

臺南市政府衛生局

中華民國 102 年度

單 位 決 算

(102年 1 月 1 日至 102年 12 月 31 日)

臺南市政府衛生局102年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 6 頁至第 9 頁
(二)歲出機關別決算表	第10頁至第15頁
(三)重大計畫預算執行績效報告表	第16頁至第16頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第17頁至第18頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第19頁至第20頁
(六)歲入類平衡表	第21頁至第21頁
(七)經費類平衡表	第22頁至第22頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第23頁至第23頁
(二)經費類現金出納表	第24頁至第24頁
(三)歲入納庫數明細表	第25頁至第25頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第26頁至第26頁
(五)歲出人事費明細表	第27頁至第28頁
(六)歲出用途別科目分析表	第29頁至第30頁
(七)平衡表各科目明細表	第31頁至第32頁
(八)財產量值總目錄	第33頁至第34頁
(九)歲出剔除經費明細表	第35頁至第35頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第36頁至第36頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第37頁至第37頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第38頁至第49頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第50頁至第50頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第51頁至第51頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第52頁至第53頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第54頁至第55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56頁至第56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57頁至第57頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第58頁至第59頁
(六)中央補助款代收代付明細表	第60頁至第60頁
(七)回饋金代收代付明細表	第61頁至第61頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第62頁至第67頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第68頁至第73頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第74頁至第74頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第75頁至第75頁
(十二)對各部門捐助財團法人之益評估表	第76頁至第76頁
(十三)議會審議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77頁至第77頁

總 說 明

臺南市政府衛生局

總 說 明

中華民國102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辦理65歲以上老人全口假牙免費裝置。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，改善國民營養。⑧加強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其實際單位成本低，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102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	1. 登革熱防治、預防接種、提升本縣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、建立完整及有效率之社區醫療服務網、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	1. 實施孳生源清除及病媒蚊密度調查、各鄉鎮市衛生所能逐月完成十大死因別統計並由本課彙整。 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	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 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歲以上老人假牙裝置	
財產及設備	1. 食品衛教用設備 2. 購置資訊設備 3. 監錄違規藥物、食品廣告設備 4. 緊急醫療救護相關設備	食品衛教用設備、購置資訊設備、監錄違規藥物、食品廣告設備、緊急醫療救護相關設備	中石化健康照護第二期計畫經費中央尚未確定核撥故前置相關設計規畫暫緩執行金額約26,632,000元。	

三、預算執行概況：

(一) 歲入類：全年度歲入預算數185,173,000元，決算數207,100,611元，增收21,927,611元。

科目	預算數	決算數	餘絀	與預算數差異%	原因說明及因應改善措施
稅課收入	12,668,000	12,668,000	0	0.00%	
罰鍰及賠償收入	15,010,000	48,524,252	-33,514,252	-223.28%	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	6,051,000	8,637,513	-2,586,513	-42.75%	行政相驗件數，審查費，證照費增加
財產收入	28,974,000	33,407,942	-4,433,942	-15.30%	

臺南市政府衛生局

總 說 明

中華民國102年度

科目	預算數	決算數	餘絀	與預算數差異%	原因說明及因應改善措施
營業盈餘及事業收入	13,167,000	13,167,000	0	0.00%	
補助及協助收入	109,230,000	80,648,176	28,581,824	26.17%	中石化健康照護計畫經費中央尚未確定核撥金額約26,632,000元。
其他收入	73,000	10,047,728	-9,974,728	-13664.01%	收回衛生所機車報廢收回燃料費及退休司機工友溢領退休金，乳房攝影篩檢費繳庫

(二) 歲出類：全年度歲出預算數1,499,346,745元，決算數1,425,762,163元，餘絀-73,584,582元。

	預算數	決算數	餘絀	與預算數差異%	原因
一般行政	234,780,000	213,048,715	21,731,285	9.26%	
衛生業務	737,907,000	712,751,279	25,155,721	3.41%	
衛生所業務	371,728,000	345,249,202	26,478,798	7.12%	
一般建築及設備	16,706,000	16,487,222	218,778	1.31%	
公務人員退休給付	128,182,701	128,182,701	0	0.00%	
公務人員撫卹給付	710,529	710,529	0	0.00%	
公教人員各項補助	9,332,515	9,332,515	0	0.00%	

臺南市政府衛生局

總 說 明

中華民國102年度

四、財務實況：

- (一) 應收歲入款32,038,357元，係94年度罰金罰鍰60,000元，95年度罰金罰鍰100,000元，96年度罰金罰鍰646,000元，97年度罰金罰鍰635,828元，98年度罰金罰鍰1,107,975元，99年度罰金罰鍰2,285,590元，100年度罰金罰鍰644,547元及101年度罰金罰鍰580,647元，102年度罰金罰鍰25,977,770元。
- (二) 押金5,000元係裝設免付費電話押租費。
- (三) 保管款計14,199,331元，包含廠商保固金履約保證金合計3,708,048元，離職儲金6,761,483元，押標金675,800元，預付款還款保證金3,054,000元等。
- (四) 代收款計4,497,480元，係本局員工代收勞健保費所得稅及勞工退休準備金及各衛生所代收款。
- (五) 代辦經費62,797,915元係疾病管制局委辦愛滋防治、毒品危害防制、針具、保險套販賣機銷售、結核病防治工作計畫等事項計1,000,734元；南區醫療資源整合計畫、乳攝篩檢等計7,349,534元；本局醫療統籌款提撥、監獄受刑人愛滋檢驗及其他計54,447,647元；及有關本局所屬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。
- (六) 應付歲出款91,364,253元係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3,400,000元；101年遠距健康照護計畫經常門4,570,000元；101年遠距健康照護計畫資本門6,250,000元；電腦軟體服務269,250元；102年補助藥癮者替代療法費用784,068元；菸害防制、衛生保健、中石化健康照護補助等計畫1,722,226元；整合型心理健康促進、精神疾病防治及特殊族群處遇工作計畫1,271,010元；食在低碳健康飲食大臺南手冊235,000元；臺南市精神病社區關懷及自殺通報個案管理業務2,403,735元；家庭暴力加害人處遇計畫699,500元；65歲以上老人免費假牙計畫67,168,000元；登革熱防治、同志中心委外費292,850元；檢體運送費59,600元；性侵害犯罪加害人身心治療及輔導計畫894,800元；紅外線測溫槍20,800元；中石化安順廠居民
- (七) 應付歲出保留款18,850,000元係臺南市立醫院腫瘤大樓PCM督導管理費用4,000,000元；遠距健康照護服務計畫(經常門)5,900,000元；遠距健康照護服務計畫委外採購相關經費200,000元；臺南市65歲以上肺炎鏈球菌多醣體疫苗接種計畫1,850,000元；遠距健康照護服務計畫第二年900,000元；遠距健康照護服務計畫(資本門)6,000,000元。

五、其他要點：

(一)各項工作計畫奉准變更之經過情形：

核定原歲出預算數1,489,749,745元，歲出經常門第1次追加9,847,000元，歲出資本門第1次追減250,000元，總計歲出預算數1,499,346,745元。

(二)有關重要統計分析：

一般行政：本年度預算數234,780,000元，決算數213,048,715元，佔全年度決算數的14.94%。

衛生業務：本年度預算數737,907,000元，決算數712,751,279元，佔全年度決算數的49.99%

衛生所業務：本年度預算數371,728,000元，決算數345,249,202元，佔全年度決算數的24.22%。

一般建築及設備：本年度預算數16,706,000元，決算數16,487,222元，佔全年度決算數的1.16%。

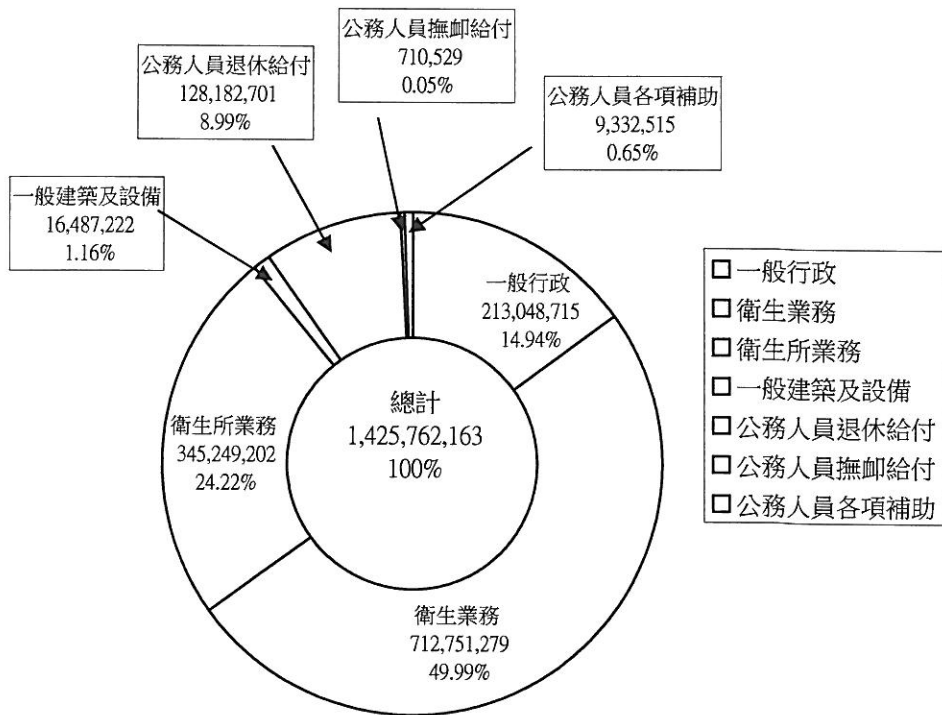
公務人員退休給付：本年度預算數128,182,701元，決算數128,182,701元，佔全年度決算數的8.99%。

公務人員撫卹給付：本年度預算數710,529元，決算數710,529元，佔全年度決算數的0.05%

公教人員各項補助：本年度預算數9,332,515元，決算數9,332,515元，佔全年度決算數的0.65%。

臺南市政府衛生局
總 說 明
中華民國102年度

(三)統計分析表：



主 要 表

臺南市政
歲入來源
中華民國

經常門

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數			實 現 數
					本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	
				經常門資本門合計	165,289,000	19,884,000	185,173,000	181,122,841
				經常門合計	165,289,000	19,884,000	185,173,000	181,122,841
01				0117000000 稅課收入		12,668,000	12,668,000	12,668,000
			01	0117760000 臺南市政府衛生局		12,668,000	12,668,000	12,668,000
			01	0117760090 統籌分配稅		12,668,000	12,668,000	12,668,000
			01	01177600901 統籌分配稅		12,668,000	12,668,000	12,668,000
02				0317000000 罰款及賠償收入	15,000,000	10,000	15,010,000	22,546,482
			01	0317760000 臺南市政府衛生局	15,000,000	10,000	15,010,000	22,546,482
			01	0317760010 罰金罰鍰及息金	15,000,000	10,000	15,010,000	22,125,071
			01	03177600101 罰金罰鍰	15,000,000	10,000	15,010,000	22,125,071
			02	03177600300 賠償收入	-	-	-	421,411
			01	03177600301 一般賠償收入	-	-	-	421,411
03				0417000000 規費收入	6,051,000	-	6,051,000	8,637,513
			01	0417760000 臺南市政府衛生局	6,051,000	-	6,051,000	8,637,513
			01	0417760010 行政規費收入	4,425,000	-	4,425,000	6,245,104
			01	04177600101 審查費	2,300,000	-	2,300,000	3,198,000
			02	04177600102 牌照費	2,125,000	-	2,125,000	3,047,104
			02	04177600200 使用規費收入	1,626,000	-	1,626,000	2,392,409
			01	04177600204 資料使用費	-	-	-	32,560
			02	04177600213 場地設施使用費	-	-	-	6,000
			03	04177600214 服務費	1,626,000	-	1,626,000	2,353,849
04				0617000000 財產收入	28,974,000	-	28,974,000	33,407,942
			01	0617760000 臺南市政府衛生局	28,974,000	-	28,974,000	33,407,942
			01	06177600100 財產孳息	28,954,000	-	28,954,000	33,195,462

府衛生局
別決算表

102年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保 留 數	合 計	比 較 增 減 數	說 明
應 收	收 數	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
	25,977,770	25,977,770	-	207,100,611	21,927,611	
	25,977,770	25,977,770	-	207,100,611	21,927,611	
	-	-	-	12,668,000	-	
	-	-	-	12,668,000	-	
	-	-	-	12,668,000	-	
	-	-	-	12,668,000	-	
	25,977,770	25,977,770	-	48,524,252	33,514,252	
	25,977,770	25,977,770	-	48,524,252	33,514,252	
	-	-	-	47,970,000	32,960,000	
	25,844,929	25,844,929	-	47,970,000	32,960,000	
	25,844,929	25,844,929	-	47,970,000	32,960,000	
	-	-	-	554,252	554,252	
	132,841	132,841	-	554,252	554,252	
	132,841	132,841	-	554,252	554,252	
	-	-	-	8,637,513	2,586,513	
	-	-	-	8,637,513	2,586,513	
	-	-	-	6,245,104	1,820,104	
	-	-	-	3,198,000	898,000	
	-	-	-	3,047,104	922,104	
	-	-	-	2,392,409	766,409	
	-	-	-	32,560	32,560	
	-	-	-	6,000	6,000	
	-	-	-	2,353,849	727,849	
	-	-	-	33,407,942	4,433,942	
	-	-	-	33,407,942	4,433,942	
	-	-	-	33,195,462	4,241,462	

臺南市政
歲入來源
中華民國

經常門

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數			實 現 數
					本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	
			01	06177600101 利息收入	183,000	-	183,000	189,985
			02	06177600102 租金收入	771,000	-	771,000	3,834,178
			03	06177600103 權利金	28,000,000	-	28,000,000	29,171,299
			02	06177600500 廢舊物質售價	20,000	-	20,000	212,480
			01	06177600501 廢舊物質售價	20,000	-	20,000	212,480
05				07170000000 營業盈餘及事業收入	13,167,000	-	13,167,000	13,167,000
			01	07177600000 臺南市政府衛生局	13,167,000	-	13,167,000	13,167,000
			01	07177600200 非營業特種基金賺餘繳庫	13,167,000	-	13,167,000	13,167,000
			01	07177600201 撥款繳庫	13,167,000	-	13,167,000	13,167,000
06				08170000000 補助收入	102,024,000	7,206,000	109,230,000	80,648,176
			01	08177600000 臺南市政府衛生局	102,024,000	7,206,000	109,230,000	80,648,176
			01	08177600100 上級政府補助收入	102,024,000	7,206,000	109,230,000	80,648,176
			01	08177600102 計畫型補助收入	102,024,000	7,206,000	109,230,000	80,648,176
07				11170000000 其他收入	73,000	-	73,000	10,047,728
			01	11177600000 臺南市政府衛生局	73,000	-	73,000	10,047,728
			01	11177600200 雜項收入	73,000	-	73,000	10,047,728
			01	11177600201 收回以前年度撥出	58,000	-	58,000	412,496
			02	11177600210 其他雜項收入	15,000	-	15,000	9,635,232

府衛生局
別決算表

102年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保 留 數	合 計	比 較 增 減 數	說 明
應	收	數				
已 預 收 之 數	尚 未 收 入 數	小 計				
				189,985	6,985	
				3,834,178	3,063,178	
				29,171,299	1,171,299	
				212,480	192,480	
				212,480	192,480	
				13,167,000	-	
				13,167,000	-	
				13,167,000	-	
				13,167,000	-	
				80,648,176	-28,581,824	
				80,648,176	-28,581,824	
				80,648,176	-28,581,824	
				80,648,176	-28,581,824	
				10,047,728	9,974,728	
				10,047,728	9,974,728	
				10,047,728	9,974,728	
				412,496	354,496	
				9,635,232	9,620,232	

臺南市政
歲出機關
中華民國

經常門

款	項	目	節	名稱及編號	預算數			決算		
					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
				總計	1,489,749,745	9,597,000	1,499,346,745	1,333,767,910	77,144,253	77,144,253
				經常門資本門合計	1,351,524,000	9,597,000	1,361,121,000	1,195,542,165	77,144,253	77,144,253
				經常門合計	1,334,568,000	9,847,000	1,344,415,000	1,185,704,943	76,494,253	76,494,253
01				00170000000 衛生局主管	1,334,568,000	9,847,000	1,344,415,000	1,185,704,943	76,494,253	76,494,253
	01			00177600000 臺南市政府衛生局	1,334,568,000	9,847,000	1,344,415,000	1,185,704,943	76,494,253	76,494,253
		01		701776004700100 一般行政	234,780,000	-	234,780,000	213,048,715	-	-
			01	701776004700101 行政管理	234,780,000	-	234,780,000	213,048,715	-	-
				010000人事費	201,292,000	-	201,292,000	180,971,451	-	-
				020000業務費	33,488,000	-	33,488,000	32,077,264	-	-
		02		701776004700200 衛生業務	728,060,000	9,847,000	737,907,000	627,488,549	76,412,730	76,412,730
			01	701776004700201 衛生企劃	2,313,000	-	2,313,000	2,009,617	269,250	269,250
				010000人事費	16,000	-	16,000	15,977	-	-
				020000業務費	2,297,000	-	2,297,000	1,993,640	269,250	269,250
		02		701776004700203 衛生業務	725,747,000	9,847,000	735,594,000	625,478,932	76,143,480	76,143,480
				010000人事費	2,125,000	124,000	2,249,000	1,807,993	1,526	1,526
				020000業務費	189,042,000	9,385,000	198,427,000	161,780,247	8,189,886	8,189,886
				040000獎補助費	534,580,000	338,000	534,918,000	461,890,692	67,952,068	67,952,068
		03		701776004700300 衛生所業務	371,728,000	-	371,728,000	345,167,679	81,523	81,523
			01	701776004700301 業務管理	365,652,000	-	365,652,000	339,985,503	81,523	81,523
				010000人事費	360,042,000	-	360,042,000	335,492,579	5,352	5,352
				020000業務費	5,610,000	-	5,610,000	4,492,924	76,171	76,171
		02		701776004700302 公共衛生	6,076,000	-	6,076,000	5,182,176	-	-
				020000業務費	6,076,000	-	6,076,000	5,182,176	-	-

府衛生局
別決算表

102年度

單位:新臺幣元

算	保 留 數			合計 (2)	比較增 減數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說明
	已預付 之數	尚 未 支付數	小 計				
		14,850,000	14,850,000	1,425,762,163	-73,584,582		
		14,850,000	14,850,000	1,287,536,418	-73,584,582		
		8,850,000	8,850,000	1,271,049,196	-73,365,804		
		8,850,000	8,850,000	1,271,049,196	-73,365,804		
		8,850,000	8,850,000	1,271,049,196	-73,365,804		
		-	-	213,048,715	-21,731,285		
		-	-	213,048,715	-21,731,285		
		-	-	180,971,451	-20,320,549		
		-	-	32,077,264	-1,410,736		
		8,850,000	8,850,000	712,751,279	-25,155,721		
		-	-	2,278,867	-34,133		
		-	-	15,977	-23		
		-	-	2,262,890	-34,110		
		8,850,000	8,850,000	710,472,412	-25,121,588		
		-	-	1,809,519	-439,481		追加預算數124,000元
		8,850,000	8,850,000	178,820,133	-19,606,867		追加預算數9,385,000元
		-	-	529,842,760	-5,075,240		流入1,038,000元流出 700,000元淨流入338,000 元
		-	-	345,249,202	-26,478,798		
		-	-	340,067,026	-25,584,974		
		-	-	335,497,931	-24,544,069		
		-	-	4,569,095	-1,040,905		
		-	-	5,182,176	-893,824		
		-	-	5,182,176	-893,824		

臺南市政
歲出機關
中華民國

資本門

款	項	目	節	名稱及編號	預算數			實現數	應付數		
					本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)		應付數		
									已預付 之數	尚未 支付數	小計
				資本門合計	16,956,000	-250,000	16,706,000	9,837,222	650,000	650,000	
01				0017000000 衛生局主管	16,956,000	-250,000	16,706,000	9,837,222	650,000	650,000	
	01			0017760000 臺南市政府衛生局	16,956,000	-250,000	16,706,000	9,837,222	650,000	650,000	
		01		701776004709000 一般建築及設備	16,956,000	-250,000	16,706,000	9,837,222	650,000	650,000	
			01	701776004709001 建築及設備	16,956,000	-250,000	16,706,000	9,837,222	650,000	650,000	
				030000設備及投資	16,956,000	-250,000	16,706,000	9,837,222	650,000	650,000	

府衛生局
別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算	保	留	數	合計 (2)	比較增 減數 (3)= (2)-(1)	別除 經費 繳庫數	說明			
								已預付 之數	尚未 支付數	小計
				16,487,222	-218,778					
		6,000,000	6,000,000	16,487,222	-218,778					
		6,000,000	6,000,000	16,487,222	-218,778					
		6,000,000	6,000,000	16,487,222	-218,778					
		6,000,000	6,000,000	16,487,222	-218,778					
		6,000,000	6,000,000	16,487,222	-218,778		遞減預算數250,000元			

臺南市政
歲出機關
中華民國

統籌科目

款	項	目	節	名稱及編號	預算數			實現數	應付數		
					本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)		應付數		
									已預付 之數	尚未 支付數	小計
				統籌科目合計	138,225,745		138,225,745	138,225,745			
01				0017000000 衛生局主管	138,225,745		138,225,745	138,225,745			
	01			0017760000 臺南市政府衛生局	138,225,745		138,225,745	138,225,745			
		01		751776006750100 公務人員退休給付	128,182,701		128,182,701	128,182,701			
			01	751776006750101 公務人員退休給付	128,182,701		128,182,701	128,182,701			
				010000人事費	126,406,701		126,406,701	126,406,701			
				040000獎補助費	1,776,000		1,776,000	1,776,000			
		02		751776006750200 公務人員撫卹給付	710,529		710,529	710,529			
			01	751776006750201 公務人員撫卹給付	710,529		710,529	710,529			
				010000人事費	710,529		710,529	710,529			
		03		891776010890400 公務人員各項補助	9,332,515		9,332,515	9,332,515			
			01	891776010890401 公務人員各項補助	9,332,515		9,332,515	9,332,515			
				010000人事費	9,332,515		9,332,515	9,332,515			

府衛生局
別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

款	項	目	節	名稱及編號	預算數			實現數	應付數			比較增 減數 (3)= (2)-(1)	別除 經費 繳庫數	說明
					本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)		應付數					
									已預付 之數	尚未 支付數	小計			
				統籌科目合計	138,225,745		138,225,745	138,225,745						
				0017000000 衛生局主管	138,225,745		138,225,745	138,225,745						
				0017760000 臺南市政府衛生局	138,225,745		138,225,745	138,225,745						
				751776006750100 公務人員退休給付	128,182,701		128,182,701	128,182,701						
				751776006750101 公務人員退休給付	128,182,701		128,182,701	128,182,701						
				010000人事費	126,406,701		126,406,701	126,406,701						
				040000獎補助費	1,776,000		1,776,000	1,776,000						
				751776006750200 公務人員撫卹給付	710,529		710,529	710,529						
				751776006750201 公務人員撫卹給付	710,529		710,529	710,529						
				010000人事費	710,529		710,529	710,529						
				891776010890400 公務人員各項補助	9,332,515		9,332,515	9,332,515						
				891776010890401 公務人員各項補助	9,332,515		9,332,515	9,332,515						
				010000人事費	9,332,515		9,332,515	9,332,515						

臺南市政府衛生局
重大計畫執行績效報告表
 中華民國 102 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	實際目標日期	實際決金額	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	保留數
					總計	9,697,219	-	20,000	-
					經常門合計	9,697,219	-	20,000	-
91	03				91年度經常門合計	30,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	30,000	-	-	-
					罰金罰鍰及過怠金	30,000	-	-	-
					罰金罰鍰	30,000	-	-	-
94	03				94年度經常門合計	60,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	60,000	-	-	-
					罰金罰鍰及過怠金	60,000	-	-	-
					罰金罰鍰	60,000	-	-	-
95	03				95年度經常門合計	100,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	100,000	-	-	-
					罰金罰鍰及過怠金	100,000	-	-	-
					罰金罰鍰	100,000	-	-	-
96	03				96年度經常門合計	646,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	646,000	-	-	-
					罰金罰鍰及過怠金	646,000	-	-	-
					罰金罰鍰	646,000	-	-	-
97	03				97年度經常門合計	665,828	-	-	-
					罰款及賠償收入	665,828	-	-	-
					罰金罰鍰及過怠金	665,828	-	-	-
					罰金罰鍰	665,828	-	-	-
98	03				98年度經常門合計	1,131,036	-	-	-
					罰款及賠償收入	1,131,036	-	-	-
					罰金罰鍰及過怠金	1,131,036	-	-	-
					罰金罰鍰	1,131,036	-	-	-
99	03				99年度經常門合計	2,376,473	-	20,000	-
					罰款及賠償收入	2,376,473	-	20,000	-
					罰金罰鍰及過怠金	2,376,473	-	20,000	-
					罰金罰鍰	2,376,473	-	20,000	-
100	03				100年度經常門合計	1,031,547	-	-	-
					罰款及賠償收入	1,031,547	-	-	-
					罰金罰鍰及過怠金	1,031,547	-	-	-
					罰金罰鍰	1,031,547	-	-	-
101	03				101年度經常門合計	3,656,335	-	-	-
					罰款及賠償收入	3,656,335	-	-	-
					罰金罰鍰及過怠金	3,656,335	-	-	-
					罰金罰鍰	3,656,335	-	-	-

府衛生局
轉入數決算表

102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	
3,616,632	-	-	-	6,060,587	-	
3,616,632	-	-	-	6,060,587	-	
30,000	-	-	-	-	-	
30,000	-	-	-	-	-	
30,000	-	-	-	-	-	
30,000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	60,000	-	
-	-	-	-	60,000	-	
-	-	-	-	60,000	-	
-	-	-	-	60,000	-	
-	-	-	-	100,000	-	
-	-	-	-	100,000	-	
-	-	-	-	100,000	-	
-	-	-	-	100,000	-	
-	-	-	-	646,000	-	
-	-	-	-	646,000	-	
-	-	-	-	646,000	-	
-	-	-	-	646,000	-	
30,000	-	-	-	646,000	-	
30,000	-	-	-	635,828	-	
30,000	-	-	-	635,828	-	
30,000	-	-	-	635,828	-	
30,000	-	-	-	635,828	-	
23,061	-	-	-	1,107,975	-	
23,061	-	-	-	1,107,975	-	
23,061	-	-	-	1,107,975	-	
23,061	-	-	-	1,107,975	-	
70,883	-	-	-	2,285,590	-	
70,883	-	-	-	2,285,590	-	
70,883	-	-	-	2,285,590	-	
70,883	-	-	-	2,285,590	-	
387,000	-	-	-	644,547	-	
387,000	-	-	-	644,547	-	
387,000	-	-	-	644,547	-	
387,000	-	-	-	644,547	-	
3,075,688	-	-	-	580,647	-	
3,075,688	-	-	-	580,647	-	
3,075,688	-	-	-	580,647	-	
3,075,688	-	-	-	580,647	-	

註銷受處人藍好婕10,000元臺南市四字第1020001100號,註銷受處人王壽峰10,000元臺南市四字第1020000595號。

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	14,634,205	15,784,669	333,595	365,256
100					經常門合計	14,345,407	9,534,669	333,595	365,256
	70				100年度經常門合計	6,800,000	4,000,000	-	-
		02			醫療保健支出	6,800,000	4,000,000	-	-
			03		衛生業務	6,800,000	4,000,000	-	-
				02	衛生業務	6,800,000	4,000,000	-	-
					醫政管理	6,800,000	4,000,000	-	-
					業務費	6,800,000	4,000,000	-	-
101					101年度經常門合計	7,545,407	5,534,669	333,595	365,256
	70				醫療保健支出	7,545,407	5,534,669	333,595	365,256
		02			衛生業務	7,545,407	5,534,669	333,595	365,256
			01		衛生計劃	-	989,656	-	365,256
					業務費	-	989,656	-	365,256
			03		衛生業務	7,545,407	4,545,013	333,595	-
				01	疾病管制	2,276,440	-	333,595	-
					業務費	2,276,440	-	333,595	-
				02	醫政管理	335,188	4,545,013	-	-
					業務費	335,188	4,545,013	-	-
			04		國民健康	1,378,663	-	-	-
					業務費	1,374,413	-	-	-
					獎補助費	4,250	-	-	-
			05		衛生檢驗	7,569	-	-	-
					業務費	7,569	-	-	-
			07		心理衛生管理	3,547,547	-	-	-
					業務費	3,547,547	-	-	-
101					資本門合計	288,798	6,250,000	-	-
	70				101年度資本門合計	288,798	6,250,000	-	-
		90			醫療保健支出	288,798	6,250,000	-	-
			01		一般建築及設備	288,798	6,250,000	-	-
					建築及設備	288,798	6,250,000	-	-
					設備及投資	288,798	6,250,000	-	-

府衛生局
轉入數決算表

102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	
10,580,610	919,413	10,500,000	-10,500,000	14,220,000	4,000,000	
10,291,812	919,413	4,250,000	-4,250,000	7,970,000	4,000,000	
3,400,000	-	-	-	3,400,000	4,000,000	
3,400,000	-	-	-	3,400,000	4,000,000	
3,400,000	-	-	-	3,400,000	4,000,000	
3,400,000	-	-	-	3,400,000	4,000,000	
3,400,000	-	-	-	3,400,000	4,000,000	
6,891,812	919,413	4,250,000	-4,250,000	4,570,000	-	
6,891,812	919,413	4,250,000	-4,250,000	4,570,000	-	
6,891,812	919,413	4,250,000	-4,250,000	4,570,000	-	
-	624,400	-	-	-	-	
-	624,400	-	-	-	-	
6,891,812	295,013	4,250,000	-4,250,000	4,570,000	-	計畫已全部執行完畢,經費騰餘,毋需支用。
1,942,845	-	-	-	-	-	
1,942,845	-	-	-	-	-	
15,188	295,013	4,250,000	-4,250,000	4,570,000	-	
15,188	295,013	4,250,000	-4,250,000	4,570,000	-	
1,378,663	-	-	-	-	-	
1,374,413	-	-	-	-	-	
4,250	-	-	-	-	-	
7,569	-	-	-	-	-	
7,569	-	-	-	-	-	
3,547,547	-	-	-	-	-	
3,547,547	-	-	-	-	-	
288,798	-	6,250,000	-6,250,000	6,250,000	-	
288,798	-	6,250,000	-6,250,000	6,250,000	-	
288,798	-	6,250,000	-6,250,000	6,250,000	-	
288,798	-	6,250,000	-6,250,000	6,250,000	-	
288,798	-	6,250,000	-6,250,000	6,250,000	-	
288,798	-	6,250,000	-6,250,000	6,250,000	-	
288,798	-	6,250,000	-6,250,000	6,250,000	-	

臺南市政府衛生局

歲入類平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
應收歲入款 110500	32,038,357	應納庫款 121300	32,038,357
以前年度部分	6,060,587		
本年度部分	25,977,770		
合 計	32,038,357	合 計	32,038,357
附註： 保管品 債權憑證	505	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	505
合 計	505	合 計	505

臺南市政府衛生局

經費類平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目		金 額	負 債 科 目		金 額
經費結存-存款	210200	71,962,023	保管款	221000	14,199,331
所屬機關經費結存-存款	210400	5,070,197	應付保管有價證券	221200	160,000,000
保留庫款	210700	110,214,253	代收款	221300	4,497,480
以前年度部分		18,220,000	代辦經費	221500	62,797,915
本年度部分		91,994,253	應付歲出款	222300	91,364,253
預付費用-暫付款	211214	4,462,506	以前年度部分		14,220,000
押金	211800	5,000	本年度部分		77,144,253
保管有價證券	212300	160,000,000	應付歲出保留款	222400	18,850,000
			以前年度部分		4,000,000
			本年度部分		14,850,000
			經費賸餘-押金部分	231100	5,000
			以前年度部分		5,000
合 計		351,713,979	合 計		351,713,979
附註： 保管品 債權憑證			附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證		
合 計		-	合 計		-

附屬表

臺南市政府衛生局
歲入類現金出納表

中華民國102年1月1日至102年12月31日

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			185,000,868
1.20110500 應收歲入款		3,616,632	
收入數	3,675,741		
減：沖轉或付還數	59,109		
2.20121600 歲入實收數		181,122,841	
收入數	181,657,383		
減：沖轉或付還數	534,542		
3.20121700 收回以前年度納庫款		261,395	
收入數	261,395		
減：沖轉或付還數			
收項總計			185,000,868
二、付項			
(一)本期支出 30			185,000,868
1.30110900 歲入納庫數		181,122,841	
支付數	181,657,383		
減：收回或沖轉數	534,542		
2.30111000 退還以前年度歲入款		261,395	
支付數	261,395		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		3,616,632	
支付數	3,675,741		
減：收回或沖轉數	59,109		
(二)本期結存 40			
1.40110200 歲入結存-存款			
付項總計			185,000,868

臺南市政府衛生局
經費類現金出納表

中華民國102年1月1日至102年12月31日

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			103,002,861
1.10210200 經費結存-存款		66,744,565	
2.10210400 所屬機關經費結存-存款		5,839,422	
3.10210700 保留庫款		30,418,874	
(二)本期收入 20			1,508,285,994
1.20211700 應收剔除經費		28,510	
收入數	28,510		
減：沖轉或付還數			
2.20212000 預計支用數		1,499,346,745	
收入數	1,512,439,174		
減：沖轉或付還數	13,092,429		
3.20221000 保管款		3,228,184	
收入數	15,925,518		
減：沖轉或付還數	12,697,334		
4.20221300 代收款		-2,012,633	
收入數	197,850,082		
減：沖轉或付還數	199,862,715		
5.20221500 代辦經費		7,695,188	
收入數	216,006,667		
減：沖轉或付還數	208,311,479		
6.20221800 預領經費			
收入數	14,253,000		
減：沖轉或付還數	14,253,000		
收項總計			1,611,288,855
二、付項			
(一)本期支出 30			1,424,042,382
1.30211211 預付費用-墊付款			
支付數	8,138,017		
減：收回或沖轉數	8,138,017		
2.30211214 預付費用-暫付款		4,462,506	
支付數	27,193,197		
減：收回或沖轉數	22,730,691		
3.30212100 經費支出		1,333,767,910	
支付數	1,338,535,093		
減：收回或沖轉數	4,767,183		
4.30222300 應付歲出款		10,914,205	
支付數	10,914,205		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		1,284,669	
支付數	1,284,669		
減：收回或沖轉數			
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		73,613,092	
支付數	73,613,092		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			187,246,473
1.40210200 經費結存-存款		71,962,023	
2.40210400 所屬機關經費結存-存款		5,070,197	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		110,214,253	
5.40210900 零用金			
付項總計			1,611,288,855

臺南市政府衛生局
歲入納庫數明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總計	181,122,841	
			經常門合計	181,122,841	
01			稅課收入	12,668,000	
	09		統籌分配稅	12,668,000	
		01	統籌分配稅	12,668,000	
03			罰款及賠償收入	22,546,482	
	01		罰金罰鍰及息金	22,125,071	
		01	罰金罰鍰	22,125,071	
	03		賠償收入	421,411	
		01	一般賠償收入	421,411	
04			規費收入	8,637,513	
	01		行政規費收入	6,245,104	
		01	審查費	3,198,000	
		02	證照費	3,047,104	
	02		使用規費收入	2,392,409	
		04	資料使用費	32,560	
		13	場地設施使用費	6,000	
		14	服務費	2,353,849	
06			財產收入	33,407,942	
	01		財產孳息	33,195,462	
		01	利息收入	189,985	
		02	租金收入	3,834,178	
		03	權利金	29,171,299	
	05		廢舊物資售價	212,480	
		01	廢舊物資售價	212,480	
07			營業盈餘及事業收入	13,167,000	
	02		非營業特種基金賸餘繳庫	13,167,000	
		01	賸餘繳庫	13,167,000	
08			補助收入	80,648,176	
	01		上級政府補助收入	80,648,176	
		02	計畫型補助收入	80,648,176	
11			其他收入	10,047,728	
	02		雜項收入	10,047,728	
		01	收回以前年度歲出	412,496	
		10	其他雜項收入	9,635,232	

臺南市政府衛生局
以前年度應納庫款明細表

中華民國102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					
91	03	01	經常門及資本門合計	9,697,219	3,616,632	20,000	6,060,587	
			經常門合計	9,697,219	3,616,632	20,000	6,060,587	
94	03	01	91年度經常門合計	30,000	30,000	-	-	
			罰款及賠償收入	30,000	30,000	-	-	
95	03	01	罰金罰鍰及過怠金	30,000	30,000	-	-	
			罰金罰鍰	30,000	30,000	-	-	
96	03	01	94年度經常門合計	60,000	-	-	60,000	
			罰款及賠償收入	60,000	-	-	60,000	
97	03	01	罰金罰鍰及怠金	60,000	-	-	60,000	
			罰金罰鍰	60,000	-	-	60,000	
98	03	01	95年度經常門合計	100,000	-	-	100,000	
			罰款及賠償收入	100,000	-	-	100,000	
99	03	01	罰金罰鍰及怠金	100,000	-	-	100,000	
			罰金罰鍰	100,000	-	-	100,000	
100	03	01	96年度經常門合計	646,000	-	-	646,000	
			罰款及賠償收入	646,000	-	-	646,000	
101	03	01	罰金罰鍰及怠金	646,000	-	-	646,000	
			罰金罰鍰	646,000	-	-	646,000	
102	03	01	97年度經常門合計	665,828	30,000	-	635,828	
			罰款及賠償收入	665,828	30,000	-	635,828	
103	03	01	罰金罰鍰及怠金	665,828	30,000	-	635,828	
			罰金罰鍰	665,828	30,000	-	635,828	
104	03	01	98年度經常門合計	1,131,036	23,061	-	1,107,975	
			罰款及賠償收入	1,131,036	23,061	-	1,107,975	
105	03	01	罰金罰鍰及怠金	1,131,036	23,061	-	1,107,975	
			罰金罰鍰	1,131,036	23,061	-	1,107,975	
106	03	01	99年度經常門合計	2,376,473	70,883	20,000	2,285,590	
			罰款及賠償收入	2,376,473	70,883	20,000	2,285,590	
107	03	01	罰金罰鍰及怠金	2,376,473	70,883	20,000	2,285,590	
			罰金罰鍰	2,376,473	70,883	20,000	2,285,590	
108	03	01	100年度經常門合計	1,031,547	387,000	-	644,547	
			罰款及賠償收入	1,031,547	387,000	-	644,547	
109	03	01	罰金罰鍰及怠金	1,031,547	387,000	-	644,547	
			罰金罰鍰	1,031,547	387,000	-	644,547	
110	03	01	101年度經常門合計	3,656,335	3,075,688	-	580,647	
			罰款及賠償收入	3,656,335	3,075,688	-	580,647	
111	03	01	罰金罰鍰及怠金	3,656,335	3,075,688	-	580,647	
			罰金罰鍰	3,656,335	3,075,688	-	580,647	

臺南市政
歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決						獎 金
		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		
總計	700,048,745	-	1,957,881	356,240,776	4,723,710	15,940,778	84,872,810	
經常門及資本門合計	563,599,000	-	1,957,881	356,240,776	4,723,710	15,940,778	84,225,908	
經常門合計	563,599,000	-	1,957,881	356,240,776	4,723,710	15,940,778	84,225,908	
70 醫療保健支出	563,599,000	-	1,957,881	356,240,776	4,723,710	15,940,778	84,225,908	
01 一般行政	201,292,000	-	1,957,881	119,833,373	4,723,710	6,461,528	28,030,166	
01 行政管理	201,292,000	-	1,957,881	119,833,373	4,723,710	6,461,528	28,030,166	
02 衛生業務	2,265,000	-	-	-	-	-	-	
01 衛生企劃	16,000	-	-	-	-	-	-	
03 衛生業務	2,249,000	-	-	-	-	-	-	
03 衛生所業務	360,042,000	-	-	236,407,403	-	9,479,250	56,195,742	
01 業務管理	360,042,000	-	-	236,407,403	-	9,479,250	56,195,742	
統籌科目合計	136,449,745	-	-	-	-	-	646,902	
75 退休撫卹給付支出	127,117,230	-	-	-	-	-	646,902	
01 公務人員退休給付	126,406,701	-	-	-	-	-	646,902	
01 公務人員退休給付	126,406,701	-	-	-	-	-	646,902	
02 公務人員撫卹給付	710,529	-	-	-	-	-	-	
01 公務人員撫卹給付	710,529	-	-	-	-	-	-	
89 其他支出	9,332,515	-	-	-	-	-	-	
04 公務人員各項補助	9,332,515	-	-	-	-	-	-	
01 公務人員各項補助	9,332,515	-	-	-	-	-	-	

附記：
預算員額 民意代表 名 正式職教員548名 臨時編制 名 技工駕駛及工友45名 約聘(僱)11名 其他人員 名 共604名
實際員額 民意代表 名 正式職教員547名 臨時編制 名 技工駕駛及工友40名 約聘(僱)11名 其他人員 名 共598名

府衛生局
費明細表

102年度

單位:新臺幣元

算 其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 職 給 付	保 險	合 計	預算餘數
19,082,106	6,844,606	94,575,154	33,168,028	37,337,774	654,744,623	45,304,122
9,879,041	6,844,606	-	1,144,404	37,337,774	518,294,878	45,304,122
9,879,041	6,844,606	-	1,144,404	37,337,774	518,294,878	45,304,122
9,879,041	6,844,606	-	1,144,404	37,337,774	518,294,878	45,304,122
3,676,564	1,977,350	-	751,451	13,559,428	180,971,451	20,320,549
3,676,564	1,977,350	-	751,451	13,559,428	180,971,451	20,320,549
-	1,825,496	-	-	-	1,825,496	439,504
-	15,977	-	-	-	15,977	23
-	1,809,519	-	-	-	1,809,519	439,481
6,202,477	3,041,760	-	392,953	23,778,346	335,497,931	24,544,069
6,202,477	3,041,760	-	392,953	23,778,346	335,497,931	24,544,069
9,203,065	-	94,575,154	32,024,624	-	136,449,745	-
-	-	94,445,704	32,024,624	-	127,117,230	-
-	-	93,735,175	32,024,624	-	126,406,701	-
-	-	93,735,175	32,024,624	-	126,406,701	-
-	-	710,529	-	-	710,529	-
-	-	710,529	-	-	710,529	-
9,203,065	-	129,450	-	-	9,332,515	-
9,203,065	-	129,450	-	-	9,332,515	-
9,203,065	-	129,450	-	-	9,332,515	-

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	1,425,762,163	654,744,623	222,911,558	531,618,760	-	1,409,274,941
經常門及資本門合計	1,287,536,418	518,294,878	222,911,558	529,842,760	-	1,271,049,196
經常門合計	1,271,049,196	518,294,878	222,911,558	529,842,760	-	1,271,049,196
一般行政	213,048,715	180,971,451	32,077,264	-	-	213,048,715
行政管理	213,048,715	180,971,451	32,077,264	-	-	213,048,715
衛生業務	712,751,279	1,825,496	181,083,023	529,842,760	-	712,751,279
衛生公創	2,278,867	15,977	2,262,890	-	-	2,278,867
衛生業務	710,472,412	1,809,519	178,820,133	529,842,760	-	710,472,412
衛生所業務	345,249,202	335,497,931	9,751,271	-	-	345,249,202
業務管理	340,067,026	335,497,931	4,569,095	-	-	340,067,026
公共衛生	5,182,176	-	5,182,176	-	-	5,182,176
資本門合計	16,487,222	-	-	-	-	16,487,222
一般建築及設備	16,487,222	-	-	-	-	16,487,222
建築及設備	16,487,222	-	-	-	-	16,487,222
統籌合計	138,225,745	135,449,745	-	1,776,000	-	138,225,745
公務人員退休給付	128,182,701	125,406,701	-	1,776,000	-	128,182,701
公務人員退休給付	128,182,701	125,406,701	-	1,776,000	-	128,182,701
公務人員撫卹給付	710,529	710,529	-	-	-	710,529
公務人員撫卹給付	710,529	710,529	-	-	-	710,529
公務人員各項補助	9,332,515	9,332,515	-	-	-	9,332,515
公務人員各項補助	9,332,515	9,332,515	-	-	-	9,332,515

府衛生局
科目分析表

102年度

單位:新臺幣元

資本支出				
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計
-	-	16,487,222	-	16,487,222
-	-	16,487,222	-	16,487,222
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	16,487,222	-	16,487,222
-	-	16,487,222	-	16,487,222
-	-	16,487,222	-	16,487,222
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺南市政府衛生局
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國102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	-	32,038,357
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	-	-
121300 應納庫款	-	32,038,357
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
121700 收回以前年度納庫款	-	-

臺南市政府衛生局
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國102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	-	71,962,023
210400 所屬機關經費結存-存款	-	5,070,197
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	110,214,253
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	4,462,506
211700 應收剔除經費	-	-
211800 押金	-	5,000
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	160,000,000
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	14,199,331
22100001 履約保證金	3,004,990	-
22100002 保固金	703,058	-
22100003 約聘僱人員離職儲金	6,761,483	-
22100006 押標金	675,800	-
22100008 預付款還款保證金	3,054,000	-
221200 應付保管有價證券	-	160,000,000
221300 代收款	-	4,497,480
221300001 所得稅	4,455	-
221300002 公保費	4,160	-
221300004 勞保費	153,335	-
221300006 員工健保費	-	-
221300008 勞工健保費	55,550	-
221300010 退撫基金	19,296	-
221300011 優惠存款	-	-
221300013 勞工退休準備金	86,937	-
221300014 其他(本機關)	1,813,106	-
221300015 房租津貼	1,400	-
221300016 法院執行金	184,068	-
221300021 各衛生所代收款	2,165,332	-
221300022 補充健保費	9,841	-
221500 代辦經費	-	62,797,915
221800 預領經費	-	-
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	80,864,253
222400 應付歲出保留款	-	29,350,000
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-
231100 經費賸餘-押金部分	-	5,000

臺南
財產

中華

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 及
	筆 數	公 項	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公平 尺方	價 值	數 量	
一、公用財產	74	9.077449	2,063,546,715	1	80,000	164	173,702.91	832,146,625	2,381	
(一) 公務用財產	74	9.077449	2,063,546,715	1	80,000	164	173,702.91	832,146,625	2,381	
衛生局主管	74	9.077449	2,063,546,715	1	80,000	164	173,702.91	832,146,625	2,381	
作業使用部分 主管機關										
珍貴財產 主管機關										
(二) 公共用財產										
主管機關										
珍貴財產 主管機關										
(三) 事業用財產										
主管機關										
珍貴財產 主管機關										
二、非公用財產										
主管機關										
珍貴財產 主管機關										
合 計	74	9.077449	2,063,546,715	1	80,000	164	173,702.91	832,146,625	2,381	

說明：

1. 土地價值較上年度增加1,579,293,928係地價調整。
2. 房屋建築及設備較上年度增加48,500係價價調整。

市政府衛生局
量值總目錄

民國102年12月31日

單位：新臺幣元

械 設備	交通及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
	價 值	數 量	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
249,499,268	384	71,132,278	1,181	47,896,904				3,264,301,790
249,499,268	384	71,132,278	1,181	47,896,904				3,264,301,790
249,499,268	384	71,132,278	1,181	47,896,904				3,264,301,790
249,499,268	384	71,132,278	1,181	47,896,904				3,264,301,790

臺南市政府衛生局
歲出剔除經費明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目			審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目		名稱	納庫數		
101	01	01	02	一般行政 行政管理 業務費	28,510 28,510 28,510	0 0 0	0 0 0	審計處剔除
				總計	28,510	0	0	

臺南市政府衛生局
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	總計	32,038,357		32,038,357		
94	94年度小計	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		
	罰金罰鍰	60,000		60,000	100.00%	移送強制執行,催繳中。
95	95年度小計	100,000		100,000		
	罰款及賠償收入	100,000		100,000		
	罰金罰鍰及息金	100,000		100,000		
	罰金罰鍰	100,000		100,000	100.00%	移送強制執行,催繳中。
96	96年度小計	646,000		646,000		
	罰款及賠償收入	646,000		646,000		
	罰金罰鍰及息金	646,000		646,000		
	罰金罰鍰	646,000		646,000	100.00%	移送強制執行,催繳中。
97	97年度小計	635,828		635,828		
	罰款及賠償收入	635,828		635,828		
	罰金罰鍰及息金	635,828		635,828		
	罰金罰鍰	635,828		635,828	95.49%	移送強制執行或取得債權憑證,催繳中。
98	98年度小計	1,107,975		1,107,975		
	罰款及賠償收入	1,107,975		1,107,975		
	罰金罰鍰及息金	1,107,975		1,107,975		
	罰金罰鍰	1,107,975		1,107,975	97.96%	移送強制執行或取得債權憑證,催繳中。
99	99年度小計	2,285,590		2,285,590		
	罰款及賠償收入	2,285,590		2,285,590		
	罰金罰鍰及息金	2,285,590		2,285,590		
	罰金罰鍰	2,285,590		2,285,590	96.18%	移送強制執行或取得債權憑證,催繳中。
100	100年度小計	644,547		644,547		
	罰款及賠償收入	644,547		644,547		
	罰金罰鍰及息金	644,547		644,547		
	罰金罰鍰	644,547		644,547	62.48%	移送強制執行或取得債權憑證,催繳中。
101	101年度小計	580,647		580,647		
	罰款及賠償收入	580,647		580,647		
	罰金罰鍰及息金	580,647		580,647		
	罰金罰鍰	580,647		580,647	15.88%	移送強制執行或取得債權憑證,催繳中。
102	102年度小計	25,977,770		25,977,770		
	罰款及賠償收入	25,977,770		25,977,770		
	罰金罰鍰及息金	25,844,929		25,844,929		
	罰金罰鍰	25,844,929		25,844,929	172.18%	
	賠償收入	132,841		132,841		
	一般賠償收入	132,841		132,841		本案GSK五合一疫苗由衛生福利部疾管署統籌採購,本局於102年8月已撥付至該署第二批疫苗分攤款計111萬3,750元整,然因廠商逾期交貨,則依分攤比例退還本局13萬2,841元,故辦理保留

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102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	21,947,611		
99	經常門合計	21,947,611		
	99年度經常門合計	20,000		
	罰款及賠償收入	20,000		
	罰金罰鍰及息金	20,000		
	罰金罰鍰	20,000	0.84%	1.王壽祿99年重複列保留1萬元2.藍莉萍99年逾行政執行法第7條之執行期間,依法不再執行以上兩筆審計處已同意註銷
102	102年度經常門合計	21,927,611		
	罰款及賠償收入	33,514,252		
	罰金罰鍰及息金	32,960,000		
	罰金罰鍰	32,960,000	219.59%	違反菸害防制及食品衛生罰鍰較預算數增加,爾後加強預算編列。
	賠償收入	554,252		
	一般賠償收入	554,252		
	規費收入	2,586,513		
	行政規費收入	1,820,104		
	審查費	898,000	39.04%	藥物、化妝品、食品衛生審查件數較預算數增加,爾後加強預算編列。
	證照費	922,104	43.39%	藥師、藥商、醫事人員及機構申辦案件較預算數增加,爾後加強預算編列。。
	使用規費收入	766,409		
	資料使用費	32,560		
	場地設施使用費	6,000		
	服務費	727,849	44.76%	衛生所掛號及保險套服務費較預算數增加,爾後加強預算編列。
	財產收入	4,433,942		
	財產孳息	4,241,462		
	利息收入	6,985	3.82%	
	租金收入	3,063,178	397.30%	乳攝巡迴醫療車租金收入較預算數增加,爾後加強預算編列。
	權利金	1,171,299	4.18%	
	廢舊物資售價	192,480		
	廢舊物資售價	192,480	962.40%	財物報廢變賣收入較預算數增加,爾後加強預算編列。。
	補助收入	-28,581,824		
	上級政府補助收入	-28,581,824		
	計畫型補助收入	-28,581,824	-26.17%	經濟部補助臺南市中石化安順廠污染案附近居民健康照護計畫39,632千元,因依實際執行進度情形撥款,餘26,632千元不再撥入。
	其他收入	9,974,728		
	雜項收入	9,974,728		
	收回以前年度歲出	354,496	611.20%	收回以前年度行政執行費及以前年度假牙補助收回較預算數增加,爾後加強預算編列。
	其他雜項收入	9,620,232	64134.88%	乳房攝影篩檢費及各區衛生所臨床醫事檢驗委託款收入較預算數增加,爾後加強預算編列。

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	91,364,253	18,850,000	110,214,253	1.44%
	經常門合計	84,464,253	12,850,000	97,314,253	1.29%
	資本門合計	6,900,000	6,000,000	12,900,000	11.10%
100	100年度經常門合計	3,400,000	4,000,000	7,400,000	68.52%
100	100年度經常門合計	3,400,000	4,000,000	7,400,000	68.52%
	醫療保健支出	3,400,000	4,000,000	7,400,000	68.52%
	衛生業務	3,400,000	4,000,000	7,400,000	68.52%
	衛生業務	3,400,000	4,000,000	7,400,000	68.52%
101	101年度經常門合計	10,820,000		10,820,000	55.15%
101	101年度經常門合計	4,570,000		4,570,000	34.94%
	醫療保健支出	4,570,000		4,570,000	34.94%
	衛生業務	4,570,000		4,570,000	34.94%
	衛生業務	4,570,000		4,570,000	37.80%

府衛生局
結清數)分析表

102年度

單位:新臺幣元

經費門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施		備註
			保留原因	改善措施	
		110,214,253			
		97,314,253			
		12,900,000			
		7,400,000			
		7,400,000			
		7,400,000			
經常門	01	3,400,000	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	3,400,000元; 決標日期: 99/12/22	
			契約日期: 99/12/22		
			履約期限: 簽約日至本案興建完成驗收為止		
			保留內容:		
			1. 契約金額8,500,000元		
			2. 已付金額5,100,000元		
			3. 保留金額3,400,000元		
			保留原因: 興建工程持續進行中, 採分階段付款, 故予以保留		
			第二期預計於104年完工。		
	06	4,000,000	臺南市立醫院腫瘤大樓PCM督導管理費用(工程執行品質監督費用)	4,000,000元; 保留原因: 本案為分年編列之繼續性經費	
				總經費14,040,000元, 100年度編列4,000,000元, 因市立醫院委外經營者-秀傳醫院尚未興建腫瘤大樓, 故予以保留。	
		10,820,000			
		4,570,000			
		4,570,000			
		4,570,000			
經常門	01	4,570,000	101年度遠距健康照護服務計畫分為兩案委外辦理, 第一案為		
			「101年度遠距健康照護服務計畫之委託規劃、設計、監造及管理」契約金額: 80萬元整, 決標日期為101年5月1日, 第一期款15萬元整, 第二期款為32萬元整, 第三期款32萬元整, 已支付第一期及第二期費用, 第三期尚未支付, 需待第二案完成驗收通過後方能進行驗收。		
		320,000	101年度遠距健康照護服務計畫之委託規劃、設計、監造及管理	320,000元; 決標日期: 101/05/01	
			契約日期: 101/05/01		
			履約期限: 自決標日次日起至「101年度遠距健康照護服務計畫」系統建置完成驗收通過次日起算30日內完成履約採購標之供應		
			保留內容:		
			1. 契約金額800,000元		
			2. 已付金額480,000元		
			3. 保留金額320,000元		
			保留原因: 本案需待101年度遠距健康照護服務計畫委外案完成後, 方能進行驗收結算, 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	%
101	101年度資本門合計	6,250,000	-	6,250,000	95.58%
	醫療保健支出	6,250,000	-	6,250,000	95.58%
	一般建築及設備	6,250,000	-	6,250,000	95.58%
	建築及設備	6,250,000	-	6,250,000	95.58%
102	102年度經常門合計	77,144,253	14,850,000	91,994,253	6.14%
102	102年度經常門合計	76,494,253	8,850,000	85,344,253	5.76%
102	醫療保健支出	76,494,253	8,850,000	85,344,253	6.35%
	衛生業務	76,412,730	8,850,000	85,262,730	11.55%
	衛生企劃	269,250	-	269,250	11.64%
	衛生業務	76,143,480	8,850,000	84,993,480	11.55%

府衛生局
結清數)分析表

102年度

單位:新臺幣元

經費門	類 型	金 額	保 留 原 因 分 析	
			保留原因說明及相關改善措施	備 註
資本門	01	4,250,000	101年度遠距健康照護服務計畫(經常門)4,250,000元; 決標日期:102/05/29 契約日期:102/05/29 履約期限:決標次日起240日內履行採購標之供應 保留內容: 1. 契約金額10,500,000元(經常門4,250,000元, 資本門6,250,000元) 2. 本項保留金額4,250,000元 保留原因:廠商申請展延履約期限至103年4月24日, 俟驗收後付款, 故予以保留。	
		6,250,000		
		6,250,000		
		6,250,000	第二案為101年度遠距健康照護服務計畫執行廠商, 預算金額為10,050萬元(經常門425萬元, 資本門625萬元), 本案決標日期為102年5月29日, 計畫預計103年1月24日完成, 全案尚未辦理驗收, 故需辦理保留。	
經常門	01	6,250,000	101年度遠距健康照護服務計畫(資本門)6,250,000元; 決標日期:102/05/29 契約日期:102/05/29 履約期限:決標次日起240日內履行採購標之供應 保留內容: 1. 契約金額10,500,000元(經常門4,250,000元, 資本門6,250,000元) 2. 本項保留金額6,250,000元 保留原因:廠商申請展延履約期限至103年4月24日, 俟驗收後付款, 故予以保留。	
		91,994,253		
		85,344,253		
		85,344,253		
經常門	11	269,250	微軟Office 標準版最新授權版25套共20萬6,250元保留原因: 簽約採購尚未辦理驗收。	
		206,250	電腦軟體(微軟office標準版最新授權版25套)206,250元; 決標日期:102/12/31 契約日期:102/12/31 履約期限:決標日起至103/01/18 保留內容:契約金額206,250元 保留原因:未及於年度終了前辦理驗收。	
		63,000	競崎衛生所網站功能製作63,000元; 契約日期:102/12/10 履約期限:60個工作天 保留內容:契約金額63,000元 保留原因:網站製作中。	
經常門		84,993,480	一、102年度臺南市精神病社區關懷及自殺通報個案管理業務 二、102年度補助無感者替代療法醫療費用 三、102年度心理健康科約用人員年終獎金 四、102年度家庭暴力加害人處遇計畫方案 五、102年度性侵害犯罪加害人身心治療及輔導教育方案	

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

102年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經費門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
	01	5,900,000	102年度遠距健康照護服務計畫-第二年(經常門)5,900,000元; 保留內容: 1.本計畫係分年編列預算經費,總經費58,225,000元,101年度編列15,000,000元,102年度編列13,000,000元。 2.保留金額:預算金額11,900,000元(經常門5,900,000元,資本門6,000,000元) 保留原因:本計畫需委託規劃、設計、監造及管理完成決標程序後方可辦理後續招標作業。	
	04	784,068	102年度補助簡應者替代療法醫療費用784,068元;保留原因:係委託醫療院所及衛生所辦理,未及於年度終了前完成審查及核對資料,故予以保留。	
	11	1,271,010	102年度心健科約用及臨時人員年終獎金1,271,010元;保留內容: 1.整合型心理健康促進、精神疾病防治及特殊族群處遇工作計畫(約用7人,臨時2人) 2.戒癮成功專導補助計畫(約用10人) 3.強化簡應者輔導處遇計畫(約用11人,臨時1人) 4.家庭暴力相對人認知教育及後續追蹤輔導計畫(約用1人) 保留原因:本項為中央補助計畫經費,其年終獎金係由102年度預算支應,因年終獎金發放時間已過會計整理期間,故予以保留。	
	11	372,000	辦理衛生保健、菸害防制工作計畫業務用品372,000元;保留內容:文具組合包、感應LED小夜燈、頭皮按摩器、電子血壓機、LED手電筒、關卡牌等業務用品。 保留原因:廠商延期至103年1月底交貨,未及於年度終了前辦理核銷。	
	11	235,000	食在低破健康飲食大台南手冊235,000元;決標日期:102/12/25 契約日期:102/12/25 履約期限:102/12/25-102/12/31 保留內容:契約金額235,000元(每本47元,共5,000本) 保留原因:因手冊尚未定稿完成,廠商辦理展延履約期限至本局交付業者完整檔案後(預計103年1月29日)之20個工作天內完成交貨,未及於年度終了前完成,故予以保留。	
	11	2,403,735	102年度臺南市精神病社區關懷及自殺通報個案管理業務2,403,735元;保留原因:決標日期:101/12/28 契約日期:102/1/1 履約期限:102/1/1-102/12/31 保留內容: 1.契約金額:9,180,000元(嘉慶6,480,000元,奇美2,700,000元) 2.已付金額:6,426,000元(嘉慶4,536,000元,奇美1,890,000元) 3.保留金額:2,403,735元(嘉慶1,928,678元,奇美475,057元),餘350,265元不予執行。 保留原因:未及於年度終了前辦理驗收。	

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

102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
	11	699,500	102年度家庭暴力加害人處遇計畫方案699,500元: 一、市醫、 嘉療、心樂活 決標日期: 102/1/1 契約日期: 102/1/1 履約期限: 102/1/1-102/12/31 保留內容: 1. 契約金額: 1,843,125元(各614,375元) 2. 已付金額: 1,065,900元(市醫247,200元, 嘉療209,200元, 心樂活609,500) 3. 保留金額: 345,300元(市醫157,000元, 嘉療188,300元), 餘431,925元不予執行 二、心樂活 決標日期: 102/2/21 契約日期: 102/2/21 履約期限: 決標日至102/12/31 保留內容: 1. 契約金額: 614,375元 2. 已付金額: 64,100元 3. 保留金額: 354,200元, 餘196,075元不予執行 三、保留原因: 未及於年度終了前辦理驗收。	
	11	67,168,000	臺南市政府102年度65歲以上免費裝置全口活動假牙計畫 67,168,000元; 保留原因: 共2,133案已核准補助, 惟牙醫診所尚未完成請款程序, 故予以保留。	
	11	1,350,226	衛生保健工作、菸害防制等工作計畫人員之年終獎金 1,350,226元; 保留原因: 本項為衛生保健工作計畫、菸害防制工作計畫、中石化安順廠汙染案附近居民第2階段生活照護計畫及癌症人力計畫等中央補助計畫人員之年終獎金, 其經費由102年度預算支應, 因年終獎金發放時間已過會計整理期間, 故予以保留。	
	11	132,000	102年登革熱防治暨其他傳染疾病噴藥作業人力委外服務 132,000元; 決標日期: 102/07/10 契約日期: 102/07/10 (中群、佳豐、高潔、安應) 履約期限: 決標日起至103/04/30 保留內容: 1. 契約金額2,998,500元 2. 已付金額262,500元 3. 保留金額132,000元, 餘2,604,000元由103年度預算支應 保留原因: 未及於年度終了前完成驗收。	
	11	160,850	102年度推動同志健康服務中心委外勞務服務160,850元; 決標日期: 102/03/06 契約日期: 102/03/06 履約期限: 決標日起至102/12/31 保留內容: 1. 契約金額1,240,000元 2. 已付金額1,079,150元 3. 保留金額160,850元 保留原因: 未及於年度終了前辦理驗收。	

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	%
	衛生所業務	81,523		81,523	0.02%
	業務管理	81,523		81,523	0.02%

府衛生局
結清數)分析表

102年度

單位:新臺幣元

經費門	類 型	金 額	保 留 原 因 分 析	
			保留原因說明及相關改善措施	備 註
	11	59,600	102年度防疫檢體箱及物品運送59,600元;決標日期:102/01/23 契約日期:102/01/23 履約期限:決標日起至102/12/31 保留內容: 1. 契約金額976,800元 2. 已付金額701,600元 3. 保留金額59,600元,餘215,600元不予執行 保留原因:未及於年度終了前完成驗收。	
	11	894,800	102年度性侵害犯罪加害人身心治療及輔導教育方案894,800元;決標日期:102/1/1 契約日期:102/1/1 履約期限:102/1/1-102/12/31 保留內容: 1. 契約金額:2,457,500元(審新、嘉慶、奇美、心樂活各614,375元) 2. 已付金額:878,400元(審新120,000元,嘉慶144,000元,奇美312,000元,心樂活302,400元) 3. 保留金額:共894,800元(審新171,200元,嘉慶160,800元,奇美250,200元,心樂活303,600元),餘684,300元不予執行。 保留原因:未及於年度終了前辦理驗收。	
	11	20,800	紅外線測溫槍10支20,800元;保留原因:未及於年度終了前辦理核銷,故予以保留。	
	11	1,850,000	65歲以上老人施打肺炎鏈球菌多醣體疫苗接種計畫1,850,000元;保留原因:辦理65歲以上老人施打23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗採購案,經三次開標流標,未及於年度終了前完成發包作業,而予以保留。(專案)	
	11	550,000	中石化舊台廠安順廠汙染區居民健康檢查550,000元;決標日期:102/11/20 契約日期:102/11/20 履約期限:決標日起至102/12/31 保留內容:契約金額550,000元 保留原因:未及於年度終了前辦理驗收。	
	11	1,526	超時加班費(警事科)1,526元;保留原因:未及於年度終了前開立付款憑單,故予以保留。	
	11	9,990	CANON相機9,990元;保留原因:CANON相機1台9,990元,未及於年度終了前辦理核銷,故予以保留。	
	11	900,000	102年度遠距健康照護服務計畫之委託規劃、設計、監造及管理-第二年900,000元;保留內容: 1. 本計畫係分年編列預算經費,總經費58,225,000元,101年度編列15,000,000元,102年度編列13,000,000元 2. 保留金額:預算金額900,000元 保留原因:本案業於103年1月22日召開評審委員會,已評定最有利標廠商,辦理後續議價及決標事宜中,故予以保留。	
	11	30,375	建立緊急醫療救護體系計畫人力之年終獎金30,375元;保留原因:本項為中央補助計畫經費,其年終獎金係由102年度預算支應,因年終獎金發放時間已過會計整理期間,故予以保留。	
	11	200,000	102年度配合遠距健康照護服務計畫委外採購案辦理相關活動經費200,000元;保留原因:本計畫係分年編列預算經費,總經費58,225,000元,101年度編列15,000,000元,102年度編列13,000,000元。因102年度委外案未完成招標,故予以保留。	
經常門		81,523		
		81,523	保留原因:未及於年度終了前辦理核銷,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	%
102	102年度資本門合計	650,000	6,000,000	6,650,000	39.81%
	醫療保健支出	650,000	6,000,000	6,650,000	39.81%
	一般建築及設備	650,000	6,000,000	6,650,000	39.81%
	建築及設備	650,000	6,000,000	6,650,000	39.81%

府衛生局
結清數)分析表

102年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經費門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門	11	76,171	安平區衛生所水電費、通訊費、國內旅費等業務費76,171元;保留原因:未及於年度終了前辦理核銷,故予以保留。	
	11	5,352	東區衛生所政府補助之健保費5,352元;保留原因:未及於年度終了前辦理核銷,故予以保留。	
		6,650,000		
		6,650,000		
	01	650,000	台灣三菱電梯股份有限公司因故延遲履約,預計103年1月10日完成履約。 林森辦公室升降機老舊設備汰換650,000元;決標日期:102/10/09 契約日期:102/10/09 履約期限:決標日起至102/12/20 保留內容:契約金額650,000元 保留原因:廠商因故延遲履約,至103年1月14日方安裝測試完畢,未及於年度終了前辦理驗收。	
	11	6,000,000	102年度遠距健康照護服務計畫-第二年(資本門)6,000,000元;保留內容: 1.本計畫係分年編列預算經費,總經費58,225,000元,101年度編列15,000,000元,102年度編列13,000,000元。 2.保留金額:預算金額11,900,000元(經常門5,900,000元,資本門6,000,000元) 保留原因:本計畫需俟委託規劃、設計、監造及管理完成決標程序後方可辦理第二案招標後續作業。	

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 102 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	74,283,433	4.86%		74,064,655			218,778		
	經常門合計	74,064,655	4.92%		74,064,655			218,778		
	資本門合計	218,778	0.94%					218,778		
101	101年度經常門合計	698,851	3.56%		698,851					
	101年度經常門合計	698,851	5.34%		698,851					
	醫療保健支出	698,851	5.34%		698,851					
	衛生業務	698,851	5.34%		698,851					
	衛生企劃	365,256	36.91%	1	365,256	計畫已全部執行完畢，經費賸餘，毋需支用				
	衛生業務	333,595	2.76%	11	333,595	計畫已全部執行完畢，經費賸餘，毋需支用				
102	102年度經常門合計	73,584,582	4.91%		73,365,804			218,778		
	102年度經常門合計	73,365,804	4.95%		73,365,804					
	醫療保健支出	73,365,804	5.46%		73,365,804					
	一般行政	21,731,285	9.26%	2	21,731,285	因編制內人員未補齊，故賸餘人事相關費用。				
	行政管理	21,731,285	9.26%		21,731,285					
	衛生業務	25,155,721	3.41%		25,155,721					
	衛生企劃	34,133	1.48%	10	34,133	撙節支出				
	衛生業務	25,121,588	3.42%	6	25,121,588	因中石化居民照護補助申請數比預計數少，故有未執行數。				
	衛生所業務	26,478,798	7.12%		26,478,798					
	業務管理	25,584,974	7.00%	2	25,584,974	因編制內人員未補齊，故賸餘人事相關費用。				
	公共衛生	893,824	14.71%	10	893,824	衛生所電費及電話費撙節支出。				
	102年度資本門合計	218,778	1.31%					218,778		
	醫療保健支出	218,778	1.31%					218,778		
	一般建築及設備	218,778	1.31%					218,778		
	建築及設備	218,778	1.31%				10	218,778	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102年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
102/01/25-102-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還中央家庭暴力相對人 認知教育及後續追蹤輔導計畫經費剩餘款	96,000	
102/02/04-102-財產收入-財產孳息-權利金-退還秀傳醫療社團法人變動權利金	165,395	
合 計	261,395	

其他附表

臺南市政
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	投 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	16,487,222		78,950		5,000,000
一般建築及設備	16,487,222		78,950		5,000,000
建築及設備	16,487,222		78,950		5,000,000

府衛生局
出分析表

102年度

單位:新臺幣元

運輸 設備	資訊 設備	雜項 設備	投 資		其他 資本 支出
			權 利	投 資	
	6,754,895	4,653,377			
	6,754,895	4,653,377			
	6,754,895	4,653,377			

臺南市政

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	-	-	-	33,369	-	33,369
經常門合計	-	-	-	33,369	-	33,369
衛生業務	-	-	-	33,369	-	33,369
衛生業務	-	-	-	33,369	-	33,369
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

102年度

單位:新臺幣元

對學生之獎助	獎助		獎勵及慰問	其他	合計	說明
	社會福利津貼 及濟助	小計				
-	3,158,213	3,158,213	2,074,360	526,352,818	531,618,760	
-	3,158,213	3,158,213	2,074,360	526,352,818	531,618,760	
-	3,158,213	3,158,213	298,360	526,352,818	529,842,760	
-	3,158,213	3,158,213	298,360	526,352,818	529,842,760	
-	-	-	1,776,000	-	1,776,000	
-	-	-	1,776,000	-	1,776,000	

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102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	
臺南市政府衛生局	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 102 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	
臺南市政府衛生局	無					

臺南市政
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類													
	經常支出										經常支出合計	投資及增資		
	受雇人員報酬	商購品買支及勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				對營業特種基金	對非營業特種基金		對民間企業		
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
00總計	710,696	166,781		179		531,619				1,409,275				
01一般公共事務										0				
02防衛										0				
03公共秩序與安全										0				
04教育										0				
05保健	583,579	166,781		179		529,843				1,280,382				
06社會安全與福利	127,117					1,776				128,893				
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(燃料除外)、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
濟性綜合分類表
102年度

單位：新臺幣千元

資本支出													資本支出合計	總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成									
對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備	土地改良			
				對企業	對非企業特種基金										對民間企業
													16,487	16,487	1,425,762
													16,487	16,487	1,296,869
															128,893

臺南市政府衛生局
中央補助款代收代付明細表

中華民國 102 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)				
臺南市政府衛生局	無									

臺南市政府衛生局
回饋金代收代付明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

回饋機關 (構)名稱	回饋金 名稱	收受 年度	核定金額	支用項 目	已撥數		執行數		餘額		回饋機關 (構) 來文文號
					本年 度	累計	本年 度	累計	結轉下年度 繼續執行數	賸餘款	
無											

臺南市
補、捐(獎)助其他政

中華

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補 捐 (獎) 金			
			預算數(1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一、社會保險負擔		衛生業務		19,014,177	0	19,014,177
	中石化安順廠污染案附近居民康照護第二階段補助計畫-健保自付額補助		20,000,000	19,014,177	0	19,014,177
小計			20,000,000	19,014,177	0	19,014,177
二、公費就養及醫療補助		衛生業務		1,263,593	0	1,263,593
	102年三節慰問本市籍樂生療養院漢生病患者		160,000	142,000	0	142,000
	中石化安順廠污染案附近居民康照護第二階段補助計畫-醫療部份負擔及自付額補助		2,000,000	1,121,593	0	1,121,593
小計			2,160,000	1,263,593	0	1,263,593

政府衛生局
府機關或團體私人經費報告表

民國102年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納人		計畫完成	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
	受單位	受單位	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否	完	成	原			
985,823	V									補助對象為個人以憑證單據核銷，依行政院秘書長101年3月26日院臺經字第1010126259號函辦理。
985,823										
18,000	V							V		補助對象為個人以憑證單據核銷，依預算編列執行，無節餘款繳回問題 補助對象為個人以憑證單據核銷，依行政院秘書長101年3月26日院臺經字第1010126259號函辦理。
878,407	V									
896,407										

臺南市
補、捐(獎)助其他政
中華

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補 捐 (獎) 金			
			預算數(1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
三、對國內團體之捐助		衛生業務		33,369	0	33,369
	付觀光醫療行銷補助費—成大醫院		600,000	16,869	0	16,869
	觀光醫療補助藝群診所進行觀光醫療行銷			16,500	0	16,500
小計			600,000	33,369	0	33,369
四、獎助		衛生業務		3,158,213	0	3,158,213
1.社會福利津貼及濟助			3,144,000	3,158,213	0	3,158,213
	付醫事科公益彩券經濟弱勢團體就醫補助—李瑞雄等2名					
小計			3,144,000	3,158,213	0	3,158,213

政府衛生局
府機關或團體私人經費報告表
民國102年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納補助預算		計畫未成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註	
	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是		否	金額	收回繳庫日期	是		否
566,631	V									V 成大醫院以代收代付列帳	
566,631	V									V	
14,213	V									V 補助對象為個人以憑證單據核銷，依據行政院衛生署101年8月8日衛署健保字第101007541號函辦理	
14,213											

臺南市
補、捐(獎)助其他政
中華

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預算數(1)	決算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
2.獎勵及慰問		衛生業務		298,360	0	298,360
	支付102年度肝炎防治及登革熱防疫成果獎勵		450,000	283,360	0	283,360
	菸害防制檢舉獎金		15,000	15,000	0	150,000
		公務人員退休給付		1,776,000	0	1,776,000
	退休公務人員三節慰問金給付等		1,776,000	1,776,000	0	1,776,000
小計			2,241,000	2,074,360	0	2,074,360
3.其他補助及捐助		衛生業務		506,075,048	0	506,075,048
	60歲以上老人補助裝置全口假牙		499,199,000	432,031,000	67,168,000	499,199,000
	藥癮者替代療法治療補助費-		9,300,000	6,091,980	784,068	6,876,048
小計			508,499,000	438,122,980	67,952,068	506,075,048
合計			536,644,000	463,666,692	67,952,068	531,618,760

政府衛生局
府機關或團體私人經費報告表
民國102年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)										
166,640	V								V	補助對象為個人以憑證單據核銷，依預算編列執行，無節餘款繳回問題
0	V								V	補助對象為個人以憑證單據核銷，依據台南市檢舉違反菸害防制法案件獎勵辦法執行
0	V								V	補助對象為個人以憑證單據核銷，依預算編列執行，無節餘款繳回問題
166,640										
0	V								V	補助對象為個人以憑證單據核銷
2,423,952	V								V	補助對象為個人以憑證單據核銷
2,423,952										
5,025,240										

臺南市政府
委託辦理計畫(事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	本期	
					預定	實際		實現數	
									100
小計									
101	行政院衛生署嘉南療養院、國立成功大學醫學院附設醫院精神部、奇美醫療財團法人奇美醫院台南分院	101年度精神病社區關懷照顧暨自殺通報個案管理計畫	9,010,000	101.02.01	101.12.31	101.12.31	心理衛生管理		
小計									
	台灣新生報	媒體露出			102.12.31	102.12.31		42,000	
	Apple Life	電台廣播			102.12.31	102.12.31		75,000	
	新營之聲				102.12.31	102.12.31		40,000	
	府城之聲				102.12.31	102.12.31		60,000	
	古都電台				102.12.31	102.12.31		90,000	
	警察廣播電台				102.12.31	102.12.31		30,000	

衛生局
項)經費報告表
102年度

單位：新臺幣元

執行數	按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理		是否派員就地查		備註	
	金額	是	否	委託研究計畫	其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是		否
金額	應付數	保留數	合計												
	3,400,000	-	3,400,000			√								√	
	3,400,000	-	3,400,000												
	2,351,477	-	2,351,477			√								√	個案由本局提供，委辦機構本身有內控及外控機制，本局每月辦理委辦機構個案討論會議，督導其服務品質。
	2,351,477	-	2,351,477												
			42,000			√								√	電臺廣播，收據核銷。
			75,000			√								√	電臺廣播，收據核銷。
			40,000			√								√	電臺廣播，收據核銷。
			60,000			√								√	電臺廣播，收據核銷。
			90,000			√								√	電臺廣播，收據核銷。
			30,000			√								√	電臺廣播，收據核銷。

臺南市政府
委託辦理計畫(事)
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	本期
					預定	實際		實現數
	興南客運	車體廣告			102.12.31	102.12.31		79,800
		戶外大幅廣告			102.12.31	102.12.31		60,000
	高雄榮民總醫院臺南分院等4家醫院	醫事人員戒菸服務			102.12.31	102.12.31		249,856
	高雄榮民總醫院臺南分院等3家醫院	無菸醫院			102.12.31	102.12.31		260,000
	社區藥局	戒菸諮詢服務站			102.12.31	102.12.31		25,310
	杏仁診所	行動醫院, 全民健檢, 委託檢驗	13,517,465	102.3.1	102.12.31	102.12.31		7,000,000
	杏仁診所	X光檢查			102.12.31	102.12.31		2,650
	志誠醫院等15家醫療院所	口腔黏膜篩檢服務			102.12.31	102.12.31		86,920
	醫療院所	乳攝檢查填表費			102.12.31	102.12.31		85,200
	醫療院所	大腸癌篩檢填表費			102.12.31	102.12.31		11,950

衛生局
項)經費報告表
102年度

單位：新臺幣元

執行數	按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地查		備註		
	金額	應付數	保留數	合計	是	否	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是		否	
																	委託研究計畫
				79,800		✓										✓	單據廣告, 收據核銷。
				60,000		✓										✓	戶外大幅廣告, 收據核銷。
				249,856		✓										✓	單據核銷
				260,000		✓										✓	單據核銷
				25,310		✓										✓	單據核銷
				7,000,000	✓											✓	單據核銷
				2,650		✓				✓						✓	單據核銷
				86,920		✓										✓	單據核銷
				85,200		✓										✓	單據核銷
				11,950		✓										✓	單據核銷

臺南市政府
委託辦理計畫(事)
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
102	衛生福利部嘉南療養院、奇美醫療財團法人奇美醫院台南分院	102年度精神病社區關懷照顧暨自殺通報個案管理計畫	9,180,000	101.12.28(嘉慶)、102.2.20(奇美)	102.12.31	102.12.31	心理衛生管理	6,426,000
小計								26,676,236

衛生局
項)經費報告表
102年度

單位：新臺幣元

執行數	按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地查		備註
	金額	應付數	是	否	委託研究計畫 其他事項	有	無	有	無	存查	納入計畫實施	其他	是	否	
	金額	應付數	是	否	委託研究計畫 其他事項	有	無	有	無	存查	納入計畫實施	其他	是	否	
	10,550		✓		✓							✓		✓	單據核銷
	12,041,000		✓		✓	✓						✓		✓	單據核銷
	20,250,236														
	6,426,000		✓		✓	✓					✓		✓	✓	個案由本局提供，委辦機構本身有內控及外控機制，本局每月辦理委辦機構個案討論會議，督導其服務品質。
	26,676,236														

臺南市政府衛生局
出國計畫執行情形報告表
中華民國102年度

單位：新臺幣元

年度別	經費來源				是否 勾支 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	天 數	地點		出國人員			報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	工 作 計 畫	用 途 別 科 目 (二 級)	預 算 金 額 (保 留) 金 額	決 算 金 額 (含 保 留 數)						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	
	無																					
合計																						

臺南市政府衛生局
赴大陸計畫執行情形報告表

中華民國102年度

單位：新臺幣

經費來源					是否 勾支 其他 工作 計畫 結餘 款	赴 大陸 類別	工作 內容 簡述	起 迄 日期	天 數	地點		赴大陸人員			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 數)						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																						
	合計																					

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 102 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	
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			上年度					本年度			上年度				
					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
無																				

臺南市政府衛生局

議會審議通過 102 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 102 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項 項次	內 容	辦 理 情 形
無		

主辦會計人員：

機關長官：