

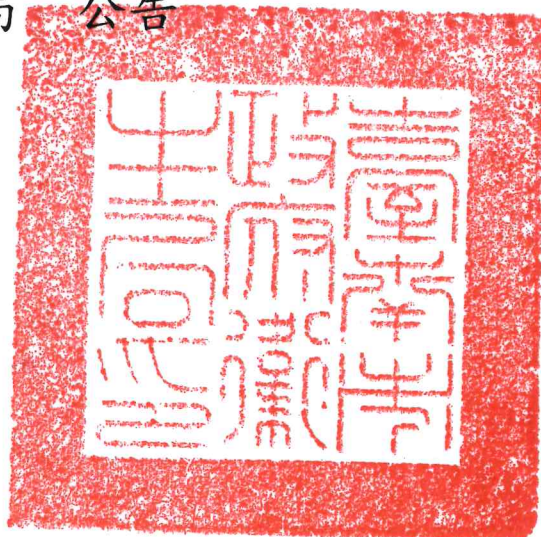
正 本

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6月14日
發文字號：南市衛會字第1110103101號
附件：



主旨：公告本局111年5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5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5月份

會計室 蔡雯雅

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

臺南市政府衛生局 局長 許以霖(2)

臺南市政府衛生局

平衡表

中華民國111年5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	3,767,344,204	負債	355,656,186
流動資產	277,935,796	流動負債	346,636,175
專戶存款	222,243,631	應付帳款	5,623,151
零用金	150,000	應付代收款	337,377,969
應收帳款	47,405,979	預收其他政府款	3,635,055
預付款	8,136,186	其他負債	9,020,011
長期投資	201,844,950	存入保證金	7,056,850
採權益法之投資	16,819,092	應付保管款	1,963,161
採權益法之投資評價調整	185,025,858	淨資產	3,411,688,018
固定資產	3,159,480,240	資產負債淨額	3,411,688,018
土地	2,621,228,984	資產負債淨額	3,411,688,018
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	-484,750,094		
機械及設備	383,484,911		
累計折舊－機械及設備	-284,373,304		
交通及運輸設備	66,782,159		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,885,660		
雜項設備	38,421,583		
累計折舊－雜項設備	-32,717,000		
購建中固定資產	1,240,274		
無形資產	3,923,869		
電腦軟體	3,923,869		
其他資產	124,159,349		
暫付款	124,154,349		
存出保證金	5,000		
合 計	3,767,344,204	合 計	3,767,344,204
備 註		備 註	
保管有價證券	144,447	應付保管有價證券	144,447
保管品	-	應付保管品	-
保證品	221,289,259	應付保證品	221,289,259
債權憑證	1,518	待抵銷債權憑證	1,518
備註：財產分類統計表與此表差異說明如下			
1. 機械及設備101,276,529元較99,111,607元多2,164,922元係因時間差所致。			
2. 交通及運輸設備5,135,769較4,896,499元多239,270元係因時間差所致。			
3. 雜項設備6,581,652元較5,704,583元多877,069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5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 (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	19,668,000	12,668,000	-	-
				稅課收入	-			19,668,000		
	17			01177601700	19,668,000	19,668,000	19,668,000	12,668,000	-	-
				統籌分配稅	-			19,668,000		
		02		01177601702	19,668,000	19,668,000	19,668,000	12,668,000	-	-
				特別統籌	-			19,668,000		
04				04170000000	61,161,000	61,161,000	19,236,000	5,401,548	-	-2,021,186
				罰款及賠償收入	-			17,214,814		
	01			04177600100	61,161,000	61,161,000	19,236,000	5,401,497	-	-2,034,780
				罰金罰鍰及怠金	-			17,201,220		
		01		04177600101	61,161,000	61,161,000	19,236,000	5,401,497	-	-2,034,780
				罰金罰鍰	-			17,201,220		
	03			04177600300	-	-	-	51	-	13,594
				賠償收入	-			13,594		
		01		04177600301	-	-	-	51	-	13,594
				一般賠償收入	-			13,594		
05				05170000000	11,718,000	11,718,000	2,429,000	674,952	-	1,321,726
				規費收入	-			3,750,726		
	01			05177600100	10,178,000	10,178,000	1,799,000	532,200	-	1,288,700
				行政規費收入	-			3,087,700		
		01		05177600101	6,763,000	6,763,000	700,000	199,700	-	682,000
				審查費	-			1,382,000		
		02		05177600102	3,415,000	3,415,000	1,099,000	332,500	-	606,700
				證照費	-			1,705,700		
	03			05177600300	1,540,000	1,540,000	630,000	142,752	-	33,026
				使用規費收入	-			663,026		
		03		05177600303	-	-	-	2	-	26
				資料使用費	-			26		
		07		05177600307	1,540,000	1,540,000	630,000	142,750	-	33,000
				服務費	-			663,000		
07				07170000000	36,884,000	36,884,000	3,714,000	11,428	-	223,551
				財產收入	-			3,937,551		
	01			07177600100	36,864,000	36,864,000	3,712,000	2,305	-	178,035
				財產孳息	-			3,890,035		
		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5月31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5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	(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	-	-672	52,000	-	85,626
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及息金	137,626	-	-672	52,000	-	85,626
						-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/6/7

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5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	-	-672	52,000	-	85,626
						-	-	-	-	-	-
					小計	137,626	-	-672	52,000	-	85,626
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	51,000	-	238	1,775	-	49,225
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	51,000	-	238	1,775	-	49,225
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	51,000	-	238	1,775	-	49,225
						-	-	-	-	-	-
					小計	51,000	-	238	1,775	-	49,225
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	208,649	-	2,000	49,835	-	158,814
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	208,649	-	2,000	49,835	-	158,814
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	208,649	-	2,000	49,835	-	158,814
						-	-	-	-	-	-
					小計	208,649	-	2,000	49,835	-	158,814
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	849,083	-	-8,897	10,608	-	838,475
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	849,083	-	-8,897	10,608	-	838,475
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	849,083	-	-8,897	10,608	-	838,475
						-	-	-	-	-	-
					小計	849,083	-	-8,897	10,608	-	838,475
						-	-	-	-	-	-
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5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	1,174,015	-	5,507	67,549	-	1,106,466
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,174,015	-	5,507	67,549	-	1,106,466
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,174,015	-	5,507	67,549	-	1,106,466
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,174,015	-	5,507	67,549	-	1,106,466
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	3,533,606	-	98,812	647,897	-	2,885,709
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,533,606	-	98,812	647,897	-	2,885,709
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,533,606	-	98,812	647,897	-	2,885,709
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,533,606	-	98,812	647,897	-	2,885,709
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	4,328,437	-	246,568	1,395,938	-	2,932,499
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,328,437	-	246,568	1,395,938	-	2,932,499
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,328,437	-	246,568	1,395,938	-	2,932,499
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,328,437	-	246,568	1,395,938	-	2,932,499
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	12,731,691	-	457,443	2,621,094	-	10,110,597
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	12,731,691	-	457,443	2,621,094	-	10,110,597
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,731,691	-	457,443	2,621,094	-	10,110,597
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,731,691	-	457,443	2,621,094	-	10,110,597
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	35,720,465	-	1,104,778	7,677,860	-	28,042,605
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	35,720,465	-	1,104,778	7,677,860	-	28,042,605
						-	-	-	-	-	-

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5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
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			01		罰金罰鍰	35,720,465	-	1,104,778	7,677,860	-
						-	-	-	-	-
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	-	1,104,778	11,138,560	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	63,447,911	-	1,905,777	16,041,932	-
						-	-	-	-	-
					總計	63,447,911	-	1,905,777	16,041,932	-
						-	-	-	-	-

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5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	183,117,000	215,998,270		215,998,270	117.96%	32,881,270	17.96%	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4,158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。
經常門合計	506,873,000	183,117,000	215,998,270		215,998,270	117.96%	32,881,270	17.96%	
稅課收入	19,668,000	19,668,000	19,668,000		19,668,000	100.00%			
統籌分配稅	19,668,000	19,668,000	19,668,000		19,668,000	100.00%			
特別統籌	19,668,000	19,668,000	19,668,000		19,668,000	100.00%			
罰款及賠償收入	61,161,000	19,236,000	17,214,814		17,214,814	89.49%	-2,021,186	-10.51%	
罰金罰鍰及怠金	61,161,000	19,236,000	17,201,220		17,201,220	89.42%	-2,034,780	-10.58%	
罰金罰鍰	61,161,000	19,236,000	17,201,220		17,201,220	89.42%	-2,034,780	-10.58%	
賠償收入			13,594		13,594		13,594		
一般賠償收入			13,594		13,594		13,594		
規費收入	11,718,000	2,429,000	3,750,726		3,750,726	154.41%	1,321,726	54.41%	
行政規費收入	10,178,000	1,799,000	3,087,700		3,087,700	171.63%	1,288,700	71.63%	
審查費	6,763,000	700,000	1,382,000		1,382,000	197.43%	682,000	97.43%	審查件數較預期為多。 換補發證照件數較預期為多。 民眾申請閱覽抄錄或複製檔案費。
證照費	3,415,000	1,099,000	1,705,700		1,705,700	155.20%	606,700	55.20%	
使用規費收入	1,540,000	630,000	663,026		663,026	105.24%	33,026	5.24%	
資料使用費			26		26		26		局所變賣財物所得較預期為多。
服務費	1,540,000	630,000	663,000		663,000	105.24%	33,000	5.24%	
財產收入	36,884,000	3,714,000	3,937,551		3,937,551	106.02%	223,551	6.02%	
財產孳息	36,864,000	3,712,000	3,890,035		3,890,035	104.80%	178,035	4.80%	
利息收入	68,000								
權利金	33,037,000								
租金收入	3,759,000	3,712,000	3,890,035		3,890,035	104.80%	178,035	4.80%	
廢舊物資售價	20,000	2,000	47,516		47,516	2375.80%	45,516	2275.80%	
廢舊物資售價	20,000	2,000	47,516		47,516	2375.80%	45,516	2275.80%	

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5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)			
營業盈餘及事業收入	30,000,000	7,377,000	9,698,000		9,698,000	131.46%	2,321,000	31.46%	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	7,377,000	9,698,000		9,698,000	131.46%	2,321,000	31.46%	
賸餘繳庫	30,000,000	7,377,000	9,698,000		9,698,000	131.46%	2,321,000	31.46%	
補助及協助收入	347,398,000	130,679,000	161,431,476		161,431,476	123.53%	30,752,476	23.53%	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務、111年度傳染病防治計畫等計畫經費提前入庫所致。
上級政府補助收入	347,398,000	130,679,000	161,431,476		161,431,476	123.53%	30,752,476	23.53%	
計畫型補助收入	347,398,000	130,679,000	161,431,476		161,431,476	123.53%	30,752,476	23.53%	
其他收入	44,000	14,000	297,703		297,703	2126.45%	283,703	2026.45%	行政執行費11,897元、110年12月勞健保費溢開差額解繳市庫45,618元、依據111年1月13日府人給字第1110111796號函辦理申請退還110年度健保單位補充保費繳回市庫201,719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、假牙不適退還款解繳市庫26,000元、同仁溢領110年薪資繳回3,000元。
雜項收入	44,000	14,000	297,703		297,703	2126.45%	283,703	2026.45%	
收回以前年度歲出			288,829		288,829		288,829		
其他雜項收入	44,000	14,000	8,874		8,874	63.39%	-5,126	-36.61%	電子領標費8,100元(實際廠商領標件數較預期為多致超收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5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 (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	4,000,000	259,707,000	135,332,000	31,061,102	8,862,139
					-	-			126,469,861	
					-	-			-	39,700
					-	-				
	01			6517760010100 行政管理	255,707,000	4,000,000	259,707,000	135,332,000	31,061,102	8,862,139
					-	-			126,469,861	
					-	-			-	39,700
					-	-				
			10	100000 人事費	204,274,000	-	204,274,000	115,165,000	28,242,930	6,729,947
					-	-			108,435,053	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	51,433,000	4,000,000	55,433,000	20,167,000	2,818,172	2,132,192
					-	-			18,034,808	
					-	-			-	39,700
					-	-				
02				6517760020000 衛生業務	731,044,000	36,400,000	767,444,000	196,156,000	48,887,120	41,861,258
					-	-			154,294,742	
					-	-			-	5,866,486
					-	-				
	01			6517760020100 衛生企劃	3,394,000	-	3,394,000	1,091,000	504,915	430,033
					-	-			660,967	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,274,000	-	3,274,000	1,091,000	504,915	430,033
					-	-			660,967	
					-	-			-	-
					-	-				
			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：111/6/9

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5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 (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				
	03			6517760020300 衛生業務	726,928,000	36,400,000	763,328,000	195,040,000	48,382,205	41,406,225
					-	-			153,633,775	
					-	-			-	5,866,486
					-	-				
		01		6517760020301 疾病管制	166,503,000	35,600,000	202,103,000	64,226,000	17,317,600	3,573,079
					-	-			60,652,921	
					-	-			-	203,000
					-	-				
			20	200000 業務費	166,201,000	35,600,000	201,801,000	64,153,000	17,317,600	3,526,079
					-	-			60,626,921	
					-	-			-	203,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	302,000	-	302,000	73,000	-	47,000
					-	-			26,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		6517760020302 醫政管理	185,043,000	-	185,043,000	27,894,000	7,721,947	13,057,982
					-	-			14,836,018	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	32,716,000	-	32,716,000	4,742,000	792,353	807,058
					-	-			3,934,942	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	152,323,000	-	152,323,000	23,152,000	6,929,594	12,250,924
					-	-			10,901,076	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/9

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5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 (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					
		03		6517760020303 食品藥物管理	13,025,000	800,000	13,825,000	3,950,000	1,360,226	992,108	
					-	-			2,957,892		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	11,414,000	800,000	12,214,000	2,570,000	430,213	611,721	
					-	-			1,958,279		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,611,000	-	1,611,000	1,380,000	930,013	380,387	
					-	-			999,613		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		6517760020304 國民健康	208,185,000	-	208,185,000	51,098,000	13,484,515	18,528,013	
					-	-			32,569,987		
					-	-			-	5,621,186	
					-	-					
			10	100000 人事費	743,000	-	743,000	70,000	36,543	15,058	
					-	-			54,942		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	105,577,000	-	105,577,000	34,063,000	4,667,972	14,547,955	
					-	-			19,515,045		
					-	-			-	5,621,186	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	101,865,000	-	101,865,000	16,965,000	8,780,000	3,965,000	
					-	-			13,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		6517760020305 衛生檢驗	17,070,000	-	17,070,000	5,720,000	1,266,076	768,921	
					-	-			4,951,079		
					-	-			-	2,300	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/9

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5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 (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					
			20	200000 業務費	17,070,000	-	17,070,000	5,720,000	1,266,076 4,951,079	768,921 2,300	
		06		6517760020306 衛生稽查	3,024,000	-	3,024,000	870,000	218,603 735,451	134,549 40,000	
			20	200000 業務費	3,024,000	-	3,024,000	870,000	218,603 735,451	134,549 40,000	
		07		6517760020307 心理衛生管理	134,078,000	-	134,078,000	41,282,000	7,013,238 36,930,427	4,351,573 -	
			10	100000 人事費	91,850,000	-	91,850,000	31,500,000	5,516,978 29,885,964	1,614,036 -	
			20	200000 業務費	35,093,000	-	35,093,000	8,482,000	996,285 5,750,893	2,731,107 -	
			40	400000 獎補助費	7,135,000	-	7,135,000	1,300,000	499,975 1,293,570	6,430 -	
	06			6517760020600 出席國際會議及考察	722,000	-	722,000	25,000	- - -	25,000 -	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/9

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5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 (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				
			20	200000 業務費	722,000	-	722,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
03				6517760030000 衛生所業務	379,770,000	-	379,770,000	214,901,000	51,977,552	10,969,560
					-	-			203,931,440	
					-	-			-	2,230,000
					-	-				
	01			6517760030100 業務管理	374,207,000	-	374,207,000	212,141,000	51,686,181	9,271,813
					-	-			202,869,187	
					-	-			-	1,115,000
					-	-				
			10	100000 人事費	369,948,000	-	369,948,000	209,561,000	51,467,827	7,507,336
					-	-			202,053,664	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,259,000	-	4,259,000	2,580,000	218,354	1,764,477
					-	-			815,523	
					-	-			-	1,115,000
					-	-				
	02			6517760030200 公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	2,760,000	291,371	1,697,747
					-	-			1,062,253	
					-	-			-	1,115,000
					-	-				
			20	200000 業務費	5,563,000	-	5,563,000	2,760,000	291,371	1,697,747
					-	-			1,062,253	
					-	-			-	1,115,000
					-	-				
				經常門合計	1,366,521,000	40,400,000	1,406,921,000	546,389,000	131,925,774	61,692,957
					-	-			484,696,043	
					-	-			-	8,136,186
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/9

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5月31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	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				
90				6517760900000 一般建築及設備	49,770,000	12,210,000	61,980,000	9,635,000	2,192,267	6,911,403
					-	-			2,723,597	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6517760900100 建築及設備*	49,770,000	12,210,000	61,980,000	9,635,000	2,192,267	6,911,403
					-	-			2,723,597	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	49,770,000	12,210,000	61,980,000	9,635,000	2,192,267	6,911,403
					-	-			2,723,597	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	49,770,000	12,210,000	61,980,000	9,635,000	2,192,267	6,911,403
					-	-			2,723,597	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,416,291,000	52,610,000	1,468,901,000	556,024,000	134,118,041	68,604,360
					-	-			487,419,640	
					-	-			-	8,136,186
					-	-				
06				7617760060000 公務人員退休及撫卹給付	66,309,040	-	66,309,040	66,309,040	11,402,429	-
					-	-			66,309,040	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7617760060100 公務人員退休及撫卹給付	66,309,040	-	66,309,040	66,309,040	11,402,429	-
					-	-			66,309,040	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	66,099,040	-	66,099,040	66,099,040	11,298,429	-
					-	-			66,099,040	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/9

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5月31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		
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				
			40	400000 獎補助費	210,000	-	210,000	210,000	104,000	-
					-	-			210,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8917760040000 公務人員各項補助	2,637,030	-	2,637,030	2,637,030	624,240	-
					-	-			2,637,030	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8917760040100 公務人員各項補助	2,637,030	-	2,637,030	2,637,030	624,240	-
					-	-			2,637,030	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,637,030	-	2,637,030	2,637,030	624,240	-
					-	-			2,637,030	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8917760060000 災害準備金	95,071,000	-	95,071,000	24,468,000	-	18,588,000
					-	-			5,880,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8917760060100 災害準備金	95,071,000	-	95,071,000	24,468,000	-	18,588,000
					-	-			5,880,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,740,000	-	7,740,000	2,810,000	-	2,810,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	65,296,000	-	65,296,000	17,982,000	-	12,102,000
					-	-			5,880,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/9

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5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				
			30	300000 設備及投資*	255,000	-	255,000	255,000	-	255,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	21,780,000	-	21,780,000	3,421,000	-	3,421,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	164,017,070	-	164,017,070	93,414,070	12,026,669	18,588,000
					-	-		-	74,826,070	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	1,580,308,070	52,610,000	1,632,918,070	649,438,070	146,144,710	87,192,360
					-	-		-	562,245,710	-
					-	-		-	-	8,136,186
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/9

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5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	-	-	15,000	-	3,940
						-	-	-	-	-	-
		03			衛生業務	18,940	-	-	15,000	-	3,940
						-	-	-	-	-	-
			02		醫政管理	18,940	-	-	15,000	-	3,940
						-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	18,940	-	-	15,000	-	3,940
						-	-	-	-	-	-
					小計	18,940	-	-	15,000	-	3,940
						-	-	-	-	-	-
110	02				衛生業務	15,028,150	-	1,095,426	10,159,213	-	4,868,937
						5,800,000	-	-	3,000,000	-	2,800,000
		01			衛生企劃	78,480	-	-	78,480	-	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	78,480	-	-	78,480	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			衛生業務	14,949,670	-	1,095,426	10,080,733	-	4,868,937
						5,800,000	-	-	3,000,000	-	2,800,000
			02		醫政管理	5,448,390	-	779,750	1,571,258	-	3,877,132
						5,800,000	-	-	3,000,000	-	2,800,000
				20	業務費	4,534,010	-	720,000	1,054,010	-	3,480,000
						5,800,000	-	-	3,000,000	-	2,800,000
				40	獎補助費	914,380	-	59,750	517,248	-	397,132
						-	-	-	-	-	-
			04		國民健康	4,030,003	-	315,676	3,069,398	-	960,605
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,902,003	-	235,676	1,416,398	-	485,605
						-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	2,128,000	-	80,000	1,653,000	-	475,000
						-	-	-	-	-	-
			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5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)	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	-	1,095,426	-	5,619,211	-	
						5,800,000	-	3,000,000	-	2,800,000	-	
					經常門合計	15,047,090	-	1,095,426	-	4,872,877	-	
						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	-	1,095,426	-	5,623,151	-	
						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5月份至5月31日(111年度)