

檔 號：

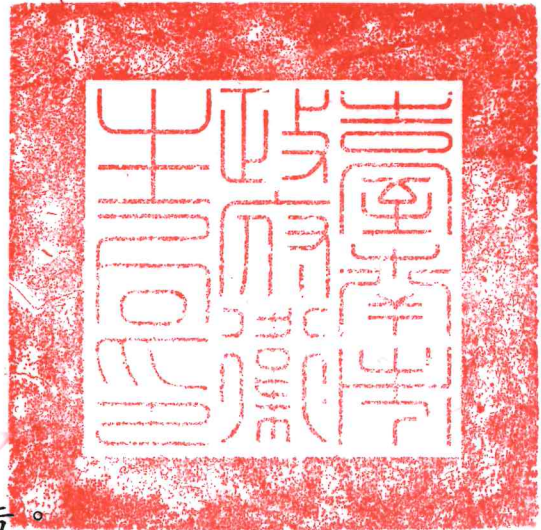
保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國108年4月16日

發文字號：南市衛會字第1080060898號

附件：如主旨



主旨：公告本局108年度3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3月份會計報告。

局長 陳 怡

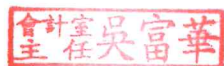
臺南市政府衛生局

17-760

會計月報

中華民國108年3月份

主辦會計人員：



機關長官：



臺南市政府衛生局

平衡表

中華民國108年3月31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	178,767,076	負債	254,651,994
流動資產	178,767,076	流動負債	254,651,994
現金	89,790,780	應付款項	64,631,078
專戶存款	89,590,780	應付帳款	64,631,078
零用金	200,000	預收其他政府款	99,020,368
應收款項	24,483,899	預收其他政府款	99,020,368
應收帳款	24,483,899	存入保證金	7,140,696
應收其他基金款	0	存入保證金	7,140,696
應收其他基金款	0	應付代收款	81,027,688
暫付款	1,409,768	應付代收款	81,027,688
暫付款	1,409,768	應付保管款	2,832,164
預付款	63,077,629	應付保管款	2,832,164
預付款	63,077,629	淨資產	-75,884,918
存出保證金	5,000	資產負債淨額	-75,884,918
存出保證金	5,000	資產負債淨額	-75,884,918
		資產負債淨額	-75,884,918
合 計	178,767,076	合 計	178,767,076
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	920	待抵銷債權憑證	920

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3月31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	7,542,000	3,982,762	-	-1,508,363
					-			6,033,637		
	01			罰金罰鍰及息金	47,828,000	47,828,000	7,542,000	3,981,470	-	-1,514,130
					-			6,027,870		
		01		罰金罰鍰	47,828,000	47,828,000	7,542,000	3,981,470	-	-1,514,130
					-			6,027,870		
	03			賠償收入	-	-	-	1,292	-	5,767
					-			5,767		
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,292	-	5,767
					-			5,767		
04				規費收入	12,975,000	12,975,000	1,571,000	704,744	-	272,194
					-			1,843,194		
	01			行政規費收入	11,535,000	11,535,000	1,231,000	525,300	-	93,800
					-			1,324,800		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	700,000	298,900	-	-5,000
					-			695,000		
		02		證照費	3,035,000	3,035,000	531,000	226,400	-	98,800
					-			629,800		
	02			使用規費收入	1,440,000	1,440,000	340,000	179,444	-	178,394
					-			518,394		
		04		資料使用費	-	-	-	44	-	1,244
					-			1,244		
		14		服務費	1,440,000	1,440,000	340,000	179,400	-	177,150
					-			517,150		
06				財產收入	35,784,000	35,784,000	4,023,000	166	-	350,704
					-			4,373,704		
	01			財產孳息	35,764,000	35,764,000	4,022,000	-	-	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3月31日

頁數：第2頁

科				
---	--	--	--	--

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3月31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	-	4,782	9,222	389,024
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	398,246	-	4,782	9,222	389,024
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	398,246	-	4,782	9,222	389,024
						-	-	-	-	-
					小計	398,246	-	4,782	9,222	389,024
						-	-	-	-	-
99	03				罰款及賠償收入	845,726	-	2,098	8,466	837,260
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	845,726	-	2,098	8,466	837,260
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	845,726	-	2,098	8,466	837,260
						-	-	-	-	-
					小計	845,726	-	2,098	8,466	837,260
						-	-	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	381,494	-	2,000	7,736	373,758
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	381,494	-	2,000	7,736	373,758
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	381,494	-	2,000	7,736	373,758
						-	-	-	-	-
					小計	381,494	-	2,000	7,736	373,758
						-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	382,370	-	1,636	3,586	378,784
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	382,370	-	1,636	3,586	378,784
						-	-	-	-	-

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3月31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	-	1,636	3,586	-	378,784
						-	-	-	-	-	-
					小計	382,370	-	1,636	3,586	-	378,784
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	860,993	-	-	2,298	-	858,695
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	860,993	-	-	2,298	-	858,695
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	860,993	-	-	2,298	-	858,695
						-	-	-	-	-	-
					小計	860,993	-	-	2,298	-	858,695
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	472,381	-	1,000	10,930	-	461,451
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	472,381	-	1,000	10,930	-	461,451
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	472,381	-	1,000	10,930	-	461,451
						-	-	-	-	-	-
					小計	472,381	-	1,000	10,930	-	461,451
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	1,285,505	-	9,439	16,448	-	1,269,057
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,285,505	-	9,439	16,448	-	1,269,057
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,285,505	-	9,439	16,448	-	1,269,057
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,285,505	-	9,439	16,448	-	1,269,057
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	720,943	-	6,423	11,769	-	709,174
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	720,943	-	6,423	11,769	-	709,174
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	720,943	-	6,423	11,769	-	709,174
						-	-	-	-	-	-
					小計	720,943	-	6,423	11,769	-	709,174
						-	-	-	-	-	-

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3月31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	-	220,925	673,246	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,339,202	-	220,925	673,246	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,339,202	-	220,925	673,246	-
						-	-	-	-	-
					小計	3,339,202	-	220,925	673,246	-
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	21,466,905	-	1,716,037	4,956,165	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	21,466,905	-	1,716,037	4,956,165	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,466,905	-	1,716,037	4,956,165	-
						-	-	-	-	-
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	-	1,027,878	1,027,878	-
						-	-	-	-	-
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	1,027,878	-	1,027,878	1,027,878	-
						-	-	-	-	-
			01		賸餘繳庫	1,027,878	-	1,027,878	1,027,878	-
						-	-	-	-	-
					小計	22,874,783	-	2,743,915	6,364,043	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	31,591,643	-	2,992,218	7,107,744	-
						-	-	-	-	-
					總計	31,591,643	-	2,992,218	7,107,744	-
						-	-	-	-	-

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3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	15,830,000	37,239,620	—	37,239,620	235.25%	21,409,620	135.25%	
經常門合計	237,173,000	15,830,000	37,239,620	—	37,239,620	235.25%	21,409,620	135.25%	
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	7,542,000	6,033,637	—	6,033,637	80.00%	-1,508,363	-20.00%	
罰金罰鍰及怠金	47,828,000	7,542,000	6,027,870	—	6,027,870	79.92%	-1,514,130	-20.08%	
罰金罰鍰	47,828,000	7,542,000	6,027,870	—	6,027,870	79.92%	-1,514,130	-20.08%	罰金罰鍰較預期為少
賠償收入	—	—	5,767	—	5,767	—	5,767	—	
一般賠償收入	—	—	5,767	—	5,767	—	5,767	—	
規費收入	12,975,000	1,571,000	1,843,194	—	1,843,194	117.33%	272,194	17.33%	
行政規費收入	11,535,000	1,231,000	1,324,800	—	1,324,800	107.62%	93,800	7.62%	
審查費	8,500,000	700,000	695,000	—	695,000	99.29%	-5,000	-0.71%	
證照費	3,035,000	531,000	629,800	—	629,800	118.61%	98,800	18.61%	換補發證照件數較預期為多
使用規費收入	1,440,000	340,000	518,394	—	518,394	152.47%	178,394	52.47%	
資料使用費	—	—	1,244	—	1,244	—	1,244	—	
場地設施使用費	—	—	—	—	—	—	—	—	
服務費	1,440,000	340,000	517,150	—	517,150	152.10%	177,150	52.10%	衛生所門診人數較預期為多
財產收入	35,784,000	4,023,000	4,373,704	—	4,373,704	108.72%	350,704	8.72%	
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	1,000	8,147	—	8,147	814.70%	7,147	714.70%	
廢舊物資售價	20,000	1,000	8,147	—	8,147	814.70%	7,147	714.70%	廢舊物資售價較預期為多
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3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	－	22,268,304	－	22,268,304		22,268,304		
上級政府補助收入	96,478,000	－	22,268,304	－	22,268,304		22,268,304		
計畫型補助收入	96,478,000	－	22,268,304	－	22,268,304		22,268,304		
其他收入	85,000	23,000	49,781	－	49,781	216.44%	26,781	116.44%	
雜項收入	85,000	23,000	49,781	－	49,781	216.44%	26,781	116.44%	
收回以前年度歲出	－	－	24,170	－	24,170		24,170		
其他雜項收入	85,000	23,000	25,611	－	25,611	111.35%	2,611	11.35%	電子領標案件較預期為多

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3月31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	88,952,000	17,518,525	10,099,154
					-	-			78,852,846	
					-	-			-	39,700
					-	-				
	01			行政管理	256,789,000	-	256,789,000	88,952,000	17,518,525	10,099,154
					-	-			78,852,846	
					-	-			-	39,700
					-	-				
			01	人事費	209,195,000	-	209,195,000	77,152,000	13,880,241	9,683,920
					-	-			67,468,080	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	47,594,000	-	47,594,000	11,800,000	3,638,284	415,234
					-	-			11,384,766	
					-	-			-	39,700
					-	-				
02				衛生業務	404,158,000	-	404,158,000	43,136,000	15,888,877	4,702,038
					-	-			38,433,962	
					-	-			-	559,404
					-	-				
	01			衛生企劃	2,815,000	-	2,815,000	309,000	267,689	24,444
					-	-			284,556	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,715,000	-	2,715,000	309,000	267,689	24,444
					-	-			284,556	
					-	-			-	-
					-	-				
			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3月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			衛生業務	400,701,000	-	400,701,000	42,827,000	15,621,188	4,677,594	
					-	-			38,149,406		
					-	-			-	559,404	
					-	-					
		01		疾病管制	147,851,000	-	147,851,000	30,677,000	9,434,955	2,597,945	
					-	-			28,079,055		
					-	-			-	438,000	
					-	-					
			02	業務費	147,298,000	-	147,298,000	30,627,000	9,434,955	2,583,945	
					-	-			28,043,055		
					-	-			-	438,000	
					-	-					
			04	獎補助費	553,000	-	553,000	50,000	-	14,000	
					-	-			36,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		醫政管理	36,096,000	-	36,096,000	5,435,000	1,777,994	196,766	
					-	-			5,238,234		
					-	-			-	60,200	
					-	-					
			02	業務費	31,596,000	-	31,596,000	4,835,000	1,451,294	96,066	
					-	-			4,738,934		
					-	-			-	60,200	
					-	-					
			04	獎補助費	4,500,000	-	4,500,000	600,000	326,700	100,700	
					-	-			499,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		食品藥物管理	14,955,000	-	14,955,000	240,000	97,356	35,227	
					-	-			204,773		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/8

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3月31日

頁數：第3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					
			02	業務費	13,543,000	-	13,513,000	210,000	97,356	35,227	
					-	-30,000			174,773		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	1,412,000	-	1,442,000	30,000	-	-	
					-	30,000			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		國民健康	163,197,000	-	163,197,000	5,090,000	3,863,135	1,191,612	
					-	-			3,898,388		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	34,920,000	-	34,920,000	2,090,000	863,135	1,191,612	
					-	-			898,388		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	128,277,000	-	128,277,000	3,000,000	3,000,000	-	
					-	-			3,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		衛生檢驗	15,772,000	-	15,772,000	150,000	134,595	15,405	
					-	-			134,595		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	15,772,000	-	15,772,000	150,000	134,595	15,405	
					-	-			134,595		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		06		衛生稽查	3,030,000	-	3,030,000	555,000	249,159	59,037	
					-	-			495,963		
					-	-			-	31,204	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/8

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3月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	3,030,000	-	3,030,000	555,000	249,159	59,037	
					-	-			495,963		
					-	-			-	31,204	
					-	-					
		07		心理衛生管理	19,800,000	-	19,800,000	680,000	63,994	581,602	
					-	-			98,398		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
			01	人事費	6,713,000	-	6,713,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	業務費	5,087,000	-	5,087,000	130,000	63,994	31,602	
					-	-			98,398		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
			04	獎補助費	8,000,000	-	8,000,000	550,000	-	550,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	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	144,100,000	26,143,691	19,960,584	
					-	-			124,139,416		
					-	-			-	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：108/4/8

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3月31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	142,240,000	25,702,044	18,572,429
					-	-			123,667,571	
					-	-			-	1,115,000
					-	-				
			01	人事費	379,065,000	-	379,065,000	140,660,000	25,246,166	17,455,155
					-	-			123,204,845	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,064,000	-	4,064,000	1,580,000	455,878	1,117,274
					-	-			462,726	
					-	-			-	1,115,000
					-	-				
	02			公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	1,860,000	441,647	1,388,155
					-	-			471,845	
					-	-			-	1,115,000
					-	-				
			02	業務費	5,563,000	-	5,563,000	1,860,000	441,647	1,388,155
					-	-			471,845	
					-	-			-	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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/8

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3月31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	276,188,000	59,551,093	34,761,776
					-	-			241,426,224	
					-	-			-	2,829,104
					-	-				
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	277,988,000	59,551,093	34,834,776
					-	-			243,153,224	
					-	-			-	2,829,104
					-	-				
01				公務人員退休給付	46,009,207	-	46,009,207	46,009,207	11,553,932	-
					-	-			46,009,207	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	46,009,207	-	46,009,207	46,009,207	11,553,932	-
					-	-			46,009,207	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31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	45,911,207	-	45,911,207	45,911,207	11,553,932	-	
					-	-			45,911,207	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	98,000	-	98,000	98,000	-	-	
					-	-			98,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員撫卹給付	38,960	-	38,960	38,960	9,740	-	
					-	-			38,960	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員撫卹給付	38,960	-	38,960	38,960	9,740	-	
					-	-			38,960	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	38,960	-	38,960	38,960	9,740	-	
					-	-			38,960	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				公務人員各項補助	682,345	-	682,345	682,345	569,285	-	
					-	-			682,345	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	682,345	-	682,345	682,345	569,285	-	
					-	-			682,345	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	682,345	-	682,345	682,345	569,285	-	
					-	-			682,345	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/8

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3月31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	46,730,512	-	46,730,512	46,730,512	12,132,957	-
					-	-			46,730,512	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,230,071,512	-	1,230,071,512	324,718,512	71,684,050	34,834,776
					-	-			289,883,736	-
					-	-			-	2,829,104
					-	-				

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3月31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	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	155,000	-	-	155,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	155,000	-	-	155,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
107	02				衛生業務	72,614,458	-	7,368,380	8,229,180	-	64,385,278	-
						-	-	-	-	-	-	-
		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	-	7,368,380	8,229,180	-	64,065,278	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		疾病管制	650,000	-	-	650,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	650,000	-	-	650,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		醫政管理	1,105,800	-	264,880	453,180	-	652,620	-
						-	-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費	1,105,800	-	264,880	453,180	-	652,620	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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3月31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	-	5,240,000	5,262,500	-	57,411,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	22,500	-	-	22,500	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費	62,651,000	-	5,240,000	5,240,000	-	57,411,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				07	心理衛生管理	4,865,158	-	1,863,500	1,863,500	-	3,001,658	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	4,139,405	-	1,688,400	1,688,400	-	2,451,005	-
						-	-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費	725,753	-	175,100	175,100	-	550,653	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	72,769,458	-	7,368,380	8,384,180	-	64,385,278	-
						-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	73,015,258	-	7,368,380	8,384,180	-	64,631,078	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	73,015,258	-	7,368,380	8,384,180	-	64,631,078	-
						-	-	-	-	-	-	-

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國108年3月份至3月31日(108年度)

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國108年3月份至3月31日(108年度)

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國108年3月份至3月31日(108年度)

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國108年3月份至3月31日(108年度)

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國108年3月份至3月31日(108年度)

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國108年3月份至3月31日(108年度)

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國108年3月份至3月31日(108年度)

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國108年3月份至3月31日(108年度)