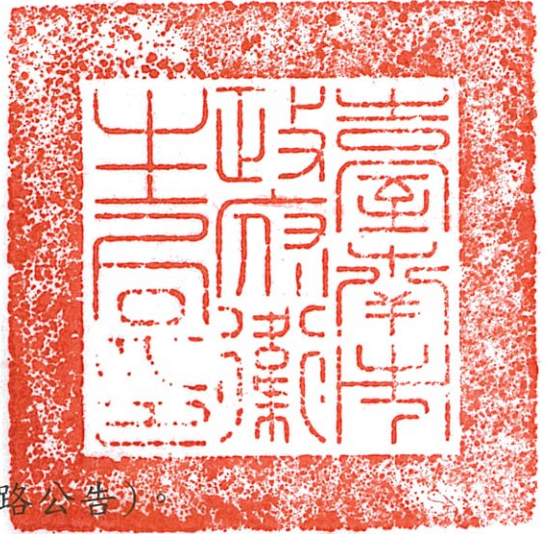


檔 號：

保存年限：

# 臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國114年2月4日  
發文字號：南市衛會字第1140020968號  
附件：如主旨



主旨：公告本局113年12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12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李翠鳳(兩)

## 臺南市政府衛生局

## 平衡表

中華民國113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	3,738,279,085	負債	263,637,543
流動資產	167,821,079	流動負債	257,307,475
專戶存款	122,808,397	應付帳款	95,818,045
零用金	0	應付代收款	116,646,680
應收帳款	45,012,682	預收其他政府款	44,842,750
預付款	0	其他負債	6,330,068
長期投資	243,435,023	存入保證金	4,193,680
採權益法之投資	16,819,092	應付保管款	2,042,749
採權益法之投資評價調整	226,615,931	暫收款	93,639
固定資產	3,319,992,841	淨資產	3,474,641,542
土地	2,677,290,007	資產負債淨額	3,474,641,542
土地改良物	80,000	資產負債淨額	3,474,641,542
累計折舊－土地改良物	-79,200		
房屋建築及設備	920,759,772		
累計折舊－房屋建築及設備	-524,510,578		
機械及設備	394,525,189		
累計折舊－機械及設備	-286,168,397		
交通及運輸設備	79,959,307		
累計折舊－交通及運輸設備	-48,353,727		
雜項設備	44,605,815		
累計折舊－雜項設備	-29,872,347		
購建中固定資產	91,757,000		
無形資產	6,950,430		
電腦軟體	6,950,430		
其他資產	79,712		
暫付款	74,712		
存出保證金	5,000		
合 計	3,738,279,085	合 計	3,738,279,085
備 註		備 註	
保管有價證券	59,200	應付保管有價證券	59,200
保管品	-	應付保管品	-
保證品	221,300,000	應付保證品	221,300,000
債權憑證	3,076	待抵銷債權憑證	3,076

## 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12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				0417000000 罰款及賠償收入	61,618,000 -	61,618,000	61,618,000	16,783,908 69,353,832	-	7,735,832
	01			04177600100 罰金罰鍰及息金	61,618,000 -	61,618,000	61,618,000	16,755,896 69,193,640	-	7,575,640
		01		04177600101 罰金罰鍰	61,618,000 -	61,618,000	61,618,000	16,755,896 69,193,640	-	7,575,640
	03			04177600300 賠償收入	- -	-	-	28,012 160,192	-	160,192
		01		04177600301 一般賠償收入	- -	-	-	28,012 160,192	-	160,192
05				0517000000 規費收入	15,325,000 -	15,325,000	15,325,000	4,963,729 17,532,281	-	2,207,281
	01			05177600100 行政規費收入	13,610,000 -	13,610,000	13,610,000	4,820,239 15,955,315	-	2,345,315
		01		05177600101 審查費	9,956,000 -	9,956,000	9,956,000	4,530,539 11,682,615	-	1,726,615
		02		05177600102 證照費	3,654,000 -	3,654,000	3,654,000	289,700 4,272,700	-	618,700
	03			05177600300 使用規費收入	1,715,000 -	1,715,000	1,715,000	143,490 1,576,966	-	-138,034
		03		05177600303 資料使用費	- -	-	-	90 356	-	356
		07		05177600307 服務費	1,715,000 -	1,715,000	1,715,000	143,400 1,576,610	-	-138,390
07				0717000000 財產收入	38,892,000 -	38,892,000	38,892,000	612,039 40,844,363	-	1,952,363
	01			07177600100 財產孳息	38,832,000 -	38,832,000	38,832,000	596,654 40,784,770	-	1,952,770
		01		07177600101 利息收入	50,000 -	50,000	50,000	596,654 1,122,929	-	1,072,929

## 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12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	26,249,000	-	-	815,956
		03		07177600103 租金收入	12,533,000	12,533,000	12,533,000	-	-	63,885
	05			07177600500 廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	15,385	-	-407
		01		07177600501 廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	15,385	-	-407
08				08170000000 營業盈餘及事業收入	53,641,000	53,641,000	53,641,000	-	-	1,308,895
	02			08177600200 非營業特種基金賸餘繳庫	53,641,000	53,641,000	53,641,000	-	-	1,308,895
		01		08177600201 賸餘繳庫	53,641,000	53,641,000	53,641,000	-	-	1,308,895
09				09170000000 補助及協助收入	410,128,000	453,021,000	453,021,000	7,705,938	-	-103,962,439
	01			09177600100 上級政府補助收入	42,893,000	453,021,000	453,021,000	349,058,561	-	-103,962,439
		02		09177600102 計畫型補助收入	410,128,000	453,021,000	453,021,000	7,705,938	-	-103,962,439
12				12170000000 其他收入	15,000	15,000	15,000	42,405	-	333,877
	02			12177600200 雜項收入	15,000	15,000	15,000	42,405	-	333,877
		01		12177600201 收回以前年度歲出	-	-	-	39,965	-	298,767
		10		12177600210 其他雜項收入	15,000	15,000	15,000	2,440	-	35,110
				經常門合計	598,221,000	726,914,000	726,914,000	30,108,019	-	-90,424,416
				總計	598,221,000	726,914,000	726,914,000	30,108,019	-	-90,424,416
					128,693,000			636,489,584		

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12月31日

頁數：第1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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)								
01				6517760010000 一般行政	287,202,000	-	287,202,000	287,202,000	15,695,074	29,027,425
					-	-			258,174,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6517760010100 行政管理	287,202,000	-	287,202,000	287,202,000	15,695,074	29,027,425
					-	-			258,174,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	229,688,000	-	229,688,000	229,688,000	8,375,534	27,979,271
					-	-			201,708,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	57,514,000	-	57,514,000	57,514,000	7,319,540	1,048,154
					-	-			56,465,846	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6517760020000 衛生業務	773,577,000	23,954,000	839,362,000	839,362,000	181,128,783	59,896,341
					41,831,000	-			752,991,514	-
					-	-			24,774,145	-
					-	-			1,700,000	-
					-	-			-	-
	01			6517760020100 衛生企劃	12,731,000	-	12,731,000	12,731,000	1,969,944	12,474
					-	-			12,718,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,611,000	-	12,611,000	12,611,000	1,959,944	2,474
					-	-			12,608,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	10,000	10,000
					-	-			110,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)								
03				6517760020300 衛生業務	760,347,000	23,954,000	826,132,000	826,132,000	179,151,194	59,772,756
					41,831,000	-			739,885,099	
					-	-			24,774,145	
					-	-			1,700,000	
	01			6517760020301 疾病管制	176,759,000	16,281,000	192,590,000	192,590,000	33,178,841	6,540,732
					-	-450,000			184,349,268	
					-	-			-	
					-	-			1,700,000	
		10		100000 人事費	550,000	-	550,000	550,000	423,273	126,727
					-	-			423,273	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	175,909,000	16,281,000	190,700,000	190,700,000	31,718,008	6,275,437
					-	-1,490,000			182,724,563	
					-	-			-	
					-	-			1,700,000	
		40		400000 獎補助費	300,000	-	1,340,000	1,340,000	1,037,560	138,568
					-	1,040,000			1,201,432	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			6517760020302 醫政管理	76,548,000	7,673,000	116,116,000	116,116,000	35,543,267	6,808,789
					31,091,000	804,000			108,587,211	
					-	-			720,000	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	50,000	-	100,000	100,000	-	84,901
					50,000	-			15,099	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	36,774,000	5,000,000	43,315,000	43,315,000	6,008,661	2,351,906
					1,431,000	110,000			40,243,094	
					-	-			720,000	
					-	-			-	

## 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	2,673,000	72,701,000	72,701,000	29,534,606	
					29,610,000	694,000			68,329,018	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		6517760020303 食品藥物管理	13,797,000	-	13,497,000	13,497,000	4,456,123	180,214
					-	-300,000			13,316,786	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,407,000	-	12,107,000	12,107,000	4,359,723	121,350
					-	-300,000			11,985,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,390,000	-	1,390,000	1,390,000	96,400	58,864
					-	-			1,331,136	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6517760020304 國民健康	245,031,000	-	246,827,000	246,827,000	63,490,887	4,461,109
					2,150,000	-354,000			221,259,587	
					-	-			21,106,304	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	881,000	-	881,000	881,000	158,158	
					-	-			881,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	131,049,000	-	128,753,000	128,753,000	25,740,448	4,403,582
					713,000	-3,009,000			124,299,914	
					-	-			49,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	113,101,000	-	117,193,000	117,193,000	37,592,281	57,527
					1,437,000	2,655,000			96,078,673	
					-	-			21,056,800	
					-	-			-	-



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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	23,013,000	-	23,613,000	23,613,000	6,867,485	425
					-	600,000			23,612,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	23,013,000	-	23,613,000	23,613,000	6,867,485	425
					-	600,000			23,612,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		6517760020306 衛生稽查	3,019,000	-	2,719,000	2,719,000	376,382	24,948
					-	-300,000			2,694,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,019,000	-	2,719,000	2,719,000	376,382	24,948
					-	-300,000			2,694,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		6517760020307 心理衛生管理	222,180,000	-	230,770,000	230,770,000	35,238,209	41,756,539
					8,590,000	-			186,065,620	-
					-	-			2,947,841	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	166,755,000	-	166,755,000	166,755,000	19,463,799	30,575,077
					-	-			136,179,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	49,940,000	-	57,060,000	57,060,000	14,195,204	10,487,362
					7,120,000	-			43,624,797	-
					-	-			2,947,841	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	5,485,000	-	6,955,000	6,955,000	1,579,206	694,100
					1,470,000	-			6,260,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



## 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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	保留數(4)									
				經常門合計	1,477,782,000	23,954,000	1,543,567,000	1,543,567,000	214,343,182	103,542,278	
					41,831,000	-			1,413,550,577		
					-	-			24,774,145	-	
					-	-			1,700,000	-	
90				6517760900000 一般建築及設備	153,500,000	-	155,100,000	155,100,000	8,851,505	607,758	
					1,600,000	-			83,448,342		
					-	-			71,043,900	-	
					-	-			-	-	
	01			6517760900100 建築及設備*	153,500,000	-	155,100,000	155,100,000	8,851,505	607,758	
					1,600,000	-			83,448,342		
					-	-			71,043,900	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	149,300,000	-	150,300,000	150,300,000	8,851,505	607,758	
					1,000,000	-			78,648,342		
					-	-			71,043,900	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	4,200,000	-	4,800,000	4,800,000	-	-	
					600,000	-			4,800,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	153,500,000	-	155,100,000	155,100,000	8,851,505	607,758	
					1,600,000	-			83,448,342		
					-	-			71,043,900	-	
					-	-			-	-	
				經費門合計	1,631,282,000	23,954,000	1,698,667,000	1,698,667,000	223,194,687	104,150,036	
					43,431,000	-			1,496,998,919		
					-	-			95,818,045	-	
					-	-			1,700,000	-	
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	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			應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
	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	138,847,105	-	138,847,105	138,847,105	1,640,992	-	
					-	-		138,847,105	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7617760060100 公務人員退休及撫卹給付	138,847,105	-	138,847,105	138,847,105	1,640,992	-	
					-	-		138,847,105	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	138,499,105	-	138,499,105	138,499,105	1,640,992	-	
					-	-		138,499,105	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	348,000	-	348,000	348,000	348,000	-	
					-	-		348,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				8917760040000 公務人員各項補助	6,293,955	-	6,293,955	6,293,955	63,460	-	
					-	-		6,293,955	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8917760040100 公務人員各項補助	6,293,955	-	6,293,955	6,293,955	63,460	-	
					-	-		6,293,955	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月31日

頁數：第8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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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)	保留數(4)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
			10	100000 人事費	6,293,955	-	6,293,955	6,293,955	63,460	-	
					-	-		6,293,955	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				8917760060000 災害準備金	52,429,000	-	52,429,000	52,429,000	10,929,875	5,270	
					-	-		52,423,730	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8917760060100 災害準備金	52,429,000	-	52,429,000	52,429,000	10,929,875	5,270	
					-	-		52,423,730	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	12,382,000	-	12,382,000	12,382,000	1,340,265	2,592	
					-	-		12,379,408	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	36,292,000	-	36,292,000	36,292,000	6,787,358	2,449	
					-	-		36,289,551	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,755,000	-	3,755,000	3,755,000	2,802,252	229	
					-	-		3,754,771	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	197,684,060	-	197,684,060	197,684,060	12,634,327	5,270	
					-	-		197,678,790	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	1,828,966,060	23,954,000	1,896,351,060	1,896,351,060	235,829,014	104,155,306	
					43,431,000	-		1,694,677,709	-	-	
					-	-		95,818,045	-	-	
					-	-		1,700,000	-	-	

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	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	-	40,701	-	808,224
		01			罰金罰鍰及息金	848,925	-	40,701	-	808,224
			01		罰金罰鍰	848,925	-	40,701	-	808,224
					小計	848,925	-	40,701	-	808,224
105	03				罰款及賠償收入	383,830	-	14,207	-	369,623
		01			罰金罰鍰及息金	383,830	-	14,207	-	369,623
			01		罰金罰鍰	383,830	-	14,207	-	369,623
					小計	383,830	-	14,207	-	369,623
106	03				罰款及賠償收入	1,017,765	-	85,232	-	932,533
		01			罰金罰鍰及息金	1,017,765	-	85,232	-	932,533

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12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	-	-	85,232	-	932,533
					小計	1,017,765	-	-	85,232	-	932,533
107	03				罰款及賠償收入	1,533,144	-	13,000	212,367	-	1,320,777
		01			罰金罰鍰及息金	1,533,144	-	13,000	212,367	-	1,320,777
			01		罰金罰鍰	1,533,144	-	13,000	212,367	-	1,320,777
					小計	1,533,144	-	13,000	212,367	-	1,320,777
108	03				罰款及賠償收入	1,979,237	-	5,000	217,875	-	1,761,362
		01			罰金罰鍰及息金	1,979,237	-	5,000	217,875	-	1,761,362
			01		罰金罰鍰	1,979,237	-	5,000	217,875	-	1,761,362
					小計	1,979,237	-	5,000	217,875	-	1,761,362
109	04				罰款及賠償收入	6,779,575	-	96,750	1,098,260	-	5,681,315
		01			罰金罰鍰及息金	6,779,575	-	96,750	1,098,260	-	5,681,315
			01		罰金罰鍰	6,779,575	-	96,750	1,098,260	-	5,681,315
					小計	6,779,575	-	96,750	1,098,260	-	5,681,315
110	04				罰款及賠償收入	15,672,866	-	81,688	1,699,042	-	13,973,824
		01			罰金罰鍰及息金	15,672,866	-	81,688	1,699,042	-	13,973,824
			01		罰金罰鍰	15,672,866	-	81,688	1,699,042	-	13,973,824
					小計	15,672,866	-	81,688	1,699,042	-	13,973,824

## 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	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	-	156,495	5,414,903	-	10,245,236
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,660,139	-	156,495	5,414,903	-	10,245,236
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,660,139	-	156,495	5,414,903	-	10,245,236
						-	-	-	-	-	-
					小計	15,660,139	-	156,495	5,414,903	-	10,245,236
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	20,868,770	-	395,016	11,035,796	-	9,832,974
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	20,868,770	-	395,016	11,035,796	-	9,832,974
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	20,868,770	-	395,016	11,035,796	-	9,832,974
						-	-	-	-	-	-
					小計	20,868,770	-	395,016	11,035,796	-	9,832,974
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	64,871,065	-	747,949	19,858,383	-	45,012,682
						-	-	-	-	-	-
					總計	64,871,065	-	747,949	19,858,383	-	45,012,682
						-	-	-	-	-	-



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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	01				1,396,330	38,905	-	1,357,425	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			1,396,330	38,905	-	1,357,425	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		1,396,330	38,905	-	1,357,425	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
112	02				29,688,083	29,227	-	29,658,856	-	-	-							
					8,397,000	805	654,025	8,396,195	-	-	-							
		01			385,500	-	-	385,500	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		385,500	-	-	385,500	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					29,302,583	29,227	-	29,273,356	-	-	-							
					8,397,000	805	654,025	8,396,195	-	-	-							
		01			7,752,980	25,067	-	7,727,913	-	-	-							
					8,397,000	805	654,025	8,396,195	-	-	-							
			20		7,752,980	25,067	-	7,727,913	-	-	-							
					8,397,000	805	654,025	8,396,195	-	-	-							
					21,400,743	4,160	-	21,396,583	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		2,660,743	960	-	2,659,783	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					18,740,000	3,200	-	18,736,800	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					148,860	-	-	148,860	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		148,860	-	-	148,860	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
112	03				1,230,000	-	-	1,230,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			1,230,000	-	-	1,230,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		1,230,000	-	-	1,230,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
112	90				4,072,957	-	-	4,072,957	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			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
			30		設備及投資*	4,072,957	-	-	4,072,957	-	-	-
					小計	36,387,370	68,132	-	36,319,238	-	-	-
					經常門合計	8,397,000	805	654,025	8,396,195	-	-	-
					資本門合計*	4,072,957	-	-	4,072,957	-	-	-
					總計	36,387,370	68,132	-	36,319,238	-	-	-
						8,397,000	805	654,025	8,396,195	-	-	-

臺南市政府衛生局-會計月報  
中華民國113年12月份至12月31日(113年度)