

臺南市政府衛生局

中華民國 106 年度

單位決算

(106年 1 月 1 日至 106年 12 月 31 日)

臺南市政府衛生局106年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 6 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 8 頁至第13 頁
(二)歲出機關別決算表	第14 頁至第21 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第22 頁至第22 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第24 頁至第27 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第28 頁至第29 頁
(六)歲入類平衡表	第30 頁至第30 頁
(七)經費類平衡表	第31 頁至第31 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第33 頁至第33 頁
(二)經費類現金出納表	第34 頁至第34 頁
(三)歲入納庫數明細表	第35 頁至第35 頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第36 頁至第36 頁
(五)歲出人事費明細表	第38 頁至第39 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第40 頁至第41 頁
(七)平衡表各科目明細表	第42 頁至第43 頁
(八)財產量值總目錄	第44 頁至第45 頁
(九)歲出剔除經費明細表	第46 頁至第46 頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第47 頁至第47 頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第48 頁至第49 頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第50 頁至第57 頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第58 頁至第58 頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第59 頁至第59 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第62 頁至第63 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第64 頁至第65 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第66 頁至第66 頁
(四)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第67 頁至第67 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第68 頁至第69 頁
(六)中央補助款代收代付明細表	第70 頁至第70 頁
(七)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第72 頁至第77 頁
(八)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第78 頁至第87 頁
(九)出國計畫執行情形報告表	第88 頁至第89 頁
(十)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第90 頁至第90 頁
(十一)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第91 頁至第91 頁
(十二)議會審議通過106年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意 辦理事項辦理情形報告表	第92 頁至第92 頁

總 說 明

臺南市政府衛生局

總 說 明

中華民國 106 年度

一、本機關主要職掌：

本局隸屬於臺南市政府並受行政院衛生署之指導監督。掌理本市衛生行政及有關公共衛生業務，並配合當前國家施政方針，辦理全市保健、防疫、環境衛生、醫事、婦幼衛生、家幼衛生、家庭計畫、精神與心理衛生管理、藥政、食品衛生及衛生檢驗等工作，以提升市民衛生知識，提高醫療水準，增進市民健康，共同為市民服務為宗旨。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一) 施政計畫重點及執行成果：

本年度施政計畫重點為

- ①補助 65 歲以上老人暨 55 歲以上原住民全口假牙免費裝置。
- ②全面推行改善家戶衛生，工業職業病防治，加強營業衛生管理等，衛生管理維護市民健康。
- ③辦理各項醫事人員登記取締密醫，不法醫事廣告，辦理衛生動員，醫療救護，推動精神醫療，復健和心理衛生保健及救濟工作。
- ④辦理藥廠藥商藥物管理及加強查緝偽劣禁藥工作與化粧品衛生管理並推動醫藥分業。
- ⑤加強篩檢服務及婦幼衛生工作，推展綜合保健業務及行動醫院全民健檢活動，辦理社區健康營造中心宣導及菸害防制工作。
- ⑥加強公共衛生檢驗工作，辦理病理檢驗，煙毒檢驗，水質檢驗，飲食物品檢驗。
- ⑦加強食品衛生管理、疾病防治衛生保健工作業務。

本年度各項工作計畫已按照預定計畫順利完成，尚稱績效良好。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	行政、人事、政風、會計	行政管理	加強宣導，活用各種場合及媒介積極宣導核心價值。提升檔案目錄彙送作業品質及效率。強化政風業務、獎勵廉能，辦理政風民意問卷調查及政風訪查、加強公務機密及設施維護。	
衛生企劃	加強資訊系統維護及網路管理，提昇為民服務效率提升為民服務效率。	衛生局電腦軟硬體設備定期或不定期維護；管制人民陳情案件暨上級交付列管案件之處理	1、衛生局所以本局資訊管理系統線上報修隨到隨辦，規定時間內完成。 2、管制人民陳情案件暨上級交付列管案件之處理皆依限完成。	

臺南市政府衛生局

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
衛生業務	<ol style="list-style-type: none"> 1、登革熱防治、預防接種、提升本市辦理死因統計工作績效及執行每月死因別統計。 2、拓展長期照護與社區資源結合之網絡、建立完整及有效率的社區醫療服務網、辦理民眾心理衛生教育宣導活動及相關專業人員訓練。 3、加強藥物、化粧品安全管理，保障民眾健康加強學校用藥安全、毒品防制宣導，以維護青少年身心健康輔導。 4、行動醫院、全民健檢菸害防制健康體能促進。 5、辦理傳染病、水質、各項食品衛生檢驗；建構血清銀行，以供未來預防醫學之研究。 6、推動食品業者建立衛生自主管理制度及國民營養日健康飲食宣導活動。 	<ol style="list-style-type: none"> 1、實施孳生源清除及病媒蚊密度調查、各區衛生所能逐月完成十大死因別統計並由本局彙整。 2、辦理長期照護社區復健醫療服務及相關教育訓練課程及宣導活動。 3、加強藥物、化粧品稽查抽驗，確保消費者健康。 4、行動醫院全民健檢、結合社區資源推動婦女子宮頸抹片、乳房攝影篩檢。 5、執行各項醫事檢驗、游泳池、SPA 及溫泉水之水質檢驗。 6、推動國民營養日健康飲食宣導工作。 	<ol style="list-style-type: none"> 1、有效監控病媒蚊。 2、與醫療院所及社區資源連結執行「巡迴」及「居家」復健醫療服務。 3、稽查抽驗市售藥物、化粧品、藥商、取締違規標示藥物，食品安全衛生管理體系計畫惟後續成果及驗收作業無法於 106 年度完成，故 676 萬元辦理保留。 4、婦女接受子宮頸抹片篩檢、針對 50-69 歲以上高危險群婦女做乳房攝影篩檢、高危險群個案做口腔黏膜篩檢。 5、推動國民營養日健康飲食宣導工作，使民眾能將營養知識與正確烹調方法實際應用於日常飲食生活中。 6、辦理 65 歲以上老人暨 55 歲以上原住民全口假牙免費裝置，已核准補助，惟未裝置完成，故 6,175 萬元辦理保留。 	<p>將加快執行進度。</p> <p>已依年度申裝情形，於編列年度預算時調減編列。</p>
財產及設備	<ol style="list-style-type: none"> 1、食品安全及檢驗用設備。 2、購置資訊設備。 3、緊急醫療救護相關設備。 4、衛生所耐震補強相關工程。 	購置資訊設備、食品檢驗設備、緊急醫療救護相關設備、衛生所耐震補強相關工程等。	耐震補強工程 14,999,258 元、電腦機房不斷電系統建置 383,250 元、單一入口網暨管考管理系統 494,000 元尚未完成，故辦理保留。	將加快執行進度。

臺南市政府衛生局

總 說 明

中華民國 106 年度

三、預算執行概況：

(一) 歲入類：全年度歲入預算數 197,970,000 元，決算數 255,057,602 元，超收 57,087,602 元(其中國民健康署運用菸品健康福利捐挹注經費，歲入預算數 35,310,000 元、歲入決算數 35,273,130 元)。

科目	預算數	決算數	增減數	與預算數 差異%	原因說明 及因應改善措施
稅課收入	40,908,000	40,808,759	-99,241	-0.24%	
罰鍰及賠償收入	18,018,000	59,730,529	41,712,529	231.50%	違反菸害防制法、傳染病防治法、食品衛生管理法數量件數、金額增加。
規費收入	8,093,000	7,476,610	-616,390	-7.62%	
財產收入	32,904,000	37,180,164	4,276,164	13.00%	
營業盈餘及事業收入	3,700,000	15,550,643	11,850,643	320.29%	基金超賸餘繳庫數。
補助及協助收入	94,290,000	92,733,380	-1,556,620	-1.65%	
其他收入	57,000	1,577,517	1,520,517	2667.57%	清理多年懸帳辦理繳庫、收回各衛生所同仁薪資、休假補助、老人假牙補助、行政執行費等以前年度歲出及沒入履約保證金等。

(二) 歲出類：全年度歲出預算數 1,283,380,666 元，決算數 1,216,346,195 元，賸餘 67,034,471 元(其中國民健康署運用菸品健康福利捐挹注經費，歲出預算數 35,310,000 元、歲出決算數 35,273,130 元)。

	預算數	決算數	增減數	與預算數 差異%	原因
一般行政	237,693,000	230,860,965	-6,832,035	-2.87%	
衛生業務	502,292,000	458,241,383	-44,050,617	-8.77%	
衛生所業務	363,329,000	347,284,060	-16,044,940	-4.42%	
一般建築及設備	36,326,000	36,219,121	-106,879	-0.29%	
公務人員退休給付	134,931,467	134,931,467	-	-	
公務人員撫卹給付	523,188	523,188	-	-	
公務人員各項補助	8,286,011	8,286,011	-	-	

臺南市政府衛生局

總 說 明

中華民國 106 年度

四、財務實況：

- (一)應收歲入款 34,446,456 元，係 96 年度罰金罰鍰 10,000 元，97 年度罰金罰鍰 34,000 元，98 年度罰金罰鍰 410,116 元，99 年度罰金罰鍰 897,597 元，100 年度罰金罰鍰 430,916 元及 101 年度罰金罰鍰 393,289 元，102 年度罰金罰鍰 894,805 元，103 年度罰金罰鍰 1,141,110 元，104 年度罰金罰鍰 1,674,506 元，105 年度罰金罰鍰 1,000,287 元，106 年度罰金罰鍰 15,165,274 元，106 年度權利金 543,913 元，106 年度賸餘繳庫 11,850,643 元。
- (二)押金 5,000 元係裝設免付費電話押租費。
- (三)保管款計 18,535,354 元，包含廠商保固金、履約保證金合計 4,930,206 元，離職儲金 9,879,848 元，押標金 854,000 元，預付款還款保證金 2,871,300 元等。
- (四)代收款計 3,192,135 元，係本局員工代收勞健保費所得稅及勞工退休準備金、各衛生所代收款及法院執行金等。
- (五)代辦經費 61,464,108 元係 106 年結核病及漢生病直接治療(DOTS)--執行計畫 2,200,296 元；106 推動健康照護機構參與健康促進工作計畫 1,136,226 元；106 年度低收入及中低收入戶老人假牙案件補助款 3,660,000 元；106 年度社區健康營造計畫 3,872,000 元；106 社區營養教育模式示範計畫 1,585,398 元；106 年度委託地方衛生局檢驗委辦計畫 1,175,814 元；遠距健康照護服務計畫 1,891,689 元；106 年度食品安全查驗管理計畫 967,986 元；106 年度非愛滋藥癮替代療法治療補助方案 888,560 元；本局醫療統籌款提撥 36,644,316 元；106 年度流感疫苗接種計畫及其他有關本局所屬 37 區衛生所公共衛生業務的代辦款項，本年度未支用數保留下年度繼續支用或繳還委託辦理機關計 7,441,823 元。
- (六)應付歲出款 96,279,496 元係 100 年度臺南市立醫院腫瘤大樓 PCM 督導管理費用及安南醫院興建營運移轉BOT案興建期委託專案管理技術服務1,700,000元；105年遠距健康照護服務計畫-「第二年」委任律師專家協助處理後續採購申訴及履約爭議調解相關費用60,000元；105年度身心障礙者醫療輔具補助138,200元；105年度65歲以上老人免費裝置全口活動假牙計畫180,000元；106年衛生所VPN防火牆設定9,000元；龍崎區衛生所網站更新及線上服務97,600元；水質中大腸桿菌培養基試劑130,000元；106年遠距健康照護智慧寬頻應用城市計畫3,600,000元；身心障礙者醫療輔具補助640,900元；106年度臺南市食品安全衛生管理體系6,760,000元；整合性預防保健服務計畫44,230元；編輯印刷食譜90,000元；超音波骨質密度掃描儀定期保養及維修、超音波骨密機維修22,500元；65歲以上老人暨55歲以上原住民免費裝置全口活動假牙計畫61,750,000元；106年度臺南市精神病社區關懷及自殺通報個案管理業務2,845,210元；106年度性侵害犯罪加害人身心治療及輔導教育方案1,087,200元；106年度家庭暴力加害人處遇計畫方案731,400元；106年度補助藥癮者替代療法醫療費用516,748元；臺南市東區衛生所等16棟耐震補強工程委託技術服務1,510,000元；臺南市新營區、鹽水區、柳營區、官田區衛生所耐震補強工程8,472,000元；臺南市中區、北區、仁德區衛生所耐震補強工程4,921,258元；室內阻尼器格柵裝設96,000元；電腦機房不斷電系統建置383,250元；單一入口網暨管考管理系統494,000元。
- (七)預付費用-墊付款27,810,835元，係105年度第二次辦理推廣社區動員及衛生教育、病媒及化學防治等工作14,253,840元；106年加強監控違規廣告及查處非法管道賣藥計畫381,000元；106年加強高風險縣市登革熱防治計畫9,419,595元；106年度菸害防制工作計畫第2階段3,040,000元；106年度衛生保健工作計畫第2階段716,400元。

臺南市政府衛生局

總 說 明

中華民國 106 年度

(八)預付費用-暫付款 5,677,373 元，係辦理 106 年度家庭暴力加害人處遇研究計畫委由中正大學辦理成效評估研究第 2 期經費 575 元；106 年度公益彩券回饋金計畫-暴力相對人家庭關懷服務方案 43,248 元；106 年度精神疾病及心理健康促進之社區照護計畫(公益彩券盈餘分配基金)529,000 元；106 推動健康照護機構參與健康促進工作計畫 165,805 元；106 年度社區健康營造計畫 3,872,000 元；106 無菸醫院服務品質提升計畫 289,677 元；106 推動健康照護機構參與健康促進工作計畫 432,625 元；106 社區長者健康促進課程計畫 171,417 元；各衛生所代辦經費 5,026 元；106 年流感疫苗接種計畫 168,000 元。

(九)保管有價證券 160,300,000 元，係台南市立安南醫院興建營運移轉(BOT)案履約保證金 160,000,000 元；台南市立醫院委託經營促參案之民間自行規劃委託專業服務案履約保證金 300,000 元。

五、其他要點：

(一)各項工作計畫奉准變更之經過情形：無

(二)有關重要統計分析：

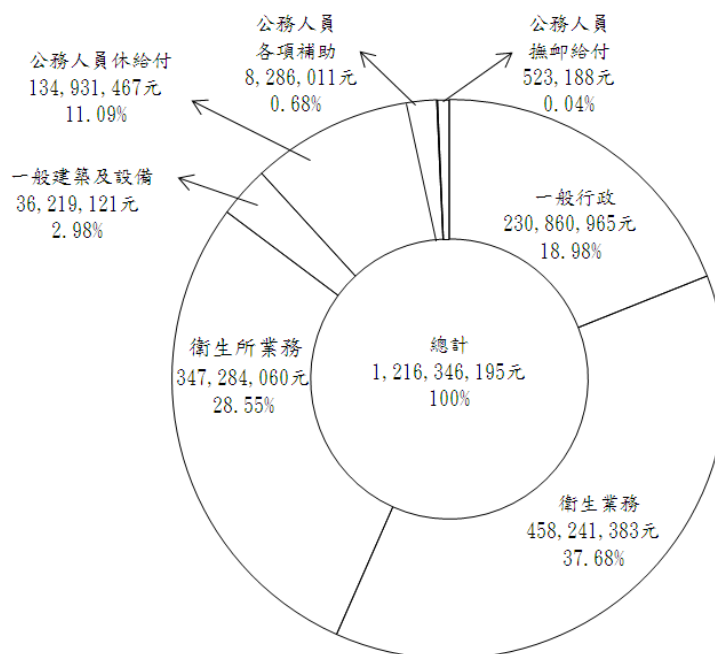
1. 一般行政：本年度預算數 237,693,000 元，決算數 230,860,965 元，佔全年度決算數的 18.98%。
2. 衛生業務：本年度預算數 502,292,000 元，決算數 458,241,383 元，佔全年度決算數的 37.68%。
3. 衛生所業務：本年度預算數 363,329,000 元，決算數 347,284,060 元，佔全年度決算數的 28.55%。
4. 一般建築及設備：本年度預算數 36,326,000 元，決算數 36,219,121 元，佔全年度決算數的 2.98%。
5. 公務人員退休給付：本年度預算數 134,931,467 元，決算數 134,931,467 元，佔全年度決算數的 11.09%。
6. 公務人員撫卹給付：本年度預算數 523,188 元，決算數 523,188 元，佔全年度決算數的 0.04%。
7. 公務人員各項補助：本年度預算數 8,286,011 元，決算數 8,286,011 元，佔全年度決算數的 0.68%。

臺南市政府衛生局

總 說 明

中華民國 106 年度

(三)統計分析表：



(四) 未來或有給付責任之揭露：屬政府未來應負擔之法定給付義務，以編列年度預算方式支應，或屬未來社會安全給付事項，可藉由費率調整機制等挹注之重要揭露事項，茲說明如下：本局及所屬機關舊制勞工退休準備金：

依據勞動基準法第56條第2項，雇主應於每年年度終了前，估算勞工準備金專戶餘額，該餘額不足給付次一年度內預估成就第53條或第54條第1項第1款退休條件之勞工，依同法第56條第1項計算之退休金數額者，雇主應於次年度三月底前一次提撥其差額。依據勞動基準法第56條第1項，估算工友、技工、駕駛於107年12月31日內符合法定退休條件者之應提領退休金為18,330,345元，扣除截至106年度止已提撥退休準備金帳戶結餘金額1,468,508元後，未來本局應補足勞工退休準備金約16,861,837元。

主要表

臺南市政
歲入來源

經常門

中華民國

科 目				預 算 數			實 現 數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計
				經常門資本門合計	197,970,000	-	197,970,000	227,497,772
				經常門合計	197,970,000	-	197,970,000	227,497,772
01				0117000000 稅課收入	40,908,000	-	40,908,000	40,808,759
	01			0117760000 臺南市政府衛生局	40,908,000	-	40,908,000	40,808,759
		01		01177600900 統籌分配稅	40,908,000	-	40,908,000	40,808,759
			01	01177600901 統籌分配稅	40,908,000	-	40,908,000	40,808,759
02				0317000000 罰款及賠償收入	18,018,000	-	18,018,000	44,565,255
	01			0317760000 臺南市政府衛生局	18,018,000	-	18,018,000	44,565,255
		01		03177600100 罰金罰鍰及息金	18,018,000	-	18,018,000	44,409,726
			01	03177600101 罰金罰鍰	18,018,000	-	18,018,000	44,409,726
		02		03177600300 賠償收入	-	-	-	155,529
			01	03177600301 一般賠償收入	-	-	-	155,529
03				0417000000 規費收入	8,093,000	-	8,093,000	7,476,610
	01			0417760000 臺南市政府衛生局	8,093,000	-	8,093,000	7,476,610
		01		04177600100 行政規費收入	6,335,000	-	6,335,000	5,912,900
			01	04177600101 審查費	3,300,000	-	3,300,000	2,941,400
		02		04177600102 證照費	3,035,000	-	3,035,000	2,971,500
		02		04177600200 使用規費收入	1,758,000	-	1,758,000	1,563,710
			01	04177600204 資料使用費	-	-	-	33,900
			02	04177600213 場地設施使用費	-	-	-	4,000

府衛生局
別決算表

106年度

單位：新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
	27,559,830	27,559,830	-	255,057,602	57,087,602	
	27,559,830	27,559,830	-	255,057,602	57,087,602	
			-	40,808,759	-99,241	
			-	40,808,759	-99,241	
			-	40,808,759	-99,241	
			-	40,808,759	-99,241	
	15,165,274	15,165,274	-	59,730,529	41,712,529	
	15,165,274	15,165,274	-	59,730,529	41,712,529	
	15,165,274	15,165,274	-	59,575,000	41,557,000	
	15,165,274	15,165,274	-	59,575,000	41,557,000	
			-	155,529	155,529	
			-	155,529	155,529	
			-	7,476,610	-616,390	
			-	7,476,610	-616,390	
			-	5,912,900	-422,100	
			-	2,941,400	-358,600	
			-	2,971,500	-63,500	
			-	1,563,710	-194,290	
			-	33,900	33,900	
			-	4,000	4,000	

臺南市政
歲入來源

經常門

中華民國

科 目				預 算 數			實 現 數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計
04	01	01	03	04177600214 服務費	1,758,000	-	1,758,000	1,525,810
				0617000000 財產收入	32,904,000	-	32,904,000	36,636,251
				0617760000 臺南市政府衛生局	32,904,000	-	32,904,000	36,636,251
				06177600100 財產孳息	32,884,000	-	32,884,000	36,530,965
				06177600101 利息收入	150,000	-	150,000	72,760
				06177600102 租金收入	1,934,000	-	1,934,000	4,016,296
				06177600103 權利金	30,800,000	-	30,800,000	32,441,909
				06177600500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000	105,286
				06177600501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000	105,286
			05	01	01		0717000000 營業盈餘及事業收入	3,700,000
	07177600000 臺南市政府衛生局	3,700,000				-	3,700,000	3,700,000
	07177600200 非營業特種基金賸餘繳庫	3,700,000				-	3,700,000	3,700,000
	07177600201 賸餘繳庫	3,700,000				-	3,700,000	3,700,000
06	01	01		0817000000 補助收入	94,290,000	-	94,290,000	92,733,380
				08177600000 臺南市政府衛生局	94,290,000	-	94,290,000	92,733,380
				08177600100 上級政府補助收入	94,290,000	-	94,290,000	92,733,380
				08177600102 計畫型補助收入	94,290,000	-	94,290,000	92,733,380
07	01	01		1117000000 其他收入	57,000	-	57,000	1,577,517
				11177600000 臺南市政府衛生局	57,000	-	57,000	1,577,517
				11177600200 雜項收入	57,000	-	57,000	1,577,517

府衛生局
別決算表

106年度

單位：新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				1,525,810	-232,190	
	543,913	543,913		37,180,164	4,276,164	
	543,913	543,913		37,180,164	4,276,164	
	543,913	543,913		37,074,878	4,190,878	
				72,760	-77,240	
				4,016,296	2,082,296	
	543,913	543,913		32,985,822	2,185,822	
				105,286	85,286	
				105,286	85,286	
	11,850,643	11,850,643		15,550,643	11,850,643	
	11,850,643	11,850,643		15,550,643	11,850,643	
	11,850,643	11,850,643		15,550,643	11,850,643	
	11,850,643	11,850,643		15,550,643	11,850,643	
				92,733,380	-1,556,620	
				92,733,380	-1,556,620	
				92,733,380	-1,556,620	
				92,733,380	-1,556,620	
				1,577,517	1,520,517	
				1,577,517	1,520,517	
				1,577,517	1,520,517	

臺南市政
歲入來源

經常門

中華民國

科 目				預 算 數			實 現 數
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	
			01	11177600201 收回以前年度歲出			378,488
			02	11177600210 其他雜項收入	57,000		57,000
							1,199,029

府衛生局
別決算表

106年度

單位：新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說 明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				378,488	378,488	
				1,199,029	1,142,029	

臺南市政
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	1,283,380,666	-	1,283,380,666	1,122,144,899	-	94,201,296	94,201,296
				經常門資本門合計	1,139,640,000	-	1,139,640,000	978,404,233	-	94,201,296	94,201,296
				經常門合計	1,103,314,000	-	1,103,314,000	958,061,620	-	78,324,788	78,324,788
01				0017000000 衛生局主管	1,103,314,000	-	1,103,314,000	958,061,620	-	78,324,788	78,324,788
	01			0017760000 臺南市政府衛生局	1,103,314,000	-	1,103,314,000	958,061,620	-	78,324,788	78,324,788
		01		701776004700100 一般行政	237,693,000	-	237,693,000	230,860,965	-	-	-
			01	701776004700101 行政管理	237,693,000	-	237,693,000	230,860,965	-	-	-
				010000人事費	197,668,000	-	197,668,000	192,180,748	-	-	-
				020000業務費	40,025,000	-	40,025,000	38,680,217	-	-	-
		02		701776004700200 衛生業務	502,292,000	-	502,292,000	379,916,595	-	78,324,788	78,324,788
			01	701776004700201 衛生企劃	2,841,000	-	2,841,000	2,734,352	-	106,600	106,600
				010000人事費	26,000	-	26,000	26,000	-	-	-
				020000業務費	2,715,000	-	2,715,000	2,608,352	-	106,600	106,600
				040000獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	-	-
			02	701776004700203 衛生業務	499,136,000	-	499,136,000	376,914,243	-	78,218,188	78,218,188
				010000人事費	2,153,000	-	2,153,000	1,493,439	-	-	-
				020000業務費	313,666,000	-2,137,000	311,529,000	254,051,970	-	15,310,540	15,310,540
				040000獎補助費	183,317,000	2,137,000	185,454,000	121,368,834	-	62,907,648	62,907,648
			03	701776004700206 出席國際會議及考察	315,000	-	315,000	268,000	-	-	-
				020000業務費	315,000	-	315,000	268,000	-	-	-
		03		701776004700300 衛生所業務	363,329,000	-	363,329,000	347,284,060	-	-	-
			01	701776004700301 業務管理	357,257,000	-	357,257,000	342,274,222	-	-	-
				010000人事費	352,805,000	-	352,805,000	338,649,977	-	-	-

府衛生局
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			1,216,346,195	-67,034,471		
			1,072,605,529	-67,034,471		
			1,036,386,408	-66,927,592		
			1,036,386,408	-66,927,592		
			1,036,386,408	-66,927,592		
			230,860,965	-6,832,035		
			230,860,965	-6,832,035		
			192,180,748	-5,487,252		
			38,680,217	-1,344,783		
			458,241,383	-44,050,617		
			2,840,952	-48		
			26,000	-		
			2,714,952	-48		
			100,000	-		
			455,132,431	-44,003,569		
			1,493,439	-659,561		
			269,362,510	-42,166,490		預算增減數- 2,137,000元=經費流 用-2,137,000
			184,276,482	-1,177,518		預算增減數2,137,000 元=經費流用 2,137,000
			268,000	-47,000		
			268,000	-47,000		
			347,284,060	-16,044,940		
			342,274,222	-14,982,778		
			338,649,977	-14,155,023		

臺南市政
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算	應 付 數		
款	項	目	節	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		實現數	已預付 之 數	尚 未 支付數
				020000業務費	4,452,000	-	4,452,000	3,624,245	-	-
			02	701776004700302 公共衛生	6,072,000	-	6,072,000	5,009,838	-	-
				020000業務費	6,072,000	-	6,072,000	5,009,838	-	-

府衛生局
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			3,624,245	-827,755		
			5,009,838	-1,062,162		
			5,009,838	-1,062,162		

臺南市政
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 算	應 付 數			
款	項	目	節	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		實現數	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	36,326,000	-	36,326,000	20,342,613	-	15,876,508	15,876,508
01				00170000000 衛生局主管	36,326,000	-	36,326,000	20,342,613	-	15,876,508	15,876,508
	01			00177600000 臺南市政府衛生局	36,326,000	-	36,326,000	20,342,613	-	15,876,508	15,876,508
		01		701776004709000 一般建築及設備	36,326,000	-	36,326,000	20,342,613	-	15,876,508	15,876,508
			01	701776004709001 建築及設備	36,326,000	-	36,326,000	20,342,613	-	15,876,508	15,876,508
				030000設備及投資	36,326,000	-	36,326,000	20,342,613	-	15,876,508	15,876,508

府衛生局
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			36,219,121	-106,879		
			36,219,121	-106,879		
			36,219,121	-106,879		
			36,219,121	-106,879		
			36,219,121	-106,879		
			36,219,121	-106,879		

臺南市政
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				統籌支撥科目合計	143,740,666	-	143,740,666	143,740,666	-	-	-
01				00170000000 衛生局主管	143,740,666	-	143,740,666	143,740,666	-	-	-
	01			00177600000 臺南市政府衛生局	143,740,666	-	143,740,666	143,740,666	-	-	-
		01		751776006750100 公務人員退休給付	134,931,467	-	134,931,467	134,931,467	-	-	-
			01	751776006750101 公務人員退休給付	134,931,467	-	134,931,467	134,931,467	-	-	-
				010000人事費	134,667,467	-	134,667,467	134,667,467	-	-	-
				040000獎補助費	264,000	-	264,000	264,000	-	-	-
		02		751776006750200 公務人員撫卹給付	523,188	-	523,188	523,188	-	-	-
			01	751776006750201 公務人員撫卹給付	523,188	-	523,188	523,188	-	-	-
				010000人事費	523,188	-	523,188	523,188	-	-	-
		03		891776010890400 公務人員各項補助	8,286,011	-	8,286,011	8,286,011	-	-	-
			01	891776010890401 公務人員各項補助	8,286,011	-	8,286,011	8,286,011	-	-	-
				010000人事費	8,286,011	-	8,286,011	8,286,011	-	-	-

府衛生局
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			143,740,666			
			143,740,666			
			143,740,666			
			134,931,467			
			134,931,467			
			134,667,467			
			264,000			
			523,188			
			523,188			
			523,188			
			8,286,011			
			8,286,011			
			8,286,011			

臺南市政府衛生局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 106 年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際標決日期	實際標決金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

臺南市政
以前年度歲入

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數
94	03	01	01	總計	17,505,053	-	963,142	-
				經常門合計	17,505,053	-	963,142	-
				94年度經常門合計	60,000	-	60,000	-
				罰款及賠償收入	60,000	-	60,000	-
				罰金罰鍰及息金	60,000	-	60,000	-
96	03	01	01	罰金罰鍰	60,000	-	60,000	-
				96年度經常門合計	41,000	-	30,000	-
				罰款及賠償收入	41,000	-	30,000	-
				罰金罰鍰及息金	41,000	-	30,000	-
				罰金罰鍰	41,000	-	30,000	-
97	03	01	01	97年度經常門合計	34,000	-	-	-
				罰款及賠償收入	34,000	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	34,000	-	-	-
				罰金罰鍰	34,000	-	-	-
				98年度經常門合計	547,231	-	90,000	-
98	03	01	01	罰款及賠償收入	547,231	-	90,000	-
				罰金罰鍰及息金	547,231	-	90,000	-
				罰金罰鍰	547,231	-	90,000	-
				99年度經常門合計	1,406,471	-	453,142	-
				罰款及賠償收入	1,406,471	-	453,142	-
99	03	01	01	罰金罰鍰及息金	1,406,471	-	453,142	-
				罰金罰鍰	1,406,471	-	453,142	-
				100年度經常門合計	488,184	-	50,000	-
				罰款及賠償收入	488,184	-	50,000	-
				罰金罰鍰及息金	488,184	-	50,000	-
100	03	01	01	罰金罰鍰	488,184	-	50,000	-
				101年度經常門合計	451,527	-	-	-
				罰款及賠償收入	451,527	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	451,527	-	-	-
				罰金罰鍰	451,527	-	-	-
101	03	01	01	102年度經常門合計	904,086	-	-	-
				罰款及賠償收入	904,086	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	904,086	-	-	-
				罰金罰鍰	904,086	-	-	-
				102年度經常門合計	904,086	-	-	-
102	03	01	01	罰款及賠償收入	904,086	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	904,086	-	-	-
				罰金罰鍰	904,086	-	-	-
				101年度經常門合計	451,527	-	-	-
				罰款及賠償收入	451,527	-	-	-

府衛生局

轉入數決算表

106年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
9,655,285	-	-	-	6,886,626	-	
9,655,285	-	-	-	6,886,626	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	池守保留款計60,000元，經審計部臺南市審計處106年1月17日審南市四字第1060000388號函核准註銷。
1,000	-	-	-	10,000	-	
1,000	-	-	-	10,000	-	
1,000	-	-	-	10,000	-	
1,000	-	-	-	10,000	-	恩利富農股份有限公司保留款30,000元，經審計部臺南市審計處106年1月17日審南市四字第1060050063號函核准註銷。
-	-	-	-	34,000	-	
-	-	-	-	34,000	-	
-	-	-	-	34,000	-	
-	-	-	-	34,000	-	
47,115	-	-	-	410,116	-	
47,115	-	-	-	410,116	-	
47,115	-	-	-	410,116	-	
47,115	-	-	-	410,116	-	紐澳德生物科技股份有限公司保留款40,000元經審計部臺南市審計處106.12.13審南市四字第1060052364號核准註銷；吳慶文保留款50,000元經審計部臺南市審計處106.9.14審南市四字第1060051839號函核准註銷。
55,732	-	-	-	897,597	-	
55,732	-	-	-	897,597	-	
55,732	-	-	-	897,597	-	
55,732	-	-	-	897,597	-	鄭建昌、劉祥麟等12案保留款計453,142元，經審計部臺南市審計處106年3月21日審南市四字第1060001620號、106年2月2日審南市四字第1060000710號函核准註銷。
7,268	-	-	-	430,916	-	
7,268	-	-	-	430,916	-	
7,268	-	-	-	430,916	-	
7,268	-	-	-	430,916	-	李倩文保留款計50,000元，經審計部臺南市審計處106年9月14日審南市四字第1060051839號函核准註銷。
58,238	-	-	-	393,289	-	
58,238	-	-	-	393,289	-	
58,238	-	-	-	393,289	-	
58,238	-	-	-	393,289	-	
9,281	-	-	-	894,805	-	
9,281	-	-	-	894,805	-	
9,281	-	-	-	894,805	-	
9,281	-	-	-	894,805	-	

臺南市政
以前年度歲入

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數
103	03	01	01	103年度經常門合計	2,558,554	-	-	-
				罰款及賠償收入	2,558,554	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	2,558,554	-	-	-
				罰金罰鍰	2,558,554	-	-	-
104	03	01	01	104年度經常門合計	3,396,579	-	48,000	-
				罰款及賠償收入	3,396,579	-	48,000	-
				罰金罰鍰及息金	3,396,579	-	48,000	-
				罰金罰鍰	3,396,579	-	48,000	-
105	03	01	01	105年度經常門合計	7,617,421	-	232,000	-
				罰款及賠償收入	6,663,588	-	232,000	-
				罰金罰鍰及息金	6,663,588	-	232,000	-
				罰金罰鍰	6,663,588	-	232,000	-
	06	01	03	財產收入	953,833	-	-	-
				財產孳息	953,833	-	-	-
				權利金	953,833	-	-	-

府衛生局

轉入數決算表

106年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
1,417,444	-	-	-	1,141,110	-	五十嵐企業股份有限公司、林方瑞香等5案保留款計42,000元，經審計部臺南市審計處106年3月3日審南市四字第1060001281號、106年3月14日審南市四字第1060001483號函核准註銷；許文壽、許順輝等2案保留款計6,000元，經原裁處機關撤銷原處分。
1,417,444	-	-	-	1,141,110	-	
1,417,444	-	-	-	1,141,110	-	
1,417,444	-	-	-	1,141,110	-	
1,674,073	-	-	-	1,674,506	-	
1,674,073	-	-	-	1,674,506	-	
1,674,073	-	-	-	1,674,506	-	
1,674,073	-	-	-	1,674,506	-	
6,385,134	-	-	-	1,000,287	-	
5,431,301	-	-	-	1,000,287	-	
5,431,301	-	-	-	1,000,287	-	
5,431,301	-	-	-	1,000,287	-	
953,833	-	-	-	-	-	
953,833	-	-	-	-	-	
953,833	-	-	-	-	-	

臺南市政
以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					總 計	95,389,937	-	3,923,656	-
100					經常門合計	85,426,076	-	3,733,396	-
	70				100年度經常門合計	1,700,000	-	-	-
		02			醫療保健支出	1,700,000	-	-	-
			03		衛生業務	1,700,000	-	-	-
				02	衛生業務	1,700,000	-	-	-
					業務費	1,700,000	-	-	-
102					102年度經常門合計	360,000	-	360,000	-
	70				醫療保健支出	360,000	-	360,000	-
		02			衛生業務	360,000	-	360,000	-
			03		衛生業務	360,000	-	360,000	-
				02	業務費	360,000	-	360,000	-
104					104年度經常門合計	4,676,400	-	220,400	-
	70				醫療保健支出	4,676,400	-	220,400	-
		02			衛生業務	4,676,400	-	220,400	-
			03		衛生業務	4,676,400	-	220,400	-
				02	業務費	3,600,000	-	-	-
			04		獎補助費	1,076,400	-	220,400	-
105					105年度經常門合計	78,689,676	-	3,152,996	-
	70				醫療保健支出	78,689,676	-	3,152,996	-
		02			衛生業務	78,391,316	-	3,152,996	-
			01		衛生企劃	90,000	-	-	-
				02	業務費	90,000	-	-	-
			03		衛生業務	78,301,316	-	3,152,996	-
				02	業務費	5,244,547	-	-	-
			04		獎補助費	73,056,769	-	3,152,996	-
		03			衛生所業務	298,360	-	-	-
			02		公共衛生	298,360	-	-	-
				02	業務費	298,360	-	-	-
105					資本門合計	9,963,861	-	190,260	-
	70				105年度資本門合計	9,963,861	-	190,260	-
		90			醫療保健支出	9,963,861	-	190,260	-
			01		一般建築及設備	9,963,861	-	190,260	-
				03	建築及設備	9,963,861	-	190,260	-
					設備及投資	9,963,861	-	190,260	-

府衛生局

轉入數決算表

106年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
89,388,081				2,078,200		
79,614,480				2,078,200		
-				1,700,000		
-				1,700,000		
-				1,700,000		
-				1,700,000		
-				1,700,000		
-						
-						
-						
-						
-						
4,456,000						
4,456,000						
4,456,000						
4,456,000						
3,600,000						
856,000						
75,158,480				378,200		
75,158,480				378,200		
74,860,120				378,200		
90,000						
90,000						
74,770,120				378,200		
5,184,547				60,000		
69,585,573				318,200		
298,360						
298,360						
298,360						
9,773,601						
9,773,601						
9,773,601						
9,773,601						
9,773,601						
9,773,601						

附 屬 表

臺南市政府衛生局
歲入類現金出納表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			237,392,758
1. 20110500 應收歲入款		9,655,285	
收入數	9,721,473		
減：沖轉或付還數	66,188		
2. 20121600 歲入實收數		227,497,772	
收入數	232,613,049		
減：沖轉或付還數	5,115,277		
3. 20121700 收回以前年度納庫款		239,701	
收入數	419,402		
減：沖轉或付還數	179,701		
收項總計			237,392,758
二、付項			
(一)本期支出 30			237,392,758
1. 30110900 歲入納庫數		227,497,772	
支付數	232,612,854		
減：收回或沖轉數	5,115,082		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		239,701	
支付數	419,402		
減：收回或沖轉數	179,701		
3. 30121300 應納庫款		9,655,285	
支付數	9,721,473		
減：收回或沖轉數	66,188		
(二)本期結存 40			
1. 40110200 歲入結存-存款			
付項總計			237,392,758

臺南市政府衛生局
經費類現金出納表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			176,827,685
1. 10210200 經費結存-存款		76,626,903	
2. 10210400 所屬機關經費結存-存款		4,810,845	
3. 10210700 保留庫款		95,389,937	
(二)本期收入 20			1,296,381,713
1. 20212000 預計支用數		1,283,380,666	
收入數	1,292,374,481		
減：沖轉或付還數	8,993,815		
2. 20221000 保管款		435,097	
收入數	41,252,641		
減：沖轉或付還數	40,817,544		
3. 20221300 代收款		-17,834	
收入數	144,179,208		
減：沖轉或付還數	144,197,042		
4. 20221500 代辦經費		-3,755,500	
收入數	221,396,501		
減：沖轉或付還數	225,152,001		
5. 20221800 預領經費		16,339,284	
收入數	70,647,099		
減：沖轉或付還數	54,307,815		
收項總計			1,473,209,398
二、付項			
(一)本期支出 30			1,299,415,103
1. 30211211 預付費用-墊付款		16,339,284	
支付數	26,845,549		
減：收回或沖轉數	10,506,265		
2. 30211214 預付費用-暫付款		585,287	
支付數	36,170,815		
減：收回或沖轉數	35,585,528		
3. 30212100 經費支出		1,122,144,899	
支付數	1,124,714,781		
減：收回或沖轉數	2,569,882		
4. 30222300 應付歲出款		93,311,737	
支付數	93,311,737		
減：收回或沖轉數			
5. 30231000 經費賸餘-待納庫部分		67,033,896	
支付數	67,033,896		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			173,794,295
1. 40210200 經費結存-存款		73,600,946	
2. 40210400 所屬機關經費結存-存款		3,913,853	
3. 40210500 可支庫款			
4. 40210700 保留庫款		96,279,496	
5. 40210900 零用金			
付項總計			1,473,209,398

臺南市政府衛生局
歲入納庫數明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	227,497,772	
		經常門合計	227,497,772	
01		稅課收入	40,808,759	
	09	統籌分配稅	40,808,759	
		01 統籌分配稅	40,808,759	
03		罰款及賠償收入	44,565,255	
	01	罰金罰鍰及息金	44,409,726	
		01 罰金罰鍰	44,409,726	
	03	賠償收入	155,529	
		01 一般賠償收入	155,529	
04		規費收入	7,476,610	
	01	行政規費收入	5,912,900	
		01 審查費	2,941,400	
		02 證照費	2,971,500	
	02	使用規費收入	1,563,710	
		04 資料使用費	33,900	
		13 場地設施使用費	4,000	
		14 服務費	1,525,810	
06		財產收入	36,636,251	
	01	財產孳息	36,530,965	
		01 利息收入	72,760	
		02 租金收入	4,016,296	
		03 權利金	32,441,909	
	05	廢舊物資售價	105,286	
		01 廢舊物資售價	105,286	
07		營業盈餘及事業收入	3,700,000	
	02	非營業特種基金賸餘繳庫	3,700,000	
		01 賸餘繳庫	3,700,000	
08		補助收入	92,733,380	
	01	上級政府補助收入	92,733,380	
		02 計畫型補助收入	92,733,380	
11		其他收入	1,577,517	
	02	雜項收入	1,577,517	
		01 收回以前年度歲出	378,488	
		10 其他雜項收入	1,199,029	

臺南市政府衛生局
以前年度應納庫款明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

年度	科 目				以 前 年 度 結 轉 應 納 數	本 年 度 納 庫 數	本 年 度 減 免 註 銷 數	未 繳 庫 餘 額	備 註
	款	項	目	名 稱					
94	03	01	01	經常門及資本門合計	17,505,053	9,655,285	963,142	6,886,626	
				經常門合計	17,505,053	9,655,285	963,142	6,886,626	
				94年度經常門合計	60,000	-	60,000	-	
				罰款及賠償收入	60,000	-	60,000	-	
96	03	01	01	罰金罰鍰及息金	60,000	-	60,000	-	
				罰金罰鍰	60,000	-	60,000	-	
				96年度經常門合計	41,000	1,000	30,000	10,000	
				罰款及賠償收入	41,000	1,000	30,000	10,000	
97	03	01	01	罰金罰鍰及息金	41,000	1,000	30,000	10,000	
				罰金罰鍰	41,000	1,000	30,000	10,000	
				97年度經常門合計	34,000	-	-	34,000	
				罰款及賠償收入	34,000	-	-	34,000	
98	03	01	01	罰金罰鍰及息金	34,000	-	-	34,000	
				罰金罰鍰	34,000	-	-	34,000	
				98年度經常門合計	547,231	47,115	90,000	410,116	
				罰款及賠償收入	547,231	47,115	90,000	410,116	
99	03	01	01	罰金罰鍰及息金	547,231	47,115	90,000	410,116	
				罰金罰鍰	547,231	47,115	90,000	410,116	
				99年度經常門合計	1,406,471	55,732	453,142	897,597	
				罰款及賠償收入	1,406,471	55,732	453,142	897,597	
100	03	01	01	罰金罰鍰及息金	1,406,471	55,732	453,142	897,597	
				罰金罰鍰	1,406,471	55,732	453,142	897,597	
				100年度經常門合計	488,184	7,268	50,000	430,916	
				罰款及賠償收入	488,184	7,268	50,000	430,916	
101	03	01	01	罰金罰鍰及息金	488,184	7,268	50,000	430,916	
				罰金罰鍰	488,184	7,268	50,000	430,916	
				101年度經常門合計	451,527	58,238	-	393,289	
				罰款及賠償收入	451,527	58,238	-	393,289	
102	03	01	01	罰金罰鍰及息金	451,527	58,238	-	393,289	
				罰金罰鍰	451,527	58,238	-	393,289	
				102年度經常門合計	904,086	9,281	-	894,805	
				罰款及賠償收入	904,086	9,281	-	894,805	
103	03	01	01	罰金罰鍰及息金	904,086	9,281	-	894,805	
				罰金罰鍰	904,086	9,281	-	894,805	
				103年度經常門合計	2,558,554	1,417,444	-	1,141,110	
				罰款及賠償收入	2,558,554	1,417,444	-	1,141,110	
104	03	01	01	罰金罰鍰及息金	2,558,554	1,417,444	-	1,141,110	
				罰金罰鍰	2,558,554	1,417,444	-	1,141,110	
				104年度經常門合計	3,396,579	1,674,073	48,000	1,674,506	
				罰款及賠償收入	3,396,579	1,674,073	48,000	1,674,506	
105	03	01	01	罰金罰鍰及息金	3,396,579	1,674,073	48,000	1,674,506	
				罰金罰鍰	3,396,579	1,674,073	48,000	1,674,506	
				105年度經常門合計	7,617,421	6,385,134	232,000	1,000,287	
				罰款及賠償收入	6,663,588	5,431,301	232,000	1,000,287	
105	06	01	03	罰金罰鍰	6,663,588	5,431,301	232,000	1,000,287	
				財產收入	953,833	953,833	-	-	
				財產孳息	953,833	953,833	-	-	
				權利金	953,833	953,833	-	-	

臺南市政 歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	696,128,666	-	2,133,180	367,473,433	5,028,003	11,853,005	91,098,887
經常門及資本門合計	552,652,000	-	2,133,180	367,473,433	5,028,003	11,853,005	90,186,235
經常門合計	552,652,000	-	2,133,180	367,473,433	5,028,003	11,853,005	90,186,235
70 醫療保健支出	552,652,000	-	2,133,180	367,473,433	5,028,003	11,853,005	90,186,235
01 一般行政	197,668,000	-	2,133,180	127,499,952	5,028,003	4,904,987	32,682,126
01 行政管理	197,668,000	-	2,133,180	127,499,952	5,028,003	4,904,987	32,682,126
02 衛生業務	2,179,000	-	-	-	-	-	-
01 衛生企劃	26,000	-	-	-	-	-	-
03 衛生業務	2,153,000	-	-	-	-	-	-
03 衛生所業務	352,805,000	-	-	239,973,481	-	6,948,018	57,504,109
01 業務管理	352,805,000	-	-	239,973,481	-	6,948,018	57,504,109
統籌支撥科目合計	143,476,666	-	-	-	-	-	912,652
75 退休撫卹給付支出	135,190,655	-	-	-	-	-	912,652
01 公務人員退休給付	134,667,467	-	-	-	-	-	912,652
01 公務人員退休給付	134,667,467	-	-	-	-	-	912,652
02 公務人員撫卹給付	523,188	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	523,188	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	8,286,011	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	8,286,011	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	8,286,011	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表0名 正式職教員551名 臨時編制0名 技工駕駛及工友34名 約聘(僱)12名 其他人員0名 共597名
 實際員額 民意代表0名 正式職教員535名 臨時編制0名 技工駕駛及工友29名 約聘(僱)12名 其他人員0名 共576名

府衛生局

費明細表

106年度

單位:新臺幣元

算						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
18,083,601	6,497,812	102,206,017	33,990,531	37,462,361	675,826,830	20,301,836
10,366,790	6,497,812	-	1,349,345	37,462,361	532,350,164	20,301,836
10,366,790	6,497,812	-	1,349,345	37,462,361	532,350,164	20,301,836
10,366,790	6,497,812	-	1,349,345	37,462,361	532,350,164	20,301,836
3,667,775	1,713,677	-	1,004,426	13,546,622	192,180,748	5,487,252
3,667,775	1,713,677	-	1,004,426	13,546,622	192,180,748	5,487,252
-	1,519,439	-	-	-	1,519,439	659,561
-	26,000	-	-	-	26,000	-
-	1,493,439	-	-	-	1,493,439	659,561
6,699,015	3,264,696	-	344,919	23,915,739	338,649,977	14,155,023
6,699,015	3,264,696	-	344,919	23,915,739	338,649,977	14,155,023
7,716,811	-	102,206,017	32,641,186	-	143,476,666	-
-	-	101,636,817	32,641,186	-	135,190,655	-
-	-	101,113,629	32,641,186	-	134,667,467	-
-	-	101,113,629	32,641,186	-	134,667,467	-
-	-	523,188	-	-	523,188	-
-	-	523,188	-	-	523,188	-
7,716,811	-	569,200	-	-	8,286,011	-
7,716,811	-	569,200	-	-	8,286,011	-
7,716,811	-	569,200	-	-	8,286,011	-

臺南市政
歲出用途別
中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	1,216,346,195	675,826,830	319,659,762	184,640,482	-	1,180,127,074
經常門及資本門合計	1,072,605,529	532,350,164	319,659,762	184,376,482	-	1,036,386,408
經常門合計	1,036,386,408	532,350,164	319,659,762	184,376,482	-	1,036,386,408
一般行政	230,860,965	192,180,748	38,680,217	-	-	230,860,965
行政管理	230,860,965	192,180,748	38,680,217	-	-	230,860,965
衛生業務	458,241,383	1,519,439	272,345,462	184,376,482	-	458,241,383
衛生企劃	2,840,952	26,000	2,714,952	100,000	-	2,840,952
衛生業務	455,132,431	1,493,439	269,362,510	184,276,482	-	455,132,431
出席國際會議及考察	268,000	-	268,000	-	-	268,000
衛生所業務	347,284,060	338,649,977	8,634,083	-	-	347,284,060
業務管理	342,274,222	338,649,977	3,624,245	-	-	342,274,222
公共衛生	5,009,838	-	5,009,838	-	-	5,009,838
資本門合計	36,219,121	-	-	-	-	-
一般建築及設備	36,219,121	-	-	-	-	-
建築及設備	36,219,121	-	-	-	-	-
統等支撥科目合計	143,740,666	143,476,666	-	264,000	-	143,740,666
公務人員退休給付	134,931,467	134,667,467	-	264,000	-	134,931,467
公務人員退休給付	134,931,467	134,667,467	-	264,000	-	134,931,467
公務人員撫卹給付	523,188	523,188	-	-	-	523,188
公務人員撫卹給付	523,188	523,188	-	-	-	523,188
公務人員各項補助	8,286,011	8,286,011	-	-	-	8,286,011
公務人員各項補助	8,286,011	8,286,011	-	-	-	8,286,011

臺南市政府衛生局
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110200 歲入結存-存款	-	-
110500 應收歲入款	-	34,446,456
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111000 退還以前年度歲入款	-	-
111500 債權憑證	-	778
121300 應納庫款	-	34,446,456
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
121700 收回以前年度納庫款	-	-
122100 待抵銷債權憑證	-	778

臺南市政府衛生局
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
210200 經費結存-存款	-	73,600,946
210400 所屬機關經費結存-存款	-	3,913,853
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	96,279,496
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	27,810,835
211214 預付費用-暫付款	-	5,677,373
211800 押金	-	5,000
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	160,300,000
221000 保管款	-	18,535,354
22100001 履約保證金	3,562,250	-
22100002 保固金	1,367,956	-
22100006 押標金	854,000	-
22100008 預付款還款保證金	2,871,300	-
22100009 約聘僱人員離職儲金(公提)	4,960,572	-
22100010 約聘僱人員離職儲金(自提)	4,919,276	-
221200 應付保管有價證券	-	160,300,000
221300 代收款	-	3,192,135
221300002 公保費	49,997	-
221300004 勞保費	285,922	-
221300006 員工健保費	618,211	-
221300008 勞工健保費	244,766	-
221300010 退撫基金	2,347	-
221300011 優惠存款	-	-
221300013 勞工退休準備金	43,236	-
221300014 其他(本機關)	-	-
22130001401 其他(本機關)	52,653	-
221300015 房租津貼	-	-
221300016 法院執行金	-	-
22130001601 法院執行金	43,526	-
221300021 各衛生所代收款	1,822,147	-
221300022 補充健保費	-	-
22130002201 二代健保補充保費	9,330	-
221300024 疫苗賠償款	-	-
221300025 工務局場地費	-	-
22130002501 工務局場地費	20,000	-
221300026 臨時人員勞健保退休準備金政府補助	-	-
221300027 年終獎金	-	-
221300029 中華電信	-	-
221500 代辦經費	-	61,464,108
221800 預領經費	-	27,810,835
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	96,279,496
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	575
231100 經費賸餘-押金部分	-	5,000

臺南市政 財產量值

中華民國106年

用途別	分類項目 數量及價值			土地		土地 改良物			房屋建築 及設備			機 械 及設備	
	筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺 方	價 值	數 量	價 值			
一、公用財產	74	9.076281	2,723,546,766	1	80,000	147	162,530.09	765,814,234	2,242	275,925,031			
(一) 公務用財產	74	9.076281	2,723,546,766	1	80,000	147	162,530.09	765,814,234	2,242	275,925,031			
主管機關	74	9.076281	2,723,546,766	1	80,000	147	162,530.09	765,814,234	2,242	275,925,031			
臺南市政府衛生局	74	9.076281	2,723,546,766	1	80,000	147	162,530.09	765,814,234	2,242	275,925,031			
作業使用部分													
主管機關													
xx基金													
珍貴財產													
主管機關													
xx機關													
(二) 公共用財產													
主管機關													
xx機關													
珍貴財產													
主管機關													
xx機關													
(三) 事業用財產													
主管機關													
xx機關													
珍貴財產													
主管機關													
xx機關													
二、非公用財產													
主管機關													
xx機關													
珍貴財產													
主管機關													
xx機關													
合 計	74	9.076281	2,723,546,766	1	80,000	147	162,530.09	765,814,234	2,242	275,925,031			

說明：

1. 土地較上年度增加52,437,224元係土地公告地價調整所致。

2. 房屋建築及設備較上年度增加17,804,924元，係因本局及衛生所耐震補強增加價值、本局變電站高壓變壓器設備汰換等工程所致。

府衛生局

總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
389	74,976,436	983	38,307,079	0	0	0	3,878,649,546
389	74,976,436	983	38,307,079	0	0	0	3,878,649,546
389	74,976,436	983	38,307,079	0	0	0	3,878,649,546
389	74,976,436	983	38,307,079	0	0	0	3,878,649,546
389	74,976,436	983	38,307,079	0	0	0	3,878,649,546

臺南市政府衛生局
歲出剔除經費明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				審定剔除數	實收數		應收數	備註
	款	項	目	名稱		納庫數	未納庫數		
無									

臺南市政府衛生局

歲入保留分析表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	總計	34,446,456	-	34,446,456		
96	96年度小計	10,000	-	10,000		
	罰款及賠償收入	10,000	-	10,000		
	罰金罰鍰及息金	10,000	-	10,000		
	罰金罰鍰	10,000	-	10,000	24.39%	定期申請債務人財產、所得資料，如查有可供執行之所得，提報執行署執行。
97	97年度小計	34,000	-	34,000		
	罰款及賠償收入	34,000	-	34,000		
	罰金罰鍰及息金	34,000	-	34,000		
	罰金罰鍰	34,000	-	34,000	100.00%	定期申請債務人財產、所得資料，如查有可供執行之所得，提報執行署執行。
98	98年度小計	410,116	-	410,116		
	罰款及賠償收入	410,116	-	410,116		
	罰金罰鍰及息金	410,116	-	410,116		
	罰金罰鍰	410,116	-	410,116	74.94%	定期申請債務人財產、所得資料，如查有可供執行之所得，提報執行署執行。
99	99年度小計	897,597	-	897,597		
	罰款及賠償收入	897,597	-	897,597		
	罰金罰鍰及息金	897,597	-	897,597		
	罰金罰鍰	897,597	-	897,597	63.82%	定期申請債務人財產、所得資料，如查有可供執行之所得，提報執行署執行。
100	100年度小計	430,916	-	430,916		
	罰款及賠償收入	430,916	-	430,916		
	罰金罰鍰及息金	430,916	-	430,916		
	罰金罰鍰	430,916	-	430,916	88.27%	定期申請債務人財產、所得資料，如查有可供執行之所得，提報執行署執行。
101	101年度小計	393,289	-	393,289		
	罰款及賠償收入	393,289	-	393,289		
	罰金罰鍰及息金	393,289	-	393,289		
	罰金罰鍰	393,289	-	393,289	87.10%	定期申請債務人財產、所得資料，如查有可供執行之所得，提報執行署執行。
102	102年度小計	894,805	-	894,805		
	罰款及賠償收入	894,805	-	894,805		
	罰金罰鍰及息金	894,805	-	894,805		
	罰金罰鍰	894,805	-	894,805	98.97%	定期申請債務人財產、所得資料，如查有可供執行之所得，提報執行署執行。
103	103年度小計	1,141,110	-	1,141,110		
	罰款及賠償收入	1,141,110	-	1,141,110		
	罰金罰鍰及息金	1,141,110	-	1,141,110		
	罰金罰鍰	1,141,110	-	1,141,110	44.60%	定期申請債務人財產、所得資料，如查有可供執行之所得，提報執行署執行。
104	104年度小計	1,674,506	-	1,674,506		
	罰款及賠償收入	1,674,506	-	1,674,506		
	罰金罰鍰及息金	1,674,506	-	1,674,506		
	罰金罰鍰	1,674,506	-	1,674,506	49.30%	定期申請債務人財產、所得資料，如查有可供執行之所得，提報執行署執行。
105	105年度小計	1,000,287	-	1,000,287		
	罰款及賠償收入	1,000,287	-	1,000,287		
	罰金罰鍰及息金	1,000,287	-	1,000,287		
	罰金罰鍰	1,000,287	-	1,000,287	15.01%	定期申請債務人財產、所得資料，如查有可供執行之所得，提報執行署執行。
106	106年度小計	27,559,830	-	27,559,830		
	罰款及賠償收入	15,165,274	-	15,165,274		
	罰金罰鍰及息金	15,165,274	-	15,165,274		
	罰金罰鍰	15,165,274	-	15,165,274	84.17%	尚未逾期、持續催繳、移送。
	財產收入	543,913	-	543,913		
	財產孳息	543,913	-	543,913		
	權利金	543,913	-	543,913	1.77%	已發生尚未收得之收入。
	營業盈餘及事業收入	11,850,643	-	11,850,643		
	非營業特種基金賸餘繳庫	11,850,643	-	11,850,643		
	賸餘繳庫	11,850,643	-	11,850,643	320.29%	基金起賸餘未及繳庫。

臺南市政府衛生局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	總計	58,050,744		
94	經常門合計	58,050,744		
	94年度經常門合計	60,000		
	罰款及賠償收入	60,000		
	罰金罰鍰及息金	60,000		
	罰金罰鍰	60,000	100.00%	池守保留款計60,000元，經審計部臺南市審計處106年1月17日審南市四字第1060000388號函核准註銷。
96	96年度經常門合計	30,000		
	罰款及賠償收入	30,000		
	罰金罰鍰及息金	30,000		
	罰金罰鍰	30,000	73.17%	恩利富農股份有限公司保留款30,000元，經審計部臺南市審計處106年1月17日審南市四字第1060050063號函核准註銷。
98	98年度經常門合計	90,000		
	罰款及賠償收入	90,000		
	罰金罰鍰及息金	90,000		
	罰金罰鍰	90,000	16.45%	紐澳德生物科技股份有限公司保留款40,000元經審計部臺南市審計處106.12.13審南市四字第1060052364號核准註銷；吳慶文保留款50,000元經審計部臺南市審計處106.9.14審南市四字第1060051839號函核准註銷。
99	99年度經常門合計	453,142		
	罰款及賠償收入	453,142		
	罰金罰鍰及息金	453,142		
	罰金罰鍰	453,142	32.22%	鄭建昌、劉祥麟等12案保留款計453,142元，經審計部臺南市審計處106年3月21日審南市四字第1060001620號、106年2月2日審南市四字第1060000710號函核准註銷。
100	100年度經常門合計	50,000		
	罰款及賠償收入	50,000		
	罰金罰鍰及息金	50,000		
	罰金罰鍰	50,000	10.24%	李倩文保留款計50,000元，經審計部臺南市審計處106年9月14日審南市四字第1060051839號函核准註銷。
104	104年度經常門合計	48,000		
	罰款及賠償收入	48,000		
	罰金罰鍰及息金	48,000		
	罰金罰鍰	48,000	1.41%	五十嵐企業股份有限公司、林方瑞香等5案保留款計42,000元，經審計部臺南市審計處106年3月3日審南市四字第1060001281號、106年3月14日審南市四字第1060001483號函核准註銷；許文壽、許順輝等2案保留款計6,000元，經原裁處機關撤銷原處分。
105	105年度經常門合計	232,000		
	罰款及賠償收入	232,000		
	罰金罰鍰及息金	232,000		
	罰金罰鍰	232,000	3.48%	勇旭生技有限公司等8案保留款計232,000元，有經審計部臺南市審計處106年12月12日審南市四字第1060052337號等函核准註銷及經原裁處機關或衛生福利部撤銷原處分。
106	106年度經常門合計	45,236,959		
	稅課收入	-99,241		
	統籌分配稅	-99,241		
	統籌分配稅	-99,241	-0.24%	105年臺南市登革熱推廣社區動員計畫經費賸餘款繳回
	罰款及賠償收入	41,712,529		
	罰金罰鍰及息金	41,557,000		
	罰金罰鍰	41,557,000	230.64%	違反菸害防制、食品衛生罰鍰及傳染病防制等較預算數增加，爾後加強預算編列。

臺南市政府衛生局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	賠償收入	155,529		
	一般賠償收入	155,529		因非屬固定收入，無編列預算。
	規費收入	-616,390		
	行政規費收入	-422,100		
	審查費	-358,600	-10.87%	藥物、化妝品、食品衛生審查件數較預算數減少，爾後加強預算編列。
	證照費	-63,500	-2.09%	換照數量較預算數減少，爾後加強預算編列。
	使用規費收入	-194,290		
	資料使用費	33,900		因非屬固定收入，無編列預算。
	場地設施使用費	4,000		因非屬固定收入，無編列預算。
	服務費	-232,190	-13.21%	民眾至衛生所看診次減少，致衛生所掛號費不如預期。
	財產收入	4,276,164		
	財產孳息	4,190,878		
	利息收入	-77,240	-51.49%	存款利率降低所致。
	租金收入	2,082,296	107.67%	因安南醫院座落基地申報地價調漲所致。
	權利金	2,185,822	7.10%	乳攝車權利金及台南市立醫院委託經營權利金較預期增加。
	廢舊物資售價	85,286		
	廢舊物資售價	85,286	426.43%	局、所變賣廢舊物資收入超出預期所致。
	營業盈餘及事業收入	11,850,643		
	非營業特種基金賸餘繳庫	11,850,643	320.29%	基金超賸餘繳庫數。
	賸餘繳庫	11,850,643		
	補助收入	-1,556,620		
	上級政府補助收入	-1,556,620		
	計畫型補助收入	-1,556,620	-1.65%	106年度補助地方毒品危害防制中心辦理強化藥癮者追蹤輔導處遇計畫等計畫依規定繳回賸餘款、經費依實際核銷數申請及補助經費再次核定減少所致。
	其他收入	1,520,517		
	雜項收入	1,520,517		
	收回以前年度歲出	378,488		收回105年度租賃車E-Tage儲值額、各衛生所同仁薪資及休假補助、老人假牙補助、行政執行費等以前年度歲出。
	其他雜項收入	1,142,029	2003.56%	沒入履約保證金、衛生所清理多年懸帳等辦理繳庫所致。

臺南市政
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	96,279,496	-	96,279,496	6.98%
	經常門合計	80,402,988	-	80,402,988	6.03%
	資本門合計	15,876,508	-	15,876,508	34.30%
100	100年度經資門合計	1,700,000	-	1,700,000	100.00%
100	100年度經常門合計	1,700,000	-	1,700,000	100.00%
	醫療保健支出	1,700,000	-	1,700,000	100.00%
	衛生業務	1,700,000	-	1,700,000	100.00%
	衛生業務	1,700,000	-	1,700,000	100.00%
105	105年度經資門合計	378,200	-	378,200	0.43%
105	105年度經常門合計	378,200	-	378,200	0.48%
	醫療保健支出	378,200	-	378,200	0.48%
	衛生業務	378,200	-	378,200	0.48%
	衛生業務	378,200	-	378,200	0.48%
106	106年度經資門合計	94,201,296	-	94,201,296	7.34%
106	106年度經常門合計	78,324,788	-	78,324,788	6.28%
	醫療保健支出	78,324,788	-	78,324,788	7.10%
	衛生業務	78,324,788	-	78,324,788	15.59%
	衛生企劃	106,600	-	106,600	3.75%

府衛生局

結清數)分析表

106年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	01	96,279,496	安南醫院興建營運移轉BOT案興建期委託專案管理技術服務 1,700,000元; 保留內容: 1、契約日期:99/12/22。 2、契約金額:8,500,000元(已支付6,800,000元) 保留原因:委託專案管理技術服務為分期付款,於工程完成驗收後付款,因安南醫院工程未及於年底前完工驗收,故予以保留。(專案保留)	
		80,402,988		
		15,876,508		
		1,700,000		
		1,700,000		
		1,700,000		
		1,700,000		
		1,700,000		
經常門	11	378,200	65歲以上老人免費裝置全口活動假牙計畫180,000元; 保留原因:65歲以上老人免費裝置全口活動假牙計畫已核准補助,惟未完成裝置請款程序,故繼續辦理保留。	
		378,200		
		378,200		
		378,200		
		180,000		
經常門	11	138,200	身心障礙者醫療輔具補助138,200元; 保留原因:105年度已申請核准補助案件,未及於年度終了前完成送件核銷付款,故繼續辦理保留。	
		60,000		
		60,000		
經常門	11	94,201,296	遠距健康照護服務計畫-第二年」委任律師專家協助處理後續採購申訴及履約爭議調解相關費用60,000元; 保留內容: 1、簽准金額:90,000元 2、已付金額:30,000元 3、保留金額:60,000元 4、簽准日期:105/3/19 保留原因:本案依採購申訴審議委員會審議結果,目前辦理法院訴訟程序中,故予繼續保留。	
		78,324,788		
		78,324,788		
		78,324,788		
		106,600		
		9,000		
		9,000		
經常門	11	97,600	衛生所VPN防火牆設定9,000元; 保留原因:本案需配合中華電信網路接線設定後始能進行VPN防火牆設定,未及於年度終了前完成核銷付款,故辦理保留。 龍崎區衛生所網站更新及線上服務97,600元; 保留原因:網站製作中,將於107年1月底前完成功能擴充與無障礙標章之機器檢測,並向主管機關申請無障礙標章,未及於年度終了前完成,故辦理保留。	
		97,600		

臺南市政
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	衛生業務	78,218,188	-	78,218,188	15.67%

府衛生局

結清數)分析表

106年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門		78,218,188		
	11	640,900	身心障礙者醫療輔具補助640,900元; 保留原因:106年度已申請核准補助案件,未及於年度終了前完成送件核銷付款,故辦理保留	
	04	3,600,000	106年遠距健康照護智慧寬頻應用城市計畫3,600,000元; 保留內容: 1、契約日期:106/11/17。 2、契約金額:3,600,000元。 保留原因:本款項為106年遠距健康照護智慧寬頻應用城市計畫依契約規定專案履約期程預計將執行至107年,故予以保留。	
	11	61,750,000	65歲以上老人暨55歲以上民住民免費裝置全口活動假牙計畫61,750,000元; 保留原因:65歲以上老人暨55歲以上民住民免費裝置全口活動假牙計畫已核准補助,惟未裝置完成,故申請保留。	
	11	130,000	水質中大腸桿菌培養基試劑130,000元 保留內容: 1、契約日期:106/12/22。 2、契約金額:130,000元。 保留原因:本案試劑為國外進口,下單後以海運交貨需時二個月,後續交貨及驗收作業無法於106年度完成,故辦理保留。	
	11	22,500	超音波骨質密度掃描儀定期保養及維修、超音波骨密機維修22,500元; 保留內容: 1、契約金額:45,000元 2、已付金額:22,500元 3、保留金額:22,500元 保留原因:超音波骨質密度掃描儀定期保養及維修、超音波骨密機維修,因為廠商維修時程,未及於106年底完成,故予以保留。	
	11	90,000	編輯印刷食譜90,000元; 保留原因:編輯印刷「我的低碳健康桌餐-特色美食篇」食譜因為廠商未及於106年終了前完成核銷付款,故辦理保留。	
	11	44,230	整合性預防保健服務計畫44,230元; 保留原因:106年度整合性預防保健服務計畫-胸腔病院,因胸腔病院未完成陽性個案追蹤,未及於106年終了前完成核銷付款,故辦理保留。。	
	11	516,748	106年度補助藥癮者替代療法醫療費用516,748元; 保留內容:106年度補助藥癮者替代療法醫療費用共8家醫院及6間衛生所。 保留原因:因業務需跨年度辦理核銷,亦需審查及核對資料較耗時,故申請保留。	

臺南市政
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
106	106年度資本門合計	15,876,508	-	15,876,508	43.71%
	醫療保健支出	15,876,508	-	15,876,508	43.71%
	一般建築及設備	15,876,508	-	15,876,508	43.71%
	建築及設備	15,876,508	-	15,876,508	43.71%

府衛生局

結清數)分析表

106年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	11	1,087,200	106年度性侵害犯罪被害人身心治療及輔導教育方案1,087,200元; 保留內容: 1、契約日期:105/12/28。 2、契約金額:2,200,000元。 3、已付金額:1,112,400元。 4、保留金額:1,087,200元,餘400元不予執行 保留原因:因計畫於106年12月31日結束,需辦理驗收,亦需審查及核對資料較耗時,故申請保留。	
	11	731,400	106年度家庭暴力加害人處遇計畫方案731,400元; 保留內容: 1、契約日期:105/12/28。 2、契約金額:1,560,000元。 3、已付金額:646,200元。 4、保留金額:731,400元,餘182,400元不予執行。 保留原因:因計畫於106年12月31日結束,需辦理驗收,亦需審查及核對資料較耗時,故申請保留。	
	11	2,845,210	106年度臺南市精神病社區關懷及自殺通報個案管理業務2,845,210元; 保留內容: 1契約日期:105/12/28。 2、契約金額:9,571,000元。 3、已付金額:6,699,700元。 4、保留金額:2,845,210元,餘26,090元不予執行。 保留原因:因計畫於106年12月31日結束,需辦理驗收,亦需審查及核對資料較耗時,故申請保留。	
	04	6,760,000	106年度臺南市食品安全衛生管理體系6,760,000元; 保留內容: 1、契約日期:106/7/31。 2、契約金額:10,800,000元(本局單位預算10,000,000元,代辦經費800,000元)。 3、已付金額:3,240,000元 4、保留金額:6,760,000元 保留原因:由於本案於7月19日決標,後續成果及驗收作業無法於106年度完成,故辦理保留。	
			15,876,508 15,876,508 15,876,508 15,876,508	
	03	8,472,000	臺南市新營區、鹽水區、柳營區、官田區衛生所耐震補強工程8,472,000元; 1、契約日期:106/9/21。 2、契約金額:8,472,000元。 保留原因:廠商已於106年12月29日書面向監造單位提報竣工,俟完成竣工確認及驗收作業,故予以保留。	

臺南市政
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府衛生局

結清數)分析表

106年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	1,510,000	臺南市東區衛生所等16棟耐震補強工程委託技術服務 1,510,000元; 保留內容: 1契約日期:106/2/22。 2、契約金額:2,500,000元。 3、已付金額:990,000元。 4、保留金額:1,510,000元。 保留原因: 1. 新營區、官田區、鹽水區、仁德區、柳營區、東區、北區、中西區等8衛生所之規劃、設計已完成付款990,000元。 2. 新營區、官田區、鹽水區、仁德區、柳營區、東區、北區、中西區等8衛生所監造服務費850,000元,未及於年底完工或撥付,故予以保留。 3. 大內區、七股區、左鎮區、後壁區、新化區、西港區、下營區、北門區等8衛生所之規劃、設計配合審查委員意見修正,仍在辦理中,服務費660,000元辦理保留。	
	01	4,921,258	臺南市中西區、北區、仁德區衛生所耐震補強工程4,921,258元;保留原因: 1、契約日期:106/11/2。 2、契約金額:5,500,000元(本局單位預算4,921,258元,代辦經費578,742元)。 3、保留金額:4,921,258元。 保留原因:因部分現場施工條件不佳,為配合衛生所醫療門診及業務需求,故未及於年底完工,予以保留。	
	01	96,000	室內阻尼器格柵裝設96,000元; 保留原因:因部分配合組裝用零配件缺現貨,未及於年度終了前完成,故辦理保留。	
	04	383,250	電腦機房不斷電系統建置383,250元; 保留內容: 1、契約日期:106/12/7。 2、契約金額:383,250元。 保留原因:本案於12月6日決標,後續交貨及驗收作業未及於106年度完成,故辦理保留。	
	04	494,000	單一入口網暨管考管理系統494,000元; 保留內容: 1、契約日期:106/11/30。 2、契約金額:1,456,000元(本局單位預算494,000元,醫療基金962,000元) 3、保留金額:494,000元。 保留原因:本案於11月29日決標,後續交貨及驗收作業未及於106年度完成,故辦理保留。	

臺南市政府衛生局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	總計	70,958,127	5.15%		70,660,988			297,139		
	經常門合計	70,660,988	5.30%		70,660,988					
	資本門合計	297,139	0.64%					297,139		
102	102年度經資門合計	360,000	100.00%		360,000			-		
	102年度經常門合計	360,000	100.00%		360,000			-		
	醫療保健支出	360,000	100.00%		360,000			-		
	衛生業務	360,000	100.00%		360,000			-		
	衛生業務	360,000	100.00%	4	360,000	保留逾4年仍未能實現。		-		
104	104年度經資門合計	220,400	4.71%		220,400			-		
	104年度經常門合計	220,400	4.71%		220,400			-		
	醫療保健支出	220,400	4.71%		220,400			-		
	衛生業務	220,400	4.71%		220,400			-		
	衛生業務	220,400	4.71%	11	220,400	因身心障礙者醫療輔具補助因逾期申請及65歲以上市民全口假牙裝置有剔除案件致賸餘數不再執行。		-		
105	105年度經資門合計	3,343,256	3.77%		3,152,996			190,260		
	105年度經常門合計	3,152,996	4.01%		3,152,996			-		
	醫療保健支出	3,152,996	4.01%		3,152,996			-		
	衛生業務	3,152,996	4.02%		3,152,996			-		
	衛生業務	3,152,996	4.03%	11	3,152,996	因身心障礙者醫療輔具補助因逾期申請及65歲以上市民全口假牙裝置有剔除案件致賸餘數不再執行。		-		
	105年度資本門合計	190,260	1.91%		-			190,260		
	醫療保健支出	190,260	1.91%		-			190,260		
	一般建築及設備	190,260	1.91%		-			190,260		
	建築及設備	190,260	1.91%		-			190,260	衛生所耐震補強工程結餘款。	
106	106年度經資門合計	67,034,471	5.22%		66,927,592			106,879		
	106年度經常門合計	66,927,592	5.37%		66,927,592			-		
	醫療保健支出	66,927,592	6.07%		66,927,592			-		
	一般行政	6,832,035	2.87%		6,832,035			-		
	行政管理	6,832,035	2.87%	2	6,832,035	因編制內人員未補齊，致人事費節餘。		-		
	衛生業務	44,050,617	8.77%		44,050,617			-		
	衛生企劃	48		10	48	撙節支出		-		
	衛生業務	44,003,569	8.82%	4	44,003,569	計畫型補助款減少或執行賸餘數及0-5歲幼童結合型肺炎鏈球菌疫苗等常規疫苗配合款減少所致。		-		
	出席國際會議及考察	47,000	14.92%	10	47,000	經費執行賸餘款毋須再予支用。		-		
	衛生所業務	16,044,940	4.42%		16,044,940			-		
	業務管理	14,982,778	4.19%	2	14,982,778	因編制內人員未補齊，致人事費節餘。		-		
	公共衛生	1,062,162	17.49%	10	1,062,162	衛生所經費撙節支出。		-		
	106年度資本門合計	106,879	0.29%		-			106,879		
	醫療保健支出	106,879	0.29%		-			106,879		
	一般建築及設備	106,879	0.29%		-			106,879		
	建築及設備	106,879	0.29%		-			106,879	本局購置相關財產設備結餘款。	

臺南市政府衛生局
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
02罰款及賠償收入		
01罰金罰鍰及息金		
01罰金罰鍰		
退還南區區公所重覆繳納傳染病防治法罰鍰105年度	3,000	
李浚豪即沃德維普企業社撤銷裁處104年度菸害防制法罰鍰-1109	10,000	
退還林庭安撤銷裁處菸害防制法105年罰鍰-1487	30,000	
退還浮士德有限公司撤銷裁處菸害防制法105年罰鍰-1488	40,000	
退還10404790浮士德有限公司撤銷裁處菸害防制法罰鍰(105年已繳)-2166	20,000	
10404303南邦國際有限公司撤銷裁處菸害防制法罰鍰(105已繳)-2167	10,000	
退還浮士德有限公司撤銷裁處菸害防制法罰鍰10500569-2327(105繳)	30,000	
小計	143,000	
06補助收入		
01上級政府補助收入		
01計畫型補助收入		
衛生福利部國民健康署補助本市105年度菸害防制工作計畫賸餘款繳回	96,701	
小計	96,701	
合 計	239,701	

其他附表

臺南市政

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	36,219,121	-	26,343,000	-	4,951,550
一般建築及設備	36,219,121	-	26,343,000	-	4,951,550
建築及設備	36,219,121	-	26,343,000	-	4,951,550

府衛生局

出分析表

106年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
446,460	3,553,521	924,590	-	-	-
446,460	3,553,521	924,590	-	-	-
446,460	3,553,521	924,590	-	-	-

獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	小 計	對 國 內 團 體 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計
總計	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
衛生業務	-	-	-	-	-	-
衛生企劃	-	-	-	-	-	-
衛生業務	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-

府衛生局

經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	8,180,249	8,180,249	596,000	175,864,233	184,640,482	
-	8,180,249	8,180,249	596,000	175,864,233	184,640,482	
-	8,180,249	8,180,249	332,000	175,864,233	184,376,482	
-	-	-	100,000	-	100,000	
-	8,180,249	8,180,249	232,000	175,864,233	184,276,482	
-	-	-	264,000	-	264,000	
-	-	-	264,000	-	264,000	

臺南市政府衛生局
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
無					

臺南市政府衛生局

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
無						

歲出按職能及

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出								投資及增資			
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
						對企業	對非家庭及民間	對政府	對國外				
00總計		755,474	239,774	-	239	-	184,640	-	-	1,180,127	-	-	-
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健		611,997	239,774	-	239	-	184,376	-	-	1,036,386	-	-	-
06社會安全與福利		143,477	-	-	-	-	264	-	-	143,741	-	-	-
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

府衛生局

經濟性綜合分類

106年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				支 出		固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良	資 本 支 出 合 計	總 計
-	-	-	-	-	-	-	26,343	-	446	865	8,565	-	36,219	1,216,346
-	-	-	-	-	-	-	26,343	-	446	865	8,565	-	36,219	1,072,605
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143,741

臺南市政府衛生局
中央補助款代收代付明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
衛生福利部	106年度公益彩券回饋金補助計畫「暴力相對人家庭關懷服務方案」	719,000	719,000	675,752	0	675,752	0	43,248	105年12月15日衛部心字第1051761951A號函。	剩餘款43,248元於107月01月18繳回衛福部。

臺南市政府
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國 106年度

受補、捐（獎）助 單位名稱	補、捐（獎）助 計畫名稱	列科名	支目稱	補金、捐（獎）助		
				預算數(1)	決算	
					已撥數	未撥數
一、社會保險負擔		衛生業務	16,406,000	15,859,623	-	
中石化居民	106年度中石化安順 廠污染案附近居民第 3階段生活照護計畫 全民健保保險		16,406,000	15,859,623	-	
小計			16,406,000	15,859,623	-	
二、公費就養及醫療補助		衛生業務	1,050,000	1,546,467	-	
個人	結核病個案第2-6年 接觸者掛號費補助		50,000	90	-	
中石化居民、建壽藥局、泰 赫藥局、仁大藥局、 仲宏藥局、安南區衛生所	中石化居民醫療門診 及藥品部分負擔		1,000,000	1,546,377	-	
小計			1,050,000	1,546,467	-	
三、獎助						
1、社會福利津貼及濟助		衛生業務	8,713,249	7,539,349	640,900	
身心障礙者	身心障礙者醫療費用 復健所需費用及醫療 輔具補助		4,900,000	3,726,100	640,900	
弱勢族群	106年度公益彩券回饋 金排除就醫障礙計畫 補助經濟弱勢族群相 關就醫補助		3,813,249	3,813,249	-	
小計			8,713,249	7,539,349	640,900	
2、損失及賠償		衛生業務	20,000	2,330	-	
個人	防疫損失補償金-新市 區衛生所疑因登革熱 防治放置噴霧罐導致 龍蝦死亡、北區華興 里化學防治致使民眾 紗窗破損		20,000	2,330	-	
小計			20,000	2,330	-	

衛生局 關或團體私人經費報告表

單位：新臺幣元

獎助額	計畫執行情形	是納受補助單位預算		計畫未	完	畫成	計完結餘	畫成款	備註
		是	否						
合計(2)	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
15,859,623	546,377								
15,859,623	546,377	✓							依據經濟部104年8月24日經授營字第10420366230號函辦理;單據核銷;獎補助費中社會保險負擔、公費就養及醫療補助中，其中有關中石化相關經費互為勻支。
15,859,623	546,377								
1,546,467	- 496,467								
90	49,910	✓							依106年傳染病防制計畫核定補助辦理。
1,546,377	- 546,377	✓							依據經濟部104年8月24日經授營字第10420366230號函辦理;單據核銷;獎補助費中社會保險負擔、公費就養及醫療補助中，其中有關中石化相關經費互為勻支。
1,546,467	- 496,467								
8,180,249	533,000								
4,367,000	533,000		✓						106年度已申請核准案件，年度終了未及送件申請補助故予以保留。 依據身心障礙者醫療復健所需醫療費用及醫療輔具補助辦法辦理;補助對象為個人以領據核銷。
3,813,249	-	✓							依據衛生福利部105年8月19日衛部保字第1050124552號函辦理;補助對象為個人以領據核銷，依106年度公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫實行。
8,180,249	533,000								
2,330	17,670								
2,330	17,670	✓							依據台南市政府衛生局防疫損失補償金發放原則總說明辦理，個人領據核銷。
2,330	17,670								

臺南市政府
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國 106年度

受補、捐（獎）助 單位名稱	補助計畫名稱	列科名	支目稱	補、捐（獎）助		
				預算數(1)	決算	
					已撥數	未撥數
3、獎勵及慰問		衛生企劃	100,000	100,000	-	
台南市各發展協會、 台南市各區公所	106年臺南市健康城市 組織學習營暨專家審 查會議(獎勵金)		100,000	100,000	-	
		衛生業務	440,000	232,000	-	
樂生療養院設籍本市 18位漢生院民	支付慰問樂生療養院 設籍本市18位漢生院 民慰問金(春節、端 午、中秋)		140,000	108,000	-	
個人	支付檢舉大潤發安平 分公司、容樹下咖啡 餐廳、巨通商行、家 福股份有限公司台南 仁德分公司，違反食 品安全衛生管理法之 獎勵金		100,000	41,000	-	
個人	台南市檢舉違反菸害 防制法案件獎勵辦法 之檢舉獎金		200,000	83,000	-	
		公務人員退 休給付	264,000	264,000	-	
退休人員	退休公務人員三節慰 問金給付等		264,000	264,000	-	
小計			804,000	596,000	-	
4、其他補助及捐助		衛生業務	158,478,000	96,189,065	62,266,748	
個人	藥癮者替代療法治療 補助費		6,250,000	5,724,818	516,748	

衛生局 關或團體私人經費報告表

單位：新臺幣元

獎) 助額	計 畫 執 行 形 式	是 否 入 助 位 算	是 否 入 助 位 算	計 未 完 成	畫 成 因	計 完 結 餘 款	畫 成 款	備 註
數	預 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成	是	否	金 額	收 回 庫 日 期	
100,000	-							
100,000	-	✓						依據本府健康城市社區組織學習營暨專家審查會議活動計畫辦理;以獎金1萬元獎勵得獎社區，共計10個得獎社區，由得獎單位檢送領據核銷。
232,000	208,000							
108,000	32,000	✓						依據傳染病防治計畫辦理;本局依署立樂生療養院提供設籍本市漢生病院民名冊核發慰問金，對因隔離治療政策導致社會排除，身心遭受痛苦之漢生病病患，給與撫慰及補償;核發對象資格由該院認定，且僅有當年接受隔離的漢生院民才可請領;印領清冊核銷。
41,000	59,000	✓						依據違反藥事法及食品安全衛生管理法辦理;獎勵對象為個人，以領據核銷。
83,000	117,000	✓						依台南市檢舉違反菸害防制法案件獎勵辦法所發之檢舉獎金(收支對列);獎勵對象為個人，以領據核銷。
264,000	-							
264,000	-	✓						依據公務人員退休法辦理。
596,000	208,000							
158,455,813	22,187							
6,241,566	8,434	✓						依據106年度藥癮者替代治療補助計畫辦理;補助對象為藥癮戒治機構，並由該單位檢送領據及清冊核銷。

臺南市政府
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國 106年度

受補、捐（獎）助 單位名稱	補、捐（獎）助 計畫名稱	列科名	支目稱	補、捐（獎）助		
				預算數(1)	決算	
					已撥數	未撥數
衛生福利部食品 安全保護基金	提撥至衛生福利部食 品安全保護基金款項			647,000	646,230	-
臺南市65歲以上老人 暨55歲以上原住民	臺南市65歲以上老人 暨55歲以上原住民免 費裝置假牙計畫			151,540,000	89,790,000	61,750,000
個人	傳染病防治計畫-登革 熱等病媒防治計畫矮 小瘧蚊掛燈補助等相 關補助			11,000	10,700	-
衛生所護理人員	防疫人員針扎醫療補 助費用			10,000	2,668	-
臺大醫院作業基金 雲林分院	登革熱防治中心-支付 登革熱境外移入確診 病例(越南籍人士)之醫 療補助費用			20,000	14,649	-
小計				158,478,000	96,189,065	62,266,748
合計				185,471,249	121,732,834	62,907,648

衛生局 關或團體私人經費報告表

單位：新臺幣元

獎)	助額	計畫執行情形		是納受補助單位預算		計畫完成原因	計完結餘	畫成款	備註
		已執行	未執行	是	否				
數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	完成	完成	是	否				
646,230	770	✓			✓				依衛福部104年11月6日部授食字第1041303968號函辦理。
151,540,000	-		✓			臺南市106年度65歲以上老人暨55歲以上原住民免費裝置假牙計畫有2,097案已核准，但牙醫診所尚未完成裝置請款，故予以保留。			依據臺南市65歲以上老人暨55歲以上原住民免費裝置假牙計畫辦理；由診所以憑證單據核銷。
10,700	300	✓							依據傳染病防治計畫辦理，個人領據核銷。
2,668	7,332	✓							依據台南市政府衛生局防疫損失補償金發放原則總說明辦理，個人領據核銷。
14,649	5,351	✓			✓				依據傳染病防治法44條第1項第2款辦理，該個案為外籍人士因無力負擔，直接以該院領據核銷。
158,455,813	22,187								
184,640,482	830,767								

臺南市政府
委託辦理計畫（事
中華民國 106年度

年度別	接單 個 受 人 或 委 名 託 位 稱	委託 辦理 事項	合 約 金 額	訂約 日期	完成 時間		科目
					預定	實際	
104	遠傳電信股份有限公司系統整合分公司	105年遠距健康照護智慧寬頻應用城市計畫	3,600,000	105.09.14	106.08.31	106.08.29	醫政管理
小計	104年度小計						
105	心樂活診所、奇美台南分院、嘉南療養院、新營醫院	105年性侵害犯罪加害人身心治療及輔導教育方案	2,200,000	104.12.30	105.12.31	106.03.23	心理衛生管理
	嘉南療養院、台南市立醫院、心樂活診所	105年家庭暴力加害人處遇計畫方案	1,560,000	104.12.30	105.12.31	106.04.05	
	奇美醫院台南分院、嘉南療養院	105年精神病社區關懷及自殺通報個案管理業務(整合)	9,571,000	104.12.30	106年2-3月	106.11.22	
小計	105年度小計						
106	社團法人台灣愛之希望協會	傳染病防治計畫-愛滋病-同志健康服務中心委外標案	1,300,000	105.12.28	106.12.31	106.12.31	疾病管制
	胸腔病院	傳染病防治計畫-結核病-結核病防治胸部X光檢查委外服務	426,000	106.01.04	106.12.31	106.06.02	
	東山區衛生所	傳染病防治計畫-結核病-世界結核病日大型活動宣導會			106.12.31	106.04.12	
	各區衛生所	傳染病防治計畫-登革熱款-委託各區公所辦理社區防疫志工隊相關工作			106.12.31	106.08.30	
	新營區衛生所	傳染病防治-愛滋-世界愛滋日活動費			106.12.31	106.12.21	
	胸腔病院	傳染病防治計畫-結核病-CXR篩檢費			106.12.31	106.12.31	
	仁德區區公所	里登革熱疫情防治宣導			106.12.31	106.04.07	
	永康區二王社區發展協會	預防登革熱政令宣導聯歡活動			106.12.31	106.04.07	
	台南市向日葵社會福利關懷協會	「噯噯噯噯-吵元宵」傳染病及預注宣導活動			106.12.31	106.03.10	
	蕭靜文舞蹈團	愛滋防治演出費			106.12.31	106.11.15	

衛生局 項) 經費報告表

單位：新臺幣元

本期執行數				按政 府採 購辦 理	委託辦理 事項類別 (請勾選)	報告		評審		委託事項 (報告) 處理			備註	
金額						是	否	委託研究 計畫 其他 委託 事項	有	無	有	無		存 參
實現數	應付數	保留數	合計	行政 及政 策類	科學 及技 術類									
-	3,600,000	-	3,600,000											
-	3,600,000	-	3,600,000	✓										單據核銷
-	3,600,000	-	3,600,000											
-	4,268,449	-	4,268,449											
-	884,400	-	884,400	✓										單據核銷
-	570,000	-	570,000	✓										單據核銷
-	2,814,049	-	2,814,049	✓										單據核銷
-	4,268,449	-	4,268,449											單據核銷
2,290,720	-	-	2,290,720											
1,300,000	-	-	1,300,000	✓										單據核銷
426,000	-	-	426,000	✓										單據核銷
140,000	-	-	140,000	✓										單據核銷
179,000	-	-	179,000	✓										單據核銷
80,000	-	-	80,000	✓										單據核銷
16,920	-	-	16,920	✓										單據核銷
98,800	-	-	98,800	✓										單據核銷
20,000	-	-	20,000	✓										單據核銷
10,000	-	-	10,000	✓										單據核銷
20,000	-	-	20,000	✓										單據核銷

臺南市政府
委託辦理計畫（事）
中華民國 106年度

年度別	接單 個 或 人 名	委託 位 稱	委託 辦理 事項	合 約 金 額	訂約 日期	完成 時間		科目
						預定	實際	
106	台南市立醫院		萬安40號演習醫師,護理人員及救護技術員參演費			106.06.30	106.06.27	醫政管理
106	遠傳電信股份有限公司系統整合分公司		106年遠距健康照護智慧寬頻應用城市計畫	3,600,000	106.11.15	107.11		
106	臺南市食品安全自主管理聯盟協會		食安論壇委辦費	98,560	106.11.02	106.12.31	106.12.14	食品藥物管理
106	南臺科技大學		食品安全衛生管理體系計畫	10,000,000	106.07.19	107.06.24		
106	台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營)		106年度整合性預防保健服務計畫			106.12.31	106.12.31	國民健康
	仁德區、大內區衛生所		106年人口政策宣導			106.12.31	106.12.31	
	新營等10區衛生所		106年世界糖尿病日計畫			106.12.31	106.12.31	
	玉井等12區衛生所		106年母乳哺育支持團體			106.12.31	106.12.31	
	官田區、東區衛生所		106年度更年期健康促進成長團體計畫			106.12.31	106.12.31	
	各區衛生所		106年度健康減檳、成功戒檳班			106.12.31	106.12.31	
	新市等10區衛生所		106年度檳榔防制社區彩繪牆面維護暨巡禮活動			106.12.31	106.12.31	

衛生局 項) 經費報告表

單位：新臺幣元

本期執行數				按政 府採 購辦 理	委託辦理 事項類別 (請勾選)	報告		評審		委託事項 (報告) 處理			備註
金額						是	否	有	無	有	無	存 參	
實現數	應付數	保留數	合計	委託研究 計 畫	其 他 委 託 事 項								
					行政 及政 策類	科學 及技 術類							
9,000	-	-	9,000										
9,000	-	-	9,000	✓									單據核銷
-	-	-	-	✓									本案延續105年遠距健康照護智慧寬頻應用城市計畫，於106年8月29日結案，故於106.11.15辦理106年遠距健康照護智慧寬頻應用城市計畫決標。
3,323,045	-	-	3,323,045										
83,045	-	-	83,045	✓									單據核銷
3,240,000	-	-	3,240,000	✓									食品安全衛生管理體系計畫：106年01月25日公開招標，第一次招標流標，106年5月17日辦理第二次開標，6月15日辦理審標，07月19日決標；單據核銷。
38,480,158	-	-	38,480,158										
46,910	-	-	46,910	✓									單據核銷
100,000	-	-	100,000	✓									單據核銷
30,000	-	-	30,000	✓									單據核銷
119,040	-	-	119,040	✓									單據核銷
90,000	-	-	90,000	✓									單據核銷
262,000	-	-	262,000	✓									單據核銷
40,000	-	-	40,000	✓									單據核銷

臺南市政府
委託辦理計畫（事）
中華民國 106年度

年度別	接單 個 受 人 委 或 名 託 位 稱	委託 辦理 事項	合 約 金 額	訂約 日期	完 成 時 間		科 目
					預定	實際	
	下營區衛生所	106年新住民生育保健通譯員培訓計畫			106.12.31	106.12.31	
	各區衛生所	106年營造健康生活環境業務活動			106.12.31	106.12.31	
	永川醫院蘇祐達、柳營奇美醫院、台南醫院、郭綜合、台南奇美、胸腔病院、永川醫院、六甲區、北門區、新營區衛生所	18-29歲口腔癌高危險群民眾口腔黏膜檢查服務			106.12.31	106.12.31	
	大內等3區衛生所、輔導會-臺南榮家	2017 不老青春逗陣行分區競賽活動比賽			106.12.31	106.12.31	
	安平區、將軍、永康、中西區、北門、六甲、麻豆、東區、安南、鹽水、學甲區衛生所	菸害輔導訪查填表費			106.12.31	106.12.31	
	仁德區衛生所	C型肝炎病毒量檢測活動			106.12.31	106.12.31	
	臺南市灣裡社區關懷協會	九九重陽活動健康gogogo			106.12.31	106.12.31	
	六甲區衛生所	六甲區無醫里社區您肝好健康照護計畫			106.12.31	106.12.31	
	社團法人台南市熱蘭遮失智症協會	失智症宣導			106.12.31	106.12.31	
	仁德等31區衛生所	本肝炎月肝炎講座			106.12.31	106.12.31	
	臺南市立安南醫院委託中國醫藥大學興建經營	安南區保生健康促進中心健康促進計畫			106.12.31	106.12.31	
	杏仁診所	行動醫院檢驗費	13,360,000	106.01.25	106.12.31	106.07.21	
	永康奇美醫院、柳營奇美、郭綜合醫院	委託醫療院所辦理醫事人員戒菸衛教師初階訓練			106.12.31	106.12.31	
	各區衛生所	長者健康體能促進班			106.12.31	106.12.31	
	新營醫院、台南醫院、戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院、台南新樓醫院、馬偕紀念醫院、大安婦幼醫院、柳營奇美醫院	特殊群體生育調節醫療			106.12.31	106.12.31	
	台南市安汝老人協會	假牙業務宣導			106.12.31	106.12.31	
	楠西區	偏遠山區長者顧肝動起來健康照護計畫			106.12.31	106.12.31	
	山上區衛生所	國民健康業務			106.12.31	106.12.31	
	社團法人台南市原住民教育文化發展協會、社團法人台南市南瀛過敏氣喘兒保健協會、台南市向日葵社會福利關懷協會蘇明福	國民健康業務宣導			106.12.31	106.12.31	

衛生局 項) 經費報告表

單位：新臺幣元

本期執行數				按政 府採 購辦 理	委託辦理 事項類別 (請勾選)	報告		評審		委託事項 (報告) 處理			備註
金額						是	否	有	無	有	無	存 參	
實現數	應付數	保留數	合計	委託研究 計畫	其他 委託 事項								
						行政 及政 策類	科學 及技 術類						
5,000	-	-	5,000	✓			✓						單據核銷
371,000	-	-	371,000	✓			✓						單據核銷
22,000	-	-	22,000	✓			✓						單據核銷
22,500	-	-	22,500	✓			✓						單據核銷
219,780	-	-	219,780	✓			✓						單據核銷
360	-	-	360	✓			✓						單據核銷
20,000	-	-	20,000	✓			✓						單據核銷
38,822	-	-	38,822	✓			✓						單據核銷
20,000	-	-	20,000	✓			✓						單據核銷
41,200	-	-	41,200	✓			✓						單據核銷
60,000	-	-	60,000	✓			✓						單據核銷
7,000,000	-	-	7,000,000	✓			✓						單據核銷
80,980	-	-	80,980	✓			✓						單據核銷
519,542	-	-	519,542	✓			✓						單據核銷
71,346	-	-	71,346	✓			✓						單據核銷
20,000	-	-	20,000	✓			✓						單據核銷
25,905	-	-	25,905	✓			✓						單據核銷
27,800	-	-	27,800	✓			✓						單據核銷
45,000	-	-	45,000	✓			✓						單據核銷

臺南市政府
委託辦理計畫（事）
中華民國 106年度

年度別	接單 個 受 人 或 委 託 名 稱	委託 辦理 事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		科目
					預定	實際	
	各區衛生所	推動無菸環境			106.12.31	106.12.31	
	中華醫事科技大學	無菸校園計畫			106.12.31	106.12.31	
	北門區衛生所	無醫里偏遠地區長者肝臟照護及健康照護			106.12.31	106.12.31	
	各區衛生所	菸害工作			106.12.31	106.12.31	
	台南市蕭瓏桌球協會	菸害防制及國民健康業務			106.12.31	106.12.31	
	台灣原住民族文化推廣協會、社團法人臺南市友善愛心協會	菸害防制宣導			106.12.31	106.12.31	
	蕭靜文舞蹈團、社團法人台南市新營國際青年商會、臺南市健康操運動協會	菸害防制業務			106.12.31	106.12.31	
	後壁區福安社區發展協會	菸害防制業務			106.12.31	106.12.31	
	後壁區頂安、福安社區發展協會	菸害防制業務暨健全體能活動			106.12.31	106.12.31	
	醫療財團法人病理發展基金會台北病理中心	新生兒先天代謝異常疾病篩檢			106.12.31	106.12.31	
	財團法人高雄市私立萃文書院社會福利慈善事業基金會、財團法人臺灣省臺南市臺灣首廟天壇附設臺南市私立天壇老人養護中心、財團法人臺南市私立天主教美善社會福利基金會、輔導會-台南榮家	樂齡活力創意才藝舞台競賽活動			106.12.31	106.12.31	
	各區衛生所	篩出健康，篩出愛活動暨獎勵計畫			106.12.31	106.12.31	
	左鎮區衛生所	糖尿病個案管理			106.12.31	106.12.31	
	各區衛生所	糖尿病病友支持團體運作活動			106.12.31	106.12.31	
	台南市向日葵社會福利關懷協會	口腔保健業務			106.12.31	106.12.31	
	台南醫院、麻豆新樓醫院、臺南市立安南醫院委託中國醫藥大學	健康社區推動計畫			106.12.31	106.12.31	
	繼承醫事檢驗所、安安婦幼診所、台南市立醫院、柳營奇美醫院、婦兒安診所、環馨婦幼醫院、基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院、何婦產科診所	優生保健服務醫療			106.12.31	106.12.31	
	東山區等10區衛生所	營造健康生活環境計畫			106.12.31	106.12.31	
	大臺南柳營婦女會	癌症防治宣導講座			106.12.31	106.12.31	
	左鎮區等六區衛生所、台灣原住民族文化推廣協會	菸酒檳榔防制計畫			106.12.31	106.12.31	
	傑仁牙醫診所、登峰牙醫診所	委託牙醫師辦理口腔黏膜檢查暨洗牙減免掛號費服務計畫			106.12.31	106.12.31	

衛生局 項) 經費報告表

單位：新臺幣元

本期執行數				按政 府採 購辦 理	委託辦理 事項類別 (請勾選)	報告		評審		委託事項 (報告) 處理			備註
金額						是	否	有	無	有	無	存 參	
實現數	應付數	保留數	合計	委託研究 計 畫	其 他 委 託 事 項								
				行政 及政 策類	科學 及技 術類								
1,740,504	-	-	1,740,504	✓			✓						單據核銷
80,000	-	-	80,000	✓			✓						單據核銷
25,565	-	-	25,565	✓			✓						單據核銷
1,459,850	-	-	1,459,850	✓			✓						單據核銷
20,000	-	-	20,000	✓			✓						單據核銷
40,000	-	-	40,000	✓			✓						單據核銷
80,000	-	-	80,000	✓			✓						單據核銷
20,000	-	-	20,000	✓			✓						單據核銷
40,000	-	-	40,000	✓			✓						單據核銷
3,403,100	-	-	3,403,100	✓			✓						單據核銷
182,580	-	-	182,580	✓			✓						單據核銷
111,000	-	-	111,000	✓			✓						單據核銷
18,835	-	-	18,835	✓			✓						單據核銷
175,000	-	-	175,000	✓			✓						單據核銷
5,000	-	-	5,000	✓			✓						單據核銷
239,963	-	-	239,963	✓			✓						單據核銷
20,334,200	-	-	20,334,200	✓			✓						單據核銷
61,400	-	-	61,400	✓			✓						單據核銷
20,000	-	-	20,000	✓			✓						單據核銷
245,200	-	-	245,200	✓			✓						單據核銷
150	-	-	150	✓			✓						單據核銷

臺南市政府
委託辦理計畫（事
中華民國 106年度

年度別	接單 個 受 人 委 或 名 託 位 稱	委託 辦理 事項	合 約 金 額	訂約 日期	完成 時間		科目
					預定	實際	
106	各區衛生所	辦理菸害防制計畫			106.12.31	106.12.31	心理衛生管理
	台南市向日葵社會福利關懷協會	噦噦喳喳吵元宵衛生保健宣導活動			106.12.31	106.03.10	
	衛福部嘉南療養院、奇美醫院台南分院	(整合)精神病社區關懷及自殺通報個案管理業務	9,571,000	105.12.28	106.12.31		
	中正大學	家庭暴力加害人處遇研究計畫委由辦理成效評估研究			106.12.31	106.12.31	
	嘉南療養院,台南市立醫院,心樂活診所	家庭暴力加害人處遇方案	1,560,000	105.12.30	106.12.31		
	奇美醫院台南分院、心樂活診所、新營醫院、嘉南療養院	性侵害犯罪加害人身心治療及輔導教育方案	2,200,000	105.12.30	106.12.31		
	蕭靜文舞蹈團	毒品防制業務-第十五屆失色紅草莓校園巡演委辦演出			106.12.31	106.11.15	
	臺南市立安南醫院委託中國醫藥大學興建經營、郭綜合醫院	台南市災難心理重建社區委託服務方案計畫			106.12.31	106.12.28	
	台南市立醫院	0206震災心理重建-東區心理衛生衛教宣導活動費用			106.12.31	106.12.28	
	嘉南藥理大學	無毒社區健康家園計畫之成效分析			106.12.31	106.12.31	
心樂活診所	性侵害犯罪加害人(少年與智能障礙特殊個案)個別心理輔導及特殊認知輔導費用			106.12.31	106.12.31		
小計 合計	106年度小計						

衛生局 項) 經費報告表

單位：新臺幣元

本期執行數				按政 府採 購辦 理	委託辦理 事項類別 (請勾選)	報告		評審		委託事項 (報告) 處理			備註
金額						是	否	有	無	有	無	存 參	
實現數	應付數	保留數	合計	委託研究 計畫	其他 委託 事項								
				行政 及政 策類	科學 及技 術類								
878,626	-	-	878,626	✓		✓							單據核銷
8,907,912	-	-	8,907,912										
5,000	-	-	5,000	✓		✓							單據核銷
6,699,700	-	-	6,699,700	✓		✓							單據核銷
95,425	-	-	95,425	✓		✓							單據核銷
646,200	-	-	646,200	✓		✓							單據核銷
1,112,400	-	-	1,112,400	✓		✓							單據核銷
40,000	-	-	40,000	✓		✓							單據核銷
123,300	-	-	123,300	✓		✓							單據核銷
39,490	-	-	39,490	✓		✓							單據核銷
64,797	-	-	64,797	✓		✓							單據核銷
81,600	-	-	81,600	✓		✓							單據核銷
53,010,835	-	-	53,010,835										
53,010,835	7,868,449	-	60,879,284										

臺南市政府
出國計畫執行

中華民國

經費來源					是否 支 其 他 工 作 計 畫 結 餘 款	出 國 類 別	出國計畫名稱及 內容簡述	起迄 日期
年度別	工作 計畫	用途別 科目 (二級)	預算 (保留) 金額	決算金額 (含保留數)				
106	出席國際 會議及考 察	業務費- 國外旅費	315,000	268,000	否	3	2017年配合臺灣健 康城市聯盟參訪 WHO西太平洋健康 城市聯盟會員城市 日本東京之參訪行 程	起:106/12/11 迄:106/12/15
合計			315,000	268,000				

衛生局 情形報告表

106年度

單位：新臺幣元

天數	地點		出國人員			報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	人數	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
5	日本	東京	5	衛生局、所	陳靜香科長(綜合企劃科)、 陳月英科長(醫事科)、 陳淑娟科長(國健科)、 蔡菁芬股長(綜合企劃科)、 林詩婷護理長(北門區衛生所)	107	03	11	0	0	0	0	

臺南市政府衛生局

赴大陸地區計畫執行情形報告表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

經費來源					是否 支其他 工作計畫 結餘款	赴 大陸 地區 類別	工作 內容 簡述	起 迄 日期	天 數	地點		赴 大陸 地區 人員			報告 提出 日期			報告建議 採納情形				備 註
年度 別	工作 計畫	用途別 科目 (二級)	預算 (保留) 金額	決算 金額 (含 保留 金額)						省 (自治 區、直 轄市 或特 別行 政區)	城市	人數	服務 單位 (部門) 及 職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行項 數	未採 行項 數	研議 中項 數	
無																						

臺南市政府衛生局
對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額							累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率%	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率%	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估	
					本年度				上年度					本年度			上年度				
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率	捐助金額	委辦金額	合計			占年度收入比率	收入	支出	餘絀	收入	支出		餘絀
無																					

臺南市政府衛生局

議會審議通過 106 年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項
辦理情形報告表

中華民國 106 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	無	

主辦會計人員：

會計室吳富華
主任

機關長官：

臺南市政府衛生局
局長 陳怡