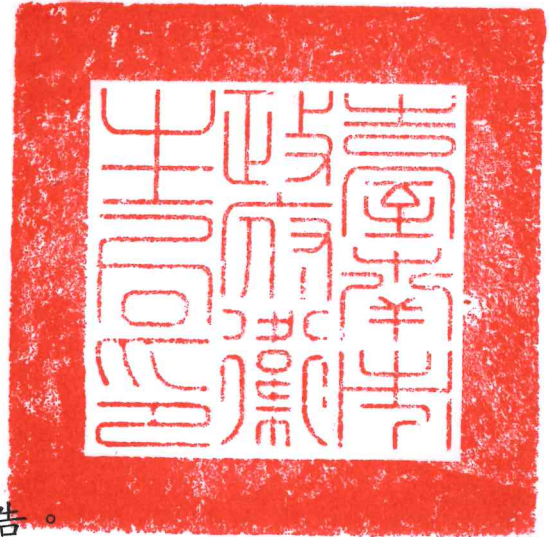


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國108年3月15日
發文字號：南市衛會字第1080039061號
附件：如主旨



主旨：公告本局108年度2月份會計報告。
依據：會計法第82條第2項規定。
公告事項：公告本局108年度2月份會計報告。

局長陳 怡

張貼單位：會計 科室
(分機：201)
張貼日期：108年3月19日
延至108年3月27日

臺南市政府衛生局

17-760

會計月報

中華民國108年2月份

主辦會計人員：

會計室 吳富華
主 任

機關長官：

臺南市政府衛生局 局長 陳怡

臺南市政府衛生局

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	177,186,034	負債	239,264,985
流動資產	177,186,034	流動負債	239,264,985
現金	92,999,832	應付款項	71,999,458
專戶存款	92,799,832	應付帳款	71,999,458
零用金	200,000	預收其他政府款	71,412,468
應收款項	26,448,239	預收其他政府款	71,412,468
應收帳款	26,448,239	存入保證金	7,196,146
應收其他基金款	1,027,878	存入保證金	7,196,146
應收其他基金款	1,027,878	應付代收款	85,772,236
暫付款	3,053,227	應付代收款	85,772,236
暫付款	3,053,227	應付保管款	2,884,677
預付款	53,651,858	應付保管款	2,884,677
預付款	53,651,858	淨資產	-62,078,951
存出保證金	5,000	資產負債淨額	-62,078,951
存出保證金	5,000	資產負債淨額	-62,078,951
		資產負債淨額	-62,078,951
合 計	177,186,034	合 計	177,186,034
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	221,580,000	應付保證品	221,580,000
債權憑證	904	待抵銷債權憑證	904

臺南市政府衛生局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				稅課收入	15,704,000	15,704,000	-	-	-	-
					-			-		
	09			統籌分配稅	15,704,000	15,704,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		特別統籌	15,704,000	15,704,000	-	-	-	-
					-			-		
03				罰款及賠償收入	47,828,000	47,828,000	3,708,000	1,408,546	-	-1,657,125
					-			2,050,875		
	01			罰金罰鍰及息金	47,828,000	47,828,000	3,708,000	1,407,900	-	-1,661,600
					-			2,046,400		
		01		罰金罰鍰	47,828,000	47,828,000	3,708,000	1,407,900	-	-1,661,600
					-			2,046,400		
	03			賠償收入	-	-	-	646	-	4,475
					-			4,475		
		01		一般賠償收入	-	-	-	646	-	4,475
					-			4,475		
04				規費收入	12,975,000	12,975,000	927,000	417,800	-	211,450
					-			1,138,450		
	01			行政規費收入	11,535,000	11,535,000	712,000	285,000	-	87,500
					-			799,500		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	425,000	131,800	-	-28,900
					-			396,100		
		02		證照費	3,035,000	3,035,000	287,000	153,200	-	116,400
					-			403,400		
	02			使用規費收入	1,440,000	1,440,000	215,000	132,800	-	123,950
					-			338,950		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	1,200
					-			1,200		
		14		服務費	1,440,000	1,440,000	215,000	132,800	-	122,750
					-			337,750		
06				財產收入	35,784,000	35,784,000	4,022,000	52,715	-	351,538
					-			4,373,538		
	01			財產孳息	35,764,000	35,764,000	4,022,000	48,411	-	343,557
					-			4,365,557		
		01		利息收入	68,000	68,000	-	-	-	-
					-			-		

臺南市政府衛生局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		租金收入	4,037,000	4,037,000	4,022,000	48,411	-	343,557
					-			4,365,557		
		03		權利金	31,659,000	31,659,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	4,304	-	7,981
					-			7,981		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	4,304	-	7,981
					-			7,981		
07				營業盈餘及事業收入	28,319,000	28,319,000	2,671,000	-	-	-
					-			2,671,000		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	28,319,000	28,319,000	2,671,000	-	-	-
					-			2,671,000		
		01		賸餘繳庫	28,319,000	28,319,000	2,671,000	-	-	-
					-			2,671,000		
08				補助收入	96,478,000	96,478,000	-	17,434,838	-	17,434,838
					-			17,434,838		
	01			上級政府補助收入	96,478,000	96,478,000	-	17,434,838	-	17,434,838
					-			17,434,838		
		02		計畫型補助收入	96,478,000	96,478,000	-	17,434,838	-	17,434,838
					-			17,434,838		
11				其他收入	85,000	85,000	15,000	10,981	-	7,039
					-			22,039		
	02			雜項收入	85,000	85,000	15,000	10,981	-	7,039
					-			22,039		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,944	-	2,615
					-			2,615		
		10		其他雜項收入	85,000	85,000	15,000	9,037	-	4,424
					-			19,424		
				經常門合計	237,173,000	237,173,000	11,343,000	19,324,880	-	16,347,740
					-			27,690,740		
				總計	237,173,000	237,173,000	11,343,000	19,324,880	-	16,347,740
					-			27,690,740		

臺南市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
97	03				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
					小計	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
98	03				罰款及賠償收入	398,246	-	2,000	4,440	393,806
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	398,246	-	2,000	4,440	393,806
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	398,246	-	2,000	4,440	393,806
						-	-	-	-	-
					小計	398,246	-	2,000	4,440	393,806
						-	-	-	-	-
99	03				罰款及賠償收入	845,726	-	5,684	6,368	839,358
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	845,726	-	5,684	6,368	839,358
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	845,726	-	5,684	6,368	839,358
						-	-	-	-	-
					小計	845,726	-	5,684	6,368	839,358
						-	-	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	381,494	-	1,702	5,736	375,758
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	381,494	-	1,702	5,736	375,758
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	381,494	-	1,702	5,736	375,758
						-	-	-	-	-
					小計	381,494	-	1,702	5,736	375,758
						-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	382,370	-	658	1,950	380,420
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	382,370	-	658	1,950	380,420
						-	-	-	-	-

臺南市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	382,370	-	658	1,950	-	380,420
						-	-	-	-	-	-
					小計	382,370	-	658	1,950	-	380,420
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	860,993	-	2,000	2,298	-	858,695
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	860,993	-	2,000	2,298	-	858,695
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	860,993	-	2,000	2,298	-	858,695
						-	-	-	-	-	-
					小計	860,993	-	2,000	2,298	-	858,695
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	472,381	-	4,930	9,930	-	462,451
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	472,381	-	4,930	9,930	-	462,451
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	472,381	-	4,930	9,930	-	462,451
						-	-	-	-	-	-
					小計	472,381	-	4,930	9,930	-	462,451
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	1,285,505	-	954	7,009	-	1,278,496
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,285,505	-	954	7,009	-	1,278,496
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,285,505	-	954	7,009	-	1,278,496
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,285,505	-	954	7,009	-	1,278,496
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	720,943	-	2,346	5,346	-	715,597
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	720,943	-	2,346	5,346	-	715,597
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	720,943	-	2,346	5,346	-	715,597
						-	-	-	-	-	-
					小計	720,943	-	2,346	5,346	-	715,597
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				罰款及賠償收入	3,339,202	-	180,627	452,321	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,339,202	-	180,627	452,321	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,339,202	-	180,627	452,321	-
						-	-	-	-	-
					小計	3,339,202	-	180,627	452,321	-
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	21,466,905	-	1,276,375	3,240,128	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	21,466,905	-	1,276,375	3,240,128	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,466,905	-	1,276,375	3,240,128	-
						-	-	-	-	-
107	06				財產收入	380,000	-	-	380,000	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	380,000	-	-	380,000	-
						-	-	-	-	-
			03		權利金	380,000	-	-	380,000	-
						-	-	-	-	-
107	07				營業盈餘及事業收入	1,027,878	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	1,027,878	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			01		賸餘繳庫	1,027,878	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	22,874,783	-	1,276,375	3,620,128	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	31,591,643	-	1,477,276	4,115,526	-
						-	-	-	-	-
					總計	31,591,643	-	1,477,276	4,115,526	-
						-	-	-	-	-

臺南市政府衛生局
歲入預算執行情形分析表
中華民國108年2月

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度 預算數	累計 分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收 之分配數(3) (3)=(2)-(1)	百分比 (3) ／ (1)	分析未執行原因 (超收或短收－ 成者)
			實收數	應收數	合計 (2)	執行數佔 累計分配數 百分比 (2)／(1)			
經常門資本門合計	237,173,000	11,343,000	27,690,740	—	27,690,740	244.12%	16,347,740	144.12%	
經常門合計	237,173,000	11,343,000	27,690,740	—	27,690,740	244.12%	16,347,740	144.12%	
稅課收入	15,704,000	—	—	—	—	—	—	—	
統籌分配稅	15,704,000	—	—	—	—	—	—	—	
統籌分配稅	15,704,000	—	—	—	—	—	—	—	
罰款及賠償收入	47,828,000	3,708,000	2,050,875	—	2,050,875	55.31%	-1,657,125	-44.69%	
罰金罰鍰及怠金	47,828,000	3,708,000	2,046,400	—	2,046,400	55.19%	-1,661,600	-44.81%	
罰金罰鍰	47,828,000	3,708,000	2,046,400	—	2,046,400	55.19%	-1,661,600	-44.81%	罰金罰鍰較預期為少
賠償收入	—	—	4,475	—	4,475	—	4,475	—	
一般賠償收入	—	—	4,475	—	4,475	—	4,475	—	
規費收入	12,975,000	927,000	1,138,450	—	1,138,450	122.81%	211,450	22.81%	
行政規費收入	11,535,000	712,000	799,500	—	799,500	112.29%	87,500	12.29%	
審查費	8,500,000	425,000	396,100	—	396,100	93.20%	-28,900	-6.80%	
證照費	3,035,000	287,000	403,400	—	403,400	140.56%	116,400	40.56%	換補發證照件數較預期為多
使用規費收入	1,440,000	215,000	338,950	—	338,950	157.65%	123,950	57.65%	
資料使用費	—	—	1,200	—	1,200	—	1,200	—	
場地設施使用費	—	—	—	—	—	—	—	—	
服務費	1,440,000	215,000	337,750	—	337,750	157.09%	122,750	57.09%	衛生所門診人數較預期為多
財產收入	35,784,000	4,022,000	4,373,538	—	4,373,538	108.74%	351,538	8.74%	
財產孳息	35,764,000	4,022,000	4,365,557	—	4,365,557	108.54%	343,557	8.54%	
利息收入	68,000	—	—	—	—	—	—	—	
租金收入	4,037,000	4,022,000	4,365,557	—	4,365,557	108.54%	343,557	8.54%	
權利金	31,659,000	—	—	—	—	—	—	—	
廢舊物資售價	20,000	—	7,981	—	7,981	—	7,981	—	
廢舊物資售價	20,000	—	7,981	—	7,981	—	7,981	—	
營業盈餘及事業收入	28,319,000	2,671,000	2,671,000	—	2,671,000	100.00%	—	—	
非營業特種基金賸餘繳庫	28,319,000	2,671,000	2,671,000	—	2,671,000	100.00%	—	—	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市政府衛生局
歲入預算執行情形分析表
中華民國108年2月

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度 預算數	累計 分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收 之分配數(3) (3)=(2)-(1)	百分比 (3) ／ (1)	分析未執行原因 (超收或短收－ 成者)
			實收數	應收數	合計 (2)	執行數佔 累計分配數 百分比 (2)／(1)			
賸餘繳庫	28,319,000	2,671,000	2,671,000	－	2,671,000	100.00%	－	－	
補助收入	96,478,000	－	17,434,838	－	17,434,838		17,434,838		
上級政府補助收入	96,478,000	－	17,434,838	－	17,434,838		17,434,838		
計畫型補助收入	96,478,000	－	17,434,838	－	17,434,838		17,434,838		
其他收入	85,000	15,000	22,039	－	22,039	146.93%	7,039	46.93%	
雜項收入	85,000	15,000	22,039	－	22,039	146.93%	7,039	46.93%	
收回以前年度歲出	－	－	2,615	－	2,615		2,615		
其他雜項收入	85,000	15,000	19,424	－	19,424	129.49%	4,424	29.49%	

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	256,789,000	-	256,789,000	70,289,000	15,749,111	8,954,679
					-	-			61,334,321	
					-	-			-	39,700
					-	-				
	01			行政管理	256,789,000	-	256,789,000	70,289,000	15,749,111	8,954,679
					-	-			61,334,321	
					-	-			-	39,700
					-	-				
			01	人事費	209,195,000	-	209,195,000	62,089,000	12,543,266	8,501,161
					-	-			53,587,839	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	47,594,000	-	47,594,000	8,200,000	3,205,845	453,518
					-	-			7,746,482	
					-	-			-	39,700
					-	-				
02				衛生業務	404,158,000	-	404,158,000	24,387,000	16,441,048	1,841,915
					-	-			22,545,085	
					-	-			-	47,500
					-	-				
	01			衛生企劃	2,815,000	-	2,815,000	39,000	3,512	22,133
					-	-			16,867	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,715,000	-	2,715,000	39,000	3,512	22,133
					-	-			16,867	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			衛生業務	400,701,000	-	400,701,000	24,348,000	16,437,536	1,819,782
					-	-			22,528,218	
					-	-			-	47,500
					-	-				
					-	-				
		01		疾病管制	147,851,000	-	147,851,000	20,183,000	12,715,369	1,538,900
					-	-			18,644,100	
					-	-			-	7,500
					-	-				
			02	業務費	147,298,000	-	147,298,000	20,138,000	12,715,369	1,529,900
					-	-			18,608,100	
					-	-			-	7,500
					-	-				
			04	獎補助費	553,000	-	553,000	45,000	-	9,000
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		醫政管理	36,096,000	-	36,096,000	3,595,000	3,354,359	134,760
					-	-			3,460,240	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	31,596,000	-	31,596,000	3,295,000	3,198,959	7,360
					-	-			3,287,640	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	4,500,000	-	4,500,000	300,000	155,400	127,400
					-	-			172,600	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		食品藥物管理	14,955,000	-	14,955,000	130,000	99,197	22,583
					-	-			107,417	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第3頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	13,543,000	-	13,513,000	100,000	69,197	22,583
					-	-30,000			77,417	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,412,000	-	1,442,000	30,000	30,000	-
					-	30,000			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		國民健康	163,197,000	-	163,197,000	70,000	29,093	34,747
					-	-			35,253	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	34,920,000	-	34,920,000	70,000	29,093	34,747
					-	-			35,253	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	128,277,000	-	128,277,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		衛生檢驗	15,772,000	-	15,772,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	15,772,000	-	15,772,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		衛生稽查	3,030,000	-	3,030,000	320,000	232,594	73,196
					-	-			246,804	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/12

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第4頁

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	3,030,000	-	3,030,000	320,000	232,594	73,196	
					-	-			246,804		
					-	-			-	40,000	
					-	-					
			07	心理衛生管理	19,800,000	-	19,800,000	50,000	6,924	15,596	
					-	-			34,404		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	6,713,000	-	6,713,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	5,087,000	-	5,087,000	50,000	6,924	15,596	
					-	-			34,404		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			出席國際會議及考察	642,000	-	642,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	642,000	-	642,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				衛生所業務	388,692,000	-	388,692,000	115,820,000	22,310,965	17,824,275	
					-	-			97,995,725		
					-	-			-	2,230,000	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/12

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			業務管理	383,129,000	-	383,129,000	114,560,000	22,287,837	16,594,473
					-	-			97,965,527	
					-	-			-	1,115,000
					-	-				
			01	人事費	379,065,000	-	379,065,000	113,330,000	22,280,989	15,371,321
					-	-			97,958,679	
					-	-			-	
					-	-				
			02	業務費	4,064,000	-	4,064,000	1,230,000	6,848	1,223,152
					-	-			6,848	
					-	-			-	1,115,000
					-	-				
	02			公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	1,260,000	23,128	1,229,802
					-	-			30,198	
					-	-			-	1,115,000
					-	-				
			02	業務費	5,563,000	-	5,563,000	1,260,000	23,128	1,229,802
					-	-			30,198	
					-	-			-	1,115,000
					-	-				
79				第一預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			第一預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			09	預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	1,054,639,000	-	1,054,639,000	210,496,000	54,501,124	28,620,869
					-	-			181,875,131	
					-	-			-	2,317,200
					-	-				
90				一般建築及設備	128,702,000	-	128,702,000	1,800,000	-	73,000
					-	-			1,727,000	
					-	-			-	
					-	-				
	01			建築及設備*	128,702,000	-	128,702,000	1,800,000	-	73,000
					-	-			1,727,000	
					-	-			-	
					-	-				
			03	設備及投資*	128,702,000	-	128,702,000	1,800,000	-	73,000
					-	-			1,727,000	
					-	-			-	
					-	-				
				資本門合計	128,702,000	-	128,702,000	1,800,000	-	73,000
					-	-			1,727,000	
					-	-			-	
					-	-				
				經資門合計	1,183,341,000	-	1,183,341,000	212,296,000	54,501,124	28,693,869
					-	-			183,602,131	
					-	-			-	2,317,200
					-	-				
01				公務人員退休給付	34,455,275	-	34,455,275	34,455,275	11,173,233	-
					-	-			34,455,275	
					-	-			-	
					-	-				
	01			公務人員退休給付	34,455,275	-	34,455,275	34,455,275	11,173,233	-
					-	-			34,455,275	
					-	-			-	
					-	-				

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第7頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01	人事費	34,357,275	-	34,357,275	34,357,275	11,173,233	-	
					-	-			34,357,275	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	98,000	-	98,000	98,000	-	-	
					-	-			98,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員撫卹給付	29,220	-	29,220	29,220	9,740	-	
					-	-			29,220	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員撫卹給付	29,220	-	29,220	29,220	9,740	-	
					-	-			29,220	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	29,220	-	29,220	29,220	9,740	-	
					-	-			29,220	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				公務人員各項補助	113,060	-	113,060	113,060	56,530	-	
					-	-			113,060	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	113,060	-	113,060	113,060	56,530	-	
					-	-			113,060	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	113,060	-	113,060	113,060	56,530	-	
					-	-			113,060	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/12

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第8頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	34,597,555	-	34,597,555	34,597,555	11,239,503	-	
					-	-			34,597,555	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	1,217,938,555	-	1,217,938,555	246,893,555	65,740,627	28,693,869	
					-	-			218,199,686		
					-	-			-	2,317,200	
					-	-					

臺南市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	02				衛生業務	245,800	-	-	-	-	245,800	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			衛生業務	245,800	-	-	-	-	245,800	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		醫政管理	139,800	-	-	-	-	139,800	-
						-	-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費	139,800	-	-	-	-	139,800	-
						-	-	-	-	-	-	-
				04	國民健康	106,000	-	-	-	-	106,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費	106,000	-	-	-	-	106,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	245,800	-	-	-	-	245,800	-
						-	-	-	-	-	-	-
107	01				一般行政	155,000	-	155,000	155,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	155,000	-	155,000	155,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	155,000	-	155,000	155,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
107	02				衛生業務	72,614,458	-	860,800	860,800	-	71,753,658	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			衛生企劃	320,000	-	-	-	-	320,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	320,000	-	-	-	-	320,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			衛生業務	72,294,458	-	860,800	860,800	-	71,433,658	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		疾病管制	650,000	-	650,000	650,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	650,000	-	650,000	650,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		醫政管理	1,105,800	-	188,300	188,300	-	917,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費	1,105,800	-	188,300	188,300	-	917,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		食品藥物管理	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-

臺南市政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度 別	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		國民健康	62,673,500	-	22,500	22,500	-	62,651,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	22,500	-	22,500	22,500	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費	62,651,000	-	-	-	-	62,651,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				07	心理衛生管理	4,865,158	-	-	-	-	4,865,158	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	4,139,405	-	-	-	-	4,139,405	-
						-	-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費	725,753	-	-	-	-	725,753	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	72,769,458	-	1,015,800	1,015,800	-	71,753,658	-
						-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	73,015,258	-	1,015,800	1,015,800	-	71,999,458	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	73,015,258	-	1,015,800	1,015,800	-	71,999,458	-
						-	-	-	-	-	-	-

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國108年2月份至2月28日(108年度)

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國108年2月份至2月28日(108年度)

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國108年2月份至2月28日(108年度)

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國108年2月份至2月28日(108年度)

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國108年2月份至2月28日(108年度)

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國108年2月份至2月28日(108年度)

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國108年2月份至2月28日(108年度)

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國108年2月份至2月28日(108年度)