

中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺南市總決算
臺南市政府衛生局單位決算

臺南市政府衛生局編

臺南市政府衛生局112年度單位決算 目次

一、總說明	第01頁至第13頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第16頁至第23頁
2.歲出機關別決算表	第24頁至第31頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第32頁至第37頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第38頁至第39頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第42頁至第45頁
2.歲出用途別決算累計表	第46頁至第47頁
3.繳付公庫數分析表	第48頁至第51頁
4.公庫撥入數分析表	第52頁至第59頁
5.歲入保留分析表	第60頁至第60頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第61頁至第64頁
7.歲出保留分析表	第66頁至第75頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第76頁至第78頁
9.歲出資本支出分析表	第80頁至第83頁
10.人事費明細表	第84頁至第84頁
11.歲出剔除經費明細表	第85頁至第85頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第86頁至第87頁
13.中央補助款代收代付明細表	第88頁至第89頁
14.補助及捐助經費報告表	第90頁至第93頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第94頁至第99頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第100頁至第113頁
17.出國計畫執行情形報告表	第114頁至第115頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第116頁至第117頁
19.重大計畫執行績效報告表	第118頁至第118頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第119頁至第119頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第120頁至第121頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第122頁至第123頁

臺南市政府衛生局112年度單位決算 目次

23. 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124頁至第124頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第125頁至第125頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第127頁至第127頁
2. 收入支出表	第128頁至第128頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第129頁至第129頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第130頁至第130頁
3. 長期投資明細表	第131頁至第131頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第132頁至第132頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第133頁至第133頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第135頁至第135頁
2. 現金出納表	第136頁至第139頁
3. 財產目錄總表	第140頁至第141頁
4. 議會審議通過台南市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第142頁至第142頁

總 說 明

臺南市政府衛生局

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入歲出預算執行結果-本年度

1. 歲入部分：本年度歲入預算數 549,976,000 元，決算數 512,271,236 元，執行 93.14%，較預算數短收 37,704,764 元，約 6.86%。

科目	預算數	決算數	增減數	與預算數 差異%	原因
統籌分配稅	16,624,000	16,624,000	-	-	
罰金罰鍰及怠金	63,650,000	70,162,257	6,512,257	10.23%	違反菸害防制、食品衛生及傳染病防制罰鍰等較預算數增加。
賠償收入	-	580,384	580,384	-	疫苗逾期罰金 350,666 元、疫苗毀損賠償款 35,768 元、採購案違約金 193,950 元。
行政規費收入	12,555,000	15,077,343	2,522,343	20.09%	藥物、食品衛生審查件、換補發證照件數較預期為多。
使用規費收入	1,540,000	1,580,980	40,980	2.66%	
財產孳息	38,039,000	39,328,168	1,289,168	3.39%	
廢舊物資售價	60,000	65,019	5,019	8.37%	
非營業特種基金賸餘 繳庫	25,751,000	26,575,590	824,590	3.20%	
上級政府補助收入	391,732,000	321,375,618	-70,356,382	-17.96%	
雜項收入	25,000	20,901,877	20,876,877	83507.51%	主要係 111 年租賃車 E-tag 賸餘款收回 54,178 元、行政執行費 44,609 元、65 以上老人暨 55 歲以上原住民補助裝置全口假牙計畫原由市預算支應改由代辦經費支應 748,000 元、中央補助設置加強型集中檢疫場所費用繳回市庫(設置費及醫事人員津貼補助)19,910,000 元等較預期為多。
合計	549,976,000	512,271,236	-37,704,764	-6.86%	

2. 歲出部分：本年度歲出預算數 1,796,031,023 元，決算數 1,632,062,402 元，執行率 90.87%，賸餘 163,968,621 元，約 9.13%。

臺南市政府衛生局

總 說 明

中華民國 112 年度

	預算數	決算數	增減數	與預算數 差異%	原因
行政管理	282,639,000	252,100,306	-30,538,624	-10.80%	
衛生企劃	8,067,000	8,022,462	-44,538	-0.55%	
衛生業務	761,215,000	685,508,033	-75,706,967	-9.95%	
出席國際會議及考察	722,000	34,195	-687,805	-95.26%	1. 西太平洋健康城市聯盟會員大會暨國際研討會 200,000 元：取消行程。 2. 中高階衛生行政人員工作坊暨臺美公共衛生圓桌會議 321,805 元：因登革熱疫情取消行程。 3. 觀光醫療行銷 166,000 元：取消行程。
業務管理	417,471,000	391,656,702	-25,814,298	-6.18%	
公共衛生	5,563,000	4,991,315	-571,685	-10.28%	
建築及設備	140,979,000	110,375,506	-30,603,494	-21.71%	112 年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫補助經費較原核定計畫減少 2 家次，故辦理變更修正補助計畫經費致有剩餘款 30,133,094 元。
經資門小計	1,616,656,000	1,452,688,589	-163,967,411	-10.14%	
公務人員退休及撫卹給付	137,055,043	137,055,043	-	-	
公務人員因公傷亡慰問金	72,000	72,000	-	-	
公務人員各項補助	5,407,980	5,407,980	-	-	
災害準備金	36,840,000	36,838,790	-1,210	-	
統籌科目小計	179,375,023	179,373,813	-1,210	-	
合計	1,796,031,023	1,632,062,402	-163,968,621	-9.13%	

(二) 歲入歲出預算執行結果-以前年度

1. 歲入部分：以前年度轉入數 66,194,375 元，本年度實現數 21,826,454 元，執行率 32.97%，註銷數 365,626 元，本年度保留數 44,002,295 元，約 66.47%。

年度	科目	以前年度 轉入數	本年度 實現數	減免 (註銷)數	本年度 保留數
97	罰金罰鍰及息金	-	-	-	-
98	罰金罰鍰及息金	-	-	-	-
99	罰金罰鍰及息金	-	-	-	-

臺南市政府衛生局

總 說 明

中華民國 112 年度

100	罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-
101	罰金罰鍰及怠金	57,626	-	57,626	-
102	罰金罰鍰及怠金	51,000	-	38,000	13,000
103	罰金罰鍰及怠金	134,814	21,000	-	113,814
104	罰金罰鍰及怠金	849,083	158	-	848,925
105	罰金罰鍰及怠金	388,046	4,216	-	383,830
106	罰金罰鍰及怠金	1,052,763	34,998	-	1,017,765
107	罰金罰鍰及怠金	2,271,303	735,159	3,000	1,533,144
108	罰金罰鍰及怠金	2,258,433	246,196	33,000	1,979,237
109	罰金罰鍰及怠金	8,450,793	1,665,218	6,000	6,779,575
110	罰金罰鍰及怠金	21,267,820	5,570,954	24,000	15,672,866
111	罰金罰鍰及怠金	29,337,694	13,474,555	203,000	15,660,139
111	上級政府補助收入	75,000	74,000	1,000	-
合計		66,194,375	21,826,454	365,626	44,002,295

2. 歲出部分：以前年度轉入數 40,190,763 元，本年度實現數 39,578,371 元，執行率 98.48%，註銷數 612,392 元。

年度	科目	以前年度 轉入數	本年度 實現數	註銷數	本年度 保留數
110	衛生業務	720,000	552,420	167,580	-
111	衛生業務	38,634,203	38,189,391	444,812	-
111	一般建築及設備	836,560	836,500		
合計		40,190,763	39,578,371	612,392	-

(三) 平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產總額 3,626,399,377 元，包括：

(1) 流動資產總額 179,834,626 元，係：

① 專戶存款 114,963,561 元。

② 應收帳款 64,871,065 元，係 102 年度罰金罰鍰 13,000 元；103 年度罰金罰鍰 113,814 元；104 年度罰金罰鍰 848,925 元；105 年度罰金罰鍰 383,830 元；106 年度罰金罰鍰 1,017,765 元；107 年度罰金罰鍰 1,533,144 元；108 年度罰金罰鍰 1,979,237 元；109 年度罰金罰鍰 6,779,575 元；110 年度罰金罰鍰 15,672,866 元；111 年度罰金罰鍰 15,660,139 元；112 年度罰金罰鍰 20,868,770 元。

(2) 長期投資 250,662,793 元，係本局醫療基金決算淨值。

(3) 固定資產 3,180,454,098 元，包括土地 2,638,460,348 元，係本局及各區衛生所辦公廳舍等用地；土地改良物 800 元，係衛生所圍牆修補；房屋建築及設備 405,943,095 元，係本局及各衛生所辦公廳舍及其附屬之設備；機械及設備 115,461,533 元，係檢驗用相

臺南市政府衛生局

總 說 明

中華民國 112 年度

關儀器及電腦等設備；交通及運輸設備 6,623,797 元，係公務車輛及電信設備等設備；雜項設備 9,891,568 元，係辦公事務設備等；購建中固定資產 4,072,957 元，係心衛中心結構體補強工程案，於 113 年 1 月驗收完成後儘速付款，故辦理保留。

(4) 無形資產 7,562,678 元，係電腦軟體等。

(5) 其他資產 7,885,182 元，係：

① 暫付款 7,880,182 元，係代辦經費預借款尚未轉正：112 厚植精神病友及家屬團體量能計畫 898,102 元及 110 因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情提報防疫動員計畫

COVID-19 疫苗接種作業子計畫 6,982,080 元

② 存出保證金 5,000 元係裝設免付費電話押租費。

2. 負債總額 276,605,206 元，包括：

(1) 流動負債 269,323,666 元，係：

① 應付帳款 36,387,370 元，係耐震能力詳細評估服務 1,396,330 元；資安健診與台南健康共照雲網站滲透測試 385,500 元；因應登革熱疫情聘請衛教宣講團

11 月 1 日至 12 月 31 日宣導費 1,175,000 元；登革熱化學防疫物資-一次按壓式

罐裝煙霧劑 5,227,980 元；因應 112 年登革熱疫情之防疫物資-防蚊液（開口契

約）1,350,000 元；112 年度推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫-醫學中

心 114,000 元；112 年度推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫（區域醫院）

87,000 元；112 年度臺南市行動醫院、全民健檢-委託檢驗 215,243 元；112 年臺

南市失智友善社區計畫（北區）900,000 元；112 年臺南市整合性預防及延緩失能

新方案研發計畫 720,000 元；112 年度國民健康各類印刷品開口契約 624,500 元；

65 歲以上老人暨 55 歲以上老人補助裝置全口假牙計畫 18,740,000 元；112 年安

南區社區心理衛生中心結構體補強監造 148,860 元；後壁區衛生所廳舍修繕工程

665,000 元；鹽水區衛生所旁車庫、空地及所內線路修繕工程 565,000 元；112

年度臺南市安南區社區心理衛生中心結構體補強工程案 4,072,957 元。

② 應付代收款計 115,587,546 元，係本局員工代收勞健保費所得稅及勞工退休準備金及法院執行金等計 16,829,754 元及代辦經費 98,757,792 元；其中代辦經費計

有醫療獎勵金統籌款 34,139,998 元；110 因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情提報防疫

動員計畫 COVID-19 疫苗接種作業子計畫-增加補助經費 26,299,078 元；111 年度

減少照護機構住民至醫療機構就醫方案（獎勵經費與行政費用）10,185,044 元；

112 低收入及中低收入戶老人補助裝置假牙實施計畫 7,024,000 元；112 年 15-30

歲年輕族群心理健康支持方案 4,737,600 元；112 年度藥癮治療費用補助方案-毒

防基金 2,240,579 元；112 年度幼兒專責醫師制度計畫 2,049,291 元；112 結核病

及漢生病直接治療(DOTS)--執行計畫 1,944,317 元；嚴重特殊傳染性肺炎指定檢

驗機構檢驗費 1,882,713 元；112 建置國家級人體生物資料庫整合平台計畫

1,669,092 元；社團法人台北市瑞安扶輪社-捐贈推動 C 型肝炎防治計畫 1,241,180

元；國際扶輪社中華民國總社臺灣省臺南市鳳凰扶輪社捐贈推動 C 型肝炎防治計

畫 1,022,544 元，112 厚植精神病友及家屬團體量能計畫等代辦經費 4,322,356

元，本年度未支用數將保留下年度繼續支用或繳還委託辦理機關。

臺南市政府衛生局

總 說 明

中華民國 112 年度

③預收其他政府款 117,348,750 元，其中 5,934,000 元係獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫第二階段獎勵金(待 113 年預算時再轉正)及 111,414,750 元預收中央撥入屬 113 年度補助款(墊付案)。

(3) 其他負債 7,281,540 元，係：

①存入保證金計 5,058,090 元，包含廠商押標金 550,000 元、履約保證金 2,644,200 元、保固金 1,863,890 元。

②應付保管款 2,198,107 元，係本局約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

③暫收款 25,343 元，係 112 年罰金罰鍰 25,343 元，為溢繳待辦理收入退還。

3. 淨資產 3,349,794,171 元，資產負債淨額係上年度餘額 3,425,689,297 元及當年度收支餘絀-16,768,834 元、註銷以前年度歲出應付數 612,392 元、資本資產當年度增減變動 19,708,216 元及扣除退還以前年度歲入繳庫數 79,081,274 元、註銷以前年度歲入應收數 365,626 元所致。

4. 應付保證品 221,289,259 元，係秀傳醫療社法人履約保證金連帶保證書(台南市立醫院修(增/改)建營運移轉 ROT 案 120,000,000 元、台南市立安南醫院興建營運移轉(BOT)案履約保證金 100,000,000 元、庭沃營造工程有限公司保固保證金連帶保證書(臺南市南區衛生所等 10 棟耐震補強工程) 489,259 元、台灣塞爾克斯應用生技有限公司保固保證金(110 年液相層析串聯質譜儀(LC/MS/MS)採購案)400,000 元、台灣塞爾克斯應用生技有限公司保固保證金連帶保證書 111 年液相層析串聯質譜儀(LC/MS/MS)採購案 400,000 元。

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目金額較上年度變動情形分析：

1.

(1) 資產類：

①應收帳款較較上年度金額變動未達 20%。

②應收其他政府款較上年度減少，係 112 年度無計畫型補助收入計畫保留經費。

③長期投資較上年度金額變動未達 20%。

④固定資產較上年度金額變動未達 20%。

⑤無形資產較上年度金額變動未達 20%。

⑥暫付款較上年度金額增加 81.78%，主要係代辦經費預借款項較上年度增加。

⑦存出保證金較上年度金額變動未達 20%。

(2) 負債類：

①應付帳款較上年度金額變動未達 20%。

②應付代收款較上年度減少 35.32%，主要係代辦經費執行賸餘數較上年度為少所致。

臺南市政府衛生局

總 說 明

中華民國 112 年度

③預收其他政府款較上年度增加 388.85%，主要係預收中央撥入 112 年度補助款（墊付案）較上年度增加。

④存入保證金較上年度較上年度金額變動未達 20%。

⑤應付保管款較上年度較上年度金額變動未達 20%。

⑥暫收款較上年度減少 75.84%，主要係罰金罰鍰溢繳已辦理收入退還。

(3)淨資產：本年度較上年度金額變動未達 20%。

(二) 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，茲說明舊制勞工退休準備金如下：

本局及所屬衛生所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113年12月31日內符合法定退休條件者之應提領退休金為12,016,050元，截至112年度止已提撥退休準備金帳戶結餘金額12,121,423元，尚足夠支付。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果

1. 辦理各項傳染病監測、預防接種、登革熱、結核病、愛滋病及性病等各項疾病防治計 226,115,517 元。
2. 辦理強化緊急救護能力、提升醫療照護品質、保障就醫安全、遠距健康照護、觀光醫療推廣及積極提升醫政服務效率等醫事業務計 37,011,550 元。
3. 辦理食品安全衛生管理體系建置、強化藥物安全管理、食品安全查驗管理、食品三級品管自主管理—稽查—抽驗全把關、強化公共衛生檢驗能量、臺南市政府生物資料及例行性稽查管理等各項相關業務計 36,176,178 元。
4. 辦理推動癌症及慢性病防治、新住民、原住民醫療保健及優生保健服務措施、嬰幼兒健康照護、菸害防制及補助 65 歲以上老人暨 55 歲以上原住民全口假牙免費裝置等計畫計 243,006,026 元。
5. 辦理整合型心理健康、強化藥癮個案照護、毒品危害防制、強化酒癮戒治處遇服務家庭暴力、性侵害防治、身心障礙口腔照護等心理健康業務計 143,198,762 元。

本年度各項工作計畫皆已按照預定計畫順利完成，尚稱績效良好。

臺南市政府衛生局

總 說 明

中華民國 112 年度

(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	人事費	維持人員法定各項給付，以利所屬順利推動業務。	按業務實際支出，執行率 87.49%。	
	業務費	辦理行政管理、會計、人事、政風等業務。	依規定已完成行政管理、會計、人事及政風等工作，按業務實際支出，執行率 96.48%，尚未完成項目：耐震能力詳細評估服務 1,396 千元，總履約期程約需 5 至 6 個月，目前尚在履約中，已辦理保留。	將儘速辦理核銷付款事宜。
衛生企劃	業務費	1、研考、為民服務、衛生企劃及其他有關事項。 2、衛生局、所電腦資訊管理等事項。 3、法制作業等事項。 4、衛生保健志願服務業務管理事項。 5、衛生所業務管理等事項。	按業務實際支出，執行率 99.69%，尚未完成項目：資安健診與台南健康共照雲網站滲透測試 385 千元，因資安健診須對個人電腦進行資料收集與分析，滲透測試則需進行初測、修補及複測，需較長時間，目前尚在履約中，已辦理保留。	將儘速辦理核銷付款事宜。
	獎補助費	辦理健康城市社區活動選拔活動暨對國內團體之捐助。	按業務實際支出，執行率 83.33%。	

臺南市政府衛生局

總 說 明

中華民國 112 年度

衛生業務	人事費	<p>1、疾病管制:112 年度流感疫苗接種工作計畫所需超時加班費。</p> <p>2、國民健康:衛福部國健署運用菸品健康福利捐挹注經費補助度預防及延緩失能整合計畫、綜合保健計畫-高齡友善城市及社區計畫、綜合保健計畫-菸害防制工作計畫、綜合保健計畫-衛生保健工作計畫所需超時加班費。</p> <p>3、心理衛生健康:112 年度強化社會安全網計畫優化加害人合併精神疾病及自殺防治服務計畫人員相關待遇。</p>	<p>1、按業務實際支出，執行率85.98%。</p> <p>2、按業務實際支出，執行率99.72%。</p> <p>3、按業務實際支出，執行率73.76%。</p>	
	業務費	<p>1、疾病管制：落實防疫人員專業知識及實務，新興及再浮現傳染病防疫工作等疾病管制相關業務。</p>	<p>1、按業務實際支出，執行率 96.62%，尚未完成項目：</p> <p>①因應登革熱疫情聘請衛教宣講團11月1日至12月31日宣導費1,175千元，本案未及於年度終了前完成送件核銷付款，已辦理保留。</p> <p>②登革熱化學防疫物資-一次按壓式罐裝煙霧劑5,228千元，本案預計於113年1月交貨，已辦理保留。</p> <p>③112年登革熱疫情之防疫物資-防蚊液1,350千元，本案因廠商交貨產品有效期限與</p>	將儘速辦理核銷付款事宜。

臺南市政府衛生局

總 說 明

中華民國 112 年度

		<p>2、醫政管理：辦理醫事機構、護理機構及醫事人員管理、遠距醫療健康照護、醫療品質管理、醫療觀光、長期照護、緊急醫療救護等各項醫事相關業務。</p> <p>3、食品藥物管理：辦理食品衛生安全管理、藥物藥商管理、推動醫藥分業等各項食品藥物相關業務。</p> <p>4、國民健康：健康促進、菸害防制、婦幼衛生、優生保健、癌症防治、成人及中老年病防治、職場衛生、健康支持性環境、婦女健康、社區健康營造、國民保健業務及行動醫院全民健檢等各項國民健康相關業務。</p>	<p>契約規範不符，將依政府採購法辦理後續作業，無法於 112 年度完成付款，已辦理保留。</p> <p>④登革熱防疫物資（採購一次按壓式罐裝煙霧劑及其他物資、NS1 快速診斷試劑、誘卵桶、駐樂寶昆蟲生長調節劑、攔子網薄膜阻子液劑）8,397 千元，正辦理登革熱相關物資採購招標作業，已辦理保留。</p> <p>2、按業務實際支出，執行率 90.83%</p> <p>3、按業務實際支出，執行率 97.08%。</p> <p>4、按業務實際支出，執行率 96.44%，尚未完成項目：</p> <p>①112 年度推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫-醫學中心 114 千元，本案因廠商履約逾期，尚需辦理相關行政程序，未及於 112 年度完成驗收結算付款作業，待完成驗收後付款。</p> <p>②112 年度推動慢性病預防管理及健康促進整</p>	<p>將儘速辦理核銷付款事宜。</p>
--	--	--	--	---------------------

臺南市政府衛生局

總 說 明

中華民國 112 年度

		<p>5、衛生檢驗：辦理食品安全衛生、營業衛生、傳染病、公共衛生、加水站、校園飲水機水</p>	<p>合計畫（區域醫院）87千元，本案因廠商履約逾期，尚需辦理相關行政程序，未及於112年度完成驗收結算付款作業，待完成驗收後付款。</p> <p>③臺南市行動醫院、全民健檢-委託檢驗 215千元，廠商於113年1月15日來函辦理驗收，並待完成後始能辦理後續結算付款作業。</p> <p>④112年臺南市失智友善社區計畫（北區）900千元，本案因廠商履約標的尚有疑慮，將依政府採購法辦理後續作業，無法於112年度完成付款。</p> <p>⑤112年臺南市整合性預防及延緩失能新方案研發計畫 720千元，本案因驗收文件內容有誤需發文廠商重新確認，作業程序耗時，不及於112年度完成結算付款。</p> <p>⑥112年度國民健康各類印刷品開口契約 624千元，本案履約標的尚有疑慮，將依政府採購法辦理後續作業，故無法於112年度完成付款。</p> <p>以上皆已辦理保留。</p> <p>5、按業務實際支出，執行率 100%。</p>	<p>將儘速辦理核銷付款事宜。</p>
--	--	---	---	---------------------

臺南市政府衛生局

總 說 明

中華民國 112 年度

		<p>質、濫用藥物尿液等檢驗、生物資料庫及其他相關檢驗業務。</p> <p>6、衛生稽查：整合辦理各項稽查相關業務。</p> <p>7、心理衛生管理：加強精神疾病防治及心理衛生工作、辦理性侵與家暴防治業務、酒藥癮戒治、毒品危害防制及身障牙科等各項心理健康相關業務。</p>	<p>6、按業務實際支出，執行率 99.62%。</p> <p>7、按業務實際支出，執行率 65.2%，尚未完成項目：112 年安南區社區心理衛生中心結構體補強監造 149 千元，於 113 年 1 月驗收完成、因未及於 112 年度完成驗收結算作業，已辦理保留。</p>	<p>將儘速辦理核銷付款事宜。</p>
	獎補助費	<p>1、疾病管制：辦理各項防疫表揚獎勵補助、漢生病患者慰問等。</p> <p>2、醫政管理：辦理身心障礙者醫療費用復健所需費用及醫療輔具補助等。</p> <p>3、食品藥物管理：辦理食品三級品管自主管理稽查等檢舉獎金及依規定提撥至衛生福利部食品安全保護基金款項。</p> <p>4、國民健康：辦理補助符合臺南市 65 歲以</p>	<p>執行率 88.02%，因應登革熱疫情處理傳染病媒介物補償費等預先儲備經費致使相關經費未執行，致賸餘 77 千元。</p> <p>2、執行率 82.85%，主要係：</p> <p>①身心障礙者醫療費用復健所需費用及醫療輔具補助：係依民眾申請案件數核銷，賸餘數 1,251 千元。</p> <p>②依業務實際執行(補助團體)賸餘數 50 千元。</p> <p>3、執行率 94.21%，國內團體因未申請致捐助費賸餘。</p> <p>4、執行率 100.00%，尚未完成項目：假牙申請</p>	<p>1、爾後將視疫情調整獎補助費額度俾利提升執行率。</p>

臺南市政府衛生局

總 說 明

中華民國 112 年度

		<p>上老人暨 55 歲以上原住民免費裝置假牙計畫及菸害防制案件檢舉獎金。</p> <p>5、心理衛生管理:辦理補助本市低收入戶暨經濟弱勢藥癮者替代治療醫療費用。</p>	<p>核准案件案依醫療院所裝置及送件請款進度核銷，112 年度申請同意補助裝置尚未裝置完成 18,740 千元，請診所完成裝置後盡速撥款，本案已辦理保留。</p> <p>5、按業務實際支出，執行率 81.87%，112 年度藥癮治療費用補助計畫優先執行「代辦經費-112 年度藥癮治療費用補助」及「代辦經費-112 年度藥癮治療費用補助方案-毒防基金」科目計 1,112 千元，致市預算有賸餘。</p>	<p>將儘速辦理核銷付款事宜。</p>
出席國際會議及考察	業務費	<p>辦理推展海外觀光醫療、國外參訪、行銷及參加各項業務相關國際會議。</p>	<p>執行率 4.74%，因登革熱疫情之影響，各項出國計畫暫緩執行，致經費賸餘。</p>	<p>依實際執行狀況辦理核銷。</p>
業務管理	人事費	<p>維持人員法定各項給付，以利所屬順利推動業務。</p>	<p>按業務實際支出，執行率 93.9%。</p>	
	業務費	<p>辦理本市各區衛生所公共衛生管理業務，確保市民保健工作。</p>	<p>按業務實際支出，執行率 90.31%，尚未完成項目：</p> <p>①後壁區衛生所廳舍修繕工程 110 千元，本案廠商因工程延宕缺工，無法如期執行，未及於 112 年完成付款，故辦理保留。</p> <p>②後壁區衛生所廳舍修</p>	<p>依實際執行狀況辦理核銷。</p>

臺南市政府衛生局

總 說 明

中華民國 112 年度

			繕工程 555 千元，本案因廠商進行工程進度落後，目前尚在履約中，預計 2 月份完工，故辦理保留。 ③鹽水區衛生所旁車庫、空地及所內線路修繕工程 565 千元，本案目前尚在履約中，故辦理保留。	
公共衛生	業務費	辦理本市各區衛生所行政管理業務，確保市民保健工作。	按業務實際支出，執行率 88.72%。	
建築及設備	設備及投資	購置資訊設備、食品檢驗設備、緊急醫療救護、購置疫苗冷運冷藏設備、護理之家機構改善公共安全設施設備費補助計畫-自動撒水設備及 119 火災通報裝置等相關設備費等相關設備。	執行率 78.29%，安南區社區心理衛生中心結構補強工程案 4,073 千元，擬於 113 年 1 月份辦理驗收，且已辦理保留。	將儘速辦理核銷付款事宜。

四、其他重要說明：

(一)本年度歲入預算數 549,976,000 元，係含原預算數 412,691,000 元、追加(減)預算數 137,285,000 元。

(二)本年度歲出預算數 1,796,031,023 元，係含原預算數 1,398,689,000 元、統籌科目預算數 179,375,023 元、追加(減)預算數 157,295,000 元、第二預備金 60,672,000 元。

決算報表

(一) 主要表

臺南市政
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	412,691,000	137,285,000	549,976,000
				經常門總計	412,691,000	137,285,000	549,976,000
				經常門合計	412,691,000	137,285,000	549,976,000
01				01170000000 稅課收入	16,624,000	-	16,624,000
	012			01177600000 臺南市政府衛生局	16,624,000	-	16,624,000
		01		01177601700 統籌分配稅	16,624,000	-	16,624,000
			01	01177601702 特別統籌	16,624,000	-	16,624,000
02				04170000000 罰款及賠償收入	63,650,000	-	63,650,000
	055			04177600000 臺南市政府衛生局	63,650,000	-	63,650,000
		01		04177600100 罰金罰鍰及怠金	63,650,000	-	63,650,000
			01	04177600101 罰金罰鍰	63,650,000	-	63,650,000
			02	04177600300 賠償收入	-	-	-
			01	04177600301 一般賠償收入	-	-	-
03				05170000000 規費收入	14,095,000	-	14,095,000
	054			05177600000 臺南市政府衛生局	14,095,000	-	14,095,000
		01		05177600100 行政規費收入	12,555,000	-	12,555,000

府衛生局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算			數 合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
491,402,466	20,868,770	-	512,271,236	-37,704,764	93.14%
491,402,466	20,868,770	-	512,271,236	-37,704,764	93.14%
491,402,466	20,868,770	-	512,271,236	-37,704,764	93.14%
16,624,000	-	-	16,624,000	-	100%
16,624,000	-	-	16,624,000	-	100%
16,624,000	-	-	16,624,000	-	100%
16,624,000	-	-	16,624,000	-	100%
49,873,871	20,868,770	-	70,742,641	7,092,641	111.14%
49,873,871	20,868,770	-	70,742,641	7,092,641	111.14%
49,293,487	20,868,770	-	70,162,257	6,512,257	110.23%
49,293,487	20,868,770	-	70,162,257	6,512,257	110.23%
580,384	-	-	580,384	580,384	-
580,384	-	-	580,384	580,384	-
16,658,323	-	-	16,658,323	2,563,323	118.19%
16,658,323	-	-	16,658,323	2,563,323	118.19%
15,077,343	-	-	15,077,343	2,522,343	120.09%

臺南市政
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	05177600101 審查費	8,956,000	-	8,956,000
			02	05177600102 證照費	3,599,000	-	3,599,000
		02		05177600300 使用規費收入	1,540,000	-	1,540,000
			02	05177600307 服務費	1,540,000	-	1,540,000
			03	05177600306 場地設施使用費	-	-	-
04				07170000000 財產收入	38,099,000	-	38,099,000
	057			07177600000 臺南市政府衛生局	38,099,000	-	38,099,000
		01		07177600100 財產孳息	38,039,000	-	38,039,000
			01	07177600101 利息收入	50,000	-	50,000
			02	07177600102 權利金	25,205,000	-	25,205,000
			03	07177600103 租金收入	12,784,000	-	12,784,000
		02		07177600500 廢舊物資售價	60,000	-	60,000
			01	07177600501 廢舊物資售價	60,000	-	60,000
05				08170000000 營業盈餘及事業收入	25,751,000	-	25,751,000
	003			08177600000 臺南市政府衛生局	25,751,000	-	25,751,000

府衛生局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
10,518,843	-	-	10,518,843	1,562,843	117.45%
4,558,500	-	-	4,558,500	959,500	126.66%
1,580,980	-	-	1,580,980	40,980	102.66%
1,579,980	-	-	1,579,980	39,980	102.6%
1,000	-	-	1,000	1,000	-
39,393,187	-	-	39,393,187	1,294,187	103.4%
39,393,187	-	-	39,393,187	1,294,187	103.4%
39,328,168	-	-	39,328,168	1,289,168	103.39%
1,033,087	-	-	1,033,087	983,087	2066.17%
25,542,273	-	-	25,542,273	337,273	101.34%
12,752,808	-	-	12,752,808	-31,192	99.76%
65,019	-	-	65,019	5,019	108.37%
65,019	-	-	65,019	5,019	108.37%
26,575,590	-	-	26,575,590	824,590	103.2%
26,575,590	-	-	26,575,590	824,590	103.2%

臺南市政
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		01		08177600200 非營業特種基金賸餘繳庫	25,751,000	-	25,751,000
			01	08177600201 賸餘繳庫	25,751,000	-	25,751,000
06				09170000000 補助及協助收入	254,447,000	137,285,000	391,732,000
	054			09177600000 臺南市政府衛生局	254,447,000	137,285,000	391,732,000
			01	09177600100 上級政府補助收入	254,447,000	137,285,000	391,732,000
			01	09177600102 計畫型補助收入	254,447,000	137,285,000	391,732,000
08				12170000000 其他收入	25,000	-	25,000
	057			12177600000 臺南市政府衛生局	25,000	-	25,000
			01	12177600200 雜項收入	25,000	-	25,000
			01	12177600201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12177600210 其他雜項收入	25,000	-	25,000

府衛生局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
26,575,590	-	-	26,575,590	824,590	103.2%
26,575,590	-	-	26,575,590	824,590	103.2%
321,375,618	-	-	321,375,618	-70,356,382	82.04%
321,375,618	-	-	321,375,618	-70,356,382	82.04%
321,375,618	-	-	321,375,618	-70,356,382	82.04%
321,375,618	-	-	321,375,618	-70,356,382	82.04%
20,901,877	-	-	20,901,877	20,876,877	83607.51%
20,901,877	-	-	20,901,877	20,876,877	83607.51%
20,901,877	-	-	20,901,877	20,876,877	83607.51%
20,859,007	-	-	20,859,007	20,859,007	-
42,870	-	-	42,870	17,870	171.48%

臺南市政
歲入來源
中華民國

資本門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)

府衛生局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		

臺南市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	1,578,064,023	217,967,000	1,796,031,023
16				00170000000 衛生局主管	1,398,689,000	217,967,000	1,616,656,000
	001			00177600000 臺南市政府衛生局	1,398,689,000	217,967,000	1,616,656,000
				經常門合計	1,268,120,000	207,557,000	1,475,677,000
				資本門合計	130,569,000	10,410,000	140,979,000
		01		65177600100 一般行政	282,639,000	-	282,639,000
			01	65177600101 行政管理	282,639,000	-	282,639,000
				100000人事費	228,593,000	-	228,593,000
				200000業務費	54,046,000	-	54,046,000
		02		65177600200 衛生業務	562,447,000	207,557,000	770,004,000
			01	65177600201 衛生企劃	8,067,000	-	8,067,000
				200000業務費	7,947,000	-	7,947,000
				400000獎補助費	120,000	-	120,000
		02		65177600203 衛生業務	553,658,000	207,557,000	761,215,000
				100000人事費	91,950,000	43,899,000	135,849,000

府衛生局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,587,278,032	36,387,370	8,397,000	1,632,062,402	-163,968,621	90.87%	
1,407,904,219	36,387,370	8,397,000	1,452,688,589	-163,967,411	89.86%	
1,407,904,219	36,387,370	8,397,000	1,452,688,589	-163,967,411	89.86%	
1,301,601,670	32,314,413	8,397,000	1,342,313,083	-133,363,917	90.96%	
106,302,549	4,072,957	-	110,375,506	-30,603,494	78.29%	
250,704,046	1,396,330	-	252,100,376	-30,538,624	89.2%	
250,704,046	1,396,330	-	252,100,376	-30,538,624	89.2%	
199,954,673	-	-	199,954,673	-28,638,327	87.47%	
50,749,373	1,396,330	-	52,145,703	-1,900,297	96.48%	
655,479,607	29,688,083	8,397,000	693,564,690	-76,439,310	90.07%	
7,636,962	385,500	-	8,022,462	-44,538	99.45%	
7,536,962	385,500	-	7,922,462	-24,538	99.69%	
100,000	-	-	100,000	-20,000	83.33%	
647,808,450	29,302,583	8,397,000	685,508,033	-75,706,967	90.05%	
100,475,106	-	-	100,475,106	-35,373,894	73.96%	預算增減數 43,899,000元=追加 減預算數 43,899,000元

臺南市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				200000 業務費	332,418,000	159,161,000	491,579,000
				400000 獎補助費	129,290,000	4,497,000	133,787,000
			03	65177600206 出席國際會議及考察	722,000	-	722,000
				200000 業務費	722,000	-	722,000
		03		65177600300 衛生所業務	423,034,000	-	423,034,000
			01	65177600301 業務管理	417,471,000	-	417,471,000
				100000 人事費	408,223,000	-	408,223,000
				200000 業務費	9,248,000	-	9,248,000
			02	65177600302 公共衛生	5,563,000	-	5,563,000
				200000 業務費	5,563,000	-	5,563,000
		04		65177609000 一般建築及設備	130,569,000	10,410,000	140,979,000
			01	65177609001 建築及設備*	130,569,000	10,410,000	140,979,000

府衛生局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
435,908,565	10,562,583	8,397,000	454,868,148	-36,710,852	92.53%	預算增減數 159,161,000元=追 加減預算數 96,810,000元+第二 預備金57,716,000 元+經費流用 4,635,000元
111,424,779	18,740,000	-	130,164,779	-3,622,221	97.29%	預算增減數 4,497,000元=追加 減預算數9,132,000 元+經費流用- 4,635,000元
34,195	-	-	34,195	-687,805	4.74%	
34,195	-	-	34,195	-687,805	4.74%	
395,418,017	1,230,000	-	396,648,017	-26,385,983	93.76%	
390,426,702	1,230,000	-	391,656,702	-25,814,298	93.82%	
383,304,456	-	-	383,304,456	-24,918,544	93.9%	
7,122,246	1,230,000	-	8,352,246	-895,754	90.31%	
4,991,315	-	-	4,991,315	-571,685	89.72%	
4,991,315	-	-	4,991,315	-571,685	89.72%	
106,302,549	4,072,957	-	110,375,506	-30,603,494	78.29%	
106,302,549	4,072,957	-	110,375,506	-30,603,494	78.29%	

臺南市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				300000設備及投資*	27,023,000	10,410,000	37,433,000
				400000獎補助費*	103,546,000	-	103,546,000
22				00700000000 統籌支撥科目	179,375,023	-	179,375,023
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	137,055,043	-	137,055,043
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	137,055,043	-	137,055,043
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	137,055,043	-	137,055,043
				100000人事費	136,731,043	-	136,731,043
	002			400000獎補助費	324,000	-	324,000
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	5,479,980	-	5,479,980
		01		7670a030500 公務人員因公傷亡慰問金	72,000	-	72,000
			01	7670a030501 公務人員因公傷亡慰問金	72,000	-	72,000
				100000人事費	72,000	-	72,000
		02		8970a030400 公務人員各項補助	5,407,980	-	5,407,980
			01	8970a030401 公務人員各項補助	5,407,980	-	5,407,980

府衛生局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
32,889,643	4,072,957	-	36,962,600	-470,400	98.74%	預算增減數 10,410,000元=追加 減預算數7,454,000 元+第二預備金 2,956,000元
73,412,906	-	-	73,412,906	-30,133,094	70.9%	
179,373,813	-	-	179,373,813	-1,210	100%	
137,055,043	-	-	137,055,043	-	100%	
137,055,043	-	-	137,055,043	-	100%	
137,055,043	-	-	137,055,043	-	100%	
136,731,043	-	-	136,731,043	-	100%	
324,000	-	-	324,000	-	100%	
5,479,980	-	-	5,479,980	-	100%	
72,000	-	-	72,000	-	100%	
72,000	-	-	72,000	-	100%	
72,000	-	-	72,000	-	100%	
5,407,980	-	-	5,407,980	-	100%	
5,407,980	-	-	5,407,980	-	100%	

臺南市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				100000人事費	5,407,980	-	5,407,980
	003			0070a040000 災害準備金	36,840,000	-	36,840,000
		01		8970a040600 災害準備金	36,840,000	-	36,840,000
			01	8970a040601 災害準備金	36,840,000	-	36,840,000
				200000業務費	36,799,000	-	36,799,000
				300000設備及投資*	41,000	-	41,000

府衛生局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
5,407,980	-	-	5,407,980	-	100%	
36,838,790	-	-	36,838,790	-1,210	100%	
36,838,790	-	-	36,838,790	-1,210	100%	
36,838,790	-	-	36,838,790	-1,210	100%	
36,798,510	-	-	36,798,510	-490	100%	
40,280	-	-	40,280	-720	98.24%	

臺南市政
以前年度歲入來

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
					經資門總計	66,194,375	-	365,626	-
					經常門合計	66,194,375	-	365,626	-
101	03				101年度小計	57,626	-	57,626	-
		760			罰款及賠償收入	57,626	-	57,626	-
			01		臺南市政府衛生局	57,626	-	57,626	-
				01	罰金罰鍰及息金	57,626	-	57,626	-
				01	罰金罰鍰	57,626	-	57,626	-
102	03				102年度小計	51,000	-	38,000	-
		760			罰款及賠償收入	51,000	-	38,000	-
			01		臺南市政府衛生局	51,000	-	38,000	-
				01	罰金罰鍰及息金	51,000	-	38,000	-
				01	罰金罰鍰	51,000	-	38,000	-
103	03				103年度小計	134,814	-	-	-
		760			罰款及賠償收入	134,814	-	-	-
			01		臺南市政府衛生局	134,814	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	134,814	-	-	-
				01	罰金罰鍰	134,814	-	-	-
104	03				104年度小計	849,083	-	-	-
		760			罰款及賠償收入	849,083	-	-	-
			01		臺南市政府衛生局	849,083	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	849,083	-	-	-
				01	罰金罰鍰	849,083	-	-	-
105	03				105年度小計	388,046	-	-	-
		760			罰款及賠償收入	388,046	-	-	-
			01		臺南市政府衛生局	388,046	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	388,046	-	-	-
				01	罰金罰鍰	388,046	-	-	-
106	03				106年度小計	1,052,763	-	-	-
		760			罰款及賠償收入	1,052,763	-	-	-
			01		臺南市政府衛生局	1,052,763	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	1,052,763	-	-	-
				01	罰金罰鍰	1,052,763	-	-	-
107	03				107年度小計	2,271,303	-	3,000	-
		760			罰款及賠償收入	2,271,303	-	3,000	-
			01		臺南市政府衛生局	2,271,303	-	3,000	-
				01	罰金罰鍰及息金	2,271,303	-	3,000	-
				01	罰金罰鍰	2,271,303	-	3,000	-
108	03				108年度小計	2,258,433	-	33,000	-
		760			罰款及賠償收入	2,258,433	-	33,000	-
			01		臺南市政府衛生局	2,258,433	-	33,000	-
				01	罰金罰鍰及息金	2,258,433	-	33,000	-
				01	罰金罰鍰	2,258,433	-	33,000	-
109	04				109年度小計	8,450,793	-	6,000	-
		760			罰款及賠償收入	8,450,793	-	6,000	-
			01		臺南市政府衛生局	8,450,793	-	6,000	-
				01	罰金罰鍰及息金	8,450,793	-	6,000	-
				01	罰金罰鍰	8,450,793	-	6,000	-
110	04				110年度小計	21,267,820	-	24,000	-
		760			罰款及賠償收入	21,267,820	-	24,000	-
					臺南市政府衛生局	21,267,820	-	24,000	-

府衛生局

源別轉入數決算表

112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	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
21,826,454	-	-	-	44,002,295	-
21,826,454	-	-	-	44,002,295	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	13,000	-
-	-	-	-	13,000	-
-	-	-	-	13,000	-
-	-	-	-	13,000	-
-	-	-	-	13,000	-
21,000	-	-	-	113,814	-
21,000	-	-	-	113,814	-
21,000	-	-	-	113,814	-
21,000	-	-	-	113,814	-
21,000	-	-	-	113,814	-
158	-	-	-	848,925	-
158	-	-	-	848,925	-
158	-	-	-	848,925	-
158	-	-	-	848,925	-
158	-	-	-	848,925	-
4,216	-	-	-	383,830	-
4,216	-	-	-	383,830	-
4,216	-	-	-	383,830	-
4,216	-	-	-	383,830	-
4,216	-	-	-	383,830	-
34,998	-	-	-	1,017,765	-
34,998	-	-	-	1,017,765	-
34,998	-	-	-	1,017,765	-
34,998	-	-	-	1,017,765	-
34,998	-	-	-	1,017,765	-
735,159	-	-	-	1,533,144	-
735,159	-	-	-	1,533,144	-
735,159	-	-	-	1,533,144	-
735,159	-	-	-	1,533,144	-
735,159	-	-	-	1,533,144	-
246,196	-	-	-	1,979,237	-
246,196	-	-	-	1,979,237	-
246,196	-	-	-	1,979,237	-
246,196	-	-	-	1,979,237	-
246,196	-	-	-	1,979,237	-
1,665,218	-	-	-	6,779,575	-
1,665,218	-	-	-	6,779,575	-
1,665,218	-	-	-	6,779,575	-
1,665,218	-	-	-	6,779,575	-
1,665,218	-	-	-	6,779,575	-
5,570,954	-	-	-	15,672,866	-
5,570,954	-	-	-	15,672,866	-
5,570,954	-	-	-	15,672,866	-

臺南市政
以前年度歲入來

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
111	04	760	01	01	罰金罰鍰及息金	21,267,820	-	24,000	-
					罰金罰鍰	21,267,820	-	24,000	-
					111年度小計	29,412,694	-	204,000	-
					罰款及賠償收入	29,337,694	-	203,000	-
					臺南市政府衛生局	29,337,694	-	203,000	-
					罰金罰鍰及息金	29,337,694	-	203,000	-
					罰金罰鍰	29,337,694	-	203,000	-
					補助及協助收入	75,000	-	1,000	-
					臺南市政府衛生局	75,000	-	1,000	-
					上級政府補助收入	75,000	-	1,000	-
					計畫型補助收入	75,000	-	1,000	-

府衛生局

源別轉入數決算表

112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	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
5,570,954	-	-	-	15,672,866	-
5,570,954	-	-	-	15,672,866	-
13,548,555	-	-	-	15,660,139	-
13,474,555	-	-	-	15,660,139	-
13,474,555	-	-	-	15,660,139	-
13,474,555	-	-	-	15,660,139	-
13,474,555	-	-	-	15,660,139	-
74,000	-	-	-	-	-
74,000	-	-	-	-	-
74,000	-	-	-	-	-
74,000	-	-	-	-	-

臺南市政
以前年度歲入來

中華民國

資本門

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

府衛生局

源別轉入數決算表

112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	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

臺南市政
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

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
					合 計	40,190,763	-	612,392	-
					經資門總計	40,190,763	-	612,392	-
					經常門合計	39,354,203	-	612,392	-
					資本門合計	836,560	-	-	-
110					110年度小計	720,000	-	167,580	-
	17				衛生局主管	720,000	-	167,580	-
		760			臺南市政府衛生局	720,000	-	167,580	-
			02		衛生業務	720,000	-	167,580	-
				03	衛生業務	720,000	-	167,580	-
					業務費	720,000	-	167,580	-
111					111年度小計	39,470,763	-	444,812	-
	17				衛生局主管	39,470,763	-	444,812	-
		760			臺南市政府衛生局	39,470,763	-	444,812	-
			02		衛生業務	38,634,203	-	444,812	-
				03	衛生業務	38,634,203	-	444,812	-
					業務費	6,564,503	-	43,712	-
					獎補助費	32,069,700	-	401,100	-
			90		一般建築及設備	836,560	-	-	-
				01	建築及設備*	836,560	-	-	-
					設備及投資*	836,560	-	-	-

府衛生局

別轉入數決算表

112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	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
39,578,371	-	-	-	-	-
39,578,371	-	-	-	-	-
38,741,811	-	-	-	-	-
836,560	-	-	-	-	-
552,420	-	-	-	-	-
552,420	-	-	-	-	-
552,420	-	-	-	-	-
552,420	-	-	-	-	-
552,420	-	-	-	-	-
552,420	-	-	-	-	-
39,025,951	-	-	-	-	-
39,025,951	-	-	-	-	-
39,025,951	-	-	-	-	-
38,189,391	-	-	-	-	-
38,189,391	-	-	-	-	-
6,520,791	-	-	-	-	-
31,668,600	-	-	-	-	-
836,560	-	-	-	-	-
836,560	-	-	-	-	-
836,560	-	-	-	-	-

決算報表

(二)附屬表

臺南市政 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00170000000 衛生局主管	683,734,235	528,314,069	130,264,779	-	1,342,313,083
	001			00177600000 臺南市政府衛生局	683,734,235	528,314,069	130,264,779	-	1,342,313,083
		01		651776004650100 一般行政	199,954,673	52,145,703	-	-	252,100,376
			01	651776004650101 行政管理	199,954,673	52,145,703	-	-	252,100,376
			02	651776004650200 衛生業務	100,475,106	454,427,805	130,264,779	-	685,167,690
			01	651776004650201 衛生企劃	-	7,922,462	100,000	-	8,022,462
			02	651776004650203 衛生業務	100,475,106	446,471,148	130,164,779	-	677,111,033
			03	651776004650206 出席國際會議及考察	-	34,195	-	-	34,195
			03	651776004650300 衛生所業務	383,304,456	13,343,561	-	-	396,648,017
			01	651776004650301 業務管理	383,304,456	8,352,246	-	-	391,656,702
			02	651776004650302 公共衛生	-	4,991,315	-	-	4,991,315
			04	651776004659000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	651776004659001 建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	683,734,235	519,917,069	130,264,779	-	1,333,916,083
			01	保留數					
			01	651776004650200 衛生業務	-	8,397,000	-	-	8,397,000
			01	651776004650203 衛生業務	-	8,397,000	-	-	8,397,000
				保留小計	-	8,397,000	-	-	8,397,000
02				00700000000 統籌支撥科目	142,211,023	36,798,510	324,000	-	179,333,533
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	136,731,043	-	324,000	-	137,055,043
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	136,731,043	-	324,000	-	137,055,043
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	136,731,043	-	324,000	-	137,055,043
				小計	136,731,043	-	324,000	-	137,055,043

府衛生局
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	36,962,600	73,412,906	110,375,506	1,452,688,589
-	-	36,962,600	73,412,906	110,375,506	1,452,688,589
-	-	-	-	-	252,100,376
-	-	-	-	-	252,100,376
-	-	-	-	-	685,167,690
-	-	-	-	-	8,022,462
-	-	-	-	-	677,111,033
-	-	-	-	-	34,195
-	-	-	-	-	396,648,017
-	-	-	-	-	391,656,702
-	-	-	-	-	4,991,315
-	-	36,962,600	73,412,906	110,375,506	110,375,506
-	-	36,962,600	73,412,906	110,375,506	110,375,506
-	-	36,962,600	73,412,906	110,375,506	1,444,291,589
-	-	-	-	-	8,397,000
-	-	-	-	-	8,397,000
-	-	-	-	-	8,397,000
-	-	40,280	-	40,280	179,373,813
-	-	-	-	-	137,055,043
-	-	-	-	-	137,055,043
-	-	-	-	-	137,055,043
-	-	-	-	-	137,055,043

臺南市政
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	5,479,980	-	-	-	5,479,980
		01		7670a0306760500 公務人員因公傷亡慰問金	72,000	-	-	-	72,000
			01	7670a0306760501 公務人員因公傷亡慰問金	72,000	-	-	-	72,000
		02		8970a0309890400 公務人員各項補助	5,407,980	-	-	-	5,407,980
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	5,407,980	-	-	-	5,407,980
				小計	5,479,980	-	-	-	5,479,980
	003			0070a040000 災害準備金	-	36,798,510	-	-	36,798,510
		01		8970a0409890600 災害準備金	-	36,798,510	-	-	36,798,510
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	36,798,510	-	-	36,798,510
				小計	-	36,798,510	-	-	36,798,510
				合 計	825,945,258	565,112,579	130,588,779	-	1,521,646,616

府衛生局
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					5,479,980
					72,000
					72,000
					5,407,980
					5,407,980
					5,479,980
		40,280		40,280	36,838,790
		40,280		40,280	36,838,790
		40,280		40,280	36,838,790
		40,280		40,280	36,838,790
		37,002,880	73,412,906	110,415,786	1,632,062,402

臺南市政府衛生局
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	衛生企劃	衛生業務	出席國際會議及考察
1000 人事費	199,954,673		100,475,106	
1010 政務人員待遇	2,271,360			
1015 法定編制人員待遇	132,884,983			
1020 約聘僱人員待遇	5,424,675		73,272,680	
1025 技工及工友待遇	2,251,432			
1030 獎金	32,283,022		9,230,561	
1035 其他給與	3,665,322		2,116,143	
1040 加班值班費	4,102,247		1,579,882	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,773,590		4,495,512	
1055 保險	14,298,042		9,780,328	
2000 業務費	52,145,703	7,922,462	446,471,148	34,195
2003 教育訓練費	152,228	53,074	1,044,639	
2006 水電費	2,006,484		3,034,696	
2009 通訊費	4,405,341	30,547	2,230,836	
2012 土地租金			197,364	
2015 權利使用費		29,736		
2018 資訊服務費	12,000	3,300,134	1,981,430	
2021 其他業務租金	823,160	102,430	9,011,264	
2024 稅捐及規費	495,410		1,277,062	
2027 保險費	240,756	23,578	182,030	
2030 兼職費	7,817			
2033 臨時人員酬金	31,197,121	15,555	87,283,890	
2036 按日按件計資酬金	144,000	302,030	13,709,359	
2039 委辦費		826,720	113,413,960	
2042 國際組織會費		17,149		
2045 國內組織會費		8,000	288,600	
2051 物品	2,798,313	142,004	63,246,765	
2054 一般事務費	6,255,457	2,955,552	132,913,636	
2063 房屋建築養護費	885,100		3,577,772	
2066 車輛及辦公器具養	803,110		3,650	
2069 設施及機械設備養	903,347	5,600	5,097,901	
2072 國內旅費	92,835	110,353	5,369,399	
2078 國外旅費				34,195
2081 運費			2,606,895	
2093 特別費	923,224			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		100,000	130,164,779	
4040 對國內團體之捐助			176,600	
4065 社會福利津貼及濟			6,501,889	
4080 損失及賠償			442,175	
4085 獎勵及慰問		100,000	425,600	
4090 其他補助及捐助			122,618,515	
小計	252,100,376	8,022,462	677,111,033	34,195
保留數				
2000 業務費			8,397,000	
2051 物品			8,397,000	
保留小計			8,397,000	
合計	252,100,376	8,022,462	685,508,033	34,195

臺南市政府衛生局
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱				工作計畫科目名稱			
	業務管理	公共衛生	建築及設備	公務人員因公傷亡慰問	公務人員退休及撫卹給	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	383,304,456			72,000	136,731,043	5,407,980		825,945,258
1010 政務人員待遇								2,271,360
1015 法定編制人員待遇	274,109,044							406,994,027
1020 約聘僱人員待遇								78,697,355
1025 技工及工友待遇	3,663,060							5,914,492
1030 獎金	62,584,303				367,402			104,465,288
1035 其他給與	6,767,865			72,000		5,407,980		18,029,310
1040 加班值班費	7,595,444							13,277,573
1045 退休退職給付					92,081,042			92,081,042
1050 退休離職儲金	2,599,836				44,282,599			54,151,537
1055 保險	25,984,904							50,063,274
2000 業務費	8,352,246	4,991,315					36,798,510	556,715,579
2003 教育訓練費		24,838						1,274,779
2006 水電費	1,259,998	1,100,433						7,401,611
2009 通訊費	692,058	1,313,881						8,672,663
2012 土地租金		239,310						436,674
2015 權利使用費								29,736
2018 資訊服務費	14,432							5,307,996
2021 其他業務租金	206,257	305,915						10,449,026
2024 稅捐及規費	83,665							1,856,137
2027 保險費	61,670	9,308						517,342
2030 兼職費								7,817
2033 臨時人員酬金							9,712,626	128,209,192
2036 按日按件計資酬金								14,155,389
2039 委辦費								114,240,680
2042 國際組織會費								17,149
2045 國內組織會費		133,475						430,075
2051 物品	1,095,437	455,151					20,833,406	88,571,076
2054 一般事務費	459,866	829,809					2,168,494	145,582,814
2063 房屋建築養護費	4,241,553	212,410					20,510	8,937,345
2066 車輛及辦公器具養	172,810	1,500						981,070
2069 設施及機械設備養	64,500	195,515						6,266,863
2072 國內旅費		169,010					2,564,974	8,306,571
2078 國外旅費								34,195
2081 運費		760					1,498,500	4,106,155
2093 特別費								923,224
3000 設備及投資			36,962,600				40,280	37,002,880
3010 房屋建築及設備費			4,072,957				40,280	4,113,237
3020 機械設備費			18,520,300					18,520,300
3025 運輸設備費			2,282,949					2,282,949
3030 資訊軟硬體設備費			8,644,325					8,644,325
3035 雜項設備費			3,442,069					3,442,069
4000 獎補助費			73,412,906		324,000			204,001,685
4040 對國內團體之捐助								176,600
4065 社會福利津貼及濟								6,501,889
4080 損失及賠償								442,175
4085 獎勵及慰問					324,000			849,600
4090 其他補助及捐助			73,412,906					196,031,421
小計	391,656,702	4,991,315	110,375,506	72,000	137,055,043	5,407,980	36,838,790	1,623,665,402
保留數								
2000 業務費								8,397,000
2051 物品								8,397,000
保留小計								8,397,000
合計	391,656,702	4,991,315	110,375,506	72,000	137,055,043	5,407,980	36,838,790	1,632,062,402

臺南市政 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	513,228,920	0	0	0
本年度	491,402,466	0	0	0
01000000 稅課收入	16,624,000	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	49,873,871	0	0	0
05000000 規費收入	16,658,323	0	0	0
07000000 財產收入	39,393,187	0	0	0
08000000 營業盈餘及事業收入	26,575,590	0	0	0
09000000 補助及協助收入	321,375,618	0	0	0
12000000 其他收入	20,901,877	0	0	0
以前年度	21,826,454	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	21,826,454	0	0	0
103年度 03000000 罰款及賠償收入	21,000	0	0	0
104年度 03000000 罰款及賠償收入	158	0	0	0
105年度 03000000 罰款及賠償收入	4,216	0	0	0
106年度 03000000 罰款及賠償收入	34,998	0	0	0
107年度 03000000 罰款及賠償收入	735,159	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	246,196	0	0	0

府衛生局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	111,440,093	0	624,669,013
0	0	91,648,750	0	583,051,216
0	0	58,443,750	0	75,067,750
0	0	25,000	0	49,898,871
0	0	0	0	16,658,323
0	0	0	0	39,393,187
0	0	0	0	26,575,590
0	0	33,180,000	0	354,555,618
0	0	0	0	20,901,877
0	0	343	0	21,826,797
0	0	343	0	21,826,797
0	0	0	0	21,000
0	0	0	0	158
0	0	0	0	4,216
0	0	0	0	34,998
0	0	0	0	735,159
0	0	0	0	246,196

臺南市政 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
109年度 04000000 罰款及賠償收入	1,665,218	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	5,570,954	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	13,474,555	0	0	0
111年度 09000000 補助及協助收入	74,000	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款—墊付案	0	0	0	0

府衛生局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	1,665,218
0	0	339	0	5,571,293
0	0	4	0	13,474,559
0	0	0	0	74,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	19,791,000	0	19,791,000

臺南市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	1,626,856,403	0	0	0
本年度	1,587,278,032	0	0	0
一、本年度經費	1,407,904,219	0	0	0
0465010100 行政管理	250,704,046	0	0	0
0465020100 衛生企劃	7,636,962	0	0	0
0465020301 疾病管制	209,965,537	0	0	0
0465020302 醫政管理	37,011,550	0	0	0
0465020303 食品藥物管理	12,043,776	0	0	0
0465020304 國民健康	221,605,283	0	0	0
0465020305 衛生檢驗	21,573,171	0	0	0
0465020306 衛生稽查	2,559,231	0	0	0
0465020307 心理衛生管理	143,049,902	0	0	0
0465020600 出席國際會議及考察	34,195	0	0	0
0465030100 業務管理	390,426,702	0	0	0
0465030200 公共衛生	4,991,315	0	0	0
0465900100* 建築及設備	106,302,549	0	0	0

府衛生局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
97,257,229	0	50,731,757	0	12,277,941	1,762,567,448	44,784,370
0	0	0	0	0	1,587,278,032	44,784,370
0	0	0	0	0	1,407,904,219	44,784,370
0	0	0	0	0	250,704,046	1,396,330
0	0	0	0	0	7,636,962	385,500
0	0	0	0	0	209,965,537	16,149,980
0	0	0	0	0	37,011,550	0
0	0	0	0	0	12,043,776	0
0	0	0	0	0	221,605,283	21,400,743
0	0	0	0	0	21,573,171	0
0	0	0	0	0	2,559,231	0
0	0	0	0	0	143,049,902	148,860
0	0	0	0	0	34,195	0
0	0	0	0	0	390,426,702	1,230,000
0	0	0	0	0	4,991,315	0
0	0	0	0	0	106,302,549	4,072,957

臺南市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、統籌科目	179,373,813	0	0	0
0676050100 公務人員因公傷亡慰問金	72,000	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	137,055,043	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	5,407,980	0	0	0
0989060100 災害準備金	36,798,510	0	0	0
0989060100* 災害準備金	40,280	0	0	0
以前年度	39,578,371	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	39,578,371	0	0	0
110年度 0465020302 醫政管理	552,420	0	0	0
111年度 0465020301 疾病管制	40,320	0	0	0
111年度 0465020302 醫政管理	571,600	0	0	0
111年度 0465020304 國民健康	32,345,520	0	0	0
111年度 0465020307 心理衛生管理	5,231,951	0	0	0
111年度 0465900100* 建築及設備	836,560	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0

府衛生局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	179,373,813	0
0	0	0	0	0	72,000	0
0	0	0	0	0	137,055,043	0
0	0	0	0	0	5,407,980	0
0	0	0	0	0	36,798,510	0
0	0	0	0	0	40,280	0
97,257,229	0	0	0	0	136,835,600	0
0	0	0	0	0	39,578,371	0
0	0	0	0	0	552,420	0
0	0	0	0	0	40,320	0
0	0	0	0	0	571,600	0
0	0	0	0	0	32,345,520	0
0	0	0	0	0	5,231,951	0
0	0	0	0	0	836,560	0
97,257,229	0	0	0	0	97,257,229	0
72,000	0	0	0	0	72,000	0

臺南市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
111年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
111年度 07010100 利息收入	0	0	0	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11140761-001 墊付案-111年度公益彩券回饋金「 心理健康組」主軸項目補助計畫-跳脫 網綁之路-家庭暴力相對人庭前預防性 服務方案	0	0	0	0
11140761-002 墊付案-111年度公益彩券回饋金「 心理健康組」主軸項目補助計畫-仙人 掌也需要被擁抱-家庭暴力相對人處遇 服務方案	0	0	0	0
11140761-003 墊付案-111年度公益彩券回饋金「 心理健康組」主軸項目補助計畫-佈建 臺南市社區心理衛生中心據點計畫	0	0	0	0
11140761-004 墊付案-111年銀髮健身俱樂部補助 計畫	0	0	0	0
11140761-005 墊付案-111年銀髮健身俱樂部補助 計畫(第二次公告)	0	0	0	0
11140761-006 墊付案-111年銀髮健身俱樂部補助 計畫(第三次公告)	0	0	0	0

府衛生局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
3,956,000	0	0	0	0	3,956,000	0
93,900	0	0	0	0	93,900	0
290	0	0	0	0	290	0
2,678	0	0	0	0	2,678	0
93,132,361	0	0	0	0	93,132,361	0
0	0	50,731,757	0	12,277,941	38,453,816	0
0	0	0	0	782,689	-782,689	0
0	0	0	0	1,903,186	-1,903,186	0
0	0	0	0	506,154	-506,154	0
0	0	0	0	6,818,184	-6,818,184	0
0	0	0	0	1,131,364	-1,131,364	0
0	0	0	0	1,136,364	-1,136,364	0

臺南市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11240761-003 墊付案-112年度銀髮健身俱樂部補助計畫(第一次公告)	0	0	0	0
11240761-004 墊付案-112年度整合型口腔健康促進計畫	0	0	0	0
11240761-005 墊付案-110年至111年布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫-112年	0	0	0	0
11240761-006 墊付案-112年臺南市心理衛生人員舒壓及訪視安全計畫	0	0	0	0
11240761-009 墊付案-112年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(一般護理之家)	0	0	0	0
11240761-010 墊付案-112年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(精神護理之家)	0	0	0	0
11240761-008 墊付案-112年度臺南市登革熱防治社區動員計畫	0	0	0	0
11240761-008 墊付案-112年度臺南市登革熱防治社區動員計畫	0	0	0	0

府衛生局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	3,409,092	0	0	3,409,092	0
0	0	1,725,872	0	0	1,725,872	0
0	0	2,400,000	0	0	2,400,000	0
0	0	128,906	0	0	128,906	0
0	0	10,730,928	0	0	10,730,928	0
0	0	6,450	0	0	6,450	0
0	0	17,869,936	0	0	17,869,936	0
0	0	14,460,573	0	0	14,460,573	0

臺南市政府衛生局
歲入保留分析表
中華民國112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	%	
	合計	64,871,065	-	64,871,065		
102	102年度小計	13,000	-	13,000		
	罰款及賠償收入	13,000	-	13,000		
	罰金罰鍰及息金	13,000	-	13,000		
	罰金罰鍰	13,000	-	13,000	25.49%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
103	103年度小計	113,814	-	113,814		
	罰款及賠償收入	113,814	-	113,814		
	罰金罰鍰及息金	113,814	-	113,814		
	罰金罰鍰	113,814	-	113,814	84.42%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
104	104年度小計	848,925	-	848,925		
	罰款及賠償收入	848,925	-	848,925		
	罰金罰鍰及息金	848,925	-	848,925		
	罰金罰鍰	848,925	-	848,925	99.98%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
105	105年度小計	383,830	-	383,830		
	罰款及賠償收入	383,830	-	383,830		
	罰金罰鍰及息金	383,830	-	383,830		
	罰金罰鍰	383,830	-	383,830	98.91%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
106	106年度小計	1,017,765	-	1,017,765		
	罰款及賠償收入	1,017,765	-	1,017,765		
	罰金罰鍰及息金	1,017,765	-	1,017,765		
	罰金罰鍰	1,017,765	-	1,017,765	96.68%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
107	107年度小計	1,533,144	-	1,533,144		
	罰款及賠償收入	1,533,144	-	1,533,144		
	罰金罰鍰及息金	1,533,144	-	1,533,144		
	罰金罰鍰	1,533,144	-	1,533,144	67.50%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
108	108年度小計	1,979,237	-	1,979,237		
	罰款及賠償收入	1,979,237	-	1,979,237		
	罰金罰鍰及息金	1,979,237	-	1,979,237		
	罰金罰鍰	1,979,237	-	1,979,237	87.64%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
109	109年度小計	6,779,575	-	6,779,575		
	罰款及賠償收入	6,779,575	-	6,779,575		
	罰金罰鍰及息金	6,779,575	-	6,779,575		
	罰金罰鍰	6,779,575	-	6,779,575	80.22%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
110	110年度小計	15,672,866	-	15,672,866		
	罰款及賠償收入	15,672,866	-	15,672,866		
	罰金罰鍰及息金	15,672,866	-	15,672,866		
	罰金罰鍰	15,672,866	-	15,672,866	73.69%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 99無保留。
111	111年度小計	15,660,139	-	15,660,139		
	罰款及賠償收入	15,660,139	-	15,660,139		
	罰金罰鍰及息金	15,660,139	-	15,660,139		
	罰金罰鍰	15,660,139	-	15,660,139	53.38%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
112	112年度小計	20,868,770	-	20,868,770		
	罰款及賠償收入	20,868,770	-	20,868,770		
	罰金罰鍰及息金	20,868,770	-	20,868,770		
	罰金罰鍰	20,868,770	-	20,868,770	32.79%	尚未逾期、持續催繳、分期繳納、移送強制執行、取得債權憑證 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。

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112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	%	
	合計	-37,339,138		
101	101年度經常門小計	57,626		
	罰款及賠償收入	57,626		
	罰金罰鍰及怠金	57,626		
	罰金罰鍰	57,626	100.00%	陳雅芳及王得明保留款計57,626元，經審計部臺南市審計處112年7月26日審南市四字第1120054044號函核准註銷。 07溢列應收保留款或規費收入，依法更正，或承租人行蹤不明，或已取得債權憑證等而予註銷
102	102年度經常門小計	38,000		
	罰款及賠償收入	38,000		
	罰金罰鍰及怠金	38,000		
	罰金罰鍰	38,000	74.51%	魏乾勝及蘇冠霖保留款計38,000元，經審計部臺南市審計處112年7月26日審南市四字第1120054044號函核准註銷。 07溢列應收保留款或規費收入，依法更正，或承租人行蹤不明，或已取得債權憑證等而予註銷
107	107年度經常門小計	3,000		
	罰款及賠償收入	3,000		
	罰金罰鍰及怠金	3,000		
	罰金罰鍰	3,000	0.13%	財政部國有財產署南區分署臺南辦事處黃耀光保留款計3,000元，經財政部國有財產署南區分署臺南辦事處112年11月8日台財產南南三字第11206182910號訴願註銷。 07溢列應收保留款或規費收入，依法更正，或承租人行蹤不明，或已取得債權憑證等而予註銷
108	108年度經常門小計	33,000		
	罰款及賠償收入	33,000		
	罰金罰鍰及怠金	33,000		
	罰金罰鍰	33,000	1.46%	鄭許寶玉 君即昌美塑膠加工廠保留款計3,000元，經審計部臺南市審計處112年6月12日審南市四字第1120053145號函核准註銷；張淑華保留款計3,000元，經臺南市政府衛生局112年5月11日南市衛疾字第1120076051號函撤銷原處分。 07溢列應收保留款或規費收入，依法更正，或承租人行蹤不明，或已取得債權憑證等而予註銷

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112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	%	
109	109年度經常門小計 罰款及賠償收入 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰	6,000 6,000 6,000 6,000	0.07%	杜育霖及廖伶真保留款計6,000元,經臺南市政府衛生局112年5月3日南市衛疾字第1120075593A號函及112年7月31日南市衛疾字第1120123282B號函撤銷原處分。07溢列應收保留款或規費收入,依法更正,或承租人行蹤不明,或已取得債權憑證等而予註銷
110	110年度經常門小計 罰款及賠償收入 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰	24,000 24,000 24,000 24,000	0.11%	1.黃明圳保留款計3,000元,經臺南市政府衛生局112年5月9日南市衛疾字第1120077897A號函撤銷原處分2.侯玉枝保留款計3,000元,經臺南市政府衛生局112年5月5日南市衛疾字第1120080600A號函撤銷原處分3.何國章保留款計3,000元,經審計部臺南市審計處112年3月10日審南市四字第1120051321號函核准註銷4.吳武長保留款計3,000元,經審計部臺南市審計處112年4月25日審南市四字第1120000629號函核准註銷5.台南市新興高層國宅社區第四標管理委員會 代表人:李燕仲保留款計3,000元,經臺南市政府衛生局112年5月23日南市衛疾字第1120088915A號函撤銷原處分6.春天健康美容養生館保留款計3,000元,經臺南市政府衛生局112年6月5日南市衛疾字第1120089720號函撤銷原處分7.林昭隆保留款計3,000元,經臺南市政府衛生局112年7月26日南市衛疾字第1120120786A號函撤銷原處分8.柯清文保留款3,000元,經審計部臺南市審計處112年2月7日審南市四字第1120050739號函核准註銷 07溢列應收保留款或規費收入,依法更正,或承租人行蹤不明,或已取得債權憑證等而予註銷
111	111年度經常門小計 罰款及賠償收入 罰金罰鍰及怠金	204,000 203,000 203,000		

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112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	%	
	罰金罰鍰	203,000	0.69%	李秋美3,000元,審計處1112年6月14日審南市四字第1120053218號函核准註銷陳葉月清60,000元,衛生局111年8月1日南市衛疾字第1110114044號函撤銷處分沈士貴3,000元,衛生局112年1月30日簽准公文1120014619撤銷原處分鄭銘哲3,000元,衛生局112年3月28日南市衛疾字第1120051479A號函撤銷原處分陳清松3,000元,衛生局112年3月28日南市衛疾字第1120051725A號函撤銷原處分黃永順3,000元,衛生局112年5月15日南市衛疾字第1120085665號函撤銷原處分吳福呈3,000元,衛生局112年8月23日簽准公文1120149998撤銷原處分黃文彥3,000元,衛生局112年1月10日南市衛疾字第1110215810號函註銷謝新助3,000元,審計處112年6月2日審南市四字第1120052967號函核准註銷張雅婷3,000元,臺南市政府府法濟字第1120153811號函訴願註銷 07溢列應收保留款或規費收入,依法更正,或承租人行蹤不明,或已取得債權憑證等而予註銷
	補助及協助收入	1,000		
	上級政府補助收入	1,000		
	計畫型補助收入	1,000	1.33%	已結案,不辦理保留。 08其他零星計畫之減免
112	112年度經常門小計	-37,704,764		
	罰款及賠償收入	7,092,641		
	罰金罰鍰及怠金	6,512,257		
	罰金罰鍰	6,512,257	10.23%	違反菸害防制、食品衛生、藥事法、醫事人員、醫療法及傳染病防制罰鍰等較預算數增加,爾後加強預算編列。
	賠償收入	580,384		
	一般賠償收入	580,384		
	規費收入	2,563,323		
	行政規費收入	2,522,343		
	審查費	1,562,843	17.45%	
	證照費	959,500	26.66%	換補發證照件數較預期多。
	使用規費收入	40,980		
	場地設施使用費	1,000		
	服務費	39,980	2.60%	
	財產收入	1,294,187		

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112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	%	
	財產孳息	1,289,168		
	利息收入	983,087	1966.17%	補助經費較往年為多，整體存款量增加，至收取之孳息亦增加。
	權利金	337,273	1.34%	
	租金收入	-31,192	-0.24%	
	廢舊物資售價	5,019		
	廢舊物資售價	5,019	8.37%	
	營業盈餘及事業收入	824,590		
	非營業特種基金賸餘繳庫	824,590		
	賸餘繳庫	824,590	3.20%	
	補助及協助收入	-70,356,382		
	上級政府補助收入	-70,356,382		
	計畫型補助收入	-70,356,382	-	
	其他收入	20,876,877	17.96%	
	雜項收入	20,876,877		
	收回以前年度歲出	20,859,007		
	其他雜項收入	17,870	71.48%	1. 招標圖說文件費超收2. 因義務人表示無重複繳款罰鍰故辦理收入退還並繳回市庫致有超收。

臺南市政

歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	合計	36,387,370	8,397,000	44,784,370	2.64%
	112年度經常門小計	32,314,413	8,397,000	40,711,413	2.69%
	醫療保健支出	32,314,413	8,397,000	40,711,413	2.76%
	一般行政	1,396,330		1,396,330	0.49%
	行政管理	1,396,330		1,396,330	0.49%
	衛生業務	29,688,083	8,397,000	38,085,083	4.95%
	衛生企劃	385,500		385,500	4.78%
	衛生業務	29,302,583	8,397,000	37,699,583	4.95%

府衛生局

分析表

112年度

單位:新臺幣元

保		留		原		因		分		析											
經	資	門	類	金	額	保	留	原	因	說	明	及	相	關	改	善	措	施	備	註	
經常門	C01	44,784,370																			
		40,711,413																			
		40,711,413																			
經常門	C01	1,396,330																			
		1,396,330																			
		1,396,330																			
經常門	C01	38,085,083																			
		385,500																			
		385,500																			
經常門	A01	37,699,583																			
		148,860																			
		148,860																			

臺南市政

歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府衛生局

分析表

112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
	B01	5,227,980	登革熱化學防疫物資-一次按壓式罐裝煙霧劑5,227,980元; 保留原因:契約日期:112/12/22 履約期限:113/1/22 保留內容: 1. 契約金額:11,999,980元 2. 已付金額:6,772,000元 3. 保留金額:5,227,980元 保留原因:1. 為持續防堵疫情,滾動式調整本市防疫策略,112年12月14日登革熱防治準一級指揮中心會議決議「自12月16日起,單一確診個案即應規劃執行半徑50公尺戶內壓罐」,以一次按壓式罐裝煙霧劑執行化學防治。 2. 本案得標廠商已交貨94,000罐(6,772,000元);另71,650罐(5,227,980元),預計於113年1月22日前交貨,故辦理保留。(第二預備金)(保留類型:01)
	B03	1,350,000	因應112年登革熱疫情之防疫物資-防蚊液(開口契約)1,350,000元;保留原因:契約日期:112/10/25 履約期限:112/12/31 保留內容: 1. 契約金額:1,350,000元 2. 保留金額:1,350,000元 保留原因:1. 為持續防堵疫情,採購防蚊液供登革熱確診病例及防疫人員預防病媒蚊叮咬,採購金額計135萬。 2. 本案因廠商交貨產品有效期限與契約規範不符,將依政府採購法辦理後續作業,無法於112年度完成付款,故辦理保留。(第二預備金)(保留類型:03)
	B01	8,397,000	登革熱防疫物資(採購一次按壓式罐裝煙霧劑及其他物資、NS1快速診斷試劑、誘卵桶、駐樂寶昆蟲生長調節劑、攔子網薄膜阻子液劑)8,397,000元;保留原因:保留內容: 1. 保留金額:8,397,000元 保留原因:本案於112年12月25日簽准動支第二預備金,經本府主計處12月28日核准通過(府主預字第1121733325號函),正辦理登革熱相關物資採購招標作業,故申請專案保留。(專案保留)(保留類型:01)
	C14	18,740,000	65歲以上老人暨55歲以上老人補助裝置全口假牙計畫18,740,000元;保留原因:公文日期:112/2/9-112/11/10,共654人 保留內容: 1. 核准金額:104,814,000元 2. 已支金額:86,061,000元 3. 保留金額:18,740,000元 4. 註銷金額:13,000元 保留原因:112年度已核准65歲以上老人暨55歲以上原住民免費裝置全口活動假牙補助案件計18,740,000元,因尚未裝置完成,故辦理保留。(保留類型:14)

臺南市政

歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府衛生局

分析表

112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
	C01	624,500	112年度國民健康各類印刷品開口契約624,500元; 保留原因: 契約日期: 112/5/10 履約期限: 112/12/31 保留內容: 1. 派工金額: 1,228,500元 2. 已支金額: 604,000元 3. 保留金額: 624,500元 保留原因: 本案分批交貨分批辦理驗收, 第三批雖履約完成, 惟履約標的尚有疑慮, 將依政府採購法辦理後續作業, 故無法於112年度完成付款; 另第4批已通知廠商履約項次, 待廠商全數完成交貨後辦理驗收結算付款, 故辦理保留。(保留類型: 01)	
	C03	114,000	112年度推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫-醫學中心114,000元; 保留原因: 契約日期: 112/5/24 履約期限: 112/11/20 保留內容: 1. 契約金額: 760,000元 2. 已支金額: 646,000元 3. 保留金額: 114,000元 保留原因: 本案因廠商履約逾期(112年12月20日履約完成), 尚需辦理相關行政程序, 未及於112年度完成驗收結算付款作業, 故辦理保留。(保留類型: 03)	
	C03	87,000	112年度推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫(區域醫院)87,000元; 保留原因: 契約日期: 112/5/23 履約期限: 112/11/20 保留內容: 1. 契約金額: 290,000元 2. 已支金額: 203,000元 3. 保留金額: 87,000元 保留原因: 本案因廠商履約逾期(112年12月14日履約完成), 尚需辦理相關行政程序, 未及於112年度完成驗收結算付款作業, 故辦理保留。(保留類型: 03)	

臺南市政

歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	衛生所業務	1,230,000		1,230,000	0.29%
	業務管理	1,230,000		1,230,000	0.29%

府衛生局

分析表

112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
	C03	215,243	112年度臺南市行動醫院、全民健檢-委託檢驗215,243元; 保留原因:契約日期:112/1/17 履約期限:112/12/31 保留內容: 1. 契約金額:11,360,406元。 2. 已支金額:9,998,615元。 3. 保留金額:215,243元。 4. 註銷金額:1,146,548元。 5. 保留原因:1. 因應登革熱疫情,本案活動部分場次展延至11、12月份辦理,11月份場次於次月10日檢體回收完成後,廠商112年12月15日來函辦理驗收並於113年1月4日完成驗收,未及於112年度請款。2. 另12月份場次於113年1月10日完成檢體回收後,廠商於113年1月15日來函辦理驗收,並待完成後始能辦理後續結算付款作業,故辦理保留。 (保留類型:03)
	C03	900,000	112年臺南市失智友善社區計畫(北區)900,000元;保留原因:契約日期:112/5/12 履約期限:112/11/15 保留內容: 1. 契約金額:4,650,000元 2. 已支金額:3,720,000元 3. 保留金額:900,000元 4. 註銷金額:30,000元 保留原因:本案因廠商履約標的尚有疑慮,將依政府採購法辦理後續作業,無法於112年度完成付款,故辦理保留。 (保留類型:03)
	C03	720,000	112年臺南市整合性預防及延緩失能新方案研發計畫720,000元;保留原因:契約日期:112/5/31 履約期限:112/10/31 保留內容: 1. 契約金額:2,400,000元 2. 已支金額:1,680,000元 3. 保留金額:720,000元 保留原因:本案因驗收文件內容有誤需發文廠商重新確認,作業程序耗時,不及於112年度完成結算付款,故辦理保留。(保留類型:03)
	C03	1,175,000	因應登革熱疫情聘請衛教宣講團11月1日至12月31日宣導費1,175,000元;保留原因:動支單日期:113/1/3 契約日期:112/12/1 派工金額:1,175,000元 保留金額:1,175,000元 保留內容:本案因未及於112年度完成付款作業,故辦理保留。(第二預備金)(保留類型:03)
經常門		1,230,000	
		1,230,000	

臺南市政

歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	112年度資本門小計	4,072,957		4,072,957	2.89%
	醫療保健支出	4,072,957		4,072,957	2.89%
	一般建築及設備	4,072,957		4,072,957	2.89%
	建築及設備	4,072,957		4,072,957	2.89%

府衛生局

分析表

112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			A01		565,000		鹽水區衛生所旁車庫、空地及所內線路修繕工程565,000元; 保留原因: 契約日期: 112/11/29 履約期限: 113/1/16 保留內容: 1. 契約金額: 565,000元 2. 保留金額: 565,000元 保留原因: 本案依契約於112年12月8日辦理開工, 施工期間自開工日起40日曆天, 目前尚在履約中, 故辦理保留。 (保留類型: 01)							
			A01		555,000		後壁區衛生所廳舍修繕工程555,000元; 保留原因: 契約日期: 112/11/15 履約期限: 決標日起10日內開工, 並於開工之日起60日內竣工 保留內容: 1. 契約金額: 555,000元 2. 保留金額: 555,000元 保留原因: 因廠商進行工程進度落後, 目前尚在履約中, 預計2月份完工, 故辦理保留。 (保留類型: 01)							
			A01		110,000		後壁區衛生所廳舍修繕工程110,000元; 保留原因: 請購單日期: 112/6/1 保留內容: 1. 採購金額: 110,000元 2. 保留金額: 110,000元 保留原因: 本案廠商因工程延宕缺工, 無法如期執行, 拖延至12月9日始開始施工, 於113年1月4日完工, 未及於112年完成付款, 故辦理保留。(保留類型: 01)							
						4,072,957								
				A03		4,072,957		112年度臺南市安南區社區心理衛生中心結構體補強工程案4,072,957元; 保留原因: 契約日期: 112/3/1 變更契約日期: 112/11/22 履約期限: 112/12/6 保留內容: 1. 契約金額: 3,582,957元 2. 變更契約金額: 490,000元 3. 保留金額: 4,072,957元 保留原因: 本案於112年12月8日申報竣工, 雖於113年1月4日完成驗收, 但因需辦理相關結算作業, 未及於112年度完成付款, 故辦理保留。(保留類型: 03)						

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 112 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	
110	合計	164,581,013	8.96		133,976,799			30,604,214		
	110年度合計	167,580	23.2		167,580			-		
	110年度經常門小計		8%							
	醫療保健支出	167,580	23.2		167,580			-		
	衛生業務	167,580	23.2		167,580			-		
	衛生業務	167,580	23.2	01	167,580	緊急醫療資訊儀表板建置：經費賸餘毋須再予支用（註銷類型：01）		-		
111	111年度合計	444,812	1.13		444,812			-		
	111年度經常門小計	444,812	1.15		444,812			-		
	醫療保健支出	444,812	1.15		444,812			-		
	衛生業務	444,812	1.15		444,812			-		
	衛生業務	444,812	1.15	01	444,812	身心障礙者醫療輔具補助：部份核准補助案件毋須再予支用394,100元（註銷類型：01） 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：部份核准補助案件毋須再予支用（註銷類型：01） 家庭暴力加害人處遇方案、性侵害犯罪加害人身心治療及輔導教育方案：按業務實際需要毋須再予支用（註銷類型：01）		-		
112	112年度合計	163,968,621	9.13		133,364,407			30,604,214		
	112年度經常門小計	133,364,407	8.06		133,364,407			-		
	醫療保健支出	133,363,917	9.04		133,363,917			-		
	一般行政	30,538,624	10.8		30,538,624			-		
	行政管理	30,538,624	10.8	02	30,538,624	因編制內人員未補齊，致人事費節餘。		-		
	衛生業務	76,439,310	9.93		76,439,310			-		
衛生企劃	44,538	0.55	01	44,538	衛生企劃、研考、為民服務、電腦資訊管理等事項、法制作業、衛生保健志願服務業務管理、衛生所業務管理等剩餘44,538元。		-			

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 112 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	
	衛生業務	75,706,967	9.95%	01	75,706,967	國健科： 1. 112年度預防及延緩失能之長者功能評估知能提升試辦計畫依據醫療院所實際執行而賸餘2,000,000元。 2. 110年至113年周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫依據醫療院所實際執行而賸餘827,733元。 3. 112年度綜合保健工作計畫因約用臨時人員缺額及HPV業務實際施打而賸餘755,886元。 4. 112年度新住民生育保健通譯員服務暨培訓計畫依據業務實際執行而賸餘272,284元。 5. 優生保健依據醫療院所實際執行而賸餘768,446元。		-		
				01		心健科： 1. 整合型心理健康工作計畫中央減額補助1,095,000元。 2. 支援登革熱業務期間致人力不足而取消辦理之活動經費： (1)社安網計畫宣導活動-社安網業務宣導、心理健康、精神健康、毒品危害防治宣導之孕產婦、校園、職場、宮廟、暑期實境遊戲等約524,000元。 (2)整合計畫：自殺防治、精神衛生、酒、網癮、心理健康宣導、教育訓練、聯繫會議等1,365,000元。				
				01		疾管科： 常規疫苗款經費因配合中央執行分攤款項致使經費賸餘7,871,000元。				
				01		醫事科： 1. 護理機構督考依業務實際需求而賸餘181,440元。 2. 各項醫事相關業務依業務實際需求而賸餘197,899元。				

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 112 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	
	出席國際會議及考察	687,805	95.26%	01	687,805	1. 西太平洋健康城市聯盟會員大會暨國際研討會356,000元：因會議期程變更，故未派員參加。 2. 觀光醫療行銷及推介活動166,000元：因登革熱疫情取消行程。 3. 中高階衛生行政人員工作坊暨臺美公共衛生圓桌會議165,805元：因登革熱疫情取消行程。		-		
	衛生所業務	26,385,983	6.24%		26,385,983			-		
	業務管理	25,814,298	6.18%	02	25,814,298	因編制內人員未補齊，致人事費節餘。		-		
	公共衛生	571,685	10.28%	01	571,685	撙節支出		-		
	其他支出	490			490			-		
	災害準備金	490			490			-		
	災害準備金	490			490			-		
	112年度資本門小計	30,604,214	21.70%		-			30,604,214		
	醫療保健支出	30,603,494	21.71%		-			30,603,494		
	一般建築及設備	30,603,494	21.71%		-			30,603,494		
	建築及設備	30,603,494	21.71%		-			05 30,603,494	112年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫補助經費較原核定計畫減少2家次，故辦理變更修正補助計畫經費致有剩餘款30,133,094元	
	其他支出	720	1.76%		-			720		
	災害準備金	720	1.76%		-			720		
	災害準備金	720	1.76%		-			07 720	因小大颶風臺南市政府災害防救辦公室公共設施購置白鐵水槽剩餘款720元。	

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
合計	110,375,506	-	4,072,957	-	18,520,300
一般建築及設備	110,375,506	-	4,072,957	-	18,520,300
建築及設備	110,375,506	-	4,072,957	-	18,520,300
小計	110,375,506	-	4,072,957	-	18,520,300

府衛生局

出分析表

112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	
2,282,949	8,644,325	3,442,069	-	-	73,412,906
2,282,949	8,644,325	3,442,069	-	-	73,412,906
2,282,949	8,644,325	3,442,069	-	-	73,412,906
2,282,949	8,644,325	3,442,069	-	-	73,412,906

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
合計	40,280	-	40,280	-	-
災害準備金	40,280	-	40,280	-	-
災害準備金	40,280	-	40,280	-	-
小計	40,280	-	40,280	-	-

府衛生局

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

資 及 投					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	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺南市政府衛生局

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,658,028	-	1,658,028	2,271,360	613,332	36.99%	1	1	
二、法定編制人員待遇	447,607,212	-	447,607,212	406,994,027	-40,613,185	-9.07%	559	510	
三、約聘僱人員待遇	73,573,197	42,655,000	116,228,197	78,697,355	-37,530,842	-32.29%	212	148	
四、技工及工友待遇	7,787,150	-	7,787,150	5,914,492	-1,872,658	-24.05%	20	13	
五、獎金	112,100,442	-	112,100,442	104,097,886	-8,002,556	-7.14%			
六、其他給與	10,904,000	-	10,904,000	12,549,330	1,645,330	15.09%			
七、加班值班費	20,189,757	1,244,000	21,433,757	13,277,573	-8,156,184	-38.05%			
八、退休退職給付				-	-	0.0%			
九、退休退職儲金	4,239,752	-	4,239,752	9,868,938	5,629,186	132.77%			
十、保險	50,706,462	-	50,706,462	50,063,274	-643,188	-1.27%			
合 計	728,766,000	43,899,000	772,665,000	683,734,235	-88,930,765	-11.51%	792	672	

臺南市政府衛生局
歲出剔除經費明細表
中華民國112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	未納庫數		

臺南市政府衛生局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					137,055,043			137,055,043
公務人員退休及撫卹 給付					137,055,043			137,055,043
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺南市政府衛生局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	5,479,980			5,479,980	36,838,790			36,838,790
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	5,479,980			5,479,980				
災害準備金					36,838,790			36,838,790

臺南市政府衛生局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 112 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	112年跳脫 綑綁之路- 家庭暴力相 對人庭前預 防性服務方 案	792,900	792,900	792,900	0	792,900	0	0	衛生福利部 111年9月29 日衛部心字 第 1111761940 號	
衛生福利部	112年度性 侵害犯罪加 害人身心治 療及輔導教 育方案	1,752,300	1,752,300	1,698,011	0	1,698,011	0	54,289	衛生福利部 111年9月29 日衛部心字 第 1111761940 號	
衛生福利部	110因應嚴 重特殊傳染 性肺炎疫情 提報防疫動 員計畫	52,550,000	52,550,000	52,550,000	0	52,550,000	0	0	衛生福利部 110年9月23 日衛授疾字 第 1100011354 號	110年核定52,550,000元 (環保局手套違約金88,000 元) 112/6/30計畫結束
衛生福利部	110因應嚴 重特殊傳染 性肺炎疫情 提報防疫動 員計畫 COVID-19疫 苗接種作業 子計畫	14,999,678	14,999,678	14,574,662	0	14,574,662	0	425,016	衛生福利部 110年4月14 日衛授疾字 第 1100200312 號	110年核定14,999,678元
衛生福利部	110因應嚴 重特殊傳染 性肺炎疫情 提報防疫動 員計畫 COVID-19疫 苗接種作業 子計畫-增 加補助經費	238,342,322	238,342,322	227,355,643	0	227,355,643	10,986,679	0	衛生福利部 112年12月 14日疾管防 字第 1120015977 號	1. 衛生福利部110年11月01 日衛授疾字第1100087979 號。 2. 衛生福利部111年01月20 日衛授疾字第1110030576 號。 3. 嚴重特殊傳染性肺炎中 央流行疫情指揮中心111年 02月25日肺中指字第 1113700054號。 4. 嚴重特殊傳染性肺炎中 央流行疫情指揮中心111年 03月08日肺中指字第 1113700103號。 5. 嚴重特殊傳染性肺炎中 央流行疫情指揮中心111年 04月09日肺中指字第 1113700144號。 6. 嚴重特殊傳染性肺炎中 央流行疫情指揮中心111年 05月29日肺中指字第 1113700299號。 7. 衛生福利部111年09月06 日衛授疾字第1110200776 號。 8. 衛生福利部疾病管制署 112年08月14日疾管防字第 1120009014號。 9. 衛生福利部疾病管制署 112年12月14日疾管防字第 1120015977號。 110-112總核定 238,342,322元

臺南市政府衛生局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 112 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	111因應嚴重特殊傳染性肺炎地方政府防疫動員計畫補助方案(公務預算)	28,800,000	28,800,000	27,863,186	0	27,863,186	0	936,814	衛生福利部 111年5月25日衛授疾字第 1110200425號	第一次：111年12月19日府衛疾字第1111400387號繳回。 第二次：府衛疾字第1120056119號繳回。 111/12/31計畫結束
衛生福利部	112年臺南市加強登革熱防治計畫	11,000,000	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000	0	0	衛生福利部 112年8月17日衛授疾字第 1120200832號	衛生福利部疾病管制署112年12月27日疾管防字第1120016441號同意本府結案。

臺南市政
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
衛生業務	-	-	-	-
衛生企劃	-	-	-	-
衛生業務	-	-	-	-
一般建築及設備	-	-	-	-
建築及設備	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

府衛生局

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
176,600	203,501,085	-	203,677,685	203,677,685	
176,600	130,088,179	-	130,264,779	130,264,779	
-	100,000	-	100,000	100,000	
176,600	129,988,179	-	130,164,779	130,164,779	
-	73,412,906	-	73,412,906	73,412,906	
-	73,412,906	-	73,412,906	73,412,906	
176,600	203,501,085	-	203,677,685	203,677,685	

臺南市政
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

府衛生局

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	324,000	-	324,000	324,000	
-	324,000	-	324,000	324,000	
-	324,000	-	324,000	324,000	
-	324,000	-	324,000	324,000	

臺南市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 對國內團體之捐助 1. 其他團體		衛生業務	180,000	176,600	0	176,600	3,400
社團法人台南市新營國際青年商會	辦理升旗健走暨環保社會福利宣導活動		10,000	10,000	0	10,000	0
社團法人台南市藥師公會	辦理112年藥師節活動		10,000	10,000	0	10,000	0
臺南市愛與感恩關懷協會	辦理COVID-19疫苗宣導活動		10,000	10,000	0	10,000	0
臺南市永祥社區營造協會	112年永祥防治家庭暴力兒童繪畫創作宣導嘉年華活動」補助費		10,000	10,000	0	10,000	0
北區福德社區發展協會	登革熱防治中心-辦理「福德最愛媽咪健走暨登革熱宣導活動」		10,000	10,000	0	10,000	0
西賢社區發展協會	西賢樂音端午雙響宴暨食品安全宣導活動		10,000	6,600	0	6,600	3,400
蕭靜文舞蹈團	112年毒品危害防制校園拒毒巡演費用		90,000	90,000	0	90,000	0
臺南市芳藝舞蹈歌唱交流協會	112年婦女福利防治觀念暨登革熱宣導活動-全民舞動群星歡唱計畫		10,000	10,000	0	10,000	0
臺南市李氏宗親會	登革熱防治中心-辦理「登革熱防疫宣導活動」		10,000	10,000	0	10,000	0
社團法人臺南市新營區民榮社區發展協會	新冠防疫暨菸害防制宣導		10,000	10,000	0	10,000	0
小計			180,000	176,600	0	176,600	3,400
二. 獎助					0		
1. 社會福利津貼及濟		衛生業務	7,803,000	6,501,889	0	6,501,889	1,301,111

府衛生局
關或團體個人經費報告表
112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入 受補預算 單位		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
✓							依據臺南市政府及所屬各機關補助辦理活動應注意事項辦理，領據核銷。
✓							依據臺南市政府及所屬各機關補助辦理活動應注意事項辦理，領據核銷。
✓							依據臺南市政府及所屬各機關補助辦理活動應注意事項辦理，領據核銷。
✓							依據臺南市政府及所屬各機關補助辦理活動應注意事項辦理，領據核銷。
✓							依據臺南市政府及所屬各機關補助辦理活動應注意事項辦理，領據核銷。
✓							依據臺南市政府及所屬各機關補助辦理活動應注意事項辦理，領據核銷。
✓							依據臺南市政府及所屬各機關補助辦理活動應注意事項辦理，領據核銷。
✓							依據臺南市政府及所屬各機關補助辦理活動應注意事項辦理，領據核銷。
✓							依據臺南市政府及所屬各機關補助辦理活動應注意事項辦理，領據核銷。
✓							依據臺南市政府及所屬各機關補助辦理活動應注意事項辦理，領據核銷。

臺南市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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)	決算數			預決算比較增減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
身心障礙者	身心障礙者醫療費用復健所需輔具補助等		4,480,000	3,228,889	0	3,228,889	1,251,111
經濟弱勢族群	公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫補助		3,323,000	3,273,000	0	3,273,000	50,000
小計			7,803,000	6,501,889	0	6,501,889	1,301,111
2. 損失及賠償					0		0
個人	登革熱化學防治噴藥賠償費用	衛生業務	442,175	442,175	0	442,175	0
疫苗基金401專戶	猴痘疫苗屆效毀損費用		301,871	301,871	0	301,871	0
小計			140,304	140,304	0	140,304	0
3. 獎勵及慰問			442,175	442,175	0	442,175	0
永康區三民社區發展協會、六甲區林鳳社區發展協會、中西區溫陵社區發展協會、仁德區仁義社區發展協會、東區德高社區發展協會	112年第8屆臺南市健康社區選拔獎勵金	衛生企劃	120,000	100,000	0	100,000	20,000
樂生療養院設籍本市籍12位漢生院民	漢生病患者慰問金(春節、端午節、中秋節)		120,000	100,000	0	100,000	20,000
個人	食品三級品管自主管理-稽查-抽驗全把關計畫依法發給之檢舉獎金	衛生業務	503,825	425,600	0	425,600	78,225
退休人員	退休人員三節慰問金給付等		120,000	72,000	0	72,000	48,000
小計			383,825	353,600	0	353,600	30,225
4. 其他補助及捐助			324,000	324,000	0	324,000	0
力躍運動健康管理顧問有限公司	111年銀髮健身俱樂部補助計畫(第3次公告)	公務人員退休及撫卹給付	324,000	324,000	0	324,000	0
小計			947,825	849,600	0	849,600	98,225
					0		0
		衛生業務	124,858,000	103,878,515	18,740,000	122,618,515	2,239,485
			537,000	536,364	0	536,364	636

府衛生局
關或團體個人經費報告表
112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入 受補預算 單位		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
✓							依實際執行情形核銷。
✓							依實際執行情形核銷。
✓							依據公費疫苗毀損賠償等級辦理，實支實付繳回中央。
✓							依據111年臺南市健康城市選拔活動計畫辦理，獲獎社區以領據並製成印領清冊核銷。
✓							依據衛生福利部樂生療養院每年三節來文辦理，該預算業經議會通過：本局依部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病院民才可請領。
✓							依實際執行情形核銷。
✓							依公務人員退休法辦理。
✓							依實際執行情形核銷。

臺南市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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)	決算數			預決算比較增減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
生達化學製藥股份有限公司、財團法人臺南市私立天主教美善社會福利基金會、國立成功大學醫學院附設醫院、營新醫院、中華醫事科技大學、嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學個人	111年銀髮健身俱樂部補助計畫		3,219,000	3,218,184	0	3,218,184	816
	112年度藥癮治療費用補助方案		6,000,000	4,911,030	0	4,911,030	1,088,970
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		944,000	943,106	0	943,106	894
台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營)	111年至112年銀髮健身俱樂部試辦據點營運計畫		200,000	200,000	0	200,000	0
國立成功大學醫學院附設醫院、臺南市立安南醫院委託中國醫藥大學興建經營、奇美醫療財團法人奇美醫院、台南醫院、台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫		8,982,000	7,995,303	0	7,995,303	986,697
龍崎區衛生所	傳染病防治計畫-矮瘧掛燈電費補助		2,000	1,800	0	1,800	200
奇美醫療財團法人奇美醫院、國立成功大學醫學院附設醫院	112年度臺南市「為愛戒癮迎來好運(孕)」藥癮孕產婦補助計畫		160,000	11,728	0	11,728	148,272
65歲以上老人暨55歲以上原住民	65歲以上老人暨55歲以上原住民補助裝置全口假牙計畫		104,814,000	86,061,000	18,740,000	104,801,000	13,000
		建築及設備	103,546,000	73,412,906	0	73,412,906	30,133,094
力躍運動健康管理顧問有限公司	111年銀髮健身俱樂部補助計畫(第3次公告)		600,000	600,000	0	600,000	0
社團法人台南市基督教青年會、台南市南化區南化社區發展協會、力躍運動健康管理顧問有限公司	111年銀髮健身俱樂部補助計畫		3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	0
長泰護理之家等44間護理之家	112年護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫		99,346,000	69,212,906	0	69,212,906	30,133,094
小計			228,404,000	177,291,421	18,740,000	196,031,421	32,372,579
合計			237,777,000	185,261,685	18,740,000	204,001,685	33,775,315

府衛生局
關或團體個人經費報告表
112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
✓							依實際執行情形核銷。
✓							依實際執行情形核銷。
✓							依實際執行情形核銷。
✓							依實際執行情形核銷。
✓					986,697		依實際執行情形核銷。
✓							依據傳染病防治計畫辦理，實支實付。
✓							依實際執行情形核銷。
	✓			已核准65歲以上老人暨55歲以上原住民免費裝置全口活動假牙補助案件654件，惟未裝置完成，故申請保留，已完成保留程序。			執行賸餘數；依據臺南市112年度65歲以上老人暨55歲以上原住民補助裝置全口假牙計畫辦理；由診所以憑證單據核銷。
✓							依實際執行情形核銷。
✓							依實際執行情形核銷。
✓					30,133,094		依實際執行情形核銷。

臺南市政
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	
					預定	實際
111	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	1,185,300	110.11.19	111.12.31	112.03.24
111	視拓商業資訊股份有限公司	整合性預防及延緩失能計畫-辦理「111年度國民健康問卷調查」	371,400	111.07.27	111.12.31	112.03.15
111	社團法人中華民國耶底亞家庭關顧協會、心樂活診所、台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營)、嘉南療養院	110年度家庭暴力加害人處遇方案	2,000,000	110.12.30	111.12.31	111.12.31
111	新營醫院、心樂活診所、奇美醫療財團法人柳營奇美醫院、嘉南療養院	110年度性侵害犯罪加害人身心治療及輔導教育方案	3,000,000	110.12.30	111.12.31	111.12.31
小計	111年度小計					
112	六甲衛生所	聘用臨時人力進行古物之盤點造冊及整理作業	31,680	112.05.15	112.06.26	112.06.26
112	發現藝術有限公司	臺南400健康福祉展-史料溯源調查研究計畫	400,000	112.08.09	112.11.30	112.11.30
112	社會新力文化有限公司	臺南400健康福祉展-相關史料檔案文物整理及數位化資料建檔	400,000	112.07.05	112.11.30	112.11.30
112	關廟區衛生所	傳染病防治計畫--結核病--辦理112年度世界結核日活動	150,000	112.02.15	112.03.04	112.03.02
112	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	1,185,000	112.11.14	112.12.31	112.12.31
112	台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營)	傳染病防治計畫-登革熱-112年台南市立醫院社區健康醫學防疫營之小小醫師營【暑假】			112.07.01	112.07.01
112	社團法人台灣愛之希望協會	傳染病防治計畫-愛滋-112年推動同志健康服務中心業務委外服務	1,300,000	111.12.27	112.12.15	112.12.31
112	臺南市政府環境保護局	112年環境消毒施藥人員教育訓練費用			112.04.25	112.04.25
112	台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院、小天使婦兒診所、李朝泰小兒科診所	112年流感疫苗接種工作計畫_工作項目二_委辦費_施打流感疫苗	10,459,495	112.08.28	112.10.02	113.01.08
112	小天使婦兒診所	傳染病防治計畫-愛滋-112年世界愛滋日大型宣導活動	147,000	112.11.02	112.12.01	112.11.24
112	國立成大醫院、衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營)、高雄榮民總醫院屏東分院、阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院、基隆醫院、高雄榮民總醫院、臺北市立聯合醫院、奇美醫療財團法人奇美醫院、奇美醫療財團法人佳里奇美醫院、臺南市立安南醫院(委託中國醫藥大學興建經營)、清濱醫院、陽明交通大學附設醫院	身心障礙者鑑定費			112.12.31	112.12.31

府衛生局
項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

本期執行數					按政 採購 辦法 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
科目	金額				是	否	委託研究 計畫 行政 及 策 劃	科 學 及 技 術	其 他 事 項	有	無	有	無	存 參	納 入 計 畫 實 施	其 他	
	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計													
疾病管制	40,320	-	-	40,320													
	40,320	-	-	40,320	V				V								
國民健康	150,000	-	-	150,000													
	150,000	-	-	150,000	V				V								
心理衛生管理	991,200	-	-	991,200													
	460,800	-	-	460,800	V				V	V		V				V	
	530,400	-	-	530,400	V				V	V		V				V	
衛生企劃	1,181,520	-	-	1,181,520													
	826,720	-	-	826,720													
	31,680	-	-	31,680		V			V	V			V				V
	400,000	-	-	400,000	V				V	V		V				V	
	395,040	-	-	395,040	V				V	V		V				V	
疾病管制	12,723,656	-	-	12,723,656													
	150,000	-	-	150,000	V				V								
	409,200	-	-	409,200	V				V								
	228,748	-	-	228,748					V								
	1,300,000	-	-	1,300,000	V				V								
	29,213	-	-	29,213					V								
	10,459,495	-	-	10,459,495		V											
醫政管理	147,000	-	-	147,000	V				V								
	22,532,560	-	-	22,532,560													
	22,532,560	-	-	22,532,560	V		V				V		V	V			民眾逕行至鑑定醫院進行鑑定後，由醫院向本局申請鑑定費用。

臺南市政
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	
					預定	實際
112	南臺學校財團法人南臺科技大學	臺南市食品安全衛生管理體系採購擴充案	3,500,000	112.02.14	112.11.30	112.11.30
112	南區衛生所	111年銀髮健身俱樂部計畫			111.12.31	111.12.31
	醫療財團法人病理發展基金會台北病理中心	優生保健-新生兒先天代謝異常疾病篩檢費用			112.12.25	112.12.25
	郭綜合醫院、吳鳳昕婦產科診所、蔡永隆婦產科診所、奇美醫療財團法人奇美醫院、奇美醫療財團法人柳營奇美醫院	優生保健-特殊群體生育調節醫療費用			112.12.25	112.12.25
	李婦產科診所、柏仁醫院、容婦產科診所、李婦產科診所、臺北榮民總醫院、奇美醫療財團法人柳營奇美醫院、安安婦幼診所、奇美醫療財團法人柳營奇美醫院、國立成大醫院、詠馨婦產科診所、方世綜婦產科診所	優生保健-產前遺傳診斷、遺傳性疾病檢查及生化遺傳學檢查醫療費用			112.12.25	112.12.25
	善化區等23區衛生所	整合性預防及延緩失能計畫-辦理社區資源整合工作會議			112.11.30	112.11.30
	玉井區衛生所、維摩診所、祥瑞診所、骨立診所、龍崎區衛生所、祥瑞診所、許進賢耳鼻喉科診所、臺南市立安南醫院委託中國醫藥大學興建經營、東山區衛生所、合康診所、康庭小兒科診所、六甲區衛生所、年豐藥局、光華中醫診所	委託醫療院所辦理長者咀嚼吞嚥障礙篩檢計畫			112.12.25	112.12.25
	杏仁診所	衛生保健-癌症篩檢與檳榔健康危害防治-112年行動醫院檢驗費	11,360,406	112.01.17	112.11.30	112.11.30
	新營醫院、馨汝診所、台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院、台南醫院、高雄榮民總醫院臺南分院、郭綜合醫院、環馨婦幼醫院、奇美醫療財團法人柳營奇美醫院、佳里奇美醫院、奇美醫院	衛生保健-癌症篩檢與檳榔健康危害防治-辦理「職場健康促進-乳癌防治守護健康」			112.11.30	112.11.30
	仁德區等37區衛生所	綜合保健-菸害防制-辦理112年度「戒菸班計畫」			112.11.30	112.11.30
	安平區衛生所、鹽行國民中學、國立曾文高級農工職業學校、南英高級工業職業學校、國立臺南高級海事水產職業學校、成功國民中學、中西區永福國民小學、南化國民中學、南區日新國民小學、東區裕文國民小學、善化區小新國民小學、安平區億載國民小學、北區開元國民小學、玉井區天埔社區發展協會、財團法人台南市私立聖功社會福利慈善事業基金會	衛生保健-營造健康生活環境計畫-辦理「社區帶領人訓練及實際帶領計畫」			112.11.30	112.11.30
	學甲區等4區衛生所、蘇文彬婦產科診所、何婦產科診所	HPV疫苗接種服務-辦理112年度HPV疫苗接種服務	946,000	112.02.20	112.11.30	112.11.30
	仁德區等37區衛生所、國立成大醫院、台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院、臺南市立安南醫院(委託中國醫藥大學興建經營)、台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營)、喜樂藥局、年豐藥局、榮記藥健康藥局、明杰藥局、涂逸權藥師藥局	高齡友善城市及社區計畫-辦理112年度高齡友善社區計畫			112.11.30	112.11.30

府衛生局
項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政 採購 辦法		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
科目	金額			是	否	委託研究 計畫 行政 及 業務	委託 計畫 及 技術	其他 事項	有	無	有	無	存 查	納入 計畫 實施	其他	
	實 現 數	應 付 數	保 留 數													
食品藥物管理	3,500,000	-	-	3,500,000												
	3,500,000	-	-	3,500,000	V				V							
國民健康	61,779,659	2,036,243	-	63,815,902												
	536,364	-	-	536,364	V				V							
	2,657,800	-	-	2,657,800	V				V							
	46,000	-	-	46,000	V				V							
	14,211,400	-	-	14,211,400	V				V							
	157,850	-	-	157,850	V				V							
	895,400	-	-	895,400	V				V							
	4,000,000	-	-	4,000,000	V				V							
	161,850	-	-	161,850	V				V							
	726,153	-	-	726,153	V				V							
	4,045,825	-	-	4,045,825	V				V							
	1,087,735	-	-	1,087,735	V				V							
	3,712,683	-	-	3,712,683	V				V							

臺南市政
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	
					預定	實際
	永康區衛生所、台南醫院、奇美醫療財團法人奇美醫院、奇美醫療財團法人佳里奇美醫院、奇美醫療財團法人柳營奇美醫院	衛生保健-癌症篩檢與檳榔健康危害防治-辦理112年度「18歲至29歲口腔癌高危險群口腔黏膜檢查服務計畫」			112.11.30	112.11.30
	仁德區等37區衛生所	菸害防制-辦理「531世界禁菸日計畫」			112.6.30	112.6.30
	仁德區等37區衛生所	衛生保健-婦幼健康促進-辦理「更年期保健」活動			112.10.31	112.10.31
	胸腔病院、台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院、嘉南療養院、奇美醫療財團法人佳里奇美醫院、高雄榮民總醫院臺南分院、奇美醫療財團法人奇美醫院、奇美醫療財團法人柳營奇美醫院、台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營)、台南醫院、新營醫院、國立成大醫院、臺南市立安南醫院(委託中國醫藥大學興建經營)	推動慢性病預防管理及健康促進整合-辦理「112年度推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫-地區醫院」	3,789,000	112.05.23	112.11.30	112.12.31
	仁德區等36區衛生所	菸害防制-推動無菸環境計畫			112.11.30	112.11.30
	仁德區等37區衛生所	推動慢性病預防管理及健康促進整合-辦理臺南市112年度提升防跌知能活動計畫			112.11.30	112.11.30
	歸仁區衛生所	推動慢性病預防管理及健康促進整合-辦理資源手冊計畫			112.11.30	112.11.30
	奇美醫療財團法人奇美醫院、奇美醫療財團法人柳營奇美醫院、台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院、臺南市立安南醫院委託中國醫藥大學興建經營、財團法人台南市私立聖功社會福利慈善事業基金會、社團法人臺灣愛樂美慈善關懷協會、營新醫院、台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營)	整合性預防及延緩失能計畫-112年臺南市失智友善社區計畫	4,650,000	112.04.26	112.11.30	112.12.31
	安南區等5區衛生所	新住民健康促進及生育保健通譯員服務暨培訓計畫-新住民生育保健通譯費			112.12.31	112.12.31
	仁德區等37區衛生所	綜合保健-推動慢性病照護網-辦理糖尿病病友支持團體			112.11.30	112.11.30
	仁德區等37區衛生所	衛生保健-婦幼健康促進-辦理「人口政策」活動委辦費			112.11.30	112.11.30
	仁德區等30區衛生所	112年衛生所志工協助該轄區內禁菸場所及菸品販售場所訪查-店家輔導訪查填表費			112.11.30	112.11.30
	仁德區等37區衛生所、高雄榮民總醫院、灣裡安安藥局、衛生福利部胸腔病院、世澤居家醫療院所、嘉南療養院、躍獅新營藥局、双美診所、台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院、周劍文診所、臺南市立安南醫院(委託中國醫藥大學興建經營)、台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院、台南醫院、晉大藥局、喜恩診所、台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營)、明杰藥局及年豐藥局、陳冠文內科診所、新營醫院、嘉南療養院、康庭小兒科診所、奇美醫療財團法人佳里奇美醫院、張金石小兒科診所、劉伊薰聯合診所、光華中醫診所、都都藥局、涂逸權藥師藥局	預防及延緩失能之長者功能評估知能提升試辦計畫-辦理112年「長者功能評估暨知能提升計畫」			112.12.31	112.12.31

府衛生局
項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

本期執行數					按政 採法 購理		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
科目	金 額				是	否	委託研究 行政 及策 劃	委託研究 計畫 及技 術	其他 事項	有	無	有	無	存 查	納 入 計 畫 實 施	其 他	
	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計													
	7,840	-	-	7,840	V					V							
	419,772	-	-	419,772	V					V							
	74,000	-	-	74,000	V					V							
	3,789,000	-	-	3,789,000	V					V							
	1,775,643	-	-	1,775,643	V					V							
	155,400	-	-	155,400	V					V							
	35,000	-	-	35,000	V					V							
	3,720,000	-	-	3,720,000	V					V							
	2,470,716	-	-	2,470,716	V					V							
	185,000	-	-	185,000	V					V							
	100,000	-	-	100,000	V					V							
	164,700	-	-	164,700	V					V							
	4,159,830	-	-	4,159,830	V					V							

臺南市政
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	
					預定	實際
	新興醫療社團法人新興醫院、佳里區子龍社區發展協會、六甲區七甲社區發展協會、君好健康實業社、奇美醫療財團法人柳營奇美醫院、台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院、佑誠居家職能治療所、嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學、友芯居家職能治療所、健躍活動企劃社、台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營)	整合性預防及延緩失能計畫-辦理112年臺南市長者健康促進站計畫採購招標案	2,750,000	112.05.31	112.12.31	112.12.31
	樞君居家護理所	周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫-辦理112年周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫申請個案照護服務經費			112.12.31	112.12.31
	中華文創藝術公益協會	菸害防制-辦理「112年拒絕菸酒暨網路安全停看聽公益舞台劇活動」			112.11.30	112.11.30
	東山區等6區衛生所	推動慢性病預防管理及健康促進整合-辦理『臺南市112年高齡友善空間營造計畫』			112.11.30	112.11.30
	衛生福利部臺南醫院、奇美醫療財團法人奇美醫院	整合性預防及延緩失能計畫-辦理「112年營養相關專業人員培訓課程計畫」			112.11.30	112.11.30
	歸仁區衛生所	衛生保健-推動慢性病照護網-辦理「偏遠地區長者護肝健康照護計畫」			112.11.30	112.11.30
	中西區衛生所等19區衛生所、下營社區發展協會、高雄榮民總醫院臺南分院、北區中樓社區發展協會、新興醫療社團法人新興醫院、左鎮區左中社區發展協會、安定區新吉社區發展協會、柳營區中興社區發展協會、衛生福利部臺南醫院、聖功社會福利慈善事業基金會、台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營)、玉井區天埔社區發展協會、漆樂居家物理治療所、安定區港口社區發展協會、南區國宅社區發展協會、國立臺南護理專科、安和中醫診所、善化區東勢寮社區發展協會、麻豆區磚井社區發展協會、學甲區新榮社區發展協會、鹽水區農會、官田區官田社區發展協會、北門區三慈社區發展協會、新化區東榮社區發展協會、昱瑞生技有限公司	整合性預防及延緩失能計畫-辦理「委託維護社區營養教育示範點」計畫			112.11.30	112.11.30
	崑山科技大學	整合性預防及延緩失能計畫-辦理112年臺南市長者健康促進站計畫	250,000	112.06.12	112.11.30	112.11.30
	嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學、力躍運動健康管理顧問有限公司、臺灣方塊踏步運動協會	整合性預防及延緩失能計畫-112年「臺南市預防及延緩失能新方案研發計畫」	2,400,000	112.05.31	112.11.30	112.11.30
	關廟區等7區衛生所、社團法人台灣母乳協會	衛生保健-婦幼健康促進計畫-辦理「母乳支持團體活動」			112.11.30	112.11.30
	中山藥局、育德保健藥局、大灣藥局	衛生保健-癌症篩檢與檳榔健康危害防制-辦理『守護鄉親健康-友善藥局作伙來計畫』			112.11.30	112.11.30
	仁德區等37區衛生所	綜合保健-危害防治-辦理「112年度戒檳服務計畫」委辦費			112.11.30	112.11.30

府衛生局
項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

本期執行數					按政 採購 辦法 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
科目	金額				是	否	委託研究 計 行政 及策 類	委託研究 計 科學 及技 術	其他 事項	有	無	有	無	存 參	納入 計畫 實施	其他	
	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計													
	2,750,000	-	-	2,750,000	V					V							
	1,548,820	-	-	1,548,820	V					V							
	10,000	-	-	10,000	V					V							
	119,980	-	-	119,980	V					V							
	65,548	-	-	65,548	V					V							
	94,508	-	-	94,508	V					V							
	1,501,720	-	-	1,501,720	V					V							
	250,000	-	-	250,000	V					V							
	1,680,000	-	-	1,680,000	V					V							
	87,348	-	-	87,348	V					V							
	5,300	-	-	5,300	V					V							
	320,229	-	-	320,229	V					V							

臺南市政
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	
					預定	實際
	長榮健保藥局	衛生保健-癌症篩檢與檳榔健康危害防制-辦理『守護鄉親健康-友善藥局作伙來計畫』			112.11.30	112.11.30
	奇美醫療財團法人佳里奇美醫院、台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營)、陳澤彥婦產科醫院、連婦產科診所、成漢聯合診所、臺南市立安南醫院(委託中國醫藥大學興建經營)、國立成大醫院	衛生保健-癌症篩檢與檳榔健康危害防治-辦理『提升基層醫療院所篩檢量獎勵計畫』			112.11.30	112.11.30
	奇美醫療財團法人柳營奇美醫院、台南市立醫院、奇美醫療財團法人奇美醫院、東區衛生所、學甲區公所、佳里區公所、信福長照服務企業有限公司附設臺南市私立信福居長照機構	整合性預防及延緩失能計畫-辦理「委託新增社區營養教育示範點」計畫			112.12.31	112.12.31
	安安診所、翁冠文診所、張金石小兒科診所、穰田聯合診所、千日好診所、世澤居家醫療診所	推動慢性病預防管理及健康促進整合-辦理『臺南市112年推動高齡友善服務診所計畫』			112.11.30	112.11.30
	仁德區等15所衛生所	衛生保健-婦幼健康促進-辦理「新住民生活適應輔導」講座			112.11.30	112.11.30
	安平區等3區衛生所	菸害防制-「健康職場自主認證」計畫，結合各區職場辦理健康促進活動			112.11.30	112.11.30
	南區等3區衛生所	整合性預防及延緩失能計畫-辦理「社區營養推廣分中心營養教育課程」計畫			112.12.31	112.12.31
	龍崎區等8區衛生所	整合性預防及延緩失能計畫-辦理「112年度預防及延緩失能服務協作中心及資源運用計畫」			112.12.31	112.12.31
	臺南市天壇暨五條港區商圈發展協會、玉井街區繁榮發展協會、灣裡黃金商圈發展協會、台南市孔廟商圈產業促進會、楠西商圈發展協會、下營街區發展文化觀光促進會、佳里商圈發展協會、西港街區繁榮發展協會、東寧商圈產業觀光發展協會	菸害防制-辦理112年度「臺南市無菸商圈營造推動計畫委託辦理作業」			112.12.31	112.12.31
	天悅大樓管理委員會、水雲閣大廈管理委員會、文化新世紀公寓大廈管理委員會	菸害防制-辦理無菸居家好環境計畫			112.12.31	112.12.31
	龍崎區等7區衛生所	綜合保健工作計畫-辦理本局「112年度無菸環境營造計畫」			112.12.31	112.12.31
	胸腔病院、國立成大醫院、新興醫療社團法人新興醫院、營新醫院、奇美醫療財團法人佳里奇美醫院	綜合保健工作計畫-辦理臺南市勞工健檢醫院健檢資料填報計畫			112.12.31	112.12.31
	國立成大醫院、新興醫療社團法人新興醫院、營新醫院、奇美醫療財團法人佳里奇美醫院	綜合保健-推動慢性病照護網-辦理臺南市勞工健檢醫院勞工健檢B、C型肝炎篩檢資料填報計畫			112.12.31	112.12.31
	南英高級工商職業學校、永康國民中學、安南國民中學、沙崙國民中學、曾文高級農工職業學校、佳興國民中學、新營高級工業職業學校、臺南市亞洲高級餐旅職業學校	菸害防制-112年委託國高中職學校營造無菸校園環境計畫			112.12.31	112.12.31
	財團法人伊甸社會福利基金會	衛生保健-婦幼健康促進-辦理「112年服務使用者衛教健康團體系列課程」			112.12.31	112.12.31

府衛生局
項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

本期執行數					按政 採法 購理		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
科目	金額				是	否	委託研究 行政 及策 劃	委託研究 計畫 及技 術	其他 事項	有	無	有	無	存 參	納入 計畫 實施	其他	
	實現 數	應付 數	保留 數	合計													
	300	-	-	300	V				V								
	96,320	-	-	96,320	V				V								
	280,000	-	-	280,000	V				V								
	27,574	-	-	2,600	V				V								
	31,000	-	-	31,000	V				V								
	20,000	-	-	20,000	V				V								
	333,090	-	-	333,090	V				V								
	800,000	-	-	100,000	V				V								
	450,000	-	-	450,000	V				V								
	137,490	-	-	137,490	V				V								
	21,000	-	-	21,000	V				V								
	59,500	-	-	59,500	V				V								
	4,500	-	-	4,500	V				V								
	440,294	-	-	440,294	V				V								
	98,000	-	-	98,000	V				V								

臺南市政
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		
					預定	實際	
	財團法人台南市私立聖功社會福利慈善事業基金會、臺南市山上區農會、台南市安定區新吉社區發展協會、臺南市西港區港東社區發展協會、新市區新市社區發展協會、佳里區興化社區發展協會、南區喜樹國民小學、北區大仁社區發展協會、台南市國際太極氣功十八式推展協會、後壁區新東社區發展協會、月港志工服務協會、社團法人台南市南瀛社會福利推展協會、社團法人台南市南瀛社會福利推展協會、學甲區新榮社區發展協會、南區國宅社區發展協會、楠西區楠西社區發展協會、安定區港口社區發展協會、永康區西灣社區發展協會、新營區忠政社區發展協會、大內區石子瀨社區發展協會、安定區老人福利協進會、臺南市西橋長壽會、臺南市臺南都志願服務協會、台南市基督教青年會社會福利慈善事業基金會、一粒麥子社會福利慈善事業基金會、臺南市塩田發展促進會、國興社區發展協會、關廟區東勢社區發展協會、永康區烏竹社區發展協會、楠西區鹿田社區發展協會、新化區知義社區發展協會、臺灣正心關懷協會、佑誠居家職能治療所、善化區牛庄社區發展協會、善化區東勢寮社區發展協會、安海社區發展協會、善化區嘉北社區發展協會、麻豆區紀安社區發展協會、白河區草店社區發展協會、臺南市全民運動促進協會、麻豆區磚井社區發展協會、學甲區美豐社區發展協會、下營區下營社區發展協會、東區衛生所、大莊社區發展協會、左鎮區公館社區發展協會、新化區東榮社區發展協會、臺南市崇善關懷協會						
	歸仁區等4區衛生所	衛生保健-營造健康生活環境-辦理112年臺南市「長者運動團體嘉年華」計畫				112.12.31	112.12.31
	社團法人台南市慈光身障協會	整合性預防及延緩失能計畫-辦理112年失智友善社區委託辦理作業計畫				112.12.31	112.12.31
	仁德區等37區衛生所	衛生保健-婦幼健康促進-辦理「關心健康，健康關心你」-身障者及照顧者健康衛教團體系列活動				112.12.31	112.12.31
	台南醫院	辦理「臺南市112年世界中風日活動計畫」				112.11.30	112.11.30
	台南市營養師公會	衛生保健-營造健康生活環境-辦理「112年度安南區保生健康促進計畫」				112.11.30	112.11.30
	南化區等3區衛生所	辦理「112年社區營養師教育訓練課程計畫」				112.11.30	112.11.30
	南化區玉山國民小學、國立新營高級中學、國立臺南藝術大學、遠東百貨股份有限公司台南成功分公司、新興醫療社團法人新興醫院、台糖長榮酒店、臺南市私立蓮心園社會福利慈善事業基金會附設啟智中心	衛生保健-癌症篩檢與檳榔健康危害防治-辦理「112年度檳榔防治社區彩繪牆面計畫」				112.11.30	112.11.30
	仁德區等35區衛生所	衛生保健-營造健康生活環境-辦理「公開徵求112年『健康職場GOOD』推動計畫委託辦理作業計畫書」				112.12.31	112.12.31
	東區衛生所	菸害防制-製作菸害防制及國民健康業務成果				112.11.30	112.11.30
		衛生保健-營造健康生活環境-辦理「營造健康生活環境計畫」				112.11.30	112.11.30

府衛生局
項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政 採購 辦法 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
科目	金額			是	否	委託研究 行政 及策 劃	委託 計畫 及技 術	其他 事項	有	無	有	無	存 查	納入 計畫 實施	其他	
	實現 數	應付 數	保留 數													
	1,750,000	-	-	1,750,000	V				V							
	500,000	-	-	500,000	V				V							
	63,950	-	-	63,950	V				V							
	111,000	-	-	111,000	V				V							
	90,000	-	-	90,000	V				V							
	97,430	-	-	97,430	V				V							
	109,500	-	-	109,500	V				V							
	419,990	-	-	419,990	V				V							
	69,460	-	-	69,460	V				V							
	18,000	-	-	18,000	V				V							

臺南市政
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	
					預定	實際
112	南臺科技大學	整合性預防及延緩失能計畫-辦理112年長照人員膳食營養培力課程			112.12.31	112.12.31
	南臺科技大學	整合性預防及延緩失能計畫-社區志工營養教育訓練			112.12.31	112.12.31
	社團法人中華民國耶底底亞家庭關懷協會	111年「仙人掌也需要擁抱-家庭衝突相對人家庭關懷服務方案」	1,903,186	110.11.24	111.12.31	111.12.31
	社團法人中華民國耶底底亞家庭關懷協會	111年「跳脫細綁之路-家庭衝突相對人庭前預防性服務方案」	782,689	110.11.24	111.12.31	111.12.31
	社團法人中華民國耶底底亞家庭關懷協會	(處遇-公彩回饋金)112年「跳脫細綁之路-家庭暴力相對人庭前預防性服務方案」	881,000	111.09.29	112.12.31	112.12.31
	嘉南療養院、奇美醫療財團法人奇美醫院、新營醫院、心樂活診所	(市預算)112年度性侵害加害人身心治療及教育輔導方案委辦費	3,600,000	111.12.28	112.12.31	112.12.31
	嘉南療養院	(整合)非上班時間精神及自殺危機個案緊急醫療處置專線費用-嘉療	96,000	112.01.01	112.12.31	112.12.31
	社團法人中華民國耶底底亞家庭關懷協會	(處遇-公彩回饋金)112年家庭暴力相對人處遇服務方案	1,947,000	111.09.29	112.12.31	112.12.31
	嘉南療養院、社團法人中華民國耶底底亞家庭關懷協會、台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營)、心樂活診所	(市預算)「112年度家庭暴力加害人處遇方案」委辦費	2,450,000	111.12.28	112.12.31	112.12.31
	嘉南療養院、奇美醫療財團法人奇美醫院、新營醫院、心樂活診所	(社安網-處遇)112年度性侵害加害人身心治療及教育輔導方案委辦費	350,000	112.11.21	112.12.31	112.12.31
小計	112年度小計					
合計						

府衛生局
項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政 採購 辦法 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
科目	金 額			是	否	委託研究 計 行政 及 策 類	科 學 及 技 術	其 他 事 項	有	無	有	無	存 參	納 入 計 畫 實 施	其 他	
	實 現 數	應 付 數	保 留 數													
心理衛生管理	149,846	-	-	149,846	V				V							
	149,991	-	-	149,991	V				V							
	10,841,832	-	-	10,841,832												
	1,903,186			1,903,186	V				V	V	V			V		
	782,689			782,689	V				V	V	V			V		
	881,000	-	-	3,294,359	V				V	V	V			V		
	2,953,600	-	-	2,953,600	V				V	V	V			V		
	96,000	-	-	96,000	V				V	V		V		V		
	1,890,957			1,890,957	V				V	V	V			V		
	1,984,400	-	-	1,984,400	V				V	V	V			V		
	350,000	-	-	350,000	V				V	V	V			V		
	112,204,437	2,036,243	-	114,240,680												
	113,385,957	2,036,243	-	115,422,200												

臺南市政
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
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)		
112	出席國際會議及考察	業務費-國外旅費	356,000	0	04	參加西太平洋健康城市聯盟會員大會暨國際研討會
	出席國際會議及考察	業務費-國外旅費	166,000	0	03	參加觀光醫療行銷及推介活動
	出席國際會議及考察	業務費-國外旅費	200,000	34,195	04	參加中高階衛生福利行政人員工作坊暨臺美衛生福利圓桌會議
	小計		722,000	34,195		
合計	112年度合計		722,000	34,195		
			722,000	34,195		

府衛生局
情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	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	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	
未辦理												112年12月15日簽奉市府一層核准，因會議期程變更，故本會議未派員參加 112年9月18日簽奉市府一層核准，因越南登革熱疫情嚴峻，本案取消辦理 因登革熱疫情升溫，故本會議未派員參加；賠償旅遊費用34,195元
未辦理												
未辦理												

臺南市政 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
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)		
無						

府衛生局 執行情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	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
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	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	

臺南市政府衛生局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 112 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	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

臺南市政府衛生局
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
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											
	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	經常移出				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	968,447	422,157		437		130,588		17	1,521,646			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	2,786								2,786			
05保健	823,450	422,157		437		130,264		17	1,376,325			
06社會安全與福利	142,211					324			142,535			
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

濟性綜合分類表

112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	對非家營及民間機構	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	機器及其他設備	土地改良		
	73,413						4,113		2,283	2,189	28,418		110,416	1,632,062
														2,786
	73,413						4,113		2,283	2,189	28,418		110,416	1,486,741
														142,535

臺南市政
對各部門捐助財團
中華民國

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			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無								

府衛生局
 法人之效益評估表
 112年度

單位：新臺幣元

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						目的事業主管機關對捐助之效益評估
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			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

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112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						

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112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					

- 說明：1. 「機關名稱」欄，係填列為擔保、保證或契約行為之政府機關名稱。
 2. 本表所稱擔保、保證或契約事項，係指各機關依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定，以公庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任等事項。
 3. 擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直接受益對象，最少為一個，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證金額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未能合理估算，或以外幣承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。

會計報表

(一) 主要表

臺南市政府衛生局
平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	3,626,399,377	3,676,414,753	負債	276,605,206	250,725,456
流動資產	179,834,626	248,284,041	流動負債	269,323,666	242,912,188
專戶存款	114,963,561	182,089,666	應付帳款	36,387,370	40,190,763
應收帳款	64,871,065	66,119,375	應付代收款	115,587,546	178,716,370
應收其他政府款	0	75,000	預收其他政府款	117,348,750	24,005,055
長期投資	250,662,793	233,453,844	其他負債	7,281,540	7,813,268
採權益法之投資	16,819,092	16,819,092	存入保證金	5,058,090	5,730,790
採權益法之投資評價調整	233,843,701	216,634,752	應付保管款	2,198,107	1,977,578
固定資產	3,180,454,098	3,182,747,650	暫收款	25,343	104,900
土地	2,638,460,348	2,621,087,710	淨資產	3,349,794,171	3,425,689,297
土地改良物	80,000	80,000	資產負債淨額	3,349,794,171	3,425,689,297
累計折舊－土地改良物	-79,200	-79,200	資產負債淨額	3,349,794,171	3,425,689,297
房屋建築及設備	914,276,698	914,524,855			
累計折舊－房屋建築及設備	-508,333,603	-494,509,753			
機械及設備	376,845,038	387,280,282			
累計折舊－機械及設備	-261,383,505	-260,655,447			
交通及運輸設備	62,104,321	66,317,684			
累計折舊－交通及運輸設備	-55,480,524	-60,945,745			
雜項設備	40,750,367	40,170,089			
累計折舊－雜項設備	-30,858,799	-31,359,385			
購建中固定資產	4,072,957	836,560			
無形資產	7,562,678	7,589,146			
電腦軟體	7,562,678	7,589,146			
其他資產	7,885,182	4,340,072			
暫付款	7,880,182	4,335,072			
存出保證金	5,000	5,000			
合 計	3,626,399,377	3,676,414,753	合 計	3,626,399,377	3,676,414,753
附 註			附 註		
保管有價證券	19,897	43,697	應付保管有價證券	19,897	43,697
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	221,289,259	221,289,259	應付保證品	221,289,259	221,289,259
債權憑證	2,429	1,591			
待抵銷債權憑證	-2,429	-1,591			

臺南市政府衛生局

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	2,292,779,928	2,088,258,811	204,521,117
公庫撥入數	1,762,567,448	1,541,564,331	221,003,117
稅課收入	16,624,000	19,668,000	-3,044,000
罰款及賠償收入	70,742,641	82,873,933	-12,131,292
規費收入	16,658,323	16,759,080	-100,757
財產收益	39,393,187	37,262,828	2,130,359
投資收益	43,784,539	54,889,832	-11,105,293
補助及協助收入	321,375,618	322,209,060	-833,442
捐獻及贈與收入	250,000	7,206,467	-6,956,467
其他收入	21,384,172	5,825,280	15,558,892
支出	2,309,548,762	2,073,968,325	235,580,437
繳付公庫數	624,669,013	532,059,389	92,609,624
人事支出	833,139,982	794,483,583	38,656,399
業務支出	581,111,281	485,771,295	95,339,986
獎補助支出	211,966,229	200,866,234	11,099,995
財產損失	113,400	3,634,361	-3,520,961
折舊、折耗及攤銷	58,548,857	57,153,463	1,395,394
收支餘絀	-16,768,834	14,290,486	-31,059,320

會計報表

(二) 附屬表

臺南市政府衛生局
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	114,963,561	
			110303應收帳款	-	64,871,065	
			130101採權益法之投資	-	16,819,092	
			130102採權益法之投資評價調整	-	233,843,701	
			140101土地	-	2,638,460,348	
			140201土地改良物	-	80,000	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-79,200	
			140401房屋建築及設備	-	914,276,698	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-508,333,603	
			140501機械及設備	-	376,845,038	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-261,383,505	
			140601交通及運輸設備	-	62,104,321	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-55,480,524	
			140701雜項設備	-	40,750,367	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-30,858,799	
			141101購建中固定資產	-	4,072,957	
			160102電腦軟體	-	7,562,678	
			180101暫付款	-	7,880,182	
			180201存出保證金	-	5,000	
			190101保管有價證券	-	19,897	
			190301保證品	-	221,289,259	
			190401債權憑證	-	2,429	
			190501待抵銷債權憑證	-	-2,429	
			210301應付帳款	-	36,387,370	
			210302應付代收款	-	115,587,546	
			21030201勞保費	596,452	-	
			21030202勞工退休準備金	1,047,011	-	
			21030203員工健保費	994,525	-	
			21030204勞工健保費	1,072,845	-	
			21030205公保費	165,755	-	
			21030206退撫基金	559,930	-	
			21030208年終獎金	12,279,710	-	
			21030212疫苗賠償款	21,525	-	
			21030214其他(本機關)	24,654	-	
			21030216各項違約金	2,026	-	
			21030217代辦經費	98,757,792	-	
			21030218公用事業代扣繳	58,889	-	
			21030224罰緩行政執行費	432	-	
			21030228集中簡易強制安置之入住費	6,000	-	
			211101預收其他政府款	-	117,348,750	
			280301存入保證金	-	5,058,090	
			28030101押標金	550,000	-	
			28030102履約保證金	2,644,200	-	
			28030103保固金	1,863,890	-	
			280401應付保管款	-	2,198,107	
			28040101約聘僱人員離職儲金(公提)	1,127,391	-	
			28040102約聘僱人員離職儲金(自提)	1,070,716	-	
			280501暫收款	-	25,343	
			28050102暫收款-其他	25,343	-	
			290101應付保管有價證券	-	19,897	
			290301應付保證品	-	221,289,259	
			310101資產負債淨額	-	3,349,794,171	

臺南市政府衛生局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	16,819,092	216,634,752	0	0	17,208,949	250,662,793
土地	2,621,087,710	0	695,312,154	677,939,516	0	2,638,460,348
土地改良物	80,000	-79,200	0	0	0	800
房屋建築及設備	914,524,855	-494,509,753	3,636,228	3,884,385	-13,823,850	405,943,095
機械及設備	387,280,282	-260,655,447	28,020,530	38,455,774	-728,058	115,461,533
交通及運輸設備	66,317,684	-60,945,745	2,286,288	6,499,651	5,465,221	6,623,797
雜項設備	40,170,089	-31,359,385	5,748,447	5,168,169	500,586	9,891,568
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,046,279,712	-630,914,778	735,003,647	731,947,495	8,622,848	3,427,043,934
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	836,560	0	4,072,957	836,560	0	4,072,957
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,589,146	0	2,189,000	2,215,468	0	7,562,678
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	8,425,706	0	6,261,957	3,052,028	0	11,635,635
合 計	4,054,705,418	-630,914,778	741,265,604	734,999,523	8,622,848	3,438,679,569

備註：1. 資本資產成本增加數741,265,604元=屬預算採購增加金額37,002,880元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額704,262,724元。

2. 設備及投資預算執行增加金額37,002,880元=本年度預算執行數32,929,923元+以前年度保留預算執行數0元+本年度購建中固定資產4,072,957(安南區社區心理衛生中心結構體補強工程案於112年12月8日申報竣工並於113年1月4日完成驗收，但需辦理相關結算作業未及於112年度完成付款)。

3. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額704,262,724元，主要係：

- (1) 現值調整695,565,154元。
- (2) 局、所互相移撥1,550,414元。
- (3) 代辦經費支付482,295元。
- (4) 受贈/其他機關撥入2,341,301元。
- (5) 錯誤更正/誤入帳/支出收回3,487,000元。
- (6) 購建中固定資產轉列機械及設備836,560元。

臺南市政府衛生局
長期投資明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資	16,819,092	233,843,701	250,662,793		
(二)、作業基金	16,819,092	233,843,701	250,662,793		
台南市醫療基金	16,819,092	233,843,701	250,662,793	0	

臺南市政府衛生局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
無				

臺南市政府衛生局
應付債券及長期借款變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度 增加數		本年度 減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+ (3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	溢(折)價 (6)		
無								

參 考 表

臺南市政府衛生局
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	512,271,236	1,780,508,692	2,292,779,928	收入
		1,762,567,448	1,762,567,448	公庫撥入數
稅課收入	16,624,000		16,624,000	稅課收入
罰款及賠償收入	70,742,641		70,742,641	罰款及賠償收入
規費收入	16,658,323		16,658,323	規費收入
信託管理收入				
財產收入	39,393,187		39,393,187	財產收益
營業盈餘及事業收入	26,575,590	17,208,949	43,784,539	投資收益
補助及協助收入	321,375,618		321,375,618	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		250,000	250,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	20,901,877	482,295	21,384,172	其他收入
歲出	1,632,062,402	677,486,360	2,309,548,762	支出
		624,669,013	624,669,013	繳付公庫數
人事費	825,945,258	7,194,724	833,139,982	人事支出
業務費	565,112,579	15,998,702	581,111,281	業務支出
獎補助費	204,001,685	7,964,544	211,966,229	獎補助支出
設備及投資	37,002,880	-37,002,880		
		113,400	113,400	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		58,548,857	58,548,857	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,119,791,166	1,103,022,332	-16,768,834	收支餘絀

備註：

- 營業盈餘及事業收入調整數17,208,949元為衛生局醫療基金賸餘繳庫26,575,590元與台南市醫療基金112年12月公積及累積餘絀決算變動數43,784,539元之差異。
- 其他收入調整數482,295元為代辦經費購置財產。
- 人事費825,945,258元較人事支出833,139,982元少7,194,724元，因7,194,724元係當年度墊付案支出。
- 業務費565,112,579元較業務支出581,111,281元少15,998,702元，係因：
 - 111年墊付案轉正3,222,239元。
 - 當年度墊付案支出27,617,941元。
 - 保留數8,397,000元。
- 獎補助費204,001,685元較獎補助支出211,966,229元少7,964,544元，係因
 - 111年墊付案轉正7,954,548元。
 - 當年度墊付案支出15,919,092元。
- 設備及投資37,002,880元，係因：
 - 111年墊付案轉正1,101,154元。
 - 列入平衡表-固定資產表達者，實現數29,639,769元+應付數4,072,957元。
 - 列入平衡表-無形資產表達者，實現數2,189,000元+應付數0元。
- 財產損失113,400元係為財產報廢所致。
- 本年度財產折舊、折耗及攤銷58,548,857元。

臺南市政府衛生局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	182,089,666
(一) 專戶存款	182,089,666
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	2,193,018,452
(一) 本年度歲入	512,271,236
1. 實現數	491,402,466
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	26,575,590
(2) 其他	464,826,876
2. 應收數	20,868,770
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	20,868,770
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	1,323,310
1. 以前年度轉入實現數	21,826,454
2. 以前年度轉入註銷數	365,626
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-20,868,770
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-63,128,824
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

臺南市政府衛生局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	93,343,695
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-672,700
(十七) 應付保管款淨增(減)數	220,529
(十八) 暫收款淨增(減)數	-79,557
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	1,762,567,448
1. 本年度歲出撥款	1,587,278,032
2. 以前年度歲出撥款	39,578,371
3. 退還以前年度歲入繳庫款	79,081,274
4. 退還以前年度預收繳庫款	18,175,955
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	38,453,816
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-112,826,685
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-79,081,274
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-365,626
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	612,392
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-39,554,970
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	5,562,793
(1) 財產交易利益(損失)	-113,400

臺南市政府衛生局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	43,784,539
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	732,295
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-58,548,857
(6) 其他影響非流動資產之項目	19,708,216
收項總計	2,375,108,118
付項	
一、本期支出	2,260,144,557
(一) 本年度歲出	1,632,062,402
1. 實現數	1,587,278,032
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	32,929,923
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	1,554,348,109
2. 應付數	36,387,370
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,072,957
(2) 其他	32,314,413
3. 保留數	8,397,000
(二) 歲出應付數	3,803,393
1. 以前年度轉入實現數	39,578,371
2. 以前年度轉入註銷數	612,392
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-36,387,370
(三) 歲出保留數	-8,397,000
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-8,397,000
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	43,784,539

臺南市政府衛生局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-36,006,278
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-2,215,468
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-1,101,154
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	3,545,110
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	624,669,013
1. 本年度歲入繳庫	491,402,466
2. 以前年度歲入繳庫	21,826,454
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	111,440,093
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	114,963,561
(一) 專戶存款	114,963,561
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付項總計	2,375,108,118

臺南市政府暨所屬機關

財產量值

中華民國112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		
		筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積(平方公尺)
公用財產								
(二) 公務用								
臺南市政府衛生局(東興辦)	42	1.540190	316,962,154	0	0	71	32,000.87	140,324,520
臺南市政府衛生局(林森辦)	16	6.831151	2,083,528,469	0	0	11	48,390.70	227,828,616
臺南市東區衛生所	0	0.000000	0	0	0	0	0.00	0
臺南市南區衛生所	2	0.138967	62,396,183	0	0	0	0.00	0
臺南市北區衛生所	0	0.000000	0	0	0	0	0.00	0
臺南市安南區衛生所	2	0.206635	70,008,178	0	0	0	0.00	0
臺南市安平區衛生所	0	0.000000	0	0	0	1	0.00	4,904
臺南市中西區衛生所	0	0.000000	0	1	800	2	2.00	48,131
臺南市新營區衛生所	0	0.000000	0	0	0	0	0.00	0
臺南市鹽水區衛生所	4	0.152898	21,502,237	0	0	3	423.35	1,599,715
臺南市白河區衛生所	0	0.000000	0	0	0	0	0.00	0
臺南市麻豆區衛生所	0	0.000000	0	0	0	0	0.00	0
臺南市佳里區衛生所	0	0.000000	0	0	0	2	1,572.64	1,805,351
臺南市新化區衛生所	0	0.000000	0	0	0	4	0.00	170,227
臺南市善化區衛生所	0	0.000000	0	0	0	0	0.00	0
臺南市學甲區衛生所	0	0.000000	0	0	0	1	321.21	1,110,607
臺南市柳營區衛生所	0	0.000000	0	0	0	3	3,077.60	1,830,576
臺南市後壁區衛生所	0	0.000000	0	0	0	1	310.00	502,440
臺南市東山區衛生所	0	0.000000	0	0	0	2	172.48	6,858
臺南市下營區衛生所	0	0.000000	0	0	0	1	46.97	2,677,970
臺南市六甲區衛生所	7	0.033054	6,743,016	0	0	1	58,740.00	12,980,943
臺南市官田區衛生所	0	0.000000	0	0	0	3	1,924.00	1,879,252
臺南市大內區衛生所	0	0.000000	0	0	0	1	426.06	61,941
臺南市西港區衛生所	0	0.000000	0	0	0	2	531.16	1,241,210
臺南市七股區衛生所	1	0.017837	196,207	0	0	4	823.04	1,654,834
臺南市將軍區衛生所	0	0.000000	0	0	0	3	880.02	358,605
臺南市北門區衛生所	0	0.000000	0	0	0	1	589.17	2,387,256
臺南市新市區衛生所	0	0.000000	0	0	0	3	0.00	1,139,885
臺南市安定區衛生所	0	0.000000	0	0	0	0	0.00	0
臺南市山上區衛生所	1	0.002288	361,504	0	0	1	193.95	729,241
臺南市玉井區衛生所	0	0.000000	0	0	0	1	436.80	2,557,019
臺南市楠西區衛生所	0	0.000000	0	0	0	0	0.00	0
臺南市南化區衛生所	0	0.000000	0	0	0	1	520.00	95,228
臺南市左鎮區衛生所	0	0.000000	0	0	0	2	664.84	435,799
臺南市仁德區衛生所	0	0.000000	0	0	0	1	397.00	2,480,455
臺南市歸仁區衛生所	0	0.000000	0	0	0	1	10,541.84	15,900
臺南市關廟區衛生所	0	0.000000	0	0	0	1	414.99	15,612
臺南市龍崎區衛生所	0	0.000000	0	0	0	0	0.00	0
臺南市永康區衛生所	5	0.158600	76,762,400	0	0	0	0.00	0
公務用財產小計：	80	9.081620	2,638,460,348	1	800	128	163,400.69	405,943,095
合計	80	9.081620	2,638,460,348	1	800	128	163,400.69	405,943,095

司學校經管市有財產

總目錄

F12月31日

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
908	81,813,500	47	2,043,307	222	2,430,122	0	0	0	0	543,573,603
821	14,312,133	138	3,798,702	167	1,074,383	0	0	0	0	2,330,542,303
41	432,593	2	974	11	213,472	0	0	0	0	647,039
41	383,612	4	2,368	38	674,199	0	0	0	0	63,456,362
39	241,547	2	1,295	14	92,565	0	0	0	0	335,407
52	620,548	14	89,251	22	285,776	0	0	0	0	71,003,753
49	401,115	5	2,195	16	38,731	0	0	0	0	446,945
37	395,829	5	1,468	14	236,232	0	0	0	0	682,460
29	599,738	1	399	7	112,392	0	0	0	0	712,529
46	510,705	2	59,757	11	48,969	0	0	0	0	23,721,383
45	455,573	7	10,078	15	273,978	0	0	0	0	739,629
23	193,140	4	167,474	11	23,564	0	0	0	0	384,178
36	615,011	4	38,708	16	46,423	0	0	0	0	2,505,493
36	647,462	1	468	9	3,817	0	0	0	0	821,974
34	264,318	3	1,268	12	131,433	0	0	0	0	397,019
31	460,670	4	59,405	9	192,875	0	0	0	0	1,823,557
33	322,509	1	4,254	10	66,029	0	0	0	0	2,223,368
29	328,286	4	1,208	5	99,331	0	0	0	0	931,265
39	2,223,284	3	2,496	23	232,921	0	0	0	0	2,465,559
37	455,522	4	1,740	28	273,875	0	0	0	0	3,409,107
37	604,015	1	49,284	21	330,239	0	0	0	0	20,707,497
36	893,438	3	1,142	2	12,788	0	0	0	0	2,786,620
34	842,640	4	1,199	11	15,543	0	0	0	0	921,323
39	651,104	2	35,869	10	209,133	0	0	0	0	2,137,316
30	254,843	4	1,104	12	92,239	0	0	0	0	2,199,227
50	1,101,982	2	469	32	416,921	0	0	0	0	1,877,977
34	439,202	3	14,588	14	294,446	0	0	0	0	3,135,492
38	360,755	2	783	13	148,413	0	0	0	0	1,649,836
28	572,089	2	706	11	275,348	0	0	0	0	848,143
37	194,869	6	35,682	24	9,123	0	0	0	0	1,330,419
59	331,159	4	12,217	12	86,141	0	0	0	0	2,986,536
31	470,429	4	62,482	17	221,753	0	0	0	0	754,664
29	425,198	7	7,158	18	360,611	0	0	0	0	888,195
16	181,274	5	1,949	10	82,763	0	0	0	0	701,785
38	552,085	3	1,513	32	287,582	0	0	0	0	3,321,635
39	402,327	0	0	12	129,934	0	0	0	0	548,161
35	439,605	2	74,500	11	77,556	0	0	0	0	607,273
39	564,175	3	10,744	18	239,452	0	0	0	0	814,371
52	503,249	8	25,593	19	50,496	0	0	0	0	77,341,738
3107	115,461,533	320	6,623,797	959	9,891,568	0	0	0	0	3,176,381,141
3107	115,461,533	320	6,623,797	959	9,891,568	0	0	0	0	3,176,381,141

臺南市政府衛生局
 議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案） 1. 附加條件：對APP之隱私權聲明服務條款刪除「將個人資料使用於線上購物或紅利」。	配合附帶決議之內容將APP之隱私權聲明服務條款「將個人資料使用於線上購物或紅利」刪除。
貳	111年度總決算審核報告	

主辦會計人員：



機關長官：

