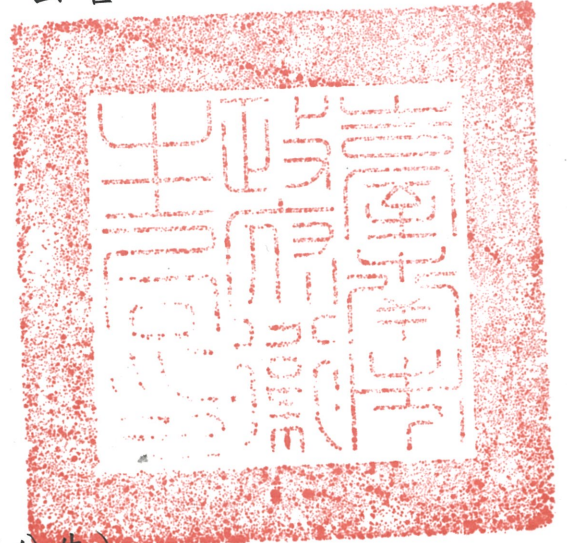


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國113年4月16日
發文字號：南市衛會字第1130075680號
附件：如主旨



主旨：公告本局113年3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3月份會計報告，會計報告紙本置於會計室。

局長李翠鳳

臺南市政府衛生局

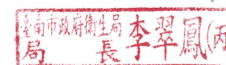
會計月報

中華民國113年3月份

主辦會計人員：



機關長官：



臺南市政府衛生局

平衡表

中華民國113年3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	3,697,015,912	負債	298,969,901
流動資產	224,940,391	流動負債	293,645,103
專戶存款	160,645,576	應付帳款	32,584,687
零用金	100,000	應付代收款	169,461,891
應收帳款	57,943,043	預收其他政府款	91,598,525
預付款	6,251,772	其他負債	5,324,798
長期投資	244,286,793	存入保證金	3,272,890
採權益法之投資	16,819,092	應付保管款	2,016,565
採權益法之投資評價調整	227,467,701	暫收款	35,343
固定資產	3,206,653,231	淨資產	3,398,046,011
土地	2,677,774,056	資產負債淨額	3,398,046,011
土地改良物	80,000	資產負債淨額	3,398,046,011
累計折舊－土地改良物	-79,200		
房屋建築及設備	912,590,462		
累計折舊－房屋建築及設備	-510,713,939		
機械及設備	377,350,625		
累計折舊－機械及設備	-270,193,323		
交通及運輸設備	61,372,595		
累計折舊－交通及運輸設備	-55,072,744		
雜項設備	40,729,131		
累計折舊－雜項設備	-31,257,389		
購建中固定資產	4,072,957		
無形資產	7,024,727		
電腦軟體	7,024,727		
其他資產	14,110,770		
暫付款	14,105,770		
存出保證金	5,000		
合 計	3,697,015,912	合 計	3,697,015,912
備 註		備 註	
保管有價證券	22,097	應付保管有價證券	22,097
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	2,738	待抵銷債權憑證	2,738

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3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 (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 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				01170000000 稅課收入	18,602,000 85,800,000	104,402,000	5,934,000	- 5,934,000	-	-
	17			01177601700 統籌分配稅	18,602,000 85,800,000	104,402,000	5,934,000	- 5,934,000	-	-
		02		01177601702 特別統籌	18,602,000 85,800,000	104,402,000	5,934,000	- 5,934,000	-	-
04				04170000000 罰款及賠償收入	61,618,000 -	61,618,000	9,266,000	4,640,048 10,875,429	-	1,609,429
	01			04177600100 罰金罰鍰及息金	61,618,000 -	61,618,000	9,266,000	4,572,865 10,807,990	-	1,541,990
		01		04177600101 罰金罰鍰	61,618,000 -	61,618,000	9,266,000	4,572,865 10,807,990	-	1,541,990
	03			04177600300 賠償收入	- -	-	-	67,183 67,439	-	67,439
		01		04177600301 一般賠償收入	- -	-	-	67,183 67,439	-	67,439
05				05170000000 規費收入	15,325,000 -	15,325,000	1,644,000	714,080 1,943,984	-	299,984
	01			05177600100 行政規費收入	13,610,000 -	13,610,000	1,218,000	578,880 1,556,080	-	338,080
		01		05177600101 審查費	9,956,000 -	9,956,000	500,000	198,280 714,180	-	214,180
		02		05177600102 證照費	3,654,000 -	3,654,000	718,000	380,600 841,900	-	123,900
	03			05177600300 使用規費收入	1,715,000 -	1,715,000	426,000	135,200 387,904	-	-38,096
		03		05177600303 資料使用費	- -	-	-	- 4	-	4
		07		05177600307 服務費	1,715,000 -	1,715,000	426,000	135,200 387,900	-	-38,100
07				07170000000 財產收入	38,892,000 -	38,892,000	4,405,000	1,441 3,829,686	-	-575,314
	01			07177600100 財產孳息	38,832,000 -	38,832,000	4,400,000	- 3,818,411	-	-581,589
		01		07177600101 利息收入	50,000 -	50,000	-	- -	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/4/11

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3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 (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 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		07177600102 權利金	26,249,000 -	26,249,000	400,000	- -	-	-400,000
		03		07177600103 租金收入	12,533,000 -	12,533,000	4,000,000	- 3,818,411	-	-181,589
	05			07177600500 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	5,000	1,441 11,275	-	6,275
		01		07177600501 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	5,000	1,441 11,275	-	6,275
08				08170000000 營業盈餘及事業收入	53,641,000 -	53,641,000	3,981,000	676,000 6,376,000	-	2,395,000
	02			08177600200 非營業特種基金賸餘繳庫	53,641,000 -	53,641,000	3,981,000	676,000 6,376,000	-	2,395,000
		01		08177600201 賸餘繳庫	53,641,000 -	53,641,000	3,981,000	676,000 6,376,000	-	2,395,000
09				09170000000 補助及協助收入	410,128,000 42,893,000	453,021,000	97,187,000	99,863,928 172,923,629	-	75,736,629
	01			09177600100 上級政府補助收入	410,128,000 42,893,000	453,021,000	97,187,000	99,863,928 172,923,629	-	75,736,629
		02		09177600102 計畫型補助收入	410,128,000 42,893,000	453,021,000	97,187,000	99,863,928 172,923,629	-	75,736,629
12				12170000000 其他收入	15,000 -	15,000	2,000	89,594 160,229	-	158,229
	02			12177600200 雜項收入	15,000 -	15,000	2,000	89,594 160,229	-	158,229
		01		12177600201 收回以前年度歲出	- -	-	-	87,044 149,879	-	149,879
		10		12177600210 其他雜項收入	15,000 -	15,000	2,000	2,550 10,350	-	8,350
				經常門合計	598,221,000 128,693,000	726,914,000	122,419,000	105,985,091 202,042,957	-	79,623,957
				總計	598,221,000 128,693,000	726,914,000	122,419,000	105,985,091 202,042,957	-	79,623,957

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3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			
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 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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
01				6517760010000 一般行政	287,202,000	-	287,202,000	100,083,000	17,867,071	16,425,670		
						-			83,657,330			
						-			-	89,700		
						-						
	01			6517760010100 行政管理	287,202,000	-	287,202,000	100,083,000	17,867,071	16,425,670		
						-			83,657,330			
						-			-	89,700		
						-						
			10	100000 人事費	229,688,000	-	229,688,000	85,186,000	14,029,452	16,235,547		
						-			68,950,453			
						-			-	-		
						-						
			20	200000 業務費	57,514,000	-	57,514,000	14,897,000	3,837,619	190,123		
						-			14,706,877			
						-			-	89,700		
						-						
02				6517760020000 衛生業務	773,577,000	3,000,000	818,408,000	151,906,000	84,299,384	16,413,411		
					41,831,000	-			135,492,589			
						-			-	3,611,872		
						-						
	01			6517760020100 衛生企劃	12,731,000	-	12,731,000	2,708,000	1,999,058	240,585		
						-			2,467,415			
						-			-	-		
						-						
			20	200000 業務費	12,611,000	-	12,611,000	2,708,000	1,999,058	240,585		
						-			2,467,415			
						-			-	-		
						-						
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	-	-	-		
						-			-			
						-			-	-		
						-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/11

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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/11

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3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	
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 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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	39,724,000	3,000,000	72,483,000	29,931,000	29,057,100	595,981
					29,610,000	149,000			29,335,019	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		6517760020303 食品藥物管理	13,797,000	-	13,797,000	1,240,000	653,073	47,801
					-	-			1,192,199	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,407,000	-	12,407,000	1,080,000	537,873	3,001
					-	-			1,076,999	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,390,000	-	1,390,000	160,000	115,200	44,800
					-	-			115,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6517760020304 國民健康	245,031,000	-	247,181,000	25,091,000	8,112,058	10,676,715
					2,150,000	-			14,414,285	
					-	-			-	3,158,211
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	881,000	-	881,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	131,049,000	-	131,762,000	14,200,000	6,002,058	3,504,807
					713,000	-			10,695,193	
					-	-			-	3,158,211
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	113,101,000	-	114,538,000	10,861,000	2,110,000	7,141,908
					1,437,000	-			3,719,092	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/11

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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/11

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3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	
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 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)
					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	154,832,000	28,645,176	20,073,386
					-	-			134,758,614	
					-	-			-	2,280,000
					-	-			-	
	01			6517760030100 業務管理	411,440,000	-	411,440,000	152,972,000	27,984,986	18,886,868
					-	-			134,085,132	
					-	-			-	1,140,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	406,153,000	-	406,153,000	150,906,000	27,317,230	17,499,874
					-	-			133,406,126	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,287,000	-	5,287,000	2,066,000	667,756	1,386,994
					-	-			679,006	
					-	-			-	1,140,000
					-	-			-	
	02			6517760030200 公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	1,860,000	660,190	1,186,518
					-	-			673,482	
					-	-			-	1,140,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,563,000	-	5,563,000	1,860,000	660,190	1,186,518
					-	-			673,482	
					-	-			-	1,140,000
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/11

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3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		
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 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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	1,477,782,000	3,000,000	1,522,613,000	406,821,000	130,811,631	52,912,467	
					41,831,000	-			353,908,533		
					-	-			-	5,981,572	
					-	-					
90				6517760900000 一般建築及設備	153,500,000	-	155,100,000	4,975,000	497,977	2,677,023	
					1,600,000	-			2,297,977		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6517760900100 建築及設備*	153,500,000	-	155,100,000	4,975,000	497,977	2,677,023	
					1,600,000	-			2,297,977		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	149,300,000	-	150,300,000	3,175,000	497,977	2,677,023	
					1,000,000	-			497,977		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	4,200,000	-	4,800,000	1,800,000	-	-	
					600,000	-			1,800,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	153,500,000	-	155,100,000	4,975,000	497,977	2,677,023	
					1,600,000	-			2,297,977		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	1,631,282,000	3,000,000	1,677,713,000	411,796,000	131,309,608	55,589,490	
					43,431,000	-			356,206,510		
					-	-			-	5,981,572	
					-	-					
05				7617760050000 公務人員因公傷亡慰問金	65,000	-	65,000	65,000	20,000	-	
					-	-			65,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/11

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3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		
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 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)
					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	65,000	-	65,000	65,000	20,000	-
					-	-			65,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	65,000	-	65,000	65,000	20,000	-
					-	-			65,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7617760060000 公務人員退休及撫卹給付	44,470,941	-	44,470,941	44,470,941	11,230,642	23,288
					-	-			44,447,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7617760060100 公務人員退休及撫卹給付	44,470,941	-	44,470,941	44,470,941	11,230,642	23,288
					-	-			44,447,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	44,354,941	-	44,354,941	44,354,941	11,230,642	23,288
					-	-			44,331,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	116,000	-	116,000	116,000	-	-
					-	-			116,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8917760040000 公務人員各項補助	2,072,150	-	2,072,150	2,072,150	1,638,750	-
					-	-			2,072,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8917760040100 公務人員各項補助	2,072,150	-	2,072,150	2,072,150	1,638,750	-
					-	-			2,072,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/11

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3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 (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 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				
			10	100000 人事費	2,072,150	-	2,072,150	2,072,150	1,638,750	-
					-	-		2,072,150		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				8917760060000 災害準備金	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8917760060100 災害準備金	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	14,000,000	-	14,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	61,608,091	-	61,608,091	46,608,091	12,889,392	23,288
					-	-			46,584,803	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,692,890,091	3,000,000	1,739,321,091	458,404,091	144,199,000	55,612,778
					43,431,000	-			402,791,313	
					-	-			-	5,981,572
					-	-			-	

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3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)	
	款	項	目	節							代號及名稱
					保留數	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	-	-	40,000	73,814	
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	113,814	-	-	40,000	73,814	
						-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	113,814	-	-	40,000	73,814	
						-	-	-	-	-	
					小計	113,814	-	-	40,000	73,814	
						-	-	-	-	-	
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	-	-	934	382,896	
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	383,830	-	-	934	382,896	
						-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	383,830	-	-	934	382,896	
						-	-	-	-	-	
					小計	383,830	-	-	934	382,896	
						-	-	-	-	-	
106	03				罰款及賠償收入	1,017,765	-	4,075	7,075	1,010,690	
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	1,017,765	-	4,075	7,075	1,010,690	
						-	-	-	-	-	

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3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	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	1,017,765	-	4,075	7,075	-	1,010,690
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,017,765	-	4,075	7,075	-	1,010,690
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,533,144	-	13,000	48,648	-	1,484,496
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,533,144	-	13,000	48,648	-	1,484,496
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,533,144	-	13,000	48,648	-	1,484,496
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,533,144	-	13,000	48,648	-	1,484,496
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,979,237	-	8,650	78,450	-	1,900,787
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,979,237	-	8,650	78,450	-	1,900,787
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,979,237	-	8,650	78,450	-	1,900,787
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,979,237	-	8,650	78,450	-	1,900,787
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	6,779,575	-	99,017	314,321	-	6,465,254
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,779,575	-	99,017	314,321	-	6,465,254
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,779,575	-	99,017	314,321	-	6,465,254
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,779,575	-	99,017	314,321	-	6,465,254
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	15,672,866	-	354,245	675,578	-	14,997,288
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,672,866	-	354,245	675,578	-	14,997,288
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,672,866	-	354,245	675,578	-	14,997,288
						-	-	-	-	-	-
					小計	15,672,866	-	354,245	675,578	-	14,997,288
						-	-	-	-	-	-

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3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
					保 留 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	15,660,139	-	784,220	1,681,373	-	13,978,766
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,660,139	-	784,220	1,681,373	-	13,978,766
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,660,139	-	784,220	1,681,373	-	13,978,766
						-	-	-	-	-	-
					小計	15,660,139	-	784,220	1,681,373	-	13,978,766
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	20,868,770	-	1,148,409	4,081,643	-	16,787,127
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	20,868,770	-	1,148,409	4,081,643	-	16,787,127
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	20,868,770	-	1,148,409	4,081,643	-	16,787,127
						-	-	-	-	-	-
					小計	20,868,770	-	1,148,409	4,081,643	-	16,787,127
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	64,871,065	-	2,411,616	6,928,022	-	57,943,043
						-	-	-	-	-	-
					總計	64,871,065	-	2,411,616	6,928,022	-	57,943,043
						-	-	-	-	-	-

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3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	-	3,237,683	3,237,683	26,450,400	270,200
						8,397,000	-	296,400	296,400	8,100,600	-
		01			衛生企劃	385,500	-	-	-	385,500	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	385,500	-	-	-	385,500	-
						-	-	-	-	-	-
		03			衛生業務	29,302,583	-	3,237,683	3,237,683	26,064,900	270,200
						8,397,000	-	296,400	296,400	8,100,600	-
			01		疾病管制	7,752,980	-	1,202,400	1,202,400	6,550,580	-
						8,397,000	-	296,400	296,400	8,100,600	-
				20	業務費	7,752,980	-	1,202,400	1,202,400	6,550,580	-
						8,397,000	-	296,400	296,400	8,100,600	-
			04		國民健康	21,400,743	-	2,035,283	2,035,283	19,365,460	270,200
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	2,660,743	-	2,035,283	2,035,283	625,460	270,200
						-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	18,740,000	-	-	-	18,740,000	-
						-	-	-	-	-	-
			07		心理衛生管理	148,860	-	-	-	148,860	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	148,860	-	-	-	148,860	-
						-	-	-	-	-	-
112	03				衛生所業務	1,230,000	-	565,000	565,000	665,000	-
						-	-	-	-	-	-
		01			業務管理	1,230,000	-	565,000	565,000	665,000	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,230,000	-	565,000	565,000	665,000	-
						-	-	-	-	-	-
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3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)	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
				30	設備及投資*	4,072,957	-	-	-	-	4,072,957
						-	-	-	-	-	-
					小計	36,387,370	-	3,802,683	3,802,683	-	32,584,687
						8,397,000	-	296,400	296,400	-	8,100,600
					經常門合計	32,314,413	-	3,802,683	3,802,683	-	28,511,730
						8,397,000	-	296,400	296,400	-	8,100,600
					資本門合計*	4,072,957	-	-	-	-	4,072,957
						-	-	-	-	-	-
					總計	36,387,370	-	3,802,683	3,802,683	-	32,584,687
						8,397,000	-	296,400	296,400	-	8,100,600

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國113年03月份至03月31日(113年度)