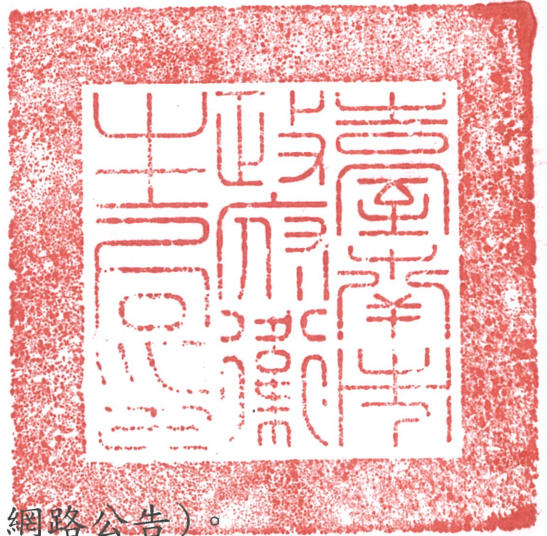


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國113年11月13日
發文字號：南市衛會字第1130217696號
附件：如主旨



主旨：公告本局113年10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10月份會計報告，會計報告紙本置於會計室。

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10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10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	3,668,840,484	負債	207,984,818
流動資產	226,182,632	流動負債	201,438,729
專戶存款	155,450,771	應付帳款	68,132
零用金	100,000	應付代收款	174,529,607
應收帳款	46,873,395	預收其他政府款	26,840,990
預付款	23,758,466	其他負債	6,546,089
長期投資	200,048,322	存入保證金	4,415,540
採權益法之投資	16,819,092	應付保管款	2,036,906
採權益法之投資評價調整	183,229,230	暫收款	93,643
固定資產	3,209,851,808	淨資產	3,460,855,666
土地	2,677,290,007	資產負債淨額	3,460,855,666
土地改良物	80,000	資產負債淨額	3,460,855,666
累計折舊－土地改良物	-79,200		
房屋建築及設備	917,849,707		
累計折舊－房屋建築及設備	-521,898,980		
機械及設備	376,325,867		
累計折舊－機械及設備	-283,143,332		
交通及運輸設備	67,555,978		
累計折舊－交通及運輸設備	-53,691,081		
雜項設備	44,220,428		
累計折舊－雜項設備	-30,912,986		
購建中固定資產	16,255,400		
無形資產	7,221,440		
電腦軟體	7,221,440		
其他資產	25,536,282		
暫付款	25,531,282		
存出保證金	5,000		
合 計	3,668,840,484	合 計	3,668,840,484
備 註		備 註	
保管有價證券	34,000	應付保管有價證券	34,000
保管品	-	應付保管品	-
保證品	221,789,259	應付保證品	221,789,259
債權憑證	3,028	待抵銷債權憑證	3,028

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10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 85,800,000	104,402,000	104,402,000	- 104,401,775	-	-225
	17			01177601700 統籌分配稅	18,602,000 85,800,000	104,402,000	104,402,000	- 104,401,775	-	-225
		02		01177601702 特別統籌	18,602,000 85,800,000	104,402,000	104,402,000	- 104,401,775	-	-225
04				04170000000 罰款及賠償收入	61,618,000 -	61,618,000	48,382,000	5,410,081 46,894,813	-	-1,487,187
	01			04177600100 罰金罰鍰及息金	61,618,000 -	61,618,000	48,382,000	5,382,601 46,763,230	-	-1,618,770
		01		04177600101 罰金罰鍰	61,618,000 -	61,618,000	48,382,000	5,382,601 46,763,230	-	-1,618,770
	03			04177600300 賠償收入	- -	-	-	27,480 131,583	-	131,583
		01		04177600301 一般賠償收入	- -	-	-	27,480 131,583	-	131,583
05				05170000000 規費收入	15,325,000 -	15,325,000	11,174,000	731,550 10,977,493	-	-196,507
	01			05177600100 行政規費收入	13,610,000 -	13,610,000	9,746,000	615,800 9,679,117	-	-66,883
		01		05177600101 審查費	9,956,000 -	9,956,000	6,650,000	237,100 6,006,017	-	-643,983
		02		05177600102 證照費	3,654,000 -	3,654,000	3,096,000	378,700 3,673,100	-	577,100
	03			05177600300 使用規費收入	1,715,000 -	1,715,000	1,428,000	115,750 1,298,376	-	-129,624
		03		05177600303 資料使用費	- -	-	-	- 166	-	166
		07		05177600307 服務費	1,715,000 -	1,715,000	1,428,000	115,750 1,298,210	-	-129,790
07				07170000000 財產收入	38,892,000 -	38,892,000	38,427,000	617,700 40,228,755	-	1,801,755
	01			07177600100 財產孳息	38,832,000 -	38,832,000	38,402,000	613,967 40,188,116	-	1,786,116
		01		07177600101 利息收入	50,000 -	50,000	25,000	- 526,275	-	501,275

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10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	25,849,000	400,000	-	1,215,956
		03		07177600103 租金收入	12,533,000	12,533,000	12,528,000	213,967	-	68,885
	05			07177600500 廢舊物資售價	60,000	60,000	25,000	3,733	-	15,639
		01		07177600501 廢舊物資售價	60,000	60,000	25,000	3,733	-	15,639
08				08170000000 營業盈餘及事業收入	53,641,000	53,641,000	50,641,000	1,686,471	-	-26,529
	02			08177600200 非營業特種基金賸餘繳庫	53,641,000	53,641,000	50,641,000	1,686,471	-	-26,529
		01		08177600201 賸餘繳庫	53,641,000	53,641,000	50,641,000	1,686,471	-	-26,529
09				09170000000 補助及協助收入	410,128,000	453,021,000	353,847,000	5,852,300	-	-16,343,414
	01			09177600100 上級政府補助收入	42,893,000	453,021,000	353,847,000	337,503,586	-	-16,343,414
		02		09177600102 計畫型補助收入	410,128,000	453,021,000	353,847,000	5,852,300	-	-16,343,414
12				12170000000 其他收入	15,000	15,000	11,000	13,458	-	264,513
	02			12177600200 雜項收入	15,000	15,000	11,000	13,458	-	264,513
		01		12177600201 收回以前年度歲出	-	-	-	7,324	-	229,943
		10		12177600210 其他雜項收入	15,000	15,000	11,000	6,134	-	34,570
				經常門合計	598,221,000	726,914,000	606,884,000	14,311,560	-	-15,987,594
				總計	598,221,000	726,914,000	606,884,000	14,311,560	-	-15,987,594
					128,693,000			590,896,406		

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10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	
					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)	
01				6517760010000 一般行政	287,202,000	-	287,202,000	263,603,000	14,958,839	39,374,514
					-	-			224,228,486	
					-	-			-	89,700
	01			6517760010100 行政管理	287,202,000	-	287,202,000	263,603,000	14,958,839	39,374,514
					-	-			224,228,486	
					-	-			-	89,700
			10	100000 人事費	229,688,000	-	229,688,000	213,478,000	13,132,438	34,751,644
					-	-			178,726,356	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	57,514,000	-	57,514,000	50,125,000	1,826,401	4,622,870
					-	-			45,502,130	
					-	-			-	89,700
02				6517760020000 衛生業務	773,577,000	17,254,000	832,662,000	626,049,000	54,317,697	110,188,480
					41,831,000	-			515,860,520	21,548,766
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6517760020100 衛生企劃	12,731,000	-	12,731,000	10,501,000	136,514	219,460
					-	-			10,281,540	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,611,000	-	12,611,000	10,501,000	136,514	219,460
					-	-			10,281,540	
					-	-			-	-
			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10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			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										
03				6517760020300 衛生業務	760,347,000	17,254,000	819,432,000	615,209,000	54,158,785	109,652,418	
					41,831,000	-			505,556,582	21,248,542	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6517760020301 疾病管制	176,759,000	14,581,000	191,340,000	159,850,000	8,178,899	14,295,030	
					-	-			145,554,970	2,933,500	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	550,000	-	550,000	400,000	-	400,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	175,909,000	14,581,000	190,490,000	159,224,000	8,178,899	13,822,302	
					-	-			145,401,698	2,933,500	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	300,000	-	300,000	226,000	-	72,728	
					-	-			153,272	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			6517760020302 醫政管理	76,548,000	2,673,000	110,312,000	70,449,000	3,714,880	4,803,540	
					31,091,000	-			65,645,460	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	50,000	-	100,000	56,000	-	40,901	
					50,000	-			15,099	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	36,774,000	-	38,056,000	30,997,000	3,253,891	1,329,488	
					1,431,000	-149,000			29,667,512	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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	調整待過準備			應付數(3)	
			40	400000 獎補助費	39,724,000	2,673,000	72,156,000	39,396,000	460,989	3,433,151
					29,610,000	149,000			35,962,849	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	6517760020303 食品藥物管理	13,797,000	-	13,797,000	8,820,000	1,937,512	896,003
					-	-			7,923,997	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,407,000	-	12,407,000	7,500,000	1,937,512	800,739
					-	-			6,699,261	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,390,000	-	1,390,000	1,320,000	-	95,264
					-	-			1,224,736	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	6517760020304 國民健康	245,031,000	-	247,181,000	183,812,000	21,629,123	49,994,858
					2,150,000	-			133,817,142	16,462,347
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	881,000	-	881,000	771,000	19,140	157,886
					-	-			613,114	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	131,049,000	-	131,762,000	100,313,000	10,423,183	25,595,364
					713,000	-			74,717,636	6,940,527
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	113,101,000	-	114,538,000	82,728,000	11,186,800	24,241,608
					1,437,000	-			58,486,392	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10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	16,680,000	1,849,836	1,437,588
					-	-			15,242,412	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	
		20		200000 業務費	23,013,000	-	23,013,000	16,680,000	1,849,836	1,437,588
					-	-			15,242,412	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	
		06		6517760020306 衛生稽查	3,019,000	-	3,019,000	2,130,000	185,149	150,147
					-	-			1,979,853	
					-	-			-	10,957
					-	-			-	
		20		200000 業務費	3,019,000	-	3,019,000	2,130,000	185,149	150,147
					-	-			1,979,853	
					-	-			-	10,957
					-	-			-	
		07		6517760020307 心理衛生管理	222,180,000	-	230,770,000	173,468,000	16,663,386	38,075,252
					8,590,000	-			135,392,748	
					-	-			-	1,806,738
					-	-			-	
		10		100000 人事費	166,755,000	-	166,755,000	127,755,000	10,975,637	22,652,122
					-	-			105,102,878	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	49,940,000	-	57,060,000	40,222,000	5,207,324	14,613,824
					7,120,000	-			25,608,176	
					-	-			-	1,806,738
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	5,485,000	-	6,955,000	5,491,000	480,425	809,306
					1,470,000	-			4,681,694	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10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			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)
06				6517760020600 出席國際會議及考察	499,000	-	499,000	339,000	22,398	316,602
					-	-			22,398	
					-	-			-	300,224
		20		200000 業務費	499,000	-	499,000	339,000	22,398	316,602
					-	-			22,398	
					-	-			-	300,224
03				6517760030000 衛生所業務	417,003,000	-	417,003,000	388,729,000	26,539,759	30,509,870
					-	-			358,219,130	
					-	-			-	2,120,000
					-	-			-	
01				6517760030100 業務管理	411,440,000	-	411,440,000	383,166,000	26,250,502	29,161,781
					-	-			354,004,219	
					-	-			-	1,060,000
					-	-			-	
		10		100000 人事費	406,153,000	-	406,153,000	377,879,000	26,111,162	27,243,645
					-	-			350,635,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	5,287,000	-	5,287,000	5,287,000	139,340	1,918,136
					-	-			3,368,864	
					-	-			-	1,060,000
					-	-			-	
02				6517760030200 公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	5,563,000	289,257	1,348,089
					-	-			4,214,911	
					-	-			-	1,060,000
					-	-			-	
		20		200000 業務費	5,563,000	-	5,563,000	5,563,000	289,257	1,348,089
					-	-			4,214,911	
					-	-			-	1,060,000
					-	-			-	

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10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			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	調整待過準備				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	17,254,000	1,536,867,000	1,278,381,000	95,816,295	180,072,864	
					41,831,000	-			1,098,308,136		
					-	-			-	23,758,466	
					-	-			-	-	
90				6517760900000 一般建築及設備	153,500,000	-	155,100,000	80,917,000	776,095	39,760,276	
					1,600,000	-			41,156,724		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6517760900100 建築及設備*	153,500,000	-	155,100,000	80,917,000	776,095	39,760,276	
					1,600,000	-			41,156,724		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	149,300,000	-	150,300,000	76,117,000	776,095	39,160,276	
					1,000,000	-			36,956,724		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費*	4,200,000	-	4,800,000	4,800,000	-	600,000	
					600,000	-			4,200,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	153,500,000	-	155,100,000	80,917,000	776,095	39,760,276	
					1,600,000	-			41,156,724		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經費門合計	1,631,282,000	17,254,000	1,691,967,000	1,359,298,000	96,592,390	219,833,140	
					43,431,000	-			1,139,464,860		
					-	-			-	23,758,466	
					-	-			-	-	
05				7617760050000 公務人員因公傷亡慰問金	114,000	-	114,000	114,000	-	-	
					-	-			114,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10月31日

頁數：第7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)=(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	調整待遇準備					
	01			7617760050100 公務人員因公傷亡慰問金	114,000	-	114,000	114,000	-	-	
					-	-		114,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	114,000	-	114,000	114,000	-	-	
					-	-		114,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				7617760060000 公務人員退休及撫卹給付	126,046,232	-	126,046,232	126,046,232	11,266,137	-	
					-	-		126,046,232	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7617760060100 公務人員退休及撫卹給付	126,046,232	-	126,046,232	126,046,232	11,266,137	-	
					-	-		126,046,232	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	125,698,232	-	125,698,232	125,698,232	11,266,137	-	
					-	-		125,698,232	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	348,000	-	348,000	348,000	-	-	
					-	-		348,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				8917760040000 公務人員各項補助	6,164,795	-	6,164,795	6,164,795	1,616,865	-	
					-	-		6,164,795	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8917760040100 公務人員各項補助	6,164,795	-	6,164,795	6,164,795	1,616,865	-	
					-	-		6,164,795	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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10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 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	6,164,795	-	6,164,795	6,164,795	1,616,865	-
					-	-		6,164,795		-
					-	-				-
					-	-				-
06				8917760060000 災害準備金	49,980,000	-	49,980,000	49,980,000	-1,038,940	41,798,090
					-	-			8,181,910	
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8917760060100 災害準備金	49,980,000	-	49,980,000	49,980,000	-1,038,940	41,798,090
					-	-			8,181,910	
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	16,442,000	-	16,442,000	16,442,000	4,106	15,991,441
					-	-			450,559	
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	32,082,000	-	32,082,000	32,082,000	-1,213,565	24,521,168
					-	-			7,560,832	
					-	-				-
					-	-				-
			30	300000 設備及投資*	1,456,000	-	1,456,000	1,456,000	170,519	1,285,481
					-	-			170,519	
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	182,305,027	-	182,305,027	182,305,027	11,844,062	41,798,090
					-	-			140,506,937	
					-	-				-
					-	-				-
				總計	1,813,587,027	17,254,000	1,874,272,027	1,541,603,027	108,436,452	261,631,230
					43,431,000	-			1,279,971,797	
					-	-				23,758,466
					-	-				-

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10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	-	4,445	37,701	811,224
		01			罰金罰鍰及息金	848,925	-	4,445	37,701	811,224
			01		罰金罰鍰	848,925	-	4,445	37,701	811,224
					小計	848,925	-	4,445	37,701	811,224
105	03				罰款及賠償收入	383,830	-	-	12,207	371,623
		01			罰金罰鍰及息金	383,830	-	-	12,207	371,623
			01		罰金罰鍰	383,830	-	-	12,207	371,623
					小計	383,830	-	-	12,207	371,623
106	03				罰款及賠償收入	1,017,765	-	29,134	82,232	935,533
		01			罰金罰鍰及息金	1,017,765	-	29,134	82,232	935,533

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10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	應收數
			01		罰金罰鍰	1,017,765	-	29,134	82,232	-	935,533
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,017,765	-	29,134	82,232	-	935,533
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,533,144	-	10,000	186,367	-	1,346,777
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,533,144	-	10,000	186,367	-	1,346,777
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,533,144	-	10,000	186,367	-	1,346,777
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,533,144	-	10,000	186,367	-	1,346,777
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,979,237	-	14,471	210,875	-	1,768,362
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,979,237	-	14,471	210,875	-	1,768,362
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,979,237	-	14,471	210,875	-	1,768,362
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,979,237	-	14,471	210,875	-	1,768,362
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	6,779,575	-	69,424	925,968	-	5,853,607
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,779,575	-	69,424	925,968	-	5,853,607
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,779,575	-	69,424	925,968	-	5,853,607
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,779,575	-	69,424	925,968	-	5,853,607
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	15,672,866	-	47,511	1,396,971	-	14,275,895
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,672,866	-	47,511	1,396,971	-	14,275,895
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,672,866	-	47,511	1,396,971	-	14,275,895
						-	-	-	-	-	-
					小計	15,672,866	-	47,511	1,396,971	-	14,275,895
						-	-	-	-	-	-

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10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	-	105,550	5,030,989	-	10,629,150
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,660,139	-	105,550	5,030,989	-	10,629,150
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,660,139	-	105,550	5,030,989	-	10,629,150
						-	-	-	-	-	-
					小計	15,660,139	-	105,550	5,030,989	-	10,629,150
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	20,868,770	-	816,570	10,074,360	-	10,794,410
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	20,868,770	-	816,570	10,074,360	-	10,794,410
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	20,868,770	-	816,570	10,074,360	-	10,794,410
						-	-	-	-	-	-
					小計	20,868,770	-	816,570	10,074,360	-	10,794,410
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	64,871,065	-	1,097,105	17,997,670	-	46,873,395
						-	-	-	-	-	-
					總計	64,871,065	-	1,097,105	17,997,670	-	46,873,395
						-	-	-	-	-	-

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10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	-	-	1,357,425	-	38,905	-						
		01			行政管理	1,396,330	-	-	1,357,425	-	38,905	-						
			20		業務費	1,396,330	-	-	1,357,425	-	38,905	-						
112	02				衛生業務	29,688,083	-	-	29,658,856	-	29,227	-						
		01			衛生企劃	8,397,000	-	3,276,660	6,266,360	-	2,130,640	-						
			20		業務費	385,500	-	-	385,500	-	-	-						
					衛生業務	29,302,583	-	-	29,273,356	-	29,227	-						
					疾病管制	8,397,000	-	3,276,660	6,266,360	-	2,130,640	-						
			01		疾病管制	7,752,980	-	-	7,727,913	-	25,067	-						
					業務費	8,397,000	-	3,276,660	6,266,360	-	2,130,640	-						
			20		業務費	7,752,980	-	-	7,727,913	-	25,067	-						
					國民健康	8,397,000	-	3,276,660	6,266,360	-	2,130,640	-						
					國民健康	21,400,743	-	-	21,396,583	-	4,160	-						
			20		業務費	2,660,743	-	-	2,659,783	-	960	-						
					獎補助費	18,740,000	-	-	18,736,800	-	3,200	-						
					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	-	-	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10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	-	-	36,319,238	-	68,132	-
					經常門合計	8,397,000	-	3,276,660	6,266,360	-	2,130,640	-
					資本門合計*	32,314,413	-	-	32,246,281	-	68,132	-
					總計	8,397,000	-	3,276,660	6,266,360	-	2,130,640	-
						4,072,957	-	-	4,072,957	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						36,387,370	-	-	36,319,238	-	68,132	-
						8,397,000	-	3,276,660	6,266,360	-	2,130,640	-

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國113年10月份至10月31日(113年度)