

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14日
發文字號：南市衛會字第1120041075號
附件：



主旨：公告本局112年2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2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2月份

主辦會計人員：_____



機關長官：_____



臺南市政府衛生局

平衡表

中華民國112年2月28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	3,668,014,345	負債	263,621,334
流動資產	248,493,663	流動負債	257,322,121
專戶存款	186,020,956	應付帳款	40,190,763
零用金	150,000	應付代收款	186,018,558
應收帳款	59,928,198	預收其他政府款	31,112,800
預付款	2,394,509	其他負債	6,299,213
長期投資	230,488,468	存入保證金	4,186,790
採權益法之投資	16,819,092	應付保管款	2,028,423
採權益法之投資評價調整	213,669,376	暫收款	84,000
固定資產	3,175,586,987	淨資產	3,404,393,011
土地	2,621,087,710	資產負債淨額	3,404,393,011
土地改良物	80,000	資產負債淨額	3,404,393,011
累計折舊－土地改良物	-79,200		
房屋建築及設備	916,612,817		
累計折舊－房屋建築及設備	-497,202,477		
機械及設備	387,260,591		
累計折舊－機械及設備	-266,735,675		
交通及運輸設備	66,317,684		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,114,675		
雜項設備	40,170,089		
累計折舊－雜項設備	-31,646,437		
購建中固定資產	836,560		
無形資產	7,227,412		
電腦軟體	7,227,412		
其他資產	6,217,815		
暫付款	6,212,815		
存出保證金	5,000		
合 計	3,668,014,345	合 計	3,668,014,345
備 註		備 註	
保管有價證券	908,197	應付保管有價證券	908,197
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	1,600	待抵銷債權憑證	1,600
備註：財產分類統計表與此表差異說明如下			
1. 雜項設備8,802,498元較8,523,652元多278,846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112年1月1日至112年2月28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	-	-	-
	17			01177601700 統籌分配稅	16,624,000	16,624,000	3,956,000	-	-	-
		02		01177601702 特別統籌	16,624,000	16,624,000	3,956,000	-	-	-
04				04170000000 罰款及賠償收入	63,650,000	63,650,000	4,706,000	1,448,720	-	-2,578,280
	01			04177600100 罰金罰鍰及息金	63,650,000	63,650,000	4,706,000	1,446,480	-	-2,580,520
		01		04177600101 罰金罰鍰	63,650,000	63,650,000	4,706,000	1,446,480	-	-2,580,520
		03		04177600300 賠償收入	-	-	-	2,240	-	2,240
		01		04177600301 一般賠償收入	-	-	-	2,240	-	2,240
05				05170000000 規費收入	14,095,000	14,095,000	722,000	746,620	-	632,720
	01			05177600100 行政規費收入	12,555,000	12,555,000	467,000	630,640	-	669,140
		01		05177600101 審查費	8,956,000	8,956,000	175,000	245,940	-	275,540
		02		05177600102 證照費	3,599,000	3,599,000	292,000	384,700	-	393,600
		03		05177600300 使用規費收入	1,540,000	1,540,000	255,000	115,980	-	-36,420
		07		05177600307 服務費	1,540,000	1,540,000	255,000	115,980	-	-36,420
07				07170000000 財產收入	38,099,000	38,099,000	4,204,000	234,716	-	5,069
	01			07177600100 財產孳息	38,039,000	38,039,000	4,199,000	229,204	-	-3,061
		01		07177600101 利息收入	50,000	50,000	-	-	-	-
		02		07177600102 權利金	25,205,000	25,205,000	-	-	-	-

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2月28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)		
		03		07177600103 租金收入	12,784,000	12,784,000	4,199,000	229,204	-	-3,061
					-			4,195,939		
	05			07177600500 廢舊物資售價	60,000	60,000	5,000	5,512	-	8,130
					-			13,130		
		01		07177600501 廢舊物資售價	60,000	60,000	5,000	5,512	-	8,130
					-			13,130		
08				08170000000 營業盈餘及事業收入	25,751,000	25,751,000	150,000	2,553,376	-	2,815,376
					-			2,965,376		
	02			08177600200 非營業特種基金賸餘繳庫	25,751,000	25,751,000	150,000	2,553,376	-	2,815,376
					-			2,965,376		
		01		08177600201 賸餘繳庫	25,751,000	25,751,000	150,000	2,553,376	-	2,815,376
					-			2,965,376		
09				09170000000 補助及協助收入	254,447,000	254,447,000	17,863,000	51,379,593	-	51,067,648
					-			68,930,648		
	01			09177600100 上級政府補助收入	254,447,000	254,447,000	17,863,000	51,379,593	-	51,067,648
					-			68,930,648		
		02		09177600102 計畫型補助收入	254,447,000	254,447,000	17,863,000	51,379,593	-	51,067,648
					-			68,930,648		
12				12170000000 其他收入	25,000	25,000	2,000	124,988	-	130,364
					-			132,364		
	02			12177600200 雜項收入	25,000	25,000	2,000	124,988	-	130,364
					-			132,364		
		01		12177600201 收回以前年度歲出	-	-	-	121,238	-	123,314
					-			123,314		
		10		12177600210 其他雜項收入	25,000	25,000	2,000	3,750	-	7,050
					-			9,050		
				經常門合計	412,691,000	412,691,000	31,603,000	56,488,013	-	52,072,897
					-			83,675,897		
				總計	412,691,000	412,691,000	31,603,000	56,488,013	-	52,072,897
					-			83,675,897		

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	實現數	累計實現數(3)	(4)
						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	8,000	126,814
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	134,814	-	4,000	8,000	126,814
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	134,814	-	4,000	8,000	126,814
						-	-	-	-	-
					小計	134,814	-	4,000	8,000	126,814
						-	-	-	-	-
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2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			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	-	4,000	6,000	-	1,046,763
		01			罰金罰鍰及息金	1,052,763	-	4,000	6,000	-	1,046,763
			01		罰金罰鍰	1,052,763	-	4,000	6,000	-	1,046,763
					小計	1,052,763	-	4,000	6,000	-	1,046,763
107	03				罰款及賠償收入	2,271,303	-	306,500	311,635	-	1,959,668
		01			罰金罰鍰及息金	2,271,303	-	306,500	311,635	-	1,959,668
			01		罰金罰鍰	2,271,303	-	306,500	311,635	-	1,959,668
					小計	2,271,303	-	306,500	311,635	-	1,959,668
108	03				罰款及賠償收入	2,258,433	-	35,650	47,350	-	2,211,083
		01			罰金罰鍰及息金	2,258,433	-	35,650	47,350	-	2,211,083
			01		罰金罰鍰	2,258,433	-	35,650	47,350	-	2,211,083
					小計	2,258,433	-	35,650	47,350	-	2,211,083
109	04				罰款及賠償收入	8,450,793	-	169,732	344,296	-	8,106,497
		01			罰金罰鍰及息金	8,450,793	-	169,732	344,296	-	8,106,497
			01		罰金罰鍰	8,450,793	-	169,732	344,296	-	8,106,497
					小計	8,450,793	-	169,732	344,296	-	8,106,497

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2月28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	-	1,007,180	1,412,901	-	19,854,919
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	21,267,820	-	1,007,180	1,412,901	-	19,854,919
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,267,820	-	1,007,180	1,412,901	-	19,854,919
						-	-	-	-	-	-
					小計	21,267,820	-	1,007,180	1,412,901	-	19,854,919
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	29,337,694	-	2,047,077	4,135,995	-	25,201,699
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	29,337,694	-	2,047,077	4,135,995	-	25,201,699
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	29,337,694	-	2,047,077	4,135,995	-	25,201,699
						-	-	-	-	-	-
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	-	2,047,077	4,135,995	-	25,276,699
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	66,194,375	-	3,574,139	6,266,177	-	59,928,198
						-	-	-	-	-	-
					總計	66,194,375	-	3,574,139	6,266,177	-	59,928,198
						-	-	-	-	-	-

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2月28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	31,603,000	83,675,897		83,675,897	264.77%	52,072,897	164.77%	
經常門合計	412,691,000	31,603,000	83,675,897		83,675,897	264.77%	52,072,897	164.77%	
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	4,706,000	2,127,720		2,127,720	45.21%	-2,578,280	-54.79%	
罰金罰鍰及息金	63,650,000	4,706,000	2,125,480		2,125,480	45.17%	-2,580,520	-54.83%	
罰金罰鍰	63,650,000	4,706,000	2,125,480		2,125,480	45.17%	-2,580,520	-54.83%	罰金罰鍰較預期為少。
賠償收入			2,240		2,240		2,240		
一般賠償收入			2,240		2,240		2,240		賠償收入無法預估截至目前為止 有：疫苗毀損賠償款2,240元。
規費收入	14,095,000	722,000	1,354,720		1,354,720	187.63%	632,720	87.63%	
行政規費收入	12,555,000	467,000	1,136,140		1,136,140	243.28%	669,140	143.28%	
審查費	8,956,000	175,000	450,540		450,540	257.45%	275,540	157.45%	審查件數較預期為多。
證照費	3,599,000	292,000	685,600		685,600	234.79%	393,600	134.79%	換補發證照件數較預期為多。
使用規費收入	1,540,000	255,000	218,580		218,580	85.72%	-36,420	-14.28%	
服務費	1,540,000	255,000	218,580		218,580	85.72%	-36,420	-14.28%	
財產收入	38,099,000	4,204,000	4,209,069		4,209,069	100.12%	5,069	0.12%	
財產孳息	38,039,000	4,199,000	4,195,939		4,195,939	99.93%	-3,061	-0.07%	
利息收入	50,000								
權利金	25,205,000								
租金收入	12,784,000	4,199,000	4,195,939		4,195,939	99.93%	-3,061	-0.07%	
廢舊物資售價	60,000	5,000	13,130		13,130	262.60%	8,130	162.60%	
廢舊物資售價	60,000	5,000	13,130		13,130	262.60%	8,130	162.60%	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	150,000	2,965,376		2,965,376	1976.92%	2,815,376	1876.92%	
非營業特種基金賸餘繳庫	25,751,000	150,000	2,965,376		2,965,376	1976.92%	2,815,376	1876.92%	
賸餘繳庫	25,751,000	150,000	2,965,376		2,965,376	1976.92%	2,815,376	1876.92%	衛生所醫療基金賸餘解繳市庫 (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2月28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	17,863,000	68,930,648		68,930,648	385.89%	51,067,648	285.89%	112年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫提前入庫所致。
上級政府補助收入	254,447,000	17,863,000	68,930,648		68,930,648	385.89%	51,067,648	285.89%	
計畫型補助收入	254,447,000	17,863,000	68,930,648		68,930,648	385.89%	51,067,648	285.89%	
其他收入	25,000	2,000	132,364		132,364	6618.20%	130,364	6518.20%	行政執行費4,334元、111年租賃車E-tag贖餘款收回54,178元、溢估111年12月份政府補助勞健保費收回34,047元、收回111年12月份同仁離職薪資13,189元、亡故退休人員(111年10月11日亡故)遺囑年金17,566元。
雜項收入	25,000	2,000	132,364		132,364	6618.20%	130,364	6518.20%	
收回以前年度歲出			123,314		123,314		123,314		
其他雜項收入	25,000	2,000	9,050		9,050	452.50%	7,050	352.50%	招標圖說文件費7,050元(超收5,050元)、因義務人表示無重複繳款罰鍰故辦理收入退還並繳回市庫2,000元，致有超收。

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2月28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)
01				6517760010000 一般行政	282,639,000	-	282,639,000	79,040,000	16,909,693	15,720,279
					-	-			63,319,721	39,700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6517760010100 行政管理	282,639,000	-	282,639,000	79,040,000	16,909,693	15,720,279
					-	-			63,319,721	39,700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	228,593,000	-	228,593,000	68,484,000	13,219,540	14,254,596
					-	-			54,229,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	54,046,000	-	54,046,000	10,556,000	3,690,153	1,465,683
					-	-			9,090,317	39,700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6517760020000 衛生業務	562,447,000	-	562,447,000	69,857,000	40,225,038	10,676,771
					-	-			59,180,229	24,809
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6517760020100 衛生企劃	8,067,000	-	8,067,000	67,000	8,061	54,602
					-	-			12,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,947,000	-	7,947,000	67,000	8,061	54,602
					-	-			12,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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2月28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)	備註(預付款)
	03			6517760020300 衛生業務	553,658,000	-	553,658,000	69,790,000	40,216,977	10,622,169
					-	-			59,167,831	
					-	-			-	24,809
					-	-			-	-
		01		6517760020301 疾病管制	162,651,000	-	162,651,000	30,845,000	23,487,164	2,358,163
					-	-			28,486,837	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	162,349,000	-	162,349,000	30,817,000	23,463,164	2,354,163
					-	-			28,462,837	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	302,000	-	302,000	28,000	24,000	4,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6517760020302 醫政管理	41,211,000	-	41,211,000	2,777,000	904,051	1,636,357
					-	-			1,140,643	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	33,363,000	-	33,363,000	2,597,000	780,051	1,580,357
					-	-			1,016,643	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	7,848,000	-	7,848,000	180,000	124,000	56,000
					-	-			124,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		6517760020303 食品藥物管理	13,055,000	-	13,055,000	940,000	367,433	347,465
					-	-			592,535	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	11,661,000	-	11,661,000	830,000	309,833	295,065	
					-	-	-	-	534,935	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	1,394,000	-	1,394,000	110,000	57,600	52,400	
					-	-	-	-	57,600	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		6517760020304 國民健康	174,813,000	-	174,813,000	6,205,000	5,241,194	304,172	
					-	-	-	-	5,900,828	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	61,102,000	-	61,102,000	2,429,000	1,486,646	282,720	
					-	-	-	-	2,146,280	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	113,611,000	-	113,611,000	3,756,000	3,754,548	1,452	
					-	-	-	-	3,754,548	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		05		6517760020305 衛生檢驗	20,419,000	-	20,419,000	820,000	373,286	155,238	
					-	-	-	-	664,762	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	20,419,000	-	20,419,000	820,000	373,286	155,238	
					-	-	-	-	664,762	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第4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)	備註(預付款)							
第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)								
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		06		6517760020306 衛生稽查	3,024,000	-	3,024,000	380,000	161,496	91,753
					-	-			288,247	
					-	-			-	24,809
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,024,000	-	3,024,000	380,000	161,496	91,753
					-	-			288,247	
					-	-			-	24,809
					-	-			-	-
		07		6517760020307 心理衛生管理	138,485,000	-	138,485,000	27,823,000	9,682,353	5,729,021
					-	-			22,093,979	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	91,850,000	-	91,850,000	19,900,000	5,760,599	2,318,859
					-	-			17,581,141	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	40,500,000	-	40,500,000	7,923,000	3,921,754	3,410,162
					-	-			4,512,838	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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2月28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)	備註(預付款)
03				6517760030000 衛生所業務	423,034,000	-	423,034,000	124,921,000	24,028,125	21,072,911
					-	-			103,848,089	
					-	-			-	2,330,000
					-	-			-	-
	01			6517760030100 業務管理	417,471,000	-	417,471,000	123,661,000	24,021,479	19,819,557
					-	-			103,841,443	
					-	-			-	1,165,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	408,223,000	-	408,223,000	122,375,000	24,021,479	18,533,557
					-	-			103,841,443	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,248,000	-	9,248,000	1,286,000	-	1,286,000
					-	-			-	-
					-	-			-	1,165,000
					-	-			-	-
	02			6517760030200 公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	1,260,000	6,646	1,253,354
					-	-			6,646	
					-	-			-	1,165,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,563,000	-	5,563,000	1,260,000	6,646	1,253,354
					-	-			6,646	
					-	-			-	1,165,000
					-	-			-	-
				經常門合計	1,268,120,000	-	1,268,120,000	273,818,000	81,162,856	47,469,961
					-	-			226,348,039	
					-	-			-	2,394,509
					-	-			-	-
90				6517760900000 一般建築及設備	130,569,000	-	130,569,000	8,959,000	5,301,154	3,657,846
					-	-			5,301,154	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	8,959,000	5,301,154	3,657,846
					-	-			5,301,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	27,023,000	-	27,023,000	1,759,000	1,101,154	657,846
					-	-			1,101,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	103,546,000	-	103,546,000	7,200,000	4,200,000	3,000,000
					-	-			4,200,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	130,569,000	-	130,569,000	8,959,000	5,301,154	3,657,846
					-	-			5,301,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	1,398,689,000	-	1,398,689,000	282,777,000	86,464,010	51,127,807
					-	-			231,649,193	-
					-	-			-	2,394,509
					-	-			-	-
06				7617760060000 公務人員退休及撫卹給付	32,730,292	-	32,730,292	32,730,292	11,644,915	-
					-	-			32,730,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7617760060100 公務人員退休及撫卹給付	32,730,292	-	32,730,292	32,730,292	11,644,915	-
					-	-			32,730,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	32,624,292	-	32,624,292	32,624,292	11,644,915	-
					-	-			32,624,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8917760040000 公務人員各項補助	258,850	-	258,850	173,850	-	
					-	-		258,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8917760040100 公務人員各項補助	258,850	-	258,850	173,850	-	
					-	-		258,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	258,850	-	258,850	173,850	-	
					-	-		258,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	32,989,142	-	32,989,142	11,818,765	-	
					-	-		32,989,142	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,431,678,142	-	1,431,678,142	98,282,775	51,127,807	
					-	-		264,638,335	-	
					-	-		-	2,394,509	
					-	-		-	-	

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2月28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2月28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	
					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2月份至2月28日(112年度)