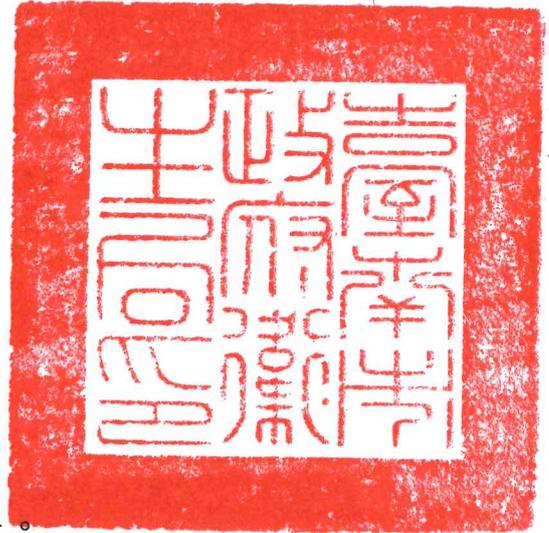


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國108年6月17日
發文字號：南市衛會字第1080104562號
附件：如主旨



主旨：公告本局108年度5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5月份會計報告。

局長陳 怡

裝
訂
線

張貼單位：會計 科室
(分機：505)
張貼日期：108年6月17日
至108年7月17日

臺南市政府衛生局

17-760

會計月報

中華民國108年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔡雯雅

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5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	159,776,885	負債	216,111,814
流動資產	159,776,885	流動負債	216,111,814
現金	88,271,950	應付款項	56,649,290
專戶存款	88,071,950	應付帳款	56,649,290
零用金	200,000	預收其他政府款	68,357,828
應收款項	21,471,465	預收其他政府款	68,357,828
應收帳款	21,471,465	存入保證金	7,847,396
暫付款	3,032,746	存入保證金	7,847,396
暫付款	3,032,746	應付代收款	80,384,271
預付款	46,995,724	應付代收款	80,384,271
預付款	46,995,724	應付保管款	2,873,029
存出保證金	5,000	應付保管款	2,873,029
存出保證金	5,000	淨資產	-56,334,929
		資產負債淨額	-56,334,929
		資產負債淨額	-56,334,929
		資產負債淨額	-56,334,929
合 計	159,776,885	合 計	159,776,885
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	932	待抵銷債權憑證	932

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5月31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	12,668,000	-	12,667,200
					-			15,703,200		
	09			統籌分配稅	15,704,000	15,704,000	3,036,000	12,668,000	-	12,667,200
					-			15,703,200		
		02		特別統籌	15,704,000	15,704,000	3,036,000	12,668,000	-	12,667,200
					-			15,703,200		
03				罰款及賠償收入	47,828,000	47,828,000	15,795,000	3,890,672	-	-2,161,699
					-			13,633,301		
	01			罰金罰鍰及息金	47,828,000	47,828,000	15,795,000	3,805,310	-	-2,253,440
					-			13,541,560		
		01		罰金罰鍰	47,828,000	47,828,000	15,795,000	3,805,310	-	-2,253,440
					-			13,541,560		
		03		賠償收入	-	-	-	85,362	-	91,741
					-			91,741		
		01		一般賠償收入	-	-	-	85,362	-	91,741
					-			91,741		
04				規費收入	12,975,000	12,975,000	2,831,000	713,400	-	370,764
					-			3,201,764		
	01			行政規費收入	11,535,000	11,535,000	2,271,000	527,400	-	52,800
					-			2,323,800		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	1,250,000	226,900	-	-144,600
					-			1,105,400		
		02		證照費	3,035,000	3,035,000	1,021,000	300,500	-	197,400
					-			1,218,400		
		02		使用規費收入	1,440,000	1,440,000	560,000	186,000	-	317,964
					-			877,964		
		04		資料使用費	-	-	-	300	-	1,844
					-			1,844		
		14		服務費	1,440,000	1,440,000	560,000	185,700	-	316,120
					-			876,120		
06				財產收入	35,784,000	35,784,000	4,023,000	718,264	-	1,072,988
					-			5,095,988		
	01			財產孳息	35,764,000	35,764,000	4,022,000	659,444	-	1,003,001
					-			5,025,001		
		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5月31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	4,610	-	348,167
					-			4,370,167		
		03		權利金	31,659,000	31,659,000	-	654,834	-	654,834
					-			654,834		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	1,000	58,820	-	69,987
					-			70,987		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	1,000	58,820	-	69,987
					-			70,987		
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	-	-	2,918,944
					-			61,410,944		
	01			上級政府補助收入	96,478,000	96,478,000	58,492,000	-	-	2,918,944
					-			61,410,944		
		02		計畫型補助收入	96,478,000	96,478,000	58,492,000	-	-	2,918,944
					-			61,410,944		
11				其他收入	85,000	85,000	37,000	8,285	-	132,745
					-			169,745		
	02			雜項收入	85,000	85,000	37,000	8,285	-	132,745
					-			169,745		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,648	-	126,510
					-			126,510		
		10		其他雜項收入	85,000	85,000	37,000	6,637	-	6,235
					-			43,235		
				經常門合計	237,173,000	237,173,000	86,885,000	17,998,621	-	15,000,942
					-			101,885,942		
				總計	237,173,000	237,173,000	86,885,000	17,998,621	-	15,000,942
					-			101,885,942		

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5月1日至108年5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		調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)			
	款	項	目	節				代號及名稱	累計實現數(3)			應收數		
									應收數			應收數	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	-	-	9,811	-	388,435			
					01			罰金罰鍰及怠金	398,246	-	-	9,811	-	388,435
				01	罰金罰鍰	398,246	-	-	9,811	-	388,435			
								小計	398,246	-	-	9,811	-	388,435
99	03				罰款及賠償收入	845,726	-	4,435	22,901	-	822,825			
					01			罰金罰鍰及怠金	845,726	-	4,435	22,901	-	822,825
				01	罰金罰鍰	845,726	-	4,435	22,901	-	822,825			
								小計	845,726	-	4,435	22,901	-	822,825
100	03				罰款及賠償收入	381,494	-	5,008	12,744	-	368,750			
					01			罰金罰鍰及怠金	381,494	-	5,008	12,744	-	368,750
				01	罰金罰鍰	381,494	-	5,008	12,744	-	368,750			
								小計	381,494	-	5,008	12,744	-	368,750
101	03				罰款及賠償收入	382,370	-	2,000	8,950	-	373,420			
		01			罰金罰鍰及怠金	382,370	-	2,000	8,950	-	373,420			

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5月1日至108年5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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	382,370	-	2,000	8,950	-	373,420					
					小計	382,370	-	2,000	8,950	-	373,420					
102	03				罰款及賠償收入	860,993	-	2,250	4,548	-	856,445					
		01			罰金罰鍰及怠金	860,993	-	2,250	4,548	-	856,445					
			01		罰金罰鍰	860,993	-	2,250	4,548	-	856,445					
					小計	860,993	-	2,250	4,548	-	856,445					
103	03				罰款及賠償收入	472,381	-	1,000	43,356	-	429,025					
		01			罰金罰鍰及怠金	472,381	-	1,000	43,356	-	429,025					
			01		罰金罰鍰	472,381	-	1,000	43,356	-	429,025					
					小計	472,381	-	1,000	43,356	-	429,025					
104	03				罰款及賠償收入	1,285,505	-	452	47,196	-	1,238,309					
		01			罰金罰鍰及怠金	1,285,505	-	452	47,196	-	1,238,309					
			01		罰金罰鍰	1,285,505	-	452	47,196	-	1,238,309					
					小計	1,285,505	-	452	47,196	-	1,238,309					
105	03				罰款及賠償收入	720,943	-	33,028	55,731	-	665,212					
		01			罰金罰鍰及怠金	720,943	-	33,028	55,731	-	665,212					
			01		罰金罰鍰	720,943	-	33,028	55,731	-	665,212					
					小計	720,943	-	33,028	55,731	-	665,212					

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5月1日至108年5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	-	213,487	1,140,957	-	2,198,245					
		01			罰金罰鍰及怠金	3,339,202	-	213,487	1,140,957	-	2,198,245					
			01		罰金罰鍰	3,339,202	-	213,487	1,140,957	-	2,198,245					
					小計	3,339,202	-	213,487	1,140,957	-	2,198,245					
107	03				罰款及賠償收入	21,466,905	-	995,732	7,366,106	-	14,100,799					
		01			罰金罰鍰及怠金	21,466,905	-	995,732	7,366,106	-	14,100,799					
			01		罰金罰鍰	21,466,905	-	995,732	7,366,106	-	14,100,799					
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	-	995,732	8,773,984	-	14,100,799					
					經常門合計	31,591,643	-	1,257,392	10,120,178	-	21,471,465					
					總計	31,591,643	-	1,257,392	10,120,178	-	21,471,465					

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05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	86,885,000	101,885,942	-	101,885,942	117.27%	15,000,942	17.27%	108年中央減免優生 保健經費提前入庫所 致。 罰金罰鍰較預期為 少。 藥物、食品衛生審查 件數較預期為少。 換補發證照件數較預 期為多。 衛生所門診人數較預 期為多。
經常門合計	237,173,000	86,885,000	101,885,942	-	101,885,942	117.27%	15,000,942	17.27%	
稅課收入	15,704,000	3,036,000	15,703,200	-	15,703,200	517.23%	12,667,200	417.23%	
統籌分配稅	15,704,000	3,036,000	15,703,200	-	15,703,200	517.23%	12,667,200	417.23%	
統籌分配稅	15,704,000	3,036,000	15,703,200	-	15,703,200	517.23%	12,667,200	417.23%	
罰款及賠償收入	47,828,000	15,795,000	13,633,301	-	13,633,301	86.31%	-2,161,699	-13.69%	
罰金罰鍰及怠金	47,828,000	15,795,000	13,541,560	-	13,541,560	85.73%	-2,253,440	-14.27%	
罰金罰鍰	47,828,000	15,795,000	13,541,560	-	13,541,560	85.73%	-2,253,440	-14.27%	
賠償收入	-	-	91,741	-	91,741		91,741		
一般賠償收入	-	-	91,741	-	91,741		91,741		
規費收入	12,975,000	2,831,000	3,201,764	-	3,201,764	113.10%	370,764	13.10%	
行政規費收入	11,535,000	2,271,000	2,323,800	-	2,323,800	102.32%	52,800	2.32%	
審查費	8,500,000	1,250,000	1,105,400	-	1,105,400	88.43%	-144,600	-11.57%	
證照費	3,035,000	1,021,000	1,218,400	-	1,218,400	119.33%	197,400	19.33%	
使用規費收入	1,440,000	560,000	877,964	-	877,964	156.78%	317,964	56.78%	
資料使用費	-	-	1,844	-	1,844		1,844		
場地設施使用費	-	-	-	-	-		-		
服務費	1,440,000	560,000	876,120	-	876,120	156.45%	316,120	56.45%	
財產收入	35,784,000	4,023,000	5,095,988	-	5,095,988	126.67%	1,072,988	26.67%	
財產孳息	35,764,000	4,022,000	5,025,001	-	5,025,001	124.94%	1,003,001	24.94%	

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05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)			
利息收入	68,000	-	-	-	-	-	-	-	臺南醫院一乳攝車權利金提前入庫所致。 廢舊物資售價較預期為多。 電子領標案件較預期為多。
租金收入	4,037,000	4,022,000	4,370,167	-	4,370,167	108.66%	348,167	8.66%	
權利金	31,659,000	-	654,834	-	654,834	-	654,834	-	
廢舊物資售價	20,000	1,000	70,987	-	70,987	7098.70%	69,987	6998.70%	
廢舊物資售價	20,000	1,000	70,987	-	70,987	7098.70%	69,987	6998.70%	
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%	-	-	
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	37,000	169,745	-	169,745	458.77%	132,745	358.77%	
雜項收入	85,000	37,000	169,745	-	169,745	458.77%	132,745	358.77%	
收回以前年度歲出	-	-	126,510	-	126,510	-	126,510	-	
其他雜項收入	85,000	37,000	43,235	-	43,235	116.85%	6,235	16.85%	

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5月31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	
					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)
70				醫療保健支出	1,054,639,000	-	1,054,639,000	441,137,000	98,211,906	32,308,058
					-	-			408,828,942	
					-	-			-	2,874,276
					-	-			-	
	760			臺南市政府衛生局	1,054,639,000	-	1,054,639,000	441,137,000	98,211,906	32,308,058
					-	-			408,828,942	
					-	-			-	2,874,276
					-	-			-	
		01		一般行政	256,789,000	-	256,789,000	135,030,000	30,137,968	8,832,839
					-	-			126,197,161	
					-	-			-	39,700
					-	-			-	
			01	行政管理	256,789,000	-	256,789,000	135,030,000	30,137,968	8,832,839
					-	-			126,197,161	
					-	-			-	39,700
					-	-			-	
				人事費	209,195,000	-	209,195,000	115,830,000	26,226,111	8,350,896
					-	-			107,479,104	
					-	-			-	
					-	-			-	
				臺南市政府衛生局	209,195,000	-	209,195,000	115,830,000	26,226,111	8,350,896
					-	-			107,479,104	
					-	-			-	
					-	-			-	
				業務費	47,594,000	-	47,594,000	19,200,000	3,911,857	481,943
					-	-			18,718,057	
					-	-			-	39,700
					-	-			-	
				臺南市政府衛生局	47,594,000	-	47,594,000	19,200,000	3,911,857	481,943
					-	-			18,718,057	
					-	-			-	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5月31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)
			02	衛生業務	404,158,000	-	404,158,000	89,107,000	18,307,311	6,059,701
					-	-			83,047,299	
					-	-			-	604,576
					-	-			-	-
			01	衛生企劃	2,815,000	-	2,815,000	669,000	62,554	843
					-	-			668,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				業務費	2,715,000	-	2,715,000	669,000	62,554	843
					-	-			668,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府衛生局	2,715,000	-	2,715,000	669,000	62,554	843
					-	-			668,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				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	88,438,000	18,244,757	6,058,858
					-	-			82,379,142	
					-	-			-	604,576
					-	-			-	-
				疾病管制	147,851,000	-	147,851,000	48,103,000	6,788,314	4,343,129
					-	-			43,759,871	
					-	-			-	457,576
					-	-			-	-

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5月31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	48,008,000	6,788,314	4,284,129
					-	-			43,723,871	
					-	-			-	423,576
					-	-			-	
				臺南市政府衛生局	147,298,000	-	147,298,000	48,008,000	6,788,314	4,284,129
					-	-			43,723,871	
					-	-			-	423,576
					-	-			-	
				獎補助費	553,000	-	553,000	95,000	-	59,000
					-	-			36,000	
					-	-			-	34,000
					-	-			-	
				臺南市政府衛生局	553,000	-	553,000	95,000	-	59,000
					-	-			36,000	
					-	-			-	34,000
					-	-			-	
				醫政管理	36,096,000	-	36,096,000	10,050,000	2,380,798	215,964
					-	-			9,834,036	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
				業務費	31,596,000	-	31,596,000	8,950,000	2,076,848	215,192
					-	-			8,734,808	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
				臺南市政府衛生局	31,596,000	-	31,596,000	8,950,000	2,076,848	215,192
					-	-			8,734,808	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
				獎補助費	4,500,000	-	4,500,000	1,100,000	303,950	772
					-	-			1,099,228	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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5月31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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				臺南市政府衛生局	4,500,000	-	4,500,000	1,100,000	303,950	772
					-	-		1,099,228		
					-	-		-		
					-	-		-		
				食品藥物管理	14,955,000	-	14,955,000	4,393,000	1,428,318	59,408
					-	-		4,333,592		
					-	-		-		
					-	-		-		
				業務費	13,543,000	-	13,513,000	3,155,000	266,793	12,933
					-	-30,000		3,142,067		
					-	-		-		
					-	-		-		
				臺南市政府衛生局	13,543,000	-	13,513,000	3,155,000	266,793	12,933
					-	-30,000		3,142,067		
					-	-		-		
					-	-		-		
				獎補助費	1,412,000	-	1,442,000	1,238,000	1,161,525	46,475
					-	30,000		1,191,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
				臺南市政府衛生局	1,412,000	-	1,442,000	1,238,000	1,161,525	46,475
					-	30,000		1,191,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
				國民健康	163,197,000	-	163,197,000	19,390,000	6,824,018	581,439
					-	-		18,808,561		
					-	-		-		
					-	-		-		
				業務費	34,920,000	-	34,920,000	6,390,000	1,824,018	581,439
					-	-		5,808,561		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31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	6,390,000	1,824,018	581,439
						-	-			5,808,561	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					獎補助費	128,277,000	-	128,277,000	13,000,000	5,000,000	-
						-	-			13,000,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					臺南市政府衛生局	128,277,000	-	128,277,000	13,000,000	5,000,000	-
						-	-			13,000,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					衛生檢驗	15,772,000	-	15,772,000	2,950,000	375,123	62,669
						-	-			2,887,331	-
						-	-			-	47,000
						-	-			-	-
					業務費	15,772,000	-	15,772,000	2,950,000	375,123	62,669
						-	-			2,887,331	-
						-	-			-	47,000
						-	-			-	-
					臺南市政府衛生局	15,772,000	-	15,772,000	2,950,000	375,123	62,669
						-	-			2,887,331	-
						-	-			-	47,000
						-	-			-	-
					衛生稽查	3,030,000	-	3,030,000	1,025,000	208,891	57,729
						-	-			967,271	-
						-	-			-	40,000
						-	-			-	-
					業務費	3,030,000	-	3,030,000	1,025,000	208,891	57,729
						-	-			967,271	-
						-	-			-	40,000
						-	-			-	-

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5月31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)
				臺南市政府衛生局	3,030,000	-	3,030,000	1,025,000	208,891	57,729
					-	-			967,271	
					-	-			-	40,000
				心理衛生管理	19,800,000	-	19,800,000	2,527,000	239,295	738,520
					-	-			1,788,480	
					-	-			-	30,000
				人事費	6,713,000	-	6,713,000	450,000	-	28,088
					-	-			421,912	
					-	-			-	-
				臺南市政府衛生局	6,713,000	-	6,713,000	450,000	-	28,088
					-	-			421,912	
					-	-			-	-
				業務費	5,087,000	-	5,087,000	427,000	-	189,572
					-	-			237,428	
					-	-			-	30,000
				臺南市政府衛生局	5,087,000	-	5,087,000	427,000	-	189,572
					-	-			237,428	
					-	-			-	30,000
				獎補助費	8,000,000	-	8,000,000	1,650,000	239,295	520,860
					-	-			1,129,140	
					-	-			-	-
				臺南市政府衛生局	8,000,000	-	8,000,000	1,650,000	239,295	520,860
					-	-			1,129,140	
					-	-			-	-

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5月31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	217,000,000	49,766,627	17,415,518
					-	-	-	199,584,482	-	2,230,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	業務管理	383,129,000	-	383,129,000	214,140,000	49,358,302	15,810,234
					-	-	-	198,329,766	-	1,115,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				人事費	379,065,000	-	379,065,000	211,760,000	48,915,289	14,694,897
					-	-	-	197,065,103	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				臺南市政府衛生局	379,065,000	-	379,065,000	211,760,000	48,915,289	14,694,897
					-	-	-	197,065,103	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				業務費	4,064,000	-	4,064,000	2,380,000	443,013	1,115,337
					-	-	-	1,264,663	-	1,115,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5月31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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				臺南市政府衛生局	4,064,000	-	4,064,000	2,380,000	443,013	1,115,337
					-	-		1,264,663		
					-	-		-		1,115,000
			02	公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	2,860,000	408,325	1,605,284
					-	-		1,254,716		
					-	-		-		1,115,000
				業務費	5,563,000	-	5,563,000	2,860,000	408,325	1,605,284
					-	-		1,254,716		
					-	-		-		1,115,000
				臺南市政府衛生局	5,563,000	-	5,563,000	2,860,000	408,325	1,605,284
					-	-		1,254,716		
					-	-		-		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	441,137,000	98,211,906	32,308,058
					-	-		408,828,942		
					-	-		-		2,874,276

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5月31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)
70				醫療保健支出	128,702,000	-		128,702,000	44,212,000	4,608,655
					-	-			39,737,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	760			臺南市政府衛生局	128,702,000	-	128,702,000	44,212,000	4,608,655	4,474,901
					-	-			39,737,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		一般建築及設備*	128,702,000	-	128,702,000	44,212,000	4,608,655	4,474,901
					-	-			39,737,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	建築及設備*	128,702,000	-	128,702,000	44,212,000	4,608,655	4,474,901
					-	-			39,737,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				設備及投資*	128,702,000	-	128,702,000	44,212,000	4,608,655	4,474,901
					-	-			39,737,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府衛生局	128,702,000	-	128,702,000	44,212,000	4,608,655	4,474,901
					-	-			39,737,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	128,702,000	-	128,702,000	44,212,000	4,608,655	4,474,901
					-	-			39,737,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	1,183,341,000	-	1,183,341,000	485,349,000	102,820,561	36,782,959
					-	-			448,566,041	-
					-	-			-	2,874,276
					-	-			-	-

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5月31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	68,567,764	-	68,567,764	68,567,764	11,517,671	-
						-	-			68,567,764	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	760				臺南市政府衛生局	68,567,764	-	68,567,764	68,567,764	11,517,671	-
						-	-			68,567,764	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			公務人員退休給付	68,509,324	-	68,509,324	68,509,324	11,507,931	-
						-	-			68,509,324	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		公務人員退休給付	68,509,324	-	68,509,324	68,509,324	11,507,931	-
						-	-			68,509,324	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					人事費	68,311,324	-	68,311,324	68,311,324	11,407,931	-
						-	-			68,311,324	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					臺南市政府衛生局	68,311,324	-	68,311,324	68,311,324	11,407,931	-
						-	-			68,311,324	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					獎補助費	198,000	-	198,000	198,000	100,000	-
						-	-			198,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					臺南市政府衛生局	198,000	-	198,000	198,000	100,000	-
						-	-			198,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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5月31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	58,440	-	58,440	58,440	9,740	-
					-	-			58,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	公務人員撫卹給付	58,440	-	58,440	58,440	9,740	-
					-	-			58,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				人事費	58,440	-	58,440	58,440	9,740	-
					-	-			58,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府衛生局	58,440	-	58,440	58,440	9,740	-
					-	-			58,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	2,930,255	-	2,930,255	2,930,255	187,650	-
					-	-			2,930,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	760			臺南市政府衛生局	2,930,255	-	2,930,255	2,930,255	187,650	-
					-	-			2,930,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	公務人員各項補助	2,930,255	-	2,930,255	2,930,255	187,650	-
					-	-			2,930,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	公務人員各項補助	2,930,255	-	2,930,255	2,930,255	187,650	-
					-	-			2,930,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	2,930,255	-		2,930,255	2,930,255	187,650
					-	-		2,930,255	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				臺南市政府衛生局	2,930,255	-	2,930,255	2,930,255	187,650	-
					-	-		2,930,255	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	71,498,019	-	71,498,019	71,498,019	11,705,321	-
					-	-		71,498,019	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	1,254,839,019	-	1,254,839,019	556,847,019	114,525,882	36,782,959
					-	-		520,064,060	-	-
					-	-		-	-	2,874,276
					-	-		-	-	-

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5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
													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	-	4,928,700	16,210,968	-	56,403,490	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		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	-	4,928,700	16,210,968	-	56,083,490	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			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	-	48,700	553,310	-	552,490	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			04	獎補助費	1,105,800	-	48,700	553,310	-	552,490	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		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5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
													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	-	4,880,000	10,142,500	-	52,531,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02	業務費	22,500	-	-	22,500	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			04	獎補助費	62,651,000	-	4,880,000	10,120,000	-	52,531,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			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	-	4,928,700	16,365,968	-	56,403,490	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				經常門合計	73,015,258	-	4,928,700	16,365,968	-	56,649,290	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				總計	73,015,258	-	4,928,700	16,365,968	-	56,649,290	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國108年5月份至5月31日(108年度)

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國108年5月份至5月31日(108年度)