

臺南市政府衛生局

# 會計月報

中華民國115年7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7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           | 5,075,260,569 | 負債       | 747,135,160   |
| 流動資產         | 824,117,461   | 流動負債     | 730,115,947   |
| 專戶存款         | 636,238,559   | 應付帳款     | 82,124,875    |
| 零用金          | 50,000        | 應付代收款    | 625,194,943   |
| 應收帳款         | 31,973,403    | 預收其他政府款  | 22,796,129    |
| 應收其他政府款      | 50,020,650    | 其他負債     | 17,019,213    |
| 預付款          | 105,834,849   | 存入保證金    | 14,870,146    |
| 長期投資         | 224,875,368   | 應付保管款    | 2,098,845     |
| 採權益法之投資      | 16,819,092    | 暫收款      | 50,222        |
| 採權益法之投資評價調整  | 208,056,276   | 淨資產      | 4,328,125,409 |
| 固定資產         | 4,011,688,941 | 資產負債淨額   | 4,328,125,409 |
| 土地           | 3,317,998,882 | 資產負債淨額   | 4,328,125,409 |
| 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 | -554,423,638  |          |               |
| 機械及設備        | 416,346,432   |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -320,873,827  |          |               |
| 交通及運輸設備      | 102,939,537   |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -60,180,810   |          |               |
| 雜項設備         | 57,219,563    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -35,266,708   |          |               |
| 購建中固定資產      | 155,109,251   |          |               |
| 無形資產         | 8,648,424     |          |               |
| 電腦軟體         | 8,648,424     |          |               |
| 其他資產         | 5,930,375     |          |               |
| 暫付款          | 5,925,375     |          |               |
| 存出保證金        | 5,000         |          |               |
| 合 計          | 5,075,260,569 | 合 計      | 5,075,260,569 |
| 備 註          |               | 備 註      |               |
| 保管有價證券       | 30,000        | 應付保管有價證券 | 30,000        |
| 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         | 3,506         | 待抵銷債權憑證  | 3,506         |

## 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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                        | 預 算 數       |            | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                        | 追 加 ( 減 ) 數 |            |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 01  |    |    |   | 01170000000<br>稅課收入    | 33,218,000  | 33,218,000 | 20,550,000                    | -                          | -            | -                               |
|     | 17 |    |   | 01177601700<br>統籌分配稅   | 33,218,000  | 33,218,000 | 20,550,000                    | -                          | -            | -                               |
|     |    | 02 |   | 01177601702<br>特別統籌    | 33,218,000  | 33,218,000 | 20,550,000                    | -                          | -            | -                               |
| 04  |    |    |   | 04170000000<br>罰款及賠償收入 | 60,568,000  | 60,568,000 | 34,284,000                    | 7,989,854                  | -            | -4,464,119                      |
|     | 01 |    |   | 04177600100<br>罰金罰鍰及息金 | 60,568,000  | 60,568,000 | 34,284,000                    | 7,897,048                  | -            | -5,065,662                      |
|     |    | 01 |   | 04177600101<br>罰金罰鍰    | 60,568,000  | 60,568,000 | 34,284,000                    | 7,897,048                  | -            | -5,065,662                      |
|     | 03 |    |   | 04177600300<br>賠償收入    | -           | -          | -                             | 92,806                     | -            | 601,543                         |
|     |    | 01 |   | 04177600301<br>一般賠償收入  | -           | -          | -                             | 92,806                     | -            | 601,543                         |
| 05  |    |    |   | 05170000000<br>規費收入    | 17,810,000  | 17,810,000 | 6,915,000                     | 1,928,780                  | -            | 4,306,818                       |
|     | 01 |    |   | 05177600100<br>行政規費收入  | 16,202,000  | 16,202,000 | 5,977,000                     | 1,785,880                  | -            | 4,393,096                       |
|     |    | 01 |   | 05177600101<br>審查費     | 10,870,000  | 10,870,000 | 2,760,000                     | 1,273,180                  | -            | 2,734,596                       |
|     |    | 02 |   | 05177600102<br>證照費     | 5,332,000   | 5,332,000  | 3,217,000                     | 512,700                    | -            | 1,658,500                       |
|     | 03 |    |   | 05177600300<br>使用規費收入  | 1,608,000   | 1,608,000  | 938,000                       | 142,900                    | -            | -86,278                         |
|     |    | 03 |   | 05177600303<br>資料使用費   | -           | -          | -                             | -                          | -            | 122                             |
|     |    | 07 |   | 05177600307<br>服務費     | 1,608,000   | 1,608,000  | 938,000                       | 142,900                    | -            | -86,400                         |
| 07  |    |    |   | 07170000000<br>財產收入    | 43,480,000  | 43,480,000 | 41,909,000                    | 409,321                    | -            | 2,869,488                       |
|     | 01 |    |   | 07177600100<br>財產孳息    | 43,420,000  | 43,420,000 | 41,894,000                    | 404,809                    | -            | 2,855,173                       |
|     |    | 01 |   | 07177600101<br>利息收入    | 1,100,000   | 1,100,000  | 550,000                       | 199                        | -            | 1,442,688                       |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：115/8/11

## 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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                            | 預 算 數                        |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                        |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                            | 追 加 ( 減 ) 數                  |               |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)            |              |                                 |
|     |    | 02 |   | 07177600102<br>權利金         | 28,442,000<br>-              | 28,442,000    | 28,042,000            | 400,000<br>28,516,410        | -            | 474,410                         |
|     |    | 03 |   | 07177600103<br>租金收入        | 13,878,000<br>-              | 13,878,000    | 13,302,000            | 4,610<br>14,240,075          | -            | 938,075                         |
|     | 05 |    |   | 07177600500<br>廢舊物資售價      | 60,000<br>-                  | 60,000        | 15,000                | 4,512<br>29,315              | -            | 14,315                          |
|     |    | 01 |   | 07177600501<br>廢舊物資售價      | 60,000<br>-                  | 60,000        | 15,000                | 4,512<br>29,315              | -            | 14,315                          |
| 08  |    |    |   | 08170000000<br>營業盈餘及事業收入   | 48,367,000<br>-              | 48,367,000    | 35,243,000            | 16,834,298<br>37,172,298     | -            | 1,929,298                       |
|     | 02 |    |   | 08177600200<br>非營業特種基金賸餘繳庫 | 48,367,000<br>-              | 48,367,000    | 35,243,000            | 16,834,298<br>37,172,298     | -            | 1,929,298                       |
|     |    | 01 |   | 08177600201<br>賸餘繳庫        | 48,367,000<br>-              | 48,367,000    | 35,243,000            | 16,834,298<br>37,172,298     | -            | 1,929,298                       |
| 09  |    |    |   | 09170000000<br>補助及協助收入     | 8,880,697,000<br>411,162,000 | 9,291,859,000 | 5,606,107,000         | 120,958,603<br>5,973,553,154 | -            | 367,446,154                     |
|     | 01 |    |   | 09177600100<br>上級政府補助收入    | 8,880,697,000<br>411,162,000 | 9,291,859,000 | 5,606,107,000         | 120,958,603<br>5,973,553,154 | -            | 367,446,154                     |
|     |    | 01 |   | 09177600101<br>一般性補助收入     | 186,444,000<br>1,707,000     | 188,151,000   | 78,398,000            | 6,889,064<br>94,736,564      | -            | 16,338,564                      |
|     |    | 02 |   | 09177600102<br>計畫型補助收入     | 8,694,253,000<br>409,455,000 | 9,103,708,000 | 5,527,709,000         | 114,069,539<br>5,878,816,590 | -            | 351,107,590                     |
| 12  |    |    |   | 12170000000<br>其他收入        | 30,000<br>-                  | 30,000        | 12,000                | 10,389<br>3,836,743          | -            | 3,824,743                       |
|     | 02 |    |   | 12177600200<br>雜項收入        | 30,000<br>-                  | 30,000        | 12,000                | 10,389<br>3,836,743          | -            | 3,824,743                       |
|     |    | 01 |   | 12177600201<br>收回以前年度歲出    | -<br>-                       | -             | -                     | 3,039<br>3,810,343           | -            | 3,810,343                       |
|     |    | 10 |   | 12177600210<br>其他雜項收入      | 30,000<br>-                  | 30,000        | 12,000                | 7,350<br>26,400              | -            | 14,400                          |
|     |    |    |   | 經常門合計                      | 9,084,170,000<br>411,162,000 | 9,495,332,000 | 5,745,020,000         | 148,131,245<br>6,120,932,382 | -            | 375,912,382                     |
|     |    |    |   | 總計                         | 9,084,170,000<br>411,162,000 | 9,495,332,000 | 5,745,020,000         | 148,131,245<br>6,120,932,382 | -            | 375,912,382                     |

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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                       | 預             | 算         | 數              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數     |                |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 6517760010000<br>一般行政 | 333,583,000   | -         | 336,075,000    | 233,493,000           | 22,046,399        | 42,670,345                      |
|     |    |   |    |                       | 2,492,000     | -         |                |                       | 190,822,655       |                                 |
|     |    |   |    |                       | -             | -         |                |                       | -                 | 89,700                          |
|     |    |   |    |                       | -             | -         |                |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 6517760010100<br>行政管理 | 333,583,000   | -         | 336,075,000    | 233,493,000           | 22,046,399        | 42,670,345                      |
|     |    |   |    |                       | 2,492,000     | -         |                |                       | 190,822,655       |                                 |
|     |    |   |    |                       | -             | -         |                |                       | -                 | 89,700                          |
|     |    |   |    |                       | -             | -         |                |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 246,376,000   | -         | 246,376,000    | 177,201,000           | 14,955,147        | 29,966,046                      |
|     |    |   |    |                       | -             | -         |                |                       | 147,234,954       |                                 |
|     |    |   |    |                       | -             | -         |                |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -             | -         |                |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 87,207,000    | -         | 89,699,000     | 56,292,000            | 7,091,252         | 12,704,299                      |
|     |    |   |    |                       | 2,492,000     | -         |                |                       | 43,587,701        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -             | -         |                |                       | -                 | 89,700                          |
|     |    |   |    |                       | -             | -         |                |                       |                   |                                 |
| 02  |    |   |    | 6517760020000<br>衛生業務 | 9,721,517,000 | 4,832,000 | 10,126,834,000 | 5,487,873,000         | 723,950,392       | 452,205,647                     |
|     |    |   |    |                       | 400,485,000   | -         |                |                       | 5,035,667,353     |                                 |
|     |    |   |    |                       | -             | -         |                |                       | -                 | 103,315,149                     |
|     |    |   |    |                       | -             | -         |                |                       |                   |                                 |
|     | 03 |   |    | 6517760020300<br>衛生業務 | 9,721,517,000 | 4,832,000 | 10,126,834,000 | 5,487,873,000         | 723,950,392       | 452,205,647                     |
|     |    |   |    |                       | 400,485,000   | -         |                |                       | 5,035,667,353     |                                 |
|     |    |   |    |                       | -             | -         |                |                       | -                 | 103,315,149                     |
|     |    |   |    |                       | -             | -         |                |                       |                   |                                 |



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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |   |    |    |                         | 預                  算 |           | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數     |             |                       |             |                   |                                 |
|                      |   |    | 40 | 400000<br>獎補助費          | 15,469,000           | -         | 15,469,000  | 12,765,000            | 1,140,444   | 2,648,439         |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -         |             |                       | 10,116,561  |                   |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -         |             |                       | -           | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -         |             |                       |             |                   |                                 |
|                      |   | 03 |    | 6517760020303<br>食品藥物管理 | 22,735,000           | -         | 23,391,000  | 11,481,000            | 2,111,889   | 157,706           |                                 |
|                      |   |    |    |                         | 656,000              | -         |             |                       | 11,323,294  |                   |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -         |             |                       | -           | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -         |             |                       |             |                   |                                 |
|                      |   |    | 10 | 100000<br>人事費           | 50,000               | -         | 50,000      | 20,000                | 20,000      | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -         |             |                       | 20,000      |                   |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -         |             |                       | -           | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -         |             |                       |             |                   |                                 |
|                      |   |    | 20 | 200000<br>業務費           | 21,317,000           | -         | 21,973,000  | 10,173,000            | 2,091,889   | 127,706           |                                 |
|                      |   |    |    |                         | 656,000              | -         |             |                       | 10,045,294  |                   |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -         |             |                       | -           | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -         |             |                       |             |                   |                                 |
|                      |   |    | 40 | 400000<br>獎補助費          | 1,368,000            | -         | 1,368,000   | 1,288,000             | -           | 30,000            |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -         |             |                       | 1,258,000   |                   |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -         |             |                       | -           | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -         |             |                       |             |                   |                                 |
|                      |   | 04 |    | 6517760020304<br>國民健康   | 348,908,000          | 3,270,000 | 364,011,000 | 188,573,000           | 24,192,880  | 87,352,554        |                                 |
|                      |   |    |    |                         | 11,833,000           | -         |             |                       | 101,220,446 |                   |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -         |             |                       | -           | 40,051,566        |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -         |             |                       |             |                   |                                 |

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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |    |    |                       | 預            | 算         | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數     |             |                       |                   |                                 |
|     |   |    | 10 | 100000<br>人事費         | 997,000      | 460,000   | 1,457,000   | 311,000               | 79,062            | 5,643                           |
|     |   |    |    |                       | -            | -         |             |                       | 305,357           |                                 |
|     |   |    |    |                       | -            | -         |             |                       | -                 | -                               |
|     |   |    |    |                       | -            | -         |             |                       |                   |                                 |
|     |   |    | 20 | 200000<br>業務費         | 176,183,000  | 830,000   | 184,555,000 | 92,308,000            | 13,717,918        | 32,051,453                      |
|     |   |    |    |                       | 7,542,000    | -         |             |                       | 60,256,547        |                                 |
|     |   |    |    |                       | -            | -         |             |                       | -                 | 14,833,154                      |
|     |   |    |    |                       | -            | -         |             |                       |                   |                                 |
|     |   |    | 40 | 400000<br>獎補助費        | 171,728,000  | 1,980,000 | 177,999,000 | 95,954,000            | 10,395,900        | 55,295,458                      |
|     |   |    |    |                       | 4,291,000    | -         |             |                       | 40,658,542        |                                 |
|     |   |    |    |                       | -            | -         |             |                       | -                 | 25,218,412                      |
|     |   |    |    |                       | -            | -         |             |                       |                   |                                 |
|     |   | 05 |    | 6517760020305<br>衛生檢驗 | 24,128,000   | -         | 24,128,000  | 9,130,000             | 2,065,968         | 1,131,917                       |
|     |   |    |    |                       | -            | -         |             |                       | 7,998,083         |                                 |
|     |   |    |    |                       | -            | -         |             |                       | -                 | 35,000                          |
|     |   |    |    |                       | -            | -         |             |                       |                   |                                 |
|     |   |    | 20 | 200000<br>業務費         | 24,128,000   | -         | 24,128,000  | 9,130,000             | 2,065,968         | 1,131,917                       |
|     |   |    |    |                       | -            | -         |             |                       | 7,998,083         |                                 |
|     |   |    |    |                       | -            | -         |             |                       | -                 | 35,000                          |
|     |   |    |    |                       | -            | -         |             |                       |                   |                                 |
|     |   | 06 |    | 6517760020306<br>衛生稽查 | 2,979,000    | -         | 2,979,000   | 1,350,000             | 256,247           | 110,222                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -         |             |                       | 1,239,778         |                                 |
|     |   |    |    |                       | -            | -         |             |                       | -                 | 22,000                          |
|     |   |    |    |                       | -            | -         |             |                       |                   |                                 |

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |   |    |    |                         | 預                  算 |           | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數     |             |                       |                   |            |                                 |
|                      |   |    | 20 | 200000<br>業務費           | 2,979,000            | -         | 2,979,000   | 1,350,000             | 256,247           | 110,222    |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -         |             |                       | 1,239,778         |            |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -         |             |                       | -                 | 22,000     |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -         |             |                       |                   |            |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -         |             |                       |                   |            |                                 |
|                      |   | 07 |    | 6517760020307<br>心理衛生管理 | 264,852,000          | 1,070,000 | 274,104,000 | 154,033,000           | 27,063,585        | 20,438,428 |                                 |
|                      |   |    |    |                         | 8,167,000            | 15,000    |             |                       | 133,594,572       |            |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -         |             |                       | -                 | 206,968    |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -         |             |                       |                   |            |                                 |
|                      |   |    | 10 | 100000<br>人事費           | 188,661,000          | -         | 188,661,000 | 114,834,000           | 14,246,388        | 5,823,059  |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -         |             |                       | 109,010,941       |            |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -         |             |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -         |             |                       |                   |            |                                 |
|                      |   |    | 20 | 200000<br>業務費           | 70,830,000           | 1,070,000 | 74,598,000  | 31,504,000            | 6,884,285         | 14,059,328 |                                 |
|                      |   |    |    |                         | 2,565,000            | 133,000   |             |                       | 17,444,672        |            |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -         |             |                       | -                 | 206,968    |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -         |             |                       |                   |            |                                 |
|                      |   |    | 40 | 400000<br>獎補助費          | 5,361,000            | -         | 10,845,000  | 7,695,000             | 5,932,912         | 556,041    |                                 |
|                      |   |    |    |                         | 5,602,000            | -118,000  |             |                       | 7,138,959         |            |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -         |             |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -         |             |                       |                   |            |                                 |
|                      |   | 08 |    | 6517760020308<br>衛生企劃   | 4,767,000            | -         | 4,767,000   | 1,851,000             | 675,406           | 499,326    |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -         |             |                       | 1,351,674         |            |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -         |             |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -         |             |                       |                   |            |                                 |





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7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                          | 預                  算 |           | 數              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數     |                |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    | 經常門合計                    | 10,509,801,000       | 4,832,000 | 10,917,610,000 | 6,048,857,000         | 773,193,199       | 544,812,309                     |
|                      |    |   |    |                          | 402,977,000          | -         |                |                       | 5,504,044,691     |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -         |                |                       | -                 | 105,834,849                     |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -         |                |                       |                   |                                 |
| 90                   |    |   |    | 6517760900000<br>一般建築及設備 | 106,568,000          | -         | 144,797,000    | 40,629,000            | 3,099,561         | 17,522,241                      |
|                      |    |   |    |                          | 38,229,000           | -         |                |                       | 23,106,759        |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -         |                |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -         |                |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 6517760900100<br>建築及設備*  | 106,568,000          | -         | 144,797,000    | 40,629,000            | 3,099,561         | 17,522,241                      |
|                      |    |   |    |                          | 38,229,000           | -         |                |                       | 23,106,759        |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -         |                |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -         |                |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 79,061,000           | -         | 112,490,000    | 32,910,000            | 3,099,561         | 11,065,721                      |
|                      |    |   |    |                          | 33,429,000           | -         |                |                       | 21,844,279        |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -         |                |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -         |                |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費*          | 27,507,000           | -         | 32,307,000     | 7,719,000             | -                 | 6,456,520                       |
|                      |    |   |    |                          | 4,800,000            | -         |                |                       | 1,262,480         |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -         |                |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -         |                |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    | 資本門合計                    | 106,568,000          | -         | 144,797,000    | 40,629,000            | 3,099,561         | 17,522,241                      |
|                      |    |   |    |                          | 38,229,000           | -         |                |                       | 23,106,759        |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -         |                |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -         |                |                       |                   |                                 |

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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                              | 預                  算 |           | 數              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數     |                |                       |                   |             |                                 |
|                      |    |   |    | 經資門合計                        | 10,616,369,000       | 4,832,000 | 11,062,407,000 | 6,089,486,000         | 776,292,760       | 562,334,550 |                                 |
|                      |    |   |    |                              | 441,206,000          | -         |                |                       | 5,527,151,450     |             |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -         |                |                       | -                 | 105,834,849 |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -         |                |                       |                   |             |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -         |                |                       |                   |             |                                 |
| 05                   |    |   |    | 7617760050000<br>公務人員因公傷亡慰問金 | 23,000               | -         | 23,000         | 23,000                | 13,000            | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -         |                |                       | 23,000            |             |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -         |                |                       | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -         |                |                       |                   |             |                                 |
|                      | 01 |   |    | 7617760050100<br>公務人員因公傷亡慰問金 | 23,000               | -         | 23,000         | 23,000                | 13,000            | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -         |                |                       | 23,000            |             |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -         |                |                       | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -         |                |                       |                   |             |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 23,000               | -         | 23,000         | 23,000                | 13,000            | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -         |                |                       | 23,000            |             |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -         |                |                       | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -         |                |                       |                   |             |                                 |
| 06                   |    |   |    | 7617760060000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 92,738,151           | -         | 92,738,151     | 92,738,151            | 18,153,495        | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -         |                |                       | 92,738,151        |             |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -         |                |                       | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -         |                |                       |                   |             |                                 |
|                      | 01 |   |    | 7617760060100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 92,738,151           | -         | 92,738,151     | 92,738,151            | 18,153,495        | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -         |                |                       | 92,738,151        |             |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -         |                |                       | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -         |                |                       |                   |             |                                 |

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7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|



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7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<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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7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<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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        | -              | 5,294 | 91,892            | -          | 548,276                      |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 640,168        | -              | 5,294 | 91,892            | -          | 548,276                      |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 640,168        | -              | 5,294 | 91,892            | -          | 548,276                      |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   | 小計      | 640,168        | -              | 5,294 | 91,892            | -          | 548,276                      |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
| 111 | 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 1,312,284      | -              | 6,644 | 148,398           | -          | 1,163,886                    |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 1,312,284      | -              | 6,644 | 148,398           | -          | 1,163,886                    |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 1,312,284      | -              | 6,644 | 148,398           | -          | 1,163,886                    |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   | 小計      | 1,312,284      | -              | 6,644 | 148,398           | -          | 1,163,886                    |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |

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7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<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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      | -     | 69,835            | 628,748    | -                            |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 3,968,726      | -     | 69,835            | 628,748    | -                            |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 3,968,726      | -     | 69,835            | 628,748    | -                            |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   | 小計             | 3,968,726      | -     | 69,835            | 628,748    | -                            |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
| 113 | 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 7,038,836      | -     | 134,499           | 2,006,344  | -                            |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 7,038,836      | -     | 134,499           | 2,006,344  | -                            |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 7,038,836      | -     | 134,499           | 2,006,344  | -                            |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
| 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     | -     | 134,499           | 2,006,344  | -                            |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
| 114 | 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 34,846,225     | -     | 1,459,928         | 14,799,998 | -                            |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 34,846,225     | -     | 1,459,928         | 14,799,998 | -                            |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 34,846,225     | -     | 1,459,928         | 14,799,998 | -                            |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
| 114 | 09 |    |    |   | 補助及協助收入        | 9,345,500      | -     | 1,432,000         | 1,432,000  | -                            |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |    |   | 上級政府補助收入       | 9,345,500      | -     | 1,432,000         | 1,432,000  | -                            |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    |    | 02 |   | 計畫型補助收入        | 9,345,500      | -     | 1,432,000         | 1,432,000  | -                            |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   | 小計             | 44,191,725     | -     | 2,891,928         | 16,231,998 | -                            |
|     |    |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |

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7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<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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                          |
|    |    |   |   |   | 經常門合計          | 101,141,113    | -     | 3,108,200         | 19,147,060 | 81,994,053                   |
|    |    |   |   |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|    |    |   |   |   | 總計             | 101,141,113    | -     | 3,108,200         | 19,147,060 | 81,994,053                   |
|    |    |   |   |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |

## 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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 年<br>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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)   | 尚未執行數<br>(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 | -     | 6,522,400         | 38,451,325 | -                            | 3,212,075 |
|        |     |    |    |    |            | 12,941,573 | -     | 8,682,973         | 12,688,321 | -                            | 253,252   |
|        |     | 03 |    |    | 衛生業務       | 41,663,400 | -     | 6,522,400         | 38,451,325 | -                            | 3,212,075 |
|        |     |    |    |    |            | 12,941,573 | -     | 8,682,973         | 12,688,321 | -                            | 253,252   |
|        |     |    | 02 |    | 醫政管理       | -          | -     | -                 | -          | -                            | -         |
|        |     |    |    |    |            | 12,941,573 | -     | 8,682,973         | 12,688,321 | -                            | 253,252   |
|        |     |    |    | 20 | 業務費        | -          | -     | -                 | -          | -                            | -         |
|        |     |    |    |    |            | 12,941,573 | -     | 8,682,973         | 12,688,321 | -                            | 253,252   |
|        |     |    | 04 |    | 國民健康       | 35,980,900 | -     | 5,922,400         | 32,801,500 | -                            | 3,179,400 |
|        |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -         |
|        |     |    |    | 40 | 獎補助費       | 35,980,900 | -     | 5,922,400         | 32,801,500 | -                            | 3,179,400 |
|        |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -         |
|        |     |    | 07 |    | 心理衛生管理     | 5,682,500  | -     | 600,000           | 5,649,825  | -                            | 32,675    |
|        |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -         |
|        |     |    |    | 20 | 業務費        | 4,700,000  | -     | 600,000           | 4,680,000  | -                            | 20,000    |
|        |     |    |    |    |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -         |

## 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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 年<br>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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)   | 尚未執行數<br>(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  | -     | 400,000           | 1,616,527  | -                            | 49,736,000 |
|        |     |    |   |    |            | 1,558,473   | -     | 1,411,920         | 1,530,393  | -                            | 28,080     |
|        |     | 01 |   |    | 建築及設備*     | 51,352,527  | -     | 400,000           | 1,616,527  | -                            | 49,736,000 |
|        |     |    |   |    |            | 1,558,473   | -     | 1,411,920         | 1,530,393  | -                            | 28,080     |
|        |     |    |   | 30 | 設備及投資*     | 51,352,527  | -     | 400,000           | 1,616,527  | -                            | 49,736,000 |
|        |     |    |   |    |            | 1,558,473   | -     | 1,411,920         | 1,530,393  | -                            | 28,080     |
|        |     |    |   |    | 小計         | 93,165,927  | -     | 6,922,400         | 40,217,852 | -                            | 52,948,075 |
|        |     |    |   |    |            | 14,500,046  | -     | 10,094,893        | 14,218,714 | -                            | 281,332    |
|        |     |    |   |    | 經常門合計      | 42,233,400  | -     | 6,522,400         | 38,601,325 | -                            | 3,632,075  |
|        |     |    |   |    |            | 12,941,573  | -     | 8,682,973         | 12,688,321 | -                            | 253,252    |
|        |     |    |   |    | 資本門合計*     | 80,109,327  | -     | 400,000           | 1,616,527  | -                            | 78,492,800 |
|        |     |    |   |    |            | 1,558,473   | -     | 1,411,920         | 1,530,393  | -                            | 28,080     |
|        |     |    |   |    | 總計         | 122,342,727 | -     | 6,922,400         | 40,217,852 | -                            | 82,124,875 |
|        |     |    |   |    |            | 14,500,046  | -     | 10,094,893        | 14,218,714 | -                            | 281,332    |

臺南市政府衛生局-會計月報  
中華民國115年7月份至7月31日(115年度)