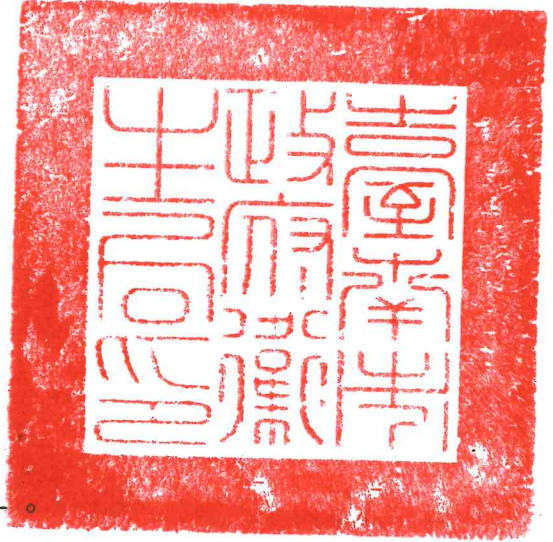


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國108年8月16日
發文字號：南市衛會字第1080141572號
附件：如主旨



主旨：公告本局108年度7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7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7月份

主辦會計人員：

會計室蔡雯雅

機關長官：

臺南市政府衛生局長 陳怡

26

臺南市政府衛生局

平衡表

中華民國108年7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	203,390,990	負債	223,317,432
流動資產	203,390,990	流動負債	223,317,432
現金	109,420,678	應付款項	4,413,860
專戶存款	109,220,678	應付帳款	4,413,860
零用金	200,000	預收其他政府款	95,086,928
應收款項	19,525,881	預收其他政府款	95,086,928
應收帳款	19,525,881	存入保證金	8,354,396
暫付款	14,595,966	存入保證金	8,354,396
暫付款	14,595,966	應付代收款	112,548,277
預付款	59,843,465	應付代收款	112,548,277
預付款	59,843,465	應付保管款	2,913,971
存出保證金	5,000	應付保管款	2,913,971
存出保證金	5,000	淨資產	-19,926,442
		資產負債淨額	-19,926,442
		資產負債淨額	-19,926,442
		資產負債淨額	-19,926,442
合 計	203,390,990	合 計	203,390,990
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	936	待抵銷債權憑證	936

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7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	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	23,842,000	4,216,783	-2,801,319	
					-			21,040,681		
	01			罰金罰鍰及息金	47,828,000	47,828,000	23,842,000	4,214,055	-2,899,015	
					-			20,942,985		
		01		罰金罰鍰	47,828,000	47,828,000	23,842,000	4,214,055	-2,899,015	
					-			20,942,985		
		03		賠償收入	-	-	-	2,728	97,696	
					-	-	-	97,696		
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,728	97,696	
					-	-	-	97,696		
04				規費收入	12,975,000	12,975,000	4,308,000	647,034	171,798	
					-			4,479,798		
	01			行政規費收入	11,535,000	11,535,000	3,508,000	458,784	-258,216	
					-			3,249,784		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	1,800,000	137,684	-372,416	
					-			1,427,584		
		02		證照費	3,035,000	3,035,000	1,708,000	321,100	114,200	
					-			1,822,200		
	02			使用規費收入	1,440,000	1,440,000	800,000	188,250	430,014	
					-			1,230,014		
		04		資料使用費	-	-	-	-	1,844	
					-			1,844		
		14		服務費	1,440,000	1,440,000	800,000	188,250	428,170	
					-			1,228,170		
06				財產收入	35,784,000	35,784,000	34,517,000	1,245	2,067,120	
					-			36,584,120		
	01			財產孳息	35,764,000	35,764,000	34,515,000	540	1,996,898	
					-			36,511,898		
		01		利息收入	68,000	68,000	34,000	540	1,405	
					-			35,405		

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7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	-	-	364,302
					-			4,386,302		
		03		權利金	31,659,000	31,659,000	30,459,000	-	-	1,631,191
					-			32,090,191		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	2,000	705	-	70,222
					-			72,222		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	2,000	705	-	70,222
					-			72,222		
07				營業盈餘及事業收入	28,319,000	28,319,000	7,879,000	-	-	-
					-			7,879,000		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	28,319,000	28,319,000	7,879,000	-	-	-
					-			7,879,000		
		01		賸餘繳庫	28,319,000	28,319,000	7,879,000	-	-	-
					-			7,879,000		
08				補助收入	96,478,000	96,478,000	58,492,000	-5,472,366	-	9,522,478
					-			68,014,478		
	01			上級政府補助收入	96,478,000	96,478,000	58,492,000	-5,472,366	-	9,522,478
					-			68,014,478		
		02		計畫型補助收入	96,478,000	96,478,000	58,492,000	-5,472,366	-	9,522,478
					-			68,014,478		
11				其他收入	85,000	85,000	50,000	9,038	-	202,946
					-			252,946		
	02			雜項收入	85,000	85,000	50,000	9,038	-	202,946
					-			252,946		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	929	-	196,337
					-			196,337		
		10		其他雜項收入	85,000	85,000	50,000	8,109	-	6,609
					-			56,609		
				經常門合計	237,173,000	237,173,000	144,792,000	-598,266	-	9,162,223
					-			153,954,223		
				總計	237,173,000	237,173,000	144,792,000	-598,266	-	9,162,223
					-			153,954,223		

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7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
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	-	2,000	17,136	-	381,110	
		01			罰金罰鍰及怠金	398,246	-	2,000	17,136	-	381,110	
			01		罰金罰鍰	398,246	-	2,000	17,136	-	381,110	
					小計	398,246	-	2,000	17,136	-	381,110	
99	03				罰款及賠償收入	845,726	-	2,000	25,688	-	820,038	
		01			罰金罰鍰及怠金	845,726	-	2,000	25,688	-	820,038	
			01		罰金罰鍰	845,726	-	2,000	25,688	-	820,038	
					小計	845,726	-	2,000	25,688	-	820,038	
100	03				罰款及賠償收入	381,494	-	-	16,744	-	364,750	
		01			罰金罰鍰及怠金	381,494	-	-	16,744	-	364,750	
			01		罰金罰鍰	381,494	-	-	16,744	-	364,750	
					小計	381,494	-	-	16,744	-	364,750	
101	03				罰款及賠償收入	382,370	-	232	11,182	-	371,188	
		01			罰金罰鍰及怠金	382,370	-	232	11,182	-	371,188	

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7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	-	232	11,182	-	371,188					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	382,370	-	232	11,182	-	371,188					
						-	-	-	-	-	-					
102	03				罰款及賠償收入	860,993	-	2,652	8,377	-	852,616					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	860,993	-	2,652	8,377	-	852,616					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	860,993	-	2,652	8,377	-	852,616					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	860,993	-	2,652	8,377	-	852,616					
						-	-	-	-	-	-					
103	03				罰款及賠償收入	472,381	-	1,000	46,538	-	425,843					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	472,381	-	1,000	46,538	-	425,843					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	472,381	-	1,000	46,538	-	425,843					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	472,381	-	1,000	46,538	-	425,843					
						-	-	-	-	-	-					
104	03				罰款及賠償收入	1,285,505	-	-	54,738	-	1,230,767					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	1,285,505	-	-	54,738	-	1,230,767					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,285,505	-	-	54,738	-	1,230,767					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,285,505	-	-	54,738	-	1,230,767					
						-	-	-	-	-	-					
105	03				罰款及賠償收入	720,943	-	29,389	98,255	-	622,688					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	720,943	-	29,389	98,255	-	622,688					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	720,943	-	29,389	98,255	-	622,688					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	720,943	-	29,389	98,255	-	622,688					
						-	-	-	-	-	-					

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7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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	-	107,922	1,364,938	-	1,974,264
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,339,202	-	107,922	1,364,938	-	1,974,264
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,339,202	-	107,922	1,364,938	-	1,974,264
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,339,202	-	107,922	1,364,938	-	1,974,264
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	21,466,905	-	826,564	9,014,288	-	12,452,617
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	21,466,905	-	826,564	9,014,288	-	12,452,617
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,466,905	-	826,564	9,014,288	-	12,452,617
						-	-	-	-	-	-
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	-	826,564	10,422,166	-	12,452,617
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	31,591,643	-	971,759	12,065,762	-	19,525,881
						-	-	-	-	-	-
					總計	31,591,643	-	971,759	12,065,762	-	19,525,881
						-	-	-	-	-	-

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07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	144,792,000	153,954,223	-	153,954,223	106.33%	9,162,223	6.33%	
經常門合計	237,173,000	144,792,000	153,954,223	-	153,954,223	106.33%	9,162,223	6.33%	
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	23,842,000	21,040,681	-	21,040,681	88.25%	-2,801,319	-11.75%	
罰金罰鍰及息金	47,828,000	23,842,000	20,942,985	-	20,942,985	87.84%	-2,899,015	-12.16%	
罰金罰鍰	47,828,000	23,842,000	20,942,985	-	20,942,985	87.84%	-2,899,015	-12.16%	罰金罰鍰較預期為少。
賠償收入	-	-	97,696	-	97,696		97,696		
一般賠償收入	-	-	97,696	-	97,696		97,696		
規費收入	12,975,000	4,308,000	4,479,798	-	4,479,798	103.99%	171,798	3.99%	
行政規費收入	11,535,000	3,508,000	3,249,784	-	3,249,784	92.64%	-258,216	-7.36%	
審查費	8,500,000	1,800,000	1,427,584	-	1,427,584	79.31%	-372,416	-20.69%	藥物、食品衛生審查件數較預期為少。
證照費	3,035,000	1,708,000	1,822,200	-	1,822,200	106.69%	114,200	6.69%	
使用規費收入	1,440,000	800,000	1,230,014	-	1,230,014	153.75%	430,014	53.75%	
資料使用費	-	-	1,844	-	1,844		1,844		
場地設施使用費	-	-	-	-	-		-		
服務費	1,440,000	800,000	1,228,170	-	1,228,170	153.52%	428,170	53.52%	衛生所門診人數較預期為多。
財產收入	35,784,000	34,517,000	36,584,120	-	36,584,120	105.99%	2,067,120	5.99%	
財產孳息	35,764,000	34,515,000	36,511,898	-	36,511,898	105.79%	1,996,898	5.79%	

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07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)			
利息收入	68,000	34,000	35,405	-	35,405	104.13%	1,405	4.13%	
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	72,222	-	72,222	3611.10%	70,222	3511.10%	廢舊物資售價較預期 為多。
廢舊物資售價	20,000	2,000	72,222	-	72,222	3611.10%	70,222	3511.10%	
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	68,014,478	-	68,014,478	116.28%	9,522,478	16.28%	
上級政府補助收入	96,478,000	58,492,000	68,014,478	-	68,014,478	116.28%	9,522,478	16.28%	
計畫型補助收入	96,478,000	58,492,000	68,014,478	-	68,014,478	116.28%	9,522,478	16.28%	108年傳染病防治計 畫經費提前入庫所 致。
其他收入	85,000	50,000	252,946	-	252,946	505.89%	202,946	405.89%	
雜項收入	85,000	50,000	252,946	-	252,946	505.89%	202,946	405.89%	
收回以前年度歲出	-	-	196,337	-	196,337		196,337		
其他雜項收入	85,000	50,000	56,609	-	56,609	113.22%	6,609	13.22%	假牙不適退還款繳庫 等;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7月31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	594,609,000	65,360,328	52,636,857
						-	-			541,972,143	
						-	-			-	2,556,768
						-	-			-	
	760				臺南市政府衛生局	1,054,639,000	-	1,054,639,000	594,609,000	65,360,328	52,636,857
						-	-			541,972,143	
						-	-			-	2,556,768
						-	-			-	
		01			一般行政	256,789,000	-	256,789,000	173,286,000	17,267,400	13,010,750
						-	-			160,275,250	
						-	-			-	69,700
						-	-			-	
			01		行政管理	256,789,000	-	256,789,000	173,286,000	17,267,400	13,010,750
						-	-			160,275,250	
						-	-			-	69,700
						-	-			-	
					人事費	209,195,000	-	209,195,000	146,186,000	13,452,006	12,016,230
						-	-			134,169,770	
						-	-			-	
						-	-			-	
					臺南市政府衛生局	209,195,000	-	209,195,000	146,186,000	13,452,006	12,016,230
						-	-			134,169,770	
						-	-			-	
						-	-			-	
					業務費	47,594,000	-	47,594,000	27,100,000	3,815,394	994,520
						-	-			26,105,480	
						-	-			-	69,700
						-	-			-	
					臺南市政府衛生局	47,594,000	-	47,594,000	27,100,000	3,815,394	994,520
						-	-			26,105,480	
						-	-			-	69,700
						-	-			-	

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7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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			02	衛生業務	404,158,000	-	404,158,000	147,713,000	22,111,977	14,280,909
					-	-			133,432,091	
					-	-			-	257,068
					-	-			-	-
			01	衛生企劃	2,815,000	-	2,815,000	1,089,000	341,734	29,897
					-	-			1,059,103	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				業務費	2,715,000	-	2,715,000	1,089,000	341,734	29,897
					-	-			1,059,103	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府衛生局	2,715,000	-	2,715,000	1,089,000	341,734	29,897
					-	-			1,059,103	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				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	146,624,000	21,770,243	14,251,012
					-	-			132,372,988	
					-	-			-	257,068
					-	-			-	-
				疾病管制	147,851,000	-	147,851,000	71,449,000	10,786,599	2,514,395
					-	-			68,934,605	
					-	-			-	171,000
					-	-			-	-

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7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)
				業務費	147,298,000	-	147,298,000	71,344,000	10,786,599	2,479,395
					-	-			68,864,605	
					-	-			-	171,000
				臺南市政府衛生局	147,298,000	-	147,298,000	71,344,000	10,786,599	2,479,395
					-	-			68,864,605	
					-	-			-	171,000
				獎補助費	553,000	-	553,000	105,000	-	35,000
					-	-			70,000	
					-	-			-	-
				臺南市政府衛生局	553,000	-	553,000	105,000	-	35,000
					-	-			70,000	
					-	-			-	-
				醫政管理	36,096,000	-	36,096,000	16,470,000	3,828,988	371,168
					-	-			16,098,832	
					-	-			-	30,000
				業務費	31,596,000	-	31,596,000	14,728,000	3,528,578	328,646
					-	-			14,399,354	
					-	-			-	30,000
				臺南市政府衛生局	31,596,000	-	31,596,000	14,728,000	3,528,578	328,646
					-	-			14,399,354	
					-	-			-	30,000
				獎補助費	4,500,000	-	4,500,000	1,742,000	300,410	42,522
					-	-			1,699,478	
					-	-			-	-

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7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)
				臺南市政府衛生局	4,500,000	-		4,500,000	1,742,000	300,410
					-	-		1,699,478		
					-	-				
					-	-				
				食品藥物管理	14,955,000	-	14,955,000	4,893,000	216,730	127,778
					-	-		4,765,222		
					-	-				
					-	-				
				業務費	13,543,000	-	13,513,000	3,655,000	216,730	81,303
					-	-30,000		3,573,697		
					-	-				
					-	-				
				臺南市政府衛生局	13,543,000	-	13,513,000	3,655,000	216,730	81,303
					-	-30,000		3,573,697		
					-	-				
					-	-				
				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	42,390,000	3,955,435	10,183,809
					-	-		32,206,191		
					-	-				
					-	-				
				業務費	34,920,000	-	34,920,000	14,390,000	3,955,435	183,809
					-	-		14,206,191		
					-	-				
					-	-				

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7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	14,390,000	3,955,435	183,809
						-	-			14,206,191	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					獎補助費	128,277,000	-	128,277,000	28,000,000	-	10,000,000
						-	-			18,000,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					臺南市政府衛生局	128,277,000	-	128,277,000	28,000,000	-	10,000,000
						-	-			18,000,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					衛生檢驗	15,772,000	-	15,772,000	6,150,000	2,183,452	169,319
						-	-			5,980,681	-
						-	-			-	30,000
						-	-			-	-
					業務費	15,772,000	-	15,772,000	6,150,000	2,183,452	169,319
						-	-			5,980,681	-
						-	-			-	30,000
						-	-			-	-
					臺南市政府衛生局	15,772,000	-	15,772,000	6,150,000	2,183,452	169,319
						-	-			5,980,681	-
						-	-			-	30,000
						-	-			-	-
					衛生稽查	3,030,000	-	3,030,000	1,495,000	198,724	84,067
						-	-			1,410,933	-
						-	-			-	26,068
						-	-			-	-
					業務費	3,030,000	-	3,030,000	1,495,000	198,724	84,067
						-	-			1,410,933	-
						-	-			-	26,068
						-	-			-	-

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7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)
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	1,495,000	198,724	84,067
						-	-			1,410,933	
						-	-			-	26,068
						-	-			-	-
					心理衛生管理	19,800,000	-	19,800,000	3,777,000	600,315	800,476
						-	-			2,976,524	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					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	577,000	30,660	270,112
						-	-			306,888	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					臺南市政府衛生局	5,087,000	-	5,087,000	577,000	30,660	270,112
						-	-			306,888	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					獎補助費	8,000,000	-	8,000,000	2,750,000	569,655	502,276
						-	-			2,247,724	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					臺南市政府衛生局	8,000,000	-	8,000,000	2,750,000	569,655	502,276
						-	-			2,247,724	
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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7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	273,610,000	25,980,951	25,345,198
				業務管理	383,129,000	-	383,129,000	269,550,000	25,408,395	23,396,952
			01	人事費	379,065,000	-	379,065,000	266,420,000	25,090,431	22,185,167
				臺南市政府衛生局	379,065,000	-	379,065,000	266,420,000	25,090,431	22,185,167
				業務費	4,064,000	-	4,064,000	3,130,000	317,964	1,211,785

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7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	3,130,000	317,964	1,211,785
					-	-		1,918,215		
					-	-		-		1,115,000
			02	公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	4,060,000	572,556	1,948,246
					-	-		2,111,754		
					-	-		-		1,115,000
				業務費	5,563,000	-	5,563,000	4,060,000	572,556	1,948,246
					-	-		2,111,754		
					-	-		-		1,115,000
				臺南市政府衛生局	5,563,000	-	5,563,000	4,060,000	572,556	1,948,246
					-	-		2,111,754		
					-	-		-		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	594,609,000	65,360,328	52,636,857
					-	-		541,972,143		
					-	-		-		2,556,768

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7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)
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	59,648,000	15,034,499	4,594,504
					-	-			55,053,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	760			臺南市政府衛生局	128,702,000	-	128,702,000	59,648,000	15,034,499	4,594,504
					-	-			55,053,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		一般建築及設備*	128,702,000	-	128,702,000	59,648,000	15,034,499	4,594,504
					-	-			55,053,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	建築及設備*	128,702,000	-	128,702,000	59,648,000	15,034,499	4,594,504
					-	-			55,053,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				設備及投資*	128,702,000	-	128,702,000	59,648,000	15,034,499	4,594,504
					-	-			55,053,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府衛生局	128,702,000	-	128,702,000	59,648,000	15,034,499	4,594,504
					-	-			55,053,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	128,702,000	-	128,702,000	59,648,000	15,034,499	4,594,504
					-	-			55,053,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	1,183,341,000	-	1,183,341,000	654,257,000	80,394,827	57,231,361
					-	-			597,025,639	-
					-	-			-	2,556,768
					-	-			-	-

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7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	93,404,443	-	93,404,443	93,404,443	11,249,185	-
						-	-			93,404,443	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	760				臺南市政府衛生局	93,404,443	-	93,404,443	93,404,443	11,249,185	-
						-	-			93,404,443	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			公務人員退休給付	93,326,523	-	93,326,523	93,326,523	11,239,445	-
						-	-			93,326,523	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		公務人員退休給付	93,326,523	-	93,326,523	93,326,523	11,239,445	-
						-	-			93,326,523	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					人事費	93,128,523	-	93,128,523	93,128,523	11,239,445	-
						-	-			93,128,523	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					臺南市政府衛生局	93,128,523	-	93,128,523	93,128,523	11,239,445	-
						-	-			93,128,523	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					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	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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7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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		02		公務人員撫卹給付	77,920	-	77,920	77,920	9,740	-
					-	-		77,920		-
					-	-				-
					-	-				-
		01		公務人員撫卹給付	77,920	-	77,920	77,920	9,740	-
					-	-		77,920		-
					-	-				-
					-	-				-
				人事費	77,920	-	77,920	77,920	9,740	-
					-	-		77,920		-
					-	-				-
					-	-				-
				臺南市政府衛生局	77,920	-	77,920	77,920	9,740	-
					-	-		77,920		-
					-	-				-
					-	-				-
89				其他支出	3,047,375	-	3,047,375	3,047,375	117,120	-
					-	-		3,047,375		-
					-	-				-
					-	-				-
	760			臺南市政府衛生局	3,047,375	-	3,047,375	3,047,375	117,120	-
					-	-		3,047,375		-
					-	-				-
					-	-				-
		04		公務人員各項補助	3,007,375	-	3,007,375	3,007,375	77,120	-
					-	-		3,007,375		-
					-	-				-
					-	-				-
		01		公務人員各項補助	3,007,375	-	3,007,375	3,007,375	77,120	-
					-	-		3,007,375		-
					-	-				-
					-	-				-

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7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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
					人事費	3,007,375	-	3,007,375	3,007,375	77,120	-
						-	-			3,007,375	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					臺南市政府衛生局	3,007,375	-	3,007,375	3,007,375	77,120	-
						-	-			3,007,375	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		05			公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	40,000	-
						-	-			40,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	40,000	-
						-	-			40,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					人事費	40,000	-	40,000	40,000	40,000	-
						-	-			40,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					臺南市政府衛生局	40,000	-	40,000	40,000	40,000	-
						-	-			40,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	96,451,818	-	96,451,818	96,451,818	11,366,305	-
						-	-			96,451,818	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	1,279,792,818	-	1,279,792,818	750,708,818	91,761,132	57,231,361
						-	-			693,477,457	-
						-	-			-	2,556,768
						-	-			-	-

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7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	-	-	43,000	-	202,800	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		03			衛生業務	245,800	-	-	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	-	63,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			04		獎補助費	106,000	-	-	43,000	-	63,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	245,800	-	-	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	-	19,230,950	68,403,398	-	4,211,060	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		01			衛生企劃	320,000	-	320,000	320,000	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			02		業務費	320,000	-	320,000	320,000	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		03			衛生業務	72,294,458	-	18,910,950	68,083,398	-	4,211,060	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			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	-	37,950	635,240	-	470,560	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			04		獎補助費	1,105,800	-	37,950	635,240	-	470,560	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		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7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	-	18,873,000	58,933,000	-	3,740,500	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02	業務費	22,500	-	-	22,500	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			04	獎補助費	62,651,000	-	18,873,000	58,910,500	-	3,740,500	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			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	-	19,230,950	68,558,398	-	4,211,060	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				經常門合計	73,015,258	-	19,230,950	68,601,398	-	4,413,860	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				總計	73,015,258	-	19,230,950	68,601,398	-	4,413,860	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國108年7月份至7月31日(108年度)