

臺南市政府衛生局

# 會計月報

中華民國112年11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11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	3,605,851,297	負債	263,576,350
流動資產	204,588,061	流動負債	255,814,076
專戶存款	139,409,058	應付帳款	1,183,812
零用金	150,000	應付代收款	142,275,264
應收帳款	45,219,379	預收其他政府款	112,355,000
應收其他政府款	1,000	其他負債	7,762,274
預付款	19,808,624	存入保證金	5,563,230
長期投資	206,878,254	應付保管款	2,181,044
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	190,059,162	淨資產	3,342,274,947
固定資產	3,177,567,465	資產負債淨額	3,342,274,947
土地	2,638,460,348	資產負債淨額	3,342,274,947
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	-509,168,000		
機械及設備	405,370,715		
累計折舊－機械及設備	-288,523,012		
交通及運輸設備	64,522,495		
累計折舊－交通及運輸設備	-59,124,048		
雜項設備	41,870,601		
累計折舊－雜項設備	-32,272,303		
無形資產	6,202,037		
電腦軟體	6,202,037		
其他資產	10,615,480		
暫付款	10,610,480		
存出保證金	5,000		
合 計	3,605,851,297	合 計	3,605,851,297
備 註		備 註	
保管有價證券	43,997	應付保管有價證券	43,997
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	1,999	待抵銷債權憑證	1,999

## 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11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				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	16,624,000	-	-
		02		01177601702 特別統籌	16,624,000	16,624,000	16,624,000	16,624,000	-	-
04				0417000000 罰款及賠償收入	63,650,000	63,650,000	57,102,000	5,807,656	-	-16,138,466
	01			04177600100 罰金罰鍰及息金	63,650,000	63,650,000	57,102,000	5,806,277	-	-16,554,383
		01		04177600101 罰金罰鍰	63,650,000	63,650,000	57,102,000	5,806,277	-	-16,554,383
		03		04177600300 賠償收入	-	-	-	1,379	-	415,917
		01		04177600301 一般賠償收入	-	-	-	1,379	-	415,917
		02		04177600302 賠償求償收入	-	-	-	415,917	-	-
05				0517000000 規費收入	14,095,000	14,095,000	10,621,000	703,440	-	3,608,291
	01			05177600100 行政規費收入	12,555,000	12,555,000	9,206,000	576,040	-	3,580,961
		01		05177600101 審查費	8,956,000	8,956,000	5,950,000	298,940	-	2,670,861
		02		05177600102 證照費	3,599,000	3,599,000	3,256,000	277,100	-	910,100
		03		05177600300 使用規費收入	1,540,000	1,540,000	1,415,000	127,400	-	27,330
		06		05177600306 場地設施使用費	-	-	-	1,000	-	1,000
		07		05177600307 服務費	1,540,000	1,540,000	1,415,000	126,400	-	26,330
07				0717000000 財產收入	38,099,000	38,099,000	37,639,000	2,515	-	792,198
	01			07177600100 財產孳息	38,039,000	38,039,000	37,614,000	38,431,198	-	777,148
					-	-	-	38,391,148	-	-

## 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11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07177600101 利息收入	50,000	50,000	25,000	-	-	471,067
		02		07177600102 權利金	25,205,000	25,205,000	24,805,000	496,067	-	337,273
		03		07177600103 租金收入	12,784,000	12,784,000	12,784,000	25,142,273	-	-31,192
	05			07177600500 廢舊物資售價	60,000	60,000	25,000	12,752,808	-	15,050
		01		07177600501 廢舊物資售價	60,000	60,000	25,000	2,515	-	15,050
	08			08170000000 營業盈餘及事業收入	25,751,000	25,751,000	25,751,000	40,050	-	824,590
		02		08177600200 非營業特種基金賸餘繳庫	25,751,000	25,751,000	25,751,000	3,824,590	-	824,590
		01		08177600201 賸餘繳庫	25,751,000	25,751,000	25,751,000	26,575,590	-	824,590
	09			09170000000 補助及協助收入	254,447,000	391,732,000	391,545,000	3,824,590	-	-45,830,122
		01		09177600100 上級政府補助收入	137,285,000	391,732,000	391,545,000	26,575,590	-	-45,830,122
		02		09177600102 計畫型補助收入	254,447,000	391,732,000	391,545,000	3,000,000	-	-45,830,122
	12			12170000000 其他收入	25,000	25,000	22,000	345,714,878	-	20,875,877
		02		12177600200 雜項收入	25,000	25,000	22,000	9,198	-	20,875,877
		01		12177600201 收回以前年度歲出	-	-	-	20,897,877	-	20,856,157
		10		12177600210 其他雜項收入	25,000	25,000	22,000	2,548	-	19,720
				經常門合計	412,691,000	549,976,000	539,304,000	20,856,157	-	-35,867,632
				總計	412,691,000	549,976,000	539,304,000	13,347,399	-	-35,867,632
					137,285,000			6,650	-	
								41,720	-	
								503,436,368	-	
								13,347,399	-	
								503,436,368	-	

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11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						應收數	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
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11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			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	-	1,750	34,998	-	1,017,765
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,052,763	-	1,750	34,998	-	1,017,765
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,052,763	-	1,750	34,998	-	1,017,765
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,052,763	-	1,750	34,998	-	1,017,765
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	2,271,303	-	10,000	718,637	-	1,552,666
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,271,303	-	10,000	718,637	-	1,552,666
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,271,303	-	10,000	718,637	-	1,552,666
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,271,303	-	10,000	718,637	-	1,552,666
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,258,433	-	5,350	220,846	-	2,037,587
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,258,433	-	5,350	220,846	-	2,037,587
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,258,433	-	5,350	220,846	-	2,037,587
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,258,433	-	5,350	220,846	-	2,037,587
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	8,450,793	-	62,594	1,568,285	-	6,882,508
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,450,793	-	62,594	1,568,285	-	6,882,508
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,450,793	-	62,594	1,568,285	-	6,882,508
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,450,793	-	62,594	1,568,285	-	6,882,508
						-	-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
110	04				罰款及賠償收入	21,267,820	-	233,666	5,343,644	-	15,924,176
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	21,267,820	-	233,666	5,343,644	-	15,924,176
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,267,820	-	233,666	5,343,644	-	15,924,176
						-	-	-	-	-	-
					小計	21,267,820	-	233,666	5,343,644	-	15,924,176
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	29,337,694	-	861,217	12,988,212	-	16,349,482
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	29,337,694	-	861,217	12,988,212	-	16,349,482
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	29,337,694	-	861,217	12,988,212	-	16,349,482
						-	-	-	-	-	-
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	-	861,217	13,062,212	-	16,350,482
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	66,194,375	-	1,174,577	20,973,996	-	45,220,379
						-	-	-	-	-	-
					總計	66,194,375	-	1,174,577	20,973,996	-	45,220,379
						-	-	-	-	-	-

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11月30日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數(1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	分析未執行原因 (超收或短收-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	539,304,000	503,436,368		503,436,368	93.35%	-35,867,632	-6.65%	
經常門合計	549,976,000	539,304,000	503,436,368		503,436,368	93.35%	-35,867,632	-6.65%	
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	57,102,000	40,963,534		40,963,534	71.74%	-16,138,466	-28.26%	
罰金罰鍰及息金	63,650,000	57,102,000	40,547,617		40,547,617	71.01%	-16,554,383	-28.99%	罰金罰鍰較預期為少。
罰金罰鍰	63,650,000	57,102,000	40,547,617		40,547,617	71.01%	-16,554,383	-28.99%	
賠償收入			415,917		415,917		415,917		
一般賠償收入			415,917		415,917		415,917		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34,695元。 ③採購案違約金30,556元。
賠償求償收入									
規費收入	14,095,000	10,621,000	14,229,291		14,229,291	133.97%	3,608,291	33.97%	
行政規費收入	12,555,000	9,206,000	12,786,961		12,786,961	138.90%	3,580,961	38.90%	
審查費	8,956,000	5,950,000	8,620,861		8,620,861	144.89%	2,670,861	44.89%	審查件數較預期為多。
證照費	3,599,000	3,256,000	4,166,100		4,166,100	127.95%	910,100	27.95%	換補發證照件數較預期為多。
使用規費收入	1,540,000	1,415,000	1,442,330		1,442,330	101.93%	27,330	1.93%	
場地設施使用費			1,000		1,000		1,000		
服務費	1,540,000	1,415,000	1,441,330		1,441,330	101.86%	26,330	1.86%	
財產收入	38,099,000	37,639,000	38,431,198		38,431,198	102.10%	792,198	2.10%	
財產孳息	38,039,000	37,614,000	38,391,148		38,391,148	102.07%	777,148	2.07%	
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	12,784,000	12,752,808		12,752,808	99.76%	-31,192	-0.24%	



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11月30日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數(1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	分析未執行原因 (超收或短收一或者)
			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	40,050		40,050	160.20%	15,050	60.20%	局所變賣財物所得較預期為多。  1. 111年租賃車E-tag贖餘款收回54,178元、衛生所報廢機車退回強制險繳回市庫229元。 2. 溢估111年12月份政府補助勞健保費收回34,047元。 3. 亡故退休人員(111年10月11日亡故)遺囑年金17,566元、收回111年12月份同仁離職薪資13,189元、衛生所111年11月勞保溢申請款繳回4,371元、收回退休人員溢領退新制實施前月退休金30,630元。 4. 行政執行費41,759元。 5. 111年計畫型補助經費贖餘款繳回1,589元。 6. 清查門號0910521163無欠費紀錄,由代扣繳專戶贖餘款項辦理退款繳回市庫599元。 7. 65以上老人暨55歲以上原住民補助裝置全口假牙計畫原由市預算支應改由代辦經費支應748,000元。 8. 中央補助設置加強型集中檢疫場所費用繳回市庫(設置費及醫事人員津貼補助)19,910,000元。  1. 招標圖說文件費37,050元(超收15,050元)。 2. 因義務人表示無重複繳款罰鍰故辦理收入退還並繳回市庫2,670元,致有超收。 3. 關廟區購置疫苗冰箱退稅2,000元
廢舊物資售價	60,000	25,000	40,050		40,050	160.20%	15,050	60.20%	
營業盈餘及事業收入	25,751,000	25,751,000	26,575,590		26,575,590	103.20%	824,590	3.20%	
非營業特種基金贖餘繳庫	25,751,000	25,751,000	26,575,590		26,575,590	103.20%	824,590	3.20%	
贖餘繳庫	25,751,000	25,751,000	26,575,590		26,575,590	103.20%	824,590	3.20%	
補助及協助收入	391,732,000	391,545,000	345,714,878		345,714,878	88.30%	-45,830,122	-11.70%	
上級政府補助收入	391,732,000	391,545,000	345,714,878		345,714,878	88.30%	-45,830,122	-11.70%	
計畫型補助收入	391,732,000	391,545,000	345,714,878		345,714,878	88.30%	-45,830,122	-11.70%	
其他收入	25,000	22,000	20,897,877		20,897,877	94990.35%	20,875,877	94890.35%	
雜項收入	25,000	22,000	20,897,877		20,897,877	94990.35%	20,875,877	94890.35%	
收回以前年度歲出			20,856,157		20,856,157		20,856,157		
其他雜項收入	25,000	22,000	41,720		41,720	189.64%	19,720	89.64%	

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11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				6517760010000 一般行政	282,639,000	-	282,639,000	279,093,000	17,445,957	44,869,597
					-	-			234,223,403	
					-	-			-	39,700
					-	-			-	
	01			6517760010100 行政管理	282,639,000	-	282,639,000	279,093,000	17,445,957	44,869,597
					-	-			234,223,403	
					-	-			-	39,700
					-	-			-	
			10	100000 人事費	228,593,000	-	228,593,000	228,502,000	13,986,826	38,570,995
					-	-			189,931,005	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	54,046,000	-	54,046,000	50,591,000	3,459,131	6,298,602
					-	-			44,292,398	
					-	-			-	39,700
					-	-			-	
02				6517760020000 衛生業務	562,447,000	37,319,000	749,607,000	607,156,000	73,699,034	139,924,112
					149,841,000	-			467,231,888	
					-	-			-	17,299,524
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6517760020100 衛生企劃	8,067,000	-	8,067,000	6,639,000	2,387,535	1,041,463
					-	-			5,597,537	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,947,000	-	7,947,000	6,519,000	2,387,535	921,463
					-	-			5,597,537	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
03				6517760020300 衛生業務	553,658,000	37,319,000	740,818,000	599,903,000	71,311,499	138,268,649
					149,841,000	-			461,634,351	
					-	-			-	17,170,752
					-	-			-	
		01		6517760020301 疾病管制	162,651,000	37,319,000	213,737,000	154,641,000	9,297,413	15,894,759
					13,767,000	-			138,746,241	
					-	-			-	2,918,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	-	-	500,000	450,000	45,621	404,379
					500,000	-			45,621	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	162,349,000	37,319,000	212,735,000	153,805,000	9,069,186	15,436,691
					13,267,000	-200,000			138,368,309	
					-	-			-	2,918,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	302,000	-	502,000	386,000	182,606	53,689
					-	200,000			332,311	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	6517760020302 醫政管理	41,211,000	-	41,441,000	34,245,000	5,589,178	3,467,317
					230,000	-			30,777,683	
					-	-			-	5
					-	-			-	
			10	100000 人事費	-	-	4,000	4,000	-	4,000
					4,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	33,363,000	-	33,589,000	28,034,000	5,015,051	3,388,229
					226,000	-			24,645,771	
					-	-			-	5
					-	-			-	

## 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11月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	7,848,000	-	7,848,000	6,207,000	574,127	75,088
					-	-			6,131,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		6517760020303 食品藥物管理	13,055,000	-	13,147,000	9,397,000	2,002,764	1,437,011
					92,000	-			7,959,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,661,000	-	11,753,000	8,003,000	2,002,764	1,269,917
					92,000	-			6,733,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,394,000	-	1,394,000	1,394,000	-	167,094
					-	-			1,226,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6517760020304 國民健康	174,813,000	-	248,640,000	212,685,000	36,923,514	62,374,357
					73,827,000	-			150,310,643	11,990,020
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	840,000	800,000	116,560	302,076
					740,000	-			497,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	61,102,000	-	133,057,000	118,942,000	20,069,304	25,382,450
					63,955,000	8,000,000			93,559,550	6,905,841
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	113,611,000	-	114,743,000	92,943,000	16,737,650	36,689,831
					9,132,000	-8,000,000			56,253,169	5,084,179
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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11月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
		05		6517760020305 衛生檢驗	20,419,000	-	20,419,000	16,170,000	2,660,273	1,443,947	
					-	-			14,726,053		
					-	-			-	17,700	
					-	-			-		
		20		200000 業務費	20,419,000	-	20,419,000	16,170,000	2,660,273	1,443,947	
					-	-			14,726,053		
					-	-			-	17,700	
					-	-			-		
		06		6517760020306 衛生稽查	3,024,000	-	3,024,000	2,390,000	153,118	212,561	
					-	-			2,177,439		
					-	-			-	11,711	
					-	-			-		
		20		200000 業務費	3,024,000	-	3,024,000	2,390,000	153,118	212,561	
					-	-			2,177,439		
					-	-			-	11,711	
					-	-			-		
		07		6517760020307 心理衛生管理	138,485,000	-	200,410,000	170,375,000	14,685,239	53,438,697	
					61,925,000	-			116,936,303		
					-	-			-	2,233,316	
					-	-			-		
		10		100000 人事費	91,850,000	-	134,505,000	117,900,000	8,545,927	33,330,386	
					42,655,000	-			84,569,614		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		20		200000 業務費	40,500,000	-	59,770,000	47,455,000	5,541,427	19,061,807	
					19,270,000	-			28,393,193		
					-	-			-	2,233,316	
					-	-			-		
		40		400000 獎補助費	6,135,000	-	6,135,000	5,020,000	597,885	1,046,504	
					-	-			3,973,496		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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11月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	06			6517760020600 出席國際會議及考察	722,000	-	722,000	614,000	-	614,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	128,772
			20	200000 業務費	722,000	-	722,000	614,000	-	614,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	128,772
					-	-		-	-	
	03			6517760030000 衛生所業務	423,034,000	-	423,034,000	422,578,000	27,096,721	47,205,971
					-	-		-	375,372,029	
					-	-		-	-	2,330,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6517760030100 業務管理	417,471,000	-	417,471,000	417,015,000	26,494,347	46,029,193
					-	-		-	370,985,807	
					-	-		-	-	1,165,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	408,223,000	-	408,223,000	408,223,000	25,497,316	43,234,359
					-	-		-	364,988,641	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	9,248,000	-	9,248,000	8,792,000	997,031	2,794,834
					-	-		-	5,997,166	
					-	-		-	-	1,165,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6517760030200 公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	5,563,000	602,374	1,176,778
					-	-		-	4,386,222	
					-	-		-	-	1,165,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	5,563,000	-	5,563,000	5,563,000	602,374	1,176,778
					-	-		-	4,386,222	
					-	-		-	-	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11月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
				經常門合計	1,268,120,000	37,319,000	1,455,280,000	1,308,827,000	118,241,712	231,999,680	
					149,841,000	-			1,076,827,320		
					-	-			-	19,669,224	
					-	-			-		
90				6517760900000 一般建築及設備	130,569,000	2,990,000	141,013,000	129,677,000	9,480,360	42,039,451	
					7,454,000	-			87,637,549		
					-	-			-	139,400	
					-	-			-		
	01			6517760900100 建築及設備*	130,569,000	2,990,000	141,013,000	129,677,000	9,480,360	42,039,451	
					7,454,000	-			87,637,549		
					-	-			-	139,400	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	27,023,000	2,990,000	37,467,000	34,477,000	5,338,915	7,555,957	
					7,454,000	-			26,921,043		
					-	-			-	139,400	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費*	103,546,000	-	103,546,000	95,200,000	4,141,445	34,483,494	
					-	-			60,716,506		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				資本門合計	130,569,000	2,990,000	141,013,000	129,677,000	9,480,360	42,039,451	
					7,454,000	-			87,637,549		
					-	-			-	139,400	
					-	-			-		
				經費門合計	1,398,689,000	40,309,000	1,596,293,000	1,438,504,000	127,722,072	274,039,131	
					157,295,000	-			1,164,464,869		
					-	-			-	19,808,624	
					-	-			-		
05				7617760050000 公務人員因公傷亡慰問金	46,000	-	46,000	46,000	18,000	-	
					-	-			46,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			7617760050100 公務人員因公傷亡慰問金	46,000	-	46,000	46,000	18,000	-	
					-	-			46,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	46,000	-	46,000	46,000	18,000	-	
					-	-			46,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			7617760060000 公務人員退休及撫卹給付	135,769,067	-	135,769,067	135,769,067	11,165,243	-	
					-	-			135,769,067	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7617760060100 公務人員退休及撫卹給付	135,769,067	-	135,769,067	135,769,067	11,165,243	-	
					-	-			135,769,067	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	135,445,067	-	135,445,067	135,445,067	11,165,243	-	
					-	-			135,445,067	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	324,000	-	324,000	324,000	-	-	
					-	-			324,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			8917760040000 公務人員各項補助	5,212,730	-	5,212,730	5,212,730	394,100	-	
					-	-			5,212,730	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8917760040100 公務人員各項補助	5,212,730	-	5,212,730	5,212,730	394,100	-	
					-	-			5,212,730	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	



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11月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	5,212,730	-	5,212,730	5,212,730	394,100	-
					-	-		5,212,730	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8917760060000 災害準備金	36,840,000	-	36,840,000	36,840,000	19,389,703	8,433,765
					-	-		28,406,235	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8917760060100 災害準備金	36,840,000	-	36,840,000	36,840,000	19,389,703	8,433,765
					-	-		28,406,235	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	36,799,000	-	36,799,000	36,799,000	19,389,703	8,392,765
					-	-		28,406,235	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	41,000	-	41,000	41,000	-	41,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	177,867,797	-	177,867,797	177,867,797	30,967,046	8,433,765
					-	-		169,434,032	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	1,576,556,797	40,309,000	1,774,160,797	1,616,371,797	158,689,118	282,472,896
					157,295,000	-		1,333,898,901	-	19,808,624
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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
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	-	21,600	38,170,391	-	463,812	-
		03			衛生業務	38,634,203	-	21,600	38,170,391	-	463,812	-
			01		疾病管制	40,320	-	-	40,320	-	-	-
				20	業務費	40,320	-	-	40,320	-	-	-
				02	醫政管理	965,700	-	21,600	552,600	-	413,100	-
				40	獎補助費	965,700	-	21,600	552,600	-	413,100	-
				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	-	-	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	-	-	-

## 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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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
					小計	39,470,763	-	21,600	39,006,951	-	463,812	-
						-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	39,354,203	-	21,600	38,170,391	-	1,183,812	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	836,560	-	-	836,560	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	40,190,763	-	21,600	39,006,951	-	1,183,812	-
						-	-	-	-	-	-	-

臺南市政府衛生局-會計月報  
中華民國112年11月份至11月30日(112年度)