

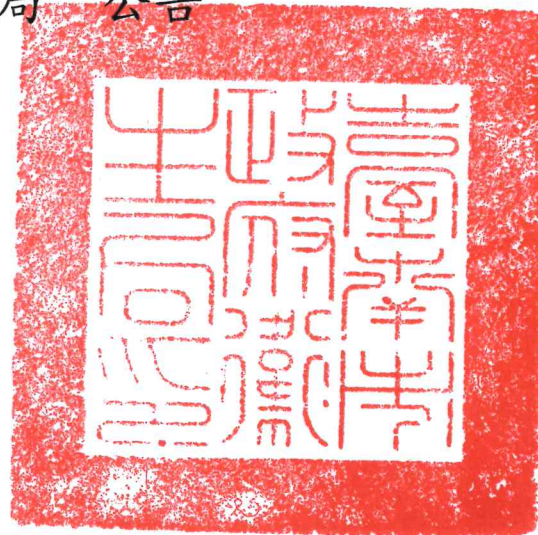
正 本

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5月16日
發文字號：南市衛會字第1110083564號
附件：



主旨：公告本局111年4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4月份會計報告。

局長許以霖

臺南市政府衛生局

會計月報

中華民國111年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔡雯雅

機關長官：

臺南市政府衛生局局長 許以霖

臺南市政府衛生局

平衡表

中華民國111年4月30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	3,810,776,720	負債	392,143,494
流動資產	326,749,831	流動負債	383,111,241
專戶存款	270,453,971	應付帳款	6,718,577
零用金	150,000	應付代收款	376,392,664
應收帳款	49,311,756	其他負債	9,032,253
預付款	6,834,104	存入保證金	7,070,850
長期投資	203,440,950	應付保管款	1,961,403
採權益法之投資	16,819,092	淨資產	3,418,633,226
採權益法之投資評價調整	186,621,858	資產負債淨額	3,418,633,226
固定資產	3,161,574,354	資產負債淨額	3,418,633,226
土地	2,621,228,984		
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	-483,408,826		
機械及設備	382,252,587		
累計折舊－機械及設備	-281,655,625		
交通及運輸設備	66,604,786		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,808,988		
雜項設備	37,668,868		
累計折舊－雜項設備	-32,596,093		
購建中固定資產	1,240,274		
無形資產	4,035,639		
電腦軟體	4,035,639		
其他資產	114,975,946		
暫付款	114,970,946		
存出保證金	5,000		
合 計	3,810,776,720	合 計	3,810,776,720
備 註		備 註	
保管有價證券	142,347	應付保管有價證券	142,347
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	1,498	待抵銷債權憑證	1,498
備註：財產分類統計表與此表差異說明如下			
1. 機械及設備101,828,986元較100,596,962元多1,232,024元係因時間差所致。			
2. 交通及運輸設備4,947,298元較4,795,798元多151,500元係因時間差所致。			
3. 雜項設備5,399,519元較5,072,775元多326,744元係因時間差所致。			

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4月30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 (4)=(2)+(3)-(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)		
01				01170000000	19,668,000	19,668,000	7,000,000	-	-	-
				稅課收入	-			7,000,000		
	17			01177601700	19,668,000	19,668,000	7,000,000	-	-	-
				統籌分配稅	-			7,000,000		
		02		01177601702	19,668,000	19,668,000	7,000,000	-	-	-
				特別統籌	-			7,000,000		
04				04170000000	61,161,000	61,161,000	14,116,000	4,164,868	-	-2,302,734
				罰款及賠償收入	-			11,813,266		
	01			04177600100	61,161,000	61,161,000	14,116,000	4,164,868	-	-2,316,277
				罰金罰鍰及息金	-			11,799,723		
		01		04177600101	61,161,000	61,161,000	14,116,000	4,164,868	-	-2,316,277
				罰金罰鍰	-			11,799,723		
	03			04177600300	-	-	-	-	-	13,543
				賠償收入	-			13,543		
		01		04177600301	-	-	-	-	-	13,543
				一般賠償收入	-			13,543		
05				05170000000	11,718,000	11,718,000	1,855,000	710,922	-	1,220,774
				規費收入	-			3,075,774		
	01			05177600100	10,178,000	10,178,000	1,345,000	571,200	-	1,210,500
				行政規費收入	-			2,555,500		
		01		05177600101	6,763,000	6,763,000	525,000	204,100	-	657,300
				審查費	-			1,182,300		
		02		05177600102	3,415,000	3,415,000	820,000	367,100	-	553,200
				證照費	-			1,373,200		
	03			05177600300	1,540,000	1,540,000	510,000	139,722	-	10,274
				使用規費收入	-			520,274		
		03		05177600303	-	-	-	22	-	24
				資料使用費	-			24		
		07		05177600307	1,540,000	1,540,000	510,000	139,700	-	10,250
				服務費	-			520,250		
07				07170000000	36,884,000	36,884,000	3,714,000	8,642	-	212,123
				財產收入	-			3,926,123		
	01			07177600100	36,864,000	36,864,000	3,712,000	-	-	175,730
				財產孳息	-			3,887,730		
		01		07177600101	68,000	68,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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4月30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	(1)	(2)		累 計 實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	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	-	-3	52,672	-	84,954
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及息金	137,626	-	-3	52,672	-	84,954
						-	-	-	-	-	-

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4月30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	-	-3	52,672	-	84,954
						-	-	-	-	-	-
					小計	137,626	-	-3	52,672	-	84,954
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	51,000	-	-688	1,537	-	49,463
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	51,000	-	-688	1,537	-	49,463
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	51,000	-	-688	1,537	-	49,463
						-	-	-	-	-	-
					小計	51,000	-	-688	1,537	-	49,463
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	208,649	-	10,000	47,835	-	160,814
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	208,649	-	10,000	47,835	-	160,814
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	208,649	-	10,000	47,835	-	160,814
						-	-	-	-	-	-
					小計	208,649	-	10,000	47,835	-	160,814
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	849,083	-	15,787	19,505	-	829,578
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	849,083	-	15,787	19,505	-	829,578
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	849,083	-	15,787	19,505	-	829,578
						-	-	-	-	-	-
					小計	849,083	-	15,787	19,505	-	829,578
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	460,679	-	-	56,676	-	404,003
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	460,679	-	-	56,676	-	404,003
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	460,679	-	-	56,676	-	404,003
						-	-	-	-	-	-
					小計	460,679	-	-	56,676	-	404,003
						-	-	-	-	-	-

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4月30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	1,174,015	-	3,000	62,042	-	1,111,973
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,174,015	-	3,000	62,042	-	1,111,973
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,174,015	-	3,000	62,042	-	1,111,973
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,174,015	-	3,000	62,042	-	1,111,973
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	3,533,606	-	242,301	549,085	-	2,984,521
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,533,606	-	242,301	549,085	-	2,984,521
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,533,606	-	242,301	549,085	-	2,984,521
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,533,606	-	242,301	549,085	-	2,984,521
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	4,328,437	-	319,777	1,149,370	-	3,179,067
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,328,437	-	319,777	1,149,370	-	3,179,067
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,328,437	-	319,777	1,149,370	-	3,179,067
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,328,437	-	319,777	1,149,370	-	3,179,067
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	12,731,691	-	868,950	2,163,651	-	10,568,040
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	12,731,691	-	868,950	2,163,651	-	10,568,040
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,731,691	-	868,950	2,163,651	-	10,568,040
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,731,691	-	868,950	2,163,651	-	10,568,040
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	35,720,465	-	1,443,096	6,573,082	-	29,147,383
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	35,720,465	-	1,443,096	6,573,082	-	29,147,383
						-	-	-	-	-	-

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4月30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	-	1,443,096	6,573,082	-
						-	-	-	-	-
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	-	1,443,096	10,033,782	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	63,447,911	-	2,902,220	14,136,155	-
						-	-	-	-	-
					總計	63,447,911	-	2,902,220	14,136,155	-
						-	-	-	-	-

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4月30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	120,137,000	195,553,152		195,553,152	162.78%	75,416,152	62.78%	
經常門合計	506,873,000	120,137,000	195,553,152		195,553,152	162.78%	75,416,152	62.78%	
稅課收入	19,668,000	7,000,000	7,000,000		7,000,000	100.00%			
統籌分配稅	19,668,000	7,000,000	7,000,000		7,000,000	100.00%			
特別統籌	19,668,000	7,000,000	7,000,000		7,000,000	100.00%			
罰款及賠償收入	61,161,000	14,116,000	11,813,266		11,813,266	83.69%	-2,302,734	-16.31%	
罰金罰鍰及怠金	61,161,000	14,116,000	11,799,723		11,799,723	83.59%	-2,316,277	-16.41%	
罰金罰鍰	61,161,000	14,116,000	11,799,723		11,799,723	83.59%	-2,316,277	-16.41%	
賠償收入			13,543		13,543		13,543		
一般賠償收入			13,543		13,543		13,543		賠償收入無法預估截至目前為止有： 疫苗毀損賠償款解繳市庫4,107元、 疫苗之逾期罰金解繳市庫6,836元； 採購案之逾期違約金2,600元。
規費收入	11,718,000	1,855,000	3,075,774		3,075,774	165.81%	1,220,774	65.81%	
行政規費收入	10,178,000	1,345,000	2,555,500		2,555,500	190.00%	1,210,500	90.00%	
審查費	6,763,000	525,000	1,182,300		1,182,300	225.20%	657,300	125.20%	審查件數較預期為多。
證照費	3,415,000	820,000	1,373,200		1,373,200	167.46%	553,200	67.46%	換補發證照件數較預期為多。
使用規費收入	1,540,000	510,000	520,274		520,274	102.01%	10,274	2.01%	
資料使用費			24		24		24		民眾申請閱覽抄錄或複製檔案費。
服務費	1,540,000	510,000	520,250		520,250	102.01%	10,250	2.01%	
財產收入	36,884,000	3,714,000	3,926,123		3,926,123	105.71%	212,123	5.71%	
財產孳息	36,864,000	3,712,000	3,887,730		3,887,730	104.73%	175,730	4.73%	
利息收入	68,000								
權利金	33,037,000								
租金收入	3,759,000	3,712,000	3,887,730		3,887,730	104.73%	175,730	4.73%	
廢舊物資售價	20,000	2,000	38,393		38,393	1919.65%	36,393	1819.65%	
廢舊物資售價	20,000	2,000	38,393		38,393	1919.65%	36,393	1819.65%	局所變賣財物所得較預期為多。

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4月30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)			
營業盈餘及事業收入	30,000,000	4,488,000	8,102,000		8,102,000	180.53%	3,614,000	80.53%	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	4,488,000	8,102,000		8,102,000	180.53%	3,614,000	80.53%	
賸餘繳庫	30,000,000	4,488,000	8,102,000		8,102,000	180.53%	3,614,000	80.53%	
補助及協助收入	347,398,000	88,954,000	161,431,476		161,431,476	181.48%	72,477,476	81.48%	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務、111年度整合性預防及延緩失能計畫等計畫經費提前入庫所致。
上級政府補助收入	347,398,000	88,954,000	161,431,476		161,431,476	181.48%	72,477,476	81.48%	
計畫型補助收入	347,398,000	88,954,000	161,431,476		161,431,476	181.48%	72,477,476	81.48%	
其他收入	44,000	10,000	204,513		204,513	2045.13%	194,513	1945.13%	行政執行費9,932元、110年12月勞健保費溢開差額解繳市庫187,362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	10,000	204,513		204,513	2045.13%	194,513	1945.13%	
收回以前年度歲出			197,889		197,889		197,889		
其他雜項收入	44,000	10,000	6,624		6,624	66.24%	-3,376	-33.76%	電子領標費5,850元(實際廠商領標件數較預期為多致超收1,100元)及衛生所房租津貼繳庫774元(南化區衛生所公有宿舍111年2月起無人居住致宿舍使用費及管理費短收1,226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4月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6517760010000 一般行政	255,707,000	-	255,707,000	108,710,000	16,741,024	13,301,241
					-	-			95,408,759	
					-	-			-	39,700
					-	-				
	01			6517760010100 行政管理	255,707,000	-	255,707,000	108,710,000	16,741,024	13,301,241
					-	-			95,408,759	
					-	-			-	39,700
					-	-				
			10	100000 人事費	204,274,000	-	204,274,000	92,016,000	13,283,040	11,823,877
					-	-			80,192,123	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	51,433,000	-	51,433,000	16,694,000	3,457,984	1,477,364
					-	-			15,216,636	
					-	-			-	39,700
					-	-				
02				6517760020000 衛生業務	731,044,000	-	731,044,000	155,138,000	26,559,563	49,730,378
					-	-			105,407,622	
					-	-			-	4,564,404
					-	-				
	01			6517760020100 衛生企劃	3,394,000	-	3,394,000	772,000	51,314	615,948
					-	-			156,052	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	3,274,000	-	3,274,000	772,000	51,314	615,948
					-	-			156,052	
					-	-			-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/11

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4月30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	
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				
	03			6517760020300 衛生業務	726,928,000	-	726,928,000	154,366,000	26,508,249	49,114,430
					-	-			105,251,570	
					-	-			-	4,564,404
					-	-				
		01		6517760020301 疾病管制	166,503,000	-	166,503,000	56,145,000	6,494,129	12,809,679
					-	-			43,335,321	
					-	-			-	203,000
					-	-				
			20	200000 業務費	166,201,000	-	166,201,000	56,107,000	6,494,129	12,797,679
					-	-			43,309,321	
					-	-			-	203,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	302,000	-	302,000	38,000	-	12,000
					-	-			26,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		6517760020302 醫政管理	185,043,000	-	185,043,000	20,601,000	2,855,131	13,486,929
					-	-			7,114,071	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	32,716,000	-	32,716,000	3,749,000	891,089	606,411
					-	-			3,142,589	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	152,323,000	-	152,323,000	16,852,000	1,964,042	12,880,518
					-	-			3,971,482	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/11

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4月30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 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			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)		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	3,240,000	406,901	1,642,334	
					-	-			1,597,666		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	11,414,000	-	11,414,000	1,940,000	406,901	411,934	
					-	-			1,528,066		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,611,000	-	1,611,000	1,300,000	-	1,230,400	
					-	-			69,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		6517760020304 國民健康	208,185,000	-	208,185,000	36,228,000	6,189,127	17,142,528	
					-	-			19,085,472		
					-	-			-	4,361,404	
					-	-					
			10	100000 人事費	743,000	-	743,000	70,000	15,561	51,601	
					-	-			18,399		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	105,577,000	-	105,577,000	24,193,000	4,953,566	9,345,927	
					-	-			14,847,073		
					-	-			-	4,361,404	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	101,865,000	-	101,865,000	11,965,000	1,220,000	7,745,000	
					-	-			4,220,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		6517760020305 衛生檢驗	17,070,000	-	17,070,000	4,020,000	2,709,285	334,997	
					-	-			3,685,003		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/11

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4月30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	
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				
			20	200000 業務費	17,070,000	-	17,070,000	4,020,000	2,709,285	334,997
					-	-			3,685,003	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		6517760020306 衛生稽查	3,024,000	-	3,024,000	650,000	149,768	133,152
					-	-			516,848	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,024,000	-	3,024,000	650,000	149,768	133,152
					-	-			516,848	
					-	-			-	-
					-	-				
		07		6517760020307 心理衛生管理	134,078,000	-	134,078,000	33,482,000	7,703,908	3,564,811
					-	-			29,917,189	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	91,850,000	-	91,850,000	25,900,000	6,053,147	1,531,014
					-	-			24,368,986	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	35,093,000	-	35,093,000	6,782,000	1,246,276	2,027,392
					-	-			4,754,608	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,135,000	-	7,135,000	800,000	404,485	6,405
					-	-			793,595	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			6517760020600 出席國際會議及考察	722,000	-	722,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/11

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4月30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	
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				
			20	200000 業務費	722,000	-	722,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				6517760030000 衛生所業務	379,770,000	-	379,770,000	172,550,000	25,445,645	20,596,112
					-	-			151,953,888	
					-	-			-	2,230,000
					-	-				
	01			6517760030100 業務管理	374,207,000	-	374,207,000	170,290,000	25,067,687	19,106,994
					-	-			151,183,006	
					-	-			-	1,115,000
					-	-				
			10	100000 人事費	369,948,000	-	369,948,000	168,110,000	24,694,324	17,524,163
					-	-			150,585,837	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,259,000	-	4,259,000	2,180,000	373,363	1,582,831
					-	-			597,169	
					-	-			-	1,115,000
					-	-				
	02			6517760030200 公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	2,260,000	377,958	1,489,118
					-	-			770,882	
					-	-			-	1,115,000
					-	-				
			20	200000 業務費	5,563,000	-	5,563,000	2,260,000	377,958	1,489,118
					-	-			770,882	
					-	-			-	1,115,000
					-	-				
				經常門合計	1,366,521,000	-	1,366,521,000	436,398,000	68,746,232	83,627,731
					-	-			352,770,269	
					-	-			-	6,834,104
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/11

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4月30日

頁數：第6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				
90				6517760900000 一般建築及設備	49,770,000	-	49,770,000	6,691,000	460,460	6,159,670
					-	-			531,330	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6517760900100 建築及設備*	49,770,000	-	49,770,000	6,691,000	460,460	6,159,670
					-	-			531,330	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	49,770,000	-	49,770,000	6,691,000	460,460	6,159,670
					-	-			531,330	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	49,770,000	-	49,770,000	6,691,000	460,460	6,159,670
					-	-			531,330	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,416,291,000	-	1,416,291,000	443,089,000	69,206,692	89,787,401
					-	-			353,301,599	
					-	-			-	6,834,104
					-	-				
06				7617760060000 公務人員退休及撫卹給付	54,906,611	-	54,906,611	54,906,611	11,095,475	-
					-	-			54,906,611	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7617760060100 公務人員退休及撫卹給付	54,906,611	-	54,906,611	54,906,611	11,095,475	-
					-	-			54,906,611	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	54,800,611	-	54,800,611	54,800,611	11,095,475	-
					-	-			54,800,611	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/11

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4月30日

頁數：第7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 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	106,000	-	106,000	106,000	-	-
					-	-			106,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8917760040000 公務人員各項補助	2,012,790	-	2,012,790	2,012,790	-	-
					-	-			2,012,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8917760040100 公務人員各項補助	2,012,790	-	2,012,790	2,012,790	-	-
					-	-			2,012,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,012,790	-	2,012,790	2,012,790	-	-
					-	-			2,012,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8917760060000 災害準備金	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	120,000
					-	-			5,880,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8917760060100 災害準備金	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	120,000
					-	-			5,880,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	120,000
					-	-			5,880,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	62,919,401	-	62,919,401	62,919,401	11,095,475	120,000
					-	-			62,799,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/11

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4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				總計	1,479,210,401	-	1,479,210,401	506,008,401	89,907,401
					-	-		80,302,167	
					-	-		416,101,000	
					-	-		-	6,834,104
					-	-			

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4月30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	-	9,000	15,000	-	3,940
						-	-	-	-	-	-
		03			衛生業務	18,940	-	9,000	15,000	-	3,940
						-	-	-	-	-	-
			02		醫政管理	18,940	-	9,000	15,000	-	3,940
						-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	18,940	-	9,000	15,000	-	3,940
						-	-	-	-	-	-
					小計	18,940	-	9,000	15,000	-	3,940
						-	-	-	-	-	-
110	02				衛生業務	15,028,150	-	1,919,280	9,063,787	-	5,964,363
						5,800,000	-	3,000,000	3,000,000	-	2,800,000
		01			衛生企劃	78,480	-	78,480	78,480	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	78,480	-	78,480	78,480	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			衛生業務	14,949,670	-	1,840,800	8,985,307	-	5,964,363
						5,800,000	-	3,000,000	3,000,000	-	2,800,000
			02		醫政管理	5,448,390	-	267,800	791,508	-	4,656,882
						5,800,000	-	3,000,000	3,000,000	-	2,800,000
			20		業務費	4,534,010	-	200,000	334,010	-	4,200,000
						5,800,000	-	3,000,000	3,000,000	-	2,800,000
			40		獎補助費	914,380	-	67,800	457,498	-	456,882
						-	-	-	-	-	-
			04		國民健康	4,030,003	-	1,573,000	2,753,722	-	1,276,281
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	1,902,003	-	-	1,180,722	-	721,281
						-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	2,128,000	-	1,573,000	1,573,000	-	555,000
						-	-	-	-	-	-
			07		心理衛生管理	5,471,277	-	-	5,440,077	-	31,200
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	5,047,522	-	-	5,016,322	-	31,200
						-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	423,755	-	-	423,755	-	-
						-	-	-	-	-	-
110	90				一般建築及設備	1,240,274	-	-	490,000	-	750,274
						-	-	-	-	-	-

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4月30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)	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	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	-	490,000	-	750,274	-	
						-	-	-	-	-	-	
				30	設備及投資*	1,240,274	-	490,000	-	750,274	-	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	16,268,424	-	1,919,280	-	6,714,637	-	
						5,800,000	-	3,000,000	-	2,800,000	-	
					經常門合計	15,047,090	-	1,928,280	-	5,968,303	-	
						5,800,000	-	3,000,000	-	2,800,000	-	
					資本門合計*	1,240,274	-	490,000	-	750,274	-	
						-	-	-	-	-	-	
					總計	16,287,364	-	1,928,280	-	6,718,577	-	
						5,800,000	-	3,000,000	-	2,800,000	-	

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國111年4月份至4月30日(111年度)

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國111年4月份至4月30日(111年度)

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國111年4月份至4月30日(111年度)

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國111年4月份至4月30日(111年度)

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國111年4月份至4月30日(111年度)

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國111年4月份至4月30日(111年度)

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國111年4月份至4月30日(111年度)