

臺南市政府衛生局

會計月報

中華民國115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

臺南市政府衛生局

平衡表

中華民國115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	4,415,551,285	負債	723,355,673
流動資產	361,032,869	流動負債	706,732,630
專戶存款	258,598,190	應付帳款	122,342,727
零用金	50,000	應付代收款	242,017,469
應收帳款	46,943,203	預收其他基金款	299,267
應收其他政府款	51,452,650	預收其他政府款	342,073,167
預付款	3,988,826	其他負債	16,623,043
長期投資	258,325,666	存入保證金	14,505,640
採權益法之投資	16,819,092	應付保管款	2,081,081
採權益法之投資評價調整	241,506,574	暫收款	36,322
固定資產	3,787,454,165	淨資產	3,692,195,612
土地	3,081,669,867	資產負債淨額	3,692,195,612
土地改良物	80,000	資產負債淨額	3,692,195,612
累計折舊－土地改良物	-79,200		
房屋建築及設備	929,770,899		
累計折舊－房屋建築及設備	-543,032,823		
機械及設備	413,469,026		
累計折舊－機械及設備	-310,418,382		
交通及運輸設備	97,460,366		
累計折舊－交通及運輸設備	-54,884,926		
雜項設備	56,041,456		
累計折舊－雜項設備	-32,759,935		
購建中固定資產	150,137,817		
無形資產	8,727,585		
電腦軟體	8,727,585		
其他資產	11,000		
暫付款	6,000		
存出保證金	5,000		
合 計	4,415,551,285	合 計	4,415,551,285
備 註		備 註	
保管有價證券	108,400	應付保管有價證券	108,400
保管品	-	應付保管品	-
保證品	239,350,490	應付保證品	239,350,490
債權憑證	3,356	待抵銷債權憑證	3,356

臺南市政府衛生局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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	33,218,000	33,218,000	20,550,000	20,550,000	-	-
	17			01177601700 統籌分配稅	33,218,000	33,218,000	20,550,000	20,550,000	-	-
		02		01177601702 特別統籌	33,218,000	33,218,000	20,550,000	20,550,000	-	-
04				0417000000 罰款及賠償收入	60,568,000	60,568,000	4,220,000	522,126	-	-3,697,874
	01			04177600100 罰金罰鍰及息金	60,568,000	60,568,000	4,220,000	391,073	-	-3,828,927
		01		04177600101 罰金罰鍰	60,568,000	60,568,000	4,220,000	391,073	-	-3,828,927
	03			04177600300 賠償收入	-	-	-	131,053	-	131,053
		01		04177600301 一般賠償收入	-	-	-	131,053	-	131,053
05				0517000000 規費收入	17,810,000	17,810,000	664,000	3,207,313	-	2,543,313
	01			05177600100 行政規費收入	16,202,000	16,202,000	530,000	3,088,713	-	2,558,713
		01		05177600101 審查費	10,870,000	10,870,000	180,000	2,454,013	-	2,274,013
		02		05177600102 證照費	5,332,000	5,332,000	350,000	634,700	-	284,700
	03			05177600300 使用規費收入	1,608,000	1,608,000	134,000	118,600	-	-15,400
		07		05177600307 服務費	1,608,000	1,608,000	134,000	118,600	-	-15,400
07				0717000000 財產收入	43,480,000	43,480,000	5,053,000	4,682,463	-	-370,537
	01			07177600100 財產孳息	43,420,000	43,420,000	5,053,000	4,681,405	-	-371,595
		01		07177600101 利息收入	1,100,000	1,100,000	-	-	-	-
		02		07177600102 權利金	28,442,000	28,442,000	800,000	620,397	-	-179,603

臺南市政府衛生局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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)	
			03	07177600103 租金收入	13,878,000	13,878,000	4,253,000	4,061,008	-	-191,992
					-			4,061,008		
	05			07177600500 廢舊物資售價	60,000	60,000	-	1,058	-	1,058
					-			1,058		
			01	07177600501 廢舊物資售價	60,000	60,000	-	1,058	-	1,058
					-			1,058		
08				08170000000 營業盈餘及事業收入	48,367,000	48,367,000	-	3,722,000	-	3,722,000
					-			3,722,000		
	02			08177600200 非營業特種基金賸餘繳庫	48,367,000	48,367,000	-	3,722,000	-	3,722,000
					-			3,722,000		
			01	08177600201 賸餘繳庫	48,367,000	48,367,000	-	3,722,000	-	3,722,000
					-			3,722,000		
09				09170000000 補助及協助收入	8,880,697,000	8,880,697,000	46,940,000	1,740,716,920	-	1,693,776,920
					-			1,740,716,920		
	01			09177600100 上級政府補助收入	8,880,697,000	8,880,697,000	46,940,000	1,740,716,920	-	1,693,776,920
					-			1,740,716,920		
			01	09177600101 一般性補助收入	186,444,000	186,444,000	-	-	-	-
					-			-		
			02	09177600102 計畫型補助收入	8,694,253,000	8,694,253,000	46,940,000	1,740,716,920	-	1,693,776,920
					-			1,740,716,920		
12				12170000000 其他收入	30,000	30,000	-	91,739	-	91,739
					-			91,739		
	02			12177600200 雜項收入	30,000	30,000	-	91,739	-	91,739
					-			91,739		
			01	12177600201 收回以前年度歲出	-	-	-	88,589	-	88,589
					-			88,589		
			10	12177600210 其他雜項收入	30,000	30,000	-	3,150	-	3,150
					-			3,150		
				經常門合計	9,084,170,000	9,084,170,000	77,427,000	1,773,492,561	-	1,696,065,561
					-			1,773,492,561		
				總計	9,084,170,000	9,084,170,000	77,427,000	1,773,492,561	-	1,696,065,561
					-			1,773,492,561		

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
01				6517760010000 一般行政	333,583,000	-	333,583,000	86,956,000	52,887,942	34,068,058
					-	-		52,887,942		
					-	-		-	89,700	
					-	-		-	-	
	01			6517760010100 行政管理	333,583,000	-	333,583,000	86,956,000	52,887,942	34,068,058
					-	-		52,887,942		
					-	-		-	89,700	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	246,376,000	-	246,376,000	73,576,000	44,572,056	29,003,944
					-	-		44,572,056		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	87,207,000	-	87,207,000	13,380,000	8,315,886	5,064,114
					-	-		8,315,886		
					-	-		-	89,700	
					-	-		-	-	
02				6517760020000 衛生業務	9,721,517,000	-	9,721,517,000	685,017,000	287,743,359	397,273,641
					-	-		287,743,359		
					-	-		-	1,519,126	
					-	-		-	-	
	03			6517760020300 衛生業務	9,721,517,000	-	9,721,517,000	685,017,000	287,743,359	397,273,641
					-	-		287,743,359		
					-	-		-	1,519,126	
					-	-		-	-	

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
		01		6517760020301 疾病管制	193,714,000	-	193,714,000	7,404,000	6,214,977	1,189,023
					-	-		6,214,977		
					-	-		-	1,015,000	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	191,841,000	-	191,841,000	7,384,000	6,214,977	1,169,023
					-	-		6,214,977		
					-	-		-	1,015,000	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,373,000	-	1,373,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		6517760020302 醫政管理	60,306,000	-	60,306,000	940,000	104,201	835,799
					-	-		104,201		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	44,837,000	-	44,837,000	840,000	4,518	835,482
					-	-		4,518		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	997,000	-	997,000	21,000	-	21,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	176,183,000	-	176,183,000	4,979,000	2,950,793	2,028,207
					-	-		2,950,793		-
					-	-		-		466,726
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	171,728,000	-	171,728,000	30,528,000	-	30,528,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		6517760020305 衛生檢驗	24,128,000	-	24,128,000	430,000	355,282	74,718
					-	-		-	355,282	-
					-	-		-	-	35,000
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	24,128,000	-	24,128,000	430,000	355,282	74,718
					-	-		355,282		-
					-	-		-		35,000
					-	-		-		-
		06		6517760020306 衛生稽查	2,979,000	-	2,979,000	30,000	29,833	167
					-	-		29,833		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	2,979,000	-	2,979,000	30,000	29,833	167
					-	-		29,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		6517760020307 心理衛生管理	264,852,000	-	264,852,000	26,441,000	24,355,797	2,085,203
					-	-		24,355,797		
					-	-		-		2,400
					-	-		-		
			10	100000 人事費	188,661,000	-	188,661,000	25,334,000	23,830,528	1,503,472
					-	-		23,830,528		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	70,830,000	-	70,830,000	1,096,000	525,269	570,731
					-	-		525,269		
					-	-		-		2,400
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	5,361,000	-	5,361,000	11,000	-	11,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		6517760020308 衛生企劃	4,767,000	-	4,767,000	78,000	3,359	74,641
					-	-		3,359		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
		20	200000	業務費	4,647,000	-	4,647,000	78,000	3,359	74,641
					-	-		3,359		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		09	6517760020309	出席國際會議及考察	750,000	-	750,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	750,000	-	750,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10	6517760020310	長期照護	8,798,378,000	-	8,798,378,000	611,906,000	252,864,561	359,041,439
					-	-		252,864,561		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10	100000	人事費	172,677,000	-	172,677,000	21,700,000	17,615,663	4,084,337
					-	-		17,615,663		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			20	200000 業務費	91,240,000	-	91,240,000	8,115,000	4,925,085	3,189,915
					-	-		4,925,085	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	8,534,461,000	-	8,534,461,000	582,091,000	230,323,813	351,767,187
					-	-		230,323,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				6517760030000 衛生所業務	454,701,000	-	454,701,000	136,016,000	82,842,424	53,173,576
					-	-		82,842,424	-	
					-	-		-	2,380,000	
					-	-		-	-	
	01			6517760030100 業務管理	454,701,000	-	454,701,000	136,016,000	82,842,424	53,173,576
					-	-		82,842,424	-	
					-	-		-	2,380,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	441,766,000	-	441,766,000	133,616,000	82,842,424	50,773,576
					-	-		82,842,424	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	12,935,000	-	12,935,000	2,400,000	-	2,400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	2,380,000	

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
				經常門合計	10,509,801,000	-	10,509,801,000	907,989,000	423,473,725	484,515,275
					-	-		423,473,725		
					-	-		-		3,988,826
					-	-		-		-
90				6517760900000 一般建築及設備	106,568,000	-	106,568,000	1,279,000	-	1,279,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6517760900100 建築及設備*	106,568,000	-	106,568,000	1,279,000	-	1,279,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	79,061,000	-	79,061,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	27,507,000	-	27,507,000	1,279,000	-	1,279,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	106,568,000	-	106,568,000	1,279,000	-	1,279,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
				經資門合計	10,616,369,000	-	10,616,369,000	909,268,000	423,473,725	485,794,275
					-	-		423,473,725		
					-	-		-		3,988,826
					-	-		-		
06				7617760060000 公務人員退休及撫卹給付	20,461,826	-	20,461,826	20,461,826	20,461,826	-
					-	-		20,461,826		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7617760060100 公務人員退休及撫卹給付	20,461,826	-	20,461,826	20,461,826	20,461,826	-
					-	-		20,461,826		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	20,341,826	-	20,341,826	20,341,826	20,341,826	-
					-	-		20,341,826		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	120,000	-
					-	-		120,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	20,461,826	-	20,461,826	20,461,826	20,461,826	-
					-	-		20,461,826		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
				總計	10,636,830,826	-	10,636,830,826	929,729,826	443,935,551	485,794,275
					-	-		443,935,551		
					-	-				3,988,826
					-	-				

臺南市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年2月28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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(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
103	03				罰款及賠償收入	414	-	-	-	414
		01			罰金罰鍰及息金	414	-	-	-	414
			01		罰金罰鍰	414	-	-	-	414
					小計	414	-	-	-	414
104	03				罰款及賠償收入	130,000	-	-	-	130,000
		01			罰金罰鍰及息金	130,000	-	-	-	130,000
			01		罰金罰鍰	130,000	-	-	-	130,000
					小計	130,000	-	-	-	130,000
105	03				罰款及賠償收入	9,750	-	-	-	9,750
		01			罰金罰鍰及息金	9,750	-	-	-	9,750
			01		罰金罰鍰	9,750	-	-	-	9,750
					小計	9,750	-	-	-	9,750
106	03				罰款及賠償收入	42,425	-	3,000	-	39,425
		01			罰金罰鍰及息金	42,425	-	3,000	-	39,425
			01		罰金罰鍰	42,425	-	3,000	-	39,425
					小計	42,425	-	3,000	-	39,425
107	03				罰款及賠償收入	83,106	-	-	-	83,106
		01			罰金罰鍰及息金	83,106	-	-	-	83,106

臺南市政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	83,106	-	-	-	83,106
					小計	83,106	-	-	-	83,106
108	03				罰款及賠償收入	628,325	-	3,000	6,000	622,325
		01			罰金罰鍰及息金	628,325	-	3,000	6,000	622,325
			01		罰金罰鍰	628,325	-	3,000	6,000	622,325
					小計	628,325	-	3,000	6,000	622,325
109	04				罰款及賠償收入	988,204	-	8,093	11,375	976,829
		01			罰金罰鍰及息金	988,204	-	8,093	11,375	976,829
			01		罰金罰鍰	988,204	-	8,093	11,375	976,829
					小計	988,204	-	8,093	11,375	976,829
110	04				罰款及賠償收入	640,168	-	2,000	9,252	630,916
		01			罰金罰鍰及息金	640,168	-	2,000	9,252	630,916
			01		罰金罰鍰	640,168	-	2,000	9,252	630,916
					小計	640,168	-	2,000	9,252	630,916
111	04				罰款及賠償收入	1,312,284	-	54,000	122,253	1,190,031
		01			罰金罰鍰及息金	1,312,284	-	54,000	122,253	1,190,031
			01		罰金罰鍰	1,312,284	-	54,000	122,253	1,190,031
					小計	1,312,284	-	54,000	122,253	1,190,031

臺南市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年2月28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	
112	04				罰款及賠償收入	3,968,726	-	51,659	163,136	-	3,805,590
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,968,726	-	51,659	163,136	-	3,805,590
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,968,726	-	51,659	163,136	-	3,805,590
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,968,726	-	51,659	163,136	-	3,805,590
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	7,038,836	-	294,820	575,282	-	6,463,554
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,038,836	-	294,820	575,282	-	6,463,554
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,038,836	-	294,820	575,282	-	6,463,554
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,038,836	-	294,820	575,282	-	6,463,554
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	42,107,150	-	-	-	-	42,107,150
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	42,107,150	-	-	-	-	42,107,150
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	42,107,150	-	-	-	-	42,107,150
						-	-	-	-	-	-
					小計	42,107,150	-	-	-	-	42,107,150
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	34,846,225	-	1,793,990	4,060,524	-	30,785,701
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	34,846,225	-	1,793,990	4,060,524	-	30,785,701
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	34,846,225	-	1,793,990	4,060,524	-	30,785,701
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	9,345,500	-	-	-	-	9,345,500
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	9,345,500	-	-	-	-	9,345,500
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	9,345,500	-	-	-	-	9,345,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,345,500	-	-	-	-	9,345,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	44,191,725	-	1,793,990	4,060,524	-	40,131,201
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第4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
						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	
					經常門合計	101,141,113	-	2,207,562	4,950,822	-	96,190,291
						-	-	-	-	-	
					總計	101,141,113	-	2,207,562	4,950,822	-	96,190,291
						-	-	-	-	-	

臺南市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115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
113	02				衛生業務	420,000	-	-	-	-	420,000	-						
		03			衛生業務	420,000	-	-	-	-	420,000	-						
			07		心理衛生管理	420,000	-	-	-	-	420,000	-						
			20		業務費	420,000	-	-	-	-	420,000	-						
113	90				一般建築及設備	28,756,800	-	-	-	-	28,756,800	-						
		01			建築及設備*	28,756,800	-	-	-	-	28,756,800	-						
			30		設備及投資*	28,756,800	-	-	-	-	28,756,800	-						
					小計	29,176,800	-	-	-	-	29,176,800	-						
114	01				一般行政	150,000	-	-	-	-	150,000	-						
		01			行政管理	150,000	-	-	-	-	150,000	-						
			20		業務費	150,000	-	-	-	-	150,000	-						
114	02				衛生業務	41,663,400	-	-	-	-	41,663,400	-						
		03			衛生業務	41,663,400	-	-	-	-	41,663,400	-						
			02		醫政管理	12,941,573	-	-	-	-	12,941,573	-						
			20		業務費	12,941,573	-	-	-	-	12,941,573	-						
		04			國民健康	35,980,900	-	-	-	-	35,980,900	-						
			40		獎補助費	35,980,900	-	-	-	-	35,980,900	-						
			07		心理衛生管理	5,682,500	-	-	-	-	5,682,500	-						
			20		業務費	4,700,000	-	-	-	-	4,700,000	-						

臺南市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115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
			40		獎補助費	982,500	-	-	-	-	982,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
114	90				一般建築及設備	51,352,527	-	-	-	-	51,352,527	-
						1,558,473	-	-	-	-	1,558,473	-
		01			建築及設備*	51,352,527	-	-	-	-	51,352,527	-
						1,558,473	-	-	-	-	1,558,473	-
			30		設備及投資*	51,352,527	-	-	-	-	51,352,527	-
						1,558,473	-	-	-	-	1,558,473	-
					小計	93,165,927	-	-	-	-	93,165,927	-
						14,500,046	-	-	-	-	14,500,046	-
					經常門合計	42,233,400	-	-	-	-	42,233,400	-
						12,941,573	-	-	-	-	12,941,573	-
					資本門合計*	80,109,327	-	-	-	-	80,109,327	-
						1,558,473	-	-	-	-	1,558,473	-
					總計	122,342,727	-	-	-	-	122,342,727	-
						14,500,046	-	-	-	-	14,500,046	-

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國115年1月份至1月31日(115年度)