

正 本

檔 號：

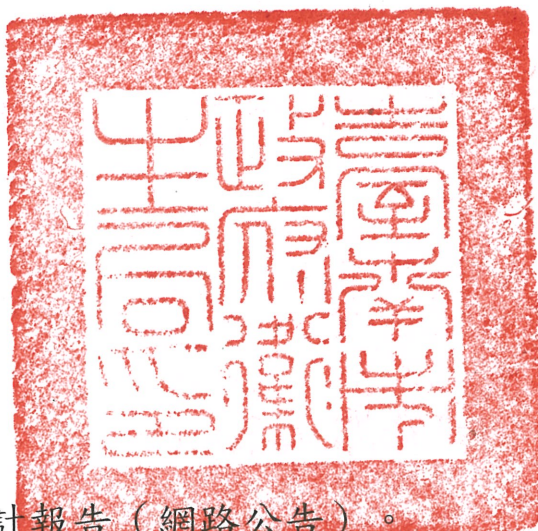
保存年限：

## 臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國112年10月13日

發文字號：南市衛會字第1120180383號

附件：



主旨：公告本局112年9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9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09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(兩)

## 臺南市政府衛生局

## 平衡表

中華民國112年9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           | 3,651,072,797 | 負債       | 217,209,844   |
| 流動資產         | 248,758,700   | 流動負債     | 209,341,485   |
| 專戶存款         | 179,286,949   | 應付帳款     | 1,227,912     |
| 零用金          | 150,000       | 應付代收款    | 182,388,573   |
| 應收帳款         | 47,776,194    | 預收其他政府款  | 25,725,000    |
| 應收其他政府款      | 1,000         | 其他負債     | 7,868,359     |
| 預付款          | 21,544,557    | 存入保證金    | 5,704,470     |
| 長期投資         | 210,692,844   | 應付保管款    | 2,146,889     |
| 採權益法之投資      | 16,819,092    | 暫收款      | 17,000        |
| 採權益法之投資評價調整  | 193,873,752   | 淨資產      | 3,433,862,953 |
| 固定資產         | 3,174,078,213 | 資產負債淨額   | 3,433,862,953 |
| 土地           | 2,638,460,348 | 資產負債淨額   | 3,433,862,953 |
| 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 | -506,215,341  |          |               |
| 機械及設備        | 395,799,875   |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -285,608,294  |          |               |
| 交通及運輸設備      | 64,698,453    |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -59,125,615   |          |               |
| 雜項設備         | 42,255,008    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -32,363,890   |          |               |
| 無形資產         | 6,585,057     |          |               |
| 電腦軟體         | 6,585,057     |          |               |
| 其他資產         | 10,957,983    |          |               |
| 暫付款          | 10,952,983    |          |               |
| 存出保證金        | 5,000         |          |               |
| 合 計          | 3,651,072,797 | 合 計      | 3,651,072,797 |
| 備 註          |               | 備 註      |               |
| 保管有價證券       | 35,397        | 應付保管有價證券 | 35,397        |
| 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         | 1,759         | 待抵銷債權憑證  | 1,759         |

## 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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |             | 預 算 數       |            | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |             | 追 加 ( 減 ) 數 |            |                               | 截 至 本 月 止<br>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 | 43,387,000                    | 4,448,611                  | -            | -12,106,584                     |
|     |    |    |   | 罰款及賠償收入     | -           |            |                               | 31,280,416                 |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 04177600100 | 63,650,000  | 63,650,000 | 43,387,000                    | 4,448,233                  | -            | -12,520,335                     |
|     |    |    |   | 罰金罰鍰及怠金     | -           |            |                               | 30,866,665                 |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 04177600101 | 63,650,000  | 63,650,000 | 43,387,000                    | 4,448,233                  | -            | -12,520,335                     |
|     |    |    |   | 罰金罰鍰        | -           |            |                               | 30,866,665                 |              |                                 |
|     | 03 |    |   | 04177600300 | -           | -          | -                             | 378                        | -            | 413,751                         |
|     |    |    |   | 賠償收入        | -           |            |                               | 413,751                    |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 04177600301 | -           | -          | -                             | 21,930                     | -            | 413,751                         |
|     |    |    |   | 一般賠償收入      | -           |            |                               | 413,751                    |              |                                 |
|     |    | 02 |   | 04177600302 | -           | -          | -                             | -21,552                    | -            | -                               |
|     |    |    |   | 賠償求償收入      | -           |            |                               | -                          |              |                                 |
| 05  |    |    |   | 05170000000 | 14,095,000  | 14,095,000 | 8,060,000                     | 4,011,980                  | -            | 4,747,501                       |
|     |    |    |   | 規費收入        | -           |            |                               | 12,807,501                 |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 05177600100 | 12,555,000  | 12,555,000 | 6,895,000                     | 3,882,180                  | -            | 4,724,621                       |
|     |    |    |   | 行政規費收入      | -           |            |                               | 11,619,621                 |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 05177600101 | 8,956,000   | 8,956,000  | 4,350,000                     | 3,477,180                  | -            | 3,754,921                       |
|     |    |    |   | 審查費         | -           |            |                               | 8,104,921                  |              |                                 |
|     |    | 02 |   | 05177600102 | 3,599,000   | 3,599,000  | 2,545,000                     | 405,000                    | -            | 969,700                         |
|     |    |    |   | 證照費         | -           |            |                               | 3,514,700                  |              |                                 |
|     | 03 |    |   | 05177600300 | 1,540,000   | 1,540,000  | 1,165,000                     | 129,800                    | -            | 22,880                          |
|     |    |    |   | 使用規費收入      | -           |            |                               | 1,187,880                  |              |                                 |
|     |    | 07 |   | 05177600307 | 1,540,000   | 1,540,000  | 1,165,000                     | 129,800                    | -            | 22,880                          |
|     |    |    |   | 服務費         | -           |            |                               | 1,187,880                  |              |                                 |
| 07  |    |    |   | 07170000000 | 38,099,000  | 38,099,000 | 37,629,000                    | 407,562                    | -            | 797,145                         |
|     |    |    |   | 財產收入        | -           |            |                               | 38,426,145                 |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 07177600100 | 38,039,000  | 38,039,000 | 37,609,000                    | 406,454                    | -            | 782,148                         |
|     |    |    |   | 財產孳息        | -           |            |                               | 38,391,148                 |              |                                 |
|     |    | 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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

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9月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   |           | 以 前 年 度 轉 入 數<br>(1) | 減 免 ( 註 銷 ) 數<br>(2) | 本 月 實 現 數 | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (3) | 調 整 數<br>(4) | 尚 未 執 行 數<br>(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              | -                    | -         | 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              | -                    | -         | 4,216                      | -            | 383,830                          |
|        |     |    |    |   |           | -                    | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|        |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 388,046              | -                    | -         | 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9月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   |         | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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        | -              | -       | 4,216             | -          | 383,830                      |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   | 小計      | 388,046        | -              | -       | 4,216             | -          | 383,830                      |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
| 106 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 1,052,763      | -              | 4,500   | 33,248            | -          | 1,019,515                    |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 1,052,763      | -              | 4,500   | 33,248            | -          | 1,019,515                    |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 1,052,763      | -              | 4,500   | 33,248            | -          | 1,019,515                    |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   | 小計      | 1,052,763      | -              | 4,500   | 33,248            | -          | 1,019,515                    |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
| 107 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 2,271,303      | -              | 10,000  | 694,333           | -          | 1,576,970                    |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 2,271,303      | -              | 10,000  | 694,333           | -          | 1,576,970                    |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 2,271,303      | -              | 10,000  | 694,333           | -          | 1,576,970                    |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   | 小計      | 2,271,303      | -              | 10,000  | 694,333           | -          | 1,576,970                    |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
| 108 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 2,258,433      | -              | 5,363   | 207,446           | -          | 2,050,987                    |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 2,258,433      | -              | 5,363   | 207,446           | -          | 2,050,987                    |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 2,258,433      | -              | 5,363   | 207,446           | -          | 2,050,987                    |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   | 小計      | 2,258,433      | -              | 5,363   | 207,446           | -          | 2,050,987                    |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
| 109 | 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 8,450,793      | -              | 159,031 | 1,422,106         | -          | 7,028,687                    |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 8,450,793      | -              | 159,031 | 1,422,106         | -          | 7,028,687                    |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 8,450,793      | -              | 159,031 | 1,422,106         | -          | 7,028,687                    |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   | 小計      | 8,450,793      | -              | 159,031 | 1,422,106         | -          | 7,028,687                    |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |

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9月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   |           | 以 前 年 度 轉 入 數<br>(1) | 減 免 ( 註 銷 ) 數<br>(2) | 本 月 實 現 數 | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (3) | 調 整 數<br>(4) | 尚 未 執 行 數<br>(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           | -                    | 329,249   | 4,597,359                  | -            | 16,670,461                       |
|        |     |    |    |   |           | -                    | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|        |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 21,267,820           | -                    | 329,249   | 4,597,359                  | -            | 16,670,461                       |
|        |     |    |    |   |           | -                    | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|        |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 21,267,820           | -                    | 329,249   | 4,597,359                  | -            | 16,670,461                       |
|        |     |    |    |   |           | -                    | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|        |     |    |    |   | 小計        | 21,267,820           | -                    | 329,249   | 4,597,359                  | -            | 16,670,461                       |
|        |     |    |    |   |           | -                    | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
| 111    | 04  |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 29,337,694           | -                    | 710,969   | 11,363,315                 | -            | 17,974,379                       |
|        |     |    |    |   |           | -                    | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|        |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 29,337,694           | -                    | 710,969   | 11,363,315                 | -            | 17,974,379                       |
|        |     |    |    |   |           | -                    | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|        |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 29,337,694           | -                    | 710,969   | 11,363,315                 | -            | 17,974,379                       |
|        |     |    |    |   |           | -                    | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
| 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           | -                    | 710,969   | 11,437,315                 | -            | 17,975,379                       |
|        |     |    |    |   |           | -                    | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|        |     |    |    |   | 經常門合計     | 66,194,375           | -                    | 1,219,112 | 18,417,181                 | -            | 47,777,194                       |
|        |     |    |    |   |           | -                    | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|        |     |    |    |   | 總計        | 66,194,375           | -                    | 1,219,112 | 18,417,181                 | -            | 47,777,194                       |
|        |     |    |    |   |           | -                    | -                    | -         | -                          | -            | -                                |



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9月30日

單位：新臺幣元

| 歲入來源別科目  | 全年度<br>預算數  | 累計分配數<br>(1) | 截至本月止執行情形   |             |             | 未收入或超收之<br>分配數<br>(3)=(2)-(1) | 百分比<br>(3)/(1) | 分析未執行原因<br>(超收或短收一成者) |
|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|
|          |             |              | 實收數         | 權<br>責<br>數 | 合計<br>(2)   | 執行數佔累計<br>分配數百分比<br>(2)/(1)   |                |                       |
| 經常門資本門合計 | 549,976,000 | 482,431,000  | 437,928,503 |             | 437,928,503 | 90.78%                        | -44,502,497    | -9.22%                |
| 經常門合計    | 549,976,000 | 482,431,000  | 437,928,503 |             | 437,928,503 | 90.78%                        | -44,502,497    | -9.22%                |
| 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  | 43,387,000   | 31,280,416  |             | 31,280,416  | 72.10%                        | -12,106,584    | -27.90%               |
| 罰金罰鍰及息金  | 63,650,000  | 43,387,000   | 30,866,665  |             | 30,866,665  | 71.14%                        | -12,520,335    | -28.86%               |
| 罰金罰鍰     | 63,650,000  | 43,387,000   | 30,866,665  |             | 30,866,665  | 71.14%                        | -12,520,335    | -28.86%               |
| 賠償收入     |             |              | 413,751     |             | 413,751     |                               | 413,751        |                       |
| 一般賠償收入   |             |              | 413,751     |             | 413,751     |                               | 413,751        |                       |
| 規費收入     | 14,095,000  | 8,060,000    | 12,807,501  |             | 12,807,501  | 158.90%                       | 4,747,501      | 58.90%                |
| 行政規費收入   | 12,555,000  | 6,895,000    | 11,619,621  |             | 11,619,621  | 168.52%                       | 4,724,621      | 68.52%                |
| 審查費      | 8,956,000   | 4,350,000    | 8,104,921   |             | 8,104,921   | 186.32%                       | 3,754,921      | 86.32%                |
| 證照費      | 3,599,000   | 2,545,000    | 3,514,700   |             | 3,514,700   | 138.10%                       | 969,700        | 38.10%                |
| 使用規費收入   | 1,540,000   | 1,165,000    | 1,187,880   |             | 1,187,880   | 101.96%                       | 22,880         | 1.96%                 |
| 服務費      | 1,540,000   | 1,165,000    | 1,187,880   |             | 1,187,880   | 101.96%                       | 22,880         | 1.96%                 |
| 財產收入     | 38,099,000  | 37,629,000   | 38,426,145  |             | 38,426,145  | 102.12%                       | 797,145        | 2.12%                 |
| 財產孳息     | 38,039,000  | 37,609,000   | 38,391,148  |             | 38,391,148  | 102.08%                       | 782,148        | 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  | 24,805,000   | 25,142,273  |             | 25,142,273  | 101.36%                       | 337,273        | 1.36%                 |
| 租金收入     | 12,784,000  | 12,779,000   | 12,752,808  |             | 12,752,808  | 99.80%                        | -26,192        | -0.20%                |

罰金罰鍰較預期為少。

賠償收入無法預估截至目前為止有：  
 ①疫苗逾期罰金350,666元。  
 ②疫苗毀損賠償款32,529元。  
 ③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。

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9月30日

單位：新臺幣元

| 歲入來源別科目     | 全年度<br>預算數  | 累計分配數<br>(1) | 截至本月止執行情形   |             |             |                             | 未收入或超收之<br>分配數<br>(3)=(2)-(1) | 百分比<br>(3)／(1) | 分析未執行原因<br>(超收或短收一成者)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |             |              | 實收數         | 權<br>責<br>數 | 合計<br>(2)   | 執行數佔累計<br>分配數百分比<br>(2)／(1) |                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 廢舊物資售價      | 60,000      | 20,000       | 34,997      |             | 34,997      | 174.99%                     | 14,997                        | 74.99%         | 局所變賣財物所得較預期為多。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 廢舊物資售價      | 60,000      | 20,000       | 34,997      |             | 34,997      | 174.99%                     | 14,997                        | 74.99%         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 營業盈餘及事業收入   | 25,751,000  | 22,681,000   | 22,761,000  |             | 22,761,000  | 100.35%                     | 80,000                        | 0.35%          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 非營業特種基金賸餘繳庫 | 25,751,000  | 22,681,000   | 22,761,000  |             | 22,761,000  | 100.35%                     | 80,000                        | 0.35%          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 賸餘繳庫        | 25,751,000  | 22,681,000   | 22,761,000  |             | 22,761,000  | 100.35%                     | 80,000                        | 0.35%          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 補助及協助收入     | 391,732,000 | 354,034,000  | 295,150,439 |             | 295,150,439 | 83.37%                      | -58,883,561                   | -16.63%        | 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229元。<br>2. 溢估111年12月份政府補助勞保健保費收回34,047元。<br>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、收回退休人員溢領退新制實施前月退休金30,630元。<br>4. 行政執行費31,334元。<br>5. 111年計畫型補助經費賸餘款繳回1,589元。<br>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。 |
| 上級政府補助收入    | 391,732,000 | 354,034,000  | 295,150,439 |             | 295,150,439 | 83.37%                      | -58,883,561                   | -16.63%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 計畫型補助收入     | 391,732,000 | 354,034,000  | 295,150,439 |             | 295,150,439 | 83.37%                      | -58,883,561                   | -16.63%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 其他收入        | 25,000      | 16,000       | 20,879,002  |             | 20,879,002  | 130493.76%                  | 20,863,002                    | 130393.76%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 雜項收入        | 25,000      | 16,000       | 20,879,002  |             | 20,879,002  | 130493.76%                  | 20,863,002                    | 130393.76%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 收回以前年度歲出    |             |              | 20,845,732  |             | 20,845,732  |                             | 20,845,732                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |             |              |             |             |             |                             |                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |             |              |             |             |             |                             |                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |             |              |             |             |             |                             |                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |             |              |             |             |             |                             |                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |             |              |             |             |             |                             |                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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9月30日

單位：新臺幣元

| 歲入來源別科目 | 全年度<br>預算數 | 累計分配數<br>(1) | 截至本月止執行情形 |             |           |                             | 未收入或超收之<br>分配數<br>(3)=(2)-(1) | 百分比<br>(3)／(1) | 分析未執行原因<br>(超收或短收一成者)                                                                                                                                                                                                   |
|---------|------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |            |              | 實收數       | 權<br>責<br>數 | 合計<br>(2) | 執行數佔累計<br>分配數百分比<br>(2)／(1) |                               |                |                                                                                                                                                                                                                         |
| 其他雜項收入  | 25,000     | 16,000       | 33,270    |             | 33,270    | 207.94%                     | 17,270                        | 107.94%        | 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<br>市預算支應改由代辦經費支應<br>748,000元。<br>8. 中央補助設置加強型集中檢<br>疫場所費用繳回市庫(設置費及<br>醫事人員津貼補助)19,910,000<br>元。<br>1. 招標圖說文件費30,600元(超<br>收14,600元)。<br>2. 因義務人表示無重複繳款罰<br>鍰故辦理收入退還並繳回市庫<br>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9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                       | 預 算          |         | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數   |             |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 6517760010000<br>一般行政 | 282,639,000  | -       | 282,639,000 | 236,541,000           | 17,074,489        | 36,393,406                      |
|     |    |   |    |                       | -            | -       |             |                       | 200,147,594       |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -       |             |                       | -                 | 39,700                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -       |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 6517760010100<br>行政管理 | 282,639,000  | -       | 282,639,000 | 236,541,000           | 17,074,489        | 36,393,406                      |
|     |    |   |    |                       | -            | -       |             |                       | 200,147,594       |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -       |             |                       | -                 | 39,700                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -       |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 228,593,000  | -       | 228,593,000 | 196,465,000           | 13,181,059        | 33,505,601                      |
|     |    |   |    |                       | -            | -       |             |                       | 162,959,399       |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -       |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -       |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 54,046,000   | -       | 54,046,000  | 40,076,000            | 3,893,430         | 2,887,805                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -       |             |                       | 37,188,195        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -       |             |                       | -                 | 39,700                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -       |             |                       |                   |                                 |
| 02  |    |   |    | 6517760020000<br>衛生業務 | 562,447,000  | 140,000 | 712,428,000 | 465,495,000           | 69,087,003        | 105,185,304                     |
|     |    |   |    |                       | 149,841,000  | -       |             |                       | 360,309,696       |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -       |             |                       | -                 | 19,174,857                      |
|     |    |   |    |                       | -            | -       |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 6517760020100<br>衛生企劃 | 8,067,000    | -       | 8,067,000   | 4,787,000             | 362,080           | 2,060,070                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -       |             |                       | 2,726,930         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -       |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -       |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 7,947,000    | -       | 7,947,000   | 4,777,000             | 362,080           | 2,050,070                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -       |             |                       | 2,726,930         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -       |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -       |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 120,000      | -       | 120,000     | 10,000                | -                 | 10,000                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -       |             |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -       |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -       |             |                       |                   |                                 |

## 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9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    |                       | 預 算 數        |         |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數   |             |                       |                   |                                 |
|     | 03 |    |    | 6517760020300<br>衛生業務 | 553,658,000  | 140,000 | 703,639,000 | 460,438,000           | 68,724,923        | 102,855,234                     |
|     |    |    |    |                       | 149,841,000  | -       |             |                       | 357,582,766       |                                 |
|     |    |    |    |                       | -            | -       |             |                       | -                 | 19,046,085                      |
|     |    |    |    |                       | -            | -       |             |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 6517760020301<br>疾病管制 | 162,651,000  | 140,000 | 176,558,000 | 127,903,000           | 44,521,214        | 5,346,533                       |
|     |    |    |    |                       | 13,767,000   | -       |             |                       | 122,556,467       |                                 |
|     |    |    |    |                       | -            | -       |             |                       | -                 | 2,958,000                       |
|     |    |    |    |                       | -            | -       |             |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費         | -            | -       | 500,000     | 300,000               | -                 | 300,000                         |
|     |    |    |    |                       | 500,000      | -       |             |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                       | -            | -       |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                       | -            | -       |             |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費         | 162,349,000  | 140,000 | 175,756,000 | 127,451,000           | 44,513,189        | 4,973,208                       |
|     |    |    |    |                       | 13,267,000   | -       |             |                       | 122,477,792       |                                 |
|     |    |    |    |                       | -            | -       |             |                       | -                 | 2,958,000                       |
|     |    |    |    |                       | -            | -       |             |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 40 | 400000<br>獎補助費        | 302,000      | -       | 302,000     | 152,000               | 8,025             | 73,325                          |
|     |    |    |    |                       | -            | -       |             |                       | 78,675            |                                 |
|     |    |    |    |                       | -            | -       |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                       | -            | -       |             |                       |                   |                                 |
|     |    | 02 |    | 6517760020302<br>醫政管理 | 41,211,000   | -       | 41,441,000  | 23,861,000            | 678,803           | 3,706,843                       |
|     |    |    |    |                       | 230,000      | -       |             |                       | 20,154,157        |                                 |
|     |    |    |    |                       | -            | -       |             |                       | -                 | 30,000                          |
|     |    |    |    |                       | -            | -       |             |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費         | -            | -       | 4,000       | 1,000                 | -                 | 1,000                           |
|     |    |    |    |                       | 4,000        | -       |             |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                       | -            | -       |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                       | -            | -       |             |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費         | 33,363,000   | -       | 33,589,000  | 18,453,000            | 418,604           | 3,664,588                       |
|     |    |    |    |                       | 226,000      | -       |             |                       | 14,788,412        |                                 |
|     |    |    |    |                       | -            | -       |             |                       | -                 | 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9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |    |    |                         | 預 算 數        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |    |                         | 追加(減)數       | 經費流用數      |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數      |                       |             |                   |                                 |
|     |   |    | 40 | 400000<br>獎補助費          | 7,848,000    | -          | 7,848,000             | 5,407,000   | 260,199           | 41,255                          |
|     |   |    |    |                         | -            | -          |                       |             | 5,365,745         |                                 |
|     |   |    |    |                         | -            | -          |                       |             | -                 | -                               |
|     |   |    |    |                         | -            | -          |                       |             |                   |                                 |
|     |   | 03 |    | 6517760020303<br>食品藥物管理 | 13,055,000   | -          | 13,147,000            | 7,862,000   | 581,413           | 2,460,455                       |
|     |   |    |    |                         | 92,000       | -          |                       |             | 5,401,545         |                                 |
|     |   |    |    |                         | -            | -          |                       |             | -                 | -                               |
|     |   |    |    |                         | -            | -          |                       |             |                   |                                 |
|     |   |    | 20 | 200000<br>業務費           | 11,661,000   | -          | 11,753,000            | 6,528,000   | 495,013           | 2,353,361                       |
|     |   |    |    |                         | 92,000       | -          |                       |             | 4,174,639         |                                 |
|     |   |    |    |                         | -            | -          |                       |             | -                 | -                               |
|     |   |    |    |                         | -            | -          |                       |             |                   |                                 |
|     |   |    | 40 | 400000<br>獎補助費          | 1,394,000    | -          | 1,394,000             | 1,334,000   | 86,400            | 107,094                         |
|     |   |    |    |                         | -            | -          |                       |             | 1,226,906         |                                 |
|     |   |    |    |                         | -            | -          |                       |             | -                 | -                               |
|     |   |    |    |                         | -            | -          |                       |             |                   |                                 |
|     |   | 04 |    | 6517760020304<br>國民健康   | 174,813,000  | -          | 248,640,000           | 170,359,000 | 11,545,515        | 65,157,034                      |
|     |   |    |    |                         | 73,827,000   | -          |                       |             | 105,201,966       |                                 |
|     |   |    |    |                         | -            | -          |                       |             | -                 | 13,522,257                      |
|     |   |    |    |                         | -            | -          |                       |             |                   |                                 |
|     |   |    | 10 | 100000<br>人事費           | 100,000      | -          | 840,000               | 630,000     | 133,623           | 248,636                         |
|     |   |    |    |                         | 740,000      | -          |                       |             | 381,364           |                                 |
|     |   |    |    |                         | -            | -          |                       |             | -                 | -                               |
|     |   |    |    |                         | -            | -          |                       |             |                   |                                 |
|     |   |    | 20 | 200000<br>業務費           | 61,102,000   | -          | 133,057,000           | 96,806,000  | 5,811,892         | 31,500,917                      |
|     |   |    |    |                         | 63,955,000   | 8,000,000  |                       |             | 65,305,083        |                                 |
|     |   |    |    |                         | -            | -          |                       |             | -                 | 11,081,628                      |
|     |   |    |    |                         | -            | -          |                       |             |                   |                                 |
|     |   |    | 40 | 400000<br>獎補助費          | 113,611,000  | -          | 114,743,000           | 72,923,000  | 5,600,000         | 33,407,481                      |
|     |   |    |    |                         | 9,132,000    | -8,000,000 |                       |             | 39,515,519        |                                 |
|     |   |    |    |                         | -            | -          |                       |             | -                 | 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9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |   |    |    |                                               | 預                  算 |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|                      |   |    |    |                                               | 追加(減)數               | 經費流用數  |             |                       |                      | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |             |                       |                      |                   |                                 |
|                      |   | 05 |    | 6517760020305<br>衛生檢驗                         | 20,419,000           | -      | 20,419,000  | 11,670,000            | 2,063,189            | 491,441           |                                 |
|                      |   |    |    |                                               | -                    | -      |             |                       | 11,178,559           |                   |                                 |
|                      |   |    |    |                                               | -                    | -      |             |                       | -                    | 35,000            |                                 |
|                      |   |    |    |                                               | -                    | -      |             |                       |                      |                   |                                 |
|                      |   |    | 20 | 200000<br>業務費                                 | 20,419,000           | -      | 20,419,000  | 11,670,000            | 2,063,189            | 491,441           |                                 |
|                      |   |    |    |                                               | -                    | -      |             |                       | 11,178,559           |                   |                                 |
|                      |   |    |    |                                               | -                    | -      |             |                       | -                    | 35,000            |                                 |
|                      |   |    |    |                                               | -                    | -      |             |                       |                      |                   |                                 |
|                      |   | 06 |    | 6517760020306<br>衛生稽查                         | 3,024,000            | -      | 3,024,000   | 1,970,000             | 94,564               | 221,545           |                                 |
|                      |   |    |    |                                               | -                    | -      |             |                       | 1,748,455            |                   |                                 |
|                      |   |    |    |                                               | -                    | -      |             |                       | -                    | 30,000            |                                 |
|                      |   |    |    |                                               | -                    | -      |             |                       |                      |                   |                                 |
|                      |   |    | 20 | 200000<br>業務費                                 | 3,024,000            | -      | 3,024,000   | 1,970,000             | 94,564               | 221,545           |                                 |
|                      |   |    |    |                                               | -                    | -      |             |                       | 1,748,455            |                   |                                 |
|                      |   |    |    |                                               | -                    | -      |             |                       | -                    | 30,000            |                                 |
|                      |   |    |    |                                               | -                    | -      |             |                       |                      |                   |                                 |
|                      |   | 07 |    | 6517760020307<br>心理衛生管理                       | 138,485,000          | -      | 200,410,000 | 116,813,000           | 9,240,225            | 25,471,383        |                                 |
|                      |   |    |    |                                               | 61,925,000           | -      |             |                       | 91,341,617           |                   |                                 |
|                      |   |    |    |                                               | -                    | -      |             |                       | -                    | 2,470,828         |                                 |
|                      |   |    |    |                                               | -                    | -      |             |                       |                      |                   |                                 |
|                      |   |    | 10 | 100000<br>人事費                                 | 91,850,000           | -      | 134,505,000 | 79,900,000            | 7,530,195            | 12,215,644        |                                 |
|                      |   |    |    |                                               | 42,655,000           | -      |             |                       | 67,684,356           |                   |                                 |
|                      |   |    |    |                                               | -                    | -      |             |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |                                               | -                    | -      |             |                       |                      |                   |                                 |
|                      |   |    | 20 | 200000<br>業務費                                 | 40,500,000           | -      | 59,770,000  | 33,493,000            | 1,710,030            | 12,635,985        |                                 |
|                      |   |    |    |                                               | 19,270,000           | -      |             |                       | 20,857,015           |                   |                                 |
|                      |   |    |    |                                               | -                    | -      |             |                       | -                    | 2,470,828         |                                 |
|                      |   |    |    |                                               | -                    | -      |             |                       |                      |                   |                                 |
|                      |   |    | 40 | 400000<br>獎補助費                                | 6,135,000            | -      | 6,135,000   | 3,420,000             | -                    | 619,754           |                                 |
|                      |   |    |    |                                               | -                    | -      |             |                       | 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9月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                            | 預 算 數        |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     | 06 |   |    | 6517760020600<br>出席國際會議及考察 | 722,000      | -      | 722,000     | 270,000               | -                 | 270,000                         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | -                 | 128,772                         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費              | 722,000      | -      | 722,000     | 270,000               | -                 | 270,000                         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | -                 | 128,772                         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
| 03  |    |   |    | 6517760030000<br>衛生所業務     | 423,034,000  | -      | 423,034,000 | 364,735,000           | 26,630,841        | 42,680,911                      |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | 322,054,089       |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | -                 | 2,330,000                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 6517760030100<br>業務管理      | 417,471,000  | -      | 417,471,000 | 360,175,000           | 26,233,235        | 41,506,575                      |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | 318,668,425       |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | -                 | 1,165,000                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費              | 408,223,000  | -      | 408,223,000 | 351,383,000           | 25,773,098        | 37,496,390                      |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | 313,886,610       |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費              | 9,248,000    | -      | 9,248,000   | 8,792,000             | 460,137           | 4,010,185                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | 4,781,815         |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | -                 | 1,165,000                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 6517760030200<br>公共衛生      | 5,563,000    | -      | 5,563,000   | 4,560,000             | 397,606           | 1,174,336                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | 3,385,664         |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | -                 | 1,165,000                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費              | 5,563,000    | -      | 5,563,000   | 4,560,000             | 397,606           | 1,174,336                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | 3,385,664         |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | -                 | 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9月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                              | 預 算           |         | 數             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數   |               |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                        | 1,268,120,000 | 140,000 | 1,418,101,000 | 1,066,771,000         | 112,792,333       | 184,259,621                     |
|     |    |   |    |                              | 149,841,000   | -       |               |                       | 882,511,379       |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -       |               |                       | -                 | 21,544,557                      |
|     |    |   |    |                              | -             | -       |               |                       |                   |                                 |
| 90  |    |   |    | 6517760900000<br>一般建築及設備     | 130,569,000   | -       | 138,023,000   | 85,987,000            | 1,643,445         | 19,326,036                      |
|     |    |   |    |                              | 7,454,000     | -       |               |                       | 66,660,964        |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -       |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -       |               |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 6517760900100<br>建築及設備*      | 130,569,000   | -       | 138,023,000   | 85,987,000            | 1,643,445         | 19,326,036                      |
|     |    |   |    |                              | 7,454,000     | -       |               |                       | 66,660,964        |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -       |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -       |               |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 27,023,000    | -       | 34,477,000    | 20,787,000            | 1,643,445         | 5,154,597                       |
|     |    |   |    |                              | 7,454,000     | -       |               |                       | 15,632,403        |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -       |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -       |               |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費*              | 103,546,000   | -       | 103,546,000   | 65,200,000            | -                 | 14,171,439                      |
|     |    |   |    |                              | -             | -       |               |                       | 51,028,561        |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -       |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -       |               |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 130,569,000   | -       | 138,023,000   | 85,987,000            | 1,643,445         | 19,326,036                      |
|     |    |   |    |                              | 7,454,000     | -       |               |                       | 66,660,964        |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -       |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -       |               |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 1,398,689,000 | 140,000 | 1,556,124,000 | 1,152,758,000         | 114,435,778       | 203,585,657                     |
|     |    |   |    |                              | 157,295,000   | -       |               |                       | 949,172,343       |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -       |               |                       | -                 | 21,544,557                      |
|     |    |   |    |                              | -             | -       |               |                       |                   |                                 |
| 05  |    |   |    | 7617760050000<br>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9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                              | 預 算          |        | 數                 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱                    | 原預算數         | 第二預備金  |                   |                       | 合 計         |                                 |
|     |    |   |    |                              | 追加(減)數       | 經費流用數  | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                   |                       |             |                                 |
|     | 01 |   |    | 7617760050100<br>公務人員因公傷亡慰問金 | 16,000       | -      | 16,000            | 16,000                | -           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                   |                       | 16,000      | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                   |                       | -           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                   |                       | -           | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 16,000       | -      | 16,000            | 16,000                | -           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                   |                       | 16,000      | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                   |                       | -           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                   |                       | -           | -                               |
| 06  |    |   |    | 7617760060000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 113,430,965  | -      | 113,430,965       | 113,430,965           | 11,399,123  | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                   |                       | 113,430,965 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                   |                       | -           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                   |                       | -           | -                               |
|     | 01 |   |    | 7617760060100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 113,430,965  | -      | 113,430,965       | 113,430,965           | 11,399,123  | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                   |                       | 113,430,965 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                   |                       | -           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                   |                       | -           | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 113,106,965  | -      | 113,106,965       | 113,106,965           | 11,285,123  | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                   |                       | 113,106,965 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                   |                       | -           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                   |                       | -           | -                               |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費               | 324,000      | -      | 324,000           | 324,000               | 114,000     | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                   |                       | 324,000     | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                   |                       | -           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                   |                       | -           | -                               |
| 04  |    |   |    | 8917760040000<br>公務人員各項補助    | 3,122,330    | -      | 3,122,330         | 3,122,330             | -           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                   |                       | 3,122,330   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                   |                       | -           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                   |                       | -           | -                               |
|     | 01 |   |    | 8917760040100<br>公務人員各項補助    | 3,122,330    | -      | 3,122,330         | 3,122,330             | -           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                   |                       | 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9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                        | 預 算 數         |         |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數   |               |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 3,122,330     | -       | 3,122,330     | 3,122,330             | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -             | -       |               |                       | 3,122,330         | -                               |
|     |    |   |    |                        | -             | -       |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -             | -       |               |                       | -                 | -                               |
| 06  |    |   |    | 8917760060000<br>災害準備金 | 38,204,000    | -       | 38,204,000    | 33,474,000            | 1,262,207         | 30,989,947                      |
|     |    |   |    |                        | -             | -       |               |                       | 2,484,053         | -                               |
|     |    |   |    |                        | -             | -       |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -             | -       |               |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 8917760060100<br>災害準備金 | 38,204,000    | -       | 38,204,000    | 33,474,000            | 1,262,207         | 30,989,947                      |
|     |    |   |    |                        | -             | -       |               |                       | 2,484,053         | -                               |
|     |    |   |    |                        | -             | -       |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -             | -       |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 38,204,000    | -       | 38,204,000    | 33,474,000            | 1,262,207         | 30,989,947                      |
|     |    |   |    |                        | -             | -       |               |                       | 2,484,053         | -                               |
|     |    |   |    |                        | -             | -       |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -             | -       |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                 | 154,773,295   | -       | 154,773,295   | 150,043,295           | 12,661,330        | 30,989,947                      |
|     |    |   |    |                        | -             | -       |               |                       | 119,053,348       | -                               |
|     |    |   |    |                        | -             | -       |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -             | -       |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 總計                     | 1,553,462,295 | 140,000 | 1,710,897,295 | 1,302,801,295         | 127,097,108       | 234,575,604                     |
|     |    |   |    |                        | 157,295,000   | -       |               |                       | 1,068,225,691     | -                               |
|     |    |   |    |                        | -             | -       |               |                       | -                 | 21,544,557                      |
|     |    |   |    |                        | -             | -       |               |                       | -                 | -                               |

## 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9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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)   | 尚未執行數<br>(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 | -     | 253,000           | 38,126,291 | 507,912                      | -       |
|     |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     | 03 |    |    | 衛生業務       | 38,634,203 | -     | 253,000           | 38,126,291 | 507,912                      | -       |
|     |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    | 01 |    | 疾病管制       | 40,320     | -     | -                 | 40,320     | -                            | -       |
|     |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    | 20 |    | 業務費        | 40,320     | -     | -                 | 40,320     | -                            | -       |
|     |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    | 02 |    | 醫政管理       | 965,700    | -     | 31,000            | 508,500    | 457,200                      | -       |
|     |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    | 40 |    | 獎補助費       | 965,700    | -     | 31,000            | 508,500    | 457,200                      | -       |
|     |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    | 04 |    | 國民健康       | 32,352,520 | -     | -                 | 32,345,520 | 7,000                        | -       |
|     |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    | 20 |    | 業務費        | 1,248,520  | -     | -                 | 1,248,520  | -                            | -       |
|     |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    | 40 |    | 獎補助費       | 31,104,000 | -     | -                 | 31,097,000 | 7,000                        | -       |
|     |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    | 07 |    | 心理衛生管理     | 5,275,663  | -     | 222,000           | 5,231,951  | 43,712                       | -       |
|     |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    | 20 |    | 業務費        | 5,275,663  | -     | 222,000           | 5,231,951  | 43,712                       | -       |
|     |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
| 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9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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)   | 尚未執行數<br>(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 | -     | 253,000           | 38,962,851 | -                            | 507,912   |
|    |     |   |   |   |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -         |
|    |     |   |   |   | 經常門合計      | 39,354,203 | -     | 253,000           | 38,126,291 | -                            | 1,227,912 |
|    |     |   |   |   |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -         |
|    |     |   |   |   | 資本門合計*     | 836,560    | -     | -                 | 836,560    | -                            | -         |
|    |     |   |   |   |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -         |
|    |     |   |   |   | 總計         | 40,190,763 | -     | 253,000           | 38,962,851 | -                            | 1,227,912 |
|    |     |   |   |   |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -         |

臺南市政府衛生局-會計月報  
中華民國112年9月份至9月30日(112年度)