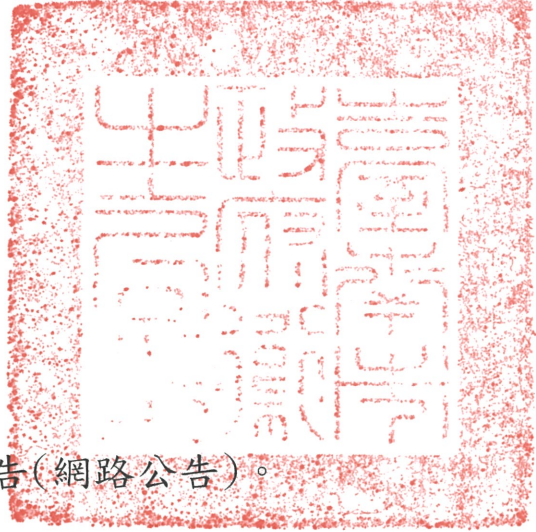


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國113年2月5日
發文字號：南市衛會字第1130024449號
附件：如主旨



主旨：公告本局112年12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12月份會計報告。

局長李翠鳳 差假
副局長黃文正 代行

臺南市政府衛生局

會計月報

中華民國112年12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(四)

臺南市政府衛生局

平衡表

中華民國112年12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	3,626,399,377	負債	276,605,206
流動資產	179,834,626	流動負債	269,323,666
專戶存款	114,963,561	應付帳款	36,387,370
零用金	0	應付代收款	115,587,546
應收帳款	64,871,065	預收其他政府款	117,348,750
應收其他政府款	0	其他負債	7,281,540
預付款	0	存入保證金	5,058,090
長期投資	250,662,793	應付保管款	2,198,107
採權益法之投資	16,819,092	暫收款	25,343
採權益法之投資評價調整	233,843,701	淨資產	3,349,794,171
固定資產	3,180,454,098	資產負債淨額	3,349,794,171
土地	2,638,460,348	資產負債淨額	3,349,794,171
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	918,349,655		
累計折舊－房屋建築及設備	-508,333,603		
機械及設備	376,845,038		
累計折舊－機械及設備	-261,383,505		
交通及運輸設備	62,104,321		
累計折舊－交通及運輸設備	-55,480,524		
雜項設備	40,750,367		
累計折舊－雜項設備	-30,858,799		
無形資產	7,562,678		
電腦軟體	7,562,678		
其他資產	7,885,182		
暫付款	7,880,182		
存出保證金	5,000		
合 計	3,626,399,377	合 計	3,626,399,377
備 註		備 註	
保管有價證券	19,897	應付保管有價證券	19,897
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	2,429	待抵銷債權憑證	2,429

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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
01				01170000000 稅課收入	16,624,000 -	16,624,000	16,624,000	- 16,624,000	- -	- -
	17			01177601700 統籌分配稅	16,624,000 -	16,624,000	16,624,000	- 16,624,000	- -	- -
		02		01177601702 特別統籌	16,624,000 -	16,624,000	16,624,000	- 16,624,000	- -	- -
04				04170000000 罰款及賠償收入	63,650,000 -	63,650,000	63,650,000	8,910,337 49,873,871	20,868,770 -	7,092,641 -
	01			04177600100 罰金罰鍰及怠金	63,650,000 -	63,650,000	63,650,000	8,745,870 49,293,487	20,868,770 -	6,512,257 -
		01		04177600101 罰金罰鍰	63,650,000 -	63,650,000	63,650,000	8,745,870 49,293,487	20,868,770 -	6,512,257 -
	03			04177600300 賠償收入	- -	-	-	164,467 580,384	- -	580,384 -
		01		04177600301 一般賠償收入	- -	-	-	164,467 580,384	- -	580,384 -
		02		04177600302 賠償求償收入	- -	-	-	- -	- -	- -
05				05170000000 規費收入	14,095,000 -	14,095,000	14,095,000	2,429,032 16,658,323	- -	2,563,323 -
	01			05177600100 行政規費收入	12,555,000 -	12,555,000	12,555,000	2,290,382 15,077,343	- -	2,522,343 -
		01		05177600101 審查費	8,956,000 -	8,956,000	8,956,000	1,897,982 10,518,843	- -	1,562,843 -
		02		05177600102 證照費	3,599,000 -	3,599,000	3,599,000	392,400 4,558,500	- -	959,500 -
	03			05177600300 使用規費收入	1,540,000 -	1,540,000	1,540,000	138,650 1,580,980	- -	40,980 -
		06		05177600306 場地設施使用費	- -	-	-	- 1,000	- -	1,000 -
		07		05177600307 服務費	1,540,000 -	1,540,000	1,540,000	138,650 1,579,980	- -	39,980 -
07				07170000000 財產收入	38,099,000 -	38,099,000	38,099,000	961,989 39,393,187	- -	1,294,187 -
	01			07177600100 財產孳息	38,039,000 -	38,039,000	38,039,000	937,020 39,328,168	- -	1,289,168 -

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/2/6

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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數(3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
		01		07177600101 利息收入	50,000 -	50,000	50,000	537,020 1,033,087	- -	983,087
		02		07177600102 權利金	25,205,000 -	25,205,000	25,205,000	400,000 25,542,273	- -	337,273
		03		07177600103 租金收入	12,784,000 -	12,784,000	12,784,000	- 12,752,808	- -	-31,192
	05			07177600500 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	60,000	24,969 65,019	- -	5,019
		01		07177600501 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	60,000	24,969 65,019	- -	5,019
08				08170000000 營業盈餘及事業收入	25,751,000 -	25,751,000	25,751,000	- 26,575,590	- -	824,590
	02			08177600200 非營業特種基金賸餘繳庫	25,751,000 -	25,751,000	25,751,000	- 26,575,590	- -	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	254,447,000 137,285,000	391,732,000	391,732,000	-24,339,260 321,375,618	- -	-70,356,382
	01			09177600100 上級政府補助收入	254,447,000 137,285,000	391,732,000	391,732,000	-24,339,260 321,375,618	- -	-70,356,382
		02		09177600102 計畫型補助收入	254,447,000 137,285,000	391,732,000	391,732,000	-24,339,260 321,375,618	- -	-70,356,382
12				12170000000 其他收入	25,000 -	25,000	25,000	4,000 20,901,877	- -	20,876,877
	02			12177600200 雜項收入	25,000 -	25,000	25,000	4,000 20,901,877	- -	20,876,877
		01		12177600201 收回以前年度歲出	- -	-	-	2,850 20,859,007	- -	20,859,007
		10		12177600210 其他雜項收入	25,000 -	25,000	25,000	1,150 42,870	- -	17,870
				經常門合計	412,691,000 137,285,000	549,976,000	549,976,000	-12,033,902 491,402,466	20,868,770 -	-37,704,764
				總計	412,691,000 137,285,000	549,976,000	549,976,000	-12,033,902 491,402,466	20,868,770 -	-37,704,764

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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
01				6517760010000 一般行政	282,639,000	-	282,639,000	282,167,000	16,480,643	30,066,624	
					-	-			250,704,046		
					-	-			1,396,330	-	
					-	-			-		
	01			6517760010100 行政管理	282,639,000	-	282,639,000	282,167,000	16,480,643	30,066,624	
					-	-			250,704,046		
					-	-			1,396,330	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	228,593,000	-	228,593,000	228,593,000	10,023,668	28,638,327	
					-	-			199,954,673		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	54,046,000	-	54,046,000	53,574,000	6,456,975	1,428,297	
					-	-			50,749,373		
					-	-			1,396,330	-	
					-	-			-		
02				6517760020000 衛生業務	562,447,000	57,716,000	770,004,000	769,896,000	188,247,719	76,331,310	
					149,841,000	-			655,479,607		
					-	-			29,688,083	-	
					-	-			8,397,000		
	01			6517760020100 衛生企劃	8,067,000	-	8,067,000	8,067,000	2,039,425	44,538	
					-	-			7,636,962		
					-	-			385,500	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	7,947,000	-	7,947,000	7,947,000	1,939,425	24,538	
					-	-			7,536,962		
					-	-			385,500	-	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	100,000	20,000	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/2/17

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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
	03			6517760020300 衛生業務	553,658,000	57,716,000	761,215,000	761,215,000	186,174,099	75,706,967	
					149,841,000	-			647,808,450		
					-	-			29,302,583	-	
					-	-			8,397,000	-	
		01		6517760020301 疾病管制	162,651,000	57,716,000	234,134,000	234,134,000	71,219,296	8,018,483	
					13,767,000	-			209,965,537		
					-	-			7,752,980	-	
					-	-			8,397,000	-	
			10	100000 人事費	-	-	500,000	500,000	384,276	70,103	
					500,000	-			429,897		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	162,349,000	57,716,000	232,991,000	232,991,000	70,601,356	7,871,355	
					13,267,000	-341,000			208,969,665		
					-	-			7,752,980	-	
					-	-			8,397,000	-	
			40	400000 獎補助費	302,000	-	643,000	643,000	233,664	77,025	
					-	341,000			565,975		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		6517760020302 醫政管理	41,211,000	-	41,441,000	41,441,000	6,233,867	4,429,450	
					230,000	-			37,011,550		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	-	-	4,000	4,000	-	4,000	
					4,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	33,363,000	-	33,589,000	33,589,000	5,863,890	3,079,339	
					226,000	-			30,509,661		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			40	400000 獎補助費	7,848,000	-	7,848,000	7,848,000	369,977	1,346,111
					-	-			6,501,889	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		6517760020303 食品藥物管理	13,055,000	-	12,447,000	12,447,000	4,083,787	403,224
					92,000	-700,000			12,043,776	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,661,000	-	11,053,000	11,053,000	3,997,387	322,530
					92,000	-700,000			10,730,470	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,394,000	-	1,394,000	1,394,000	86,400	80,694
					-	-			1,313,306	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		6517760020304 國民健康	174,813,000	-	248,640,000	248,640,000	71,294,640	5,633,974
					73,827,000	-			221,605,283	
					-	-			21,400,743	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	100,000	-	840,000	840,000	339,743	2,333
					740,000	-			837,667	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	61,102,000	-	130,033,000	130,033,000	29,187,215	4,625,492
					63,955,000	4,976,000			122,746,765	
					-	-			2,660,743	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	113,611,000	-	117,767,000	117,767,000	41,767,682	1,006,149
					9,132,000	-4,976,000			98,020,851	
					-	-			18,740,000	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/2/17

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12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數		執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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			保留數(4)	備註(預付款)
		05		6517760020305 衛生檢驗	20,419,000	-	21,574,000	21,574,000	6,847,118	829
					-	1,155,000			21,573,171	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,419,000	-	21,574,000	21,574,000	6,847,118	829
					-	1,155,000			21,573,171	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		6517760020306 衛生稽查	3,024,000	-	2,569,000	2,569,000	381,792	9,769
					-	-455,000			2,559,231	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,024,000	-	2,569,000	2,569,000	381,792	9,769
					-	-455,000			2,559,231	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		6517760020307 心理衛生管理	138,485,000	-	200,410,000	200,410,000	26,113,599	57,211,238
					61,925,000	-			143,049,902	
					-	-			148,860	
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	91,850,000	-	134,505,000	134,505,000	14,637,928	35,297,458
					42,655,000	-			99,207,542	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	40,500,000	-	59,770,000	59,770,000	10,426,409	20,801,538
					19,270,000	-			38,819,602	
					-	-			148,860	
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,135,000	-	6,135,000	6,135,000	1,049,262	1,112,242
					-	-			5,022,758	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/2/17

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12月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
	06			6517760020600 出席國際會議及考察	722,000	-	722,000	614,000	34,195	579,805
					-	-			34,195	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	722,000	-	722,000	614,000	34,195	579,805
					-	-			34,195	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				6517760030000 衛生所業務	423,034,000	-	423,034,000	423,034,000	20,045,988	26,385,983
					-	-			395,418,017	
					-	-			1,230,000	-
					-	-			-	-
	01			6517760030100 業務管理	417,471,000	-	417,471,000	417,471,000	19,440,895	25,814,298
					-	-			390,426,702	
					-	-			1,230,000	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	408,223,000	-	408,223,000	408,223,000	18,315,815	24,918,544
					-	-			383,304,456	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,248,000	-	9,248,000	9,248,000	1,125,080	895,754
					-	-			7,122,246	
					-	-			1,230,000	-
					-	-			-	-
	02			6517760030200 公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	5,563,000	605,093	571,685
					-	-			4,991,315	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,563,000	-	5,563,000	5,563,000	605,093	571,685
					-	-			4,991,315	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/2/17

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12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
				經常門合計	1,268,120,000	57,716,000	1,475,677,000	1,475,097,000	224,774,350	132,783,917	
					149,841,000	-			1,301,601,670		
					-	-			32,314,413	-	
					-	-			8,397,000		
90				65177609000000 一般建築及設備	130,569,000	2,956,000	140,979,000	140,979,000	18,665,000	30,603,494	
					7,454,000	-			106,302,549		
					-	-			4,072,957	-	
					-	-			-		
	01			65177609000100 建築及設備*	130,569,000	2,956,000	140,979,000	140,979,000	18,665,000	30,603,494	
					7,454,000	-			106,302,549		
					-	-			4,072,957	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	27,023,000	2,956,000	37,433,000	37,433,000	5,968,600	470,400	
					7,454,000	-			32,889,643		
					-	-			4,072,957	-	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費*	103,546,000	-	103,546,000	103,546,000	12,696,400	30,133,094	
					-	-			73,412,906		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	130,569,000	2,956,000	140,979,000	140,979,000	18,665,000	30,603,494	
					7,454,000	-			106,302,549		
					-	-			4,072,957	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	1,398,689,000	60,672,000	1,616,656,000	1,616,076,000	243,439,350	163,387,411	
					157,295,000	-			1,407,904,219		
					-	-			36,387,370	-	
					-	-			8,397,000	-	
05				76177600500000 公務人員因公傷亡慰問金	72,000	-	72,000	72,000	26,000	-	
					-	-			72,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/2/17

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12月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
	01			7617760050100 公務人員因公傷亡慰問金	72,000	-	72,000	72,000	26,000	-	
					-	-			72,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	72,000	-	72,000	72,000	26,000	-	
					-	-			72,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7617760060000 公務人員退休及撫卹給付	137,055,043	-	137,055,043	137,055,043	1,285,976	-	
					-	-			137,055,043	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7617760060100 公務人員退休及撫卹給付	137,055,043	-	137,055,043	137,055,043	1,285,976	-	
					-	-			137,055,043	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	136,731,043	-	136,731,043	136,731,043	1,285,976	-	
					-	-			136,731,043	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	324,000	-	324,000	324,000	-	-	
					-	-			324,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8917760040000 公務人員各項補助	5,407,980	-	5,407,980	5,407,980	195,250	-	
					-	-			5,407,980	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8917760040100 公務人員各項補助	5,407,980	-	5,407,980	5,407,980	195,250	-	
					-	-			5,407,980	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/2/17

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12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本月實現數				
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)				
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		備註(預付款)		
			10	100000 人事費	5,407,980	-	5,407,980	5,407,980	195,250	-		
					-	-			5,407,980	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
06				8917760060000 災害準備金	36,840,000	-	36,840,000	36,840,000	8,432,555	1,210		
					-	-			36,838,790	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			8917760060100 災害準備金	36,840,000	-	36,840,000	36,840,000	8,432,555	1,210		
					-	-			36,838,790	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	36,799,000	-	36,799,000	36,799,000	8,392,275	490		
					-	-			36,798,510	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	41,000	-	41,000	41,000	40,280	720		
					-	-			40,280	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	179,375,023	-	179,375,023	179,375,023	9,939,781	1,210		
					-	-			179,373,813	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				總計	1,578,064,023	60,672,000	1,796,031,023	1,795,451,023	253,379,131	163,388,621		
					157,295,000	-			1,587,278,032	-		
					-	-			36,387,370	-		
					-	-			8,397,000	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/2/17

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12月31日

頁數：第1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 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
					保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
101	03			罰款及賠償收入	57,626	57,626	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	57,626	57,626	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	57,626	57,626	-	-	-	-
				小計	57,626	57,626	-	-	-	-
102	03			罰款及賠償收入	51,000	38,000	-	-	-	13,000
		01		罰金罰鍰及息金	51,000	38,000	-	-	-	13,000
			01	罰金罰鍰	51,000	38,000	-	-	-	13,000
				小計	51,000	38,000	-	-	-	13,000
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
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：113/2/29

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12月31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	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		(1)	(2)	應 收 數	累 計 實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	-	-	34,998	-	1,017,765
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,052,763	-	-	34,998	-	1,017,765
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,052,763	-	-	34,998	-	1,017,765
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,052,763	-	-	34,998	-	1,017,765
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	2,271,303	3,000	16,522	735,159	-	1,533,144
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,271,303	3,000	16,522	735,159	-	1,533,144
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,271,303	3,000	16,522	735,159	-	1,533,144
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,271,303	3,000	16,522	735,159	-	1,533,144
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,258,433	33,000	25,350	246,196	-	1,979,237
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,258,433	33,000	25,350	246,196	-	1,979,237
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,258,433	33,000	25,350	246,196	-	1,979,237
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,258,433	33,000	25,350	246,196	-	1,979,237
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	8,450,793	6,000	96,933	1,665,218	-	6,779,575
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,450,793	6,000	96,933	1,665,218	-	6,779,575
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,450,793	6,000	96,933	1,665,218	-	6,779,575
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,450,793	6,000	96,933	1,665,218	-	6,779,575
						-	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第3頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
110	04				罰款及賠償收入	21,267,820	24,000	227,310	5,570,954	-	15,672,866
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	21,267,820	24,000	227,310	5,570,954	-	15,672,866
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,267,820	24,000	227,310	5,570,954	-	15,672,866
						-	-	-	-	-	-
					小計	21,267,820	24,000	227,310	5,570,954	-	15,672,866
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	29,337,694	203,000	486,343	13,474,555	-	15,660,139
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	29,337,694	203,000	486,343	13,474,555	-	15,660,139
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	29,337,694	203,000	486,343	13,474,555	-	15,660,139
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	75,000	1,000	-	74,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	75,000	1,000	-	74,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	75,000	1,000	-	74,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	29,412,694	204,000	486,343	13,548,555	-	15,660,139
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	66,194,375	365,626	852,458	21,826,454	-	44,002,295
						-	-	-	-	-	-
					總計	66,194,375	365,626	852,458	21,826,454	-	44,002,295
						-	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱
應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	保留數	保留數	保留數	保留數		
110	02				衛生業務	720,000	167,580	552,420	552,420	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			衛生業務	720,000	167,580	552,420	552,420	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		醫政管理	720,000	167,580	552,420	552,420	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	720,000	167,580	552,420	552,420	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	720,000	167,580	552,420	552,420	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
111	02				衛生業務	38,634,203	444,812	19,000	38,189,391	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			衛生業務	38,634,203	444,812	19,000	38,189,391	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		疾病管制	40,320	-	-	40,320	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	40,320	-	-	40,320	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		醫政管理	965,700	394,100	19,000	571,600	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	965,700	394,100	19,000	571,600	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		國民健康	32,352,520	7,000	-	32,345,520	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,248,520	-	-	1,248,520	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	31,104,000	7,000	-	31,097,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			07		心理衛生管理	5,275,663	43,712	-	5,231,951	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	5,275,663	43,712	-	5,231,951	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
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12月31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	444,812	19,000	39,025,951	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	39,354,203	612,392	571,420	38,741,811	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	836,560	-	-	836,560	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	40,190,763	612,392	571,420	39,578,371	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國112年12月份至12月31日(112年度)