

臺南市政府衛生局

會計月報

中華民國115年9月份

主辦會計人員：

會計主任 黃耿陵

機關長官：

臺南市政府衛生局 局長 李翠鳳(丙)

臺南市政府衛生局

平衡表

中華民國115年9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	4,810,381,371	負債	820,408,252
流動資產	581,578,963	流動負債	803,942,524
專戶存款	416,550,494	應付帳款	3,458,825
零用金	50,000	應付代收款	406,120,570
應收帳款	29,681,320	預收其他政府款	394,363,129
應收其他政府款	50,020,650	其他負債	16,465,728
預付款	85,276,499	存入保證金	14,314,876
長期投資	219,004,666	應付保管款	2,104,963
採權益法之投資	16,819,092	暫收款	45,889
採權益法之投資評價調整	202,185,574	淨資產	3,989,973,119
固定資產	3,996,074,039	資產負債淨額	3,989,973,119
土地	3,317,998,882	資產負債淨額	3,989,973,119
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	928,275,498		
累計折舊－房屋建築及設備	-563,087,964		
機械及設備	420,044,966		
累計折舊－機械及設備	-326,314,995		
交通及運輸設備	104,058,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,788,266		
雜項設備	58,177,099		
累計折舊－雜項設備	-36,399,742		
購建中固定資產	155,109,251		
無形資產	7,728,788		
電腦軟體	7,728,788		
其他資產	5,994,915		
暫付款	5,989,915		
存出保證金	5,000		
合 計	4,810,381,371	合 計	4,810,381,371
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	3,554	待抵銷債權憑證	3,554

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9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	44,912,000	6,052,508 42,037,279	-	-2,874,721
	01			04177600100 罰金罰鍰及怠金	60,568,000 -	60,568,000	44,912,000	6,045,124 41,428,352	-	-3,483,648
		01		04177600101 罰金罰鍰	60,568,000 -	60,568,000	44,912,000	6,045,124 41,428,352	-	-3,483,648
	03			04177600300 賠償收入	- -	-	-	7,384 608,927	-	608,927
		01		04177600301 一般賠償收入	- -	-	-	7,384 608,927	-	608,927
05				05170000000 規費收入	17,810,000 -	17,810,000	11,050,000	3,046,127 15,227,995	-	4,177,995
	01			05177600100 行政規費收入	16,202,000 -	16,202,000	9,844,000	2,918,889 14,137,005	-	4,293,005
		01		05177600101 審查費	10,870,000 -	10,870,000	5,630,000	2,478,489 8,292,005	-	2,662,005
		02		05177600102 證照費	5,332,000 -	5,332,000	4,214,000	440,400 5,845,000	-	1,631,000
	03			05177600300 使用規費收入	1,608,000 -	1,608,000	1,206,000	127,238 1,090,990	-	-115,010
		03		05177600303 資料使用費	- -	-	-	238 790	-	790
		07		05177600307 服務費	1,608,000 -	1,608,000	1,206,000	127,000 1,090,200	-	-115,800
07				07170000000 財產收入	43,480,000 -	43,480,000	42,114,000	299,424 45,082,089	-	2,968,089
	01			07177600100 財產孳息	43,420,000 -	43,420,000	42,094,000	296,044 45,046,392	-	2,952,392
		01		07177600101 利息收入	1,100,000 -	1,100,000	550,000	- 1,993,863	-	1,443,863

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：115/10/13

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9月30日

頁數：第2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)		
		02		07177600102 權利金	28,442,000 -	28,442,000	28,042,000	- 28,516,410	-	474,410
		03		07177600103 租金收入	13,878,000 -	13,878,000	13,502,000	296,044 14,536,119	-	1,034,119
	05			07177600500 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	20,000	3,380 35,697	-	15,697
		01		07177600501 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	20,000	3,380 35,697	-	15,697
08				08170000000 營業盈餘及事業收入	48,367,000 -	48,367,000	44,375,000	- 43,043,000	-	-1,332,000
	02			08177600200 非營業特種基金賸餘繳庫	48,367,000 -	48,367,000	44,375,000	- 43,043,000	-	-1,332,000
		01		08177600201 賸餘繳庫	48,367,000 -	48,367,000	44,375,000	- 43,043,000	-	-1,332,000
09				09170000000 補助及協助收入	8,880,697,000 411,162,000	9,291,859,000	6,866,543,000	1,831,017,068 7,860,957,238	-	994,414,238
	01			09177600100 上級政府補助收入	8,880,697,000 411,162,000	9,291,859,000	6,866,543,000	1,831,017,068 7,860,957,238	-	994,414,238
		01		09177600101 一般性補助收入	186,444,000 1,707,000	188,151,000	167,509,000	- 105,130,430	-	-62,378,570
		02		09177600102 計畫型補助收入	8,694,253,000 409,455,000	9,103,708,000	6,699,034,000	1,831,017,068 7,755,826,808	-	1,056,792,808
12				12170000000 其他收入	30,000 -	30,000	18,000	180,795 4,022,775	-	4,004,775
	02			12177600200 雜項收入	30,000 -	30,000	18,000	180,795 4,022,775	-	4,004,775
		01		12177600201 收回以前年度歲出	- -	-	-	177,045 3,992,175	-	3,992,175
		10		12177600210 其他雜項收入	30,000 -	30,000	18,000	3,750 30,600	-	12,600
				經常門合計	9,084,170,000 411,162,000	9,495,332,000	7,029,562,000	1,840,595,922 8,030,920,376	-	1,001,358,376
				總計	9,084,170,000 411,162,000	9,495,332,000	7,029,562,000	1,840,595,922 8,030,920,376	-	1,001,358,376

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9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	282,350,000	21,890,686	48,242,955
					2,492,000	-			234,107,045	
					-	-			-	89,700
					-	-				
	01			6517760010100 行政管理	333,583,000	-	336,075,000	282,350,000	21,890,686	48,242,955
					2,492,000	-			234,107,045	
					-	-			-	89,700
					-	-				
			10	100000 人事費	246,376,000	-	246,376,000	211,734,000	14,732,799	35,150,915
					-	-			176,583,085	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	87,207,000	-	89,699,000	70,616,000	7,157,887	13,092,040
					2,492,000	-			57,523,960	
					-	-			-	89,700
					-	-				
02				6517760020000 衛生業務	9,721,517,000	4,832,000	10,126,834,000	7,466,689,000	696,402,049	1,101,762,335
					400,485,000	-			6,364,926,665	
					-	-			-	82,756,799
					-	-				
	03			6517760020300 衛生業務	9,721,517,000	4,832,000	10,126,834,000	7,466,689,000	696,402,049	1,101,762,335
					400,485,000	-			6,364,926,665	
					-	-			-	82,756,799
					-	-				

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9月30日

頁數：第3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9月30日

頁數：第4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	997,000	460,000	1,457,000	857,000	48,831	374,459	
					-	-			482,541		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	176,183,000	830,000	184,555,000	125,638,000	12,216,101	42,776,816	
					7,542,000	-			82,861,184		
					-	-			-	14,349,350	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	171,728,000	1,980,000	177,999,000	119,354,000	578,600	68,196,758	
					4,291,000	-			51,157,242		
					-	-			-	25,200,460	
					-	-					
		05		6517760020305 衛生檢驗	24,128,000	-	24,128,000	15,280,000	4,049,201	1,378,539	
					-	-			13,901,461		
					-	-			-	35,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	24,128,000	-	24,128,000	15,280,000	4,049,201	1,378,539	
					-	-			13,901,461		
					-	-			-	35,000	
					-	-					
		06		6517760020306 衛生稽查	2,979,000	-	2,979,000	1,830,000	203,659	198,601	
					-	-			1,631,399		
					-	-			-	29,713	
					-	-					

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9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	1,830,000	203,659	198,601
					-	-			1,631,399	
					-	-			-	29,713
					-	-				
					-	-				
		07		6517760020307 心理衛生管理	264,852,000	1,070,000	274,104,000	209,893,000	22,949,702	35,261,788
					8,167,000	15,000			174,631,212	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	188,661,000	-	188,661,000	145,834,000	14,072,229	8,673,444
					-	-			137,160,556	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	70,830,000	1,070,000	74,178,000	54,744,000	8,586,063	25,181,908
					2,565,000	-287,000			29,562,092	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,361,000	-	11,265,000	9,315,000	291,410	1,406,436
					5,602,000	302,000			7,908,564	
					-	-			-	-
					-	-				
		08		6517760020308 衛生企劃	4,767,000	-	4,767,000	2,365,000	130,389	257,507
					-	-			2,107,493	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	2,345,000	130,389	237,507
					-	-			2,107,493	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		09		6517760020309 出席國際會議及考察	750,000	-	750,000	750,000	-	750,000
					-	-			-	
					-	-			-	750,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	750,000	-	750,000	750,000	-	750,000
					-	-			-	
					-	-			-	750,000
					-	-			-	
		10		6517760020310 長期照護	8,798,378,000	492,000	9,166,285,000	6,763,786,000	643,521,368	910,716,996
					367,415,000	-			5,853,069,004	
					-	-			-	38,411,276
					-	-			-	
			10	100000 人事費	172,677,000	-	172,677,000	115,736,000	10,955,930	12,714,819
					-	-			103,021,181	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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9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	53,504,000	4,495,468	12,351,887	
					-	-3,797,000			41,152,113		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	8,534,461,000	492,000	8,906,165,000	6,594,546,000	628,069,970	885,650,290	
					367,415,000	3,797,000			5,708,895,710		
					-	-			-	38,411,276	
					-	-					
03				6517760030000 衛生所業務	454,701,000	-	454,701,000	391,568,000	29,279,257	55,497,454	
					-	-			336,070,546		
					-	-			-	2,430,000	
					-	-					
	01			6517760030100 業務管理	454,701,000	-	454,701,000	391,568,000	29,279,257	55,497,454	
					-	-			336,070,546		
					-	-			-	2,430,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	441,766,000	-	441,766,000	380,136,000	27,827,311	51,308,712	
					-	-			328,827,288		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	12,935,000	-	12,935,000	11,432,000	1,451,946	4,188,742	
					-	-			7,243,258		
					-	-			-	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9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	4,832,000	10,917,610,000	8,140,607,000	747,571,992	1,205,502,744
					402,977,000	-			6,935,104,256	
					-	-			-	85,276,499
					-	-				
					-	-				
90				6517760900000 一般建築及設備	106,568,000	-	144,797,000	60,976,000	4,453,705	32,449,865
					38,229,000	-			28,526,135	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6517760900100 建築及設備*	106,568,000	-	144,797,000	60,976,000	4,453,705	32,449,865
					38,229,000	-			28,526,135	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	79,061,000	-	112,790,000	47,339,000	3,985,004	20,607,706
					33,429,000	300,000			26,731,294	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	27,507,000	-	32,007,000	13,637,000	468,701	11,842,159
					4,800,000	-300,000			1,794,841	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	106,568,000	-	144,797,000	60,976,000	4,453,705	32,449,865
					38,229,000	-			28,526,135	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	115,817,709	-	115,817,709	115,817,709	11,642,669	-	
					-	-			115,817,709		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	366,000	-	366,000	366,000	122,000	-	
					-	-			366,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				8917760040000 公務人員各項補助	2,997,625	-	2,997,625	2,997,625	-	-	
					-	-			2,997,625		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8917760040100 公務人員各項補助	2,997,625	-	2,997,625	2,997,625	-	-	
					-	-			2,997,625		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,997,625	-	2,997,625	2,997,625	-	-	
					-	-			2,997,625		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				8917760060000 災害準備金	19,901,000	-	19,901,000	19,901,000	22,055	6,262,786	
					-	-			13,638,214		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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	-	8,925	24,425	18,000	
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	42,425	-	8,925	24,425	18,000	
						-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	42,425	-	8,925	24,425	18,000	
						-	-	-	-	-	
					小計	42,425	-	8,925	24,425	18,000	
						-	-	-	-	-	
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9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	-	1,000	92,876	-	547,292
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	640,168	-	1,000	92,876	-	547,292
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	640,168	-	1,000	92,876	-	547,292
						-	-	-	-	-	-
					小計	640,168	-	1,000	92,876	-	547,292
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,312,284	-	1,217	153,147	-	1,159,137
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,312,284	-	1,217	153,147	-	1,159,137
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,312,284	-	1,217	153,147	-	1,159,137
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,312,284	-	1,217	153,147	-	1,159,137
						-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科目				目 號及名稱	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		(1)	(2)		(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	3,968,726	-	40,733	765,186	-	3,203,540
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,968,726	-	40,733	765,186	-	3,203,540
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,968,726	-	40,733	765,186	-	3,203,540
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,968,726	-	40,733	765,186	-	3,203,540
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	7,038,836	-	96,296	2,146,540	-	4,892,296
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,038,836	-	96,296	2,146,540	-	4,892,296
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,038,836	-	96,296	2,146,540	-	4,892,296
						-	-	-	-	-	-
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	-	96,296	2,146,540	-	46,999,446
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	34,846,225	-	1,117,986	16,800,789	-	18,045,436
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	34,846,225	-	1,117,986	16,800,789	-	18,045,436
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	34,846,225	-	1,117,986	16,800,789	-	18,045,436
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	9,345,500	-	-	1,432,000	-	7,913,500
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	9,345,500	-	-	1,432,000	-	7,913,500
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	9,345,500	-	-	1,432,000	-	7,913,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	44,191,725	-	1,117,986	18,232,789	-	25,958,936
						-	-	-	-	-	-

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9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	-	1,266,157	21,439,143	-	79,701,970
						-	-	-	-	-	-
					總計	101,141,113	-	1,266,157	21,439,143	-	79,701,970
						-	-	-	-	-	-

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9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	28,756,800	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	28,756,800	-	28,756,800	28,756,800	-	-
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	28,756,800	-	28,756,800	28,756,800	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	29,176,800	-	28,756,800	28,756,800	420,000	-
						-	-	-	-	-	-
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	-	42,000	38,625,325	-	3,038,075
						12,941,573	-	-	12,688,321	-	253,252
		03			衛生業務	41,663,400	-	42,000	38,625,325	-	3,038,075
						12,941,573	-	-	12,688,321	-	253,252
			02		醫政管理	-	-	-	-	-	-
						12,941,573	-	-	12,688,321	-	253,252
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						12,941,573	-	-	12,688,321	-	253,252
			04		國民健康	35,980,900	-	22,000	32,955,500	-	3,025,400
						-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	35,980,900	-	22,000	32,955,500	-	3,025,400
						-	-	-	-	-	-
			07		心理衛生管理	5,682,500	-	20,000	5,669,825	-	12,675
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	4,700,000	-	20,000	4,700,000	-	-
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年9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	-	49,735,250	51,351,777	-	750
						1,558,473	-	-	1,530,393	-	28,080
		01			建築及設備*	51,352,527	-	49,735,250	51,351,777	-	750
						1,558,473	-	-	1,530,393	-	28,080
				30	設備及投資*	51,352,527	-	49,735,250	51,351,777	-	750
						1,558,473	-	-	1,530,393	-	28,080
					小計	93,165,927	-	49,777,250	90,127,102	-	3,038,825
						14,500,046	-	-	14,218,714	-	281,332
					經常門合計	42,233,400	-	42,000	38,775,325	-	3,458,075
						12,941,573	-	-	12,688,321	-	253,252
					資本門合計*	80,109,327	-	78,492,050	80,108,577	-	750
						1,558,473	-	-	1,530,393	-	28,080
					總計	122,342,727	-	78,534,050	118,883,902	-	3,458,825
						14,500,046	-	-	14,218,714	-	281,332

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國115年9月份至9月30日(115年度)