

臺南市政府衛生局

# 會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員：

會計室主任黃耿陵

機關長官：

臺南市政府衛生局長蘇世斌(兩)

# 臺南市政府衛生局

## 平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,636,674,531	負債	234,238,849
流動資產	229,883,467	流動負債	226,212,710
專戶存款	163,188,300	應付帳款	1,205,412
零用金	150,000	應付代收款	166,102,298
應收帳款	46,393,956	預收其他政府款	58,905,000
應收其他政府款	1,000	其他負債	8,026,139
預付款	20,150,211	存入保證金	5,844,230
長期投資	210,702,844	應付保管款	2,163,909
採權益法之投資	16,819,092	暫收款	18,000
採權益法之投資評價調整	193,883,752	淨資產	3,402,435,682
固定資產	3,178,767,536	資產負債淨額	3,402,435,682
土地	2,638,460,348	資產負債淨額	3,402,435,682
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	916,429,869		
累計折舊－房屋建築及設備	-507,818,171		
機械及設備	403,324,300		
累計折舊－機械及設備	-288,655,367		
交通及運輸設備	64,583,453		
累計折舊－交通及運輸設備	-59,098,264		
雜項設備	43,920,690		
累計折舊－雜項設備	-32,380,122		
無形資產	6,393,547		
電腦軟體	6,393,547		
其他資產	10,927,137		
暫付款	10,922,137		
存出保證金	5,000		

# 臺南市政府衛生局

## 平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 2 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	3,636,674,531	合 計	3,636,674,531
備 註		備 註	
保管有價證券	42,097	應付保管有價證券	42,097
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	1,909	待抵銷債權憑證	1,909

## 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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原預算數			截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	
				代碼及名稱					
01				0117000000 稅課收入	16,624,000 -	16,624,000	16,624,000 -	-	-
	17			01177601700 統籌分配稅	16,624,000 -	16,624,000	16,624,000 -	-	-
		02		01177601702 特別統籌	16,624,000 -	16,624,000	16,624,000 -	-	-
04				0417000000 罰款及賠償收入	63,650,000 -	63,650,000	49,674,000 3,875,462	-	-14,518,122
	01			04177600100 罰金罰鍰及息金	63,650,000 -	63,650,000	49,674,000 3,874,675	-	-14,932,660
		01		04177600101 罰金罰鍰	63,650,000 -	63,650,000	49,674,000 3,874,675	-	-14,932,660
		03		04177600300 賠償收入	- -	-	- 787	-	414,538
		01		04177600301 一般賠償收入	- -	-	- 787	-	414,538
		02		04177600302 賠償求償收入	- -	-	- -	-	-
05				0517000000 規費收入	14,095,000 -	14,095,000	9,913,000 718,350	-	3,612,851
	01			05177600100 行政規費收入	12,555,000 -	12,555,000	8,623,000 591,300	-	3,587,921
		01		05177600101 審查費	8,956,000 -	8,956,000	5,750,000 217,000	-	2,571,921
		02		05177600102 證照費	3,599,000 -	3,599,000	2,873,000 374,300	-	1,016,000
	03			05177600300 使用規費收入	1,540,000 -	1,540,000	1,290,000 127,050	-	24,930
					-		1,314,930		

# 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10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		07		05177600307 服務費	1,540,000	1,540,000	1,290,000	127,050	-	24,930
					-		1,314,930			
07				07170000000 財產收入	38,099,000	38,099,000	37,634,000	2,538	-	794,683
					-			38,428,683		
	01			07177600100 財產孳息	38,039,000	38,039,000	37,609,000	-	-	782,148
					-			38,391,148		
		01		07177600101 利息收入	50,000	50,000	25,000	-	-	471,067
					-			496,067		
		02		07177600102 權利金	25,205,000	25,205,000	24,805,000	-	-	337,273
					-			25,142,273		
		03		07177600103 租金收入	12,784,000	12,784,000	12,779,000	-	-	-26,192
					-			12,752,808		
	05			07177600500 廢舊物資售價	60,000	60,000	25,000	2,538	-	12,535
					-			37,535		
		01		07177600501 廢舊物資售價	60,000	60,000	25,000	2,538	-	12,535
					-			37,535		
08				08170000000 營業盈餘及事業收入	25,751,000	25,751,000	22,681,000	-10,000	-	70,000
					-			22,751,000		
	02			08177600200 非營業特種基金賸餘繳庫	25,751,000	25,751,000	22,681,000	-10,000	-	70,000
					-			22,751,000		
		01		08177600201 賸餘繳庫	25,751,000	25,751,000	22,681,000	-10,000	-	70,000
					-			22,751,000		
09				09170000000 補助及協助收入	254,447,000	391,732,000	391,545,000	47,564,439	-	-48,830,122
					137,285,000			342,714,878		
	01			09177600100 上級政府補助收入	254,447,000	391,732,000	391,545,000	47,564,439	-	-48,830,122
					137,285,000			342,714,878		
		02		09177600102 計畫型補助收入	254,447,000	391,732,000	391,545,000	47,564,439	-	-48,830,122
					137,285,000			342,714,878		

# 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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
12				1217000000 其他收入	25,000	25,000	19,000	9,677	-	20,869,679
					-			20,888,679		
	02			12177600200 雜項收入	25,000	25,000	19,000	9,677	-	20,869,679
					-			20,888,679		
		01		12177600201 收回以前年度歲出	-	-	-	7,877	-	20,853,609
					-			20,853,609		
		10		12177600210 其他雜項收入	25,000	25,000	19,000	1,800	-	16,070
					-			35,070		
				經常門合計	412,691,000	549,976,000	528,090,000	52,160,466	-	-38,001,031
					137,285,000			490,088,969		
				總計	412,691,000	549,976,000	528,090,000	52,160,466	-	-38,001,031
					137,285,000			490,088,969		

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10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		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

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10月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
			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					
			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	-	-	33,248	-	1,019,515					
		01			罰金罰鍰及息金	1,052,763	-	-	33,248	-	1,019,515					
			01		罰金罰鍰	1,052,763	-	-	33,248	-	1,019,515					
					小計	1,052,763	-	-	33,248	-	1,019,515					
107	03				罰款及賠償收入	2,271,303	-	14,304	708,637	-	1,562,666					
		01			罰金罰鍰及息金	2,271,303	-	14,304	708,637	-	1,562,666					
			01		罰金罰鍰	2,271,303	-	14,304	708,637	-	1,562,666					
					小計	2,271,303	-	14,304	708,637	-	1,562,666					



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10月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		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
108	03				罰款及賠償收入	2,258,433	-	8,050	215,496	-	2,042,937
		01			罰金罰鍰及息金	2,258,433	-	8,050	215,496	-	2,042,937
			01		罰金罰鍰	2,258,433	-	8,050	215,496	-	2,042,937
					小計	2,258,433	-	8,050	215,496	-	2,042,937
109	04				罰款及賠償收入	8,450,793	-	83,585	1,505,691	-	6,945,102
		01			罰金罰鍰及息金	8,450,793	-	83,585	1,505,691	-	6,945,102
			01		罰金罰鍰	8,450,793	-	83,585	1,505,691	-	6,945,102
					小計	8,450,793	-	83,585	1,505,691	-	6,945,102
110	04				罰款及賠償收入	21,267,820	-	512,619	5,109,978	-	16,157,842
		01			罰金罰鍰及息金	21,267,820	-	512,619	5,109,978	-	16,157,842
			01		罰金罰鍰	21,267,820	-	512,619	5,109,978	-	16,157,842
					小計	21,267,820	-	512,619	5,109,978	-	16,157,842
111	04				罰款及賠償收入	29,337,694	-	763,680	12,126,995	-	17,210,699
		01			罰金罰鍰及息金	29,337,694	-	763,680	12,126,995	-	17,210,699

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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		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	29,337,694	-	763,680	12,126,995	-	17,210,699
						-	-	-	-	-	-
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	-	763,680	12,200,995	-	17,211,699
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	66,194,375	-	1,382,238	19,799,419	-	46,394,956
						-	-	-	-	-	-
					總計	66,194,375	-	1,382,238	19,799,419	-	46,394,956
						-	-	-	-	-	-

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10月31日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數(1)	截至本月止執行情形			未收入或超收之分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	分析未執行原因 (超收或短收一成者)	
			實收數	權責數	合計(2)				執行數佔累計分配數百分比 (2)/(1)
經常門資本門合計	549,976,000	528,090,000	490,088,969		490,088,969	92.80%	-38,001,031	-7.20%	
經常門合計	549,976,000	528,090,000	490,088,969		490,088,969	92.80%	-38,001,031	-7.20%	
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	49,674,000	35,155,878		35,155,878	70.77%	-14,518,122	-29.23%	
罰金罰鍰及息金	63,650,000	49,674,000	34,741,340		34,741,340	69.94%	-14,932,660	-30.06%	罰金罰鍰較預期為少。
罰金罰鍰	63,650,000	49,674,000	34,741,340		34,741,340	69.94%	-14,932,660	-30.06%	
賠償收入			414,538		414,538		414,538		
一般賠償收入			414,538		414,538		414,538		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33,316元。 ③採購案違約金30,556元。
賠償求償收入									
規費收入	14,095,000	9,913,000	13,525,851		13,525,851	136.45%	3,612,851	36.45%	
行政規費收入	12,555,000	8,623,000	12,210,921		12,210,921	141.61%	3,587,921	41.61%	
審查費	8,956,000	5,750,000	8,321,921		8,321,921	144.73%	2,571,921	44.73%	審查件數較預期為多。
證照費	3,599,000	2,873,000	3,889,000		3,889,000	135.36%	1,016,000	35.36%	換補發證照件數較預期為多。
使用規費收入	1,540,000	1,290,000	1,314,930		1,314,930	101.93%	24,930	1.93%	
服務費	1,540,000	1,290,000	1,314,930		1,314,930	101.93%	24,930	1.93%	
財產收入	38,099,000	37,634,000	38,428,683		38,428,683	102.11%	794,683	2.11%	
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%	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。
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%	
廢舊物資售價	60,000	25,000	37,535		37,535	150.14%	12,535	50.14%	

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10月31日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數(1)	截至本月止執行情形			未收入或超收之分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	分析未執行原因 (超收或短收一成者)	
			實收數	權責數	合計(2)				執行數佔累計分配數百分比 (2)/(1)
廢舊物資售價	60,000	25,000	37,535		37,535	150.14%	12,535	50.14%	局所變賣財物所得較預期為多。
營業盈餘及事業收入	25,751,000	22,681,000	22,751,000		22,751,000	100.31%	70,000	0.31%	
非營業特種基金賸餘繳庫	25,751,000	22,681,000	22,751,000		22,751,000	100.31%	70,000	0.31%	
賸餘繳庫	25,751,000	22,681,000	22,751,000		22,751,000	100.31%	70,000	0.31%	
補助及協助收入	391,732,000	391,545,000	342,714,878		342,714,878	87.53%	-48,830,122	-12.47%	
上級政府補助收入	391,732,000	391,545,000	342,714,878		342,714,878	87.53%	-48,830,122	-12.47%	
計畫型補助收入	391,732,000	391,545,000	342,714,878		342,714,878	87.53%	-48,830,122	-12.47%	
其他收入	25,000	19,000	20,888,679		20,888,679	109940.42%	20,869,679	109840.42%	
雜項收入	25,000	19,000	20,888,679		20,888,679	109940.42%	20,869,679	109840.42%	
收回以前年度歲出			20,853,609		20,853,609		20,853,609		
其他雜項收入	25,000	19,000	35,070		35,070	184.58%	16,070	84.58%	

# 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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				6517760010000 一般行政	282,639,000	-	282,639,000	257,978,000	16,629,852	41,200,554
					-	-		216,777,446		39,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6517760010100 行政管理	282,639,000	-	282,639,000	257,978,000	16,629,852	41,200,554
					-	-		216,777,446		39,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	228,593,000	-	228,593,000	212,465,000	12,984,780	36,520,821
					-	-		175,944,179		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	54,046,000	-	54,046,000	45,513,000	3,645,072	4,679,733
					-	-		40,833,267		39,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6517760020000 衛生業務	562,447,000	140,000	712,428,000	538,951,000	33,223,158	145,418,146
					149,841,000	-		393,532,854		17,780,511
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6517760020100 衛生企劃	8,067,000	-	8,067,000	5,191,000	483,072	1,980,998
					-	-		3,210,002		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	7,947,000	-	7,947,000	5,181,000	483,072	1,970,998
					-	-		3,210,002		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6517760020300 衛生業務	553,658,000	140,000	703,639,000	533,349,000	32,740,086	143,026,148
					149,841,000	-		390,322,852		17,651,739
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	91,950,000	-	135,849,000	99,553,000	8,339,331	23,147,949
					43,899,000	-		76,405,051		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	332,418,000	140,000	437,368,000	339,636,000	23,562,320	75,543,725
					96,810,000	8,000,000		264,092,275		15,211,110
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	129,290,000	-	130,422,000	94,160,000	838,435	44,334,474
					9,132,000	-8,000,000		49,825,526		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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	06			6517760020600 出席國際會議及考察	722,000	-	722,000	411,000	-	411,000
					-	-		-		128,772
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	722,000	-	722,000	411,000	-	411,000
					-	-		-		128,772
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6517760030000 衛生所業務	423,034,000	-	423,034,000	393,871,000	26,221,219	45,595,692
					-	-		348,275,308		
					-	-		-		2,330,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6517760030100 業務管理	417,471,000	-	417,471,000	388,595,000	25,823,035	44,103,540
					-	-		344,491,460		
					-	-		-		1,165,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	408,223,000	-	408,223,000	379,803,000	25,604,715	40,311,675
					-	-		339,491,325		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,248,000	-	9,248,000	8,792,000	218,320	3,791,865
					-	-		5,000,135		
					-	-		-		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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			6517760030200 公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	5,276,000	398,184	1,492,152
					-	-		3,783,848		1,165,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,563,000	-	5,563,000	5,276,000	398,184	1,492,152
					-	-		3,783,848		1,165,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	1,268,120,000	140,000	1,418,101,000	1,190,800,000	76,074,229	232,214,392
					149,841,000	-		958,585,608		20,150,211
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				6517760900000 一般建築及設備	130,569,000	-	138,023,000	118,487,000	11,496,225	40,329,811
					7,454,000	-		78,157,189		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				6517760900100 建築及設備*	130,569,000	-	138,023,000	118,487,000	11,496,225	40,329,811
					7,454,000	-		78,157,189		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	27,023,000	-	34,477,000	33,287,000	5,949,725	11,704,872
					7,454,000	-		21,582,128		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費*	103,546,000	-	103,546,000	85,200,000	5,546,500	28,624,939
					-	-		56,575,061		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	130,569,000	-	138,023,000	118,487,000	11,496,225	40,329,811
					7,454,000	-		78,157,189		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	1,398,689,000	140,000	1,556,124,000	1,309,287,000	87,570,454	272,544,203
					157,295,000	-		1,036,742,797		
					-	-		-		20,150,211
					-	-		-		
05				7617760050000 公務人員因公傷亡慰問金	28,000	-	28,000	28,000	12,000	-
					-	-		28,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7617760050100 公務人員因公傷亡慰問金	28,000	-	28,000	28,000	12,000	-
					-	-		28,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	28,000	12,000	-
					-	-		28,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				7617760060000 公務人員退休及撫卹給付	124,603,824	-	124,603,824	124,603,824	11,172,859	-
					-	-		124,603,824	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7617760060100 公務人員退休及撫卹給付	124,603,824	-	124,603,824	124,603,824	11,172,859	-
					-	-		124,603,824	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	124,279,824	-	124,279,824	124,279,824	11,172,859	-
					-	-		124,279,824	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	324,000	-	324,000	324,000	-	-
					-	-		324,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8917760040000 公務人員各項補助	4,818,630	-	4,818,630	4,818,630	1,696,300	-
					-	-		4,818,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8917760040100 公務人員各項補助	4,818,630	-	4,818,630	4,818,630	1,696,300	-
					-	-		4,818,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	4,818,630	-	4,818,630	1,696,300	-	
					-	-		4,818,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8917760060000 災害準備金	38,204,000	-	38,204,000	35,840,000	6,532,479	26,823,468
					-	-		9,016,532	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8917760060100 災害準備金	38,204,000	-	38,204,000	35,840,000	6,532,479	26,823,468
					-	-		9,016,532	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	38,204,000	-	38,204,000	35,840,000	6,532,479	26,823,468
					-	-		9,016,532	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	167,654,454	-	167,654,454	165,290,454	19,413,638	26,823,468
					-	-		138,466,986	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,566,343,454	140,000	1,723,778,454	1,474,577,454	106,984,092	299,367,671
					157,295,000	-		1,175,209,783	-	
					-	-		-	20,150,211	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
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	-	22,500	38,148,791	-	485,412	-
		03			衛生業務	38,634,203	-	22,500	38,148,791	-	485,412	-
			01		疾病管制	40,320	-	-	40,320	-	-	-
				20	業務費	40,320	-	-	40,320	-	-	-
				02	醫政管理	965,700	-	22,500	531,000	-	434,700	-
				40	獎補助費	965,700	-	22,500	531,000	-	434,700	-
				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	-

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10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			07		心理衛生管理	5,275,663	-	-	5,231,951	-	43,712	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	5,275,663	-	-	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	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	39,470,763	-	22,500	38,985,351	-	485,412	-
						-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	39,354,203	-	22,500	38,148,791	-	1,205,412	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	836,560	-	-	836,560	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	40,190,763	-	22,500	38,985,351	-	1,205,412	-
						-	-	-	-	-	-	-

臺南市政府衛生局-會計月報  
中華民國112年10月份至10月31日(112年度)