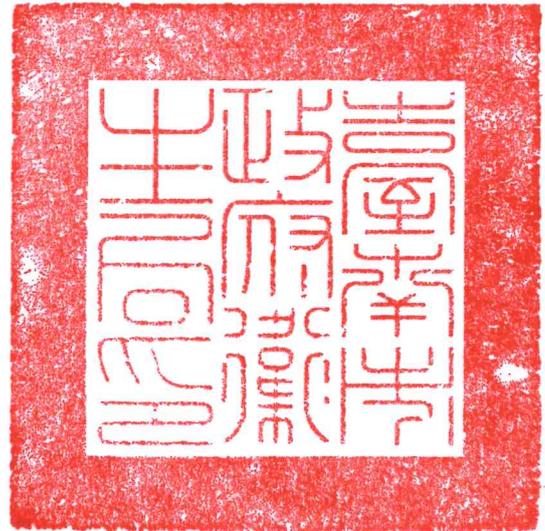


檔 號：

保存年限：

# 臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國108年9月12日  
發文字號：南市衛會字第1080159963號  
附件：如主旨



主旨：公告本局108年8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8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8月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔡雯雅

機關長官：

臺南市政府衛生局局長 陳怡

公告

臺南市政府衛生局

平衡表

中華民國108年8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	224,855,917	負債	271,601,153
流動資產	224,855,917	流動負債	271,601,153
現金	118,230,930	應付款項	4,361,280
專戶存款	118,030,930	應付帳款	4,361,280
零用金	200,000	預收其他政府款	132,055,328
應收款項	18,802,482	預收其他政府款	132,055,328
應收帳款	18,802,482	存入保證金	8,630,371
暫付款	17,153,615	存入保證金	8,630,371
暫付款	17,153,615	應付代收款	123,619,661
預付款	70,663,890	應付代收款	123,619,661
預付款	70,663,890	應付保管款	2,934,513
存出保證金	5,000	應付保管款	2,934,513
存出保證金	5,000	淨資產	-46,745,236
		資產負債淨額	-46,745,236
		資產負債淨額	-46,745,236
		資產負債淨額	-46,745,236
合 計	224,855,917	合 計	224,855,917
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	221,700,000	應付保證品	221,700,000
債權憑證	946	待抵銷債權憑證	946

## 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8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	27,982,000	4,661,711	-	-2,279,608
					-			25,702,392		
	01			罰金罰鍰及息金	47,828,000	47,828,000	27,982,000	4,529,463	-	-2,509,552
					-			25,472,448		
		01		罰金罰鍰	47,828,000	47,828,000	27,982,000	4,529,463	-	-2,509,552
					-			25,472,448		
		03		賠償收入	-	-	-	132,248	-	229,944
					-			229,944		
		01		一般賠償收入	-	-	-	132,248	-	229,944
					-			229,944		
04				規費收入	12,975,000	12,975,000	5,647,000	683,200	-	-484,002
					-			5,162,998		
	01			行政規費收入	11,535,000	11,535,000	4,727,000	517,000	-	-960,216
					-			3,766,784		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	2,675,000	191,700	-	-1,055,716
					-			1,619,284		
		02		證照費	3,035,000	3,035,000	2,052,000	325,300	-	95,500
					-			2,147,500		
	02			使用規費收入	1,440,000	1,440,000	920,000	166,200	-	476,214
					-			1,396,214		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	1,844
					-			1,844		
		14		服務費	1,440,000	1,440,000	920,000	166,200	-	474,370
					-			1,394,370		
06				財產收入	35,784,000	35,784,000	34,517,000	482,920	-	2,550,040
					-			37,067,040		
	01			財產孳息	35,764,000	35,764,000	34,515,000	478,354	-	2,475,252
					-			36,990,252		
		01		利息收入	68,000	68,000	34,000	-1	-	1,404
					-			35,404		

## 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8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	478,355	-	2,109,546
					-			32,568,546		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	2,000	4,566	-	74,788
					-			76,788		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	2,000	4,566	-	74,788
					-			76,788		
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	-	-	9,522,478
					-			68,014,478		
	01			上級政府補助收入	96,478,000	96,478,000	58,492,000	-	-	9,522,478
					-			68,014,478		
		02		計畫型補助收入	96,478,000	96,478,000	58,492,000	-	-	9,522,478
					-			68,014,478		
11				其他收入	85,000	85,000	56,000	1,761,404	-	1,958,350
					-			2,014,350		
	02			雜項收入	85,000	85,000	56,000	1,761,404	-	1,958,350
					-			2,014,350		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,754,919	-	1,951,256
					-			1,951,256		
		10		其他雜項收入	85,000	85,000	56,000	6,485	-	7,094
					-			63,094		
				經常門合計	237,173,000	237,173,000	150,277,000	7,589,235	-	11,266,458
					-			161,543,458		
				總計	237,173,000	237,173,000	150,277,000	7,589,235	-	11,266,458
					-			161,543,458		

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8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	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	-	-	17,136	-	381,110			
					01			罰金罰鍰及息金	398,246	-	-	17,136	-	381,110
				01	罰金罰鍰	398,246	-	-	17,136	-	381,110			
					小計	398,246	-	-	17,136	-	381,110			
99	03				罰款及賠償收入	845,726	-	2,000	27,688	-	818,038			
					01			罰金罰鍰及息金	845,726	-	2,000	27,688	-	818,038
				01	罰金罰鍰	845,726	-	2,000	27,688	-	818,038			
					小計	845,726	-	2,000	27,688	-	818,038			
100	03				罰款及賠償收入	381,494	-	612	17,356	-	364,138			
					01			罰金罰鍰及息金	381,494	-	612	17,356	-	364,138
				01	罰金罰鍰	381,494	-	612	17,356	-	364,138			
					小計	381,494	-	612	17,356	-	364,138			
101	03				罰款及賠償收入	382,370	-	483	11,665	-	370,705			
					01	罰金罰鍰及息金	382,370	-	483	11,665	-	370,705		

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8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	-	483	11,665	-	370,705					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	382,370	-	483	11,665	-	370,705					
102	03				罰款及賠償收入	860,993	-	-	8,377	-	852,616					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	860,993	-	-	8,377	-	852,616					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	860,993	-	-	8,377	-	852,616					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	860,993	-	-	8,377	-	852,616					
103	03				罰款及賠償收入	472,381	-	3,000	49,538	-	422,843					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	472,381	-	3,000	49,538	-	422,843					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	472,381	-	3,000	49,538	-	422,843					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	472,381	-	3,000	49,538	-	422,843					
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	-	44,030	142,285	-	578,658					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	720,943	-	44,030	142,285	-	578,658					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	720,943	-	44,030	142,285	-	578,658					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	720,943	-	44,030	142,285	-	578,658					

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8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	-	68,342	1,433,280	-	1,905,922					
		01			罰金罰鍰及怠金	3,339,202	-	68,342	1,433,280	-	1,905,922					
			01		罰金罰鍰	3,339,202	-	68,342	1,433,280	-	1,905,922					
					小計	3,339,202	-	68,342	1,433,280	-	1,905,922					
107	03				罰款及賠償收入	21,466,905	-	604,932	9,619,220	-	11,847,685					
		01			罰金罰鍰及怠金	21,466,905	-	604,932	9,619,220	-	11,847,685					
			01		罰金罰鍰	21,466,905	-	604,932	9,619,220	-	11,847,685					
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	-	604,932	11,027,098	-	11,847,685					
					經常門合計	31,591,643	-	723,399	12,789,161	-	18,802,482					
					總計	31,591,643	-	723,399	12,789,161	-	18,802,482					

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08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	150,277,000	161,543,458	-	161,543,458	107.50%	11,266,458	7.50%	
經常門合計	237,173,000	150,277,000	161,543,458	-	161,543,458	107.50%	11,266,458	7.50%	
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	27,982,000	25,702,392	-	25,702,392	91.85%	-2,279,608	-8.15%	
罰金罰鍰及息金	47,828,000	27,982,000	25,472,448	-	25,472,448	91.03%	-2,509,552	-8.97%	
罰金罰鍰	47,828,000	27,982,000	25,472,448	-	25,472,448	91.03%	-2,509,552	-8.97%	
賠償收入	-	-	229,944	-	229,944		229,944		
一般賠償收入	-	-	229,944	-	229,944		229,944		
規費收入	12,975,000	5,647,000	5,162,998	-	5,162,998	91.43%	-484,002	-8.57%	
行政規費收入	11,535,000	4,727,000	3,766,784	-	3,766,784	79.69%	-960,216	-20.31%	
審查費	8,500,000	2,675,000	1,619,284	-	1,619,284	60.53%	-1,055,716	-39.47%	藥物、食品衛生審查 件數較預期為少。
證照費	3,035,000	2,052,000	2,147,500	-	2,147,500	104.65%	95,500	4.65%	
使用規費收入	1,440,000	920,000	1,396,214	-	1,396,214	151.76%	476,214	51.76%	
資料使用費	-	-	1,844	-	1,844		1,844		
場地設施使用費	-	-	-	-	-		-		
服務費	1,440,000	920,000	1,394,370	-	1,394,370	151.56%	474,370	51.56%	衛生所門診人數較預 期為多。
財產收入	35,784,000	34,517,000	37,067,040	-	37,067,040	107.39%	2,550,040	7.39%	
財產孳息	35,764,000	34,515,000	36,990,252	-	36,990,252	107.17%	2,475,252	7.17%	

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08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	35,404	-	35,404	104.13%	1,404	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	32,568,546	-	32,568,546	106.93%	2,109,546	6.93%	
廢舊物資售價	20,000	2,000	76,788	-	76,788	3839.40%	74,788	3739.40%	廢舊物資售價較預期 為多。
廢舊物資售價	20,000	2,000	76,788	-	76,788	3839.40%	74,788	3739.40%	
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	56,000	2,014,350	-	2,014,350	3597.05%	1,958,350	3497.05%	
雜項收入	85,000	56,000	2,014,350	-	2,014,350	3597.05%	1,958,350	3497.05%	
收回以前年度歲出	-	-	1,951,256	-	1,951,256		1,951,256		
其他雜項收入	85,000	56,000	63,094	-	63,094	112.67%	7,094	12.67%	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8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)
70				醫療保健支出	1,054,639,000	-	1,054,639,000		667,636,000	70,856,143	54,807,714
					-	-			612,828,286		
					-	-			-	2,480,654	
					-	-			-	-	
	760			臺南市政府衛生局	1,054,639,000	-	1,054,639,000	667,636,000	70,856,143	54,807,714	
					-	-			612,828,286		
					-	-			-	2,480,654	
					-	-			-	-	
		01		一般行政	256,789,000	-	256,789,000	192,501,000	17,323,033	14,902,717	
					-	-			177,598,283		
					-	-			-	178,950	
					-	-			-	-	
			01	行政管理	256,789,000	-	256,789,000	192,501,000	17,323,033	14,902,717	
					-	-			177,598,283		
					-	-			-	178,950	
					-	-			-	-	
				人事費	209,195,000	-	209,195,000	161,301,000	13,172,504	13,958,726	
					-	-			147,342,274		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				臺南市政府衛生局	209,195,000	-	209,195,000	161,301,000	13,172,504	13,958,726	
					-	-			147,342,274		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				業務費	47,594,000	-	47,594,000	31,200,000	4,150,529	943,991	
					-	-			30,256,009		
					-	-			-	178,950	
					-	-			-	-	
				臺南市政府衛生局	47,594,000	-	47,594,000	31,200,000	4,150,529	943,991	
					-	-			30,256,009		
					-	-			-	178,950	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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	173,245,000	28,637,588	11,175,321
					-	-		162,069,679		71,704
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	衛生企劃	2,815,000	-	2,815,000	1,319,000	86,451	173,446
					-	-		1,145,554		
					-	-		-		
					-	-		-		
				業務費	2,715,000	-	2,715,000	1,319,000	86,451	173,446
					-	-		1,145,554		
					-	-		-		
					-	-		-		
				臺南市政府衛生局	2,715,000	-	2,715,000	1,319,000	86,451	173,446
					-	-		1,145,554		
					-	-		-		
					-	-		-		
				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	171,730,000	28,551,137	10,805,875
					-	-		160,924,125		71,704
					-	-		-		
					-	-		-		
				疾病管制	147,851,000	-	147,851,000	77,327,000	5,748,435	2,643,960
					-	-		74,683,040		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	77,217,000	5,748,435	2,603,960
					-	-			74,613,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府衛生局	147,298,000	-	147,298,000	77,217,000	5,748,435	2,603,960
					-	-			74,613,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				獎補助費	553,000	-	553,000	110,000	-	40,000
					-	-			70,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府衛生局	553,000	-	553,000	110,000	-	40,000
					-	-			70,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				醫政管理	36,096,000	-	36,096,000	19,130,000	2,630,668	400,500
					-	-			18,729,500	-
					-	-			-	19,120
					-	-			-	-
				業務費	31,596,000	-	31,596,000	17,088,000	2,330,158	358,488
					-	-			16,729,512	-
					-	-			-	19,120
					-	-			-	-
				臺南市政府衛生局	31,596,000	-	31,596,000	17,088,000	2,330,158	358,488
					-	-			16,729,512	-
					-	-			-	19,120
					-	-			-	-
				獎補助費	4,500,000	-	4,500,000	2,042,000	300,510	42,012
					-	-			1,999,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	2,042,000	300,510
					-	-		1,999,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
				食品藥物管理	14,955,000	-	14,955,000	5,143,000	84,982	292,796
					-	-		4,850,204		
					-	-		-		
					-	-		-		
				業務費	13,543,000	-	13,513,000	3,905,000	84,982	246,321
					-	-30,000		3,658,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
				臺南市政府衛生局	13,543,000	-	13,513,000	3,905,000	84,982	246,321
					-	-30,000		3,658,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
				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	55,390,000	17,282,102	5,901,707
					-	-		49,488,293		
					-	-		-		
					-	-		-		
				業務費	34,920,000	-	34,920,000	17,390,000	2,142,102	1,041,707
					-	-		16,348,293		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	17,390,000	2,142,102	1,041,707
						-	-			16,348,293	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					獎補助費	128,277,000	-	128,277,000	38,000,000	15,140,000	4,860,000
						-	-			33,140,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					臺南市政府衛生局	128,277,000	-	128,277,000	38,000,000	15,140,000	4,860,000
						-	-			33,140,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					衛生檢驗	15,772,000	-	15,772,000	6,850,000	817,659	51,660
						-	-			6,798,340	-
						-	-			-	30,000
						-	-			-	-
					業務費	15,772,000	-	15,772,000	6,850,000	817,659	51,660
						-	-			6,798,340	-
						-	-			-	30,000
						-	-			-	-
					臺南市政府衛生局	15,772,000	-	15,772,000	6,850,000	817,659	51,660
						-	-			6,798,340	-
						-	-			-	30,000
						-	-			-	-
					衛生稽查	3,030,000	-	3,030,000	1,725,000	215,334	98,733
						-	-			1,626,267	-
						-	-			-	22,584
						-	-			-	-
					業務費	3,030,000	-	3,030,000	1,725,000	215,334	98,733
						-	-			1,626,267	-
						-	-			-	22,584
						-	-			-	-

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8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	1,725,000	215,334	98,733
					-	-			1,626,267	
					-	-			-	22,584
				心理衛生管理	19,800,000	-	19,800,000	6,165,000	1,771,957	1,416,519
					-	-			4,748,481	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				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	647,000	-	340,112
					-	-			306,888	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府衛生局	5,087,000	-	5,087,000	647,000	-	340,112
					-	-			306,888	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				獎補助費	8,000,000	-	8,000,000	5,068,000	1,771,957	1,048,319
					-	-			4,019,681	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府衛生局	8,000,000	-	8,000,000	5,068,000	1,771,957	1,048,319
					-	-			4,019,681	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	196,000	-	196,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				業務費	642,000	-	642,000	196,000	-	196,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				臺南市政府衛生局	642,000	-	642,000	196,000	-	196,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	衛生所業務	388,692,000	-	388,692,000	301,890,000	24,895,522	28,729,676
					-	-		273,160,324	-	2,230,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	業務管理	383,129,000	-	383,129,000	297,230,000	24,378,591	26,698,361
					-	-		270,531,639	-	1,115,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				人事費	379,065,000	-	379,065,000	293,750,000	24,140,061	25,375,106
					-	-		268,374,894	-	-
					-	-		-		-
				臺南市政府衛生局	379,065,000	-	379,065,000	293,750,000	24,140,061	25,375,106
					-	-		268,374,894	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				業務費	4,064,000	-	4,064,000	3,480,000	238,530	1,323,255
					-	-		2,156,745	-	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8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	3,480,000	238,530	1,323,255
					-	-		2,156,745		
					-	-		-		1,115,000
			02	公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	4,660,000	516,931	2,031,315
					-	-		2,628,685		
					-	-		-		1,115,000
				業務費	5,563,000	-	5,563,000	4,660,000	516,931	2,031,315
					-	-		2,628,685		
					-	-		-		1,115,000
				臺南市政府衛生局	5,563,000	-	5,563,000	4,660,000	516,931	2,031,315
					-	-		2,628,685		
					-	-		-		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	667,636,000	70,856,143	54,807,714
					-	-		612,828,286		
					-	-		-		2,480,654
					-	-		-		-

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8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)	
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	74,468,000	-	19,414,504
					-	-		55,053,496	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	760			臺南市政府衛生局	128,702,000	-	128,702,000	74,468,000	-	19,414,504
					-	-		55,053,496	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		90		一般建築及設備*	128,702,000	-	128,702,000	74,468,000	-	19,414,504
					-	-		55,053,496	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	建築及設備*	128,702,000	-	128,702,000	74,468,000	-	19,414,504
					-	-		55,053,496	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				設備及投資*	128,702,000	-	128,702,000	74,468,000	-	19,414,504
					-	-		55,053,496	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				臺南市政府衛生局	128,702,000	-	128,702,000	74,468,000	-	19,414,504
					-	-		55,053,496	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	128,702,000	-	128,702,000	74,468,000	-	19,414,504
					-	-		55,053,496	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	1,183,341,000	-	1,183,341,000	742,104,000	70,856,143	74,222,218
					-	-		667,881,782	-	-
					-	-		-	-	2,480,654
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第10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)
75				退休撫卹給付支出	104,446,127	-		104,446,127	104,446,127	11,041,684
					-	-		104,446,127	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	760			臺南市政府衛生局	104,446,127	-	104,446,127	104,446,127	11,041,684	-
					-	-		104,446,127	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員退休給付	104,358,467	-	104,358,467	104,358,467	11,031,944	-
					-	-		104,358,467	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	公務人員退休給付	104,358,467	-	104,358,467	104,358,467	11,031,944	-
					-	-		104,358,467	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				人事費	104,160,467	-	104,160,467	104,160,467	11,031,944	-
					-	-		104,160,467	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				臺南市政府衛生局	104,160,467	-	104,160,467	104,160,467	11,031,944	-
					-	-		104,160,467	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				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8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	87,660	-		87,660	87,660	9,740
					-	-			87,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員撫卹給付	87,660	-	87,660	87,660	9,740	-
					-	-			87,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				人事費	87,660	-	87,660	87,660	9,740	-
					-	-			87,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府衛生局	87,660	-	87,660	87,660	9,740	-
					-	-			87,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	3,047,375	-	3,047,375	3,047,375	-	-
					-	-			3,047,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	760			臺南市政府衛生局	3,047,375	-	3,047,375	3,047,375	-	-
					-	-			3,047,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		公務人員各項補助	3,007,375	-	3,007,375	3,007,375	-	-
					-	-			3,007,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助	3,007,375	-	3,007,375	3,007,375	-	-
					-	-			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8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	-	-
						-	-		3,007,375	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					臺南市政府衛生局	3,007,375	-	3,007,375	3,007,375	-	-
						-	-		3,007,375	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
		05			公務人員因公傷亡慰問金	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	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	-
						-	-		40,000	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					臺南市政府衛生局	40,000	-	40,000	40,000	-	-
						-	-		40,000	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					統籌科目合計	107,493,502	-	107,493,502	107,493,502	11,041,684	-
						-	-		107,493,502	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					總計	1,290,834,502	-	1,290,834,502	849,597,502	81,897,827	74,222,218
						-	-		775,375,284	-	-
						-	-		-	-	2,480,654
						-	-		-	-	-

## 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8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	-	52,580	68,455,978	-	4,158,480	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		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	-	52,580	68,135,978	-	4,158,480	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			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	-	52,580	687,820	-	417,980	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			04	獎補助費	1,105,800	-	52,580	687,820	-	417,980	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

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8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
			03		食品藥物管理	3,000,000	-	-	3,000,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	3,000,000	-	-	3,000,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			04		國民健康	62,673,500	-	-	58,933,000	-	3,740,500
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	22,500	-	-	22,500	-	-
						-	-	-	-	-	-
			04		獎補助費	62,651,000	-	-	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	-	52,580	68,610,978	-	4,158,480
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	73,015,258	-	52,580	68,653,978	-	4,361,280
						-	-	-	-	-	-
					總計	73,015,258	-	52,580	68,653,978	-	4,361,280
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府衛生局-會計月報  
中華民國108年8月份至8月31日(108年度)

臺南市政府衛生局-會計月報  
中華民國108年8月份至8月31日(108年度)