

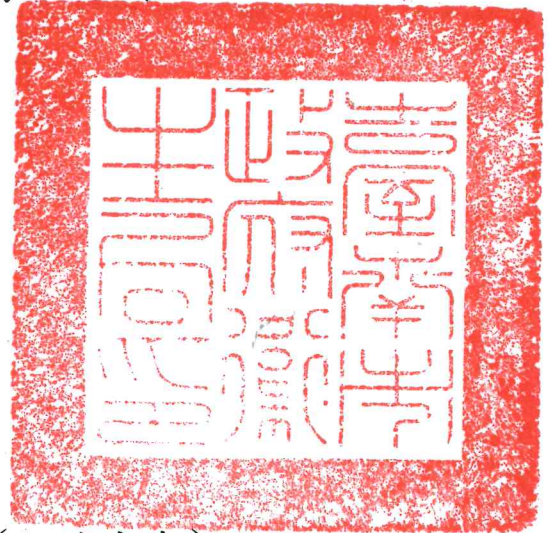
正 本

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12月14日
發文字號：南市衛會字第1110222791號
附件：



主旨：公告本局111年11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11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11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11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	3,687,446,881	負債	282,276,868
流動資產	297,930,774	流動負債	273,754,029
專戶存款	239,590,228	應付帳款	1,892,637
零用金	150,000	應付代收款	259,585,337
應收帳款	39,189,240	預收其他政府款	12,276,055
預付款	19,001,306	其他負債	8,522,839
長期投資	180,915,536	存入保證金	6,547,450
採權益法之投資	16,819,092	應付保管款	1,975,389
採權益法之投資評價調整	164,096,444	淨資產	3,405,170,013
固定資產	3,174,542,056	資產負債淨額	3,405,170,013
土地	2,621,087,710	資產負債淨額	3,405,170,013
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	913,256,253		
累計折舊－房屋建築及設備	-492,262,654		
機械及設備	380,126,702		
累計折舊－機械及設備	-261,224,592		
交通及運輸設備	66,495,584		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,049,328		
雜項設備	41,024,252		
累計折舊－雜項設備	-32,912,671		
無形資產	5,535,567		
電腦軟體	5,535,567		
其他資產	28,522,948		
暫付款	28,517,948		
存出保證金	5,000		
合 計	3,687,446,881	合 計	3,687,446,881
備 註		備 註	
保管有價證券	86,197	應付保管有價證券	86,197
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	1,584	待抵銷債權憑證	1,584
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420,894,549元較420,993,599元少99,050元係因分類錯誤所致，已於12月份修正。			
2. 機械及設備119,078,500元較118,902,110元多176,390元，其中138,390元係因時間差、38,000元因分類錯誤所致，已於12月份修正。			
3. 交通運輸及設備5,458,856元較5,446,256元多12,600元係因時間差所致。			
4. 雜項設備8,379,567元較8,111,581元多267,986元，其中206,936元係因時間差、61,050元因分類錯誤所致，已於12月份修正。			

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11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				01170000000	19,668,000	19,668,000	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	53,485,000	5,682,987	-	-7,486,881
				罰款及賠償收入	-			45,998,119		
	01			04177600100	61,161,000	61,161,000	53,485,000	5,363,599	-	-8,077,407
				罰金罰鍰及怠金	-			45,407,593		
		01		04177600101	61,161,000	61,161,000	53,485,000	5,363,599	-	-8,077,407
				罰金罰鍰	-			45,407,593		
	03			04177600300	-	-	-	319,388	-	590,526
				賠償收入	-			590,526		
		01		04177600301	-	-	-	319,388	-	590,526
				一般賠償收入	-			590,526		
05				05170000000	11,718,000	11,718,000	8,549,000	970,245	-	5,606,473
				規費收入	-			14,155,473		
	01			05177600100	10,178,000	10,178,000	7,134,000	836,945	-	5,570,533
				行政規費收入	-			12,704,533		
		01		05177600101	6,763,000	6,763,000	4,050,000	535,445	-	4,710,433
				審查費	-			8,760,433		
		02		05177600102	3,415,000	3,415,000	3,084,000	301,500	-	860,100
				證照費	-			3,944,100		
	03			05177600300	1,540,000	1,540,000	1,415,000	133,300	-	35,940
				使用規費收入	-			1,450,940		
		03		05177600303	-	-	-	-	-	90
				資料使用費	-			90		
		06		05177600306	-	-	-	1,000	-	1,000
				場地設施使用費	-			1,000		
		07		05177600307	1,540,000	1,540,000	1,415,000	132,300	-	34,850
				服務費	-			1,449,850		
07				07170000000	36,884,000	36,884,000	36,330,000	-2,343,555	-	583,714
				財產收入	-			36,913,714		
	01			07177600100	36,864,000	36,864,000	36,325,000	-2,351,500	-	501,804
				財產孳息	-			36,826,804		

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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺南市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以 前 年 度 轉 入 數 (1)	減 免 (註 銷) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	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	-	495	50,495	-	87,131
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	137,626	-	495	50,495	-	87,131
						-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/12/6

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	137,626	-	495	50,495	-	87,131
						-	-	-	-	-	-
					小計	137,626	-	495	50,495	-	87,131
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	51,000	-	-	-	-	51,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	51,000	-	-	-	-	51,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	51,000	-	-	-	-	51,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	51,000	-	-	-	-	51,000
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	208,649	-	4,000	71,835	-	136,814
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	208,649	-	4,000	71,835	-	136,814
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	208,649	-	4,000	71,835	-	136,814
						-	-	-	-	-	-
					小計	208,649	-	4,000	71,835	-	136,814
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	849,083	-	-	-	-	849,083
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	849,083	-	-	-	-	849,083
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	849,083	-	-	-	-	849,083
						-	-	-	-	-	-
					小計	849,083	-	-	-	-	849,083
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	460,679	-	15,000	72,633	-	388,046
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	460,679	-	15,000	72,633	-	388,046
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	460,679	-	15,000	72,633	-	388,046
						-	-	-	-	-	-
					小計	460,679	-	15,000	72,633	-	388,046
						-	-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				罰款及賠償收入	1,174,015	-	11,000	119,252	-	1,054,763
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,174,015	-	11,000	119,252	-	1,054,763
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,174,015	-	11,000	119,252	-	1,054,763
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,174,015	-	11,000	119,252	-	1,054,763
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	3,533,606	-	151,954	1,129,303	-	2,404,303
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,533,606	-	151,954	1,129,303	-	2,404,303
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,533,606	-	151,954	1,129,303	-	2,404,303
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,533,606	-	151,954	1,129,303	-	2,404,303
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	4,328,437	-	44,785	2,041,994	-	2,286,443
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,328,437	-	44,785	2,041,994	-	2,286,443
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,328,437	-	44,785	2,041,994	-	2,286,443
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,328,437	-	44,785	2,041,994	-	2,286,443
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	12,731,691	-	124,466	4,136,565	-	8,595,126
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	12,731,691	-	124,466	4,136,565	-	8,595,126
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,731,691	-	124,466	4,136,565	-	8,595,126
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,731,691	-	124,466	4,136,565	-	8,595,126
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	35,720,465	-	603,269	13,175,894	-	22,544,571
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	35,720,465	-	603,269	13,175,894	-	22,544,571
						-	-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第4頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以 前 年 度 轉 入 數 (1)	減 免 (註 銷) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			01		罰金罰鍰	35,720,465	-	603,269	13,175,894	-
						-	-	-	-	-
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	-	603,269	16,636,594	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	63,447,911	-	954,969	24,258,671	-
						-	-	-	-	-
					總計	63,447,911	-	954,969	24,258,671	-
						-	-	-	-	-

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11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)
			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	495,410,000	477,722,750		477,722,750	96.43%	-17,687,250	-3.57%	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14,604元、疫苗之逾期罰金解繳市庫304,448元；採購案之逾期違約271,474元。
經常門合計	506,873,000	495,410,000	477,722,750		477,722,750	96.43%	-17,687,250	-3.57%	
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	53,485,000	45,998,119		45,998,119	86.00%	-7,486,881	-14.00%	
罰金罰鍰及怠金	61,161,000	53,485,000	45,407,593		45,407,593	84.90%	-8,077,407	-15.10%	
罰金罰鍰	61,161,000	53,485,000	45,407,593		45,407,593	84.90%	-8,077,407	-15.10%	
賠償收入			590,526		590,526		590,526		
一般賠償收入			590,526		590,526		590,526		
規費收入	11,718,000	8,549,000	14,155,473		14,155,473	165.58%	5,606,473	65.58%	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。 東區區公所辦理111年公職人員選舉場設施使用費。
行政規費收入	10,178,000	7,134,000	12,704,533		12,704,533	178.08%	5,570,533	78.08%	
審查費	6,763,000	4,050,000	8,760,433		8,760,433	216.31%	4,710,433	116.31%	
證照費	3,415,000	3,084,000	3,944,100		3,944,100	127.89%	860,100	27.89%	
使用規費收入	1,540,000	1,415,000	1,450,940		1,450,940	102.54%	35,940	2.54%	
資料使用費			90		90		90		
場地設施使用費			1,000		1,000		1,000		
服務費	1,540,000	1,415,000	1,449,850		1,449,850	102.46%	34,850	2.46%	
財產收入	36,884,000	36,330,000	36,913,714		36,913,714	101.61%	583,714	1.61%	
財產孳息	36,864,000	36,325,000	36,826,804		36,826,804	101.38%	501,804	1.38%	

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11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)
			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	76,261		76,261	224.30%	42,261	124.30%	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。 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，已於12月簽准重新公告中。
權利金	33,037,000	32,537,000	24,305,260		24,305,260	74.70%	-8,231,740	-25.30%	

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11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)
			實收數	權責數	合計 (2)	執行數佔累計 分配數百分比 (2)/(1)			
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	86,910		86,910	1738.20%	81,910	1638.20%	
廢舊物資售價	20,000	5,000	86,910		86,910	1738.20%	81,910	1638.20%	
營業盈餘及事業收入	30,000,000	29,940,000	30,627,414		30,627,414	102.30%	687,414	2.30%	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	29,940,000	30,627,414		30,627,414	102.30%	687,414	2.30%	
賸餘繳庫	30,000,000	29,940,000	30,627,414		30,627,414	102.30%	687,414	2.30%	
補助及協助收入	347,398,000	347,398,000	329,963,039		329,963,039	94.98%	-17,434,961	-5.02%	
上級政府補助收入	347,398,000	347,398,000	329,963,039		329,963,039	94.98%	-17,434,961	-5.02%	
計畫型補助收入	347,398,000	347,398,000	329,963,039		329,963,039	94.98%	-17,434,961	-5.02%	
其他收入	44,000	40,000	396,991		396,991	992.48%	356,991	892.48%	
雜項收入	44,000	40,000	396,991		396,991	992.48%	356,991	892.48%	

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11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)
			實收數	權責數	合計 (2)	執行數佔累計 分配數百分比 (2)/(1)			
收回以前年度歲出			355,867		355,867		355,867		行政執行費28,769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4,020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。
其他雜項收入	44,000	40,000	41,124		41,124	102.81%	1,124	2.81%	招標圖說文件費40,350元(實際廠商領標件數較預期為多致超收18,350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17,226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11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6517760010000 一般行政	255,707,000	4,000,000	259,707,000	253,678,000	18,090,135	21,100,698
					-	-			232,577,302	
					-	-			-	39,700
					-	-				
	01			6517760010100 行政管理	255,707,000	4,000,000	259,707,000	253,678,000	18,090,135	21,100,698
					-	-			232,577,302	
					-	-			-	39,700
					-	-				
			10	100000 人事費	204,274,000	-	204,274,000	204,168,000	13,479,397	14,058,215
					-	-			190,109,785	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	51,433,000	4,000,000	55,433,000	49,510,000	4,610,738	7,042,483
					-	-			42,467,517	
					-	-			-	39,700
					-	-				
02				6517760020000 衛生業務	731,044,000	37,846,000	768,890,000	643,985,000	48,350,523	198,925,402
					-	-			445,059,598	
					-	-			-	17,221,706
					-	-				
	01			6517760020100 衛生企劃	3,394,000	-	3,394,000	2,325,000	285,718	235,650
					-	-			2,089,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,274,000	-	3,274,000	2,205,000	185,718	215,650
					-	-			1,989,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	100,000	20,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/9

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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	37,846,000	764,774,000	641,046,000	48,064,805	198,120,475
					-	-			442,925,525	
					-	-			-	17,221,706
					-	-				
		01		6517760020301 疾病管制	166,503,000	35,600,000	202,103,000	190,068,000	4,060,074	26,603,862
					-	-			163,464,138	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			20	200000 業務費	166,201,000	35,600,000	201,801,000	189,882,000	4,050,094	26,521,842
					-	-			163,360,158	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	302,000	-	302,000	186,000	9,980	82,020
					-	-			103,980	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		6517760020302 醫政管理	185,043,000	-	185,043,000	131,207,000	12,346,500	74,865,040
					-	-			56,341,960	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	32,716,000	-	32,716,000	19,326,000	3,812,011	1,608,225
					-	-			17,717,775	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	152,323,000	-	152,323,000	111,877,000	8,534,489	73,252,815
					-	-			38,624,185	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/9

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		6517760020303 食品藥物管理	13,025,000	746,000	13,771,000	11,021,000	1,103,970	1,533,207	
					-	-			9,487,793		
					-	-			-	12,158	
					-	-					
			20	200000 業務費	11,414,000	746,000	12,160,000	9,410,000	953,970	1,484,770	
					-	-			7,925,230		
					-	-			-	12,158	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,611,000	-	1,611,000	1,611,000	150,000	48,437	
					-	-			1,562,563		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		6517760020304 國民健康	208,185,000	1,500,000	209,685,000	177,637,000	18,402,049	65,858,640	
					-	-			111,778,360		
					-	-			-	17,086,981	
					-	-					
			10	100000 人事費	743,000	-	743,000	642,000	32,727	171,667	
					-	-			470,333		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	105,577,000	1,500,000	93,617,000	80,570,000	7,969,322	18,171,973	
					-	-13,460,000			62,398,027		
					-	-			-	4,106,981	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	101,865,000	-	115,325,000	96,425,000	10,400,000	47,515,000	
					-	13,460,000			48,910,000		
					-	-			-	12,980,000	
					-	-					
		05		6517760020305 衛生檢驗	17,070,000	-	17,070,000	14,026,000	1,286,143	3,065,922	
					-	-			10,960,078		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/9

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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	17,070,000	-	17,070,000	14,026,000	1,286,143	3,065,922
					-	-			10,960,078	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		6517760020306 衛生稽查	3,024,000	-	3,024,000	2,470,000	240,834	336,806
					-	-			2,133,194	
					-	-			-	22,567
					-	-				
			20	200000 業務費	3,024,000	-	3,024,000	2,470,000	240,834	336,806
					-	-			2,133,194	
					-	-			-	22,567
					-	-				
		07		6517760020307 心理衛生管理	134,078,000	-	134,078,000	114,617,000	10,625,235	25,856,998
					-	-			88,760,002	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	91,850,000	-	91,850,000	80,600,000	7,338,547	13,516,691
					-	-			67,083,309	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	35,093,000	-	35,093,000	28,682,000	2,717,063	11,265,967
					-	-			17,416,033	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,135,000	-	7,135,000	5,335,000	569,625	1,074,340
					-	-			4,260,660	
					-	-			-	-
					-	-				
	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：111/12/9

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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	614,000	-	569,277
					-	-			44,723	
					-	-			-	-
					-	-				
03				6517760030000 衛生所業務	379,770,000	-	379,770,000	378,964,000	25,380,718	18,340,819
					-	-			360,623,181	
					-	-			-	1,640,000
					-	-				
	01			6517760030100 業務管理	374,207,000	-	374,207,000	373,767,000	24,886,307	17,330,733
					-	-			356,436,267	
					-	-			-	820,000
					-	-				
			10	100000 人事費	369,948,000	-	369,948,000	369,948,000	24,729,566	16,339,885
					-	-			353,608,115	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,259,000	-	4,259,000	3,819,000	156,741	990,848
					-	-			2,828,152	
					-	-			-	820,000
					-	-				
	02			6517760030200 公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	5,197,000	494,411	1,010,086
					-	-			4,186,914	
					-	-			-	820,000
					-	-				
			20	200000 業務費	5,563,000	-	5,563,000	5,197,000	494,411	1,010,086
					-	-			4,186,914	
					-	-			-	820,000
					-	-				
				經常門合計	1,366,521,000	41,846,000	1,408,367,000	1,276,627,000	91,821,376	238,366,919
					-	-			1,038,260,081	
					-	-			-	18,901,406
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/9

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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				6517760900000 一般建築及設備	49,770,000	10,710,000	60,480,000	53,875,000	25,567,303	9,514,088	
					-	-			44,360,912		
					-	-			-	99,900	
					-	-					
	01			6517760900100 建築及設備*	49,770,000	10,710,000	60,480,000	53,875,000	25,567,303	9,514,088	
					-	-			44,360,912		
					-	-			-	99,900	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	49,770,000	10,710,000	60,480,000	53,875,000	25,567,303	9,514,088	
					-	-			44,360,912		
					-	-			-	99,900	
					-	-					
				資本門合計	49,770,000	10,710,000	60,480,000	53,875,000	25,567,303	9,514,088	
					-	-			44,360,912		
					-	-			-	99,900	
					-	-					
				經資門合計	1,416,291,000	52,556,000	1,468,847,000	1,330,502,000	117,388,679	247,881,007	
					-	-			1,082,620,993		
					-	-			-	19,001,306	
					-	-					
05				7617760050000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7617760050100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/9

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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				7617760060000 公務人員退休及撫卹給付	135,188,480	-	135,188,480	135,188,480	11,621,052	-
					-	-			135,188,480	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			7617760060100 公務人員退休及撫卹給付	135,188,480	-	135,188,480	135,188,480	11,621,052	-
					-	-			135,188,480	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	134,872,480	-	134,872,480	134,872,480	11,621,052	-
					-	-			134,872,480	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	316,000	-	316,000	316,000	-	-
					-	-			316,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
04				8917760040000 公務人員各項補助	6,125,040	-	6,125,040	6,125,040	649,280	-
					-	-			6,125,040	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			8917760040100 公務人員各項補助	6,125,040	-	6,125,040	6,125,040	649,280	-
					-	-			6,125,040	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	6,125,040	-	6,125,040	6,125,040	649,280	-
					-	-			6,125,040	-
					-	-			-	-
					-	-				-
06				8917760060000 災害準備金	89,720,000	-	89,720,000	86,820,000	2,030,001	12,766,154
					-	-			74,053,846	-
					-	-			-	-
					-	-				-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/9

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11月30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					
	01			8917760060100 災害準備金	89,720,000	-	89,720,000	86,820,000	2,030,001	12,766,154	
						-			74,053,846		
						-				-	
						-				-	
			10	100000 人事費	6,214,000	-	6,214,000	6,214,000	-	601	
						-			6,213,399		
						-				-	
						-				-	
			20	200000 業務費	74,686,000	-	74,686,000	71,786,000	2,030,001	12,763,168	
						-			59,022,832		
						-				-	
						-				-	
			30	300000 設備及投資*	255,000	-	255,000	255,000	-	1,740	
						-			253,260		
						-				-	
						-				-	
			40	400000 獎補助費	8,565,000	-	8,565,000	8,565,000	-	645	
						-			8,564,355		
						-				-	
						-				-	
				統籌科目合計	231,043,520	-	231,043,520	228,143,520	14,310,333	12,766,154	
						-			215,377,366		
						-				-	
						-				-	
				總計	1,647,334,520	52,556,000	1,699,890,520	1,558,645,520	131,699,012	260,647,161	
						-			1,297,998,359		
						-				19,001,306	
						-					

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11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	02				衛生業務	18,940	-	-	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	-	970,000	13,139,453	-	1,888,697
						5,800,000	-	-	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	-	970,000	13,060,973	-	1,888,697
						5,800,000	-	-	4,399,950	-	1,400,050
						-	-	-	-	-	-
			02		醫政管理	5,448,390	-	970,000	4,076,798	-	1,371,592
						5,800,000	-	-	4,399,950	-	1,400,050
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	4,534,010	-	960,000	3,214,010	-	1,320,000
						5,800,000	-	-	4,399,950	-	1,400,050
						-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	914,380	-	10,000	862,788	-	51,592
						-	-	-	-	-	-
				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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						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	-	970,000	14,379,727	-	1,888,697
						5,800,000	-	-	4,399,950	-	1,400,050
					經常門合計	15,047,090	-	970,000	13,154,453	-	1,892,637
						5,800,000	-	-	4,399,950	-	1,400,050
					資本門合計*	1,240,274	-	-	1,240,274	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	16,287,364	-	970,000	14,394,727	-	1,892,637
						5,800,000	-	-	4,399,950	-	1,400,050

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國111年11月份至11月30日(111年度)