

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5月11日

發文字號：南市衛會字第1120082493號

附件：



主旨：公告本局112年4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4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4月份

主辦會計人員：

專員黃耿陸

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4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	3,667,480,063	負債	265,311,618
流動資產	238,251,948	流動負債	259,470,532
專戶存款	179,211,127	應付帳款	29,603,313
零用金	150,000	應付代收款	182,535,599
應收帳款	55,488,989	預收其他政府款	47,331,620
應收其他政府款	75,000	其他負債	5,841,086
預付款	3,326,832	存入保證金	3,786,790
長期投資	226,206,844	應付保管款	2,047,630
採權益法之投資	16,819,092	暫收款	6,666
採權益法之投資評價調整	209,387,752	淨資產	3,402,168,445
固定資產	3,186,991,701	資產負債淨額	3,402,168,445
土地	2,639,053,528	資產負債淨額	3,402,168,445
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	-499,902,138		
機械及設備	389,840,805		
累計折舊－機械及設備	-272,669,140		
交通及運輸設備	65,024,784		
累計折舊－交通及運輸設備	-59,997,496		
雜項設備	40,865,544		
累計折舊－雜項設備	-31,837,803		
購建中固定資產	0		
無形資產	6,865,678		
電腦軟體	6,865,678		
其他資產	9,163,892		
暫付款	9,158,892		
存出保證金	5,000		
合 計	3,667,480,063	合 計	3,667,480,063
備 註		備 註	
保管有價證券	157,197	應付保管有價證券	157,197
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	1,595	待抵銷債權憑證	1,595

備註：財產分類統計表與此表差異說明如下

1. 機械設備118,130,189元較117,171,665元多958,524元，係因時間差。

2. 雜項設備9,598,519元較9,027,741元多570,778元，其中470,978元係因時間差，99,800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4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 稅課收入	16,624,000 -	16,624,000	3,956,000	12,668,000 16,624,000	-	12,668,000
	17			01177601700 統籌分配稅	16,624,000 -	16,624,000	3,956,000	12,668,000 16,624,000	-	12,668,000
		02		01177601702 特別統籌	16,624,000 -	16,624,000	3,956,000	12,668,000 16,624,000	-	12,668,000
04				04170000000 罰款及賠償收入	63,650,000 -	63,650,000	14,721,000	2,733,118 9,070,293	-	-5,650,707
	01			04177600100 罰金罰鍰及怠金	63,650,000 -	63,650,000	14,721,000	2,731,738 8,708,027	-	-6,012,973
		01		04177600101 罰金罰鍰	63,650,000 -	63,650,000	14,721,000	2,731,738 8,708,027	-	-6,012,973
	03			04177600300 賠償收入	- -	-	-	1,380 362,266	-	362,266
		01		04177600301 一般賠償收入	- -	-	-	1,380 362,266	-	362,266
05				05170000000 規費收入	14,095,000 -	14,095,000	2,101,000	579,350 2,752,050	-	651,050
	01			05177600100 行政規費收入	12,555,000 -	12,555,000	1,591,000	460,000 2,254,470	-	663,470
		01		05177600101 審查費	8,956,000 -	8,956,000	675,000	129,500 788,270	-	113,270
		02		05177600102 證照費	3,599,000 -	3,599,000	916,000	330,500 1,466,200	-	550,200
	03			05177600300 使用規費收入	1,540,000 -	1,540,000	510,000	119,350 497,580	-	-12,420
		07		05177600307 服務費	1,540,000 -	1,540,000	510,000	119,350 497,580	-	-12,420
07				07170000000 財產收入	38,099,000 -	38,099,000	4,609,000	1,867 4,218,140	-	-390,860
	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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/5/5

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4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)=(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	10,000	1,867 22,201	-	12,201
		01		07177600501 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	10,000	1,867 22,201	-	12,201
08				08170000000 營業盈餘及事業收入	25,751,000 -	25,751,000	4,097,000	1,456,000 7,247,000	-	3,150,000
	02			08177600200 非營業特種基金賸餘繳庫	25,751,000 -	25,751,000	4,097,000	1,456,000 7,247,000	-	3,150,000
		01		08177600201 賸餘繳庫	25,751,000 -	25,751,000	4,097,000	1,456,000 7,247,000	-	3,150,000
09				09170000000 補助及協助收入	254,447,000 137,285,000	391,732,000	138,142,000	58,903,250 150,953,538	-	12,811,538
	01			09177600100 上級政府補助收入	254,447,000 137,285,000	391,732,000	138,142,000	58,903,250 150,953,538	-	12,811,538
		02		09177600102 計畫型補助收入	254,447,000 137,285,000	391,732,000	138,142,000	58,903,250 150,953,538	-	12,811,538
12				12170000000 其他收入	25,000 -	25,000	6,000	7,830 156,945	-	150,945
	02			12177600200 雜項收入	25,000 -	25,000	6,000	7,830 156,945	-	150,945
		01		12177600201 收回以前年度歲出	- -	-	-	2,880 140,175	-	140,175
		10		12177600210 其他雜項收入	25,000 -	25,000	6,000	4,950 16,770	-	10,770
				經常門合計	412,691,000 137,285,000	549,976,000	167,632,000	76,349,415 191,021,966	-	23,389,966
				總計	412,691,000 137,285,000	549,976,000	167,632,000	76,349,415 191,021,966	-	23,389,966

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4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
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	-	2,000	14,000	-	120,814
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	134,814	-	2,000	14,000	-	120,814
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	134,814	-	2,000	14,000	-	120,814
						-	-	-	-	-	-
					小計	134,814	-	2,000	14,000	-	120,814
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	849,083	-	-2,000	-	-	849,083
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	849,083	-	-2,000	-	-	849,083
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	849,083	-	-2,000	-	-	849,083
						-	-	-	-	-	-
					小計	849,083	-	-2,000	-	-	849,083
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	388,046	-	-	2,000	-	386,046
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	388,046	-	-	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4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	388,046	-	-	2,000	-	386,046
						-	-	-	-	-	-
					小計	388,046	-	-	2,000	-	386,046
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,052,763	-	5,000	18,000	-	1,034,763
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,052,763	-	5,000	18,000	-	1,034,763
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,052,763	-	5,000	18,000	-	1,034,763
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,052,763	-	5,000	18,000	-	1,034,763
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	2,271,303	-	37,439	459,194	-	1,812,109
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,271,303	-	37,439	459,194	-	1,812,109
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,271,303	-	37,439	459,194	-	1,812,109
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,271,303	-	37,439	459,194	-	1,812,109
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,258,433	-	42,500	117,500	-	2,140,933
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,258,433	-	42,500	117,500	-	2,140,933
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,258,433	-	42,500	117,500	-	2,140,933
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,258,433	-	42,500	117,500	-	2,140,933
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	8,450,793	-	178,980	804,451	-	7,646,342
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,450,793	-	178,980	804,451	-	7,646,342
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,450,793	-	178,980	804,451	-	7,646,342
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,450,793	-	178,980	804,451	-	7,646,342
						-	-	-	-	-	-

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4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
110	04				罰款及賠償收入	21,267,820	-	558,374	2,654,329	-	18,613,491
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	21,267,820	-	558,374	2,654,329	-	18,613,491
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,267,820	-	558,374	2,654,329	-	18,613,491
						-	-	-	-	-	-
					小計	21,267,820	-	558,374	2,654,329	-	18,613,491
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	29,337,694	-	1,120,536	6,560,912	-	22,776,782
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	29,337,694	-	1,120,536	6,560,912	-	22,776,782
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	29,337,694	-	1,120,536	6,560,912	-	22,776,782
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,120,536	6,560,912	-	22,851,782
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	66,194,375	-	1,942,829	10,630,386	-	55,563,989
						-	-	-	-	-	-
					總計	66,194,375	-	1,942,829	10,630,386	-	55,563,989
						-	-	-	-	-	-

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4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	549,976,000	167,632,000	191,021,966		191,021,966	113.95%	23,389,966	13.95%	減免優生保健相關措施費用補助相關作業及經費預算提前入庫所致。
經常門合計	549,976,000	167,632,000	191,021,966		191,021,966	113.95%	23,389,966	13.95%	
稅課收入	16,624,000	3,956,000	16,624,000		16,624,000	420.22%	12,668,000	320.22%	
統籌分配稅	16,624,000	3,956,000	16,624,000		16,624,000	420.22%	12,668,000	320.22%	
特別統籌	16,624,000	3,956,000	16,624,000		16,624,000	420.22%	12,668,000	320.22%	
罰款及賠償收入	63,650,000	14,721,000	9,070,293		9,070,293	61.61%	-5,650,707	-38.39%	罰金罰鍰較預期為少。
罰金罰鍰及怠金	63,650,000	14,721,000	8,708,027		8,708,027	59.15%	-6,012,973	-40.85%	
罰金罰鍰	63,650,000	14,721,000	8,708,027		8,708,027	59.15%	-6,012,973	-40.85%	
賠償收入			362,266		362,266		362,266		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29,652元、採購案違約金3,500元。
一般賠償收入			362,266		362,266		362,266		
規費收入	14,095,000	2,101,000	2,752,050		2,752,050	130.99%	651,050	30.99%	
行政規費收入	12,555,000	1,591,000	2,254,470		2,254,470	141.70%	663,470	41.70%	
審查費	8,956,000	675,000	788,270		788,270	116.78%	113,270	16.78%	
證照費	3,599,000	916,000	1,466,200		1,466,200	160.07%	550,200	60.07%	換補發證照件數較預期為多。
使用規費收入	1,540,000	510,000	497,580		497,580	97.56%	-12,420	-2.44%	
服務費	1,540,000	510,000	497,580		497,580	97.56%	-12,420	-2.44%	
財產收入	38,099,000	4,609,000	4,218,140		4,218,140	91.52%	-390,860	-8.48%	乳攝車標租案於3/1決標、3/10簽約完成，廠商已於4/10繳交第1季權利金93,333元(依比例繳交)至本局代辦經費專戶，將儘速辦理動支繳入市庫。
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%	
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	10,000	22,201		22,201	222.01%	12,201	122.01%	局所變賣財物所得較預期為多。
廢舊物資售價	60,000	10,000	22,201		22,201	222.01%	12,201	122.01%	

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4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)			
營業盈餘及事業收入	25,751,000	4,097,000	7,247,000		7,247,000	176.89%	3,150,000	76.89%	衛生所醫療基金賸餘解繳市庫(收支對列)提前入庫所致。
非營業特種基金賸餘繳庫	25,751,000	4,097,000	7,247,000		7,247,000	176.89%	3,150,000	76.89%	
賸餘繳庫	25,751,000	4,097,000	7,247,000		7,247,000	176.89%	3,150,000	76.89%	
補助及協助收入	391,732,000	138,142,000	150,953,538		150,953,538	109.27%	12,811,538	9.27%	
上級政府補助收入	391,732,000	138,142,000	150,953,538		150,953,538	109.27%	12,811,538	9.27%	
計畫型補助收入	391,732,000	138,142,000	150,953,538		150,953,538	109.27%	12,811,538	9.27%	
其他收入	25,000	6,000	156,945		156,945	2615.75%	150,945	2515.75%	
雜項收入	25,000	6,000	156,945		156,945	2615.75%	150,945	2515.75%	
收回以前年度歲出			140,175		140,175		140,175		
其他雜項收入	25,000	6,000	16,770		16,770	279.50%	10,770	179.50%	1. 111年租賃車E-tag賸餘款收回54,178元、衛生所報廢機車退回強制險繳回市庫85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14,551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。 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14,100元(超收8,100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4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	282,639,000	-	282,639,000	118,896,000	17,002,287	20,040,296
					-	-			98,855,704	
					-	-			-	39,700
					-	-				
	01			6517760010100 行政管理	282,639,000	-	282,639,000	118,896,000	17,002,287	20,040,296
					-	-			98,855,704	
					-	-			-	39,700
					-	-				
			10	100000 人事費	228,593,000	-	228,593,000	100,786,000	13,275,982	19,328,640
					-	-			81,457,360	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	54,046,000	-	54,046,000	18,110,000	3,726,305	711,656
					-	-			17,398,344	
					-	-			-	39,700
					-	-				
02				6517760020000 衛生業務	562,447,000	-	712,288,000	138,405,000	29,513,622	23,395,196
					149,841,000	-			115,009,804	
					-	-			-	957,132
					-	-				
	01			6517760020100 衛生企劃	8,067,000	-	8,067,000	1,168,000	948,833	93,098
					-	-			1,074,902	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,947,000	-	7,947,000	1,168,000	948,833	93,098
					-	-			1,074,902	
					-	-			-	-
					-	-				
			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：112/5/5

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4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	553,658,000	-	703,499,000	137,237,000	28,564,789	23,302,098
					149,841,000	-			113,934,902	
					-	-			-	957,132
					-	-				
		01		6517760020301 疾病管制	162,651,000	-	176,418,000	51,481,000	12,504,034	2,742,219
					13,767,000	-			48,738,781	
					-	-			-	245,000
					-	-				
			10	100000 人事費	-	-	500,000	-	-	-
					500,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	162,349,000	-	175,616,000	51,443,000	12,494,034	2,738,219
					13,267,000	-			48,704,781	
					-	-			-	245,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	302,000	-	302,000	38,000	10,000	4,000
					-	-			34,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		6517760020302 醫政管理	41,211,000	-	41,441,000	8,772,000	2,460,157	1,473,608
					230,000	-			7,298,392	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			10	100000 人事費	-	-	4,000	-	-	-
					4,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	33,363,000	-	33,589,000	7,140,000	2,006,819	724,146
					226,000	-			6,415,854	
					-	-			-	30,000
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/5

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4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	
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				
			40	400000 獎補助費	7,848,000	-	7,848,000	1,632,000	453,338	749,462
					-	-			882,538	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		6517760020303 食品藥物管理	13,055,000	-	13,147,000	3,054,000	1,371,872	505,729
					92,000	-			2,548,271	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,661,000	-	11,753,000	1,940,000	420,766	410,435
					92,000	-			1,529,565	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,394,000	-	1,394,000	1,114,000	951,106	95,294
					-	-			1,018,706	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		6517760020304 國民健康	174,813,000	-	248,640,000	24,307,000	3,230,457	12,606,179
					73,827,000	-			11,700,821	
					-	-			-	614,000
					-	-				
			10	100000 人事費	100,000	-	840,000	40,000	-	21,195
					740,000	-			18,805	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	61,102,000	-	133,057,000	18,511,000	3,230,457	10,593,532
					63,955,000	8,000,000			7,917,468	
					-	-			-	614,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	113,611,000	-	114,743,000	5,756,000	-	1,991,452
					9,132,000	-8,000,000			3,764,548	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/5

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4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				
		05		6517760020305 衛生檢驗	20,419,000	-	20,419,000	2,620,000	1,137,145	248,814
					-	-			2,371,186	
					-	-			-	35,000
					-	-				
			20	200000 業務費	20,419,000	-	20,419,000	2,620,000	1,137,145	248,814
					-	-			2,371,186	
					-	-			-	35,000
					-	-				
			06	6517760020306 衛生稽查	3,024,000	-	3,024,000	780,000	204,252	21,343
					-	-			758,657	
					-	-			-	3,132
					-	-				
			20	200000 業務費	3,024,000	-	3,024,000	780,000	204,252	21,343
					-	-			758,657	
					-	-			-	3,132
					-	-				
			07	6517760020307 心理衛生管理	138,485,000	-	200,410,000	46,223,000	7,656,872	5,704,206
					61,925,000	-			40,518,794	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			10	100000 人事費	91,850,000	-	134,505,000	34,900,000	5,673,434	3,612,847
					42,655,000	-			31,287,153	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	40,500,000	-	59,770,000	10,523,000	1,584,998	2,073,584
					19,270,000	-			8,449,416	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,135,000	-	6,135,000	800,000	398,440	17,775
					-	-			782,225	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/5

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4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	
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				
	06			6517760020600 出席國際會議及考察	722,000	-	722,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	722,000	-	722,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				6517760030000 衛生所業務	423,034,000	-	423,034,000	185,078,000	24,945,932	26,967,429
					-	-			158,110,571	
					-	-			-	2,330,000
					-	-				
	01			6517760030100 業務管理	417,471,000	-	417,471,000	182,818,000	24,346,142	25,789,865
					-	-			157,028,135	
					-	-			-	1,165,000
					-	-				
			10	100000 人事費	408,223,000	-	408,223,000	180,147,000	23,917,766	24,153,803
					-	-			155,993,197	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,248,000	-	9,248,000	2,671,000	428,376	1,636,062
					-	-			1,034,938	
					-	-			-	1,165,000
					-	-				
	02			6517760030200 公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	2,260,000	599,790	1,177,564
					-	-			1,082,436	
					-	-			-	1,165,000
					-	-				
			20	200000 業務費	5,563,000	-	5,563,000	2,260,000	599,790	1,177,564
					-	-			1,082,436	
					-	-			-	1,165,000
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/5

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4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	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				
				經常門合計	1,268,120,000	-	1,417,961,000	442,379,000	71,461,841	70,402,921
					149,841,000	-			371,976,079	
					-	-			-	3,326,832
					-	-				
90				6517760900000 一般建築及設備	130,569,000	-	138,023,000	21,632,000	3,411,250	9,043,411
					7,454,000	-			12,588,589	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6517760900100 建築及設備*	130,569,000	-	138,023,000	21,632,000	3,411,250	9,043,411
					7,454,000	-			12,588,589	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	27,023,000	-	34,477,000	6,432,000	1,678,325	2,604,184
					7,454,000	-			3,827,816	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	103,546,000	-	103,546,000	15,200,000	1,732,925	6,439,227
					-	-			8,760,773	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	130,569,000	-	138,023,000	21,632,000	3,411,250	9,043,411
					7,454,000	-			12,588,589	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,398,689,000	-	1,555,984,000	464,011,000	74,873,091	79,446,332
					157,295,000	-			384,564,668	
					-	-			-	3,326,832
					-	-				
05				7617760050000 公務人員因公傷亡慰問金	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：112/5/5

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4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	
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			7617760050100 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	-	-
					-	-		13,000		-
					-	-		-		-
					-	-				-
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	13,000	-	-
					-	-		13,000		-
					-	-		-		-
					-	-				-
06				7617760060000 公務人員退休及撫卹給付	55,857,479	-	55,857,479	55,857,479	11,187,198	-
					-	-		55,857,479		-
					-	-		-		-
					-	-				-
	01			7617760060100 公務人員退休及撫卹給付	55,857,479	-	55,857,479	55,857,479	11,187,198	-
					-	-		55,857,479		-
					-	-		-		-
					-	-				-
			10	100000 人事費	55,751,479	-	55,751,479	55,751,479	11,187,198	-
					-	-		55,751,479		-
					-	-		-		-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	106,000	-	106,000	106,000	-	-
					-	-		106,000		-
					-	-		-		-
					-	-				-
04				8917760040000 公務人員各項補助	1,856,520	-	1,856,520	1,856,520	1,543,130	-
					-	-		1,856,520		-
					-	-		-		-
					-	-				-
	01			8917760040100 公務人員各項補助	1,856,520	-	1,856,520	1,856,520	1,543,130	-
					-	-		1,856,520		-
					-	-		-		-
					-	-				-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/5

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4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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			
			10	100000 人事費	1,856,520	-	1,856,520	1,856,520	-
					-	-		1,543,130	-
					-	-		1,856,520	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	57,726,999	-	57,726,999	57,726,999	-
					-	-		12,730,328	-
					-	-		57,726,999	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	1,456,415,999	-	1,613,710,999	521,737,999	79,446,332
					157,295,000	-		87,603,419	
					-	-		442,291,667	
					-	-		-	3,326,832
					-	-		-	

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4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	應付數
						保留數	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	-	8,393,720	9,750,890	-	28,883,313	-
		03			衛生業務	38,634,203	-	8,393,720	9,750,890	-	28,883,313	-
			01		疾病管制	40,320	-	-	40,320	-	-	-
				20	業務費	40,320	-	-	40,320	-	-	-
			02		醫政管理	965,700	-	32,700	358,350	-	607,350	-
				40	獎補助費	965,700	-	32,700	358,350	-	607,350	-
			04		國民健康	32,352,520	-	5,320,000	5,320,000	-	27,032,520	-
				20	業務費	1,248,520	-	-	-	-	1,248,520	-
				40	獎補助費	31,104,000	-	5,320,000	5,320,000	-	25,784,000	-
			07		心理衛生管理	5,275,663	-	3,041,020	4,032,220	-	1,243,443	-
				20	業務費	5,275,663	-	3,041,020	4,032,220	-	1,243,443	-
111	90				一般建築及設備	836,560	-	836,560	836,560	-	-	-
		01			建築及設備*	836,560	-	836,560	836,560	-	-	-
				30	設備及投資*	836,560	-	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4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	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	-	9,230,280	10,587,450	-	28,883,313	-
						-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	39,354,203	-	8,393,720	9,750,890	-	29,603,313	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	836,560	-	836,560	836,560	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	40,190,763	-	9,230,280	10,587,450	-	29,603,313	-
						-	-	-	-	-	-	-

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國112年4月份至4月30日(112年度)