

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11月14日

發文字號：南市衛會字第1110202752號

附件：



主旨：公告本局111年10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10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10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10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	3,728,226,878	負債	332,571,133
流動資產	318,627,437	流動負債	324,480,640
專戶存款	256,762,022	應付帳款	2,862,637
零用金	150,000	應付代收款	309,341,948
應收帳款	40,144,209	預收其他政府款	12,276,055
預付款	21,571,206	其他負債	8,090,493
長期投資	189,778,950	存入保證金	6,117,350
採權益法之投資	16,819,092	應付保管款	1,973,143
採權益法之投資評價調整	172,959,858	淨資產	3,395,655,745
固定資產	3,153,463,120	資產負債淨額	3,395,655,745
土地	2,621,087,710	資產負債淨額	3,395,655,745
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	911,625,100		
累計折舊－房屋建築及設備	-489,870,011		
機械及設備	356,351,863		
累計折舊－機械及設備	-258,408,393		
交通及運輸設備	66,495,584		
累計折舊－交通及運輸設備	-60,964,672		
雜項設備	39,943,821		
累計折舊－雜項設備	-32,798,682		
無形資產	5,681,952		
電腦軟體	5,681,952		
其他資產	60,675,419		
暫付款	60,670,419		
存入保證金	5,000		
合 計	3,728,226,878	合 計	3,728,226,878
備 註		備 註	
保管有價證券	135,697	應付保管有價證券	135,697
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	1,585	待抵銷債權憑證	1,585
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421,980,457較421,755,089多225,368元係因時間差所致。			
2. 機械及設備98,907,803元較97,943,470元多964,333元係因時間差所致。			
3. 雜項設備7,354,821元較7,145,139元多209,682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10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 稅課收入	19,668,000 -	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	- 19,668,000	-	-
		02		01177601702 特別統籌	19,668,000 -	19,668,000	19,668,000	- 19,668,000	-	-
04				04170000000 罰款及賠償收入	61,161,000 -	61,161,000	46,942,000	5,040,826 40,315,132	-	-6,626,868
	01			04177600100 罰金罰鍰及怠金	61,161,000 -	61,161,000	46,942,000	5,004,826 40,043,994	-	-6,898,006
		01		04177600101 罰金罰鍰	61,161,000 -	61,161,000	46,942,000	5,004,826 40,043,994	-	-6,898,006
	03			04177600300 賠償收入	- -	-	-	36,000 271,138	-	271,138
		01		04177600301 一般賠償收入	- -	-	-	36,000 271,138	-	271,138
05				05170000000 規費收入	11,718,000 -	11,718,000	7,839,000	1,823,158 13,185,228	-	5,346,228
	01			05177600100 行政規費收入	10,178,000 -	10,178,000	6,549,000	1,703,352 11,867,588	-	5,318,588
		01		05177600101 審查費	6,763,000 -	6,763,000	3,850,000	1,325,952 8,224,988	-	4,374,988
		02		05177600102 證照費	3,415,000 -	3,415,000	2,699,000	377,400 3,642,600	-	943,600
	03			05177600300 使用規費收入	1,540,000 -	1,540,000	1,290,000	119,806 1,317,640	-	27,640
		03		05177600303 資料使用費	- -	-	-	56 90	-	90
		07		05177600307 服務費	1,540,000 -	1,540,000	1,290,000	119,750 1,317,550	-	27,550
07				07170000000 財產收入	36,884,000 -	36,884,000	36,330,000	4,542 39,257,269	-	2,927,269
	01			07177600100 財產孳息	36,864,000 -	36,864,000	36,325,000	- 39,178,304	-	2,853,304
		01		07177600101 利息收入	68,000 -	68,000	34,000	- 2,427,761	-	2,393,761

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/11/7

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10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10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)
	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
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
						-	-	-	-	-	-

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10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	-	-2,000	-	-	51,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	51,000	-	-2,000	-	-	51,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	51,000	-	-2,000	-	-	51,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	51,000	-	-2,000	-	-	51,000
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	208,649	-	4,000	67,835	-	140,814
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	208,649	-	4,000	67,835	-	140,814
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	208,649	-	4,000	67,835	-	140,814
						-	-	-	-	-	-
					小計	208,649	-	4,000	67,835	-	140,814
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	849,083	-	-1,183	-	-	849,083
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	849,083	-	-1,183	-	-	849,083
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	849,083	-	-1,183	-	-	849,083
						-	-	-	-	-	-
					小計	849,083	-	-1,183	-	-	849,083
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	460,679	-	-	57,633	-	403,046
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	460,679	-	-	57,633	-	403,046
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	460,679	-	-	57,633	-	403,046
						-	-	-	-	-	-
					小計	460,679	-	-	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10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	-	15,105	108,252	-	1,065,763
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,174,015	-	15,105	108,252	-	1,065,763
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,174,015	-	15,105	108,252	-	1,065,763
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,174,015	-	15,105	108,252	-	1,065,763
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	3,533,606	-	26,865	977,349	-	2,556,257
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,533,606	-	26,865	977,349	-	2,556,257
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,533,606	-	26,865	977,349	-	2,556,257
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,533,606	-	26,865	977,349	-	2,556,257
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	4,328,437	-	90,579	1,997,209	-	2,331,228
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,328,437	-	90,579	1,997,209	-	2,331,228
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,328,437	-	90,579	1,997,209	-	2,331,228
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,328,437	-	90,579	1,997,209	-	2,331,228
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	12,731,691	-	255,210	4,012,099	-	8,719,592
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	12,731,691	-	255,210	4,012,099	-	8,719,592
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,731,691	-	255,210	4,012,099	-	8,719,592
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,731,691	-	255,210	4,012,099	-	8,719,592
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	35,720,465	-	748,569	12,572,625	-	23,147,840
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	35,720,465	-	748,569	12,572,625	-	23,147,840
						-	-	-	-	-	-

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10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	-	748,569	12,572,625	-
						-	-	-	-	-
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	-	748,569	16,033,325	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	63,447,911	-	1,137,145	23,303,702	-
						-	-	-	-	-
					總計	63,447,911	-	1,137,145	23,303,702	-
						-	-	-	-	-

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10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	479,526,000	463,743,104		463,743,104	96.71%	-15,782,896	-3.29%	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13,549元、疫苗之逾期罰金解繳市庫6,836元；採購案之逾期違約250,753元。
經常門合計	506,873,000	479,526,000	463,743,104		463,743,104	96.71%	-15,782,896	-3.29%	
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	46,942,000	40,315,132		40,315,132	85.88%	-6,626,868	-14.12%	
罰金罰鍰及息金	61,161,000	46,942,000	40,043,994		40,043,994	85.31%	-6,898,006	-14.69%	
罰金罰鍰	61,161,000	46,942,000	40,043,994		40,043,994	85.31%	-6,898,006	-14.69%	
賠償收入			271,138		271,138		271,138		
一般賠償收入			271,138		271,138		271,138		
規費收入	11,718,000	7,839,000	13,185,228		13,185,228	168.20%	5,346,228	68.20%	
行政規費收入	10,178,000	6,549,000	11,867,588		11,867,588	181.21%	5,318,588	81.21%	
審查費	6,763,000	3,850,000	8,224,988		8,224,988	213.64%	4,374,988	113.64%	
證照費	3,415,000	2,699,000	3,642,600		3,642,600	134.96%	943,600	34.96%	
使用規費收入	1,540,000	1,290,000	1,317,640		1,317,640	102.14%	27,640	2.14%	
資料使用費			90		90		90		
服務費	1,540,000	1,290,000	1,317,550		1,317,550	102.14%	27,550	2.14%	
財產收入	36,884,000	36,330,000	39,257,269		39,257,269	108.06%	2,927,269	8.06%	
財產孳息	36,864,000	36,325,000	39,178,304		39,178,304	107.85%	2,853,304	7.85%	
利息收入	68,000	34,000	2,427,761		2,427,761	7140.47%	2,393,761	7040.47%	

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10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)			
權利金	33,037,000	32,537,000	24,305,260		24,305,260	74.70%	-8,231,740	-25.30%	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7,131,740元。 2. 乳房X光攝影巡迴車權利金1,100,000元：因乳攝車標租10次皆流標，目前尚無廠商承接，故無權利金收入；已請廠商再確認招標文件中是否有窒礙難行處，再修正後重新公告。
租金收入	3,759,000	3,754,000	12,445,283		12,445,283	331.52%	8,691,283	231.52%	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號函土地租金計8,346,321元，故租金收入超收8,346,408元。 2. 子宮頸抹片車租金收入較預期短收7,837元。 3. 太陽光電發電系統租金收入較預期超收337,038元。
廢舊物資售價	20,000	5,000	78,965		78,965	1579.30%	73,965	1479.30%	局所變賣財物所得較預期為多。
廢舊物資售價	20,000	5,000	78,965		78,965	1579.30%	73,965	1479.30%	
營業盈餘及事業收入	30,000,000	21,505,000	21,764,000		21,764,000	101.20%	259,000	1.20%	
非營業特種基金賸餘繳庫	30,000,000	21,505,000	21,764,000		21,764,000	101.20%	259,000	1.20%	
賸餘繳庫	30,000,000	21,505,000	21,764,000		21,764,000	101.20%	259,000	1.20%	
補助及協助收入	347,398,000	347,206,000	329,163,039		329,163,039	94.80%	-18,042,961	-5.20%	
上級政府補助收入	347,398,000	347,206,000	329,163,039		329,163,039	94.80%	-18,042,961	-5.20%	
計畫型補助收入	347,398,000	347,206,000	329,163,039		329,163,039	94.80%	-18,042,961	-5.20%	

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10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)			
其他收入	44,000	36,000	390,436		390,436	1084.54%	354,436	984.54%	行政執行費26,534元、110年12月勞健保費溢開差額解繳市庫49,327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、110年度HPV疫苗分攤溢繳款解繳市庫36,666元。
雜項收入	44,000	36,000	390,436		390,436	1084.54%	354,436	984.54%	
收回以前年度歲出			352,612		352,612		352,612		
其他雜項收入	44,000	36,000	37,824		37,824	105.07%	1,824	5.07%	招標圖說文件費37,050元(實際廠商領標件數較預期為多致超收17,050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15,226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10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	233,098,000	17,109,581	18,610,833
					-	-			214,487,167	
					-	-			-	39,700
					-	-				
	01			6517760010100 行政管理	255,707,000	4,000,000	259,707,000	233,098,000	17,109,581	18,610,833
					-	-			214,487,167	
					-	-			-	39,700
					-	-				
			10	100000 人事費	204,274,000	-	204,274,000	189,298,000	13,453,347	12,667,612
					-	-			176,630,388	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	51,433,000	4,000,000	55,433,000	43,800,000	3,656,234	5,943,221
					-	-			37,856,779	
					-	-			-	39,700
					-	-				
02				6517760020000 衛生業務	731,044,000	37,900,000	768,944,000	551,330,000	34,826,459	154,620,925
					-	-			396,709,075	
					-	-			-	19,301,506
					-	-				
	01			6517760020100 衛生企劃	3,394,000	-	3,394,000	2,092,000	114,344	288,368
					-	-			1,803,632	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,274,000	-	3,274,000	2,082,000	114,344	278,368
					-	-			1,803,632	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	37,900,000	764,828,000	548,624,000	34,712,115	153,763,280
					-	-			394,860,720	
					-	-			-	19,301,506
					-	-				
		01		6517760020301 疾病管制	166,503,000	35,600,000	202,103,000	181,589,000	5,358,249	22,184,936
					-	-			159,404,064	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			20	200000 業務費	166,201,000	35,600,000	201,801,000	181,423,000	5,351,449	22,112,936
					-	-			159,310,064	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	302,000	-	302,000	166,000	6,800	72,000
					-	-			94,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		6517760020302 醫政管理	185,043,000	-	185,043,000	97,007,000	4,606,757	53,011,540
					-	-			43,995,460	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	32,716,000	-	32,716,000	15,826,000	2,644,646	1,920,236
					-	-			13,905,764	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	152,323,000	-	152,323,000	81,177,000	1,962,111	51,087,304
					-	-			30,089,696	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/1

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10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	9,321,000	603,401	937,177
					-	-			8,383,823	
					-	-			-	3,500
					-	-				
			20	200000 業務費	11,414,000	800,000	12,214,000	7,710,000	603,401	738,740
					-	-			6,971,260	
					-	-			-	3,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,611,000	-	1,611,000	1,611,000	-	198,437
					-	-			1,412,563	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		6517760020304 國民健康	208,185,000	1,500,000	209,685,000	146,635,000	12,147,687	53,258,689
					-	-			93,376,311	
					-	-			-	19,074,223
					-	-				
			10	100000 人事費	743,000	-	743,000	470,000	105,769	32,394
					-	-			437,606	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	105,577,000	1,500,000	107,077,000	78,200,000	7,361,918	23,771,295
					-	-			54,428,705	
					-	-			-	6,094,223
					-	-				
			40	400000 獎補助費	101,865,000	-	101,865,000	67,965,000	4,680,000	29,455,000
					-	-			38,510,000	
					-	-			-	12,980,000
					-	-				
		05		6517760020305 衛生檢驗	17,070,000	-	17,070,000	11,620,000	610,948	1,946,065
					-	-			9,673,935	
					-	-			-	18,160
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/1

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10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	11,620,000	610,948	1,946,065
					-	-			9,673,935	
					-	-			-	18,160
					-	-				
		06		6517760020306 衛生稽查	3,024,000	-	3,024,000	2,150,000	180,363	257,640
					-	-			1,892,360	
					-	-			-	33,623
					-	-				
			20	200000 業務費	3,024,000	-	3,024,000	2,150,000	180,363	257,640
					-	-			1,892,360	
					-	-			-	33,623
					-	-				
		07		6517760020307 心理衛生管理	134,078,000	-	134,078,000	100,302,000	11,204,710	22,167,233
					-	-			78,134,767	
					-	-			-	72,000
					-	-				
			10	100000 人事費	91,850,000	-	91,850,000	71,600,000	6,886,547	11,855,238
					-	-			59,744,762	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	35,093,000	-	35,093,000	24,682,000	3,866,328	9,983,030
					-	-			14,698,970	
					-	-			-	72,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,135,000	-	7,135,000	4,020,000	451,835	328,965
					-	-			3,691,035	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			6517760020600 出席國際會議及考察	722,000	-	722,000	614,000	-	569,277
					-	-			44,723	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/1

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10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		
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	722,000	-	722,000	614,000	-	569,277	
					-	-			44,723		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				6517760030000 衛生所業務	379,770,000	-	379,770,000	351,945,000	26,741,805	16,702,537	
					-	-			335,242,463		
					-	-			-	2,230,000	
					-	-					
	01			6517760030100 業務管理	374,207,000	-	374,207,000	347,035,000	26,264,118	15,485,040	
					-	-			331,549,960		
					-	-			-	1,115,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	369,948,000	-	369,948,000	343,216,000	25,777,562	14,337,451	
					-	-			328,878,549		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,259,000	-	4,259,000	3,819,000	486,556	1,147,589	
					-	-			2,671,411		
					-	-			-	1,115,000	
					-	-					
	02			6517760030200 公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	4,910,000	477,687	1,217,497	
					-	-			3,692,503		
					-	-			-	1,115,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,563,000	-	5,563,000	4,910,000	477,687	1,217,497	
					-	-			3,692,503		
					-	-			-	1,115,000	
					-	-					
				經常門合計	1,366,521,000	41,900,000	1,408,421,000	1,136,373,000	78,677,845	189,934,295	
					-	-			946,438,705		
					-	-			-	21,571,206	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/1

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10月31日

頁數：第6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	截至本月止 累計分配數 (1)	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	10,710,000	60,480,000	52,190,000	3,798,261	33,396,391	
					-	-			18,793,609		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6517760900100 建築及設備*	49,770,000	10,710,000	60,480,000	52,190,000	3,798,261	33,396,391	
					-	-			18,793,609		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	49,770,000	10,710,000	60,480,000	52,190,000	3,798,261	33,396,391	
					-	-			18,793,609		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	49,770,000	10,710,000	60,480,000	52,190,000	3,798,261	33,396,391	
					-	-			18,793,609		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	1,416,291,000	52,610,000	1,468,901,000	1,188,563,000	82,476,106	223,330,686	
					-	-			965,232,314		
					-	-			-	21,571,206	
					-	-					
06				7617760060000 公務人員退休及撫卹給付	123,567,428	-	123,567,428	123,567,428	11,556,865	-	
					-	-			123,567,428		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7617760060100 公務人員退休及撫卹給付	123,567,428	-	123,567,428	123,567,428	11,556,865	-	
					-	-			123,567,428		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	123,251,428	-	123,251,428	123,251,428	11,556,865	-	
					-	-			123,251,428		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/1

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10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	316,000	-	316,000	316,000	-	-	
					-	-			316,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8917760040000 公務人員各項補助	5,475,760	-	5,475,760	5,475,760	1,541,790	-	
					-	-			5,475,760	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8917760040100 公務人員各項補助	5,475,760	-	5,475,760	5,475,760	1,541,790	-	
					-	-			5,475,760	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	5,475,760	-	5,475,760	5,475,760	1,541,790	-	
					-	-			5,475,760	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8917760060000 災害準備金	131,245,000	-	131,245,000	123,859,000	9,420,086	51,835,155	
					-	-			72,023,845	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8917760060100 災害準備金	131,245,000	-	131,245,000	123,859,000	9,420,086	51,835,155	
					-	-			72,023,845	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	8,990,000	-	8,990,000	8,990,000	11,219	2,776,601	
					-	-			6,213,399	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	100,220,000	-	100,220,000	92,834,000	9,408,867	35,841,169	
					-	-			56,992,831	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/1

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10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	-	1,740
					-	-			253,260	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	21,780,000	-	21,780,000	21,780,000	-	13,215,645
					-	-			8,564,355	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	260,288,188	-	260,288,188	252,902,188	22,518,741	51,835,155
					-	-			201,067,033	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,676,579,188	52,610,000	1,729,189,188	1,441,465,188	104,994,847	275,165,841
					-	-			1,166,299,347	
					-	-			-	21,571,206
					-	-				

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10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	-	1,265,120	12,169,453	-	2,858,697
						5,800,000	-	1,399,950	4,399,950	-	1,400,050
		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	-	1,265,120	12,090,973	-	2,858,697
						5,800,000	-	1,399,950	4,399,950	-	1,400,050
			02		醫政管理	5,448,390	-	1,265,120	3,106,798	-	2,341,592
						5,800,000	-	1,399,950	4,399,950	-	1,400,050
				20	業務費	4,534,010	-	1,200,000	2,254,010	-	2,280,000
						5,800,000	-	1,399,950	4,399,950	-	1,400,050
				40	獎補助費	914,380	-	65,120	852,788	-	61,592
						-	-	-	-	-	-
			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	-	-
						-	-	-	-	-	-

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10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
						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	-	-	1,240,274	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	1,240,274	-	-	1,240,274	-	-
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	1,240,274	-	-	1,240,274	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,268,424	-	1,265,120	13,409,727	-	2,858,697
						5,800,000	-	1,399,950	4,399,950	-	1,400,050
					經常門合計	15,047,090	-	1,265,120	12,184,453	-	2,862,637
						5,800,000	-	1,399,950	4,399,950	-	1,400,050
					資本門合計*	1,240,274	-	-	1,240,274	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	16,287,364	-	1,265,120	13,424,727	-	2,862,637
						5,800,000	-	1,399,950	4,399,950	-	1,400,050

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國111年10月份至10月31日(111年度)