

臺南市政府衛生局

會計月報

中華民國115年3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	4,763,866,173	負債	1,020,144,106
流動資產	689,981,616	流動負債	1,003,521,957
專戶存款	543,921,171	應付帳款	113,777,975
零用金	50,000	應付代收款	527,689,635
應收帳款	39,956,241	預收其他政府款	362,054,347
應收其他政府款	51,452,650	其他負債	16,622,149
預付款	54,601,554	存入保證金	14,500,970
長期投資	252,750,743	應付保管款	2,086,857
採權益法之投資	16,819,092	暫收款	34,322
採權益法之投資評價調整	235,931,651	淨資產	3,743,722,067
固定資產	3,812,851,686	資產負債淨額	3,743,722,067
土地	3,113,787,282	資產負債淨額	3,743,722,067
土地改良物	80,000		
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	-545,814,518		
機械及設備	416,504,659		
累計折舊－機械及設備	-315,429,059		
交通及運輸設備	99,279,728		
累計折舊－交通及運輸設備	-56,431,945		
雜項設備	56,049,180		
累計折舊－雜項設備	-33,786,630		
購建中固定資產	148,921,290		
無形資產	7,920,837		
電腦軟體	7,920,837		
其他資產	361,291		
暫付款	356,291		
存出保證金	5,000		
合 計	4,763,866,173	合 計	4,763,866,173
備 註		備 註	
保管有價證券	136,400	應付保管有價證券	136,400
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	3,417	待抵銷債權憑證	3,417

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3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)	
				0117000000	33,218,000	33,218,000	20,550,000	-	-	-
				稅課收入	-	-	-	20,550,000	-	-
	17			01177601700	33,218,000	33,218,000	20,550,000	-	-	-
				統籌分配稅	-	-	-	20,550,000	-	-
		02		01177601702	33,218,000	33,218,000	20,550,000	-	-	-
				特別統籌	-	-	-	20,550,000	-	-
04				04170000000	60,568,000	60,568,000	13,603,000	4,122,316	-	-6,687,458
				罰款及賠償收入	-	-	-	6,915,542	-	-
	01			04177600100	60,568,000	60,568,000	13,603,000	4,120,656	-	-6,820,171
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	6,782,829	-	-
		01		04177600101	60,568,000	60,568,000	13,603,000	4,120,656	-	-6,820,171
				罰金罰鍰	-	-	-	6,782,829	-	-
	03			04177600300	-	-	-	1,660	-	132,713
				賠償收入	-	-	-	132,713	-	-
		01		04177600301	-	-	-	1,660	-	132,713
				一般賠償收入	-	-	-	132,713	-	-
05				05170000000	17,810,000	17,810,000	2,282,000	1,302,800	-	3,046,065
				規費收入	-	-	-	5,328,065	-	-
	01			05177600100	16,202,000	16,202,000	1,880,000	1,171,700	-	3,099,133
				行政規費收入	-	-	-	4,979,133	-	-
		01		05177600101	10,870,000	10,870,000	725,000	245,400	-	2,164,533
				審查費	-	-	-	2,889,533	-	-
		02		05177600102	5,332,000	5,332,000	1,155,000	926,300	-	934,600
				證照費	-	-	-	2,089,600	-	-
	03			05177600300	1,608,000	1,608,000	402,000	131,100	-	-53,068
				使用規費收入	-	-	-	348,932	-	-
		03		05177600303	-	-	-	-	-	82
				資料使用費	-	-	-	82	-	-
		07		05177600307	1,608,000	1,608,000	402,000	131,100	-	-53,150
				服務費	-	-	-	348,850	-	-
07				07170000000	43,480,000	43,480,000	5,378,000	485,025	-	598,155
				財產收入	-	-	-	5,976,155	-	-
	01			07177600100	43,420,000	43,420,000	5,373,000	480,000	-	594,436
				財產孳息	-	-	-	5,967,436	-	-
		01		07177600101	1,100,000	1,100,000	-	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	-	-

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3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)	
			02	07177600102 權利金	28,442,000	28,442,000	800,000	-	-	397
			03	07177600103 租金收入	13,878,000	13,878,000	4,573,000	800,397	-	594,039
	05			07177600500 廢舊物資售價	60,000	60,000	5,000	480,000	-	3,719
			01	07177600501 廢舊物資售價	60,000	60,000	5,000	5,025	-	3,719
08				08170000000 營業盈餘及事業收入	48,367,000	48,367,000	4,743,000	8,719	-	4,553,923
	02			08177600200 非營業特種基金賸餘繳庫	48,367,000	48,367,000	4,743,000	1,345,923	-	4,553,923
			01	08177600201 賸餘繳庫	48,367,000	48,367,000	4,743,000	9,296,923	-	4,553,923
09				09170000000 補助及協助收入	8,880,697,000	8,880,697,000	252,431,000	24,297,200	-	1,590,628,965
	01			09177600100 上級政府補助收入	8,880,697,000	8,880,697,000	252,431,000	1,843,059,965	-	1,590,628,965
			01	09177600101 一般性補助收入	186,444,000	186,444,000	77,607,000	24,297,200	-	-77,607,000
			02	09177600102 計畫型補助收入	8,694,253,000	8,694,253,000	174,824,000	1,843,059,965	-	1,668,235,965
12				12170000000 其他收入	30,000	30,000	4,000	42,287	-	190,883
	02			12177600200 雜項收入	30,000	30,000	4,000	194,883	-	190,883
			01	12177600201 收回以前年度歲出	-	-	-	36,855	-	182,401
			10	12177600210 其他雜項收入	30,000	30,000	4,000	182,401	-	8,482
				經常門合計	9,084,170,000	9,084,170,000	298,991,000	5,432	-	1,592,330,533
				總計	9,084,170,000	9,084,170,000	298,991,000	12,482	-	1,592,330,533
					-	-	-	1,891,321,533	-	
					-	-	-	31,595,551	-	
					-	-	-	1,891,321,533	-	

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3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				備註(預付款)
01				6517760010000 一般行政	333,583,000	-	333,583,000	135,262,000	19,906,172	44,801,329
					-	-		90,460,671		14,738,082
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6517760010100 行政管理	333,583,000	-	333,583,000	135,262,000	19,906,172	44,801,329
					-	-		90,460,671		14,738,082
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	246,376,000	-	246,376,000	108,023,000	14,250,699	36,249,360
					-	-		71,773,640		14,648,382
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	87,207,000	-	87,207,000	27,239,000	5,655,473	8,551,969
					-	-		18,687,031		89,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6517760020000 衛生業務	9,721,517,000	1,070,000	9,722,587,000	2,083,105,000	972,140,243	160,099,909
					-	-		1,923,005,091		5,422,050
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			6517760020300 衛生業務	9,721,517,000	1,070,000	9,722,587,000	2,083,105,000	972,140,243	160,099,909
					-	-		1,923,005,091		5,422,050
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	37,979,000	15,350,207	3,116,193
					-	-		34,862,807		
					-	-		-	1,167,400	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	191,841,000	-	191,841,000	37,884,000	15,350,207	3,039,193
					-	-		34,844,807		
					-	-		-	1,167,400	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,373,000	-	1,373,000	95,000	-	77,000
					-	-		18,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		6517760020302 醫政管理	60,306,000	-	60,306,000	9,182,000	3,068,142	3,859,764
					-	-		5,322,236		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	44,837,000	-	44,837,000	4,917,000	2,267,792	758,514
					-	-		4,158,486		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		40	400000	獎補助費	15,469,000	-	15,469,000	4,265,000	800,350	3,101,250	
					-	-		1,163,750	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03		6517760020303	食品藥物管理	22,735,000	-	22,735,000	4,697,000	913,779	927,367	
					-	-		3,769,633	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10	100000	人事費	50,000	-	50,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20	200000	業務費	21,317,000	-	21,317,000	4,667,000	893,779	917,367	
					-	-		3,749,633	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40	400000	獎補助費	1,368,000	-	1,368,000	30,000	20,000	10,000	
					-	-		20,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04		6517760020304	國民健康	348,908,000	-	348,908,000	62,268,000	7,818,611	21,597,156	
					-	-		40,670,844	-	-	
					-	-		-	-	4,149,912	
					-	-		-	-	-	

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3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	61,000	-	58,195
					-	-		2,805		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	176,183,000	-	176,183,000	26,479,000	7,812,681	12,049,348
					-	-		14,429,652		4,149,912
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	171,728,000	-	171,728,000	35,728,000	5,930	9,489,613
					-	-		26,238,387		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05	6517760020305	衛生檢驗	24,128,000	-	24,128,000	2,680,000	640,149	366,748
					-	-		2,313,252		35,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	24,128,000	-	24,128,000	2,680,000	640,149	366,748
					-	-		2,313,252		35,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		06	6517760020306	衛生稽查	2,979,000	-	2,979,000	420,000	130,886	113,494
					-	-		306,506		49,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	420,000	130,886	113,494
					-	-		306,506		
					-	-		-		49,500
					-	-		-		-
		07		6517760020307 心理衛生管理	264,852,000	1,070,000	265,922,000	60,041,000	17,999,898	5,062,476
					-	-		54,978,524		
					-	-		-		2,400
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	188,661,000	-	188,661,000	52,834,000	15,677,017	1,586,079
					-	-		51,247,921		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	70,830,000	1,070,000	71,900,000	6,796,000	2,322,881	3,065,397
					-	-		3,730,603		
					-	-		-		2,400
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	5,361,000	-	5,361,000	411,000	-	411,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		08		6517760020308 衛生企劃	4,767,000	-	4,767,000	323,000	239,832	60,105
					-	-		262,895		
					-	-		-		17,838
					-	-		-		-

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3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	323,000	239,832	60,105
					-	-		262,895		17,838
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	750,000	-	750,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	10		6517760020310	長期照護	8,798,378,000	-	8,798,378,000	1,905,455,000	925,978,739	124,936,606
					-	-		1,780,518,394		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10	100000	人事費	172,677,000	-	172,677,000	42,780,000	10,384,235	5,988,089
					-	-		36,791,911		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	91,240,000	-	91,240,000	18,221,000	4,963,613	4,975,194
					-	-		13,245,806		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	8,534,461,000	-	8,534,461,000	1,844,454,000	910,630,891	113,973,323
					-	-		1,730,480,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				6517760030000 衛生所業務	454,701,000	-	454,701,000	199,466,000	27,574,071	65,082,123
					-	-		134,383,877		34,441,422
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6517760030100 業務管理	454,701,000	-	454,701,000	199,466,000	27,574,071	65,082,123
					-	-		134,383,877		34,441,422
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	441,766,000	-	441,766,000	195,246,000	26,903,695	61,748,739
					-	-		133,497,261		32,061,422
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	12,935,000	-	12,935,000	4,220,000	670,376	3,333,384
					-	-		886,616		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3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	1,070,000	10,510,871,000	2,417,833,000	1,019,620,486	269,983,361
					-	-		2,147,849,639		
					-	-		-	54,601,554	
					-	-		-		
90				6517760900000 一般建築及設備	106,568,000	-	106,568,000	6,931,000	418,761	3,426,524
					-	-		3,504,476		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6517760900100 建築及設備*	106,568,000	-	106,568,000	6,931,000	418,761	3,426,524
					-	-		3,504,476		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	79,061,000	-	79,061,000	5,036,000	418,761	2,729,704
					-	-		2,306,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	27,507,000	-	27,507,000	1,895,000	-	696,820
					-	-		1,198,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	106,568,000	-	106,568,000	6,931,000	418,761	3,426,524
					-	-		3,504,476		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	1,070,000	10,617,439,000	2,424,764,000	1,020,039,247	273,409,885
					-	-		2,151,354,115		
					-	-		-	54,601,554	
					-	-		-		
06				7617760060000 公務人員退休及撫卹給付	41,962,481	-	41,962,481	41,962,481	10,853,709	-
					-	-		41,962,481	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7617760060100 公務人員退休及撫卹給付	41,962,481	-	41,962,481	41,962,481	10,853,709	-
					-	-		41,962,481	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	41,842,481	-	41,842,481	41,842,481	10,853,709	-
					-	-		41,842,481	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	-	-
					-	-		120,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8917760040000 公務人員各項補助	2,118,075	-	2,118,075	2,118,075	2,050,355	-
					-	-		2,118,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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)
	01			8917760040100 公務人員各項補助	2,118,075	-	2,118,075	2,050,355	-	
					-	-		2,118,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,118,075	-	2,118,075	2,050,355	-	
					-	-		2,118,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	44,080,556	-	44,080,556	12,904,064	-	
					-	-		44,080,556	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	10,660,449,556	1,070,000	10,661,519,556	1,032,943,311	273,409,885	
					-	-		2,195,434,671	-	
					-	-		-	54,601,554	
					-	-		-	-	

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	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
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	-	6,500	9,500	32,925
		01			罰金罰鍰及息金	42,425	-	6,500	9,500	32,925
			01		罰金罰鍰	42,425	-	6,500	9,500	32,925
					小計	42,425	-	6,500	9,500	32,925
107	03				罰款及賠償收入	83,106	-	1,413	1,413	81,693
		01			罰金罰鍰及息金	83,106	-	1,413	1,413	81,693

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	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	83,106	-	1,413	1,413	-	81,693
					小計	83,106	-	1,413	1,413	-	81,693
108	03				罰款及賠償收入	628,325	-	-	6,000	-	622,325
		01			罰金罰鍰及息金	628,325	-	-	6,000	-	622,325
			01		罰金罰鍰	628,325	-	-	6,000	-	622,325
					小計	628,325	-	-	6,000	-	622,325
109	04				罰款及賠償收入	988,204	-	1,930	13,023	-	975,181
		01			罰金罰鍰及息金	988,204	-	1,930	13,023	-	975,181
			01		罰金罰鍰	988,204	-	1,930	13,023	-	975,181
					小計	988,204	-	1,930	13,023	-	975,181
110	04				罰款及賠償收入	640,168	-	69,748	79,000	-	561,168
		01			罰金罰鍰及息金	640,168	-	69,748	79,000	-	561,168
			01		罰金罰鍰	640,168	-	69,748	79,000	-	561,168
					小計	640,168	-	69,748	79,000	-	561,168
111	04				罰款及賠償收入	1,312,284	-	59,013	181,266	-	1,131,018
		01			罰金罰鍰及息金	1,312,284	-	59,013	181,266	-	1,131,018
			01		罰金罰鍰	1,312,284	-	59,013	181,266	-	1,131,018
					小計	1,312,284	-	59,013	181,266	-	1,131,018

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	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	
112	04				罰款及賠償收入	3,968,726	-	127,027	314,296	-	3,654,430
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,968,726	-	127,027	314,296	-	3,654,430
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,968,726	-	127,027	314,296	-	3,654,430
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,968,726	-	127,027	314,296	-	3,654,430
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	7,038,836	-	450,114	1,149,096	-	5,889,740
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,038,836	-	450,114	1,149,096	-	5,889,740
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,038,836	-	450,114	1,149,096	-	5,889,740
						-	-	-	-	-	-
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	49,145,986	-	450,114	1,149,096	-	47,996,890
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	34,846,225	-	3,187,104	7,978,628	-	26,867,597
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	34,846,225	-	3,187,104	7,978,628	-	26,867,597
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	34,846,225	-	3,187,104	7,978,628	-	26,867,597
						-	-	-	-	-	-
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	44,191,725	-	3,187,104	7,978,628	-	36,213,097
						-	-	-	-	-	-

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3月31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)	累計實現數(3)		(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	-	3,902,849	9,732,222	-	91,408,891
						-	-	-	-	-	-
					總計	101,141,113	-	3,902,849	9,732,222	-	91,408,891
						-	-	-	-	-	-

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
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	-	5,308,225	7,348,225	-	34,315,175	-						
		03			衛生業務	12,941,573	-	12,500	12,500	-	12,929,073	-						
			02		醫政管理	41,663,400	-	5,308,225	7,348,225	-	34,315,175	-						
						12,941,573	-	12,500	12,500	-	12,929,073	-						
			20		業務費	12,941,573	-	12,500	12,500	-	12,929,073	-						
		04			國民健康	35,980,900	-	4,338,400	4,338,400	-	31,642,500	-						
			40		獎補助費	35,980,900	-	4,338,400	4,338,400	-	31,642,500	-						
		07			心理衛生管理	5,682,500	-	969,825	3,009,825	-	2,672,675	-						
			20		業務費	4,700,000	-	-	2,040,000	-	2,660,000	-						

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3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	-	969,825	969,825	-	12,675	-
						-	-	-	-	-	-	-
114	90				一般建築及設備	51,352,527	-	1,216,527	1,216,527	-	50,136,000	-
						1,558,473	-	-	-	-	1,558,473	-
		01			建築及設備*	51,352,527	-	1,216,527	1,216,527	-	50,136,000	-
						1,558,473	-	-	-	-	1,558,473	-
			30		設備及投資*	51,352,527	-	1,216,527	1,216,527	-	50,136,000	-
						1,558,473	-	-	-	-	1,558,473	-
					小計	93,165,927	-	6,524,752	8,564,752	-	84,601,175	-
						14,500,046	-	12,500	12,500	-	14,487,546	-
					經常門合計	42,233,400	-	5,308,225	7,348,225	-	34,885,175	-
						12,941,573	-	12,500	12,500	-	12,929,073	-
					資本門合計*	80,109,327	-	1,216,527	1,216,527	-	78,892,800	-
						1,558,473	-	-	-	-	1,558,473	-
					總計	122,342,727	-	6,524,752	8,564,752	-	113,777,975	-
						14,500,046	-	12,500	12,500	-	14,487,546	-

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國115年3月份至3月31日(115年度)