

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5月15日
發文字號：南市衛會字第1080084411號
附件：如主旨



主旨：公告本局108年度4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4月份會計報告。

局長陳怡

裝

訂

線

臺南市政府衛生局

17-760

會計月報

中華民國108年4月份

主辦會計人員：

會計室吳富華

機關長官：

臺南市政府衛生局長 陳怡

臺南市政府衛生局

平衡表

中華民國108年4月30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	153,705,774	負債	217,964,766
流動資產	153,705,774	流動負債	217,964,766
現金	88,979,814	應付款項	61,577,990
專戶存款	88,779,814	應付帳款	61,577,990
零用金	200,000	預收其他政府款	65,145,328
應收款項	22,728,857	預收其他政府款	65,145,328
應收帳款	22,728,857	存入保證金	7,509,696
暫付款	2,461,634	存入保證金	7,509,696
暫付款	2,461,634	應付代收款	80,879,123
預付款	39,530,469	應付代收款	80,879,123
預付款	39,530,469	應付保管款	2,852,629
存出保證金	5,000	應付保管款	2,852,629
存出保證金	5,000	淨資產	-64,258,992
		資產負債淨額	-64,258,992
		資產負債淨額	-64,258,992
		資產負債淨額	-64,258,992
合 計	153,705,774	合 計	153,705,774
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	917	待抵銷債權憑證	917

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4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	3,036,000	3,035,200	-	-800
					-			3,035,200		
	09			統籌分配稅	15,704,000	15,704,000	3,036,000	3,035,200	-	-800
					-			3,035,200		
		02		特別統籌	15,704,000	15,704,000	3,036,000	3,035,200	-	-800
					-			3,035,200		
03				罰款及賠償收入	47,828,000	47,828,000	11,472,000	3,708,992	-	-1,729,371
					-			9,742,629		
	01			罰金罰鍰及息金	47,828,000	47,828,000	11,472,000	3,708,380	-	-1,735,750
					-			9,736,250		
		01		罰金罰鍰	47,828,000	47,828,000	11,472,000	3,708,380	-	-1,735,750
					-			9,736,250		
		03		賠償收入	-	-	-	612	-	6,379
					-	-	-	6,379		
		01		一般賠償收入	-	-	-	612	-	6,379
					-	-	-	6,379		
04				規費收入	12,975,000	12,975,000	2,190,000	645,170	-	298,364
					-			2,488,364		
	01			行政規費收入	11,535,000	11,535,000	1,750,000	471,600	-	46,400
					-			1,796,400		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	975,000	183,500	-	-96,500
					-			878,500		
		02		證照費	3,035,000	3,035,000	775,000	288,100	-	142,900
					-			917,900		
		02		使用規費收入	1,440,000	1,440,000	440,000	173,570	-	251,964
					-			691,964		
		04		資料使用費	-	-	-	300	-	1,544
					-	-	-	1,544		
		14		服務費	1,440,000	1,440,000	440,000	173,270	-	250,420
					-			690,420		
06				財產收入	35,784,000	35,784,000	4,023,000	4,020	-	354,724
					-			4,377,724		
	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4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	-	-	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	1,000	4,020	-	11,167
					-			12,167		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	1,000	4,020	-	11,167
					-			12,167		
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	58,492,000	39,142,640	-	2,918,944
					-			61,410,944		
	01			上級政府補助收入	96,478,000	96,478,000	58,492,000	39,142,640	-	2,918,944
					-			61,410,944		
		02		計畫型補助收入	96,478,000	96,478,000	58,492,000	39,142,640	-	2,918,944
					-			61,410,944		
11				其他收入	85,000	85,000	30,000	111,679	-	131,460
					-			161,460		
	02			雜項收入	85,000	85,000	30,000	111,679	-	131,460
					-			161,460		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	100,692	-	124,862
					-			124,862		
		10		其他雜項收入	85,000	85,000	30,000	10,987	-	6,598
					-			36,598		
				經常門合計	237,173,000	237,173,000	81,914,000	46,647,701	-	1,973,321
					-			83,887,321		
				總計	237,173,000	237,173,000	81,914,000	46,647,701	-	1,973,321
					-			83,887,321		

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4月30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		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
									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			罰金罰鍰及怠金	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	-	589	9,811	-	388,435			
					01			罰金罰鍰及怠金	398,246	-	589	9,811	-	388,435
				01	罰金罰鍰	398,246	-	589	9,811	-	388,435			
					小計	398,246	-	589	9,811	-	388,435			
99	03				罰款及賠償收入	845,726	-	10,000	18,466	-	827,260			
					01			罰金罰鍰及怠金	845,726	-	10,000	18,466	-	827,260
				01	罰金罰鍰	845,726	-	10,000	18,466	-	827,260			
					小計	845,726	-	10,000	18,466	-	827,260			
100	03				罰款及賠償收入	381,494	-	-	7,736	-	373,758			
					01			罰金罰鍰及怠金	381,494	-	-	7,736	-	373,758
				01	罰金罰鍰	381,494	-	-	7,736	-	373,758			
					小計	381,494	-	-	7,736	-	373,758			
101	03				罰款及賠償收入	382,370	-	3,364	6,950	-	375,420			
		01			罰金罰鍰及怠金	382,370	-	3,364	6,950	-	375,420			

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4月30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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	382,370	-	3,364	6,950	-	375,420					
					小計	382,370	-	3,364	6,950	-	375,420					
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	-	31,426	42,356	-	430,025					
		01			罰金罰鍰及怠金	472,381	-	31,426	42,356	-	430,025					
			01		罰金罰鍰	472,381	-	31,426	42,356	-	430,025					
					小計	472,381	-	31,426	42,356	-	430,025					
104	03				罰款及賠償收入	1,285,505	-	30,296	46,744	-	1,238,761					
		01			罰金罰鍰及怠金	1,285,505	-	30,296	46,744	-	1,238,761					
			01		罰金罰鍰	1,285,505	-	30,296	46,744	-	1,238,761					
					小計	1,285,505	-	30,296	46,744	-	1,238,761					
105	03				罰款及賠償收入	720,943	-	10,934	22,703	-	698,240					
		01			罰金罰鍰及怠金	720,943	-	10,934	22,703	-	698,240					
			01		罰金罰鍰	720,943	-	10,934	22,703	-	698,240					
					小計	720,943	-	10,934	22,703	-	698,240					

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4月30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	-	254,224	927,470	-	2,411,732					
		01			罰金罰鍰及怠金	3,339,202	-	254,224	927,470	-	2,411,732					
			01		罰金罰鍰	3,339,202	-	254,224	927,470	-	2,411,732					
					小計	3,339,202	-	254,224	927,470	-	2,411,732					
107	03				罰款及賠償收入	21,466,905	-	1,414,209	6,370,374	-	15,096,531					
		01			罰金罰鍰及怠金	21,466,905	-	1,414,209	6,370,374	-	15,096,531					
			01		罰金罰鍰	21,466,905	-	1,414,209	6,370,374	-	15,096,531					
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	-	-					
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	1,027,878	-	-	1,027,878	-	-					
			01		賸餘繳庫	1,027,878	-	-	1,027,878	-	-					
					小計	22,874,783	-	1,414,209	7,778,252	-	15,096,531					
					經常門合計	31,591,643	-	1,755,042	8,862,786	-	22,728,857					
					總計	31,591,643	-	1,755,042	8,862,786	-	22,728,857					

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04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 (超收或短收一 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	81,914,000	83,887,321	-	83,887,321	102.41%	1,973,321	2.41%	
經常門合計	237,173,000	81,914,000	83,887,321	-	83,887,321	102.41%	1,973,321	2.41%	
稅課收入	15,704,000	3,036,000	3,035,200	-	3,035,200	99.97%	-800	-0.03%	
統籌分配稅	15,704,000	3,036,000	3,035,200	-	3,035,200	99.97%	-800	-0.03%	
統籌分配稅	15,704,000	3,036,000	3,035,200	-	3,035,200	99.97%	-800	-0.03%	
罰款及賠償收入	47,828,000	11,472,000	9,742,629	-	9,742,629	84.93%	-1,729,371	-15.07%	
罰金罰鍰及怠金	47,828,000	11,472,000	9,736,250	-	9,736,250	84.87%	-1,735,750	-15.13%	
罰金罰鍰	47,828,000	11,472,000	9,736,250	-	9,736,250	84.87%	-1,735,750	-15.13%	罰金罰鍰較預期為少
賠償收入	-	-	6,379	-	6,379		6,379		
一般賠償收入	-	-	6,379	-	6,379		6,379		
規費收入	12,975,000	2,190,000	2,488,364	-	2,488,364	113.62%	298,364	13.62%	
行政規費收入	11,535,000	1,750,000	1,796,400	-	1,796,400	102.65%	46,400	2.65%	
審查費	8,500,000	975,000	878,500	-	878,500	90.10%	-96,500	-9.90%	
證照費	3,035,000	775,000	917,900	-	917,900	118.44%	142,900	18.44%	換補發證照件數較預 期為多
使用規費收入	1,440,000	440,000	691,964	-	691,964	157.26%	251,964	57.26%	
資料使用費	-	-	1,544	-	1,544		1,544		
場地設施使用費	-	-	-	-	-		-		
服務費	1,440,000	440,000	690,420	-	690,420	156.91%	250,420	56.91%	衛生所門診人數較預 期為多
財產收入	35,784,000	4,023,000	4,377,724	-	4,377,724	108.82%	354,724	8.82%	
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	-	-	-	-		-		

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04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 (超收或短收一 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)			
廢舊物資售價	20,000	1,000	12,167	-	12,167	1216.70%	11,167	1116.70%	廢舊物資售價較預期 為多
廢舊物資售價	20,000	1,000	12,167	-	12,167	1216.70%	11,167	1116.70%	
營業盈餘及事業收入	28,319,000	2,671,000	2,671,000	-	2,671,000	100.00%	-	-	電子領標案件較預期 為多
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%	-	-	
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	58,492,000	61,410,944	-	61,410,944	104.99%	2,918,944	4.99%	
上級政府補助收入	96,478,000	58,492,000	61,410,944	-	61,410,944	104.99%	2,918,944	4.99%	
計畫型補助收入	96,478,000	58,492,000	61,410,944	-	61,410,944	104.99%	2,918,944	4.99%	
其他收入	85,000	30,000	161,460	-	161,460	538.20%	131,460	438.20%	
雜項收入	85,000	30,000	161,460	-	161,460	538.20%	131,460	438.20%	
收回以前年度歲出	-	-	124,862	-	124,862		124,862		
其他雜項收入	85,000	30,000	36,598	-	36,598	121.99%	6,598	21.99%	

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4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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									
70				醫療保健支出	1,054,639,000	-	1,054,639,000	350,336,000	69,190,812	39,718,964
					-	-			310,617,036	
					-	-			-	2,782,962
					-	-			-	
	760			臺南市政府衛生局	1,054,639,000	-	1,054,639,000	350,336,000	69,190,812	39,718,964
					-	-			310,617,036	
					-	-			-	2,782,962
					-	-			-	
		01		一般行政	256,789,000	-	256,789,000	107,652,000	17,206,347	11,592,807
					-	-			96,059,193	
					-	-			-	39,700
					-	-			-	
			01	行政管理	256,789,000	-	256,789,000	107,652,000	17,206,347	11,592,807
					-	-			96,059,193	
					-	-			-	39,700
					-	-			-	
				人事費	209,195,000	-	209,195,000	92,252,000	13,784,913	10,999,007
					-	-			81,252,993	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				臺南市政府衛生局	209,195,000	-	209,195,000	92,252,000	13,784,913	10,999,007
					-	-			81,252,993	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				業務費	47,594,000	-	47,594,000	15,400,000	3,421,434	593,800
					-	-			14,806,200	
					-	-			-	39,700
					-	-			-	
				臺南市政府衛生局	47,594,000	-	47,594,000	15,400,000	3,421,434	593,800
					-	-			14,806,200	
					-	-			-	39,700
					-	-			-	

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4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	衛生業務	404,158,000	-	404,158,000	70,354,000	26,306,026	5,614,012
					-	-			64,739,988	
					-	-			-	513,262
					-	-			-	-
			01	衛生企劃	2,815,000	-	2,815,000	609,000	321,047	3,397
					-	-			605,603	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				業務費	2,715,000	-	2,715,000	609,000	321,047	3,397
					-	-			605,603	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府衛生局	2,715,000	-	2,715,000	609,000	321,047	3,397
					-	-			605,603	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府衛生局	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	衛生業務	400,701,000	-	400,701,000	69,745,000	25,984,979	5,610,615
					-	-			64,134,385	
					-	-			-	513,262
					-	-			-	-
				疾病管制	147,851,000	-	147,851,000	40,430,000	8,892,502	3,458,443
					-	-			36,971,557	
					-	-			-	416,391
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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									
				業務費	147,298,000	-	147,298,000	40,375,000	8,892,502	3,439,443
					-	-			36,935,557	
					-	-			-	416,391
					-	-			-	-
				臺南市政府衛生局	147,298,000	-	147,298,000	40,375,000	8,892,502	3,439,443
					-	-			36,935,557	
					-	-			-	416,391
					-	-			-	-
				獎補助費	553,000	-	553,000	55,000	-	19,000
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府衛生局	553,000	-	553,000	55,000	-	19,000
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				醫政管理	36,096,000	-	36,096,000	7,535,000	2,215,004	81,762
					-	-			7,453,238	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
				業務費	31,596,000	-	31,596,000	6,735,000	1,919,026	77,040
					-	-			6,657,960	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
				臺南市政府衛生局	31,596,000	-	31,596,000	6,735,000	1,919,026	77,040
					-	-			6,657,960	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
				獎補助費	4,500,000	-	4,500,000	800,000	295,978	4,722
					-	-			795,278	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
				臺南市政府衛生局	4,500,000	-	4,500,000	800,000	295,978	4,722
					-	-		795,278		
					-	-				
					-	-				
				食品藥物管理	14,955,000	-	14,955,000	4,173,000	2,700,501	1,267,726
					-	-		2,905,274		
					-	-				
					-	-				
				業務費	13,543,000	-	13,513,000	2,935,000	2,700,501	59,726
					-	-30,000		2,875,274		
					-	-				
					-	-				
				臺南市政府衛生局	13,543,000	-	13,513,000	2,935,000	2,700,501	59,726
					-	-30,000		2,875,274		
					-	-				
					-	-				
				獎補助費	1,412,000	-	1,442,000	1,238,000	-	1,208,000
					-	30,000		30,000		
					-	-				
					-	-				
				臺南市政府衛生局	1,412,000	-	1,442,000	1,238,000	-	1,208,000
					-	30,000		30,000		
					-	-				
					-	-				
				國民健康	163,197,000	-	163,197,000	12,390,000	8,086,155	405,457
					-	-		11,984,543		
					-	-				
					-	-				
				業務費	34,920,000	-	34,920,000	4,390,000	3,086,155	405,457
					-	-		3,984,543		
					-	-				
					-	-				

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4月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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									
				臺南市政府衛生局	34,920,000	-	34,920,000	4,390,000	3,086,155	405,457
					-	-			3,984,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				獎補助費	128,277,000	-	128,277,000	8,000,000	5,000,000	-
					-	-			8,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府衛生局	128,277,000	-	128,277,000	8,000,000	5,000,000	-
					-	-			8,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				衛生檢驗	15,772,000	-	15,772,000	2,550,000	2,377,613	37,792
					-	-			2,512,208	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
				業務費	15,772,000	-	15,772,000	2,550,000	2,377,613	37,792
					-	-			2,512,208	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
				臺南市政府衛生局	15,772,000	-	15,772,000	2,550,000	2,377,613	37,792
					-	-			2,512,208	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
				衛生稽查	3,030,000	-	3,030,000	790,000	262,417	31,620
					-	-			758,380	-
					-	-			-	6,871
					-	-			-	-
				業務費	3,030,000	-	3,030,000	790,000	262,417	31,620
					-	-			758,380	-
					-	-			-	6,871
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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									
				臺南市政府衛生局	3,030,000	-	3,030,000	790,000	262,417	31,620
					-	-		758,380		
					-	-		-		6,871
					-	-		-		
				心理衛生管理	19,800,000	-	19,800,000	1,877,000	1,450,787	327,815
					-	-		1,549,185		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
				人事費	6,713,000	-	6,713,000	450,000	421,912	28,088
					-	-		421,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
				臺南市政府衛生局	6,713,000	-	6,713,000	450,000	421,912	28,088
					-	-		421,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
				業務費	5,087,000	-	5,087,000	327,000	139,030	89,572
					-	-		237,428		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
				臺南市政府衛生局	5,087,000	-	5,087,000	327,000	139,030	89,572
					-	-		237,428		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
				獎補助費	8,000,000	-	8,000,000	1,100,000	889,845	210,155
					-	-		889,845		
					-	-		-		
					-	-		-		
				臺南市政府衛生局	8,000,000	-	8,000,000	1,100,000	889,845	210,155
					-	-		889,845		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			06	出席國際會議及考察	642,000	-	642,000	-	-	
				業務費	642,000	-	642,000	-	-	
				臺南市政府衛生局	642,000	-	642,000	-	-	
		03		衛生所業務	388,692,000	-	388,692,000	172,330,000	25,678,439	22,512,145
				業務管理	383,129,000	-	383,129,000	169,970,000	25,303,893	20,998,536
				人事費	379,065,000	-	379,065,000	167,990,000	24,944,969	19,840,186
				臺南市政府衛生局	379,065,000	-	379,065,000	167,990,000	24,944,969	19,840,186
				業務費	4,064,000	-	4,064,000	1,980,000	358,924	1,158,350

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4月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
				臺南市政府衛生局	4,064,000	-		4,064,000	1,980,000	358,924
					-	-		821,650		
					-	-		-		1,115,000
			02	公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	2,360,000	374,546	1,513,609
					-	-		846,391		
					-	-		-		1,115,000
				業務費	5,563,000	-	5,563,000	2,360,000	374,546	1,513,609
					-	-		846,391		
					-	-		-		1,115,000
				臺南市政府衛生局	5,563,000	-	5,563,000	2,360,000	374,546	1,513,609
					-	-		846,391		
					-	-		-		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	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	1,054,639,000	-	1,054,639,000	350,336,000	69,190,812	39,718,964
					-	-		310,617,036		
					-	-		-		2,782,962

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4月30日

頁數：第9頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						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										
70					醫療保健支出	128,702,000	-	128,702,000	37,202,000	33,401,444	2,073,556
						-	-			35,128,444	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	760				臺南市政府衛生局	128,702,000	-	128,702,000	37,202,000	33,401,444	2,073,556
						-	-			35,128,444	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		90			一般建築及設備*	128,702,000	-	128,702,000	37,202,000	33,401,444	2,073,556
						-	-			35,128,444	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		建築及設備*	128,702,000	-	128,702,000	37,202,000	33,401,444	2,073,556
						-	-			35,128,444	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					設備及投資*	128,702,000	-	128,702,000	37,202,000	33,401,444	2,073,556
						-	-			35,128,444	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					臺南市政府衛生局	128,702,000	-	128,702,000	37,202,000	33,401,444	2,073,556
						-	-			35,128,444	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					資本門合計	128,702,000	-	128,702,000	37,202,000	33,401,444	2,073,556
						-	-			35,128,444	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經資門合計	1,183,341,000	-	1,183,341,000	387,538,000	102,592,256	41,792,520
						-	-			345,745,480	-
						-	-			-	-
						-	-			-	2,782,962

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4月30日

頁數：第10頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						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)
75					退休撫卹給付支出	57,050,093	-	57,050,093	57,050,093	11,001,926	-
						-	-			57,050,093	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	760				臺南市政府衛生局	57,050,093	-	57,050,093	57,050,093	11,001,926	-
						-	-			57,050,093	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			公務人員退休給付	57,001,393	-	57,001,393	57,001,393	10,992,186	-
						-	-			57,001,393	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		公務人員退休給付	57,001,393	-	57,001,393	57,001,393	10,992,186	-
						-	-			57,001,393	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					人事費	56,903,393	-	56,903,393	56,903,393	10,992,186	-
						-	-			56,903,393	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					臺南市政府衛生局	56,903,393	-	56,903,393	56,903,393	10,992,186	-
						-	-			56,903,393	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					獎補助費	98,000	-	98,000	98,000	-	-
						-	-			98,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					臺南市政府衛生局	98,000	-	98,000	98,000	-	-
						-	-			98,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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4月30日

頁數：第11頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
		02		公務人員撫卹給付	48,700	-	48,700	48,700	9,740	-
					-	-			48,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員撫卹給付	48,700	-	48,700	48,700	9,740	-
					-	-			48,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				人事費	48,700	-	48,700	48,700	9,740	-
					-	-			48,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府衛生局	48,700	-	48,700	48,700	9,740	-
					-	-			48,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	2,742,605	-	2,742,605	2,742,605	2,060,260	-
					-	-			2,742,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	760			臺南市政府衛生局	2,742,605	-	2,742,605	2,742,605	2,060,260	-
					-	-			2,742,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		公務人員各項補助	2,742,605	-	2,742,605	2,742,605	2,060,260	-
					-	-			2,742,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助	2,742,605	-	2,742,605	2,742,605	2,060,260	-
					-	-			2,742,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第12頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						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)
				人事費	2,742,605	-	2,742,605	2,742,605	2,060,260	-	
					-	-		2,742,605		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				臺南市政府衛生局	2,742,605	-	2,742,605	2,742,605	2,060,260	-	
					-	-		2,742,605		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	59,792,698	-	59,792,698	59,792,698	13,062,186	-	
					-	-		59,792,698		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	1,243,133,698	-	1,243,133,698	447,330,698	115,654,442	41,792,520	
					-	-		405,538,178			
					-	-				2,782,962	
					-	-					

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4月30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
													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	-	3,053,088	11,282,268	-	61,332,190	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		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	-	3,053,088	11,282,268	-	61,012,190	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			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	-	51,430	504,610	-	601,190	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			04	獎補助費	1,105,800	-	51,430	504,610	-	601,190	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		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	-	-	5,262,500	-	57,411,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	22,500	-	-	22,500	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		獎補助費	62,651,000	-	-	5,240,000	-	57,411,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			07		心理衛生管理	4,865,158	-	3,001,658	4,865,158	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	4,139,405	-	2,451,005	4,139,405	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		獎補助費	725,753	-	550,653	725,753	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	72,769,458	-	3,053,088	11,437,268	-	61,332,190	-
						-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	73,015,258	-	3,053,088	11,437,268	-	61,577,990	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	73,015,258	-	3,053,088	11,437,268	-	61,577,990	-
						-	-	-	-	-	-	-

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國108年4月份至4月30日(108年度)

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國108年4月份至4月30日(108年度)