臺南市政府衛生局

會　計　月　報

中華民國115年10月份

主辦會計人員：會計室主任黃耿陵

機關長官：臺南市政府衛生局代理局長李翠鳳(丙)

臺南市政府衛生局

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,720,121,773	負債	1,325,525,667
流動資產	494,516,011	流動負債	1,314,089,312
專戶存款	372,245,109	應付帳款	3,458,825
零用金	50,000	應付代收款	367,242,058
應收帳款	28,267,253	預收其他政府款	943,388,429
應收其他政府款	281,332	其他負債	11,436,355
預付款	93,672,317	存入保證金	9,285,536
長期投資	216,777,891	應付保管款	2,107,930
採權益法之投資	16,819,092	暫收款	42,889
採權益法之投資評價調整	199,958,799	淨資產	3,394,596,106
固定資產	3,995,163,486	資產負債淨額	3,394,596,106
土地	3,317,494,900	資產負債淨額	3,394,596,106
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	903,022,907		
累計折舊－房屋建築及設備	-539,183,274		
機械及設備	415,630,801		
累計折舊－機械及設備	-323,643,310		
交通及運輸設備	97,008,202		
累計折舊－交通及運輸設備	-55,373,486		
雜項設備	59,092,781		
累計折舊－雜項設備	-33,996,086		
購建中固定資產	155,109,251		
無形資產	7,268,970		
電腦軟體	7,268,970		
其他資產	6,395,415		
暫付款	6,390,415		
存出保證金	5,000		
合計	4,720,121,773	合計	4,720,121,773

備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
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	3,552	待抵銷債權憑證	3,552

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10月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01170000000	33,218,000	33,218,000	20,550,000	-	-	-
				稅課收入	-			20,550,000		
	17			01177601700	33,218,000	33,218,000	20,550,000	-	-	-
				統籌分配稅	-			20,550,000		
		02		01177601702	33,218,000	33,218,000	20,550,000	-	-	-
				特別統籌	-			20,550,000		
04				04170000000	60,568,000	60,568,000	50,155,000	7,396,849	-	-720,872
				罰款及賠償收入	-			49,434,128		
	01			04177600100	60,568,000	60,568,000	50,155,000	7,278,741	-	-1,447,907
				罰金罰鍰及怠金	-			48,707,093		
		01		04177600101	60,568,000	60,568,000	50,155,000	7,278,741	-	-1,447,907
				罰金罰鍰	-			48,707,093		
	03			04177600300	-	-	-	118,108	-	727,035
				賠償收入	-			727,035		
		01		04177600301	-	-	-	118,108	-	727,035
				一般賠償收入	-			727,035		
05				05170000000	17,810,000	17,810,000	13,024,000	770,156	-	2,974,151
				規費收入	-			15,998,151		
	01			05177600100	16,202,000	16,202,000	11,684,000	654,080	-	3,107,085
				行政規費收入	-			14,791,085		
		01		05177600101	10,870,000	10,870,000	7,060,000	222,980	-	1,454,985
				審查費	-			8,514,985		
		02		05177600102	5,332,000	5,332,000	4,624,000	431,100	-	1,652,100
				證照費	-			6,276,100		
	03			05177600300	1,608,000	1,608,000	1,340,000	116,076	-	-132,934
				使用規費收入	-			1,207,066		
		03		05177600303	-	-	-	26	-	816
				資料使用費	-			816		
		07		05177600307	1,608,000	1,608,000	1,340,000	116,050	-	-133,750
				服務費	-			1,206,250		
07				07170000000	43,480,000	43,480,000	42,519,000	424,311	-	2,987,400
				財產收入	-			45,506,400		
	01			07177600100	43,420,000	43,420,000	42,494,000	400,000	-	2,952,392
				財產孳息	-			45,446,392		
		01		07177600101	1,100,000	1,100,000	550,000	-	-	1,443,863
				利息收入	-			1,993,863		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/11/12

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10月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		02		07177600102	28,442,000	28,442,000	28,442,000	400,000	-	474,410
				權利金	-			28,916,410		
		03		07177600103	13,878,000	13,878,000	13,502,000	-	-	1,034,119
				租金收入	-			14,536,119		
	05			07177600500	60,000	60,000	25,000	24,311	-	35,008
				廢舊物資售價	-			60,008		
		01		07177600501	60,000	60,000	25,000	24,311	-	35,008
				廢舊物資售價	-			60,008		
08				08170000000	48,367,000	48,367,000	45,065,000	2,226,775	-	204,775
				營業盈餘及事業收入	-			45,269,775		
	02			08177600200	48,367,000	48,367,000	45,065,000	2,226,775	-	204,775
				非營業特種基金賸餘繳庫	-			45,269,775		
		01		08177600201	48,367,000	48,367,000	45,065,000	2,226,775	-	204,775
				賸餘繳庫	-			45,269,775		
09				09170000000	8,880,697,000	9,291,859,000	8,972,194,000	1,402,195,472	-	290,958,710
				補助及協助收入	411,162,000			9,263,152,710		
	01			09177600100	8,880,697,000	9,291,859,000	8,972,194,000	1,402,195,472	-	290,958,710
				上級政府補助收入	411,162,000			9,263,152,710		
		01		09177600101	186,444,000	188,151,000	167,936,000	12,906,125	-	-49,899,445
				一般性補助收入	1,707,000			118,036,555		
		02		09177600102	8,694,253,000	9,103,708,000	8,804,258,000	1,389,289,347	-	340,858,155
				計畫型補助收入	409,455,000			9,145,116,155		
12				12170000000	30,000	30,000	22,000	2,876	-	4,003,651
				其他收入	-			4,025,651		
	02			12177600200	30,000	30,000	22,000	2,876	-	4,003,651
				雜項收入	-			4,025,651		
		01		12177600201	-	-	-	2,876	-	3,995,051
				收回以前年度歲出	-			3,995,051		
		10		12177600210	30,000	30,000	22,000	-	-	8,600
				其他雜項收入	-			30,600		
				經常門合計	9,084,170,000	9,495,332,000	9,143,529,000	1,413,016,439	-	300,407,815
					411,162,000			9,443,936,815		
				總計	9,084,170,000	9,495,332,000	9,143,529,000	1,413,016,439	-	300,407,815
					411,162,000			9,443,936,815		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/11/12

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10月31日

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	306,757,000	23,362,125	49,287,830
					2,492,000	-			257,469,170	
					-	-			-	89,700
					-	-				
	01			6517760010100 行政管理	333,583,000	-	336,075,000	306,757,000	23,362,125	49,287,830
					2,492,000	-			257,469,170	
					-	-			-	89,700
					-	-				
			10	100000 人事費	246,376,000	-	246,376,000	228,999,000	14,044,722	38,371,193
					-	-			190,627,807	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	87,207,000	-	89,699,000	77,758,000	9,317,403	10,916,637
					2,492,000	-			66,841,363	
					-	-			-	89,700
					-	-				
02				6517760020000 衛生業務	9,721,517,000	952,000	10,122,954,000	8,516,313,000	663,274,029	1,488,112,306
					400,485,000	-			7,028,200,694	
					-	-			-	91,112,817
					-	-				
	03			6517760020300 衛生業務	9,721,517,000	952,000	10,122,954,000	8,516,313,000	663,274,029	1,488,112,306
					400,485,000	-			7,028,200,694	
					-	-			-	91,112,817
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

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10月31日

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		6517760020301 疾病管制	193,714,000	-	206,113,000	184,168,000	11,617,608	35,407,835
					12,414,000	-15,000			148,760,165	
					-	-			-	3,946,000
					-	-				
			10	100000 人事費	500,000	-	857,000	307,000	-	119,809
					357,000	-			187,191	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	191,841,000	-	203,588,000	182,281,000	11,014,080	35,022,249
					12,057,000	-310,000			147,258,751	
					-	-			-	3,946,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,373,000	-	1,668,000	1,580,000	603,528	265,777
					-	295,000			1,314,223	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		6517760020302 醫政管理	60,306,000	-	60,306,000	49,809,000	1,471,057	14,076,193
					-	-			35,732,807	
					-	-			-	3,358,850
					-	-				
			20	200000 業務費	44,837,000	-	44,837,000	34,890,000	1,342,660	10,956,092
					-	-			23,933,908	
					-	-			-	3,358,850
					-	-				

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10月31日

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				
			40	400000 獎補助費	15,469,000	-	15,469,000	14,919,000	128,397	3,120,101
					-	-			11,798,899	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		6517760020303 食品藥物管理	22,735,000	-	23,391,000	17,411,000	2,191,294	1,538,884
					656,000	-			15,872,116	
					-	-			-	55,000
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	21,317,000	-	21,973,000	16,043,000	2,191,294	1,448,884
					656,000	-			14,594,116	
					-	-			-	55,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,368,000	-	1,368,000	1,348,000	-	90,000
					-	-			1,258,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		6517760020304 國民健康	348,908,000	460,000	364,011,000	288,098,000	22,588,222	131,008,811
					11,833,000	2,810,000			157,089,189	
					-	-			-	39,639,805
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

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10月31日

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	1,131,000	207,943	440,516
					-	-			690,484	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	176,183,000	-	184,555,000	142,388,000	10,613,879	48,912,937
					7,542,000	830,000			93,475,063	
					-	-			-	14,439,345
					-	-				
			40	400000 獎補助費	171,728,000	-	177,999,000	144,579,000	11,766,400	81,655,358
					4,291,000	1,980,000			62,923,642	
					-	-			-	25,200,460
					-	-				
		05		6517760020305 衛生檢驗	24,128,000	-	24,128,000	16,328,000	1,092,350	1,334,189
					-	-			14,993,811	
					-	-			-	35,000
					-	-				
			20	200000 業務費	24,128,000	-	24,128,000	16,328,000	1,092,350	1,334,189
					-	-			14,993,811	
					-	-			-	35,000
					-	-				
		06		6517760020306 衛生稽查	2,979,000	-	2,979,000	2,050,000	169,869	248,732
					-	-			1,801,268	
					-	-			-	29,713
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

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10月31日

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	2,050,000	169,869	248,732
					-	-			1,801,268	
					-	-			-	29,713
					-	-				
		07		6517760020307 心理衛生管理	264,852,000	-	270,224,000	228,588,000	18,235,876	35,720,912
					8,167,000	-2,795,000			192,867,088	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	188,661,000	-	188,661,000	161,334,000	14,143,645	10,029,799
					-	-			151,304,201	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	70,830,000	-	70,274,000	57,315,000	3,713,817	24,039,091
					2,565,000	-3,121,000			33,275,909	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,361,000	-	11,289,000	9,939,000	378,414	1,652,022
					5,602,000	326,000			8,286,978	
					-	-			-	-
					-	-				
		08		6517760020308 衛生企劃	4,767,000	-	4,767,000	2,428,000	72,709	247,798
					-	-			2,180,202	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

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10月31日

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	2,408,000	72,709	227,798
					-	-			2,180,202	
					-	-			-	-
					-	-				
			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
					-	-			-	
					-	-			-	701,873
					-	-				
			20	200000 業務費	750,000	-	750,000	750,000	-	750,000
					-	-			-	
					-	-			-	701,873
					-	-				
		10		6517760020310 長期照護	8,798,378,000	492,000	9,166,285,000	7,726,683,000	605,835,044	1,267,778,952
					367,415,000	-			6,458,904,048	
					-	-			-	43,346,576
					-	-				
			10	100000 人事費	172,677,000	-	172,677,000	129,889,000	11,308,822	15,558,997
					-	-			114,330,003	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

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10月31日

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	59,217,000	4,387,920	13,676,967
					-	-3,797,000			45,540,033	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,534,461,000	492,000	8,906,165,000	7,537,577,000	590,138,302	1,238,542,988
					367,415,000	3,797,000			6,299,034,012	
					-	-			-	43,346,576
					-	-				
03				6517760030000 衛生所業務	454,701,000	-	454,701,000	423,786,000	28,521,420	59,194,034
					-	-			364,591,966	
					-	-			-	2,430,000
					-	-				
	01			6517760030100 業務管理	454,701,000	-	454,701,000	423,786,000	28,521,420	59,194,034
					-	-			364,591,966	
					-	-			-	2,430,000
					-	-				
			10	100000 人事費	441,766,000	-	441,766,000	410,951,000	27,292,980	54,830,732
					-	-			356,120,268	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,935,000	-	12,935,000	12,835,000	1,228,440	4,363,302
					-	-			8,471,698	
					-	-			-	2,430,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

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10月31日

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	952,000	10,913,730,000	9,246,856,000	715,157,574	1,596,594,170
					402,977,000	-			7,650,261,830	
					-	-			-	93,632,517
					-	-				
90				6517760900000 一般建築及設備	106,568,000	6,696,000	151,493,000	101,729,000	6,302,034	66,900,831
					38,229,000	-			34,828,169	
					-	-			-	39,800
					-	-				
	01			6517760900100 建築及設備*	106,568,000	6,696,000	151,493,000	101,729,000	6,302,034	66,900,831
					38,229,000	-			34,828,169	
					-	-			-	39,800
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	79,061,000	6,696,000	119,486,000	73,592,000	5,197,744	41,662,962
					33,429,000	300,000			31,929,038	
					-	-			-	39,800
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	27,507,000	-	32,007,000	28,137,000	1,104,290	25,237,869
					4,800,000	-300,000			2,899,131	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	106,568,000	6,696,000	151,493,000	101,729,000	6,302,034	66,900,831
					38,229,000	-			34,828,169	
					-	-			-	39,800
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

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10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	10,616,369,000	7,648,000	11,065,223,000	9,348,585,000	721,459,608	1,663,495,001
					441,206,000	-			7,685,089,999	
					-	-			-	93,672,317
					-	-				
05				7617760050000 公務人員因公傷亡慰問金	227,453	-	227,453	227,453	20,000	-
					-	-			227,453	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7617760050100 公務人員因公傷亡慰問金	227,453	-	227,453	227,453	20,000	-
					-	-			227,453	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	227,453	-	227,453	227,453	20,000	-
					-	-			227,453	
					-	-			-	-
					-	-				
06				7617760060000 公務人員退休及撫卹給付	127,880,853	-	127,880,853	127,880,853	11,697,144	-
					-	-			127,880,853	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7617760060100 公務人員退休及撫卹給付	127,880,853	-	127,880,853	127,880,853	11,697,144	-
					-	-			127,880,853	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

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10月31日

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	127,514,853	-	127,514,853	127,514,853	11,697,144	-
					-	-			127,514,853	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	366,000	-	366,000	366,000	-	-
					-	-			366,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8917760040000 公務人員各項補助	4,346,795	-	4,346,795	4,346,795	1,349,170	-
					-	-			4,346,795	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8917760040100 公務人員各項補助	4,346,795	-	4,346,795	4,346,795	1,349,170	-
					-	-			4,346,795	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,346,795	-	4,346,795	4,346,795	1,349,170	-
					-	-			4,346,795	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8917760060000 災害準備金	19,158,000	-	19,158,000	17,957,000	3,605,801	712,985
					-	-			17,244,015	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

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10月31日

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			8917760060100 災害準備金	19,158,000	-	19,158,000	17,957,000	3,605,801	712,985
					-	-			17,244,015	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,020,000	-	19,020,000	17,819,000	3,605,801	712,040
					-	-			17,106,960	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	138,000	-	138,000	138,000	-	945
					-	-			137,055	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	151,613,101	-	151,613,101	150,412,101	16,672,115	712,985
					-	-			149,699,116	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	10,767,982,101	7,648,000	11,216,836,101	9,498,997,101	738,131,723	1,664,207,986
					441,206,000	-			7,834,789,115	
					-	-			-	93,672,317
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

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10月31日

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
103	03				罰款及賠償收入	414	-	414	414	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	414	-	414	414	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	414	-	414	414	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	414	-	414	414	-	-
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	130,000	-	-	-	-	130,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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	-	8,186	32,611	-	9,814
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	42,425	-	8,186	32,611	-	9,814
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	42,425	-	8,186	32,611	-	9,814
						-	-	-	-	-	-
					小計	42,425	-	8,186	32,611	-	9,814
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	83,106	-	-	1,413	-	81,693
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	83,106	-	-	1,413	-	81,693
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：115/11/12

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10月31日

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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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	93,876	-	546,292
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	640,168	-	1,000	93,876	-	546,292
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	640,168	-	1,000	93,876	-	546,292
						-	-	-	-	-	-
					小計	640,168	-	1,000	93,876	-	546,292
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,312,284	-	35,087	188,234	-	1,124,050
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,312,284	-	35,087	188,234	-	1,124,050
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,312,284	-	35,087	188,234	-	1,124,050
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,312,284	-	35,087	188,234	-	1,124,050
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：115/11/12

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10月31日

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
112	04				罰款及賠償收入	3,968,726	-	56,733	821,919	-	3,146,807
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,968,726	-	56,733	821,919	-	3,146,807
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,968,726	-	56,733	821,919	-	3,146,807
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,968,726	-	56,733	821,919	-	3,146,807
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	7,038,836	-	201,148	2,347,688	-	4,691,148
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	7,038,836	-	201,148	2,347,688	-	4,691,148
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,038,836	-	201,148	2,347,688	-	4,691,148
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	42,107,150	-	42,107,150	42,107,150	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	42,107,150	-	42,107,150	42,107,150	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	42,107,150	-	42,107,150	42,107,150	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	49,145,986	-	42,308,298	44,454,838	-	4,691,148
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	34,846,225	-	1,111,499	17,912,288	-	16,933,937
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	34,846,225	-	1,111,499	17,912,288	-	16,933,937
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	34,846,225	-	1,111,499	17,912,288	-	16,933,937
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	9,345,500	-	7,632,168	9,064,168	-	281,332
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	9,345,500	-	7,632,168	9,064,168	-	281,332
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	9,345,500	-	7,632,168	9,064,168	-	281,332
						-	-	-	-	-	-
					小計	44,191,725	-	8,743,667	26,976,456	-	17,215,269
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：115/11/12

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10月31日

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	-	51,153,385	72,592,528	-	28,548,585
						-	-	-	-	-	-
					總計	101,141,113	-	51,153,385	72,592,528	-	28,548,585
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：115/11/12

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10月31日

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	應付數
						保留數	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	-	-	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	-	-	38,625,325	-	3,038,075	-
						12,941,573	-	-	12,688,321	-	253,252	-
		03			衛生業務	41,663,400	-	-	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	-	-	32,955,500	-	3,025,400	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	35,980,900	-	-	32,955,500	-	3,025,400	-
						-	-	-	-	-	-	-
			07		心理衛生管理	5,682,500	-	-	5,669,825	-	12,675	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	4,700,000	-	-	4,700,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：115/11/12

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10月31日

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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				40	獎補助費	982,500	-	-	969,825	-	12,675	-
						-	-	-	-	-	-	-
114	90				一般建築及設備	51,352,527	-	-	51,351,777	-	750	-
						1,558,473	-	-	1,530,393	-	28,080	-
		01			建築及設備*	51,352,527	-	-	51,351,777	-	750	-
						1,558,473	-	-	1,530,393	-	28,080	-
				30	設備及投資*	51,352,527	-	-	51,351,777	-	750	-
						1,558,473	-	-	1,530,393	-	28,080	-
					小計	93,165,927	-	-	90,127,102	-	3,038,825	-
						14,500,046	-	-	14,218,714	-	281,332	-
					經常門合計	42,233,400	-	-	38,775,325	-	3,458,075	-
						12,941,573	-	-	12,688,321	-	253,252	-
					資本門合計*	80,109,327	-	-	80,108,577	-	750	-
						1,558,473	-	-	1,530,393	-	28,080	-
					總計	122,342,727	-	-	118,883,902	-	3,458,825	-
						14,500,046	-	-	14,218,714	-	281,332	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：115/11/12

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國115年10月份至10月31日(115年度)