

正 本

檔 號：

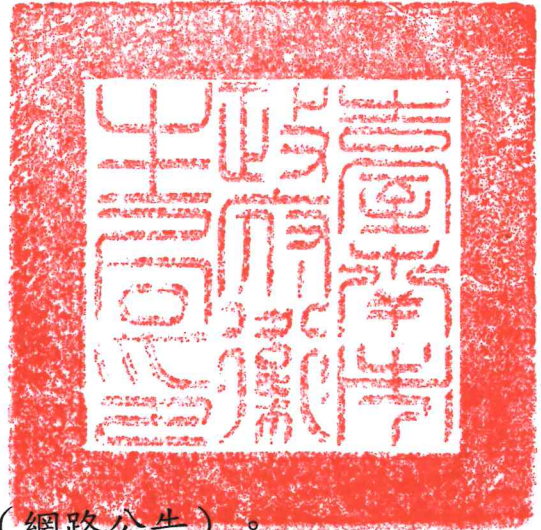
保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國111年8月12日

發文字號：南市衛會字第1110140408號

附件：



主旨：公告本局111年7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7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7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7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	3,752,610,474	負債	339,222,478
流動資產	293,162,109	流動負債	330,437,681
專戶存款	217,381,787	應付帳款	4,423,637
零用金	150,000	應付代收款	314,537,989
應收帳款	44,249,548	預收其他政府款	11,476,055
預付款	31,380,774	其他負債	8,784,797
長期投資	190,288,950	存入保證金	6,817,850
採權益法之投資	16,819,092	應付保管款	1,966,947
採權益法之投資評價調整	173,469,858	淨資產	3,413,387,996
固定資產	3,159,513,087	資產負債淨額	3,413,387,996
土地	2,621,228,984	資產負債淨額	3,413,387,996
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	912,777,600		
累計折舊－房屋建築及設備	-487,495,558		
機械及設備	389,124,591		
累計折舊－機械及設備	-289,384,706		
交通及運輸設備	66,862,579		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,165,877		
雜項設備	39,640,407		
累計折舊－雜項設備	-32,775,733		
購建中固定資產	700,000		
無形資產	3,700,329		
電腦軟體	3,700,329		
其他資產	105,945,999		
暫付款	105,940,999		
存出保證金	5,000		
合 計	3,752,610,474	合 計	3,752,610,474
備 註		備 註	
保管有價證券	157,097	應付保管有價證券	157,097
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	1,546	待抵銷債權憑證	1,546

備註：財產分類統計表與此表差異說明如下

1. 機械及設備101,373,487元較99,739,885元多1,633,602元係因時間差所致。

2. 交通及運輸設備5,761,102較5,696,702元多64,400元係因時間差所致。

3. 雜項設備7,073,105元較6,864,674元多208,431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7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	-	-	-
				稅課收入	-			19,668,000		
	17			01177601700	19,668,000	19,668,000	19,668,000	-	-	-
				統籌分配稅	-			19,668,000		
		02		01177601702	19,668,000	19,668,000	19,668,000	-	-	-
				特別統籌	-			19,668,000		
04				04170000000	61,161,000	61,161,000	29,559,000	4,369,706	-	-3,583,703
				罰款及賠償收入	-			25,975,297		
	01			04177600100	61,161,000	61,161,000	29,559,000	4,361,959	-	-3,755,101
				罰金罰鍰及息金	-			25,803,899		
		01		04177600101	61,161,000	61,161,000	29,559,000	4,361,959	-	-3,755,101
				罰金罰鍰	-			25,803,899		
	03			04177600300	-	-	-	7,747	-	171,398
				賠償收入	-			171,398		
		01		04177600301	-	-	-	7,747	-	171,398
				一般賠償收入	-			171,398		
05				05170000000	11,718,000	11,718,000	4,723,000	692,408	-	359,204
				規費收入	-			5,082,204		
	01			05177600100	10,178,000	10,178,000	3,818,000	561,900	-	332,220
				行政規費收入	-			4,150,220		
		01		05177600101	6,763,000	6,763,000	2,100,000	167,400	-	-365,980
				審查費	-			1,734,020		
		02		05177600102	3,415,000	3,415,000	1,718,000	394,500	-	698,200
				證照費	-			2,416,200		
	03			05177600300	1,540,000	1,540,000	905,000	130,508	-	26,984
				使用規費收入	-			931,984		
		03		05177600303	-	-	-	8	-	34
				資料使用費	-			34		
		07		05177600307	1,540,000	1,540,000	905,000	130,500	-	26,950
				服務費	-			931,950		
07				07170000000	36,884,000	36,884,000	35,786,000	2,356,322	-	3,246,310
				財產收入	-			39,032,310		
	01			07177600100	36,864,000	36,864,000	35,783,000	2,352,370	-	3,186,377
				財產孳息	-			38,969,377		
		01		07177600101	68,000	68,000	34,000	2,352,370	-	2,393,761
				利息收入	-			2,427,761		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/8/5

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7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)=(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)		
		02		07177600102 權利金	33,037,000	33,037,000	32,037,000	-	-	-7,731,740
					-			24,305,260		
		03		07177600103 租金收入	3,759,000	3,759,000	3,712,000	-	-	8,524,356
					-			12,236,356		
	05			07177600500 廢舊物資售價	20,000	20,000	3,000	3,952	-	59,933
					-			62,933		
		01		07177600501 廢舊物資售價	20,000	20,000	3,000	3,952	-	59,933
					-			62,933		
08				08170000000 營業盈餘及事業收入	30,000,000	30,000,000	18,949,000	7,910,567	-	2,305,000
					-			21,254,000		
	02			08177600200 非營業特種基金賸餘繳庫	30,000,000	30,000,000	18,949,000	7,910,567	-	2,305,000
					-			21,254,000		
		01		08177600201 賸餘繳庫	30,000,000	30,000,000	18,949,000	7,910,567	-	2,305,000
					-			21,254,000		
09				09170000000 補助及協助收入	347,398,000	347,398,000	242,107,000	-	-	-75,485,027
					-			166,621,973		
	01			09177600100 上級政府補助收入	347,398,000	347,398,000	242,107,000	-	-	-75,485,027
					-			166,621,973		
		02		09177600102 計畫型補助收入	347,398,000	347,398,000	242,107,000	-	-	-75,485,027
					-			166,621,973		
12				12170000000 其他收入	44,000	44,000	22,000	7,705	-	300,360
					-			322,360		
	02			12177600200 雜項收入	44,000	44,000	22,000	7,705	-	300,360
					-			322,360		
		01		12177600201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,305	-	305,236
					-			305,236		
		10		12177600210 其他雜項收入	44,000	44,000	22,000	5,400	-	-4,876
					-			17,124		
				經常門合計	506,873,000	506,873,000	350,814,000	15,336,708	-	-72,857,856
					-			277,956,144		
				總計	506,873,000	506,873,000	350,814,000	15,336,708	-	-72,857,856
					-			277,956,144		

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7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	-	-	50,000	-	87,626
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及息金	137,626	-	-	50,000	-	87,626
						-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/8/5

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7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	-	-	50,000	-	87,626
						-	-	-	-	-	-
					小計	137,626	-	-	50,000	-	87,626
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	51,000	-	-1,775	-	-	51,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	51,000	-	-1,775	-	-	51,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	51,000	-	-1,775	-	-	51,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	51,000	-	-1,775	-	-	51,000
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	208,649	-	6,000	57,835	-	150,814
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	208,649	-	6,000	57,835	-	150,814
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	208,649	-	6,000	57,835	-	150,814
						-	-	-	-	-	-
					小計	208,649	-	6,000	57,835	-	150,814
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	849,083	-	1,392	1,392	-	847,691
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	849,083	-	1,392	1,392	-	847,691
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	849,083	-	1,392	1,392	-	847,691
						-	-	-	-	-	-
					小計	849,083	-	1,392	1,392	-	847,691
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	460,679	-	957	57,633	-	403,046
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	460,679	-	957	57,633	-	403,046
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	460,679	-	957	57,633	-	403,046
						-	-	-	-	-	-
					小計	460,679	-	957	57,633	-	403,046
						-	-	-	-	-	-

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7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	-	10,000	84,147	-	1,089,868
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,174,015	-	10,000	84,147	-	1,089,868
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,174,015	-	10,000	84,147	-	1,089,868
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,174,015	-	10,000	84,147	-	1,089,868
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	3,533,606	-	63,032	819,808	-	2,713,798
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,533,606	-	63,032	819,808	-	2,713,798
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,533,606	-	63,032	819,808	-	2,713,798
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,533,606	-	63,032	819,808	-	2,713,798
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	4,328,437	-	129,193	1,797,934	-	2,530,503
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,328,437	-	129,193	1,797,934	-	2,530,503
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,328,437	-	129,193	1,797,934	-	2,530,503
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,328,437	-	129,193	1,797,934	-	2,530,503
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	12,731,691	-	312,364	3,267,358	-	9,464,333
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	12,731,691	-	312,364	3,267,358	-	9,464,333
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,731,691	-	312,364	3,267,358	-	9,464,333
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,731,691	-	312,364	3,267,358	-	9,464,333
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	35,720,465	-	914,169	9,601,556	-	26,118,909
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	35,720,465	-	914,169	9,601,556	-	26,118,909
						-	-	-	-	-	-

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7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	-	914,169	9,601,556	-
						-	-	-	-	-
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	-	914,169	13,062,256	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	63,447,911	-	1,435,332	19,198,363	-
						-	-	-	-	-
					總計	63,447,911	-	1,435,332	19,198,363	-
						-	-	-	-	-

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7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－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	350,814,000	277,956,144		277,956,144	79.23%	-72,857,856	-20.77%	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12,433元、疫苗之逾期罰金解繳市庫6,836元；採購案之逾期違約152,129元。
經常門合計	506,873,000	350,814,000	277,956,144		277,956,144	79.23%	-72,857,856	-20.77%	
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	29,559,000	25,975,297		25,975,297	87.88%	-3,583,703	-12.12%	
罰金罰鍰及怠金	61,161,000	29,559,000	25,803,899		25,803,899	87.30%	-3,755,101	-12.70%	
罰金罰鍰	61,161,000	29,559,000	25,803,899		25,803,899	87.30%	-3,755,101	-12.70%	
賠償收入			171,398		171,398		171,398		
一般賠償收入			171,398		171,398		171,398		
規費收入	11,718,000	4,723,000	5,082,204		5,082,204	107.61%	359,204	7.61%	
行政規費收入	10,178,000	3,818,000	4,150,220		4,150,220	108.70%	332,220	8.70%	
審查費	6,763,000	2,100,000	1,734,020		1,734,020	82.57%	-365,980	-17.43%	
證照費	3,415,000	1,718,000	2,416,200		2,416,200	140.64%	698,200	40.64%	
使用規費收入	1,540,000	905,000	931,984		931,984	102.98%	26,984	2.98%	
資料使用費			34		34		34		民眾申請閱覽抄錄或複製檔案費。
服務費	1,540,000	905,000	931,950		931,950	102.98%	26,950	2.98%	
財產收入	36,884,000	35,786,000	39,032,310		39,032,310	109.07%	3,246,310	9.07%	
財產孳息	36,864,000	35,783,000	38,969,377		38,969,377	108.90%	3,186,377	8.90%	

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7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)			
利息收入	68,000	34,000	2,427,761		2,427,761	7140.47%	2,393,761	7040.47%	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；秀傳醫療社團法人99-103年醫療救助金83,104,420元，孳息撥付繳庫(108年863,931元；109年860,131元；110年627,438元)。 1. 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。 2. 乳房X光攝影巡迴車權利金600,000元：因乳攝車標租8次皆流標，目前尚無廠商承接，故無權利金收入，已重新修改招標文件刻正公告中。
權利金	33,037,000	32,037,000	24,305,260		24,305,260	75.87%	-7,731,740	-24.13%	
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	62,933		62,933	2097.77%	59,933	1997.77%	
廢舊物資售價	20,000	3,000	62,933		62,933	2097.77%	59,933	1997.77%	
營業盈餘及事業收入	30,000,000	18,949,000	21,254,000		21,254,000	112.16%	2,305,000	12.16%	局所變賣財物所得較預期為多。
非營業特種基金賸餘繳庫	30,000,000	18,949,000	21,254,000		21,254,000	112.16%	2,305,000	12.16%	
賸餘繳庫	30,000,000	18,949,000	21,254,000		21,254,000	112.16%	2,305,000	12.16%	

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7月31日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度 預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收 之分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執行原因 (超收或短收一成者)
			實收數	權 責 數	合計(2)	執行數佔累計 分配數百分比 (2)／(1)			
補助及協助收入	347,398,000	242,107,000	166,621,973		166,621,973	68.82%	-75,485,027	-31.18%	衛福部補助辦理111年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫-111年7月14發文(文號1110122765)申請撥付第二期款，衛福部於111年8月1日來文告知已核准第二期款6,837萬3,915元撥付，查8月5日規費罰鍰暨歲入管理系統尚未入帳，電詢衛福部承辦人表示，近期撥付第二期款。
上級政府補助收入	347,398,000	242,107,000	166,621,973		166,621,973	68.82%	-75,485,027	-31.18%	
計畫型補助收入	347,398,000	242,107,000	166,621,973		166,621,973	68.82%	-75,485,027	-31.18%	
其他收入	44,000	22,000	322,360		322,360	1465.27%	300,360	1365.27%	行政執行費19,533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。招標圖說文件費16,350元(實際廠商領標件數較預期為多致超收4,350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)。
雜項收入	44,000	22,000	322,360		322,360	1465.27%	300,360	1365.27%	
收回以前年度歲出			305,236		305,236		305,236		
其他雜項收入	44,000	22,000	17,124		17,124	77.84%	-4,876	-22.16%	

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7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	174,177,000	17,493,200	10,934,004
					-	-			163,242,996	
					-	-			-	94,700
					-	-				
	01			6517760010100 行政管理	255,707,000	4,000,000	259,707,000	174,177,000	17,493,200	10,934,004
					-	-			163,242,996	
					-	-			-	94,700
					-	-				
			10	100000 人事費	204,274,000	-	204,274,000	144,846,000	13,979,217	8,691,792
					-	-			136,154,208	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	51,433,000	4,000,000	55,433,000	29,331,000	3,513,983	2,242,212
					-	-			27,088,788	
					-	-			-	94,700
					-	-				
02				6517760020000 衛生業務	731,044,000	36,400,000	767,444,000	327,761,000	63,552,438	74,597,904
					-	-			253,163,096	
					-	-			-	20,395,134
					-	-				
	01			6517760020100 衛生企劃	3,394,000	-	3,394,000	1,492,000	140,865	452,500
					-	-			1,039,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,274,000	-	3,274,000	1,492,000	140,865	452,500
					-	-			1,039,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			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：111/8/2

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7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	326,164,000	63,411,573	74,040,404
					-	-			252,123,596	
					-	-			-	20,395,134
					-	-				
		01		6517760020301 疾病管制	166,503,000	35,600,000	202,103,000	116,432,000	39,975,555	10,015,729
					-	-			106,416,271	
					-	-			-	203,000
					-	-				
			20	200000 業務費	166,201,000	35,600,000	201,801,000	116,335,000	39,965,555	9,980,729
					-	-			106,354,271	
					-	-			-	203,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	302,000	-	302,000	97,000	10,000	35,000
					-	-			62,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		6517760020302 醫政管理	185,043,000	-	185,043,000	47,848,000	2,996,799	21,092,239
					-	-			26,755,761	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,716,000	-	32,716,000	7,996,000	2,267,720	859,906
					-	-			7,136,094	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	152,323,000	-	152,323,000	39,852,000	729,079	20,232,333
					-	-			19,619,667	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/2

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7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	6,010,000	614,200	971,273
					-	-			5,038,727	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,414,000	800,000	12,214,000	4,470,000	614,200	663,836
					-	-			3,806,164	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,611,000	-	1,611,000	1,540,000	-	307,437
					-	-			1,232,563	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		6517760020304 國民健康	208,185,000	-	208,185,000	84,502,000	11,362,804	29,466,884
					-	-			55,035,116	
					-	-			-	20,161,624
					-	-				
			10	100000 人事費	743,000	-	743,000	340,000	166,286	106,724
					-	-			233,276	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	105,577,000	-	105,577,000	51,197,000	5,316,518	19,805,160
					-	-			31,391,840	
					-	-			-	10,611,624
					-	-				
			40	400000 獎補助費	101,865,000	-	101,865,000	32,965,000	5,880,000	9,555,000
					-	-			23,410,000	
					-	-			-	9,550,000
					-	-				
		05		6517760020305 衛生檢驗	17,070,000	-	17,070,000	7,370,000	916,790	984,095
					-	-			6,385,905	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/2

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7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	
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	7,370,000	916,790	984,095
					-	-			6,385,905	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		6517760020306 衛生稽查	3,024,000	-	3,024,000	1,400,000	151,829	245,557
					-	-			1,154,443	
					-	-			-	30,510
					-	-				
			20	200000 業務費	3,024,000	-	3,024,000	1,400,000	151,829	245,557
					-	-			1,154,443	
					-	-			-	30,510
					-	-				
		07		6517760020307 心理衛生管理	134,078,000	-	134,078,000	62,602,000	7,393,596	11,264,627
					-	-			51,337,373	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	91,850,000	-	91,850,000	46,200,000	5,549,931	5,059,969
					-	-			41,140,031	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	35,093,000	-	35,093,000	14,182,000	1,342,365	6,183,703
					-	-			7,998,297	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,135,000	-	7,135,000	2,220,000	501,300	20,955
					-	-			2,199,045	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			6517760020600 出席國際會議及考察	722,000	-	722,000	105,000	-	105,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/2

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7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	105,000	-	105,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				6517760030000 衛生所業務	379,770,000	-	379,770,000	270,213,000	25,728,634	12,861,743
					-	-			257,351,257	
					-	-			-	2,230,000
					-	-			-	
	01			6517760030100 業務管理	374,207,000	-	374,207,000	266,453,000	25,046,263	11,424,511
					-	-			255,028,489	
					-	-			-	1,115,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	369,948,000	-	369,948,000	263,023,000	24,686,844	9,501,214
					-	-			253,521,786	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,259,000	-	4,259,000	3,430,000	359,419	1,923,297
					-	-			1,506,703	
					-	-			-	1,115,000
					-	-			-	
	02			6517760030200 公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	3,760,000	682,371	1,437,232
					-	-			2,322,768	
					-	-			-	1,115,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,563,000	-	5,563,000	3,760,000	682,371	1,437,232
					-	-			2,322,768	
					-	-			-	1,115,000
					-	-			-	
				經常門合計	1,366,521,000	40,400,000	1,406,921,000	772,151,000	106,774,272	98,393,651
					-	-			673,757,349	
					-	-			-	22,719,834
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/2

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7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	16,857,000	2,856,212	6,993,734
					-	-			9,863,266	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6517760900100 建築及設備*	49,770,000	12,210,000	61,980,000	16,857,000	2,856,212	6,993,734
					-	-			9,863,266	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	49,770,000	12,210,000	61,980,000	16,857,000	2,856,212	6,993,734
					-	-			9,863,266	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	49,770,000	12,210,000	61,980,000	16,857,000	2,856,212	6,993,734
					-	-			9,863,266	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,416,291,000	52,610,000	1,468,901,000	789,008,000	109,630,484	105,387,385
					-	-			683,620,615	
					-	-			-	22,719,834
					-	-				
06				7617760060000 公務人員退休及撫卹給付	90,171,540	-	90,171,540	90,171,540	12,464,651	-
					-	-			90,171,540	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7617760060100 公務人員退休及撫卹給付	90,171,540	-	90,171,540	90,171,540	12,464,651	-
					-	-			90,171,540	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	89,961,540	-	89,961,540	89,961,540	12,464,651	-
					-	-			89,961,540	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/2

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7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		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	210,000	-	210,000	210,000	-	-	
					-	-			210,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
04				8917760040000 公務人員各項補助	3,491,670	-	3,491,670	3,491,670	419,100	-	
					-	-			3,491,670	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8917760040100 公務人員各項補助	3,491,670	-	3,491,670	3,491,670	419,100	-	
					-	-			3,491,670	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	3,491,670	-	3,491,670	3,491,670	419,100	-	
					-	-			3,491,670	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
06				8917760060000 災害準備金	132,485,000	-	132,485,000	113,060,000	14,852,529	77,303,073	
					-	-			35,756,927	-	
					-	-			-	8,660,940	
					-	-				-	
	01			8917760060100 災害準備金	132,485,000	-	132,485,000	113,060,000	14,852,529	77,303,073	
					-	-			35,756,927	-	
					-	-			-	8,660,940	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	8,990,000	-	8,990,000	8,240,000	1,816,083	6,419,759	
					-	-			1,820,241	-	
					-	-			-	1,659,656	
					-	-				-	
			20	200000 業務費	101,460,000	-	101,460,000	82,785,000	12,772,446	49,112,314	
					-	-			33,672,686	-	
					-	-			-	3,482,284	
					-	-				-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/2

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7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	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					
			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	21,780,000	264,000	21,516,000	
					-	-			264,000		
					-	-			-	3,265,000	
					-	-					
				統籌科目合計	226,148,210	-	226,148,210	206,723,210	27,736,280	77,303,073	
					-	-			129,420,137		
					-	-			-	8,660,940	
					-	-					
				總計	1,642,439,210	52,610,000	1,695,049,210	995,731,210	137,366,764	182,690,458	
					-	-			813,040,752		
					-	-			-	31,380,774	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/2

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7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	-	77,560	10,818,453	-	4,209,697
						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	-	77,560	10,739,973	-	4,209,697
						5,800,000	-	-	3,000,000	-	2,800,000
			02		醫政管理	5,448,390	-	77,560	1,755,798	-	3,692,592
						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	-	77,560	701,788	-	212,592
						-	-	-	-	-	-
			04		國民健康	4,030,003	-	-	3,544,098	-	485,905
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	1,902,003	-	-	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	-	-
						-	-	-	-	-	-
110	90				一般建築及設備	1,240,274	-	-	1,030,274	-	210,000
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國111年7月份至7月31日(111年度)