

檔 號：

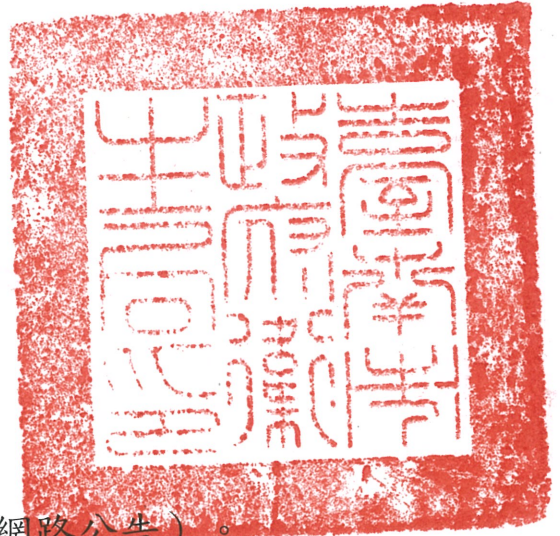
保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國112年9月14日

發文字號：南市衛會字第1120162734號

附件：



主旨：公告本局112年8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8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08月份

主辦會計人員：

會計室黃耿陵
主任

機關長官：

臺南市政府衛生局
局長蘇世斌(丙)

臺南市政府衛生局

平衡表

中華民國112年8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	3,665,670,763	負債	215,204,223
流動資產	259,406,772	流動負債	208,106,455
專戶存款	192,038,528	應付帳款	1,480,912
零用金	150,000	應付代收款	195,971,543
應收帳款	48,995,306	預收其他政府款	10,654,000
應收其他政府款	1,000	其他負債	7,097,768
預付款	18,221,938	存入保證金	4,930,970
長期投資	210,692,844	應付保管款	2,129,798
採權益法之投資	16,819,092	暫收款	37,000
採權益法之投資評價調整	193,873,752	淨資產	3,450,466,540
固定資產	3,177,795,797	資產負債淨額	3,450,466,540
土地	2,639,053,528	資產負債淨額	3,450,466,540
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	916,176,869		
累計折舊－房屋建築及設備	-504,865,511		
機械及設備	396,706,785		
累計折舊－機械及設備	-284,185,910		
交通及運輸設備	63,946,620		
累計折舊－交通及運輸設備	-59,039,115		
雜項設備	42,191,309		
累計折舊－雜項設備	-32,189,578		
無形資產	6,776,567		
電腦軟體	6,776,567		
其他資產	10,998,783		
暫付款	10,993,783		
存出保證金	5,000		
合 計	3,665,670,763	合 計	3,665,670,763
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	1,699	待抵銷債權憑證	1,699

備註：財產分類統計表與此表差異說明如下

1. 機械設備112,815,508元較112,520,875元多294,633元，係因時間差。
2. 交通及運輸設備5,657,118元較4,907,505元多749,613元，係因時間差。
3. 雜項設備10,107,316元較10,001,731元多105,585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8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	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	37,832,000	4,724,641	-	-11,000,195
				罰款及賠償收入	-			26,831,805		
	01			04177600100	63,650,000	63,650,000	37,832,000	4,702,954	-	-11,413,568
				罰金罰鍰及息金	-			26,418,432		
		01		04177600101	63,650,000	63,650,000	37,832,000	4,702,954	-	-11,413,568
				罰金罰鍰	-			26,418,432		
	03			04177600300	-	-	-	21,687	-	413,373
				賠償收入	-			413,373		
		01		04177600301	-	-	-	135	-	391,821
				一般賠償收入	-			391,821		
		02		04177600302	-	-	-	21,552	-	21,552
				賠償求償收入	-			21,552		
05				05170000000	14,095,000	14,095,000	6,904,000	1,201,926	-	1,891,521
				規費收入	-			8,795,521		
	01			05177600100	12,555,000	12,555,000	5,869,000	1,062,726	-	1,868,441
				行政規費收入	-			7,737,441		
		01		05177600101	8,956,000	8,956,000	3,650,000	523,526	-	977,741
				審查費	-			4,627,741		
		02		05177600102	3,599,000	3,599,000	2,219,000	539,200	-	890,700
				證照費	-			3,109,700		
	03			05177600300	1,540,000	1,540,000	1,035,000	139,200	-	23,080
				使用規費收入	-			1,058,080		
		07		05177600307	1,540,000	1,540,000	1,035,000	139,200	-	23,080
				服務費	-			1,058,080		
07				07170000000	38,099,000	38,099,000	37,229,000	200,934	-	789,583
				財產收入	-			38,018,583		
	01			07177600100	38,039,000	38,039,000	37,209,000	198,562	-	775,694
				財產孳息	-			37,984,694		
		01		07177600101	50,000	50,000	25,000	-	-	471,067
				利息收入	-			496,067		

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8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)		
		02		07177600102 權利金	25,205,000	25,205,000	24,405,000	-	-	337,273
					-			24,742,273		
		03		07177600103 租金收入	12,784,000	12,784,000	12,779,000	198,562	-	-32,646
					-			12,746,354		
	05			07177600500 廢舊物資售價	60,000	60,000	20,000	2,372	-	13,889
					-			33,889		
		01		07177600501 廢舊物資售價	60,000	60,000	20,000	2,372	-	13,889
					-			33,889		
08				08170000000 營業盈餘及事業收入	25,751,000	25,751,000	22,085,000	361,000	-	676,000
					-			22,761,000		
	02			08177600200 非營業特種基金賸餘繳庫	25,751,000	25,751,000	22,085,000	361,000	-	676,000
					-			22,761,000		
		01		08177600201 賸餘繳庫	25,751,000	25,751,000	22,085,000	361,000	-	676,000
					-			22,761,000		
09				09170000000 補助及協助收入	254,447,000	391,732,000	243,433,000	59,764,813	-	47,802,421
					137,285,000			291,235,421		
	01			09177600100 上級政府補助收入	254,447,000	391,732,000	243,433,000	59,764,813	-	47,802,421
					137,285,000			291,235,421		
		02		09177600102 計畫型補助收入	254,447,000	391,732,000	243,433,000	59,764,813	-	47,802,421
					137,285,000			291,235,421		
12				12170000000 其他收入	25,000	25,000	14,000	9,547	-	20,829,973
					-			20,843,973		
	02			12177600200 雜項收入	25,000	25,000	14,000	9,547	-	20,829,973
					-			20,843,973		
		01		12177600201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,397	-	20,812,053
					-			20,812,053		
		10		12177600210 其他雜項收入	25,000	25,000	14,000	6,150	-	17,920
					-			31,920		
				經常門合計	412,691,000	549,976,000	364,121,000	66,262,861	-	60,989,303
					137,285,000			425,110,303		
				總計	412,691,000	549,976,000	364,121,000	66,262,861	-	60,989,303
					137,285,000			425,110,303		

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8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	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	-	-	21,000	-	113,814
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	134,814	-	-	21,000	-	113,814
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	134,814	-	-	21,000	-	113,814
						-	-	-	-	-	-
					小計	134,814	-	-	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	-	2,000	4,216	-	383,830
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	388,046	-	2,000	4,216	-	383,830
						-	-	-	-	-	-

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8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	-	2,000	4,216	-	383,830
						-	-	-	-	-	-
					小計	388,046	-	2,000	4,216	-	383,830
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,052,763	-	2,000	28,748	-	1,024,015
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,052,763	-	2,000	28,748	-	1,024,015
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,052,763	-	2,000	28,748	-	1,024,015
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,052,763	-	2,000	28,748	-	1,024,015
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	2,271,303	-	20,084	684,333	-	1,586,970
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,271,303	-	20,084	684,333	-	1,586,970
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,271,303	-	20,084	684,333	-	1,586,970
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,271,303	-	20,084	684,333	-	1,586,970
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,258,433	-	18,200	202,083	-	2,056,350
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,258,433	-	18,200	202,083	-	2,056,350
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,258,433	-	18,200	202,083	-	2,056,350
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,258,433	-	18,200	202,083	-	2,056,350
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	8,450,793	-	101,461	1,263,075	-	7,187,718
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,450,793	-	101,461	1,263,075	-	7,187,718
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,450,793	-	101,461	1,263,075	-	7,187,718
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,450,793	-	101,461	1,263,075	-	7,187,718
						-	-	-	-	-	-

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8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	-	407,557	4,270,110	-	16,997,710
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	21,267,820	-	407,557	4,270,110	-	16,997,710
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,267,820	-	407,557	4,270,110	-	16,997,710
						-	-	-	-	-	-
					小計	21,267,820	-	407,557	4,270,110	-	16,997,710
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	29,337,694	-	1,016,987	10,650,346	-	18,687,348
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	29,337,694	-	1,016,987	10,650,346	-	18,687,348
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	29,337,694	-	1,016,987	10,650,346	-	18,687,348
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,016,987	10,724,346	-	18,688,348
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	66,194,375	-	1,568,289	17,198,069	-	48,996,306
						-	-	-	-	-	-
					總計	66,194,375	-	1,568,289	17,198,069	-	48,996,306
						-	-	-	-	-	-

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8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	364,121,000	425,110,303		425,110,303	116.75%	60,989,303	16.75%
經常門合計	549,976,000	364,121,000	425,110,303		425,110,303	116.75%	60,989,303	16.75%
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	37,832,000	26,831,805		26,831,805	70.92%	-11,000,195	-29.08%
罰金罰鍰及息金	63,650,000	37,832,000	26,418,432		26,418,432	69.83%	-11,413,568	-30.17%
罰金罰鍰	63,650,000	37,832,000	26,418,432		26,418,432	69.83%	-11,413,568	-30.17%
賠償收入			413,373		413,373		413,373	
一般賠償收入			391,821		391,821		391,821	
賠償求償收入			21,552		21,552		21,552	
規費收入	14,095,000	6,904,000	8,795,521		8,795,521	127.40%	1,891,521	27.40%
行政規費收入	12,555,000	5,869,000	7,737,441		7,737,441	131.84%	1,868,441	31.84%
審查費	8,956,000	3,650,000	4,627,741		4,627,741	126.79%	977,741	26.79%
證照費	3,599,000	2,219,000	3,109,700		3,109,700	140.14%	890,700	40.14%
使用規費收入	1,540,000	1,035,000	1,058,080		1,058,080	102.23%	23,080	2.23%
服務費	1,540,000	1,035,000	1,058,080		1,058,080	102.23%	23,080	2.23%
財產收入	38,099,000	37,229,000	38,018,583		38,018,583	102.12%	789,583	2.12%
財產孳息	38,039,000	37,209,000	37,984,694		37,984,694	102.08%	775,694	2.08%
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	12,779,000	12,746,354		12,746,354	99.74%	-32,646	-0.26%
廢舊物資售價	60,000	20,000	33,889		33,889	169.45%	13,889	69.45%
廢舊物資售價	60,000	20,000	33,889		33,889	169.45%	13,889	69.45%
營業盈餘及事業收入	25,751,000	22,085,000	22,761,000		22,761,000	103.06%	676,000	3.06%
非營業特種基金賸餘繳庫	25,751,000	22,085,000	22,761,000		22,761,000	103.06%	676,000	3.06%
賸餘繳庫	25,751,000	22,085,000	22,761,000		22,761,000	103.06%	676,000	3.06%

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32,151元、採購案違約金30,556元。
疾病管制署109年統籌採購五合一疫苗之第5批貨因逾期交貨致有逾期違約金需繳納，惟誤入本科目，正確科目應為一般賠償收入，已於9月1日辦理科目轉正。

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。

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8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	243,433,000	291,235,421		291,235,421	119.64%	47,802,421	19.64%	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28,429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。
上級政府補助收入	391,732,000	243,433,000	291,235,421		291,235,421	119.64%	47,802,421	19.64%	
計畫型補助收入	391,732,000	243,433,000	291,235,421		291,235,421	119.64%	47,802,421	19.64%	
其他收入	25,000	14,000	20,843,973		20,843,973	148885.52%	20,829,973	148785.52%	
雜項收入	25,000	14,000	20,843,973		20,843,973	148885.52%	20,829,973	148785.52%	
收回以前年度歲出			20,812,053		20,812,053		20,812,053		
其他雜項收入	25,000	14,000	31,920		31,920	228.00%	17,920	128.00%	1. 招標圖說文件費29,250元(超收15,250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8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	215,914,000	16,936,306	32,840,895
					-	-			183,073,105	
					-	-			-	94,700
					-	-				
	01			6517760010100 行政管理	282,639,000	-	282,639,000	215,914,000	16,936,306	32,840,895
					-	-			183,073,105	
					-	-			-	94,700
					-	-				
			10	100000 人事費	228,593,000	-	228,593,000	180,453,000	13,302,754	30,674,660
					-	-			149,778,340	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	54,046,000	-	54,046,000	35,461,000	3,633,552	2,166,235
					-	-			33,294,765	
					-	-			-	94,700
					-	-				
02				6517760020000 衛生業務	562,447,000	140,000	712,428,000	406,260,000	65,729,026	115,037,307
					149,841,000	-			291,222,693	
					-	-			-	15,797,238
					-	-				
	01			6517760020100 衛生企劃	8,067,000	-	8,067,000	2,866,000	543,542	501,150
					-	-			2,364,850	
					-	-			-	31,680
					-	-				
			20	200000 業務費	7,947,000	-	7,947,000	2,866,000	543,542	501,150
					-	-			2,364,850	
					-	-			-	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8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	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	140,000	703,639,000	403,194,000	65,185,484	114,336,157
					149,841,000	-			288,857,843	
					-	-			-	15,636,786
					-	-				
		01		6517760020301 疾病管制	162,651,000	140,000	176,558,000	119,425,000	11,313,531	41,389,747
					13,767,000	-			78,035,253	
					-	-			-	40,000
					-	-				
			10	100000 人事費	-	-	500,000	150,000	-	150,000
					500,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	162,349,000	140,000	175,756,000	119,158,000	11,311,481	41,193,397
					13,267,000	-			77,964,603	
					-	-			-	40,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	302,000	-	302,000	117,000	2,050	46,350
					-	-			70,650	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		6517760020302 醫政管理	41,211,000	-	41,441,000	21,764,000	2,435,985	2,288,646
					230,000	-			19,475,354	
					-	-			-	33,400
					-	-				
			10	100000 人事費	-	-	4,000	-	-	-
					4,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	33,363,000	-	33,589,000	16,557,000	1,838,855	2,187,192
					226,000	-			14,369,808	
					-	-			-	33,400
					-	-				

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8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		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	5,207,000	597,130	101,454	
					-	-			5,105,546		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		6517760020303 食品藥物管理	13,055,000	-	13,147,000	5,736,000	550,213	915,868	
					92,000	-			4,820,132		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	11,661,000	-	11,753,000	4,462,000	550,213	782,374	
					92,000	-			3,679,626		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,394,000	-	1,394,000	1,274,000	-	133,494	
					-	-			1,140,506		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		6517760020304 國民健康	174,813,000	-	248,640,000	143,606,000	39,173,765	49,949,549	
					73,827,000	-			93,656,451		
					-	-			-	13,055,233	
					-	-					
			10	100000 人事費	100,000	-	840,000	530,000	6,592	282,259	
					740,000	-			247,741		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	61,102,000	-	133,057,000	80,163,000	11,688,173	20,669,809	
					63,955,000	8,000,000			59,493,191		
					-	-			-	10,614,604	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	113,611,000	-	114,743,000	62,913,000	27,479,000	28,997,481	
					9,132,000	-8,000,000			33,915,519		
					-	-			-	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8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	10,970,000	994,721	1,854,630
					-	-			9,115,370	
					-	-			-	35,000
					-	-				
			20	200000 業務費	20,419,000	-	20,419,000	10,970,000	994,721	1,854,630
					-	-			9,115,370	
					-	-			-	35,000
					-	-				
			06	6517760020306 衛生稽查	3,024,000	-	3,024,000	1,750,000	412,060	96,109
					-	-			1,653,891	
					-	-			-	2,325
					-	-				
			20	200000 業務費	3,024,000	-	3,024,000	1,750,000	412,060	96,109
					-	-			1,653,891	
					-	-			-	2,325
					-	-				
			07	6517760020307 心理衛生管理	138,485,000	-	200,410,000	99,943,000	10,305,209	17,841,608
					61,925,000	-			82,101,392	
					-	-			-	2,470,828
					-	-				
			10	100000 人事費	91,850,000	-	134,505,000	70,400,000	7,635,244	10,245,839
					42,655,000	-			60,154,161	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	40,500,000	-	59,770,000	26,723,000	2,078,610	7,576,015
					19,270,000	-			19,146,985	
					-	-			-	2,470,828
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,135,000	-	6,135,000	2,820,000	591,355	19,754
					-	-			2,800,246	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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
					-	-		-	-
					-	-		-	128,772
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	722,000	-	722,000	200,000	200,000
					-	-		-	-
					-	-		-	128,772
					-	-		-	-
03				6517760030000 衛生所業務	423,034,000	-	423,034,000	335,280,000	26,684,582
					-	-		295,423,248	39,856,752
					-	-		-	2,330,000
					-	-		-	-
	01			6517760030100 業務管理	417,471,000	-	417,471,000	331,120,000	26,285,996
					-	-		292,435,190	38,684,810
					-	-		-	1,165,000
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	408,223,000	-	408,223,000	322,962,000	25,747,389
					-	-		288,113,512	34,848,488
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	9,248,000	-	9,248,000	8,158,000	538,607
					-	-		4,321,678	3,836,322
					-	-		-	1,165,000
					-	-		-	-
	02			6517760030200 公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	4,160,000	398,586
					-	-		2,988,058	1,171,942
					-	-		-	1,165,000
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	5,563,000	-	5,563,000	4,160,000	398,586
					-	-		2,988,058	1,171,942
					-	-		-	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8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	140,000	1,418,101,000	957,454,000	109,349,914	187,734,954
					149,841,000	-			769,719,046	
					-	-			-	18,221,938
					-	-				
90				6517760900000 一般建築及設備	130,569,000	-	138,023,000	66,929,000	16,779,961	1,911,481
					7,454,000	-			65,017,519	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6517760900100 建築及設備*	130,569,000	-	138,023,000	66,929,000	16,779,961	1,911,481
					7,454,000	-			65,017,519	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	27,023,000	-	34,477,000	15,729,000	2,943,926	1,740,042
					7,454,000	-			13,988,958	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	103,546,000	-	103,546,000	51,200,000	13,836,035	171,439
					-	-			51,028,561	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	130,569,000	-	138,023,000	66,929,000	16,779,961	1,911,481
					7,454,000	-			65,017,519	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,398,689,000	140,000	1,556,124,000	1,024,383,000	126,129,875	189,646,435
					157,295,000	-			834,736,565	
					-	-			-	18,221,938
					-	-				
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8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)	
					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	102,031,842	-	102,031,842	102,031,842	11,229,244	
					-	-		102,031,842	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7617760060100 公務人員退休及撫卹給付	102,031,842	-	102,031,842	102,031,842	11,229,244	
					-	-		102,031,842	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	101,821,842	-	101,821,842	101,821,842	11,229,244	
					-	-		101,821,842	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	210,000	-	210,000	210,000	-	
					-	-		210,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8917760040000 公務人員各項補助	3,122,330	-	3,122,330	3,122,330	209,550	
					-	-		3,122,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8917760040100 公務人員各項補助	3,122,330	-	3,122,330	3,122,330	209,550	
					-	-		3,122,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	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	3,122,330	-	3,122,330	3,122,330	209,550	-
					-	-			3,122,330	-
					-	-			-	-
					-	-				-
06				8917760060000 災害準備金	10,469,000	-	10,469,000	3,373,000	1,221,846	2,151,154
					-	-			1,221,846	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			8917760060100 災害準備金	10,469,000	-	10,469,000	3,373,000	1,221,846	2,151,154
					-	-			1,221,846	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			20	200000 業務費	10,469,000	-	10,469,000	3,373,000	1,221,846	2,151,154
					-	-			1,221,846	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	115,639,172	-	115,639,172	108,543,172	12,660,640	2,151,154
					-	-			106,392,018	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	1,514,328,172	140,000	1,671,763,172	1,132,926,172	138,790,515	191,797,589
					157,295,000	-			941,128,583	-
					-	-			-	18,221,938
					-	-				-

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8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	-	35,000	37,873,291	760,912	-
						-	-	-	-	-	-
		03			衛生業務	38,634,203	-	35,000	37,873,291	760,912	-
						-	-	-	-	-	-
			01		疾病管制	40,320	-	-	40,320	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	40,320	-	-	40,320	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		醫政管理	965,700	-	25,000	477,500	488,200	-
						-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	965,700	-	25,000	477,500	488,200	-
						-	-	-	-	-	-
			04		國民健康	32,352,520	-	10,000	32,345,520	7,000	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	1,248,520	-	-	1,248,520	-	-
						-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	31,104,000	-	10,000	31,097,000	7,000	-
						-	-	-	-	-	-
			07		心理衛生管理	5,275,663	-	-	5,009,951	265,712	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	5,275,663	-	-	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8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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	39,470,763	-	35,000	38,709,851	-	760,912
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	39,354,203	-	35,000	37,873,291	-	1,480,912
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	836,560	-	-	836,560	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	40,190,763	-	35,000	38,709,851	-	1,480,912
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國112年8月份至8月31日(112年度)