

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7月13日  
發文字號：南市衛會字第1110121457號  
附件：



主旨：公告本局111年6月份會計報告（網路公告）。

依據：計法第82條第2項規定。

公告事項：公告本局111年6月份會計報告。

## 局長許以霖

裝

訂

線

臺南市政府衛生局

# 會計月報

中華民國111年6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111年6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	3,765,156,718	負債	339,758,921
流動資產	285,861,028	流動負債	331,347,086
專戶存款	214,813,375	應付帳款	4,501,197
零用金	150,000	應付代收款	323,210,834
應收帳款	45,684,880	預收其他政府款	3,635,055
預付款	25,212,773	其他負債	8,411,835
長期投資	198,199,517	存入保證金	6,446,850
採權益法之投資	16,819,092	應付保管款	1,964,985
採權益法之投資評價調整	181,380,425	淨資產	3,425,397,797
固定資產	3,160,469,780	資產負債淨額	3,425,397,797
土地	2,621,228,984	資產負債淨額	3,425,397,797
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	912,296,187		
累計折舊－房屋建築及設備	-486,092,763		
機械及設備	386,621,546		
累計折舊－機械及設備	-286,729,391		
交通及運輸設備	66,834,079		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,080,272		
雜項設備	39,330,382		
累計折舊－雜項設備	-32,639,772		
購建中固定資產	700,000		
無形資產	3,812,099		
電腦軟體	3,812,099		
其他資產	116,814,294		
暫付款	116,809,294		
存出保證金	5,000		
合 計	3,765,156,718	合 計	3,765,156,718
備 註		備 註	
保管有價證券	140,897	應付保管有價證券	140,897
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	1,535	待抵銷債權憑證	1,535
備註：財產分類統計表與此表差異說明如下			
1. 房屋建築及設備426,402,857元較426,203,424元多199,433元係因時間差所致。			
2. 機械及設備101,488,839元較99,892,155元多1,596,684元係因時間差所致。			
3. 交通及運輸設備5,818,207較5,753,807元多64,400元係因時間差所致。			
4. 雜項設備6,964,158元較6,690,610元多273,548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6月30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	19,668,000	-	-	-
	17			01177601700 統籌分配稅	19,668,000	19,668,000	19,668,000	-	-	-
		02		01177601702 特別統籌	19,668,000	19,668,000	19,668,000	-	-	-
04				0417000000 罰款及賠償收入	61,161,000	61,161,000	24,376,000	4,390,777	-	-2,770,409
	01			04177600100 罰金罰鍰及息金	61,161,000	61,161,000	24,376,000	4,240,720	-	-2,934,060
		01		04177600101 罰金罰鍰	61,161,000	61,161,000	24,376,000	4,240,720	-	-2,934,060
		03		04177600300 賠償收入	-	-	-	150,057	-	163,651
		01		04177600301 一般賠償收入	-	-	-	150,057	-	163,651
05				0517000000 規費收入	11,718,000	11,718,000	4,064,000	639,070	-	325,796
	01			05177600100 行政規費收入	10,178,000	10,178,000	3,309,000	500,620	-	279,320
		01		05177600101 審查費	6,763,000	6,763,000	1,900,000	184,620	-	-333,380
		02		05177600102 證照費	3,415,000	3,415,000	1,409,000	316,000	-	612,700
		03		05177600300 使用規費收入	1,540,000	1,540,000	755,000	138,450	-	46,476
		03		05177600303 資料使用費	-	-	-	-	-	26
		07		05177600307 服務費	1,540,000	1,540,000	755,000	138,450	-	46,450
07				0717000000 財產收入	36,884,000	36,884,000	35,186,000	32,738,437	-	1,489,988
	01			07177600100 財產孳息	36,864,000	36,864,000	35,183,000	32,726,972	-	1,434,007
		01		07177600101 利息收入	68,000	68,000	34,000	75,391	-	41,391

## 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6月30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	31,437,000	24,305,260	-	-7,131,740
					-			24,305,260		
		03		07177600103 租金收入	3,759,000	3,759,000	3,712,000	8,346,321	-	8,524,356
					-			12,236,356		
	05			07177600500 廢舊物資售價	20,000	20,000	3,000	11,465	-	55,981
					-			58,981		
		01		07177600501 廢舊物資售價	20,000	20,000	3,000	11,465	-	55,981
					-			58,981		
08				08170000000 營業盈餘及事業收入	30,000,000	30,000,000	10,738,000	3,645,433	-	2,605,433
					-			13,343,433		
	02			08177600200 非營業特種基金賸餘繳庫	30,000,000	30,000,000	10,738,000	3,645,433	-	2,605,433
					-			13,343,433		
		01		08177600201 賸餘繳庫	30,000,000	30,000,000	10,738,000	3,645,433	-	2,605,433
					-			13,343,433		
09				09170000000 補助及協助收入	347,398,000	347,398,000	167,957,000	5,190,497	-	-1,335,027
					-			166,621,973		
	01			09177600100 上級政府補助收入	347,398,000	347,398,000	167,957,000	5,190,497	-	-1,335,027
					-			166,621,973		
		02		09177600102 計畫型補助收入	347,398,000	347,398,000	167,957,000	5,190,497	-	-1,335,027
					-			166,621,973		
12				12170000000 其他收入	44,000	44,000	18,000	16,952	-	296,655
					-			314,655		
	02			12177600200 雜項收入	44,000	44,000	18,000	16,952	-	296,655
					-			314,655		
		01		12177600201 收回以前年度歲出	-	-	-	14,102	-	302,931
					-			302,931		
		10		12177600210 其他雜項收入	44,000	44,000	18,000	2,850	-	-6,276
					-			11,724		
				經常門合計	506,873,000	506,873,000	262,007,000	46,621,166	-	612,436
					-			262,619,436		
				總計	506,873,000	506,873,000	262,007,000	46,621,166	-	612,436
					-			262,619,436		

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6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 (超收或短收一或者) <80%或>120%
			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	262,007,000	262,619,436		262,619,436	100.23%	612,436	0.23%	
經常門合計	506,873,000	262,007,000	262,619,436		262,619,436	100.23%	612,436	0.23%	
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	24,376,000	21,605,591		21,605,591	88.63%	-2,770,409	-11.37%	
罰金罰鍰及怠金	61,161,000	24,376,000	21,441,940		21,441,940	87.96%	-2,934,060	-12.04%	
罰金罰鍰	61,161,000	24,376,000	21,441,940		21,441,940	87.96%	-2,934,060	-12.04%	
賠償收入			163,651		163,651		163,651		
一般賠償收入			163,651		163,651		163,651		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5,492元、 疫苗之逾期罰金解繳市庫6,836元； 採購案之逾期違約151,323元。
規費收入	11,718,000	4,064,000	4,389,796		4,389,796	108.02%	325,796	8.02%	
行政規費收入	10,178,000	3,309,000	3,588,320		3,588,320	108.44%	279,320	8.44%	
審查費	6,763,000	1,900,000	1,566,620		1,566,620	82.45%	-333,380	-17.55%	
證照費	3,415,000	1,409,000	2,021,700		2,021,700	143.48%	612,700	43.48%	換補發證照件數較預期為多。
使用規費收入	1,540,000	755,000	801,476		801,476	106.16%	46,476	6.16%	
資料使用費			26		26		26		民眾申請閱覽抄錄或複製檔案費。
服務費	1,540,000	755,000	801,450		801,450	106.15%	46,450	6.15%	
財產收入	36,884,000	35,186,000	36,675,988		36,675,988	104.23%	1,489,988	4.23%	
財產孳息	36,864,000	35,183,000	36,617,007		36,617,007	104.08%	1,434,007	4.08%	
利息收入	68,000	34,000	75,391		75,391	221.74%	41,391	121.74%	本年度受領多筆捐贈收入，另因應 COVID19疫情需求，補助經費較往年 為多，整體存款量增加，致上半年收 取之孳息亦增加。

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6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 (超收或短收一或者) <80%或>120%
			實收數	權 責 數	合計 (2)	執行數佔累計 分配數百分比 (2)/(1)			
權利金	33,037,000	31,437,000	24,305,260		24,305,260	77.31%	-7,131,740	-22.69%	依據111年4月2日(文號1110053538)及111年4月12日(文號1110061339),自111年起將固定權利金及土地租金區分入帳,爰台南市立醫院111年5月30日南市醫字第1110000432號函送固定權利金及變動權利金支票金額分別為14,162,049元及10,143,211元,計24,305,260元,致權利金短收。
租金收入	3,759,000	3,712,000	12,236,356		12,236,356	329.64%	8,524,356	229.64%	
廢舊物資售價	20,000	3,000	58,981		58,981	1966.03%	55,981	1866.03%	局所變賣財物所得較預期為多。
廢舊物資售價	20,000	3,000	58,981		58,981	1966.03%	55,981	1866.03%	
營業盈餘及事業收入	30,000,000	10,738,000	13,343,433		13,343,433	124.26%	2,605,433	24.26%	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	10,738,000	13,343,433		13,343,433	124.26%	2,605,433	24.26%	
賸餘繳庫	30,000,000	10,738,000	13,343,433		13,343,433	124.26%	2,605,433	24.26%	

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6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 (超收或短收一或者) <80%或>120%
			實收數	權 責 數	合計 (2)	執行數估累計 分配數百分比 (2)/(1)			
補助及協助收入	347,398,000	167,957,000	166,621,973		166,621,973	99.21%	-1,335,027	-0.79%	行政執行費17,228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 205,100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、105年度採購疫 苗交貨量短交退款解繳市庫5,390 元。 電子領標費10,950元(實際廠商領標 件數較預期為多致超收950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)。
上級政府補助收入	347,398,000	167,957,000	166,621,973		166,621,973	99.21%	-1,335,027	-0.79%	
計畫型補助收入	347,398,000	167,957,000	166,621,973		166,621,973	99.21%	-1,335,027	-0.79%	
其他收入	44,000	18,000	314,655		314,655	1748.08%	296,655	1648.08%	
雜項收入	44,000	18,000	314,655		314,655	1748.08%	296,655	1648.08%	
收回以前年度歲出			302,931		302,931		302,931		
其他雜項收入	44,000	18,000	11,724		11,724	65.13%	-6,276	-34.87%	



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6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	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)
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	-	-2,000	50,000	-	87,626
		01			罰金罰鍰及息金	137,626	-	-2,000	50,000	-	87,626

臺南市政府衛生局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年6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	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)
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			01		罰金罰鍰	137,626	-	-2,000	50,000	-	87,626
					小計	137,626	-	-2,000	50,000	-	87,626
102	03				罰款及賠償收入	51,000	-	-	1,775	-	49,225
		01			罰金罰鍰及息金	51,000	-	-	1,775	-	49,225
			01		罰金罰鍰	51,000	-	-	1,775	-	49,225
					小計	51,000	-	-	1,775	-	49,225
103	03				罰款及賠償收入	208,649	-	2,000	51,835	-	156,814
		01			罰金罰鍰及息金	208,649	-	2,000	51,835	-	156,814
			01		罰金罰鍰	208,649	-	2,000	51,835	-	156,814
					小計	208,649	-	2,000	51,835	-	156,814
104	03				罰款及賠償收入	849,083	-	-10,608	-	-	849,083
		01			罰金罰鍰及息金	849,083	-	-10,608	-	-	849,083
			01		罰金罰鍰	849,083	-	-10,608	-	-	849,083
					小計	849,083	-	-10,608	-	-	849,083
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6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	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)	(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	
106	03				罰款及賠償收入	1,174,015	-	6,598	74,147	-	1,099,868
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,174,015	-	6,598	74,147	-	1,099,868
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,174,015	-	6,598	74,147	-	1,099,868
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,174,015	-	6,598	74,147	-	1,099,868
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	3,533,606	-	108,879	756,776	-	2,776,830
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,533,606	-	108,879	756,776	-	2,776,830
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,533,606	-	108,879	756,776	-	2,776,830
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,533,606	-	108,879	756,776	-	2,776,830
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	4,328,437	-	272,803	1,668,741	-	2,659,696
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,328,437	-	272,803	1,668,741	-	2,659,696
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,328,437	-	272,803	1,668,741	-	2,659,696
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,328,437	-	272,803	1,668,741	-	2,659,696
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	12,731,691	-	333,900	2,954,994	-	9,776,697
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	12,731,691	-	333,900	2,954,994	-	9,776,697
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,731,691	-	333,900	2,954,994	-	9,776,697
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,731,691	-	333,900	2,954,994	-	9,776,697
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	35,720,465	-	1,009,527	8,687,387	-	27,033,078
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	35,720,465	-	1,009,527	8,687,387	-	27,033,078
						-	-	-	-	-	-

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6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	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)	(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
			01		罰金罰鍰	35,720,465	-	1,009,527	8,687,387	-	27,033,078
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,009,527	12,148,087	-	27,033,078
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	63,447,911	-	1,721,099	17,763,031	-	45,684,880
						-	-	-	-	-	-
					總計	63,447,911	-	1,721,099	17,763,031	-	45,684,880
						-	-	-	-	-	-

## 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6月30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)	
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	154,029,000	19,279,935	8,279,204
					-	-			145,749,796	
					-	-			-	39,700
					-	-			-	-
	01			6517760010100 行政管理	255,707,000	4,000,000	259,707,000	154,029,000	19,279,935	8,279,204
					-	-			145,749,796	
					-	-			-	39,700
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	204,274,000	-	204,274,000	129,939,000	13,739,938	7,764,009
					-	-			122,174,991	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	51,433,000	4,000,000	55,433,000	24,090,000	5,539,997	515,195
					-	-			23,574,805	
					-	-			-	39,700
					-	-			-	-
02				6517760020000 衛生業務	731,044,000	36,400,000	767,444,000	244,928,000	35,315,916	55,317,342
					-	-			189,610,658	
					-	-			-	13,499,133
					-	-			-	-
	01			6517760020100 衛生企劃	3,394,000	-	3,394,000	1,184,000	237,668	285,365
					-	-			898,635	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,274,000	-	3,274,000	1,184,000	237,668	285,365
					-	-			898,635	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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6月30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)	
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	243,639,000	35,078,248	54,926,977
					-	-			188,712,023	
					-	-			-	13,499,133
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		6517760020301 疾病管制	166,503,000	35,600,000	202,103,000	72,427,000	5,787,795	5,986,284
					-	-			66,440,716	
					-	-			-	203,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	166,201,000	35,600,000	201,801,000	72,344,000	5,761,795	5,955,284
					-	-			66,388,716	
					-	-			-	203,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	302,000	-	302,000	83,000	26,000	31,000
					-	-			52,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6517760020302 醫政管理	185,043,000	-	185,043,000	39,724,000	8,922,944	15,965,038
					-	-			23,758,962	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,716,000	-	32,716,000	5,672,000	933,432	803,626
					-	-			4,868,374	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	152,323,000	-	152,323,000	34,052,000	7,989,512	15,161,412
					-	-			18,890,588	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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6月30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)	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									
		03		6517760020303 食品藥物管理	13,025,000	800,000	13,825,000	5,380,000	1,466,635	955,473
					-	-			4,424,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,414,000	800,000	12,214,000	3,920,000	1,233,685	728,036
					-	-			3,191,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	1,611,000	-	1,611,000	1,460,000	232,950	227,437
					-	-			1,232,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6517760020304 國民健康	208,185,000	-	208,185,000	66,316,000	11,102,325	22,643,688
					-	-			43,672,312	-
					-	-			-	13,264,206
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	743,000	-	743,000	70,000	12,048	3,010
					-	-			66,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	105,577,000	-	105,577,000	43,281,000	6,560,277	17,205,678
					-	-			26,075,322	-
					-	-			-	9,584,206
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	101,865,000	-	101,865,000	22,965,000	4,530,000	5,435,000
					-	-			17,530,000	-
					-	-			-	3,680,000
					-	-			-	-
		05		6517760020305 衛生檢驗	17,070,000	-	17,070,000	6,370,000	518,036	900,885
					-	-			5,469,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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6月30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	6,370,000	518,036	900,885
					-	-			5,469,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		6517760020306 衛生稽查	3,024,000	-	3,024,000	1,120,000	267,163	117,386
					-	-			1,002,614	-
					-	-			-	31,927
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,024,000	-	3,024,000	1,120,000	267,163	117,386
					-	-			1,002,614	-
					-	-			-	31,927
					-	-			-	-
		07		6517760020307 心理衛生管理	134,078,000	-	134,078,000	52,302,000	7,013,350	8,358,223
					-	-			43,943,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	91,850,000	-	91,850,000	38,400,000	5,704,136	2,809,900
					-	-			35,590,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	35,093,000	-	35,093,000	12,182,000	905,039	5,526,068
					-	-			6,655,932	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	7,135,000	-	7,135,000	1,720,000	404,175	22,255
					-	-			1,697,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			6517760020600 出席國際會議及考察	722,000	-	722,000	105,000	-	105,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



## 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6月30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	105,000	-	105,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				6517760030000 衛生所業務	379,770,000	-	379,770,000	242,582,000	27,691,183	10,959,377
					-	-			231,622,623	
					-	-			-	2,230,000
					-	-			-	-
	01			6517760030100 業務管理	374,207,000	-	374,207,000	239,322,000	27,113,039	9,339,774
					-	-			229,982,226	
					-	-			-	1,115,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	369,948,000	-	369,948,000	236,292,000	26,781,278	7,457,058
					-	-			228,834,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,259,000	-	4,259,000	3,030,000	331,761	1,882,716
					-	-			1,147,284	
					-	-			-	1,115,000
					-	-			-	-
	02			6517760030200 公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	3,260,000	578,144	1,619,603
					-	-			1,640,397	
					-	-			-	1,115,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,563,000	-	5,563,000	3,260,000	578,144	1,619,603
					-	-			1,640,397	
					-	-			-	1,115,000
					-	-			-	-
				經常門合計	1,366,521,000	40,400,000	1,406,921,000	641,539,000	82,287,034	74,555,923
					-	-			566,983,077	
					-	-			-	15,768,833
					-	-			-	-

## 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6月30日

頁數：第6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					
90				6517760900000 一般建築及設備	49,770,000	12,210,000	61,980,000	11,605,000	4,283,457	4,597,946	
					-	-			7,007,054	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6517760900100 建築及設備*	49,770,000	12,210,000	61,980,000	11,605,000	4,283,457	4,597,946	
					-	-			7,007,054	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	49,770,000	12,210,000	61,980,000	11,605,000	4,283,457	4,597,946	
					-	-			7,007,054	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	49,770,000	12,210,000	61,980,000	11,605,000	4,283,457	4,597,946	
					-	-			7,007,054	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	1,416,291,000	52,610,000	1,468,901,000	653,144,000	86,570,491	79,153,869	
					-	-			573,990,131	-	
					-	-			-	15,768,833	
					-	-			-	-	
06				7617760060000 公務人員退休及撫卹給付	77,706,889	-	77,706,889	77,706,889	11,397,849	-	
					-	-			77,706,889	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7617760060100 公務人員退休及撫卹給付	77,706,889	-	77,706,889	77,706,889	11,397,849	-	
					-	-			77,706,889	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	77,496,889	-	77,496,889	77,496,889	11,397,849	-	
					-	-			77,496,889	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 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6月30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)		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	-		
					-	-		210,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				8917760040000 公務人員各項補助	3,072,570	-	3,072,570	3,072,570	435,540		
					-	-		3,072,570	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8917760040100 公務人員各項補助	3,072,570	-	3,072,570	3,072,570	435,540		
					-	-		3,072,570	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	3,072,570	-	3,072,570	3,072,570	435,540		
					-	-		3,072,570	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
06				8917760060000 災害準備金	132,605,000	-	132,605,000	66,244,000	15,024,398		
					-	-		20,904,398	45,339,602		
					-	-		-	9,443,940		
					-	-		-	-		
	01			8917760060100 災害準備金	132,605,000	-	132,605,000	66,244,000	15,024,398		
					-	-		20,904,398	45,339,602		
					-	-		-	9,443,940		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	8,990,000	-	8,990,000	5,275,000	4,158		
					-	-		4,158	5,270,842		
					-	-		-	2,442,656		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	101,580,000	-	101,580,000	48,113,000	15,020,240		
					-	-		20,900,240	27,212,760		
					-	-		-	3,482,284		
					-	-		-	-		

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6月30日

頁數：第8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)	
			30	300000 設備及投資*	255,000	-	255,000	255,000	-	255,000
					-	-			-	254,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	21,780,000	-	21,780,000	12,601,000	-	12,601,000
					-	-			-	
					-	-			-	3,265,000
					-	-			-	
				統籌科目合計	213,384,459	-	213,384,459	147,023,459	26,857,787	45,339,602
					-	-			101,683,857	
					-	-			-	9,443,940
					-	-			-	
				總計	1,629,675,459	52,610,000	1,682,285,459	800,167,459	113,428,278	124,493,471
					-	-			675,673,988	
					-	-			-	25,212,773
					-	-			-	

## 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6月30日

頁數：第1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	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	-	581,680	10,740,893	-	4,287,257	-
						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	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					衛生業務	14,949,670	-	581,680	10,662,413	-	4,287,257	-
						5,800,000	-	-	3,000,000	-	2,800,000	-
			02		醫政管理	5,448,390	-	106,980	1,678,238	-	3,770,152	-
						5,800,000	-	-	3,000,000	-	2,800,000	-
				20	業務費	4,534,010	-	-	1,054,010	-	3,480,000	-
						5,800,000	-	-	3,000,000	-	2,800,000	-
				40	獎補助費	914,380	-	106,980	624,228	-	290,152	-
						-	-	-	-	-	-	-
				04	國民健康	4,030,003	-	474,700	3,544,098	-	485,905	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,902,003	-	474,700	1,891,098	-	10,905	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	2,128,000	-	-	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	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

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6月30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	保留數
110	90				一般建築及設備	1,240,274	-	540,274	1,030,274	-	210,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	1,240,274	-	540,274	1,030,274	-	210,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	1,240,274	-	540,274	1,030,274	-	210,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	16,268,424	-	1,121,954	11,771,167	-	4,497,257	-
						5,800,000	-	-	3,000,000	-	2,800,000	-
					經常門合計	15,047,090	-	581,680	10,755,893	-	4,291,197	-
						5,800,000	-	-	3,000,000	-	2,800,000	-
					資本門合計*	1,240,274	-	540,274	1,030,274	-	210,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	16,287,364	-	1,121,954	11,786,167	-	4,501,197	-
						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6月份至6月30日(111年度)