

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4月14日
發文字號：南市衛會字第1120064674號
附件：



主旨：公告本局112年3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3月份會計報告。

局長蘇世斌

臺南市政府衛生局

會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔡雯雅

機關長官：

臺南市政府衛生局局長 蘇世斌

臺南市政府衛生局

平衡表

中華民國112年3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	3,660,655,051	負債	256,016,034
流動資產	227,509,787	流動負債	249,969,660
專戶存款	167,398,163	應付帳款	38,833,593
零用金	150,000	應付代收款	169,864,547
應收帳款	57,431,818	預收其他政府款	41,271,520
應收其他政府款	75,000	其他負債	6,046,374
預付款	2,454,806	存入保證金	3,996,790
長期投資	227,662,844	應付保管款	2,044,918
採權益法之投資	16,819,092	暫收款	4,666
採權益法之投資評價調整	210,843,752	淨資產	3,404,639,017
固定資產	3,189,922,783	資產負債淨額	3,404,639,017
土地	2,639,053,528	資產負債淨額	3,404,639,017
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	916,612,817		
累計折舊－房屋建築及設備	-498,552,307		
機械及設備	387,486,675		
累計折舊－機械及設備	-269,618,532		
交通及運輸設備	65,024,784		
累計折舊－交通及運輸設備	-59,919,165		
雜項設備	40,779,169		
累計折舊－雜項設備	-31,781,546		
購建中固定資產	836,560		
無形資產	7,046,545		
電腦軟體	7,046,545		
其他資產	8,513,092		
暫付款	8,508,092		
存出保證金	5,000		
合 計	3,660,655,051	合 計	3,660,655,051
備 註		備 註	
保管有價證券	210,197	應付保管有價證券	210,197
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	1,590	待抵銷債權憑證	1,590

備註：財產分類統計表與此表差異說明如下

1. 機械設備119,762,273元較117,868,143元多1,894,130元，其中1,973,130元係因時間差，-79,000元係因科目分類錯誤。
2. 雜項設備9,212,623元較8,997,623元多215,000元，其中136,000元係因時間差，79,000元係因科目分類錯誤。

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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				01170000000 稅課收入	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				04170000000 罰款及賠償收入	63,650,000 -	63,650,000	9,491,000	4,209,455 6,337,175	-	-3,153,825
	01			04177600100 罰金罰鍰及怠金	63,650,000 -	63,650,000	9,491,000	3,850,809 5,976,289	-	-3,514,711
		01		04177600101 罰金罰鍰	63,650,000 -	63,650,000	9,491,000	3,850,809 5,976,289	-	-3,514,711
	03			04177600300 賠償收入	- -	-	-	358,646 360,886	-	360,886
		01		04177600301 一般賠償收入	- -	-	-	358,646 360,886	-	360,886
05				05170000000 規費收入	14,095,000 -	14,095,000	1,494,000	817,980 2,172,700	-	678,700
	01			05177600100 行政規費收入	12,555,000 -	12,555,000	1,104,000	658,330 1,794,470	-	690,470
		01		05177600101 審查費	8,956,000 -	8,956,000	500,000	208,230 658,770	-	158,770
		02		05177600102 證照費	3,599,000 -	3,599,000	604,000	450,100 1,135,700	-	531,700
	03			05177600300 使用規費收入	1,540,000 -	1,540,000	390,000	159,650 378,230	-	-11,770
		07		05177600307 服務費	1,540,000 -	1,540,000	390,000	159,650 378,230	-	-11,770
07				07170000000 財產收入	38,099,000 -	38,099,000	4,604,000	7,204 4,216,273	-	-387,727
	01			07177600100 財產孳息	38,039,000 -	38,039,000	4,599,000	- 4,195,939	-	-403,061
		01		07177600101 利息收入	50,000 -	50,000	-	- -	-	-
		02		07177600102 權利金	25,205,000 -	25,205,000	400,000	- -	-	-400,000

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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(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)		
		03		07177600103 租金收入	12,784,000 -	12,784,000	4,199,000	- 4,195,939	-	-3,061
	05			07177600500 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	5,000	7,204 20,334	-	15,334
		01		07177600501 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	5,000	7,204 20,334	-	15,334
08				08170000000 營業盈餘及事業收入	25,751,000 -	25,751,000	2,722,000	2,825,624 5,791,000	-	3,069,000
	02			08177600200 非營業特種基金賸餘繳庫	25,751,000 -	25,751,000	2,722,000	2,825,624 5,791,000	-	3,069,000
		01		08177600201 賸餘繳庫	25,751,000 -	25,751,000	2,722,000	2,825,624 5,791,000	-	3,069,000
09				09170000000 補助及協助收入	254,447,000 -	254,447,000	74,123,000	23,119,640 92,050,288	-	17,927,288
	01			09177600100 上級政府補助收入	254,447,000 -	254,447,000	74,123,000	23,119,640 92,050,288	-	17,927,288
		02		09177600102 計畫型補助收入	254,447,000 -	254,447,000	74,123,000	23,119,640 92,050,288	-	17,927,288
12				12170000000 其他收入	25,000 -	25,000	4,000	16,751 149,115	-	145,115
	02			12177600200 雜項收入	25,000 -	25,000	4,000	16,751 149,115	-	145,115
		01		12177600201 收回以前年度歲出	- -	-	-	13,981 137,295	-	137,295
		10		12177600210 其他雜項收入	25,000 -	25,000	4,000	2,770 11,820	-	7,820
				經常門合計	412,691,000 -	412,691,000	96,394,000	30,996,654 114,672,551	-	18,278,551
				總計	412,691,000 -	412,691,000	96,394,000	30,996,654 114,672,551	-	18,278,551

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	12,000	-	122,814
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	134,814	-	4,000	12,000	-	122,814
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	134,814	-	4,000	12,000	-	122,814
						-	-	-	-	-	-
					小計	134,814	-	4,000	12,000	-	122,814
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	849,083	-	2,000	2,000	-	847,083
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	849,083	-	2,000	2,000	-	847,083
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	849,083	-	2,000	2,000	-	847,083
						-	-	-	-	-	-
					小計	849,083	-	2,000	2,000	-	847,083
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	388,046	-	2,000	2,000	-	386,046
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	388,046	-	2,000	2,000	-	386,046
						-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	388,046	-	2,000	2,000	-	386,046
						-	-	-	-	-	-
					小計	388,046	-	2,000	2,000	-	386,046
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,052,763	-	7,000	13,000	-	1,039,763
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,052,763	-	7,000	13,000	-	1,039,763
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,052,763	-	7,000	13,000	-	1,039,763
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,052,763	-	7,000	13,000	-	1,039,763
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	2,271,303	-	110,120	421,755	-	1,849,548
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,271,303	-	110,120	421,755	-	1,849,548
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,271,303	-	110,120	421,755	-	1,849,548
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,271,303	-	110,120	421,755	-	1,849,548
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,258,433	-	27,650	75,000	-	2,183,433
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,258,433	-	27,650	75,000	-	2,183,433
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,258,433	-	27,650	75,000	-	2,183,433
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,258,433	-	27,650	75,000	-	2,183,433
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	8,450,793	-	281,175	625,471	-	7,825,322
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,450,793	-	281,175	625,471	-	7,825,322
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,450,793	-	281,175	625,471	-	7,825,322
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,450,793	-	281,175	625,471	-	7,825,322
						-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以 前 年 度 轉 入 數 (1)	減 免 (註 銷) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
110	04				罰款及賠償收入	21,267,820	-	683,054	2,095,955	-	19,171,865
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	21,267,820	-	683,054	2,095,955	-	19,171,865
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,267,820	-	683,054	2,095,955	-	19,171,865
						-	-	-	-	-	-
					小計	21,267,820	-	683,054	2,095,955	-	19,171,865
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	29,337,694	-	1,304,381	5,440,376	-	23,897,318
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	29,337,694	-	1,304,381	5,440,376	-	23,897,318
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	29,337,694	-	1,304,381	5,440,376	-	23,897,318
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,304,381	5,440,376	-	23,972,318
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	66,194,375	-	2,421,380	8,687,557	-	57,506,818
						-	-	-	-	-	-
					總計	66,194,375	-	2,421,380	8,687,557	-	57,506,818
						-	-	-	-	-	-

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3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	96,394,000	114,672,551		114,672,551	118.96%	18,278,551	18.96%	
經常門合計	412,691,000	96,394,000	114,672,551		114,672,551	118.96%	18,278,551	18.96%	
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	9,491,000	6,337,175		6,337,175	66.77%	-3,153,825	-33.23%	
罰金罰鍰及怠金	63,650,000	9,491,000	5,976,289		5,976,289	62.97%	-3,514,711	-37.03%	
罰金罰鍰	63,650,000	9,491,000	5,976,289		5,976,289	62.97%	-3,514,711	-37.03%	罰金罰鍰較預期為少。
賠償收入			360,886		360,886		360,886		
一般賠償收入			360,886		360,886		360,886		賠償收入無法預估截至目前為止有：疫苗逾期罰金329,114元、疫苗毀損賠償款28,272元、採購案違約金3,500元、。
規費收入	14,095,000	1,494,000	2,172,700		2,172,700	145.43%	678,700	45.43%	
行政規費收入	12,555,000	1,104,000	1,794,470		1,794,470	162.54%	690,470	62.54%	
審查費	8,956,000	500,000	658,770		658,770	131.75%	158,770	31.75%	審查件數較預期為多。
證照費	3,599,000	604,000	1,135,700		1,135,700	188.03%	531,700	88.03%	換補發證照件數較預期為多。
使用規費收入	1,540,000	390,000	378,230		378,230	96.98%	-11,770	-3.02%	
服務費	1,540,000	390,000	378,230		378,230	96.98%	-11,770	-3.02%	
財產收入	38,099,000	4,604,000	4,216,273		4,216,273	91.58%	-387,727	-8.42%	
財產孳息	38,039,000	4,599,000	4,195,939		4,195,939	91.24%	-403,061	-8.76%	
利息收入	50,000								
權利金	25,205,000	400,000					-400,000	-100.00%	乳攝車標租案於3/1決標、3/10簽約完成，廠商預計於4/10繳交第1季權利金93,333元。
租金收入	12,784,000	4,199,000	4,195,939		4,195,939	99.93%	-3,061	-0.07%	

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3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)			
廢舊物資售價	60,000	5,000	20,334		20,334	406.68%	15,334	306.68%	局所變賣財物所得較預期為多。
廢舊物資售價	60,000	5,000	20,334		20,334	406.68%	15,334	306.68%	
營業盈餘及事業收入	25,751,000	2,722,000	5,791,000		5,791,000	212.75%	3,069,000	112.75%	
非營業特種基金賸餘繳庫	25,751,000	2,722,000	5,791,000		5,791,000	212.75%	3,069,000	112.75%	
賸餘繳庫	25,751,000	2,722,000	5,791,000		5,791,000	212.75%	3,069,000	112.75%	
補助及協助收入	254,447,000	74,123,000	92,050,288		92,050,288	124.19%	17,927,288	24.19%	衛生所醫療基金賸餘解繳市庫(收支對列)提前入庫所致。
上級政府補助收入	254,447,000	74,123,000	92,050,288		92,050,288	124.19%	17,927,288	24.19%	
計畫型補助收入	254,447,000	74,123,000	92,050,288		92,050,288	124.19%	17,927,288	24.19%	
其他收入	25,000	4,000	149,115		149,115	3727.88%	145,115	3627.88%	112年度整合性預防及延緩失能補助計畫、112年度傳染病防治計畫等提前入庫所致。
雜項收入	25,000	4,000	149,115		149,115	3727.88%	145,115	3627.88%	
收回以前年度歲出			137,295		137,295		137,295		

1. 111年租賃車E-tag賸餘款收回54,178元。
2. 溢估111年12月份政府補助勞保健保費收回34,047元。
3. 亡故退休人員(111年10月11日亡故)遺囑年金17,566元。
4. 行政執行費11,756元。
5. 收回111年12月份同仁離職薪資13,189元。
6. 衛生所111年11月勞保溢申請款繳回4,371元。
7. 111年計畫型補助經費賸餘款繳回1,589元。

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3月31日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度 預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收 之分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執行原因 (超收或短收一成者)
			實收數	權 責 數	合計 (2)	執行數佔累計 分配數百分比 (2)／(1)			
其他雜項收入	25,000	4,000	11,820		11,820	295.50%	7,820	195.50%	8. 清查門號0910521163無欠費紀錄, 由代扣繳專戶賸餘款項辦理退款繳回市庫599元。 1. 招標圖說文件費9,150元(超收5,150元)。 2. 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2,670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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6517760010000 一般行政	282,639,000	-	282,639,000	98,976,000	18,533,696	17,122,583
					-	-			81,853,417	
					-	-			-	39,700
					-	-				
	01			6517760010100 行政管理	282,639,000	-	282,639,000	98,976,000	18,533,696	17,122,583
					-	-			81,853,417	
					-	-			-	39,700
					-	-				
			10	100000 人事費	228,593,000	-	228,593,000	84,794,000	13,951,974	16,612,622
					-	-			68,181,378	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	54,046,000	-	54,046,000	14,182,000	4,581,722	509,961
					-	-			13,672,039	
					-	-			-	39,700
					-	-				
02				6517760020000 衛生業務	562,447,000	-	562,447,000	98,110,000	26,315,953	12,613,818
					-	-			85,496,182	
					-	-			-	85,106
					-	-				
	01			6517760020100 衛生企劃	8,067,000	-	8,067,000	172,000	113,671	45,931
					-	-			126,069	
					-	-			-	20,329
					-	-				
			20	200000 業務費	7,947,000	-	7,947,000	172,000	113,671	45,931
					-	-			126,069	
					-	-			-	20,329
					-	-				
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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				
	03			6517760020300 衛生業務	553,658,000	-	553,658,000	97,938,000	26,202,282	12,567,887
					-	-			85,370,113	
					-	-			-	64,777
					-	-				
		01		6517760020301 疾病管制	162,651,000	-	162,651,000	37,408,000	7,747,910	1,173,253
					-	-			36,234,747	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	162,349,000	-	162,349,000	37,380,000	7,747,910	1,169,253
					-	-			36,210,747	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	302,000	-	302,000	28,000	-	4,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		6517760020302 醫政管理	41,211,000	-	41,211,000	4,881,000	3,697,592	42,765
					-	-			4,838,235	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	33,363,000	-	33,363,000	4,449,000	3,392,392	39,965
					-	-			4,409,035	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,848,000	-	7,848,000	432,000	305,200	2,800
					-	-			429,200	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		6517760020303 食品藥物管理	13,055,000	-	13,055,000	1,530,000	583,864	353,601
					-	-			1,176,399	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	11,661,000	-	11,661,000	1,360,000	573,864	251,201
					-	-			1,108,799	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,394,000	-	1,394,000	170,000	10,000	102,400
					-	-			67,600	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		6517760020304 國民健康	174,813,000	-	174,813,000	15,296,000	2,569,536	6,825,636
					-	-			8,470,364	
					-	-			-	14,000
					-	-				
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	20,000	18,805	1,195
					-	-			18,805	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	61,102,000	-	61,102,000	6,520,000	2,540,731	1,832,989
					-	-			4,687,011	
					-	-			-	14,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	113,611,000	-	113,611,000	8,756,000	10,000	4,991,452
					-	-			3,764,548	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		6517760020305 衛生檢驗	20,419,000	-	20,419,000	1,320,000	569,279	85,959
					-	-			1,234,041	
					-	-			-	35,000
					-	-				
			20	200000 業務費	20,419,000	-	20,419,000	1,320,000	569,279	85,959
					-	-			1,234,041	
					-	-			-	35,000
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		06		6517760020306 衛生稽查	3,024,000	-	3,024,000	580,000	266,158	25,595	
					-	-			554,405		
					-	-			-	15,777	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,024,000	-	3,024,000	580,000	266,158	25,595	
					-	-			554,405		
					-	-			-	15,777	
					-	-					
			07	6517760020307 心理衛生管理	138,485,000	-	138,485,000	36,923,000	10,767,943	4,061,078	
					-	-			32,861,922		
					-	-			-		
					-	-					
			10	100000 人事費	91,850,000	-	91,850,000	27,400,000	8,032,578	1,786,281	
					-	-			25,613,719		
					-	-			-		
					-	-					
			20	200000 業務費	40,500,000	-	40,500,000	9,123,000	2,351,580	2,258,582	
					-	-			6,864,418		
					-	-			-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,135,000	-	6,135,000	400,000	383,785	16,215	
					-	-			383,785		
					-	-			-		
					-	-					
	06			6517760020600 出席國際會議及考察	722,000	-	722,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	722,000	-	722,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				6517760030000 衛生所業務	423,034,000	-	423,034,000	155,365,000	29,316,550	22,200,361
					-	-			133,164,639	
					-	-			-	2,330,000
					-	-				
	01			6517760030100 業務管理	417,471,000	-	417,471,000	153,705,000	28,840,550	21,023,007
					-	-			132,681,993	
					-	-			-	1,165,000
					-	-				
			10	100000 人事費	408,223,000	-	408,223,000	151,726,000	28,233,988	19,650,569
					-	-			132,075,431	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,248,000	-	9,248,000	1,979,000	606,562	1,372,438
					-	-			606,562	
					-	-			-	1,165,000
					-	-				
	02			6517760030200 公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	1,660,000	476,000	1,177,354
					-	-			482,646	
					-	-			-	1,165,000
					-	-				
			20	200000 業務費	5,563,000	-	5,563,000	1,660,000	476,000	1,177,354
					-	-			482,646	
					-	-			-	1,165,000
					-	-				
				經常門合計	1,268,120,000	-	1,268,120,000	352,451,000	74,166,199	51,936,762
					-	-			300,514,238	
					-	-			-	2,454,806
					-	-				
90				6517760900000 一般建築及設備	130,569,000	-	130,569,000	15,141,000	3,876,185	5,963,661
					-	-			9,177,339	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3月31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					
	01			6517760900100 建築及設備*	130,569,000	-	130,569,000	15,141,000	3,876,185	5,963,661	
					-	-			9,177,339		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	27,023,000	-	27,023,000	4,941,000	1,048,337	2,791,509	
					-	-			2,149,491		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	103,546,000	-	103,546,000	10,200,000	2,827,848	3,172,152	
					-	-			7,027,848		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	130,569,000	-	130,569,000	15,141,000	3,876,185	5,963,661	
					-	-			9,177,339		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	1,398,689,000	-	1,398,689,000	367,592,000	78,042,384	57,900,423	
					-	-			309,691,577		
					-	-			-	2,454,806	
					-	-					
05				7617760050000 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	13,000	-	
					-	-			13,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7617760050100 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	13,000	-	
					-	-			13,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	13,000	13,000	-	
					-	-			13,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				7617760060000 公務人員退休及撫卹給付	44,670,281	-	44,670,281	44,670,281	11,939,989	-
					-	-			44,670,281	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			7617760060100 公務人員退休及撫卹給付	44,670,281	-	44,670,281	44,670,281	11,939,989	-
					-	-			44,670,281	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	44,564,281	-	44,564,281	44,564,281	11,939,989	-
					-	-			44,564,281	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	106,000	-	106,000	106,000	-	-
					-	-			106,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
04				8917760040000 公務人員各項補助	313,390	-	313,390	313,390	54,540	-
					-	-			313,390	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			8917760040100 公務人員各項補助	313,390	-	313,390	313,390	54,540	-
					-	-			313,390	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	313,390	-	313,390	313,390	54,540	-
					-	-			313,390	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	44,996,671	-	44,996,671	44,996,671	12,007,529	-
					-	-			44,996,671	-
					-	-			-	-
					-	-				-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	1,443,685,671	-	1,443,685,671	412,588,671	90,049,913	57,900,423
					-	-			354,688,248	
					-	-			-	2,454,806
					-	-				

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3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	-	1,357,170	1,357,170	37,277,033	-
						-	-	-	-	-	-
		03			衛生業務	38,634,203	-	1,357,170	1,357,170	37,277,033	-
						-	-	-	-	-	-
			01		疾病管制	40,320	-	40,320	40,320	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	40,320	-	40,320	40,320	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		醫政管理	965,700	-	325,650	325,650	640,050	-
						-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	965,700	-	325,650	325,650	640,050	-
						-	-	-	-	-	-
			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	-	991,200	991,200	4,284,463	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	5,275,663	-	991,200	991,200	4,284,463	-
						-	-	-	-	-	-
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	-
						-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	1,357,170	1,357,170	-	38,113,593	-
						-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	39,354,203	-	1,357,170	1,357,170	-	37,997,033	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	836,560	-	-	-	-	836,560	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	40,190,763	-	1,357,170	1,357,170	-	38,833,593	-
						-	-	-	-	-	-	-

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國112年3月份至3月31日(112年度)