

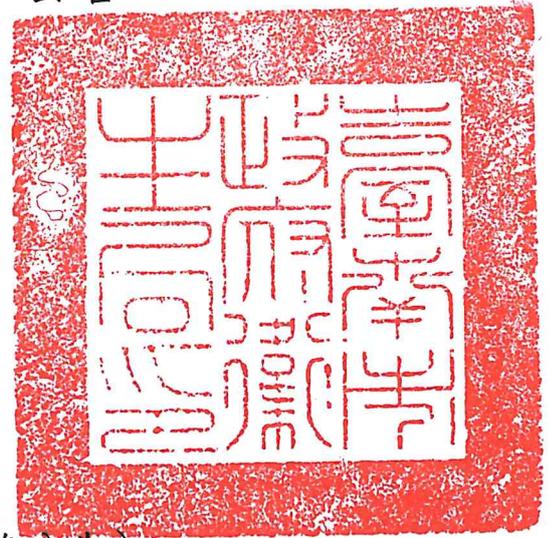
正本

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14日  
發文字號：南市衛會字第1110041411號  
附件：



主旨：公告本局111年2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2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02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2月28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	3,718,150,794	負債	294,577,917
流動資產	256,796,729	流動負債	284,293,740
專戶存款	195,771,997	應付帳款	15,937,364
零用金	150,000	應付代收款	268,356,376
應收帳款	55,057,743	其他負債	10,284,177
應收其他基金款	3,460,700	存入保證金	8,325,850
預付款	2,356,289	應付保管款	1,958,327
長期投資	211,374,950	淨資產	3,423,572,877
採權益法之投資	16,819,092	資產負債淨額	3,423,572,877
採權益法之投資評價調整	194,555,858	資產負債淨額	3,423,572,877
固定資產	3,162,829,846		
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	912,047,587		
累計折舊－房屋建築及設備	-480,724,144		
機械及設備	381,847,898		
累計折舊－機械及設備	-276,316,120		
交通及運輸設備	66,539,406		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,649,396		
雜項設備	37,651,164		
累計折舊－雜項設備	-32,353,713		
購建中固定資產	1,240,274		
無形資產	4,275,713		
電腦軟體	4,275,713		
其他資產	82,873,556		
暫付款	82,868,556		
存出保證金	5,000		
合 計	3,718,150,794	合 計	3,718,150,794
備 註		備 註	
保管有價證券	128,697	應付保管有價證券	128,697
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	1,459	待抵銷債權憑證	1,459

## 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2月28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	-	-	-
	17			01177601700 統籌分配稅	19,668,000	19,668,000	7,000,000	-	-	-
		02		01177601702 特別統籌	19,668,000	19,668,000	7,000,000	-	-	-
04				0417000000 罰款及賠償收入	61,161,000	61,161,000	4,506,000	1,232,722	-	-2,299,078
	01			04177600100 罰金罰鍰及息金	61,161,000	61,161,000	4,506,000	1,225,380	-	-2,306,420
		01		04177600101 罰金罰鍰	61,161,000	61,161,000	4,506,000	1,225,380	-	-2,306,420
		03		04177600300 賠償收入	-	-	-	7,342	-	7,342
		01		04177600301 一般賠償收入	-	-	-	7,342	-	7,342
05				0517000000 規費收入	11,718,000	11,718,000	696,000	426,852	-	480,952
	01			05177600100 行政規費收入	10,178,000	10,178,000	441,000	328,100	-	501,000
		01		05177600101 審查費	6,763,000	6,763,000	175,000	87,800	-	202,900
		02		05177600102 證照費	3,415,000	3,415,000	266,000	240,300	-	298,100
	03			05177600300 使用規費收入	1,540,000	1,540,000	255,000	98,752	-	-20,048
		03		05177600303 資料使用費	-	-	-	2	-	2
		07		05177600307 服務費	1,540,000	1,540,000	255,000	98,750	-	-20,050
07				0717000000 財產收入	36,884,000	36,884,000	3,713,000	225,781	-	198,281
	01			07177600100 財產孳息	36,864,000	36,864,000	3,712,000	217,643	-	175,730
		01		07177600101 利息收入	68,000	68,000	-	-	-	-

## 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2月28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)		
		02		07177600102 權利金	33,037,000	33,037,000	-	-	-	-
		03		07177600103 租金收入	3,759,000	3,759,000	3,712,000	217,643	-	175,730
	05			07177600500 廢舊物資售價	20,000	20,000	1,000	8,138	-	22,551
		01		07177600501 廢舊物資售價	20,000	20,000	1,000	8,138	-	22,551
	08			08170000000 營業盈餘及事業收入	30,000,000	30,000,000	-	-	-	168,000
		02		08177600200 非營業特種基金賸餘繳庫	30,000,000	30,000,000	-	-	-	168,000
		01		08177600201 賸餘繳庫	30,000,000	30,000,000	-	-	-	168,000
	09			09170000000 補助及協助收入	347,398,000	347,398,000	82,692,000	-	-	-6,512,890
		01		09177600100 上級政府補助收入	347,398,000	347,398,000	82,692,000	-	-	-6,512,890
		02		09177600102 計畫型補助收入	347,398,000	347,398,000	82,692,000	-	-	-6,512,890
	12			12170000000 其他收入	44,000	44,000	3,000	41,001	-	43,760
		02		12177600200 雜項收入	44,000	44,000	3,000	41,001	-	43,760
		01		12177600201 收回以前年度歲出	-	-	-	37,701	-	41,186
		10		12177600210 其他雜項收入	44,000	44,000	3,000	3,300	-	2,574
				經常門合計	506,873,000	506,873,000	98,610,000	1,926,356	-	-7,920,975
				總計	506,873,000	506,873,000	98,610,000	1,926,356	-	-7,920,975

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2月28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	-	50,000	52,675	84,951
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	137,626	-	50,000	52,675	84,951
						-	-	-	-	-

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2月28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)	實現數	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			01		罰金罰鍰	137,626	-	50,000	52,675	-	84,951
						-	-	-	-	-	-
					小計	137,626	-	50,000	52,675	-	84,951
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	51,000	-	2,000	2,000	-	49,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	51,000	-	2,000	2,000	-	49,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	51,000	-	2,000	2,000	-	49,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	51,000	-	2,000	2,000	-	49,000
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	208,649	-	4,000	9,000	-	199,649
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	208,649	-	4,000	9,000	-	199,649
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	208,649	-	4,000	9,000	-	199,649
						-	-	-	-	-	-
					小計	208,649	-	4,000	9,000	-	199,649
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	849,083	-	-	1,718	-	847,365
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	849,083	-	-	1,718	-	847,365
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	849,083	-	-	1,718	-	847,365
						-	-	-	-	-	-
					小計	849,083	-	-	1,718	-	847,365
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	460,679	-	5,000	42,076	-	418,603
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	460,679	-	5,000	42,076	-	418,603
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	460,679	-	5,000	42,076	-	418,603
						-	-	-	-	-	-
					小計	460,679	-	5,000	42,076	-	418,603
						-	-	-	-	-	-

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2月28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
												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	-	7,000	48,147	-	1,125,868					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,174,015	-	7,000	48,147	-	1,125,868					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,174,015	-	7,000	48,147	-	1,125,868					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,174,015	-	7,000	48,147	-	1,125,868					
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	3,533,606	-	149,500	189,000	-	3,344,606					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	3,533,606	-	149,500	189,000	-	3,344,606					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	3,533,606	-	149,500	189,000	-	3,344,606					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,533,606	-	149,500	189,000	-	3,344,606					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	4,328,437	-	376,814	428,077	-	3,900,360					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	4,328,437	-	376,814	428,077	-	3,900,360					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	4,328,437	-	376,814	428,077	-	3,900,360					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	4,328,437	-	376,814	428,077	-	3,900,360					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	12,731,691	-	328,475	630,224	-	12,101,467					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	12,731,691	-	328,475	630,224	-	12,101,467					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	12,731,691	-	328,475	630,224	-	12,101,467					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	12,731,691	-	328,475	630,224	-	12,101,467					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	35,720,465	-	1,757,902	3,526,551	-	32,193,914					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	35,720,465	-	1,757,902	3,526,551	-	32,193,914					
						-	-	-	-	-	-					

## 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2月28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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	35,720,465	-	1,757,902	3,526,551	-	32,193,914					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	1,757,902	3,526,551	-	35,654,614					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	63,447,911	-	2,680,691	4,929,468	-	58,518,443					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	63,447,911	-	2,680,691	4,929,468	-	58,518,443					
						-	-	-	-	-	-					



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2月28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 (超收或短收一或者)
			實收數	權責數	合計 (2)	執行數佔累計 分配數百分比 (2)/(1)			
租金收入	3,759,000	3,712,000	3,887,730		3,887,730	104.73%	175,730	4.73%	局所變賣財物所得較預期為多。
廢舊物資售價	20,000	1,000	23,551		23,551	2355.10%	22,551	2255.10%	
廢舊物資售價	20,000	1,000	23,551		23,551	2355.10%	22,551	2255.10%	
營業盈餘及事業收入	30,000,000		168,000		168,000		168,000		衛生所醫療基金賸餘解繳市庫(收支對列)提前入庫所致。
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		
補助及協助收入	347,398,000	82,692,000	76,179,110		76,179,110	92.12%	-6,512,890	-7.88%	
上級政府補助收入	347,398,000	82,692,000	76,179,110		76,179,110	92.12%	-6,512,890	-7.88%	
計畫型補助收入	347,398,000	82,692,000	76,179,110		76,179,110	92.12%	-6,512,890	-7.88%	
其他收入	44,000	3,000	46,760		46,760	1558.67%	43,760	1458.67%	行政執行費4,882元、110年12月勞健保費溢開差額解繳市庫35,709元、補發會計室專員110年12月份代理主任計8日薪資差額，因誤植應繳回市庫595元。
雜項收入	44,000	3,000	46,760		46,760	1558.67%	43,760	1458.67%	
收回以前年度歲出			41,186		41,186		41,186		
其他雜項收入	44,000	3,000	5,574		5,574	185.80%	2,574	85.80%	電子領標費4,800元及衛生所房租津貼繳庫774元。

## 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2月28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	
					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)	
01				6517760010000 一般行政	255,707,000	-	255,707,000	71,931,000	15,975,818	11,257,611
					-	-			60,673,389	39,700
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6517760010100 行政管理	255,707,000	-	255,707,000	71,931,000	15,975,818	11,257,611
					-	-			60,673,389	39,700
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	204,274,000	-	204,274,000	62,081,000	12,510,727	10,096,305
					-	-			51,984,695	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	51,433,000	-	51,433,000	9,850,000	3,465,091	1,161,306
					-	-			8,688,694	39,700
					-	-			-	
					-	-			-	
02				6517760020000 衛生業務	731,044,000	-	731,044,000	63,468,000	30,580,774	9,698,071
					-	-			53,769,929	86,589
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6517760020100 衛生企劃	3,394,000	-	3,394,000	49,000	39,326	8,945
					-	-			40,055	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,274,000	-	3,274,000	49,000	39,326	8,945
					-	-			40,055	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			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2月28日

頁數：第2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)
	03			6517760020300 衛生業務	726,928,000	-	726,928,000	63,419,000	30,541,448	9,689,126
					-	-			53,729,874	
					-	-			-	86,589
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		6517760020301 疾病管制	166,503,000	-	166,503,000	32,747,000	19,879,522	1,186,413
					-	-			31,560,587	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	166,201,000	-	166,201,000	32,719,000	19,879,522	1,184,413
					-	-			31,534,587	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	302,000	-	302,000	28,000	-	2,000
					-	-			26,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		6517760020302 醫政管理	185,043,000	-	185,043,000	4,788,000	316,716	3,858,756
					-	-			929,244	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	32,716,000	-	32,716,000	1,538,000	182,716	747,756
					-	-			790,244	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	152,323,000	-	152,323,000	3,250,000	134,000	3,111,000
					-	-			139,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

## 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2月28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)
		03		6517760020303 食品藥物管理	13,025,000	-	13,025,000	1,060,000	293,362	546,599
					-	-			513,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,414,000	-	11,414,000	830,000	293,362	316,599
					-	-			513,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	1,611,000	-	1,611,000	230,000	-	230,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6517760020304 國民健康	208,185,000	-	208,185,000	6,724,000	4,258,428	1,112,227
					-	-			5,611,773	-
					-	-			-	49,870
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	743,000	-	743,000	3,000	-	162
					-	-			2,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	105,577,000	-	105,577,000	5,756,000	4,258,428	147,065
					-	-			5,608,935	-
					-	-			-	49,870
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	101,865,000	-	101,865,000	965,000	-	965,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		6517760020305 衛生檢驗	17,070,000	-	17,070,000	570,000	265,153	57,681
					-	-			512,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第4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	17,070,000	-	17,070,000	570,000	265,153	57,681	
					-	-			512,319	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		06		6517760020306 衛生稽查	3,024,000	-	3,024,000	230,000	44,597	174,378	
					-	-			55,622	-	
					-	-			-	36,719	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,024,000	-	3,024,000	230,000	44,597	174,378	
					-	-			55,622	-	
					-	-			-	36,719	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		07		6517760020307 心理衛生管理	134,078,000	-	134,078,000	17,300,000	5,483,670	2,753,072	
					-	-			14,546,928	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	91,850,000	-	91,850,000	14,700,000	4,644,310	1,548,051	
					-	-			13,151,949	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	35,093,000	-	35,093,000	2,600,000	839,360	1,205,021	
					-	-			1,394,979	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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2月28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)	
			20	200000 業務費	722,000	-	722,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				6517760030000 衛生所業務	379,770,000	-	379,770,000	116,285,000	24,460,148	18,166,610
					-	-	-	-	98,118,390	-
					-	-	-	-	-	2,230,000
					-	-	-	-	-	-
	01			6517760030100 業務管理	374,207,000	-	374,207,000	115,025,000	24,453,500	16,913,258
					-	-	-	-	98,111,742	-
					-	-	-	-	-	1,115,000
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	369,948,000	-	369,948,000	113,755,000	24,453,500	15,643,258
					-	-	-	-	98,111,742	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	4,259,000	-	4,259,000	1,270,000	-	1,270,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	1,115,000
					-	-	-	-	-	-
	02			6517760030200 公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	1,260,000	6,648	1,253,352
					-	-	-	-	6,648	-
					-	-	-	-	-	1,115,000
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	5,563,000	-	5,563,000	1,260,000	6,648	1,253,352
					-	-	-	-	6,648	-
					-	-	-	-	-	1,115,000
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	1,366,521,000	-	1,366,521,000	251,684,000	71,016,740	39,122,292
					-	-	-	-	212,561,708	-
					-	-	-	-	-	2,356,289
					-	-	-	-	-	-

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2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				6517760900000 一般建築及設備	49,770,000	-	49,770,000	21,000	20,896	104	
					-	-			20,896	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6517760900100 建築及設備*	49,770,000	-	49,770,000	21,000	20,896	104	
					-	-			20,896	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	49,770,000	-	49,770,000	21,000	20,896	104	
					-	-			20,896	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	49,770,000	-	49,770,000	21,000	20,896	104	
					-	-			20,896	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	1,416,291,000	-	1,416,291,000	251,705,000	71,037,636	39,122,396	
					-	-			212,582,604	-	
					-	-			-	2,356,289	
					-	-			-	-	
06				7617760060000 公務人員退休及撫卹給付	32,420,429	-	32,420,429	32,420,429	11,161,671	-	
					-	-			32,420,429	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7617760060100 公務人員退休及撫卹給付	32,420,429	-	32,420,429	32,420,429	11,161,671	-	
					-	-			32,420,429	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	32,314,429	-	32,314,429	32,314,429	11,161,671	-	
					-	-			32,314,429	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 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2月28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	-	
04				8917760040000 公務人員各項補助	289,550	-	289,550	101,900	-	
					-	-		289,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8917760040100 公務人員各項補助	289,550	-	289,550	101,900	-	
					-	-		289,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	289,550	-	289,550	101,900	-	
					-	-		289,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8917760060000 災害準備金	6,000,000	-	6,000,000	5,880,000	120,000	
					-	-		5,880,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8917760060100 災害準備金	6,000,000	-	6,000,000	5,880,000	120,000	
					-	-		5,880,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,000,000	-	6,000,000	5,880,000	120,000	
					-	-		5,880,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	38,709,979	-	38,709,979	17,143,571	120,000	
					-	-		38,589,979	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	1,455,000,979	-	1,455,000,979	290,414,979	88,181,207	39,242,396
					-	-			251,172,583	
					-	-			-	2,356,289
					-	-				

## 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2月28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	-	350,000	350,000	-	14,678,150	-						
						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	-	350,000	350,000	-	14,599,670	-						
						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	-	350,000	350,000	-	3,680,003	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	1,902,003	-	350,000	350,000	-	1,552,003	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			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2月28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	應付數
						保留數	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	-	350,000	350,000	-	15,918,424	-	
						5,800,000	-	-	-	-	5,800,000	-	
					經常門合計	15,047,090	-	350,000	350,000	-	14,697,090	-	
						5,800,000	-	-	-	-	5,800,000	-	
					資本門合計*	1,240,274	-	-	-	-	1,240,274	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					總計	16,287,364	-	350,000	350,000	-	15,937,364	-	
						5,800,000	-	-	-	-	5,800,000	-	

臺南市政府衛生局-會計月報  
中華民國111年2月份至2月28日(111年度)