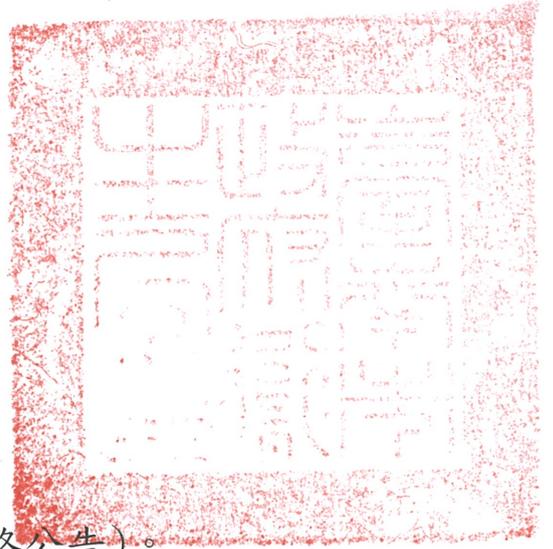


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國113年3月7日
發文字號：南市衛會字第1130031373號
附件：如主旨



主旨：公告本局113年1月份會計月報(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113年1月份會計報告，會計報告本置於會計室。

局長李翠鳳

裝

訂

線

臺南市政府衛生局

會計月報

中華民國113年1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李翠鳳(丙)

臺南市政府衛生局

平衡表

中華民國113年1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	3,592,334,563	負債	265,461,164
流動資產	194,702,601	流動負債	258,885,428
專戶存款	129,747,519	應付帳款	36,387,370
零用金	100,000	應付代收款	131,074,308
應收帳款	62,455,382	預收其他政府款	91,423,750
預付款	2,399,700	其他負債	6,575,736
長期投資	206,456,254	存入保證金	4,542,090
採權益法之投資	16,819,092	應付保管款	2,011,303
採權益法之投資評價調整	189,637,162	暫收款	22,343
固定資產	3,175,915,652	淨資產	3,326,873,399
土地	2,638,460,348	資產負債淨額	3,326,873,399
土地改良物	80,000	資產負債淨額	3,326,873,399
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	-509,683,506		
機械及設備	376,746,038		
累計折舊－機械及設備	-264,205,373		
交通及運輸設備	61,394,321		
累計折舊－交通及運輸設備	-54,883,326		
雜項設備	40,685,605		
累計折舊－雜項設備	-30,948,910		
無形資產	7,374,874		
電腦軟體	7,374,874		
其他資產	7,885,182		
暫付款	7,880,182		
存出保證金	5,000		
合 計	3,592,334,563	合 計	3,592,334,563
備 註		備 註	
保管有價證券	16,597	應付保管有價證券	16,597
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	2,470	待抵銷債權憑證	2,470

臺南市政府衛生局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	18,602,000	18,602,000	5,934,000	5,934,000	-	-
	17			01177601700 統籌分配稅	18,602,000	18,602,000	5,934,000	5,934,000	-	-
		02		01177601702 特別統籌	18,602,000	18,602,000	5,934,000	5,934,000	-	-
04				0417000000 罰款及賠償收入	61,618,000	61,618,000	150,000	2,114,037	-	1,964,037
	01			04177600100 罰金罰鍰及息金	61,618,000	61,618,000	150,000	2,114,000	-	1,964,000
		01		04177600101 罰金罰鍰	61,618,000	61,618,000	150,000	2,114,000	-	1,964,000
	03			04177600300 賠償收入	-	-	-	37	-	37
		01		04177600301 一般賠償收入	-	-	-	37	-	37
05				0517000000 規費收入	15,325,000	15,325,000	270,000	708,200	-	438,200
	01			05177600100 行政規費收入	13,610,000	13,610,000	126,000	570,300	-	444,300
		01		05177600101 審查費	9,956,000	9,956,000	-	297,200	-	297,200
		02		05177600102 證照費	3,654,000	3,654,000	126,000	273,100	-	147,100
	03			05177600300 使用規費收入	1,715,000	1,715,000	144,000	137,900	-	-6,100
		07		05177600307 服務費	1,715,000	1,715,000	144,000	137,900	-	-6,100
07				0717000000 財產收入	38,892,000	38,892,000	3,819,000	3,825,041	-	6,041
	01			07177600100 財產孳息	38,832,000	38,832,000	3,819,000	3,818,411	-	-589
		01		07177600101 利息收入	50,000	50,000	-	-	-	-
		02		07177600102 權利金	26,249,000	26,249,000	-	-	-	-

臺南市政府衛生局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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)		
		03		07177600103 租金收入	12,533,000	12,533,000	3,819,000	3,818,411	-	-589
					-			3,818,411		
	05			07177600500 廢舊物資售價	60,000	60,000	-	6,630	-	6,630
					-			6,630		
		01		07177600501 廢舊物資售價	60,000	60,000	-	6,630	-	6,630
					-			6,630		
08				08170000000 營業盈餘及事業收入	53,641,000	53,641,000	-	422,000	-	422,000
					-			422,000		
	02			08177600200 非營業特種基金賸餘繳庫	53,641,000	53,641,000	-	422,000	-	422,000
					-			422,000		
		01		08177600201 賸餘繳庫	53,641,000	53,641,000	-	422,000	-	422,000
					-			422,000		
09				09170000000 補助及協助收入	410,128,000	410,128,000	35,761,000	57,669,788	-	21,908,788
					-			57,669,788		
	01			09177600100 上級政府補助收入	410,128,000	410,128,000	35,761,000	57,669,788	-	21,908,788
					-			57,669,788		
		02		09177600102 計畫型補助收入	410,128,000	410,128,000	35,761,000	57,669,788	-	21,908,788
					-			57,669,788		
12				12170000000 其他收入	15,000	15,000	-	19,952	-	19,952
					-			19,952		
	02			12177600200 雜項收入	15,000	15,000	-	19,952	-	19,952
					-			19,952		
		01		12177600201 收回以前年度歲出	-	-	-	17,552	-	17,552
					-			17,552		
		10		12177600210 其他雜項收入	15,000	15,000	-	2,400	-	2,400
					-			2,400		
				經常門合計	598,221,000	598,221,000	45,934,000	70,693,018	-	24,759,018
					-			70,693,018		
				總計	598,221,000	598,221,000	45,934,000	70,693,018	-	24,759,018
					-			70,693,018		

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				6517760010000 一般行政	287,202,000	-	287,202,000	60,389,000	48,297,406	12,091,594
					-	-			48,297,406	
					-	-			-	89,700
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6517760010100 行政管理	287,202,000	-	287,202,000	60,389,000	48,297,406	12,091,594
					-	-			48,297,406	
					-	-			-	89,700
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	229,688,000	-	229,688,000	52,787,000	42,203,669	10,583,331
					-	-			42,203,669	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	57,514,000	-	57,514,000	7,602,000	6,093,737	1,508,263
					-	-			6,093,737	
					-	-			-	89,700
					-	-			-	
					-	-			-	
02				6517760020000 衛生業務	773,577,000	-	773,577,000	58,657,000	23,870,055	34,786,945
					-	-			23,870,055	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6517760020100 衛生企劃	12,731,000	-	12,731,000	235,000	144,722	90,278
					-	-			144,722	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	12,611,000	-	12,611,000	235,000	144,722	90,278
					-	-			144,722	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
	03			6517760020300 衛生業務	760,347,000	-	760,347,000	58,422,000	23,725,333	34,696,667	
					-	-	-	-	23,725,333	30,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		6517760020301 疾病管制	176,759,000	-	176,759,000	20,072,000	5,089,760	14,982,240	
					-	-	-	-	5,089,760	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	550,000	-	550,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	175,909,000	-	175,909,000	20,044,000	5,088,780	14,955,220	
					-	-	-	-	5,088,780	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	28,000	980	27,020	
					-	-	-	-	980	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		6517760020302 醫政管理	76,548,000	-	76,548,000	18,435,000	272,098	18,162,902	
					-	-	-	-	272,098	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	36,774,000	-	36,774,000	2,665,000	192,498	2,472,502	
					-	-	-	-	192,498	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	39,724,000	-	39,724,000	15,770,000	79,600	15,690,400
					-	-			79,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		6517760020303 食品藥物管理	13,797,000	-	13,797,000	400,000	221,476	178,524
					-	-			221,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,407,000	-	12,407,000	310,000	221,476	88,524
					-	-			221,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,390,000	-	1,390,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6517760020304 國民健康	245,031,000	-	245,031,000	2,505,000	2,320,420	184,580
					-	-			2,320,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	881,000	-	881,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	131,049,000	-	131,049,000	2,500,000	2,320,420	179,580
					-	-			2,320,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	113,101,000	-	113,101,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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			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)
		05		6517760020305 衛生檢驗	23,013,000	-	23,013,000	310,000	280,769	29,231
					-	-			280,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	23,013,000	-	23,013,000	310,000	280,769	29,231
					-	-			280,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		6517760020306 衛生稽查	3,019,000	-	3,019,000	100,000	38,984	61,016
					-	-			38,984	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,019,000	-	3,019,000	100,000	38,984	61,016
					-	-			38,984	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		6517760020307 心理衛生管理	222,180,000	-	222,180,000	16,600,000	15,501,826	1,098,174
					-	-			15,501,826	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	166,755,000	-	166,755,000	16,000,000	15,093,484	906,516
					-	-			15,093,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	49,940,000	-	49,940,000	600,000	408,342	191,658
					-	-			408,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	5,485,000	-	5,485,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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			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	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					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							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
	06			6517760020600 出席國際會議及考察	499,000	-	499,000	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	499,000	-	499,000	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
	03			6517760030000 衛生所業務	417,003,000	-	417,003,000	96,087,000	81,579,986	14,507,014	-		
					-	-	-	-	81,579,986	-	-		
					-	-	-	-	-	2,280,000	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
	01			6517760030100 業務管理	411,440,000	-	411,440,000	94,787,000	81,573,340	13,213,660	-		
					-	-	-	-	81,573,340	-	-		
					-	-	-	-	-	1,140,000	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	406,153,000	-	406,153,000	93,487,000	81,573,340	11,913,660	-		
					-	-	-	-	81,573,340	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	5,287,000	-	5,287,000	1,300,000	-	1,300,000	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	1,140,000	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
	02			6517760030200 公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	1,300,000	6,646	1,293,354	-		
					-	-	-	-	6,646	-	-		
					-	-	-	-	-	1,140,000	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	5,563,000	-	5,563,000	1,300,000	6,646	1,293,354	-		
					-	-	-	-	6,646	-	-		
					-	-	-	-	-	1,140,000	-		
					-	-	-	-	-	-	-		

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
				經常門合計	1,477,782,000	-	1,477,782,000	215,133,000	153,747,447	61,385,553
					-	-			153,747,447	
					-	-			-	2,399,700
90				6517760900000 一般建築及設備	153,500,000	-	153,500,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6517760900100 建築及設備*	153,500,000	-	153,500,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	149,300,000	-	149,300,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	4,200,000	-	4,200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	153,500,000	-	153,500,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	1,631,282,000	-	1,631,282,000	215,173,000	153,747,447	61,425,553
					-	-			153,747,447	
					-	-			-	2,399,700
05				7617760050000 公務人員因公傷亡慰問金	35,000	-	35,000	35,000	35,000	-
					-	-			35,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	應付數(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	調整待過準備					
	01			7617760050100 公務人員因公傷亡慰問金	35,000	-	35,000	35,000	35,000	-	
					-	-		35,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	35,000	35,000	-	
					-	-		35,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
06				7617760060000 公務人員退休及撫卹給付	21,920,786	-	21,920,786	21,920,786	21,920,786	-	
					-	-		21,920,786		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			7617760060100 公務人員退休及撫卹給付	21,920,786	-	21,920,786	21,920,786	21,920,786	-	
					-	-		21,920,786		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	21,804,786	-	21,804,786	21,804,786	21,804,786	-	
					-	-		21,804,786		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	116,000	-	116,000	116,000	116,000	-	
					-	-		116,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
04				8917760040000 公務人員各項補助	433,400	-	433,400	433,400	433,400	-	
					-	-		433,400		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			8917760040100 公務人員各項補助	433,400	-	433,400	433,400	433,400	-	
					-	-		433,400		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10		100000 人事費	433,400	-	433,400	433,400	-	
					-	-		433,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	22,389,186	-	22,389,186	22,389,186	-	
					-	-		22,389,186	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,653,671,186	-	1,653,671,186	237,562,186	61,425,553	
					-	-		176,136,633	-	
					-	-		-	2,399,700	
					-	-		-	-	

臺南市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1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	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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	03				罰款及賠償收入	13,000	-	-	-	13,000
		01			罰金罰鍰及息金	13,000	-	-	-	13,000
			01		罰金罰鍰	13,000	-	-	-	13,000
					小計	13,000	-	-	-	13,000
103	03				罰款及賠償收入	113,814	-	-	-	113,814
		01			罰金罰鍰及息金	113,814	-	-	-	113,814
			01		罰金罰鍰	113,814	-	-	-	113,814
					小計	113,814	-	-	-	113,814
104	03				罰款及賠償收入	848,925	-	-	-	848,925
		01			罰金罰鍰及息金	848,925	-	-	-	848,925
			01		罰金罰鍰	848,925	-	-	-	848,925
					小計	848,925	-	-	-	848,925
105	03				罰款及賠償收入	383,830	-	-	-	383,830
		01			罰金罰鍰及息金	383,830	-	-	-	383,830
			01		罰金罰鍰	383,830	-	-	-	383,830
					小計	383,830	-	-	-	383,830
106	03				罰款及賠償收入	1,017,765	-	3,000	3,000	1,014,765
		01			罰金罰鍰及息金	1,017,765	-	3,000	3,000	1,014,765

臺南市政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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							代號及名稱	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	1,017,765	-	3,000	3,000	-	1,014,765					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,017,765	-	3,000	3,000	-	1,014,765					
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	1,533,144	-	11,326	11,326	-	1,521,818					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,533,144	-	11,326	11,326	-	1,521,818					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,533,144	-	11,326	11,326	-	1,521,818					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,533,144	-	11,326	11,326	-	1,521,818					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	1,979,237	-	23,150	23,150	-	1,956,087					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,979,237	-	23,150	23,150	-	1,956,087					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,979,237	-	23,150	23,150	-	1,956,087					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,979,237	-	23,150	23,150	-	1,956,087					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	6,779,575	-	112,550	112,550	-	6,667,025					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	6,779,575	-	112,550	112,550	-	6,667,025					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	6,779,575	-	112,550	112,550	-	6,667,025					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	6,779,575	-	112,550	112,550	-	6,667,025					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	15,675,866	-	168,109	168,109	-	15,507,757					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	15,675,866	-	168,109	168,109	-	15,507,757					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	15,675,866	-	168,109	168,109	-	15,507,757					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	15,675,866	-	168,109	168,109	-	15,507,757					
						-	-	-	-	-	-					

臺南市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1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	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	
111	04				罰款及賠償收入	15,657,139	-	468,896	468,896	-	15,188,243
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,657,139	-	468,896	468,896	-	15,188,243
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,657,139	-	468,896	468,896	-	15,188,243
						-	-	-	-	-	-
					小計	15,657,139	-	468,896	468,896	-	15,188,243
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	20,868,770	-	1,628,652	1,628,652	-	19,240,118
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	20,868,770	-	1,628,652	1,628,652	-	19,240,118
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	20,868,770	-	1,628,652	1,628,652	-	19,240,118
						-	-	-	-	-	-
					小計	20,868,770	-	1,628,652	1,628,652	-	19,240,118
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	64,871,065	-	2,415,683	2,415,683	-	62,455,382
						-	-	-	-	-	-
					總計	64,871,065	-	2,415,683	2,415,683	-	62,455,382
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	01				一般行政	1,396,330	-	-	-	-	1,396,330	-						
		01			行政管理	1,396,330	-	-	-	-	1,396,330	-						
			20		業務費	1,396,330	-	-	-	-	1,396,330	-						
112	02				衛生業務	29,688,083	-	-	-	-	29,688,083	-						
		01			衛生企劃	8,397,000	-	-	-	-	8,397,000	-						
			20		業務費	385,500	-	-	-	-	385,500	-						
					衛生業務	29,302,583	-	-	-	-	29,302,583	-						
		01			疾病管制	8,397,000	-	-	-	-	8,397,000	-						
			20		業務費	7,752,980	-	-	-	-	7,752,980	-						
					國民健康	8,397,000	-	-	-	-	8,397,000	-						
			20		業務費	7,752,980	-	-	-	-	7,752,980	-						
					獎補助費	21,400,743	-	-	-	-	21,400,743	-						
			40		獎補助費	2,660,743	-	-	-	-	2,660,743	-						
					心理衛生管理	18,740,000	-	-	-	-	18,740,000	-						
			20		業務費	148,860	-	-	-	-	148,860	-						
					業務費	148,860	-	-	-	-	148,860	-						
112	03				衛生所業務	1,230,000	-	-	-	-	1,230,000	-						
		01			業務管理	1,230,000	-	-	-	-	1,230,000	-						
			20		業務費	1,230,000	-	-	-	-	1,230,000	-						
112	90				一般建築及設備	4,072,957	-	-	-	-	4,072,957	-						
		01			建築及設備*	4,072,957	-	-	-	-	4,072,957	-						

臺南市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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
			30		設備及投資*	4,072,957	-	-	-	-	4,072,957	-
					小計	36,387,370	-	-	-	-	36,387,370	-
					經常門合計	8,397,000	-	-	-	-	8,397,000	-
					資本門合計*	32,314,413	-	-	-	-	32,314,413	-
					總計	8,397,000	-	-	-	-	8,397,000	-
						4,072,957	-	-	-	-	4,072,957	-
						-	-	-	-	-	-	-
						36,387,370	-	-	-	-	36,387,370	-
						8,397,000	-	-	-	-	8,397,000	-

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國113年01月份至01月31日(113年度)