

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7月11日

發文字號：南市衛會字第1120122052號

附件：



主旨：公告本局112年6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6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6月份

主辦會計人員：

會計室 鄭美甘
代理主任

機關長官：

衛生局長 蘇世斌(丙)

臺南市政府衛生局

平衡表

中華民國112年6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	3,671,469,776	負債	203,382,028
流動資產	260,436,986	流動負債	197,088,108
專戶存款	189,835,564	應付帳款	1,893,562
零用金	150,000	應付代收款	186,940,546
應收帳款	51,788,589	預收其他政府款	8,254,000
應收其他政府款	1,000	其他負債	6,293,920
預付款	18,661,833	存入保證金	4,191,140
長期投資	218,568,844	應付保管款	2,095,780
採權益法之投資	16,819,092	暫收款	7,000
採權益法之投資評價調整	201,749,752	淨資產	3,468,087,748
固定資產	3,182,563,100	資產負債淨額	3,468,087,748
土地	2,639,053,528	資產負債淨額	3,468,087,748
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	-502,601,799		
機械及設備	392,989,261		
累計折舊－機械及設備	-278,313,114		
交通及運輸設備	63,897,120		
累計折舊－交通及運輸設備	-58,908,995		
雜項設備	41,829,698		
累計折舊－雜項設備	-31,996,216		
無形資產	6,503,944		
電腦軟體	6,503,944		
其他資產	3,396,902		
暫付款	3,391,902		
存出保證金	5,000		
合 計	3,671,469,776	合 計	3,671,469,776
備 註		備 註	
保管有價證券	101,797	應付保管有價證券	101,797
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	1,603	待抵銷債權憑證	1,603

備註：財產分類統計表與此表差異說明如下

1. 機械設備115,566,716元較115,541,321元多890,569元，係因時間差。

2. 雜項設備10,193,361元較9,833,482元多359,879元，其中295,326元係因時間差。

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6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)		
01				01170000000	16,624,000	16,624,000	16,624,000	-	-	-
				稅課收入	-			16,624,000		
	17			01177601700	16,624,000	16,624,000	16,624,000	-	-	-
				統籌分配稅	-			16,624,000		
		02		01177601702	16,624,000	16,624,000	16,624,000	-	-	-
				特別統籌	-			16,624,000		
04				04170000000	63,650,000	63,650,000	26,196,000	3,030,087	-	-9,252,150
				罰款及賠償收入	-			16,943,850		
	01			04177600100	63,650,000	63,650,000	26,196,000	3,002,573	-	-9,643,836
				罰金罰鍰及怠金	-			16,552,164		
		01		04177600101	63,650,000	63,650,000	26,196,000	3,002,573	-	-9,643,836
				罰金罰鍰	-			16,552,164		
	03			04177600300	-	-	-	27,514	-	391,686
				賠償收入	-			391,686		
		01		04177600301	-	-	-	27,514	-	391,686
				一般賠償收入	-			391,686		
05				05170000000	14,095,000	14,095,000	3,772,000	2,630,033	-	3,151,545
				規費收入	-			6,923,545		
	01			05177600100	12,555,000	12,555,000	3,017,000	2,482,983	-	3,113,315
				行政規費收入	-			6,130,315		
		01		05177600101	8,956,000	8,956,000	1,450,000	2,146,283	-	2,498,215
				審查費	-			3,948,215		
		02		05177600102	3,599,000	3,599,000	1,567,000	336,700	-	615,100
				證照費	-			2,182,100		
	03			05177600300	1,540,000	1,540,000	755,000	147,050	-	38,230
				使用規費收入	-			793,230		
		07		05177600307	1,540,000	1,540,000	755,000	147,050	-	38,230
				服務費	-			793,230		
07				07170000000	38,099,000	38,099,000	36,991,000	505,457	-	823,656
				財產收入	-			37,814,656		
	01			07177600100	38,039,000	38,039,000	36,976,000	501,599	-	810,132
				財產孳息	-			37,786,132		
		01		07177600101	50,000	50,000	25,000	496,067	-	471,067
				利息收入	-			496,067		
		02		07177600102	25,205,000	25,205,000	24,405,000	-	-	337,273
				權利金	-			24,742,273		

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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6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	305,134,000	306,290,350		306,290,350	100.38%	1,156,350	0.38%	罰金罰鍰較預期為少。 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 32,016元、採購案違約金30,556元。 審查件數較預期為多。 換補發證照件數較預期為多。 補助經費較往年為多，整體存款量增加 ，致上半年收取之孳息亦增加。 局所變賣財物所得較預期為多。
經常門合計	549,976,000	305,134,000	306,290,350		306,290,350	100.38%	1,156,350	0.38%	
稅課收入	16,624,000	16,624,000	16,624,000		16,624,000	100.00%			
統籌分配稅	16,624,000	16,624,000	16,624,000		16,624,000	100.00%			
特別統籌	16,624,000	16,624,000	16,624,000		16,624,000	100.00%			
罰款及賠償收入	63,650,000	26,196,000	16,943,850		16,943,850	64.68%	-9,252,150	-35.32%	
罰金罰鍰及息金	63,650,000	26,196,000	16,552,164		16,552,164	63.19%	-9,643,836	-36.81%	
罰金罰鍰	63,650,000	26,196,000	16,552,164		16,552,164	63.19%	-9,643,836	-36.81%	
賠償收入			391,686		391,686		391,686		
一般賠償收入			391,686		391,686		391,686		
規費收入	14,095,000	3,772,000	6,923,545		6,923,545	183.55%	3,151,545	83.55%	
行政規費收入	12,555,000	3,017,000	6,130,315		6,130,315	203.19%	3,113,315	103.19%	
審查費	8,956,000	1,450,000	3,948,215		3,948,215	272.29%	2,498,215	172.29%	
證照費	3,599,000	1,567,000	2,182,100		2,182,100	139.25%	615,100	39.25%	
使用規費收入	1,540,000	755,000	793,230		793,230	105.06%	38,230	5.06%	
服務費	1,540,000	755,000	793,230		793,230	105.06%	38,230	5.06%	
財產收入	38,099,000	36,991,000	37,814,656		37,814,656	102.23%	823,656	2.23%	
財產孳息	38,039,000	36,976,000	37,786,132		37,786,132	102.19%	810,132	2.19%	
利息收入	50,000	25,000	496,067		496,067	1984.27%	471,067	1884.27%	
權利金	25,205,000	24,405,000	24,742,273		24,742,273	101.38%	337,273	1.38%	
租金收入	12,784,000	12,546,000	12,547,792		12,547,792	100.01%	1,792	0.01%	
廢舊物資售價	60,000	15,000	28,524		28,524	190.16%	13,524	90.16%	
廢舊物資售價	60,000	15,000	28,524		28,524	190.16%	13,524	90.16%	

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6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	12,467,000	14,885,000		14,885,000	119.40%	2,418,000	19.40%	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	12,467,000	14,885,000		14,885,000	119.40%	2,418,000	19.40%	
賸餘繳庫	25,751,000	12,467,000	14,885,000		14,885,000	119.40%	2,418,000	19.40%	
補助及協助收入	391,732,000	209,074,000	212,178,158		212,178,158	101.48%	3,104,158	1.48%	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、收回111年12月份同仁離職薪資13,189元、衛生所111年11月勞保溢申請款繳回4,371元。 4. 行政執行費23,547元。 5. 111年計畫型補助經費賸餘款繳回1,589元。 6. 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。 7. 65以上老人暨55歲以上原住民補助裝置全口假牙計畫原由市預算支應改由代辦經費支應748,000元。
上級政府補助收入	391,732,000	209,074,000	212,178,158		212,178,158	101.48%	3,104,158	1.48%	
計畫型補助收入	391,732,000	209,074,000	212,178,158		212,178,158	101.48%	3,104,158	1.48%	
其他收入	25,000	10,000	921,141		921,141	9211.41%	911,141	9111.41%	
雜項收入	25,000	10,000	921,141		921,141	9211.41%	911,141	9111.41%	
收回以前年度歲出			897,171		897,171		897,171		

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6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)			
其他雜項收入	25,000	10,000	23,970		23,970	239.70%	13,970	139.70%	1. 招標圖說文件費21,300元(超收11,300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
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6月30日

頁數：第7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	(1)	(2)		累 計 實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	18,000	-	116,814
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	134,814	-	2,000	18,000	-	116,814
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	134,814	-	2,000	18,000	-	116,814
						-	-	-	-	-	-
					小計	134,814	-	2,000	18,000	-	116,814
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	849,083	-	-	158	-	848,925
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	849,083	-	-	158	-	848,925
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	849,083	-	-	158	-	848,925
						-	-	-	-	-	-
					小計	849,083	-	-	158	-	848,925
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	388,046	-	-	2,216	-	385,830
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	388,046	-	-	2,216	-	385,830
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第8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	-	-	2,216	-	385,830
						-	-	-	-	-	-
					小計	388,046	-	-	2,216	-	385,830
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,052,763	-	3,000	24,748	-	1,028,015
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,052,763	-	3,000	24,748	-	1,028,015
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,052,763	-	3,000	24,748	-	1,028,015
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,052,763	-	3,000	24,748	-	1,028,015
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	2,271,303	-	127,798	632,992	-	1,638,311
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,271,303	-	127,798	632,992	-	1,638,311
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,271,303	-	127,798	632,992	-	1,638,311
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,271,303	-	127,798	632,992	-	1,638,311
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,258,433	-	16,803	164,733	-	2,093,700
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,258,433	-	16,803	164,733	-	2,093,700
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,258,433	-	16,803	164,733	-	2,093,700
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,258,433	-	16,803	164,733	-	2,093,700
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	8,450,793	-	99,974	1,075,951	-	7,374,842
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,450,793	-	99,974	1,075,951	-	7,374,842
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,450,793	-	99,974	1,075,951	-	7,374,842
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,450,793	-	99,974	1,075,951	-	7,374,842
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第9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	-	425,053	3,599,892	-	17,667,928
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	21,267,820	-	425,053	3,599,892	-	17,667,928
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,267,820	-	425,053	3,599,892	-	17,667,928
						-	-	-	-	-	-
					小計	21,267,820	-	425,053	3,599,892	-	17,667,928
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	29,337,694	-	1,320,619	8,812,096	-	20,525,598
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	29,337,694	-	1,320,619	8,812,096	-	20,525,598
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	29,337,694	-	1,320,619	8,812,096	-	20,525,598
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	75,000	-	-	74,000	-	1,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	75,000	-	-	74,000	-	1,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	75,000	-	-	74,000	-	1,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	29,412,694	-	1,320,619	8,886,096	-	20,526,598
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	66,194,375	-	1,995,247	14,404,786	-	51,789,589
						-	-	-	-	-	-
					總計	66,194,375	-	1,995,247	14,404,786	-	51,789,589
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第10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				6517760010000 一般行政	282,639,000	-	282,639,000	174,366,000	17,289,508	25,466,022
					-	-			148,899,978	
					-	-			-	39,700
					-	-				
	01			6517760010100 行政管理	282,639,000	-	282,639,000	174,366,000	17,289,508	25,466,022
					-	-			148,899,978	
					-	-			-	39,700
					-	-				
			10	100000 人事費	228,593,000	-	228,593,000	148,357,000	13,344,070	25,259,199
					-	-			123,097,801	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	54,046,000	-	54,046,000	26,009,000	3,945,438	206,823
					-	-			25,802,177	
					-	-			-	39,700
					-	-				
02				6517760020000 衛生業務	562,447,000	-	712,288,000	256,292,000	42,570,756	64,786,162
					149,841,000	-			191,505,838	
					-	-			-	16,292,133
					-	-				
	01			6517760020100 衛生企劃	8,067,000	-	8,067,000	1,840,000	322,722	349,919
					-	-			1,490,081	
					-	-			-	53,776
					-	-				
			20	200000 業務費	7,947,000	-	7,947,000	1,840,000	322,722	349,919
					-	-			1,490,081	
					-	-			-	53,776
					-	-				
			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6月30日

頁數：第11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	-	703,499,000	254,302,000	42,248,034	64,286,243
					149,841,000	-			190,015,757	
					-	-			-	16,238,357
					-	-				
		01		6517760020301 疾病管制	162,651,000	-	176,418,000	68,468,000	6,980,878	7,315,640
					13,767,000	-			61,152,360	
					-	-			-	245,000
					-	-				
			10	100000 人事費	-	-	500,000	-	-	-
					500,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	162,349,000	-	175,616,000	68,385,000	6,970,278	7,277,240
					13,267,000	-			61,107,760	
					-	-			-	245,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	302,000	-	302,000	83,000	10,600	38,400
					-	-			44,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6517760020302 醫政管理	41,211,000	-	41,441,000	15,268,000	3,202,190	1,076,304
					230,000	-			14,191,696	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			10	100000 人事費	-	-	4,000	-	-	-
					4,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	33,363,000	-	33,589,000	11,434,000	2,013,904	961,169
					226,000	-			10,472,831	
					-	-			-	30,000
					-	-				

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6月30日

頁數：第12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					
			40	400000 獎補助費	7,848,000	-	7,848,000	3,834,000	1,188,286	115,135	
					-	-			3,718,865		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		6517760020303 食品藥物管理	13,055,000	-	13,147,000	4,376,000	451,682	751,693	
					92,000	-			3,624,307		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	11,661,000	-	11,753,000	3,162,000	451,682	671,599	
					92,000	-			2,490,401		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,394,000	-	1,394,000	1,214,000	-	80,094	
					-	-			1,133,906		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		6517760020304 國民健康	174,813,000	-	248,640,000	88,727,000	15,814,175	47,315,735	
					73,827,000	-			41,411,265		
					-	-			-	15,875,292	
					-	-					
			10	100000 人事費	100,000	-	840,000	310,000	135,304	68,851	
					740,000	-			241,149		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	61,102,000	-	133,057,000	49,543,000	15,678,871	12,137,432	
					63,955,000	8,000,000			37,405,568		
					-	-			-	10,762,692	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	113,611,000	-	114,743,000	38,874,000	-	35,109,452	
					9,132,000	-8,000,000			3,764,548		
					-	-			-	5,112,600	
					-	-					

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6月30日

頁數：第13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	7,070,000	3,181,903	1,124,754
					-	-			5,945,246	
					-	-			-	35,000
					-	-				
			20	200000 業務費	20,419,000	-	20,419,000	7,070,000	3,181,903	1,124,754
					-	-			5,945,246	
					-	-			-	35,000
					-	-				
			06	6517760020306 衛生稽查	3,024,000	-	3,024,000	1,250,000	221,523	136,314
					-	-			1,113,686	
					-	-			-	23,065
					-	-				
			20	200000 業務費	3,024,000	-	3,024,000	1,250,000	221,523	136,314
					-	-			1,113,686	
					-	-			-	23,065
					-	-				
			07	6517760020307 心理衛生管理	138,485,000	-	200,410,000	69,143,000	12,395,683	6,565,803
					61,925,000	-			62,577,197	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			10	100000 人事費	91,850,000	-	134,505,000	51,400,000	7,015,451	5,957,668
					42,655,000	-			45,442,332	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	40,500,000	-	59,770,000	16,023,000	4,964,886	593,941
					19,270,000	-			15,429,059	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,135,000	-	6,135,000	1,720,000	415,346	14,194
					-	-			1,705,806	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第14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			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			6517760020600 出席國際會議及考察	722,000	-	722,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	722,000	-	722,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				6517760030000 衛生所業務	423,034,000	-	423,034,000	275,424,000	27,118,851	32,373,411
					-	-			243,050,589	
					-	-			-	2,330,000
					-	-				
	01			6517760030100 業務管理	417,471,000	-	417,471,000	272,164,000	26,603,177	31,193,458
					-	-			240,970,542	
					-	-			-	1,165,000
					-	-				
			10	100000 人事費	408,223,000	-	408,223,000	266,120,000	26,224,466	27,346,642
					-	-			238,773,358	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,248,000	-	9,248,000	6,044,000	378,711	3,846,816
					-	-			2,197,184	
					-	-			-	1,165,000
					-	-				
	02			6517760030200 公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	3,260,000	515,674	1,179,953
					-	-			2,080,047	
					-	-			-	1,165,000
					-	-				
			20	200000 業務費	5,563,000	-	5,563,000	3,260,000	515,674	1,179,953
					-	-			2,080,047	
					-	-			-	1,165,000
					-	-				

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6月30日

頁數：第15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	706,082,000	86,979,115	122,625,595
					149,841,000	-			583,456,405	
					-	-			-	18,661,833
					-	-				
90				6517760900000 一般建築及設備	130,569,000	-	138,023,000	47,126,000	10,237,185	12,283,064
					7,454,000	-			34,842,936	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6517760900100 建築及設備*	130,569,000	-	138,023,000	47,126,000	10,237,185	12,283,064
					7,454,000	-			34,842,936	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	27,023,000	-	34,477,000	11,926,000	2,651,656	3,247,888
					7,454,000	-			8,678,112	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	103,546,000	-	103,546,000	35,200,000	7,585,529	9,035,176
					-	-			26,164,824	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	130,569,000	-	138,023,000	47,126,000	10,237,185	12,283,064
					7,454,000	-			34,842,936	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,398,689,000	-	1,555,984,000	753,208,000	97,216,300	134,908,659
					157,295,000	-			618,299,341	
					-	-			-	18,661,833
					-	-				
05				7617760050000 公務人員因公傷亡慰問金	16,000	-	16,000	16,000	3,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第16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	16,000	-	16,000	16,000	3,000	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	16,000	3,000	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7617760060000 公務人員退休及撫卹給付	78,821,014	-	78,821,014	78,821,014	11,493,608	-
					-	-			78,821,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7617760060100 公務人員退休及撫卹給付	78,821,014	-	78,821,014	78,821,014	11,493,608	-
					-	-			78,821,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	78,611,014	-	78,611,014	78,611,014	11,389,608	-
					-	-			78,611,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	210,000	-	210,000	210,000	104,000	-
					-	-			210,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8917760040000 公務人員各項補助	2,641,600	-	2,641,600	2,641,600	411,190	-
					-	-			2,641,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8917760040100 公務人員各項補助	2,641,600	-	2,641,600	2,641,600	411,190	-
					-	-			2,641,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第17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					
			10	100000 人事費	2,641,600	-	2,641,600	2,641,600	411,190	-	
					-	-			2,641,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	81,478,614	-	81,478,614	81,478,614	11,907,798	-	
					-	-			81,478,614	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	1,480,167,614	-	1,637,462,614	834,686,614	109,124,098	134,908,659	
					157,295,000	-			699,777,955		
					-	-			-	18,661,833	
					-	-					

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6月30日

頁數：第18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	-	8,460,951	37,460,641	1,173,562	-
						-	-	-	-	-	-
		03			衛生業務	38,634,203	-	8,460,951	37,460,641	1,173,562	-
						-	-	-	-	-	-
			01		疾病管制	40,320	-	-	40,320	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	40,320	-	-	40,320	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		醫政管理	965,700	-	42,500	410,850	554,850	-
						-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	965,700	-	42,500	410,850	554,850	-
						-	-	-	-	-	-
			04		國民健康	32,352,520	-	7,776,720	32,335,520	17,000	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	1,248,520	-	1,052,720	1,248,520	-	-
						-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	31,104,000	-	6,724,000	31,087,000	17,000	-
						-	-	-	-	-	-
			07		心理衛生管理	5,275,663	-	641,731	4,673,951	601,712	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	5,275,663	-	641,731	4,673,951	601,712	-
						-	-	-	-	-	-
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6月30日

頁數：第19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	-	8,460,951	38,297,201	-	1,173,562	
						-	-	-	-	-	-	
					經常門合計	39,354,203	-	8,460,951	37,460,641	-	1,893,562	
						-	-	-	-	-	-	
					資本門合計*	836,560	-	-	836,560	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					總計	40,190,763	-	8,460,951	38,297,201	-	1,893,562	
						-	-	-	-	-	-	

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國112年6月份至6月30日(112年度)