,000	11,655,065	2,075,935	
					-	-			11,655,065		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	302,000	-	302,000	28,000	26,000	2,000	
					-	-			26,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		6517760020302 醫政管理	185,043,000	-	185,043,000	800,000	612,528	187,472	
					-	-			612,528		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	32,716,000	-	32,716,000	750,000	607,528	142,472	
					-	-			607,528		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	152,323,000	-	152,323,000	50,000	5,000	45,000	
					-	-			5,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		6517760020303 食品藥物管理	13,025,000	-	13,025,000	500,000	220,039	279,961	
					-	-	-		220,039	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		20		200000 業務費	11,414,000	-	11,414,000	350,000	220,039	129,961	
					-	-	-		220,039	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	1,611,000	-	1,611,000	150,000	-	150,000	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		04		6517760020304 國民健康	208,185,000	-	208,185,000	1,904,000	1,353,345	550,655	
					-	-	-		1,353,345	-	
					-	-	-		-	14,000	
					-	-	-		-	-	
		10		100000 人事費	743,000	-	743,000	3,000	2,838	162	
					-	-	-		2,838	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		20		200000 業務費	105,577,000	-	105,577,000	1,901,000	1,350,507	550,493	
					-	-	-		1,350,507	-	
					-	-	-		-	14,000	
					-	-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	101,865,000	-	101,865,000	-	-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		05		6517760020305 衛生檢驗	17,070,000	-	17,070,000	270,000	247,166	22,834	
					-	-	-		247,166	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)							
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	17,070,000	-	17,070,000	270,000	247,166	22,834
					-	-			247,166	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		6517760020306 衛生稽查	3,024,000	-	3,024,000	50,000	11,025	38,975
					-	-			11,025	
					-	-			-	38,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,024,000	-	3,024,000	50,000	11,025	38,975
					-	-			11,025	
					-	-			-	38,000
					-	-			-	-
		07		6517760020307 心理衛生管理	134,078,000	-	134,078,000	9,700,000	9,063,258	636,742
					-	-			9,063,258	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	91,850,000	-	91,850,000	9,100,000	8,507,639	592,361
					-	-			8,507,639	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	35,093,000	-	35,093,000	600,000	555,619	44,381
					-	-			555,619	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	7,135,000	-	7,135,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			6517760020600 出席國際會議及考察	722,000	-	722,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	722,000	-	722,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
03				6517760030000 衛生所業務	379,770,000	-	379,770,000	89,424,000	73,658,242	15,765,758	
					-	-	-	-	73,658,242	-	
					-	-	-	-	-	2,230,000	
					-	-	-	-	-	-	
	01			6517760030100 業務管理	374,207,000	-	374,207,000	88,224,000	73,658,242	14,565,758	
					-	-	-	-	73,658,242	-	
					-	-	-	-	-	1,115,000	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	369,948,000	-	369,948,000	87,024,000	73,658,242	13,365,758	
					-	-	-	-	73,658,242	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	4,259,000	-	4,259,000	1,200,000	-	1,200,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	1,115,000	
					-	-	-	-	-	-	
	02			6517760030200 公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	1,200,000	-	1,200,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	1,115,000	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	5,563,000	-	5,563,000	1,200,000	-	1,200,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	1,115,000	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	1,366,521,000	-	1,366,521,000	170,230,000	141,544,968	28,685,032	
					-	-	-	-	141,544,968	-	
					-	-	-	-	-	2,321,700	
					-	-	-	-	-	-	

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
90				6517760900000 一般建築及設備	49,770,000	-	49,770,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6517760900100 建築及設備*	49,770,000	-	49,770,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	49,770,000	-	49,770,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	49,770,000	-	49,770,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	1,416,291,000	-	1,416,291,000	170,230,000	141,544,968	
					-	-	-	-	28,685,032	
					-	-	-	141,544,968	-	
					-	-	-	-	2,321,700	
					-	-	-	-	-	
06				7617760060000 公務人員退休及撫卹給付	21,258,758	-	21,258,758	21,258,758	21,258,758	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7617760060100 公務人員退休及撫卹給付	21,258,758	-	21,258,758	21,258,758	21,258,758	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	21,152,758	-	21,152,758	21,152,758	21,152,758	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			40	400000 獎補助費	106,000	-	106,000	106,000	-	
					-	-		106,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8917760040000 公務人員各項補助	187,650	-	187,650	187,650	-	
					-	-		187,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8917760040100 公務人員各項補助	187,650	-	187,650	187,650	-	
					-	-		187,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	187,650	-	187,650	187,650	-	
					-	-		187,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8917760060000 災害準備金	6,000,000	-	6,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8917760060100 災害準備金	6,000,000	-	6,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,000,000	-	6,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	27,446,408	-	27,446,408	21,446,408	-	
					-	-		21,446,408	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	1,443,737,408	-	1,443,737,408	191,676,408	162,991,376	28,685,032
					-	-			162,991,376	
					-	-			-	2,321,700
					-	-				

臺南市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1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
109	02				衛生業務	18,940	-	-	-	-	18,940	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		03			衛生業務	18,940	-	-	-	-	18,940	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			02		醫政管理	18,940	-	-	-	-	18,940	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			40		獎補助費	18,940	-	-	-	-	18,940	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	18,940	-	-	-	-	18,940	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
110	02				衛生業務	15,028,150	-	-	-	-	15,028,150	-						
						5,800,000	-	-	-	-	5,800,000	-						
		01			衛生企劃	78,480	-	-	-	-	78,480	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	78,480	-	-	-	-	78,480	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					衛生業務	14,949,670	-	-	-	-	14,949,670	-						
						5,800,000	-	-	-	-	5,800,000	-						
			02		醫政管理	5,448,390	-	-	-	-	5,448,390	-						
						5,800,000	-	-	-	-	5,800,000	-						
			20		業務費	4,534,010	-	-	-	-	4,534,010	-						
						5,800,000	-	-	-	-	5,800,000	-						
			40		獎補助費	914,380	-	-	-	-	914,380	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			04		國民健康	4,030,003	-	-	-	-	4,030,003	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	1,902,003	-	-	-	-	1,902,003	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			40		獎補助費	2,128,000	-	-	-	-	2,128,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			07		心理衛生管理	5,471,277	-	-	-	-	5,471,277	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	5,047,522	-	-	-	-	5,047,522	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			40		獎補助費	423,755	-	-	-	-	423,755	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
110	90				一般建築及設備	1,240,274	-	-	-	-	1,240,274	-						
						-	-	-	-	-	-	-						

臺南市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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	
	01				建築及設備*	1,240,274	-	-	-	-	1,240,274	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	1,240,274	-	-	-	-	1,240,274	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	16,268,424	-	-	-	-	16,268,424	-
						5,800,000	-	-	-	-	5,800,000	-
					經常門合計	15,047,090	-	-	-	-	15,047,090	-
						5,800,000	-	-	-	-	5,800,000	-
					資本門合計*	1,240,274	-	-	-	-	1,240,274	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	16,287,364	-	-	-	-	16,287,364	-
						5,800,000	-	-	-	-	5,800,000	-

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國111年1月份至1月31日(111年度)