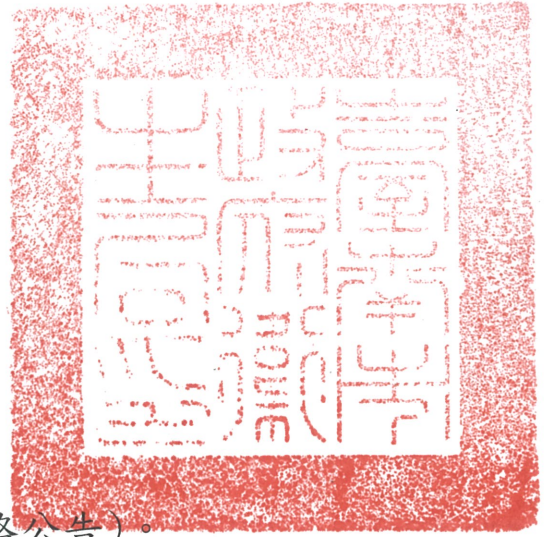


檔 號：

保存年限：

# 臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國113年6月14日  
發文字號：南市衛會字第1130119172號  
附件：如主旨



主旨：公告本局113年5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5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5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5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	3,734,084,511	負債	212,335,519
流動資產	277,450,489	流動負債	206,504,521
專戶存款	199,747,202	應付帳款	2,750,490
零用金	100,000	應付代收款	201,810,031
應收帳款	53,155,029	預收其他政府款	1,944,000
預付款	24,448,258	其他負債	5,830,998
長期投資	239,493,793	存入保證金	3,772,890
採權益法之投資	16,819,092	應付保管款	2,022,321
採權益法之投資評價調整	222,674,701	暫收款	35,787
固定資產	3,202,605,413	淨資產	3,521,748,992
土地	2,677,774,056	資產負債淨額	3,521,748,992
土地改良物	80,000	資產負債淨額	3,521,748,992
累計折舊－土地改良物	-79,200		
房屋建築及設備	919,168,925		
累計折舊－房屋建築及設備	-516,705,339		
機械及設備	378,382,222		
累計折舊－機械及設備	-276,053,631		
交通及運輸設備	60,183,963		
累計折舊－交通及運輸設備	-53,293,864		
雜項設備	41,954,694		
累計折舊－雜項設備	-30,863,813		
購建中固定資產	2,057,400		
無形資產	6,671,776		
電腦軟體	6,671,776		
其他資產	7,863,040		
暫付款	7,858,040		
存出保證金	5,000		
合 計	3,734,084,511	合 計	3,734,084,511
備 註		備 註	
保管有價證券	41,997	應付保管有價證券	41,997
保管品	-	應付保管品	-
保證品	220,889,259	應付保證品	220,889,259
債權憑證	2,854	待抵銷債權憑證	2,854

## 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5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	104,402,000	104,402,000	-	-	-
					85,800,000			104,402,000		
	17			01177601700 統籌分配稅	18,602,000	104,402,000	104,402,000	-	-	-
					85,800,000			104,402,000		
		02		01177601702 特別統籌	18,602,000	104,402,000	104,402,000	-	-	-
					85,800,000			104,402,000		
04				04170000000 罰款及賠償收入	61,618,000	61,618,000	19,676,000	3,803,063	-	-80,758
					-			19,595,242		
	01			04177600100 罰金罰鍰及息金	61,618,000	61,618,000	19,676,000	3,799,407	-	-148,843
					-			19,527,157		
		01		04177600101 罰金罰鍰	61,618,000	61,618,000	19,676,000	3,799,407	-	-148,843
					-			19,527,157		
	03			04177600300 賠償收入	-	-	-	3,656	-	68,085
					-			68,085		
		01		04177600301 一般賠償收入	-	-	-	3,656	-	68,085
					-			68,085		
05				05170000000 規費收入	15,325,000	15,325,000	3,245,000	1,356,089	-	925,465
					-			4,170,465		
	01			05177600100 行政規費收入	13,610,000	13,610,000	2,533,000	1,214,177	-	973,377
					-			3,506,377		
		01		05177600101 審查費	9,956,000	9,956,000	1,250,000	866,477	-	633,477
					-			1,883,477		
		02		05177600102 證照費	3,654,000	3,654,000	1,283,000	347,700	-	339,900
					-			1,622,900		
	03			05177600300 使用規費收入	1,715,000	1,715,000	712,000	141,912	-	-47,912
					-			664,088		
		03		05177600303 資料使用費	-	-	-	12	-	38
					-			38		
		07		05177600307 服務費	1,715,000	1,715,000	712,000	141,900	-	-47,950
					-			664,050		
07				07170000000 財產收入	38,892,000	38,892,000	37,406,000	807,797	-	-32,766,332
					-			4,639,668		
	01			07177600100 財產孳息	38,832,000	38,832,000	37,396,000	802,766	-	-32,774,823
					-			4,621,177		
		01		07177600101 利息收入	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		

## 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5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)		
		02		07177600102 權利金	26,249,000	26,249,000	25,049,000	800,000	-	-24,249,000
		03		07177600103 租金收入	12,533,000	12,533,000	12,347,000	2,766	-	-8,525,823
	05			07177600500 廢舊物資售價	60,000	60,000	10,000	5,031	-	8,491
		01		07177600501 廢舊物資售價	60,000	60,000	10,000	5,031	-	8,491
08				08170000000 營業盈餘及事業收入	53,641,000	53,641,000	9,355,000	2,989,000	-	1,814,000
	02			08177600200 非營業特種基金賸餘繳庫	53,641,000	53,641,000	9,355,000	2,989,000	-	1,814,000
		01		08177600201 賸餘繳庫	53,641,000	53,641,000	9,355,000	2,989,000	-	1,814,000
09				09170000000 補助及協助收入	410,128,000	453,021,000	215,331,000	7,142,856	-	-8,483,815
	01			09177600100 上級政府補助收入	42,893,000	453,021,000	215,331,000	206,847,185	-	-8,483,815
		02		09177600102 計畫型補助收入	410,128,000	453,021,000	215,331,000	7,142,856	-	-8,483,815
12				12170000000 其他收入	42,893,000	453,021,000	215,331,000	206,847,185	-	-8,483,815
	02			12177600200 雜項收入	15,000	15,000	4,000	10,684	-	188,083
		01		12177600201 收回以前年度歲出	15,000	15,000	4,000	10,684	-	188,083
		10		12177600210 其他雜項收入	-	-	-	7,384	-	175,133
				經常門合計	598,221,000	726,914,000	389,419,000	16,109,489	-	-38,403,357
				總計	128,693,000	726,914,000	389,419,000	351,015,643	-	-38,403,357
					598,221,000	726,914,000	389,419,000	16,109,489	-	-38,403,357
					128,693,000	726,914,000	389,419,000	351,015,643	-	-38,403,357

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5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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				6517760010000 一般行政	287,202,000	-	287,202,000	157,853,000	32,919,462	22,552,393
					-	-			135,300,607	
					-	-			-	89,700
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6517760010100 行政管理	287,202,000	-	287,202,000	157,853,000	32,919,462	22,552,393
					-	-			135,300,607	
					-	-			-	89,700
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	229,688,000	-	229,688,000	133,003,000	27,852,201	22,354,614
					-	-			110,648,386	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	57,514,000	-	57,514,000	24,850,000	5,067,261	197,779
					-	-			24,652,221	
					-	-			-	89,700
					-	-			-	
					-	-			-	
02				6517760020000 衛生業務	773,577,000	2,673,000	818,081,000	260,649,000	53,108,316	35,413,458
					41,831,000	-			225,235,542	
					-	-			-	20,028,558
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6517760020100 衛生企劃	12,731,000	-	12,731,000	6,825,000	3,319,775	696,877
					-	-			6,128,123	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	12,611,000	-	12,611,000	6,825,000	3,319,775	696,877
					-	-			6,128,123	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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5月31日

頁數：第2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)
	03			6517760020300 衛生業務	760,347,000	2,673,000	804,851,000	253,774,000	49,788,541	34,666,581
					41,831,000	-			219,107,419	
					-	-			-	20,028,558
					-	-			-	-
		01		6517760020301 疾病管制	176,759,000	-	176,759,000	64,824,000	10,123,362	6,826,090
					-	-			57,997,910	
					-	-			-	206,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	550,000	-	550,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	175,909,000	-	175,909,000	64,716,000	10,123,362	6,810,314
					-	-			57,905,686	
					-	-			-	206,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	108,000	-	15,776
					-	-			92,224	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6517760020302 醫政管理	76,548,000	2,673,000	110,312,000	44,848,000	3,912,013	1,849,528
					31,091,000	-			42,998,472	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	100,000	16,000	-	901
					50,000	-			15,099	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	36,774,000	-	38,056,000	12,776,000	2,184,309	1,842,655
					1,431,000	-149,000			10,933,345	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第3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)	
			40	400000 獎補助費	39,724,000	2,673,000	72,156,000	32,056,000	1,727,704	5,972
					29,610,000	149,000			32,050,028	
					-	-			-	-
			03	6517760020303 食品藥物管理	13,797,000	-	13,797,000	3,940,000	646,792	192,841
					-	-			3,747,159	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,407,000	-	12,407,000	2,770,000	646,792	74,777
					-	-			2,695,223	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,390,000	-	1,390,000	1,170,000	-	118,064
					-	-			1,051,936	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	6517760020304 國民健康	245,031,000	-	247,181,000	66,832,000	16,822,870	22,931,861
					2,150,000	-			43,900,139	
					-	-			-	19,729,162
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	881,000	-	881,000	221,000	213,409	4,811
					-	-			216,189	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	131,049,000	-	131,762,000	39,313,000	9,151,461	12,086,142
					713,000	-			27,226,858	
					-	-			-	10,207,342
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	113,101,000	-	114,538,000	27,298,000	7,458,000	10,840,908
					1,437,000	-			16,457,092	
					-	-			-	9,521,820
					-	-			-	-



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5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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		05		6517760020305 衛生檢驗	23,013,000	-	23,013,000	7,080,000	3,928,127	465,901
					-	-			6,614,099	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	
		20		200000 業務費	23,013,000	-	23,013,000	7,080,000	3,928,127	465,901
					-	-			6,614,099	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	
		06		6517760020306 衛生稽查	3,019,000	-	3,019,000	950,000	222,412	49,390
					-	-			900,610	
					-	-			-	46,396
					-	-			-	
		20		200000 業務費	3,019,000	-	3,019,000	950,000	222,412	49,390
					-	-			900,610	
					-	-			-	46,396
					-	-			-	
		07		6517760020307 心理衛生管理	222,180,000	-	230,770,000	65,300,000	14,132,965	2,350,970
					8,590,000	-			62,949,030	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
		10		100000 人事費	166,755,000	-	166,755,000	54,600,000	10,286,743	1,386,082
					-	-			53,213,918	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	49,940,000	-	57,060,000	9,400,000	3,059,067	832,222
					7,120,000	-			8,567,778	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	5,485,000	-	6,955,000	1,300,000	787,155	132,666
					1,470,000	-			1,167,334	
					-	-			-	-
					-	-			-	

## 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5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	
					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										
	06			6517760020600 出席國際會議及考察	499,000	-	499,000	50,000	-	50,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	499,000	-	499,000	50,000	-	50,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	03			6517760030000 衛生所業務	417,003,000	-	417,003,000	242,863,000	59,841,498	21,162,824	
					-	-	-	-	221,700,176	-	
					-	-	-	-	-	2,280,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			6517760030100 業務管理	411,440,000	-	411,440,000	239,603,000	59,200,766	19,715,838	
					-	-	-	-	219,887,162	-	
					-	-	-	-	-	1,140,000	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	406,153,000	-	406,153,000	236,489,000	58,740,586	18,092,099	
					-	-	-	-	218,396,901	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	5,287,000	-	5,287,000	3,114,000	460,180	1,623,739	
					-	-	-	-	1,490,261	-	
					-	-	-	-	-	1,140,000	
					-	-	-	-	-	-	
	02			6517760030200 公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	3,260,000	640,732	1,446,986	
					-	-	-	-	1,813,014	-	
					-	-	-	-	-	1,140,000	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	5,563,000	-	5,563,000	3,260,000	640,732	1,446,986	
					-	-	-	-	1,813,014	-	
					-	-	-	-	-	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5月31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			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)
				經常門合計	1,477,782,000	2,673,000	1,522,286,000	661,365,000	145,869,276	79,128,675
					41,831,000	-			582,236,325	
					-	-			-	22,398,258
					-	-			-	-
90				6517760900000 一般建築及設備	153,500,000	-	155,100,000	13,114,000	2,957,554	4,484,522
					1,600,000	-			8,629,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6517760900100 建築及設備*	153,500,000	-	155,100,000	13,114,000	2,957,554	4,484,522
					1,600,000	-			8,629,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	149,300,000	-	150,300,000	10,714,000	2,957,554	3,884,522
					1,000,000	-			6,829,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	4,200,000	-	4,800,000	2,400,000	-	600,000
					600,000	-			1,800,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	153,500,000	-	155,100,000	13,114,000	2,957,554	4,484,522
					1,600,000	-			8,629,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	1,631,282,000	2,673,000	1,677,386,000	674,479,000	148,826,830	83,613,197
					43,431,000	-			590,865,803	
					-	-			-	22,398,258
					-	-			-	-
05				7617760050000 公務人員因公傷亡慰問金	65,000	-	65,000	65,000	-	-
					-	-			65,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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			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)
	01			7617760050100 公務人員因公傷亡慰問金	65,000	-	65,000	65,000	-	-	
					-	-		65,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	65,000	-	65,000	65,000	-	-	
					-	-		65,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				7617760060000 公務人員退休及撫卹給付	68,501,293	-	68,501,293	68,501,293	11,812,175	-	
					-	-		68,501,293	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7617760060100 公務人員退休及撫卹給付	68,501,293	-	68,501,293	68,501,293	11,812,175	-	
					-	-		68,501,293	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	68,269,293	-	68,269,293	68,269,293	11,696,175	-	
					-	-		68,269,293	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	232,000	-	232,000	232,000	116,000	-	
					-	-		232,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				8917760040000 公務人員各項補助	2,957,440	-	2,957,440	2,957,440	323,940	-	
					-	-		2,957,440	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8917760040100 公務人員各項補助	2,957,440	-	2,957,440	2,957,440	323,940	-	
					-	-		2,957,440	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5月31日

頁數：第8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)	
			10	100000 人事費	2,957,440	-	2,957,440	2,957,440	323,940	-
					-	-		2,957,440		-
					-	-				-
					-	-				-
06				8917760060000 災害準備金	15,000,000	-	15,000,000	15,000,000	656,391	11,738,682
					-	-			3,261,318	
					-	-				2,050,000
					-	-				
					-	-				
	01			8917760060100 災害準備金	15,000,000	-	15,000,000	15,000,000	656,391	11,738,682
					-	-			3,261,318	
					-	-				2,050,000
					-	-				
			10	100000 人事費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	119,749	780,404
					-	-			219,596	
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	14,000,000	-	14,000,000	14,000,000	536,642	10,958,278
					-	-			3,041,722	
					-	-				2,050,000
					-	-				
				統籌科目合計	86,523,733	-	86,523,733	86,523,733	12,792,506	11,738,682
					-	-			74,785,051	
					-	-				2,050,000
					-	-				
				總計	1,717,805,733	2,673,000	1,763,909,733	761,002,733	161,619,336	95,351,879
					43,431,000	-			665,650,854	
					-	-				24,448,258
					-	-				

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5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	-	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	-	1,273	12,207	371,623
		01			罰金罰鍰及息金	383,830	-	1,273	12,207	371,623
			01		罰金罰鍰	383,830	-	1,273	12,207	371,623
					小計	383,830	-	1,273	12,207	371,623
106	03				罰款及賠償收入	1,017,765	-	16,435	29,510	988,255
		01			罰金罰鍰及息金	1,017,765	-	16,435	29,510	988,255

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5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	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	
			01		罰金罰鍰	1,017,765	-	16,435	29,510	-	988,255
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,017,765	-	16,435	29,510	-	988,255
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,533,144	-	23,888	74,536	-	1,458,608
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,533,144	-	23,888	74,536	-	1,458,608
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,533,144	-	23,888	74,536	-	1,458,608
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,533,144	-	23,888	74,536	-	1,458,608
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,979,237	-	8,000	142,777	-	1,836,460
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,979,237	-	8,000	142,777	-	1,836,460
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,979,237	-	8,000	142,777	-	1,836,460
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,979,237	-	8,000	142,777	-	1,836,460
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	6,779,575	-	135,712	566,028	-	6,213,547
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,779,575	-	135,712	566,028	-	6,213,547
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,779,575	-	135,712	566,028	-	6,213,547
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,779,575	-	135,712	566,028	-	6,213,547
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	15,672,866	-	234,128	1,035,349	-	14,637,517
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,672,866	-	234,128	1,035,349	-	14,637,517
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,672,866	-	234,128	1,035,349	-	14,637,517
						-	-	-	-	-	-
					小計	15,672,866	-	234,128	1,035,349	-	14,637,517
						-	-	-	-	-	-

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5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	15,660,139	-	882,856	3,527,221	-	12,132,918
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,660,139	-	882,856	3,527,221	-	12,132,918
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,660,139	-	882,856	3,527,221	-	12,132,918
						-	-	-	-	-	-
					小計	15,660,139	-	882,856	3,527,221	-	12,132,918
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	20,868,770	-	1,336,488	6,288,408	-	14,580,362
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	20,868,770	-	1,336,488	6,288,408	-	14,580,362
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	20,868,770	-	1,336,488	6,288,408	-	14,580,362
						-	-	-	-	-	-
					小計	20,868,770	-	1,336,488	6,288,408	-	14,580,362
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	64,871,065	-	2,638,780	11,716,036	-	53,155,029
						-	-	-	-	-	-
					總計	64,871,065	-	2,638,780	11,716,036	-	53,155,029
						-	-	-	-	-	-



## 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5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	-	6,491,100	-	28,333,923	1,354,160	-						
		01			衛生企劃	8,397,000	-	-	-	296,400	8,100,600	-						
			20		業務費	385,500	-	-	-	385,500	-	-						
					衛生業務	29,302,583	-	6,491,100	-	27,948,423	1,354,160	-						
			01		疾病管制	8,397,000	-	-	-	296,400	8,100,600	-						
					業務費	7,752,980	-	-	-	6,402,980	1,350,000	-						
			20		業務費	8,397,000	-	-	-	296,400	8,100,600	-						
					國民健康	21,400,743	-	6,491,100	-	21,396,583	4,160	-						
					業務費	2,660,743	-	354,300	-	2,659,783	960	-						
			40		獎補助費	18,740,000	-	6,136,800	-	18,736,800	3,200	-						
					心理衛生管理	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5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	-	6,491,100	33,636,880	-	2,750,490	-
					經常門合計	8,397,000	-	-	296,400	-	8,100,600	-
					資本門合計*	32,314,413	-	6,491,100	29,563,923	-	2,750,490	-
					總計	8,397,000	-	-	296,400	-	8,100,600	-
					總計	4,072,957	-	-	4,072,957	-	-	-
					總計	36,387,370	-	6,491,100	33,636,880	-	2,750,490	-
					總計	8,397,000	-	-	296,400	-	8,100,600	-

臺南市政府衛生局-會計月報  
中華民國113年05月份至05月31日(113年度)