

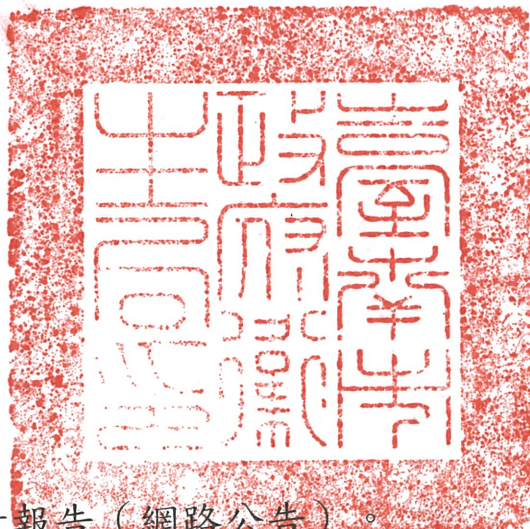
正 本

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8月14日
發文字號：南市衛會字第1120142435號
附件：



主旨：公告本局112年7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7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07月份

主辦會計人員：

會計室主任黃耿陵

機關長官：

臺南市政府衛生局局長蘇世斌(四)

臺南市政府衛生局

平衡表

中華民國112年7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	3,659,728,768	負債	203,564,754
流動資產	251,610,730	流動負債	196,729,702
專戶存款	180,880,709	應付帳款	1,515,912
零用金	150,000	應付代收款	184,559,790
應收帳款	50,563,595	預收其他政府款	10,654,000
應收其他政府款	1,000	其他負債	6,835,052
預付款	20,015,426	存入保證金	4,700,320
長期投資	211,053,844	應付保管款	2,112,732
採權益法之投資	16,819,092	暫收款	22,000
採權益法之投資評價調整	194,234,752	淨資產	3,456,164,014
固定資產	3,179,598,984	資產負債淨額	3,456,164,014
土地	2,639,053,528	資產負債淨額	3,456,164,014
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	916,595,379		
累計折舊－房屋建築及設備	-503,934,191		
機械及設備	394,087,343		
累計折舊－機械及設備	-281,165,048		
交通及運輸設備	63,897,120		
累計折舊－交通及運輸設備	-58,988,994		
雜項設備	42,143,211		
累計折舊－雜項設備	-32,090,164		
無形資產	6,968,077		
電腦軟體	6,968,077		
其他資產	10,497,133		
暫付款	10,492,133		
存出保證金	5,000		
合 計	3,659,728,768	合 計	3,659,728,768
備 註		備 註	
保管有價證券	86,797	應付保管有價證券	86,797
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	1,614	待抵銷債權憑證	1,614

備註：財產分類統計表與此表差異說明如下

1. 機械設備114,897,467元較112,922,295元多1,975,172元，係因時間差。
2. 交通及運輸設備4,988,126元較4,908,126元多80,000元，係因時間差。
3. 雜項設備10,317,456元較10,053,047元多264,409元，其中164,609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7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)		
01				01170000000 稅課收入	16,624,000 -	16,624,000	16,624,000	- 16,624,000	-	-
	17			01177601700 統籌分配稅	16,624,000 -	16,624,000	16,624,000	- 16,624,000	-	-
		02		01177601702 特別統籌	16,624,000 -	16,624,000	16,624,000	- 16,624,000	-	-
04				04170000000 罰款及賠償收入	63,650,000 -	63,650,000	32,009,000	5,163,314 22,107,164	-	-9,901,836
	01			04177600100 罰金罰鍰及怠金	63,650,000 -	63,650,000	32,009,000	5,163,314 21,715,478	-	-10,293,522
		01		04177600101 罰金罰鍰	63,650,000 -	63,650,000	32,009,000	5,163,314 21,715,478	-	-10,293,522
		03		04177600300 賠償收入	- -	-	-	- 391,686	-	391,686
		01		04177600301 一般賠償收入	- -	-	-	- 391,686	-	391,686
05				05170000000 規費收入	14,095,000 -	14,095,000	6,248,000	670,050 7,593,595	-	1,345,595
	01			05177600100 行政規費收入	12,555,000 -	12,555,000	5,343,000	544,400 6,674,715	-	1,331,715
		01		05177600101 審查費	8,956,000 -	8,956,000	3,450,000	156,000 4,104,215	-	654,215
		02		05177600102 證照費	3,599,000 -	3,599,000	1,893,000	388,400 2,570,500	-	677,500
		03		05177600300 使用規費收入	1,540,000 -	1,540,000	905,000	125,650 918,880	-	13,880
		07		05177600307 服務費	1,540,000 -	1,540,000	905,000	125,650 918,880	-	13,880
07				07170000000 財產收入	38,099,000 -	38,099,000	36,991,000	2,993 37,817,649	-	826,649
	01			07177600100 財產孳息	38,039,000 -	38,039,000	36,976,000	- 37,786,132	-	810,132
		01		07177600101 利息收入	50,000 -	50,000	25,000	- 496,067	-	471,067
		02		07177600102 權利金	25,205,000 -	25,205,000	24,405,000	- 24,742,273	-	337,273

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7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		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	12,546,000	- 12,547,792	-	1,792
	05			07177600500 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	15,000	2,993 31,517	-	16,517
		01		07177600501 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	15,000	2,993 31,517	-	16,517
08				08170000000 營業盈餘及事業收入	25,751,000 -	25,751,000	21,420,000	7,515,000 22,400,000	-	980,000
	02			08177600200 非營業特種基金賸餘繳庫	25,751,000 -	25,751,000	21,420,000	7,515,000 22,400,000	-	980,000
		01		08177600201 賸餘繳庫	25,751,000 -	25,751,000	21,420,000	7,515,000 22,400,000	-	980,000
09				09170000000 補助及協助收入	254,447,000 137,285,000	391,732,000	213,115,000	19,292,450 231,470,608	-	18,355,608
	01			09177600100 上級政府補助收入	254,447,000 137,285,000	391,732,000	213,115,000	19,292,450 231,470,608	-	18,355,608
		02		09177600102 計畫型補助收入	254,447,000 137,285,000	391,732,000	213,115,000	19,292,450 231,470,608	-	18,355,608
12				12170000000 其他收入	25,000 -	25,000	12,000	19,913,285 20,834,426	-	20,822,426
	02			12177600200 雜項收入	25,000 -	25,000	12,000	19,913,285 20,834,426	-	20,822,426
		01		12177600201 收回以前年度歲出	- -	-	-	19,911,485 20,808,656	-	20,808,656
		10		12177600210 其他雜項收入	25,000 -	25,000	12,000	1,800 25,770	-	13,770
				經常門合計	412,691,000 137,285,000	549,976,000	326,419,000	52,557,092 358,847,442	-	32,428,442
				總計	412,691,000 137,285,000	549,976,000	326,419,000	52,557,092 358,847,442	-	32,428,442

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7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	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	-	3,000	21,000	-	113,814
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	134,814	-	3,000	21,000	-	113,814
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	134,814	-	3,000	21,000	-	113,814
						-	-	-	-	-	-
					小計	134,814	-	3,000	21,000	-	113,814
						-	-	-	-	-	-
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7月31日

頁數：第5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	-	2,000	26,748	-	1,026,015
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,052,763	-	2,000	26,748	-	1,026,015
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,052,763	-	2,000	26,748	-	1,026,015
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,052,763	-	2,000	26,748	-	1,026,015
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	2,271,303	-	31,257	664,249	-	1,607,054
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,271,303	-	31,257	664,249	-	1,607,054
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,271,303	-	31,257	664,249	-	1,607,054
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,271,303	-	31,257	664,249	-	1,607,054
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,258,433	-	19,150	183,883	-	2,074,550
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,258,433	-	19,150	183,883	-	2,074,550
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,258,433	-	19,150	183,883	-	2,074,550
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,258,433	-	19,150	183,883	-	2,074,550
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	8,450,793	-	85,663	1,161,614	-	7,289,179
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,450,793	-	85,663	1,161,614	-	7,289,179
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,450,793	-	85,663	1,161,614	-	7,289,179
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,450,793	-	85,663	1,161,614	-	7,289,179
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第6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	-	262,661	3,862,553	-	17,405,267
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	21,267,820	-	262,661	3,862,553	-	17,405,267
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,267,820	-	262,661	3,862,553	-	17,405,267
						-	-	-	-	-	-
					小計	21,267,820	-	262,661	3,862,553	-	17,405,267
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	29,337,694	-	821,263	9,633,359	-	19,704,335
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	29,337,694	-	821,263	9,633,359	-	19,704,335
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	29,337,694	-	821,263	9,633,359	-	19,704,335
						-	-	-	-	-	-
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	-	821,263	9,707,359	-	19,705,335
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	66,194,375	-	1,224,994	15,629,780	-	50,564,595
						-	-	-	-	-	-
					總計	66,194,375	-	1,224,994	15,629,780	-	50,564,595
						-	-	-	-	-	-

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7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	549,976,000	326,419,000	358,847,442		358,847,442	109.93%	32,428,442	9.93%
經常門合計	549,976,000	326,419,000	358,847,442		358,847,442	109.93%	32,428,442	9.93%
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	32,009,000	22,107,164		22,107,164	69.07%	-9,901,836	-30.93%
罰金罰鍰及息金	63,650,000	32,009,000	21,715,478		21,715,478	67.84%	-10,293,522	-32.16%
罰金罰鍰	63,650,000	32,009,000	21,715,478		21,715,478	67.84%	-10,293,522	-32.16%
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	6,248,000	7,593,595		7,593,595	121.54%	1,345,595	21.54%
行政規費收入	12,555,000	5,343,000	6,674,715		6,674,715	124.92%	1,331,715	24.92%
審查費	8,956,000	3,450,000	4,104,215		4,104,215	118.96%	654,215	18.96%
證照費	3,599,000	1,893,000	2,570,500		2,570,500	135.79%	677,500	35.79%
使用規費收入	1,540,000	905,000	918,880		918,880	101.53%	13,880	1.53%
服務費	1,540,000	905,000	918,880		918,880	101.53%	13,880	1.53%
財產收入	38,099,000	36,991,000	37,817,649		37,817,649	102.23%	826,649	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	31,517		31,517	210.11%	16,517	110.11%
廢舊物資售價	60,000	15,000	31,517		31,517	210.11%	16,517	110.11%
營業盈餘及事業收入	25,751,000	21,420,000	22,400,000		22,400,000	104.58%	980,000	4.58%
非營業特種基金賸餘繳庫	25,751,000	21,420,000	22,400,000		22,400,000	104.58%	980,000	4.58%
賸餘繳庫	25,751,000	21,420,000	22,400,000		22,400,000	104.58%	980,000	4.58%

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。

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。

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7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)		
補助及協助收入	391,732,000	213,115,000	231,470,608		231,470,608	108.61%	18,355,608	8.61%
上級政府補助收入	391,732,000	213,115,000	231,470,608		231,470,608	108.61%	18,355,608	8.61%
計畫型補助收入	391,732,000	213,115,000	231,470,608		231,470,608	108.61%	18,355,608	8.61%
其他收入	25,000	12,000	20,834,426		20,834,426	173620.22%	20,822,426	173520.22%
雜項收入	25,000	12,000	20,834,426		20,834,426	173620.22%	20,822,426	173520.22%
收回以前年度歲出			20,808,656		20,808,656		20,808,656	
其他雜項收入	25,000	12,000	25,770		25,770	214.75%	13,770	114.75%

1. 111年租賃車E-tag贖餘款收回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25,032元。
5. 111年計畫型補助經費贖餘款繳回1,589元。
6. 清查門號0910521163無欠費紀錄,由代扣繳專戶贖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。
8. 中央補助設置加強型集中檢疫場所費用繳回市庫(設置費及醫事人員津貼補助)19,910,000元。
1. 招標圖說文件費23,100元(超收11,100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7月31日

頁數：第9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	195,296,000	17,236,821	29,159,201
					-	-			166,136,799	
					-	-			-	39,700
					-	-				
	01			6517760010100 行政管理	282,639,000	-	282,639,000	195,296,000	17,236,821	29,159,201
					-	-			166,136,799	
					-	-			-	39,700
					-	-				
			10	100000 人事費	228,593,000	-	228,593,000	164,452,000	13,377,785	27,976,414
					-	-			136,475,586	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	54,046,000	-	54,046,000	30,844,000	3,859,036	1,182,787
					-	-			29,661,213	
					-	-			-	39,700
					-	-				
02				6517760020000 衛生業務	562,447,000	-	712,288,000	316,204,000	33,987,829	90,710,333
					149,841,000	-			225,493,667	
					-	-			-	17,645,726
					-	-				
	01			6517760020100 衛生企劃	8,067,000	-	8,067,000	2,426,000	331,227	604,692
					-	-			1,821,308	
					-	-			-	31,680
					-	-				
			20	200000 業務費	7,947,000	-	7,947,000	2,426,000	331,227	604,692
					-	-			1,821,308	
					-	-			-	31,680
					-	-				
			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7月31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				
	03			6517760020300 衛生業務	553,658,000	-	703,499,000	313,578,000	33,656,602	89,905,641
					149,841,000	-			223,672,359	
					-	-			-	17,614,046
					-	-				
		01		6517760020301 疾病管制	162,651,000	-	176,418,000	76,497,000	5,569,362	9,775,278
					13,767,000	-			66,721,722	
					-	-			-	245,000
					-	-				
			10	100000 人事費	-	-	500,000	50,000	-	50,000
					500,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	162,349,000	-	175,616,000	76,350,000	5,545,362	9,696,878
					13,267,000	-			66,653,122	
					-	-			-	245,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	302,000	-	302,000	97,000	24,000	28,400
					-	-			68,600	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		6517760020302 醫政管理	41,211,000	-	41,441,000	18,200,000	2,847,673	1,160,631
					230,000	-			17,039,369	
					-	-			-	30,510
					-	-				
			10	100000 人事費	-	-	4,000	-	-	-
					4,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	33,363,000	-	33,589,000	13,566,000	2,058,122	1,035,047
					226,000	-			12,530,953	
					-	-			-	30,510
					-	-				

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7月31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					
			40	400000 獎補助費	7,848,000	-	7,848,000	4,634,000	789,551	125,584	
					-	-			4,508,416		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		6517760020303 食品藥物管理	13,055,000	-	13,147,000	5,036,000	645,612	766,081	
					92,000	-			4,269,919		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	11,661,000	-	11,753,000	3,762,000	639,012	632,587	
					92,000	-			3,129,413		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,394,000	-	1,394,000	1,274,000	6,600	133,494	
					-	-			1,140,506		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		6517760020304 國民健康	174,813,000	-	248,640,000	117,422,000	13,071,421	62,939,314	
					73,827,000	-			54,482,686		
					-	-			-	14,426,660	
					-	-					
			10	100000 人事費	100,000	-	840,000	410,000	-	168,851	
					740,000	-			241,149		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	61,102,000	-	133,057,000	64,114,000	10,399,450	16,308,982	
					63,955,000	8,000,000			47,805,018		
					-	-			-	11,986,031	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	113,611,000	-	114,743,000	52,898,000	2,671,971	46,461,481	
					9,132,000	-8,000,000			6,436,519		
					-	-			-	2,440,629	
					-	-					

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7月31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	
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	10,270,000	2,175,403	2,149,351
					-	-			8,120,649	
					-	-			-	35,000
					-	-				
			20	200000 業務費	20,419,000	-	20,419,000	10,270,000	2,175,403	2,149,351
					-	-			8,120,649	
					-	-			-	35,000
					-	-				
		06		6517760020306 衛生稽查	3,024,000	-	3,024,000	1,510,000	128,145	268,169
					-	-			1,241,831	
					-	-			-	18,876
					-	-				
			20	200000 業務費	3,024,000	-	3,024,000	1,510,000	128,145	268,169
					-	-			1,241,831	
					-	-			-	18,876
					-	-				
		07		6517760020307 心理衛生管理	138,485,000	-	200,410,000	84,643,000	9,218,986	12,846,817
					61,925,000	-			71,796,183	
					-	-			-	2,858,000
					-	-				
			10	100000 人事費	91,850,000	-	134,505,000	60,900,000	7,076,585	8,381,083
					42,655,000	-			52,518,917	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	40,500,000	-	59,770,000	21,523,000	1,639,316	4,454,625
					19,270,000	-			17,068,375	
					-	-			-	2,858,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,135,000	-	6,135,000	2,220,000	503,085	11,109
					-	-			2,208,891	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	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	200,000	200,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	722,000	-	722,000	200,000	200,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				6517760030000 衛生所業務	423,034,000	-	423,034,000	306,154,000	37,415,334
					-	-		25,688,077	268,738,666
					-	-		-	2,330,000
					-	-		-	-
	01			6517760030100 業務管理	417,471,000	-	417,471,000	302,394,000	25,178,652
					-	-		266,149,194	36,244,806
					-	-		-	1,165,000
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	408,223,000	-	408,223,000	294,541,000	23,592,765
					-	-		262,366,123	32,174,877
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	9,248,000	-	9,248,000	7,853,000	1,585,887
					-	-		3,783,071	4,069,929
					-	-		-	1,165,000
					-	-		-	-
	02			6517760030200 公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	3,760,000	509,425
					-	-		2,589,472	1,170,528
					-	-		-	1,165,000
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	5,563,000	-	5,563,000	3,760,000	509,425
					-	-		2,589,472	1,170,528
					-	-		-	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7月31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	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	817,654,000	76,912,727	157,284,868
					149,841,000	-			660,369,132	
					-	-			-	20,015,426
					-	-				
90				6517760900000 一般建築及設備	130,569,000	-	138,023,000	53,340,000	13,394,622	5,102,442
					7,454,000	-			48,237,558	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6517760900100 建築及設備*	130,569,000	-	138,023,000	53,340,000	13,394,622	5,102,442
					7,454,000	-			48,237,558	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	27,023,000	-	34,477,000	13,140,000	2,366,920	2,094,968
					7,454,000	-			11,045,032	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	103,546,000	-	103,546,000	40,200,000	11,027,702	3,007,474
					-	-			37,192,526	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	130,569,000	-	138,023,000	53,340,000	13,394,622	5,102,442
					7,454,000	-			48,237,558	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,398,689,000	-	1,555,984,000	870,994,000	90,307,349	162,387,310
					157,295,000	-			708,606,690	
					-	-			-	20,015,426
					-	-				
05				7617760050000 公務人員因公傷亡慰問金	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			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7月31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		
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	-	-	
					-	-		16,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	16,000	-	-	
					-	-		16,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
06				7617760060000 公務人員退休及撫卹給付	90,802,598	-	90,802,598	90,802,598	11,981,584	-	
					-	-		90,802,598		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			7617760060100 公務人員退休及撫卹給付	90,802,598	-	90,802,598	90,802,598	11,981,584	-	
					-	-		90,802,598		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	90,592,598	-	90,592,598	90,592,598	11,981,584	-	
					-	-		90,592,598		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	210,000	-	210,000	210,000	-	-	
					-	-		210,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
04				8917760040000 公務人員各項補助	2,912,780	-	2,912,780	2,912,780	271,180	-	
					-	-		2,912,780		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			8917760040100 公務人員各項補助	2,912,780	-	2,912,780	2,912,780	271,180	-	
					-	-		2,912,780		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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7月31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				
			10	100000 人事費	2,912,780	-	2,912,780	2,912,780	271,180	-
					-	-			2,912,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8917760060000 災害準備金	10,469,000	-	10,469,000	1,007,000	-	1,007,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8917760060100 災害準備金	10,469,000	-	10,469,000	1,007,000	-	1,007,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,469,000	-	10,469,000	1,007,000	-	1,007,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	104,200,378	-	104,200,378	94,738,378	12,252,764	1,007,000
					-	-			93,731,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,502,889,378	-	1,660,184,378	965,732,378	102,560,113	163,394,310
					157,295,000	-			802,338,068	-
					-	-			-	20,015,426
					-	-				-

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7月31日

頁數：第17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	-	377,650	37,838,291	795,912	-
						-	-	-	-	-	-
		03			衛生業務	38,634,203	-	377,650	37,838,291	795,912	-
						-	-	-	-	-	-
			01		疾病管制	40,320	-	-	40,320	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	40,320	-	-	40,320	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		醫政管理	965,700	-	41,650	452,500	513,200	-
						-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	965,700	-	41,650	452,500	513,200	-
						-	-	-	-	-	-
			04		國民健康	32,352,520	-	-	32,335,520	17,000	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	1,248,520	-	-	1,248,520	-	-
						-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	31,104,000	-	-	31,087,000	17,000	-
						-	-	-	-	-	-
			07		心理衛生管理	5,275,663	-	336,000	5,009,951	265,712	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	5,275,663	-	336,000	5,009,951	265,712	-
						-	-	-	-	-	-
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	-	-
						-	-	-	-	-	-

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7月31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	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	-	377,650	38,674,851	-	795,912	-
						-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	39,354,203	-	377,650	37,838,291	-	1,515,912	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	836,560	-	-	836,560	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計		-	377,650	38,674,851	-	1,515,912	-
						-	-	-	-	-	-	-

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國112年7月份至7月31日(112年度)