

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112年3月10日  
發文字號：南市衛會字第1120038752號  
附件：



主旨：公告本局112年1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112年1月份會計報告。

## 局長蘇世斌

裝

訂

線

臺南市政府衛生局

# 會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

蔡雯雅

機關長官：

蘇世斌

## 臺南市政府衛生局

## 平衡表

中華民國112年1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	3,667,084,099	負債	228,661,085
流動資產	248,507,459	流動負債	221,330,690
專戶存款	182,431,422	應付帳款	40,190,763
零用金	150,000	應付代收款	175,205,927
應收帳款	63,502,337	預收其他政府款	5,934,000
預付款	2,423,700	其他負債	7,330,395
長期投資	233,041,844	存入保證金	5,213,790
採權益法之投資	16,819,092	應付保管款	2,011,705
採權益法之投資評價調整	216,222,752	暫收款	104,900
固定資產	3,178,121,517	淨資產	3,438,423,014
土地	2,621,087,710	資產負債淨額	3,438,423,014
土地改良物	80,000	資產負債淨額	3,438,423,014
累計折舊－土地改良物	-79,200		
房屋建築及設備	914,524,855		
累計折舊－房屋建築及設備	-495,856,115		
機械及設備	387,260,591		
累計折舊－機械及設備	-263,686,783		
交通及運輸設備	66,317,684		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,030,205		
雜項設備	40,170,089		
累計折舊－雜項設備	-31,503,669		
購建中固定資產	836,560		
無形資產	7,408,279		
電腦軟體	7,408,279		
其他資產	5,000		
暫付款	0		
存出保證金	5,000		
合 計	3,667,084,099	合 計	3,667,084,099
備 註		備 註	
保管有價證券	890,997	應付保管有價證券	890,997
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	1,598	待抵銷債權憑證	1,598

## 臺南市政府衛生局

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	16,624,000	16,624,000	3,956,000	3,956,000	-	-
	17			01177601700 統籌分配稅	16,624,000	16,624,000	3,956,000	3,956,000	-	-
		02		01177601702 特別統籌	16,624,000	16,624,000	3,956,000	3,956,000	-	-
04				0417000000 罰款及賠償收入	63,650,000	63,650,000	-	679,000	-	679,000
	01			04177600100 罰金罰鍰及息金	63,650,000	63,650,000	-	679,000	-	679,000
		01		04177600101 罰金罰鍰	63,650,000	63,650,000	-	679,000	-	679,000
05				0517000000 規費收入	14,095,000	14,095,000	135,000	608,100	-	473,100
	01			05177600100 行政規費收入	12,555,000	12,555,000	-	505,500	-	505,500
		01		05177600101 審查費	8,956,000	8,956,000	-	204,600	-	204,600
		02		05177600102 證照費	3,599,000	3,599,000	-	300,900	-	300,900
	03			05177600300 使用規費收入	1,540,000	1,540,000	135,000	102,600	-	-32,400
		07		05177600307 服務費	1,540,000	1,540,000	135,000	102,600	-	-32,400
07				0717000000 財產收入	38,099,000	38,099,000	3,967,000	3,974,353	-	7,353
	01			07177600100 財產孳息	38,039,000	38,039,000	3,967,000	3,966,735	-	-265
		01		07177600101 利息收入	50,000	50,000	-	-	-	-
		02		07177600102 權利金	25,205,000	25,205,000	-	-	-	-
		03		07177600103 租金收入	12,784,000	12,784,000	3,967,000	3,966,735	-	-265
	05			07177600500 廢舊物資售價	60,000	60,000	-	7,618	-	7,618

## 臺南市政府衛生局

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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)		
		01		07177600501 廢舊物資售價	60,000	60,000	-	7,618	-	7,618
					-			7,618		
08				08170000000 營業盈餘及事業收入	25,751,000	25,751,000	-	412,000	-	412,000
					-			412,000		
	02			08177600200 非營業特種基金賸餘繳庫	25,751,000	25,751,000	-	412,000	-	412,000
					-			412,000		
		01		08177600201 賸餘繳庫	25,751,000	25,751,000	-	412,000	-	412,000
					-			412,000		
09				09170000000 補助及協助收入	254,447,000	254,447,000	14,121,000	17,551,055	-	3,430,055
					-			17,551,055		
	01			09177600100 上級政府補助收入	254,447,000	254,447,000	14,121,000	17,551,055	-	3,430,055
					-			17,551,055		
		02		09177600102 計畫型補助收入	254,447,000	254,447,000	14,121,000	17,551,055	-	3,430,055
					-			17,551,055		
12				12170000000 其他收入	25,000	25,000	-	7,376	-	7,376
					-			7,376		
	02			12177600200 雜項收入	25,000	25,000	-	7,376	-	7,376
					-			7,376		
		01		12177600201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,076	-	2,076
					-			2,076		
		10		12177600210 其他雜項收入	25,000	25,000	-	5,300	-	5,300
					-			5,300		
				經常門合計	412,691,000	412,691,000	22,179,000	27,187,884	-	5,008,884
					-			27,187,884		
				總計	412,691,000	412,691,000	22,179,000	27,187,884	-	5,008,884
					-			27,187,884		

臺南市政府衛生局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年1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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
101	03				罰款及賠償收入	57,626	-	-	-	57,626
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	57,626	-	-	-	57,626
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	57,626	-	-	-	57,626
						-	-	-	-	-
					小計	57,626	-	-	-	57,626
						-	-	-	-	-
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	134,814	-	4,000	4,000	130,814
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	134,814	-	4,000	4,000	130,814
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	134,814	-	4,000	4,000	130,814
						-	-	-	-	-
					小計	134,814	-	4,000	4,000	130,814
						-	-	-	-	-
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	388,046	-	-	-	388,046
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	388,046	-	-	-	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112年1月1日至112年1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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	388,046	-	-	-	-	388,046					
					小計	388,046	-	-	-	-	388,046					
106	03				罰款及賠償收入	1,052,763	-	2,000	2,000	-	1,050,763					
		01			罰金罰鍰及息金	1,052,763	-	2,000	2,000	-	1,050,763					
			01		罰金罰鍰	1,052,763	-	2,000	2,000	-	1,050,763					
					小計	1,052,763	-	2,000	2,000	-	1,050,763					
107	03				罰款及賠償收入	2,271,303	-	5,135	5,135	-	2,266,168					
		01			罰金罰鍰及息金	2,271,303	-	5,135	5,135	-	2,266,168					
			01		罰金罰鍰	2,271,303	-	5,135	5,135	-	2,266,168					
					小計	2,271,303	-	5,135	5,135	-	2,266,168					
108	03				罰款及賠償收入	2,258,433	-	11,700	11,700	-	2,246,733					
		01			罰金罰鍰及息金	2,258,433	-	11,700	11,700	-	2,246,733					
			01		罰金罰鍰	2,258,433	-	11,700	11,700	-	2,246,733					
					小計	2,258,433	-	11,700	11,700	-	2,246,733					
109	04				罰款及賠償收入	8,450,793	-	174,564	174,564	-	8,276,229					
		01			罰金罰鍰及息金	8,450,793	-	174,564	174,564	-	8,276,229					
			01		罰金罰鍰	8,450,793	-	174,564	174,564	-	8,276,229					
					小計	8,450,793	-	174,564	174,564	-	8,276,229					

臺南市政府衛生局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年1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	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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	
110	04				罰款及賠償收入	21,267,820	-	405,721	405,721	-	20,862,099
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	21,267,820	-	405,721	405,721	-	20,862,099
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,267,820	-	405,721	405,721	-	20,862,099
						-	-	-	-	-	-
					小計	21,267,820	-	405,721	405,721	-	20,862,099
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	29,337,694	-	2,088,918	2,088,918	-	27,248,776
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	29,337,694	-	2,088,918	2,088,918	-	27,248,776
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	29,337,694	-	2,088,918	2,088,918	-	27,248,776
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	75,000	-	-	-	-	75,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	75,000	-	-	-	-	75,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	75,000	-	-	-	-	75,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	29,412,694	-	2,088,918	2,088,918	-	27,323,776
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	66,194,375	-	2,692,038	2,692,038	-	63,502,337
						-	-	-	-	-	-
					總計	66,194,375	-	2,692,038	2,692,038	-	63,502,337
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府衛生局  
歲入預算執行情形分析表  
中華民國112年1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	412,691,000	22,179,000	27,187,884		27,187,884	122.58%	5,008,884	22.58%	
經常門合計	412,691,000	22,179,000	27,187,884		27,187,884	122.58%	5,008,884	22.58%	
稅課收入	16,624,000	3,956,000	3,956,000		3,956,000	100.00%			
統籌分配稅	16,624,000	3,956,000	3,956,000		3,956,000	100.00%			
特別統籌	16,624,000	3,956,000	3,956,000		3,956,000	100.00%			
罰款及賠償收入	63,650,000		679,000		679,000		679,000		
罰金罰鍰及怠金	63,650,000		679,000		679,000		679,000		罰金罰鍰較預期為多。
罰金罰鍰	63,650,000		679,000		679,000		679,000		
規費收入	14,095,000	135,000	608,100		608,100	450.44%	473,100	350.44%	
行政規費收入	12,555,000		505,500		505,500		505,500		
審查費	8,956,000		204,600		204,600		204,600		審查件數較預期為多。
證照費	3,599,000		300,900		300,900		300,900		換補發證照件數較預期為多。
使用規費收入	1,540,000	135,000	102,600		102,600	76.00%	-32,400	-24.00%	
服務費	1,540,000	135,000	102,600		102,600	76.00%	-32,400	-24.00%	各衛生所掛號費較預期為少。
財產收入	38,099,000	3,967,000	3,974,353		3,974,353	100.19%	7,353	0.19%	
財產孳息	38,039,000	3,967,000	3,966,735		3,966,735	99.99%	-265	-0.01%	
利息收入	50,000								
權利金	25,205,000								
租金收入	12,784,000	3,967,000	3,966,735		3,966,735	99.99%	-265	-0.01%	
廢舊物資售價	60,000		7,618		7,618		7,618		
廢舊物資售價	60,000		7,618		7,618		7,618		局所變賣財物所得較預期為多。
營業盈餘及事業收入	25,751,000		412,000		412,000		412,000		
非營業特種基金贖餘繳庫	25,751,000		412,000		412,000		412,000		
贖餘繳庫	25,751,000		412,000		412,000		412,000		衛生所醫療基金贖餘解繳市庫(收支對列)提前入庫所致。

臺南市政府衛生局  
歲入預算執行情形分析表  
中華民國112年1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	254,447,000	14,121,000	17,551,055		17,551,055	124.29%	3,430,055	24.29%	112年度公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫提前入庫所致。  行政執行費2,076元。 招標圖說文件費3,300元(實際廠商領標件數較預期為多)、重複繳納罰鍰因義務人表示無重複繳款故辦理收入退還並繳回市庫2,000元，致超收。
上級政府補助收入	254,447,000	14,121,000	17,551,055		17,551,055	124.29%	3,430,055	24.29%	
計畫型補助收入	254,447,000	14,121,000	17,551,055		17,551,055	124.29%	3,430,055	24.29%	
其他收入	25,000		7,376		7,376		7,376		
雜項收入	25,000		7,376		7,376		7,376		
收回以前年度歲出			2,076		2,076		2,076		
其他雜項收入	25,000		5,300		5,300		5,300		

## 臺南市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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					
01				6517760010000 一般行政	282,639,000	-	282,639,000	59,527,000	46,410,028	13,116,972	
					-	-			46,410,028		
					-	-			-	39,700	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6517760010100 行政管理	282,639,000	-	282,639,000	59,527,000	46,410,028	13,116,972	
					-	-			46,410,028		
					-	-			-	39,700	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	228,593,000	-	228,593,000	52,535,000	41,009,864	11,525,136	
					-	-			41,009,864		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	54,046,000	-	54,046,000	6,992,000	5,400,164	1,591,836	
					-	-			5,400,164		
					-	-			-	39,700	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6517760020000 衛生業務	562,447,000	-	562,447,000	43,844,000	18,955,191	24,888,809	
					-	-			18,955,191		
					-	-			-	54,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6517760020100 衛生企劃	8,067,000	-	8,067,000	19,000	4,337	14,663	
					-	-			4,337		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,947,000	-	7,947,000	19,000	4,337	14,663	
					-	-			4,337		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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112年1月1日至112年1月31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	553,658,000	-	553,658,000	43,825,000	18,950,854	24,874,146
					-	-			18,950,854	
					-	-			-	54,000
					-	-			-	-
		01		6517760020301 疾病管制	162,651,000	-	162,651,000	17,572,000	4,999,673	12,572,327
					-	-			4,999,673	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	162,349,000	-	162,349,000	17,544,000	4,999,673	12,544,327
					-	-			4,999,673	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	302,000	-	302,000	28,000	-	28,000
					-	-			-	-
					-	-			-	24,000
					-	-			-	-
		02		6517760020302 醫政管理	41,211,000	-	41,211,000	831,000	236,592	594,408
					-	-			236,592	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	33,363,000	-	33,363,000	831,000	236,592	594,408
					-	-			236,592	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	7,848,000	-	7,848,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		6517760020303 食品藥物管理	13,055,000	-	13,055,000	410,000	225,102	184,898
					-	-			225,102	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	11,661,000	-	11,661,000	350,000	225,102	124,898
					-	-	-	-	225,102	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	1,394,000	-	1,394,000	60,000	-	60,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		6517760020304 國民健康	174,813,000	-	174,813,000	5,189,000	659,634	4,529,366
					-	-	-	-	659,634	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	61,102,000	-	61,102,000	1,433,000	659,634	773,366
					-	-	-	-	659,634	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	113,611,000	-	113,611,000	3,756,000	-	3,756,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		6517760020305 衛生檢驗	20,419,000	-	20,419,000	300,000	291,476	8,524
					-	-	-	-	291,476	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	20,419,000	-	20,419,000	300,000	291,476	8,524
					-	-	-	-	291,476	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

## 臺南市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		06		6517760020306 衛生稽查	3,024,000	-	3,024,000	200,000	126,751	73,249
					-	-			126,751	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,024,000	-	3,024,000	200,000	126,751	73,249
					-	-			126,751	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
		07		6517760020307 心理衛生管理	138,485,000	-	138,485,000	19,323,000	12,411,626	6,911,374
					-	-			12,411,626	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	91,850,000	-	91,850,000	12,400,000	11,820,542	579,458
					-	-			11,820,542	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	40,500,000	-	40,500,000	6,923,000	591,084	6,331,916
					-	-			591,084	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,135,000	-	6,135,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			6517760020600 出席國際會議及考察	722,000	-	722,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	722,000	-	722,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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)	
03				6517760030000 衛生所業務	423,034,000	-	423,034,000	96,353,000	79,819,964	16,533,036
					-	-			79,819,964	
					-	-			-	2,330,000
					-	-			-	-
	01			6517760030100 業務管理	417,471,000	-	417,471,000	95,153,000	79,819,964	15,333,036
					-	-			79,819,964	
					-	-			-	1,165,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	408,223,000	-	408,223,000	93,953,000	79,819,964	14,133,036
					-	-			79,819,964	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,248,000	-	9,248,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	1,165,000
					-	-			-	-
	02			6517760030200 公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	1,165,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,563,000	-	5,563,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	1,165,000
					-	-			-	-
				經常門合計	1,268,120,000	-	1,268,120,000	199,724,000	145,185,183	54,538,817
					-	-			145,185,183	
					-	-			-	2,423,700
					-	-			-	-
90				6517760900000 一般建築及設備	130,569,000	-	130,569,000	5,585,000	-	5,585,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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)	
	01			6517760900100 建築及設備*	130,569,000	-	130,569,000	5,585,000	-	5,585,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	27,023,000	-	27,023,000	1,385,000	-	1,385,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	103,546,000	-	103,546,000	4,200,000	-	4,200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	130,569,000	-	130,569,000	5,585,000	-	5,585,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	1,398,689,000	-	1,398,689,000	205,309,000	145,185,183	60,123,817
					-	-			145,185,183	
					-	-			-	2,423,700
					-	-			-	-
06				7617760060000 公務人員退休及撫卹給付	21,085,377	-	21,085,377	21,085,377	21,085,377	-
					-	-			21,085,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7617760060100 公務人員退休及撫卹給付	21,085,377	-	21,085,377	21,085,377	21,085,377	-
					-	-			21,085,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,979,377	-	20,979,377	20,979,377	20,979,377	-
					-	-			20,979,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7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)	
			40	400000 獎補助費	106,000	-	106,000	106,000	-	
					-	-		106,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8917760040000 公務人員各項補助	85,000	-	85,000	85,000	-	
					-	-		85,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8917760040100 公務人員各項補助	85,000	-	85,000	85,000	-	
					-	-		85,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	85,000	-	85,000	85,000	-	
					-	-		85,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	21,170,377	-	21,170,377	21,170,377	-	
					-	-		21,170,377	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,419,859,377	-	1,419,859,377	226,479,377	60,123,817	
					-	-		166,355,560	-	
					-	-		-	2,423,700	
					-	-		-	-	

臺南市政府衛生局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年1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
110	02				衛生業務	720,000	-	-	-	-	720,000	-						
					-	-	-	-	-	-	-							
		03			衛生業務	720,000	-	-	-	-	720,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			02		醫政管理	720,000	-	-	-	-	720,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20	業務費	720,000	-	-	-	-	720,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	720,000	-	-	-	-	720,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
111	02				衛生業務	38,634,203	-	-	-	-	38,634,203	-						
					-	-	-	-	-	-	-							
		03			衛生業務	38,634,203	-	-	-	-	38,634,203	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			01		疾病管制	40,320	-	-	-	-	40,320	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	40,320	-	-	-	-	40,320	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			02		醫政管理	965,700	-	-	-	-	965,700	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				40	獎補助費	965,700	-	-	-	-	965,700	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			04		國民健康	32,352,520	-	-	-	-	32,352,520	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				20	業務費	1,248,520	-	-	-	-	1,248,520	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				40	獎補助費	31,104,000	-	-	-	-	31,104,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		07		心理衛生管理	5,275,663	-	-	-	-	5,275,663	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	5,275,663	-	-	-	-	5,275,663	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
111	90			一般建築及設備	836,560	-	-	-	-	836,560	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01			建築及設備*	836,560	-	-	-	-	836,560	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	836,560	-	-	-	-	836,560	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

臺南市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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
					小計	39,470,763	-	-	-	-	39,470,763	-
						-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	39,354,203	-	-	-	-	39,354,203	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	836,560	-	-	-	-	836,560	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	40,190,763	-	-	-	-	40,190,763	-
						-	-	-	-	-	-	-

臺南市政府衛生局-會計月報  
中華民國112年1月份至1月31日(112年度)