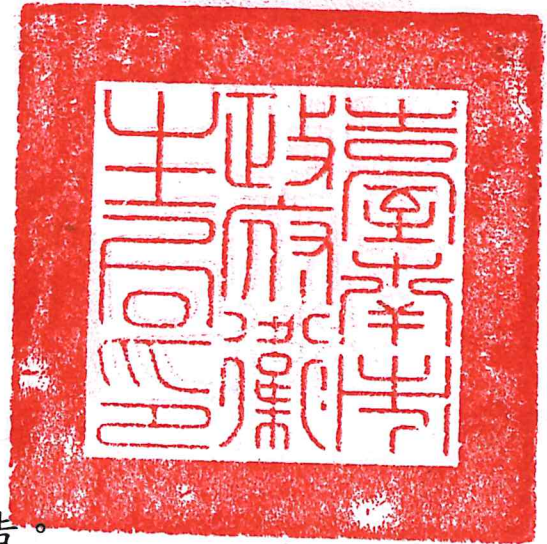


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國108年7月15日
發文字號：南市衛會字第1080122906號
附件：如主旨



主旨：公告本局108年度6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6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6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

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30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	15,704,000	-	-	-800
					-			15,703,200		
	09			統籌分配稅	15,704,000	15,704,000	15,704,000	-	-	-800
					-			15,703,200		
		02		特別統籌	15,704,000	15,704,000	15,704,000	-	-	-800
					-			15,703,200		
03				罰款及賠償收入	47,828,000	47,828,000	19,897,000	3,190,597	-	-3,073,102
					-			16,823,898		
	01			罰金罰鍰及息金	47,828,000	47,828,000	19,897,000	3,187,370	-	-3,168,070
					-			16,728,930		
		01		罰金罰鍰	47,828,000	47,828,000	19,897,000	3,187,370	-	-3,168,070
					-			16,728,930		
	03			賠償收入	-	-	-	3,227	-	94,968
					-			94,968		
		01		一般賠償收入	-	-	-	3,227	-	94,968
					-			94,968		
04				規費收入	12,975,000	12,975,000	3,569,000	631,000	-	263,764
					-			3,832,764		
	01			行政規費收入	11,535,000	11,535,000	2,889,000	467,200	-	-98,000
					-			2,791,000		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	1,525,000	184,500	-	-235,100
					-			1,289,900		
		02		證照費	3,035,000	3,035,000	1,364,000	282,700	-	137,100
					-			1,501,100		
	02			使用規費收入	1,440,000	1,440,000	680,000	163,800	-	361,764
					-			1,041,764		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	1,844
					-			1,844		
		14		服務費	1,440,000	1,440,000	680,000	163,800	-	359,920
					-			1,039,920		
06				財產收入	35,784,000	35,784,000	34,517,000	31,486,887	-	2,065,875
					-			36,582,875		
	01			財產孳息	35,764,000	35,764,000	34,515,000	31,486,357	-	1,996,358
					-			36,511,358		
		01		利息收入	68,000	68,000	34,000	34,865	-	865
					-			34,865		

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6月30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	16,135	-	364,302
					-			4,386,302		
		03		權利金	31,659,000	31,659,000	30,459,000	31,435,357	-	1,631,191
					-			32,090,191		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	2,000	530	-	69,517
					-			71,517		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	2,000	530	-	69,517
					-			71,517		
07				營業盈餘及事業收入	28,319,000	28,319,000	7,879,000	5,208,000	-	-
					-			7,879,000		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	28,319,000	28,319,000	7,879,000	5,208,000	-	-
					-			7,879,000		
		01		賸餘繳庫	28,319,000	28,319,000	7,879,000	5,208,000	-	-
					-			7,879,000		
08				補助收入	96,478,000	96,478,000	58,492,000	12,075,900	-	14,994,844
					-			73,486,844		
	01			上級政府補助收入	96,478,000	96,478,000	58,492,000	12,075,900	-	14,994,844
					-			73,486,844		
		02		計畫型補助收入	96,478,000	96,478,000	58,492,000	12,075,900	-	14,994,844
					-			73,486,844		
11				其他收入	85,000	85,000	43,000	74,163	-	200,908
					-			243,908		
	02			雜項收入	85,000	85,000	43,000	74,163	-	200,908
					-			243,908		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	68,898	-	195,408
					-			195,408		
		10		其他雜項收入	85,000	85,000	43,000	5,265	-	5,500
					-			48,500		
				經常門合計	237,173,000	237,173,000	140,101,000	52,666,547	-	14,451,489
					-			154,552,489		
				總計	237,173,000	237,173,000	140,101,000	52,666,547	-	14,451,489
					-			154,552,489		

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6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)
	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	-	5,325	15,136	383,110
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	398,246	-	5,325	15,136	383,110
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	398,246	-	5,325	15,136	383,110
						-	-	-	-	-
					小計	398,246	-	5,325	15,136	383,110
						-	-	-	-	-
99	03				罰款及賠償收入	845,726	-	787	23,688	822,038
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	845,726	-	787	23,688	822,038
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	845,726	-	787	23,688	822,038
						-	-	-	-	-
					小計	845,726	-	787	23,688	822,038
						-	-	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	381,494	-	4,000	16,744	364,750
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	381,494	-	4,000	16,744	364,750
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	381,494	-	4,000	16,744	364,750
						-	-	-	-	-
					小計	381,494	-	4,000	16,744	364,750
						-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	382,370	-	2,000	10,950	371,420
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	382,370	-	2,000	10,950	371,420
						-	-	-	-	-

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6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	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	-	2,000	10,950	-	371,420
						-	-	-	-	-	-
					小計	382,370	-	2,000	10,950	-	371,420
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	860,993	-	1,177	5,725	-	855,268
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	860,993	-	1,177	5,725	-	855,268
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	860,993	-	1,177	5,725	-	855,268
						-	-	-	-	-	-
					小計	860,993	-	1,177	5,725	-	855,268
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	472,381	-	2,182	45,538	-	426,843
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	472,381	-	2,182	45,538	-	426,843
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	472,381	-	2,182	45,538	-	426,843
						-	-	-	-	-	-
					小計	472,381	-	2,182	45,538	-	426,843
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	1,285,505	-	7,542	54,738	-	1,230,767
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,285,505	-	7,542	54,738	-	1,230,767
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,285,505	-	7,542	54,738	-	1,230,767
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,285,505	-	7,542	54,738	-	1,230,767
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	720,943	-	13,135	68,866	-	652,077
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	720,943	-	13,135	68,866	-	652,077
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	720,943	-	13,135	68,866	-	652,077
						-	-	-	-	-	-
					小計	720,943	-	13,135	68,866	-	652,077
						-	-	-	-	-	-

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6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	-	116,059	1,257,016	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,339,202	-	116,059	1,257,016	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,339,202	-	116,059	1,257,016	-
						-	-	-	-	-
					小計	3,339,202	-	116,059	1,257,016	-
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	21,466,905	-	821,618	8,187,724	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	21,466,905	-	821,618	8,187,724	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,466,905	-	821,618	8,187,724	-
						-	-	-	-	-
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	-	821,618	9,595,602	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	31,591,643	-	973,825	11,094,003	-
						-	-	-	-	-
					總計	31,591,643	-	973,825	11,094,003	-
						-	-	-	-	-

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06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	140,101,000	154,552,489	—	154,552,489	110.32%	14,451,489	10.32%	罰金罰鍰較預期為少。
經常門合計	237,173,000	140,101,000	154,552,489	—	154,552,489	110.32%	14,451,489	10.32%	
稅課收入	15,704,000	15,704,000	15,703,200	—	15,703,200	99.99%	-800	-0.01%	
統籌分配稅	15,704,000	15,704,000	15,703,200	—	15,703,200	99.99%	-800	-0.01%	
統籌分配稅	15,704,000	15,704,000	15,703,200	—	15,703,200	99.99%	-800	-0.01%	
罰款及賠償收入	47,828,000	19,897,000	16,823,898	—	16,823,898	84.55%	-3,073,102	-15.45%	
罰金罰鍰及怠金	47,828,000	19,897,000	16,728,930	—	16,728,930	84.08%	-3,168,070	-15.92%	
罰金罰鍰	47,828,000	19,897,000	16,728,930	—	16,728,930	84.08%	-3,168,070	-15.92%	
賠償收入	—	—	94,968	—	94,968		94,968		
一般賠償收入	—	—	94,968	—	94,968		94,968		
規費收入	12,975,000	3,569,000	3,832,764	—	3,832,764	107.39%	263,764	7.39%	藥物、食品衛生審查 件數較預期為少。
行政規費收入	11,535,000	2,889,000	2,791,000	—	2,791,000	96.61%	-98,000	-3.39%	
審查費	8,500,000	1,525,000	1,289,900	—	1,289,900	84.58%	-235,100	-15.42%	
證照費	3,035,000	1,364,000	1,501,100	—	1,501,100	110.05%	137,100	10.05%	
使用規費收入	1,440,000	680,000	1,041,764	—	1,041,764	153.20%	361,764	53.20%	
資料使用費	—	—	1,844	—	1,844		1,844		
場地設施使用費	—	—	—	—	—		—		
服務費	1,440,000	680,000	1,039,920	—	1,039,920	152.93%	359,920	52.93%	衛生所門診人數較預 期為多。

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06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)			
財產收入	35,784,000	34,517,000	36,582,875	—	36,582,875	105.99%	2,065,875	5.99%	廢舊物資售價較預期為多。
財產孳息	35,764,000	34,515,000	36,511,358	—	36,511,358	105.78%	1,996,358	5.78%	
利息收入	68,000	34,000	34,865	—	34,865	102.54%	865	2.54%	
租金收入	4,037,000	4,022,000	4,386,302	—	4,386,302	109.06%	364,302	9.06%	
權利金	31,659,000	30,459,000	32,090,191	—	32,090,191	105.36%	1,631,191	5.36%	
廢舊物資售價	20,000	2,000	71,517	—	71,517	3575.85%	69,517	3475.85%	
廢舊物資售價	20,000	2,000	71,517	—	71,517	3575.85%	69,517	3475.85%	
營業盈餘及事業收入	28,319,000	7,879,000	7,879,000	—	7,879,000	100.00%	—	—	
非營業特種基金賸餘繳庫	28,319,000	7,879,000	7,879,000	—	7,879,000	100.00%	—	—	
賸餘繳庫	28,319,000	7,879,000	7,879,000	—	7,879,000	100.00%	—	—	
補助收入	96,478,000	58,492,000	73,486,844	—	73,486,844	125.64%	14,994,844	25.64%	108年辦理公共服務據點整備-整建長照衛福據點經費提前入庫所致。
上級政府補助收入	96,478,000	58,492,000	73,486,844	—	73,486,844	125.64%	14,994,844	25.64%	
計畫型補助收入	96,478,000	58,492,000	73,486,844	—	73,486,844	125.64%	14,994,844	25.64%	
其他收入	85,000	43,000	243,908	—	243,908	567.23%	200,908	467.23%	
雜項收入	85,000	43,000	243,908	—	243,908	567.23%	200,908	467.23%	
收回以前年度歲出	—	—	195,408	—	195,408		195,408		
其他雜項收入	85,000	43,000	48,500	—	48,500	112.79%	5,500	12.79%	
其他收入	85,000	43,000	243,908	—	243,908	567.23%	200,908	467.23%	
雜項收入	85,000	43,000	243,908	—	243,908	567.23%	200,908	467.23%	
收回以前年度歲出	—	—	195,408	—	195,408		195,408		
其他雜項收入	85,000	43,000	48,500	—	48,500	112.79%	5,500	12.79%	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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6月30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				
70				醫療保健支出	1,054,639,000	-	1,054,639,000	519,465,000	67,782,873	42,853,185
					-	-			476,611,815	
					-	-			-	2,650,309
					-	-				
	760			臺南市政府衛生局	1,054,639,000	-	1,054,639,000	519,465,000	67,782,873	42,853,185
					-	-			476,611,815	
					-	-			-	2,650,309
					-	-				
		01		一般行政	256,789,000	-	256,789,000	153,955,000	16,810,689	10,947,150
					-	-			143,007,850	
					-	-			-	39,700
					-	-				
			01	行政管理	256,789,000	-	256,789,000	153,955,000	16,810,689	10,947,150
					-	-			143,007,850	
					-	-			-	39,700
					-	-				
				人事費	209,195,000	-	209,195,000	130,955,000	13,238,660	10,237,236
					-	-			120,717,764	
					-	-			-	-
					-	-				
				臺南市政府衛生局	209,195,000	-	209,195,000	130,955,000	13,238,660	10,237,236
					-	-			120,717,764	
					-	-			-	-
					-	-				
				業務費	47,594,000	-	47,594,000	23,000,000	3,572,029	709,914
					-	-			22,290,086	
					-	-			-	39,700
					-	-				
				臺南市政府衛生局	47,594,000	-	47,594,000	23,000,000	3,572,029	709,914
					-	-			22,290,086	
					-	-			-	39,700
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/1

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6月30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					
		02		衛生業務	404,158,000	-	404,158,000	120,180,000	28,272,815	8,859,886	
					-	-			111,320,114		
					-	-			-	380,609	
					-	-					
			01	衛生企劃	2,815,000	-	2,815,000	719,000	49,212	1,631	
					-	-			717,369		
					-	-			-	-	
					-	-					
				業務費	2,715,000	-	2,715,000	719,000	49,212	1,631	
					-	-			717,369		
					-	-			-	-	
					-	-					
				臺南市政府衛生局	2,715,000	-	2,715,000	719,000	49,212	1,631	
					-	-			717,369		
					-	-			-	-	
					-	-					
				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	119,461,000	28,223,603	8,858,255	
					-	-			110,602,745		
					-	-			-	380,609	
					-	-					
				疾病管制	147,851,000	-	147,851,000	63,304,000	14,388,135	5,155,994	
					-	-			58,148,006		
					-	-			-	211,000	
					-	-					

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6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				業務費	147,298,000	-	147,298,000	63,204,000	14,354,135	5,125,994
					-	-			58,078,006	
					-	-			-	211,000
					-	-				
				臺南市政府衛生局	147,298,000	-	147,298,000	63,204,000	14,354,135	5,125,994
					-	-			58,078,006	
					-	-			-	211,000
					-	-				
				獎補助費	553,000	-	553,000	100,000	34,000	30,000
					-	-			70,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				臺南市政府衛生局	553,000	-	553,000	100,000	34,000	30,000
					-	-			70,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				醫政管理	36,096,000	-	36,096,000	13,767,000	2,435,808	1,497,156
					-	-			12,269,844	
					-	-			-	60,000
					-	-				
				業務費	31,596,000	-	31,596,000	12,325,000	2,135,968	1,454,224
					-	-			10,870,776	
					-	-			-	60,000
					-	-				
				臺南市政府衛生局	31,596,000	-	31,596,000	12,325,000	2,135,968	1,454,224
					-	-			10,870,776	
					-	-			-	60,000
					-	-				
				獎補助費	4,500,000	-	4,500,000	1,442,000	299,840	42,932
					-	-			1,399,068	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/1

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6月30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					
				臺南市政府衛生局	4,500,000	-	4,500,000	1,442,000	299,840	42,932	
					-	-			1,399,068		
					-	-			-	-	
					-	-					
				食品藥物管理	14,955,000	-	14,955,000	4,643,000	214,900	94,508	
					-	-			4,548,492		
					-	-			-	-	
					-	-					
				業務費	13,543,000	-	13,513,000	3,405,000	214,900	48,033	
					-	-30,000			3,356,967		
					-	-			-	-	
					-	-					
				臺南市政府衛生局	13,543,000	-	13,513,000	3,405,000	214,900	48,033	
					-	-30,000			3,356,967		
					-	-			-	-	
					-	-					
				獎補助費	1,412,000	-	1,442,000	1,238,000	-	46,475	
					-	30,000			1,191,525		
					-	-			-	-	
					-	-					
				臺南市政府衛生局	1,412,000	-	1,442,000	1,238,000	-	46,475	
					-	30,000			1,191,525		
					-	-			-	-	
					-	-					
				國民健康	163,197,000	-	163,197,000	29,390,000	9,442,195	1,139,244	
					-	-			28,250,756		
					-	-			-	-	
					-	-					
				業務費	34,920,000	-	34,920,000	11,390,000	4,442,195	1,139,244	
					-	-			10,250,756		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/1

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6月30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)		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	11,390,000	4,442,195	1,139,244	
					-	-			10,250,756		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				獎補助費	128,277,000	-	128,277,000	18,000,000	5,000,000	-	
					-	-			18,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				臺南市政府衛生局	128,277,000	-	128,277,000	18,000,000	5,000,000	-	
					-	-			18,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				衛生檢驗	15,772,000	-	15,772,000	3,950,000	909,898	152,771	
					-	-			3,797,229		
					-	-			-	47,000	
					-	-			-		
				業務費	15,772,000	-	15,772,000	3,950,000	909,898	152,771	
					-	-			3,797,229		
					-	-			-	47,000	
					-	-			-		
				臺南市政府衛生局	15,772,000	-	15,772,000	3,950,000	909,898	152,771	
					-	-			3,797,229		
					-	-			-	47,000	
					-	-			-		
				衛生稽查	3,030,000	-	3,030,000	1,260,000	244,938	47,791	
					-	-			1,212,209		
					-	-			-	32,609	
					-	-			-		
				業務費	3,030,000	-	3,030,000	1,260,000	244,938	47,791	
					-	-			1,212,209		
					-	-			-	32,609	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/1

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6月30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)		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	1,260,000	244,938	47,791	
					-	-			1,212,209		
					-	-			-	32,609	
					-	-					
				心理衛生管理	19,800,000	-	19,800,000	3,147,000	587,729	770,791	
					-	-			2,376,209		
					-	-			-	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	497,000	38,800	220,772	
					-	-			276,228		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
				臺南市政府衛生局	5,087,000	-	5,087,000	497,000	38,800	220,772	
					-	-			276,228		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
				獎補助費	8,000,000	-	8,000,000	2,200,000	548,929	521,931	
					-	-			1,678,069		
					-	-			-	-	
					-	-					
				臺南市政府衛生局	8,000,000	-	8,000,000	2,200,000	548,929	521,931	
					-	-			1,678,069		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/1

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6月30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				
			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	245,330,000	22,699,369	23,046,149
					-	-			222,283,851	
					-	-			-	2,230,000
					-	-				
			01	業務管理	383,129,000	-	383,129,000	241,870,000	22,414,887	21,125,347
					-	-			220,744,653	
					-	-			-	1,115,000
					-	-				
				人事費	379,065,000	-	379,065,000	239,090,000	22,079,299	19,945,598
					-	-			219,144,402	
					-	-			-	-
					-	-				
				臺南市政府衛生局	379,065,000	-	379,065,000	239,090,000	22,079,299	19,945,598
					-	-			219,144,402	
					-	-			-	-
					-	-				
				業務費	4,064,000	-	4,064,000	2,780,000	335,588	1,179,749
					-	-			1,600,251	
					-	-			-	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6月30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		
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					
				臺南市政府衛生局	4,064,000	-	4,064,000	2,780,000	335,588	1,179,749	
					-	-			1,600,251		
					-	-			-	1,115,000	
					-	-					
			02	公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	3,460,000	284,482	1,920,802	
					-	-			1,539,198		
					-	-			-	1,115,000	
					-	-					
				業務費	5,563,000	-	5,563,000	3,460,000	284,482	1,920,802	
					-	-			1,539,198		
					-	-			-	1,115,000	
					-	-					
				臺南市政府衛生局	5,563,000	-	5,563,000	3,460,000	284,482	1,920,802	
					-	-			1,539,198		
					-	-			-	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	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
				預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	1,054,639,000	-	1,054,639,000	519,465,000	67,782,873	42,853,185	
					-	-			476,611,815		
					-	-			-	2,650,309	
					-	-					

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6月30日

頁數：第9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				
70				醫療保健支出	128,702,000	-	128,702,000	59,398,000	281,898	19,379,003
					-	-			40,018,997	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	760			臺南市政府衛生局	128,702,000	-	128,702,000	59,398,000	281,898	19,379,003
					-	-			40,018,997	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		一般建築及設備*	128,702,000	-	128,702,000	59,398,000	281,898	19,379,003
					-	-			40,018,997	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	建築及設備*	128,702,000	-	128,702,000	59,398,000	281,898	19,379,003
					-	-			40,018,997	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				設備及投資*	128,702,000	-	128,702,000	59,398,000	281,898	19,379,003
					-	-			40,018,997	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府衛生局	128,702,000	-	128,702,000	59,398,000	281,898	19,379,003
					-	-			40,018,997	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	128,702,000	-	128,702,000	59,398,000	281,898	19,379,003
					-	-			40,018,997	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	1,183,341,000	-	1,183,341,000	578,863,000	68,064,771	62,232,188
					-	-			516,630,812	
					-	-			-	2,650,309
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/1

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6月30日

頁數：第10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				
75				退休撫卹給付支出	82,155,258	-	82,155,258	82,155,258	13,587,494	-
					-	-			82,155,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	760			臺南市政府衛生局	82,155,258	-	82,155,258	82,155,258	13,587,494	-
					-	-			82,155,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	82,087,078	-	82,087,078	82,087,078	13,577,754	-
					-	-			82,087,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	公務人員退休給付	82,087,078	-	82,087,078	82,087,078	13,577,754	-
					-	-			82,087,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				人事費	81,889,078	-	81,889,078	81,889,078	13,577,754	-
					-	-			81,889,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府衛生局	81,889,078	-	81,889,078	81,889,078	13,577,754	-
					-	-			81,889,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				獎補助費	198,000	-	198,000	198,000	-	-
					-	-			198,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府衛生局	198,000	-	198,000	198,000	-	-
					-	-			198,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/1

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6月30日

頁數：第11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					
		02		公務人員撫卹給付	68,180	-	68,180	68,180	9,740		
					-	-		68,180			
					-	-		-			
					-	-		-			
			01	公務人員撫卹給付	68,180	-	68,180	68,180	9,740		
					-	-		68,180			
					-	-		-			
					-	-		-			
				人事費	68,180	-	68,180	68,180	9,740		
					-	-		68,180			
					-	-		-			
					-	-		-			
				臺南市政府衛生局	68,180	-	68,180	68,180	9,740		
					-	-		68,180			
					-	-		-			
					-	-		-			
89				其他支出	2,930,255	-	2,930,255	2,930,255	-		
					-	-		2,930,255			
					-	-		-			
					-	-		-			
	760			臺南市政府衛生局	2,930,255	-	2,930,255	2,930,255	-		
					-	-		2,930,255			
					-	-		-			
					-	-		-			
		04		公務人員各項補助	2,930,255	-	2,930,255	2,930,255	-		
					-	-		2,930,255			
					-	-		-			
					-	-		-			
			01	公務人員各項補助	2,930,255	-	2,930,255	2,930,255	-		
					-	-		2,930,255			
					-	-		-			
					-	-		-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/1

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6月30日

頁數：第12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				
				人事費	2,930,255	-	2,930,255	2,930,255	-	-
					-	-			2,930,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府衛生局	2,930,255	-	2,930,255	2,930,255	-	-
					-	-			2,930,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	85,085,513	-	85,085,513	85,085,513	13,587,494	-
					-	-			85,085,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,268,426,513	-	1,268,426,513	663,948,513	81,652,265	62,232,188
					-	-			601,716,325	-
					-	-			-	2,650,309
					-	-			-	-

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6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	-	43,000	43,000	-	202,800	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		03			衛生業務	245,800	-	43,000	43,000	-	202,800	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			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	-	43,000	43,000	-	63,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				04	獎補助費	106,000	-	43,000	43,000	-	63,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	245,800	-	43,000	43,000	-	202,800	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
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	-	32,961,480	49,172,448	-	23,442,010	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		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	-	32,961,480	49,172,448	-	23,122,010	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			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	-	43,980	597,290	-	508,510	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				04	獎補助費	1,105,800	-	43,980	597,290	-	508,510	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			03		食品藥物管理	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/7/1

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6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)	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	3,000,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		國民健康	62,673,500	-	29,917,500	40,060,000	-	22,613,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	22,500	-	-	22,500	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費	62,651,000	-	29,917,500	40,037,500	-	22,613,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
				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	-	32,961,480	49,327,448	-	23,442,010	-
						-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	73,015,258	-	33,004,480	49,370,448	-	23,644,810	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	73,015,258	-	33,004,480	49,370,448	-	23,644,810	-
						-	-	-	-	-	-	-

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國108年6月份至6月30日(108年度)

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國108年6月份至6月30日(108年度)

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國108年6月份至6月30日(108年度)

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國108年6月份至6月30日(108年度)

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國108年6月份至6月30日(108年度)

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國108年6月份至6月30日(108年度)

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國108年6月份至6月30日(108年度)

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國108年6月份至6月30日(108年度)