

臺南市政府衛生局

會計月報

中華民國115年6月份

主辦會計人員：



機關長官：



臺南市政府衛生局

平衡表

中華民國115年6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	5,070,342,029	負債	742,270,480
流動資產	805,039,545	流動負債	725,379,221
專戶存款	628,696,713	應付帳款	89,047,275
零用金	50,000	應付代收款	613,936,817
應收帳款	33,649,603	預收其他政府款	22,395,129
應收其他政府款	51,452,650	其他負債	16,891,259
預付款	91,190,579	存入保證金	14,750,146
長期投資	241,709,666	應付保管款	2,095,891
採權益法之投資	16,819,092	暫收款	45,222
採權益法之投資評價調整	224,890,574	淨資產	4,328,071,549
固定資產	4,012,393,435	資產負債淨額	4,328,071,549
土地	3,317,998,882	資產負債淨額	4,328,071,549
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	932,819,459		
累計折舊－房屋建築及設備	-553,035,617		
機械及設備	413,867,644		
累計折舊－機械及設備	-318,682,646		
交通及運輸設備	101,367,039		
累計折舊－交通及運輸設備	-59,531,767		
雜項設備	56,896,198		
累計折舊－雜項設備	-34,815,808		
購建中固定資產	155,509,251		
無形資產	9,108,242		
電腦軟體	9,108,242		
其他資產	2,091,141		
暫付款	2,086,141		
存出保證金	5,000		
合 計	5,070,342,029	合 計	5,070,342,029
備 註		備 註	
保管有價證券	96,300	應付保管有價證券	96,300
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	3,486	待抵銷債權憑證	3,486

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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					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)
款	項	目	節	代號及名稱	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				01170000000 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				04170000000 罰款及賠償收入	60,568,000 -	60,568,000	28,989,000	5,633,779 21,830,027	-	-7,158,973
	01			04177600100 罰金罰鍰及息金	60,568,000 -	60,568,000	28,989,000	5,591,826 21,321,290	-	-7,667,710
		01		04177600101 罰金罰鍰	60,568,000 -	60,568,000	28,989,000	5,591,826 21,321,290	-	-7,667,710
	03			04177600300 賠償收入	- -	-	-	41,953 508,737	-	508,737
		01		04177600301 一般賠償收入	- -	-	-	41,953 508,737	-	508,737
05				05170000000 規費收入	17,810,000 -	17,810,000	5,762,000	1,019,744 9,293,038	-	3,531,038
	01			05177600100 行政規費收入	16,202,000 -	16,202,000	4,958,000	905,540 8,584,216	-	3,626,216
		01		05177600101 審查費	10,870,000 -	10,870,000	2,325,000	333,240 4,221,416	-	1,896,416
		02		05177600102 證照費	5,332,000 -	5,332,000	2,633,000	572,300 4,362,800	-	1,729,800
	03			05177600300 使用規費收入	1,608,000 -	1,608,000	804,000	114,204 708,822	-	-95,178
		03		05177600303 資料使用費	- -	-	-	4 122	-	122
		07		05177600307 服務費	1,608,000 -	1,608,000	804,000	114,200 708,700	-	-95,300
07				07170000000 財產收入	43,480,000 -	43,480,000	41,504,000	37,663,189 44,369,167	-	2,865,167
	01			07177600100 財產孳息	43,420,000 -	43,420,000	41,489,000	37,656,823 44,344,364	-	2,855,364
		01		07177600101 利息收入	1,100,000 -	1,100,000	550,000	1,992,489 1,992,489	-	1,442,489

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：115/7/10

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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					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)
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	
					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				
01				6517760010000 一般行政	333,583,000	-	336,075,000	208,767,000	21,445,038	39,990,744
					2,492,000	-			168,776,256	
					-	-			-	89,700
					-	-				
	01			6517760010100 行政管理	333,583,000	-	336,075,000	208,767,000	21,445,038	39,990,744
					2,492,000	-			168,776,256	
					-	-			-	89,700
					-	-				
			10	100000 人事費	246,376,000	-	246,376,000	159,817,000	16,285,450	27,537,193
					-	-			132,279,807	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	87,207,000	-	89,699,000	48,950,000	5,159,588	12,453,551
					2,492,000	-			36,496,449	
					-	-			-	89,700
					-	-				
02				6517760020000 衛生業務	9,721,517,000	1,070,000	10,123,072,000	4,683,479,000	697,449,039	371,762,039
					400,485,000	-			4,311,716,961	
					-	-			-	88,670,879
					-	-				
	03			6517760020300 衛生業務	9,721,517,000	1,070,000	10,123,072,000	4,683,479,000	697,449,039	371,762,039
					400,485,000	-			4,311,716,961	
					-	-			-	88,670,879
					-	-				

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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					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)
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		
					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					
			20	200000 業務費	2,979,000	-	2,979,000	1,090,000	242,320	106,469	
					-	-			983,531		
					-	-			-	27,775	
					-	-					
					-	-					
		07		6517760020307 心理衛生管理	264,852,000	1,070,000	274,094,000	126,534,000	16,819,938	20,003,013	
					8,167,000	5,000			106,530,987		
					-	-			-	206,968	
					-	-					
			10	100000 人事費	188,661,000	-	188,661,000	99,334,000	14,465,610	4,569,447	
					-	-			94,764,553		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	70,830,000	1,070,000	74,465,000	25,036,000	1,947,117	14,475,613	
					2,565,000	-			10,560,387		
					-	-			-	206,968	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	5,361,000	-	10,968,000	2,164,000	407,211	957,953	
					5,602,000	5,000			1,206,047		
					-	-			-	-	
					-	-					
		08		6517760020308 衛生企劃	4,767,000	-	4,767,000	1,202,000	210,501	525,732	
					-	-			676,268		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					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)
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	
					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				
			20	200000 業務費	4,647,000	-	4,647,000	1,202,000	210,501	525,732
					-	-			676,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	120,000	-	120,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	750,000	-	750,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6517760020310 長期照護	8,798,378,000	-	9,165,793,000	4,265,922,000	645,513,747	235,679,272
					367,415,000	-			4,030,242,728	
					-	-			-	47,459,423
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	172,677,000	-	172,677,000	80,010,000	11,077,604	9,864,445
					-	-			70,145,555	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					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)
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	
					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				
			20	200000 業務費	91,240,000	-	87,443,000	36,280,000	4,190,699	9,408,531
					-	-3,797,000			26,871,469	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,534,461,000	-	8,905,673,000	4,149,632,000	630,245,444	216,406,296
					367,415,000	3,797,000			3,933,225,704	
					-	-			-	47,459,423
					-	-				
03				6517760030000 衛生所業務	454,701,000	-	454,701,000	294,998,000	27,258,376	44,639,725
					-	-			250,358,275	
					-	-			-	2,430,000
					-	-				
	01			6517760030100 業務管理	454,701,000	-	454,701,000	294,998,000	27,258,376	44,639,725
					-	-			250,358,275	
					-	-			-	2,430,000
					-	-				
			10	100000 人事費	441,766,000	-	441,766,000	287,691,000	26,301,144	40,757,348
					-	-			246,933,652	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,935,000	-	12,935,000	7,307,000	957,232	3,882,377
					-	-			3,424,623	
					-	-			-	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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					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)
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	
					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				
				經常門合計	10,509,801,000	1,070,000	10,913,848,000	5,187,244,000	746,152,453	456,392,508
					402,977,000	-			4,730,851,492	
					-	-			-	91,190,579
					-	-				
					-	-				
90				6517760900000 一般建築及設備	106,568,000	-	144,797,000	37,416,000	3,676,783	17,408,802
					38,229,000	-			20,007,198	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6517760900100 建築及設備*	106,568,000	-	144,797,000	37,416,000	3,676,783	17,408,802
					38,229,000	-			20,007,198	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	79,061,000	-	112,490,000	29,984,000	3,650,183	11,239,282
					33,429,000	-			18,744,718	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	27,507,000	-	32,307,000	7,432,000	26,600	6,169,520
					4,800,000	-			1,262,480	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	106,568,000	-	144,797,000	37,416,000	3,676,783	17,408,802
					38,229,000	-			20,007,198	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					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)
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		
					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					
			10	100000 人事費	74,340,656	-	74,340,656	74,340,656	10,712,645	-	
					-	-			74,340,656		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	244,000	-	244,000	244,000	124,000	-	
					-	-			244,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
04				8917760040000 公務人員各項補助	2,338,485	-	2,338,485	2,338,485	12,650	-	
					-	-			2,338,485		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8917760040100 公務人員各項補助	2,338,485	-	2,338,485	2,338,485	12,650	-	
					-	-			2,338,485		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,338,485	-	2,338,485	2,338,485	12,650	-	
					-	-			2,338,485		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				8917760060000 災害準備金	19,002,000	-	19,002,000	13,617,000	-	841	
					-	-			13,616,159		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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)	
	款	項	目	節							代號及名稱
					保留數	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	-	15,500	-	26,925	
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	42,425	-	15,500	-	26,925	
						-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	42,425	-	15,500	-	26,925	
						-	-	-	-	-	
					小計	42,425	-	15,500	-	26,925	
						-	-	-	-	-	
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6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 (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)
	款	項	目	節	代號及名稱	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
			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	-	-	16,767	-	971,437
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	988,204	-	-	16,767	-	971,437
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	988,204	-	-	16,767	-	971,437
						-	-	-	-	-	-
					小計	988,204	-	-	16,767	-	971,437
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	640,168	-	12,598	86,598	-	553,570
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	640,168	-	12,598	86,598	-	553,570
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	640,168	-	12,598	86,598	-	553,570
						-	-	-	-	-	-
					小計	640,168	-	12,598	86,598	-	553,570
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,312,284	-	492	141,754	-	1,170,530
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,312,284	-	492	141,754	-	1,170,530
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,312,284	-	492	141,754	-	1,170,530
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,312,284	-	492	141,754	-	1,170,530
						-	-	-	-	-	-

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6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 (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)
	款	項	目	節	代號及名稱	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	-	59,722	558,913	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,968,726	-	59,722	558,913	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,968,726	-	59,722	558,913	-
						-	-	-	-	-
					小計	3,968,726	-	59,722	558,913	-
						-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	7,038,836	-	198,629	1,871,845	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,038,836	-	198,629	1,871,845	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,038,836	-	198,629	1,871,845	-
						-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	42,107,150	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	42,107,150	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	42,107,150	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	49,145,986	-	198,629	1,871,845	-
						-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	34,846,225	-	1,651,828	13,340,070	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	34,846,225	-	1,651,828	13,340,070	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	34,846,225	-	1,651,828	13,340,070	-
						-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	9,345,500	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	9,345,500	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	9,345,500	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	44,191,725	-	1,651,828	13,340,070	-
						-	-	-	-	-

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6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 (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)
	款	項	目	節 代 號 及 名 稱	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	-	1,923,269	16,038,860	-	85,102,253
					-	-	-	-	-	-
				總計	101,141,113	-	1,923,269	16,038,860	-	85,102,253
					-	-	-	-	-	-

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6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	-	-
						-	-	-	-	-	-
		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	-	11,247,500	31,928,925	9,734,475	-
						12,941,573	-	1,853,476	4,005,348	8,936,225	-
		03			衛生業務	41,663,400	-	11,247,500	31,928,925	9,734,475	-
						12,941,573	-	1,853,476	4,005,348	8,936,225	-
			02		醫政管理	-	-	-	-	-	-
						12,941,573	-	1,853,476	4,005,348	8,936,225	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						12,941,573	-	1,853,476	4,005,348	8,936,225	-
			04		國民健康	35,980,900	-	11,247,500	26,879,100	9,101,800	-
						-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	35,980,900	-	11,247,500	26,879,100	9,101,800	-
						-	-	-	-	-	-
			07		心理衛生管理	5,682,500	-	-	5,049,825	632,675	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	4,700,000	-	-	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6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(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
				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	-	118,473	118,473	-	1,440,000
		01			建築及設備*	51,352,527	-	-	1,216,527	-	50,136,000
						1,558,473	-	118,473	118,473	-	1,440,000
				30	設備及投資*	51,352,527	-	-	1,216,527	-	50,136,000
						1,558,473	-	118,473	118,473	-	1,440,000
					小計	93,165,927	-	11,247,500	33,295,452	-	59,870,475
						14,500,046	-	1,971,949	4,123,821	-	10,376,225
					經常門合計	42,233,400	-	11,247,500	32,078,925	-	10,154,475
						12,941,573	-	1,853,476	4,005,348	-	8,936,225
					資本門合計*	80,109,327	-	-	1,216,527	-	78,892,800
						1,558,473	-	118,473	118,473	-	1,440,000
					總計	122,342,727	-	11,247,500	33,295,452	-	89,047,275
						14,500,046	-	1,971,949	4,123,821	-	10,376,225

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國115年6月份至6月30日(115年度)