

臺南市政府衛生局

會計月報

中華民國115年4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(丙)

臺南市政府衛生局

平衡表

中華民國115年4月30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	4,854,902,091	負債	741,628,523
流動資產	779,472,213	流動負債	725,247,135
專戶存款	622,584,728	應付帳款	106,161,575
零用金	50,000	應付代收款	607,238,153
應收帳款	37,652,517	預收其他政府款	11,847,407
應收其他政府款	51,452,650	其他負債	16,381,388
預付款	67,732,318	存入保證金	14,253,970
長期投資	248,757,666	應付保管款	2,089,896
採權益法之投資	16,819,092	暫收款	37,522
採權益法之投資評價調整	231,938,574	淨資產	4,113,273,568
固定資產	3,815,475,395	資產負債淨額	4,113,273,568
土地	3,119,989,854	資產負債淨額	4,113,273,568
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	932,706,689		
累計折舊－房屋建築及設備	-550,253,923		
機械及設備	413,651,286		
累計折舊－機械及設備	-314,158,084		
交通及運輸設備	99,672,004		
累計折舊－交通及運輸設備	-57,216,802		
雜項設備	56,010,688		
累計折舊－雜項設備	-33,848,407		
購建中固定資產	148,921,290		
無形資產	10,194,526		
電腦軟體	10,194,526		
其他資產	1,002,291		
暫付款	997,291		
存出保證金	5,000		
合 計	4,854,902,091	合 計	4,854,902,091
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	3,424	待抵銷債權憑證	3,424

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4月30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	-	-	-
	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	18,596,000	5,066,884	-	-6,613,574
	01			04177600100 罰金罰鍰及息金	60,568,000	60,568,000	18,596,000	5,064,723	-	-6,748,448
		01		04177600101 罰金罰鍰	60,568,000	60,568,000	18,596,000	5,064,723	-	-6,748,448
	03			04177600300 賠償收入	-	-	-	2,161	-	134,874
		01		04177600301 一般賠償收入	-	-	-	2,161	-	134,874
05				0517000000 規費收入	17,810,000	17,810,000	3,303,000	1,793,517	-	3,818,582
	01			05177600100 行政規費收入	16,202,000	16,202,000	2,767,000	1,669,303	-	3,881,436
		01		05177600101 審查費	10,870,000	10,870,000	1,155,000	769,003	-	2,503,536
		02		05177600102 證照費	5,332,000	5,332,000	1,612,000	900,300	-	1,377,900
	03			05177600300 使用規費收入	1,608,000	1,608,000	536,000	124,214	-	-62,854
		03		05177600303 資料使用費	-	-	-	14	-	96
		07		05177600307 服務費	1,608,000	1,608,000	536,000	124,200	-	-62,950
07				0717000000 財產收入	43,480,000	43,480,000	5,783,000	404,209	-	597,364
	01			07177600100 財產孳息	43,420,000	43,420,000	5,773,000	400,000	-	594,436
		01		07177600101 利息收入	1,100,000	1,100,000	-	6,367,436	-	-

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4月30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	28,442,000	28,442,000	1,200,000	400,000	-	397
		03		07177600103 租金收入	13,878,000	13,878,000	4,573,000	-	-	594,039
	05			07177600500 廢舊物資售價	60,000	60,000	10,000	4,209	-	2,928
		01		07177600501 廢舊物資售價	60,000	60,000	10,000	4,209	-	2,928
08				08170000000 營業盈餘及事業收入	48,367,000	48,367,000	9,447,000	3,993,077	-	3,843,000
	02			08177600200 非營業特種基金賸餘繳庫	48,367,000	48,367,000	9,447,000	3,993,077	-	3,843,000
		01		08177600201 賸餘繳庫	48,367,000	48,367,000	9,447,000	3,993,077	-	3,843,000
09				09170000000 補助及協助收入	8,880,697,000	9,291,859,000	3,400,535,000	3,930,710,120	-	2,373,235,085
	01			09177600100 上級政府補助收入	411,162,000	411,162,000	411,162,000	5,773,770,085	-	2,373,235,085
		01		09177600101 一般性補助收入	186,444,000	188,151,000	77,607,000	84,250,000	-	6,643,000
		02		09177600102 計畫型補助收入	1,707,000	1,707,000	1,707,000	84,250,000	-	2,366,592,085
12				12170000000 其他收入	30,000	30,000	6,000	3,441	-	192,324
	02			12177600200 雜項收入	30,000	30,000	6,000	3,441	-	192,324
		01		12177600201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,723	-	185,124
		10		12177600210 其他雜項收入	-	-	-	185,124	-	7,200
				經常門合計	9,084,170,000	9,495,332,000	3,458,220,000	3,941,971,248	-	2,375,072,781
				總計	411,162,000	411,162,000	411,162,000	5,833,292,781	-	2,375,072,781

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4月30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	-	336,075,000	159,597,000	21,593,047	47,543,282
					2,492,000	-		112,053,718	-	14,738,082
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				6517760010100 行政管理	333,583,000	-	336,075,000	159,597,000	21,593,047	47,543,282
					2,492,000	-		112,053,718	-	14,738,082
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	246,376,000	-	246,376,000	125,276,000	14,641,308	38,861,052
					-	-		86,414,948	-	14,648,382
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	87,207,000	-	89,699,000	34,321,000	6,951,739	8,682,230
					2,492,000	-		25,638,770	-	89,700
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				6517760020000 衛生業務	9,721,517,000	1,070,000	10,123,072,000	3,193,836,000	977,757,497	293,073,412
					400,485,000	-		2,900,762,588	-	18,502,814
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				6517760020300 衛生業務	9,721,517,000	1,070,000	10,123,072,000	3,193,836,000	977,757,497	293,073,412
					400,485,000	-		2,900,762,588	-	18,502,814
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	-	206,128,000	48,909,000	8,752,576	5,293,617
					12,414,000	-			43,615,383	
					-	-			-	1,371,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	500,000	-	857,000	20,000	-	20,000
					357,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	191,841,000	-	203,898,000	48,694,000	8,747,308	5,101,885
					12,057,000	-			43,592,115	
					-	-			-	1,371,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,373,000	-	1,373,000	195,000	5,268	171,732
					-	-			23,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6517760020302 醫政管理	60,306,000	-	60,306,000	12,587,000	3,177,027	4,087,737
					-	-			8,499,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	44,837,000	-	44,837,000	7,322,000	2,135,219	1,028,295
					-	-			6,293,705	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		40		400000 獎補助費	15,469,000	-	15,469,000	5,265,000	1,041,808	3,059,442
					-	-		2,205,558		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		6517760020303 食品藥物管理	22,735,000	-	23,391,000	7,221,000	2,005,939	1,445,428
					656,000	-			5,775,572	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	21,317,000	-	21,973,000	5,973,000	777,939	1,445,428
					656,000	-			4,527,572	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	1,368,000	-	1,368,000	1,248,000	1,228,000	-
					-	-			1,248,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		6517760020304 國民健康	348,908,000	-	360,741,000	86,439,000	11,545,418	34,222,738
					11,833,000	-			52,216,262	
					-	-			-	16,587,745
					-	-			-	

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4月30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				
		10	100000	人事費	997,000	-	997,000	91,000	16,153	72,042
					-	-		18,958	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20	200000	業務費	176,183,000	-	183,725,000	41,229,000	7,566,455	19,232,893
					7,542,000	-			21,996,107	-
					-	-			-	10,007,745
					-	-			-	-
		40	400000	獎補助費	171,728,000	-	176,019,000	45,119,000	3,962,810	14,917,803
					4,291,000	-			30,201,197	-
					-	-			-	6,580,000
					-	-			-	-
		05	6517760020305	衛生檢驗	24,128,000	-	24,128,000	3,650,000	1,112,331	224,417
					-	-			3,425,583	-
					-	-			-	35,000
					-	-			-	-
		20	200000	業務費	24,128,000	-	24,128,000	3,650,000	1,112,331	224,417
					-	-			3,425,583	-
					-	-			-	35,000
					-	-			-	-
		06	6517760020306	衛生稽查	2,979,000	-	2,979,000	640,000	252,347	81,147
					-	-			558,853	-
					-	-			-	37,637
					-	-			-	-

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4月30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	640,000	252,347	81,147
					-	-		558,853		
					-	-		-		37,637
					-	-		-		-
		07		6517760020307 心理衛生管理	264,852,000	1,070,000	274,089,000	84,909,000	16,969,445	12,961,031
					8,167,000	-			71,947,969	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	188,661,000	-	188,661,000	68,334,000	14,515,533	2,570,546
					-	-			65,763,454	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	70,830,000	1,070,000	74,465,000	15,316,000	1,655,076	9,930,321
					2,565,000	-			5,385,679	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	5,361,000	-	10,963,000	1,259,000	798,836	460,164
					5,602,000	-			798,836	
					-	-			-	
					-	-			-	
		08		6517760020308 衛生企劃	4,767,000	-	4,767,000	401,000	130,069	8,036
					-	-			392,964	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30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	401,000	130,069	8,036
					-	-		392,964	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	-	9,165,793,000	2,949,020,000	933,812,345	234,689,261
					367,415,000	-		2,714,330,739	-	471,432
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10	100000	人事費	172,677,000	-	172,677,000	55,320,000	11,721,951	6,806,138
					-	-		48,513,862	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	-	87,443,000	23,893,000	4,764,649	5,882,545
					-	-3,797,000		18,010,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	8,534,461,000	-	8,905,673,000	2,869,807,000	917,325,745	222,000,578
					367,415,000	3,797,000		2,647,806,422		
					-	-		-	471,432	
					-	-		-		
03				6517760030000 衛生所業務	454,701,000	-	454,701,000	231,358,000	28,530,336	68,443,787
					-	-		162,914,213		
					-	-		-	34,491,422	
					-	-		-		
	01			6517760030100 業務管理	454,701,000	-	454,701,000	231,358,000	28,530,336	68,443,787
					-	-		162,914,213		
					-	-		-	34,491,422	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	441,766,000	-	441,766,000	226,061,000	27,817,284	64,746,455
					-	-		161,314,545		
					-	-		-	32,061,422	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	12,935,000	-	12,935,000	5,297,000	713,052	3,697,332
					-	-		1,599,668		
					-	-		-	2,430,000	
					-	-		-		

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4月30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	10,913,848,000	3,584,791,000	1,027,880,880	409,060,481
					402,977,000	-		3,175,730,519		67,732,318
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				6517760900000 一般建築及設備	106,568,000	-	144,797,000	18,769,000	7,565,727	7,698,797
					38,229,000	-		11,070,203		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6517760900100 建築及設備*	106,568,000	-	144,797,000	18,769,000	7,565,727	7,698,797
					38,229,000	-		11,070,203		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	79,061,000	-	112,490,000	16,290,000	7,528,027	6,455,677
					33,429,000	-		9,834,323		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費*	27,507,000	-	32,307,000	2,479,000	37,700	1,243,120
					4,800,000	-		1,235,880		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	106,568,000	-	144,797,000	18,769,000	7,565,727	7,698,797
					38,229,000	-		11,070,203		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	11,058,645,000	3,603,560,000	1,035,446,607	416,759,278
					441,206,000	-		3,186,800,722		67,732,318
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				7617760060000 公務人員退休及撫卹給付	52,870,989	-	52,870,989	52,870,989	10,908,508	-
					-	-		52,870,989		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7617760060100 公務人員退休及撫卹給付	52,870,989	-	52,870,989	52,870,989	10,908,508	-
					-	-		52,870,989		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	52,750,989	-	52,750,989	52,750,989	10,908,508	-
					-	-		52,750,989		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	-	-
					-	-		120,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				8917760040000 公務人員各項補助	2,190,395	-	2,190,395	2,190,395	72,320	-
					-	-		2,190,395		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	2,190,395	-	2,190,395	72,320	-	
					-	-		2,190,395	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,190,395	-	2,190,395	72,320	-	
					-	-		2,190,395	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8917760060000 災害準備金	19,002,000	-	19,002,000	13,616,159	841	
					-	-		13,616,159	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8917760060100 災害準備金	19,002,000	-	19,002,000	13,616,159	841	
					-	-		13,616,159	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	18,887,000	-	18,887,000	13,501,159	841	
					-	-		13,501,159	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	115,000	-	115,000	115,000	-	
					-	-		115,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第11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)			
				統籌科目合計	74,063,384	-	74,063,384	68,678,384	24,596,987	841
					-	-		68,677,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	10,690,432,384	1,070,000	11,132,708,384	3,672,238,384	1,060,043,594	416,760,119
					441,206,000	-		3,255,478,265		
					-	-		-		67,732,318
					-	-		-		

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4月30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	12,500	29,925
		01			罰金罰鍰及息金	42,425	-	3,000	12,500	29,925
			01		罰金罰鍰	42,425	-	3,000	12,500	29,925
					小計	42,425	-	3,000	12,500	29,925
107	03				罰款及賠償收入	83,106	-	-	1,413	81,693
		01			罰金罰鍰及息金	83,106	-	-	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4月30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	-	81,693
					小計	83,106	-	-	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	-	8,785	21,808	-	966,396
		01			罰金罰鍰及息金	988,204	-	8,785	21,808	-	966,396
			01		罰金罰鍰	988,204	-	8,785	21,808	-	966,396
					小計	988,204	-	8,785	21,808	-	966,396
110	04				罰款及賠償收入	640,168	-	-5,000	74,000	-	566,168
		01			罰金罰鍰及息金	640,168	-	-5,000	74,000	-	566,168
			01		罰金罰鍰	640,168	-	-5,000	74,000	-	566,168
					小計	640,168	-	-5,000	74,000	-	566,168
111	04				罰款及賠償收入	1,312,284	-	10,000	191,266	-	1,121,018
		01			罰金罰鍰及息金	1,312,284	-	10,000	191,266	-	1,121,018
			01		罰金罰鍰	1,312,284	-	10,000	191,266	-	1,121,018
					小計	1,312,284	-	10,000	191,266	-	1,121,018

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4月30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	-	84,933	399,229	-	3,569,497
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,968,726	-	84,933	399,229	-	3,569,497
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,968,726	-	84,933	399,229	-	3,569,497
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,968,726	-	84,933	399,229	-	3,569,497
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	7,038,836	-	347,467	1,496,563	-	5,542,273
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,038,836	-	347,467	1,496,563	-	5,542,273
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,038,836	-	347,467	1,496,563	-	5,542,273
						-	-	-	-	-	-
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	-	347,467	1,496,563	-	47,649,423
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	34,846,225	-	1,854,539	9,833,167	-	25,013,058
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	34,846,225	-	1,854,539	9,833,167	-	25,013,058
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	34,846,225	-	1,854,539	9,833,167	-	25,013,058
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,854,539	9,833,167	-	34,358,558
						-	-	-	-	-	-

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4月30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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	101,141,113	-	2,303,724	12,035,946	-	89,105,167
						-	-	-	-	-	-
					總計	101,141,113	-	2,303,724	12,035,946	-	89,105,167
						-	-	-	-	-	-

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4月30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	150,000	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		01			行政管理	150,000	-	150,000	150,000	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	150,000	-	150,000	150,000	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
114	02				衛生業務	41,663,400	-	7,466,400	14,814,625	-	26,848,775	-						
						12,941,573	-	581,754	594,254	-	12,347,319	-						
		03			衛生業務	41,663,400	-	7,466,400	14,814,625	-	26,848,775	-						
						12,941,573	-	581,754	594,254	-	12,347,319	-						
			02		醫政管理	-	-	-	-	-	-	-						
						12,941,573	-	581,754	594,254	-	12,347,319	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						12,941,573	-	581,754	594,254	-	12,347,319	-						
		04			國民健康	35,980,900	-	5,426,400	9,764,800	-	26,216,100	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			40		獎補助費	35,980,900	-	5,426,400	9,764,800	-	26,216,100	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			07		心理衛生管理	5,682,500	-	2,040,000	5,049,825	-	632,675	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	4,700,000	-	2,040,000	4,080,000	-	620,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						

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4月30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	-	12,675	-
						-	-	-	-	-	-	-
114	90				一般建築及設備	51,352,527	-	-	1,216,527	-	50,136,000	-
						1,558,473	-	-	-	-	1,558,473	-
		01			建築及設備*	51,352,527	-	-	1,216,527	-	50,136,000	-
						1,558,473	-	-	-	-	1,558,473	-
			30		設備及投資*	51,352,527	-	-	1,216,527	-	50,136,000	-
						1,558,473	-	-	-	-	1,558,473	-
					小計	93,165,927	-	7,616,400	16,181,152	-	76,984,775	-
						14,500,046	-	581,754	594,254	-	13,905,792	-
					經常門合計	42,233,400	-	7,616,400	14,964,625	-	27,268,775	-
						12,941,573	-	581,754	594,254	-	12,347,319	-
					資本門合計*	80,109,327	-	-	1,216,527	-	78,892,800	-
						1,558,473	-	-	-	-	1,558,473	-
					總計	122,342,727	-	7,616,400	16,181,152	-	106,161,575	-
						14,500,046	-	581,754	594,254	-	13,905,792	-

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國115年4月份至4月30日(115年度)