

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2月4日  
發文字號：南市衛會字第1120017069號  
附件：



主旨：公告本局111年12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12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111年12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 蘇世斌

## 臺南市政府衛生局

## 平衡表

中華民國111年12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	3,676,414,753	負債	250,725,456
流動資產	248,284,041	流動負債	242,912,188
專戶存款	182,089,666	應付帳款	40,190,763
零用金	0	應付代收款	178,716,370
應收帳款	66,119,375	預收其他政府款	24,005,055
應收其他政府款	75,000	其他負債	7,813,268
預付款	0	存入保證金	5,730,790
長期投資	233,453,844	應付保管款	1,977,578
採權益法之投資	16,819,092	暫收款	104,900
採權益法之投資評價調整	216,634,752	淨資產	3,425,689,297
固定資產	3,182,747,650	資產負債淨額	3,425,689,297
土地	2,621,087,710	資產負債淨額	3,425,689,297
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	914,524,855		
累計折舊－房屋建築及設備	-494,509,753		
機械及設備	387,280,282		
累計折舊－機械及設備	-260,655,447		
交通及運輸設備	66,317,684		
累計折舊－交通及運輸設備	-60,945,745		
雜項設備	40,170,089		
累計折舊－雜項設備	-31,359,385		
購建中固定資產	836,560		
無形資產	7,589,146		
電腦軟體	7,589,146		
其他資產	4,340,072		
暫付款	4,335,072		
存出保證金	5,000		
合 計	3,676,414,753	合 計	3,676,414,753
備 註		備 註	
保管有價證券	43,697	應付保管有價證券	43,697
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	1,591	待抵銷債權憑證	1,591

## 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12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
01				0117000000 稅課收入	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	-	-	-
		02		01177601702 特別統籌	19,668,000	19,668,000	19,668,000	-	-	-
04				0417000000 罰款及賠償收入	61,161,000	61,161,000	61,161,000	7,538,120	29,337,694	21,712,933
	01			04177600100 罰金罰鍰及息金	61,161,000	61,161,000	61,161,000	7,467,412	29,337,694	21,051,699
		01		04177600101 罰金罰鍰	61,161,000	61,161,000	61,161,000	7,467,412	29,337,694	21,051,699
		03		04177600300 賠償收入	-	-	-	70,708	-	661,234
		01		04177600301 一般賠償收入	-	-	-	70,708	-	661,234
05				0517000000 規費收入	11,718,000	11,718,000	11,718,000	2,603,607	-	5,041,080
	01			05177600100 行政規費收入	10,178,000	10,178,000	10,178,000	2,467,877	-	4,994,410
		01		05177600101 審查費	6,763,000	6,763,000	6,763,000	2,183,177	-	4,180,610
		02		05177600102 證照費	3,415,000	3,415,000	3,415,000	284,700	-	813,800
	03			05177600300 使用規費收入	1,540,000	1,540,000	1,540,000	135,730	-	46,670
		03		05177600303 資料使用費	-	-	-	80	-	170
		06		05177600306 場地設施使用費	-	-	-	-	-	1,000
		07		05177600307 服務費	1,540,000	1,540,000	1,540,000	135,650	-	45,500
07				0717000000 財產收入	36,884,000	36,884,000	36,884,000	349,114	-	378,828
	01			07177600100 財產孳息	36,864,000	36,864,000	36,864,000	313,712	-	276,516
					-	-	-	37,140,516	-	-

## 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
		01		07177600101 利息收入	68,000	68,000	68,000	313,712	-	321,973
					-			389,973	-	
		02		07177600102 權利金	33,037,000	33,037,000	33,037,000	-	-	-8,731,740
					-			24,305,260	-	
		03		07177600103 租金收入	3,759,000	3,759,000	3,759,000	-	-	8,686,283
					-			12,445,283	-	
		05		07177600500 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	35,402	-	102,312
					-			122,312	-	
		01		07177600501 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	35,402	-	102,312
					-			122,312	-	
		08		08170000000 營業盈餘及事業收入	30,000,000	30,000,000	30,000,000	2,351,524	-	2,978,938
					-			32,978,938	-	
		02		08177600200 非營業特種基金賸餘繳庫	30,000,000	30,000,000	30,000,000	2,351,524	-	2,978,938
					-			32,978,938	-	
		01		08177600201 賸餘繳庫	30,000,000	30,000,000	30,000,000	2,351,524	-	2,978,938
					-			32,978,938	-	
		09		09170000000 補助及協助收入	347,398,000	347,398,000	347,398,000	-7,828,979	75,000	-25,188,940
					-			322,134,060	-	
		01		09177600100 上級政府補助收入	347,398,000	347,398,000	347,398,000	-7,828,979	75,000	-25,188,940
					-			322,134,060	-	
		02		09177600102 計畫型補助收入	347,398,000	347,398,000	347,398,000	-7,828,979	75,000	-25,188,940
					-			322,134,060	-	
		12		12170000000 其他收入	44,000	44,000	44,000	12,028	-	365,019
					-			409,019	-	
		02		12177600200 雜項收入	44,000	44,000	44,000	12,028	-	365,019
					-			409,019	-	
		01		12177600201 收回以前年度歲出	-	-	-	8,728	-	364,595
					-			364,595	-	
		10		12177600210 其他雜項收入	44,000	44,000	44,000	3,300	-	424
					-			44,424	-	
				經常門合計	506,873,000	506,873,000	506,873,000	5,025,414	29,412,694	5,287,858
					-			482,748,164	-	
				總計	506,873,000	506,873,000	506,873,000	5,025,414	29,412,694	5,287,858
					-			482,748,164	-	

## 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12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)
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	30,000	-495	50,000	57,626
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	137,626	30,000	-495	50,000	57,626
						-	-	-	-	-

## 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12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	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	137,626	30,000	-495	50,000	-	57,626
					小計	137,626	30,000	-495	50,000	-	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	208,649	-	2,000	73,835	-	134,814
		01			罰金罰鍰及息金	208,649	-	2,000	73,835	-	134,814
			01		罰金罰鍰	208,649	-	2,000	73,835	-	134,814
					小計	208,649	-	2,000	73,835	-	134,814
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	-	-	72,633	-	388,046
		01			罰金罰鍰及息金	460,679	-	-	72,633	-	388,046
			01		罰金罰鍰	460,679	-	-	72,633	-	388,046
					小計	460,679	-	-	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12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	
106	03				罰款及賠償收入	1,174,015	-	2,000	121,252	-	1,052,763
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,174,015	-	2,000	121,252	-	1,052,763
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,174,015	-	2,000	121,252	-	1,052,763
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,174,015	-	2,000	121,252	-	1,052,763
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	3,533,606	-	133,000	1,262,303	-	2,271,303
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,533,606	-	133,000	1,262,303	-	2,271,303
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,533,606	-	133,000	1,262,303	-	2,271,303
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,533,606	-	133,000	1,262,303	-	2,271,303
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	4,328,437	9,000	19,010	2,061,004	-	2,258,433
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,328,437	9,000	19,010	2,061,004	-	2,258,433
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,328,437	9,000	19,010	2,061,004	-	2,258,433
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,328,437	9,000	19,010	2,061,004	-	2,258,433
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	12,731,691	49,000	95,333	4,231,898	-	8,450,793
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	12,731,691	49,000	95,333	4,231,898	-	8,450,793
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,731,691	49,000	95,333	4,231,898	-	8,450,793
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,731,691	49,000	95,333	4,231,898	-	8,450,793
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	35,720,465	585,000	691,751	13,867,645	-	21,267,820
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	35,720,465	585,000	691,751	13,867,645	-	21,267,820
						-	-	-	-	-	-

## 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12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	585,000	691,751	13,867,645	-	21,267,820					
						-	-	-	-	-	-					
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	585,000	691,751	17,328,345	-	21,267,820					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	63,447,911	1,464,960	942,599	25,201,270	-	36,781,681					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	63,447,911	1,464,960	942,599	25,201,270	-	36,781,681					
						-	-	-	-	-	-					

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12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	506,873,000	482,748,164	29,412,694	512,160,858	101.04%	5,287,858	1.04%	
經常門合計	506,873,000	506,873,000	482,748,164	29,412,694	512,160,858	101.04%	5,287,858	1.04%	
稅課收入	19,668,000	19,668,000	19,668,000	-	19,668,000	100.00%	-	0.00%	
統籌分配稅	19,668,000	19,668,000	19,668,000	-	19,668,000	100.00%	-	0.00%	
特別統籌	19,668,000	19,668,000	19,668,000	-	19,668,000	100.00%	-	0.00%	
罰款及賠償收入	61,161,000	61,161,000	53,536,239	29,337,694	82,873,933	135.50%	21,712,933	35.50%	
罰金罰鍰及怠金	61,161,000	61,161,000	52,875,005	29,337,694	82,212,699	134.42%	21,051,699	34.42%	
罰金罰鍰	61,161,000	61,161,000	52,875,005	29,337,694	82,212,699	134.42%	21,051,699	34.42%	違反菸害防制、食品衛生及傳染病防制罰鍰等較預算數增加。
賠償收入	-	-	661,234	-	661,234		661,234		
一般賠償收入	-	-	661,234	-	661,234		661,234		賠償收入無法預估111年度有：疫苗毀損賠償款41,997元、疫苗逾期罰金304,448元及採購案之逾期違約金314,789元。
規費收入	11,718,000	11,718,000	16,759,080	-	16,759,080	143.02%	5,041,080	43.02%	
行政規費收入	10,178,000	10,178,000	15,172,410	-	15,172,410	149.07%	4,994,410	49.07%	
審查費	6,763,000	6,763,000	10,943,610	-	10,943,610	161.82%	4,180,610	61.82%	毒品尿液檢驗審查件數較預期為多。
證照費	3,415,000	3,415,000	4,228,800	-	4,228,800	123.83%	813,800	23.83%	藥商(局)及醫材商、醫事人員換補發證照件數較預期為多。
使用規費收入	1,540,000	1,540,000	1,586,670	-	1,586,670	103.03%	46,670	3.03%	
資料使用費	-	-	170	-	170		170		民眾申請閱覽抄錄或複製檔案費。
場地設施使用費	-	-	1,000	-	1,000		1,000		東區區公所辦理111年公職人員選舉場地設施使用費。

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12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)			
服務費	1,540,000	1,540,000	1,585,500	-	1,585,500	102.95%	45,500	2.95%	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1,600,000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；本局仍積極辦理乳攝車公開標租，已於111年12月28日辦理投標廠商資格審查，並於112年1月30日完成公開評選作業，將辦理後續決標事宜。
財產收入	36,884,000	36,884,000	37,262,828	-	37,262,828	101.03%	378,828	1.03%	
財產孳息	36,864,000	36,864,000	37,140,516	-	37,140,516	100.75%	276,516	0.75%	
利息收入	68,000	68,000	389,973	-	389,973	573.49%	321,973	473.49%	
權利金	33,037,000	33,037,000	24,305,260	-	24,305,260	73.57%	- 8,731,740	-26.43%	

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12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	3,759,000	12,445,283	-	12,445,283	331.08%	8,686,283	231.08%	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8,346,408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超收2,837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	20,000	122,312	-	122,312	611.56%	102,312	511.56%	
廢舊物資售價	20,000	20,000	122,312	-	122,312	611.56%	102,312	511.56%	
營業盈餘及事業收入	30,000,000	30,000,000	32,978,938	-	32,978,938	109.93%	2,978,938	9.93%	
非營業特種基金賸餘繳庫	30,000,000	30,000,000	32,978,938	-	32,978,938	109.93%	2,978,938	9.93%	
賸餘繳庫	30,000,000	30,000,000	32,978,938	-	32,978,938	109.93%	2,978,938	9.93%	
補助及協助收入	347,398,000	347,398,000	322,134,060	75,000	322,209,060	92.75%	-25,188,940	-7.25%	
上級政府補助收入	347,398,000	347,398,000	322,134,060	75,000	322,209,060	92.75%	-25,188,940	-7.25%	
計畫型補助收入	347,398,000	347,398,000	322,134,060	75,000	322,209,060	92.75%	-25,188,940	-7.25%	
其他收入	44,000	44,000	409,019	-	409,019	929.59%	365,019	829.59%	
雜項收入	44,000	44,000	409,019	-	409,019	929.59%	365,019	829.59%	

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12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	-	-	364,595	-	364,595		364,595		行政執行費30,522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212,075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	44,000	44,424	-	44,424	100.96%	424	0.96%	招標圖說文件費43,650元(實際廠商領標件數較預期為多致超收18,650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18,226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12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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
01				6517760010000 一般行政	255,707,000	2,787,000	258,494,000	258,063,000	20,475,070	5,010,628
					-	-			253,052,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6517760010100 行政管理	255,707,000	2,787,000	258,494,000	258,063,000	20,475,070	5,010,628
					-	-			253,052,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	204,274,000	-	204,274,000	204,274,000	11,062,266	3,101,949
					-	-			201,172,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	51,433,000	2,787,000	54,220,000	53,789,000	9,412,804	1,908,679
					-	-			51,880,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6517760020000 衛生業務	731,044,000	37,846,000	768,890,000	764,199,000	137,462,219	143,042,980
					-	-			582,521,817	-
					-	-			38,634,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6517760020100 衛生企劃	3,394,000	-	3,394,000	2,596,000	459,882	46,768
					-	-			2,549,232	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,274,000	-	3,274,000	2,476,000	459,882	26,768
					-	-			2,449,232	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	-	20,000
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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12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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	保留數(4)								
	03			6517760020300 衛生業務	726,928,000	37,846,000	764,774,000	760,989,000	137,002,937	142,426,935
					-	-			579,927,862	
					-	-			38,634,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6517760020301 疾病管制	166,503,000	35,600,000	202,103,000	199,600,000	9,443,704	26,651,838
					-	-			172,907,842	
					-	-			40,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	166,201,000	35,600,000	201,801,000	199,298,000	9,433,333	26,464,189
					-	-			172,793,491	
					-	-			40,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	302,000	-	302,000	302,000	10,371	187,649
					-	-			114,351	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6517760020302 醫政管理	185,043,000	-	185,043,000	185,043,000	33,478,977	94,256,363
					-	-			89,820,937	
					-	-			965,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,716,000	-	32,716,000	32,716,000	11,412,726	3,585,499
					-	-			29,130,501	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	152,323,000	-	152,323,000	152,323,000	22,062,251	90,670,864
					-	-			60,686,436	
					-	-			965,700	-
					-	-			-	-

## 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	保留數(4)								
		03		6517760020303 食品藥物管理	13,025,000	746,000	12,871,000	12,871,000	3,279,639	103,568
					-	-900,000			12,767,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,414,000	746,000	11,260,000	11,260,000	3,259,639	75,131
					-	-900,000			11,184,869	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	1,611,000	-	1,611,000	1,611,000	20,000	28,437
					-	-			1,582,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6517760020304 國民健康	208,185,000	1,500,000	209,685,000	209,685,000	62,092,756	3,461,364
					-	-			173,871,116	-
					-	-			32,352,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	743,000	-	743,000	743,000	157,149	115,518
					-	-			627,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	105,577,000	1,500,000	93,804,000	93,804,000	26,811,995	3,345,458
					-	-13,273,000			89,210,022	-
					-	-			1,248,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	101,865,000	-	115,138,000	115,138,000	35,123,612	388
					-	13,273,000			84,033,612	-
					-	-			31,104,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		6517760020305 衛生檢驗	17,070,000	-	18,270,000	18,270,000	7,299,549	10,373
					-	1,200,000			18,259,627	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	保留數(4)								
			20	200000 業務費	17,070,000	-	18,270,000	18,270,000	7,299,549	10,373
					-	1,200,000			18,259,627	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		6517760020306 衛生稽查	3,024,000	-	2,724,000	2,724,000	583,013	7,793
					-	-300,000			2,716,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,024,000	-	2,724,000	2,724,000	583,013	7,793
					-	-300,000			2,716,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		6517760020307 心理衛生管理	134,078,000	-	134,078,000	132,796,000	20,824,699	17,935,636
					-	-			109,584,701	-
					-	-			5,275,663	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	91,850,000	-	91,850,000	91,850,000	11,579,762	13,186,929
					-	-			78,663,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	35,093,000	-	35,093,000	33,811,000	8,060,928	3,058,376
					-	-			25,476,961	-
					-	-			5,275,663	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	7,135,000	-	7,135,000	7,135,000	1,184,009	1,690,331
					-	-			5,444,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			6517760020600 出席國際會議及考察	722,000	-	722,000	614,000	-	569,277
					-	-			44,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			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	12,230,008	6,110,811
					-	-		372,853,189	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6517760030100 業務管理	374,207,000	-	374,207,000	373,767,000	11,567,484	5,763,249
					-	-		368,003,751	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	369,948,000	-	369,948,000	369,948,000	10,963,809	5,376,076
					-	-		364,571,924	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	4,259,000	-	4,259,000	3,819,000	603,675	387,173
					-	-		3,431,827	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6517760030200 公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	5,197,000	662,524	347,562
					-	-		4,849,438	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	5,563,000	-	5,563,000	5,197,000	662,524	347,562
					-	-		4,849,438	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	1,366,521,000	40,633,000	1,407,154,000	1,401,226,000	170,167,297	154,164,419
					-	-		1,208,427,378	-	-
					-	-		38,634,203	-	-
					-	-		-	-	-

## 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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	保留數(4)								
90				6517760900000 一般建築及設備	49,770,000	10,028,000	59,798,000	59,798,000	13,977,361	623,167
					-	-			58,338,273	
					-	-			836,560	-
					-	-			-	-
	01			6517760900100 建築及設備*	49,770,000	10,028,000	59,798,000	59,798,000	13,977,361	623,167
					-	-			58,338,273	
					-	-			836,560	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	49,770,000	10,028,000	59,798,000	59,798,000	13,977,361	623,167
					-	-			58,338,273	
					-	-			836,560	-
					-	-			-	-
				資本門合計	49,770,000	10,028,000	59,798,000	59,798,000	13,977,361	623,167
					-	-			58,338,273	
					-	-			836,560	-
					-	-			-	-
				經費門合計	1,416,291,000	50,661,000	1,466,952,000	1,461,024,000	184,144,658	154,787,586
					-	-			1,266,765,651	
					-	-			39,470,763	-
					-	-			-	-
05				7617760050000 公務人員因公傷亡慰問金	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		100000 人事費	10,000	-	10,000	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12月31日

頁數：第7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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
06				7617760060000 公務人員退休及撫卹給付	137,067,524	-	137,067,524	137,067,524	1,879,044	-
					-	-	-	137,067,524	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7617760060100 公務人員退休及撫卹給付	137,067,524	-	137,067,524	137,067,524	1,879,044	-
					-	-	-	-	137,067,524	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	136,751,524	-	136,751,524	136,751,524	1,879,044	-
					-	-	-	136,751,524	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	316,000	-	316,000	316,000	-	-
					-	-	-	316,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				8917760040000 公務人員各項補助	6,472,970	-	6,472,970	6,472,970	347,930	-
					-	-	-	6,472,970	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8917760040100 公務人員各項補助	6,472,970	-	6,472,970	6,472,970	347,930	-
					-	-	-	6,472,970	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	6,472,970	-	6,472,970	6,472,970	347,930	-
					-	-	-	6,472,970	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				8917760060000 災害準備金	76,998,000	-	76,998,000	76,998,000	2,847,958	96,196
					-	-	-	76,901,804	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第8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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
	01			8917760060100 災害準備金	76,998,000	-	76,998,000	76,998,000	2,847,958	96,196
					-	-			76,901,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,214,000	-	6,214,000	6,214,000	-	601
					-	-			6,213,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	61,964,000	-	61,964,000	61,964,000	2,847,958	93,210
					-	-			61,870,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	220,548,494	-	220,548,494	220,548,494	5,074,932	96,196
					-	-			220,452,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,636,839,494	50,661,000	1,687,500,494	1,681,572,494	189,219,590	154,883,782
					-	-			1,487,217,949	-
					-	-			39,470,763	-
					-	-			-	-

## 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12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	3,940	-	15,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		03		衛生業務	18,940	3,940	-	15,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02	醫政管理	18,940	3,940	-	15,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			40	獎補助費	18,940	3,940	-	15,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	18,940	3,940	-	15,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
110	02			衛生業務	15,028,150	554,497	614,200	13,753,653	-	720,000	-							
					5,800,000	100	1,399,950	5,799,900	-	-	-							
		01		衛生企劃	78,480	-	-	78,480	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	78,480	-	-	78,480	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				衛生業務	14,949,670	554,497	614,200	13,675,173	-	720,000	-							
					5,800,000	100	1,399,950	5,799,900	-	-	-							
			02	醫政管理	5,448,390	37,392	614,200	4,690,998	-	720,000	-							
					5,800,000	100	1,399,950	5,799,900	-	-	-							
			20	業務費	4,534,010	-	600,000	3,814,010	-	720,000	-							
					5,800,000	100	1,399,950	5,799,900	-	-	-							
			40	獎補助費	914,380	37,392	14,200	876,988	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			04	國民健康	4,030,003	485,905	-	3,544,098	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	1,902,003	10,905	-	1,891,098	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			40	獎補助費	2,128,000	475,000	-	1,653,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			07	心理衛生管理	5,471,277	31,200	-	5,440,077	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	5,047,522	31,200	-	5,016,322	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			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12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	
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	554,497	614,200	14,993,927	-	720,000	-
					經常門合計	5,800,000	100	1,399,950	5,799,900	-	-	-
					資本門合計*	15,047,090	558,437	614,200	13,768,653	-	720,000	-
					總計	5,800,000	100	1,399,950	5,799,900	-	-	-
						1,240,274	-	-	1,240,274	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						16,287,364	558,437	614,200	15,008,927	-	720,000	-
						5,800,000	100	1,399,950	5,799,900	-	-	-

臺南市政府衛生局-會計月報  
中華民國111年12月份至12月31日(111年度)