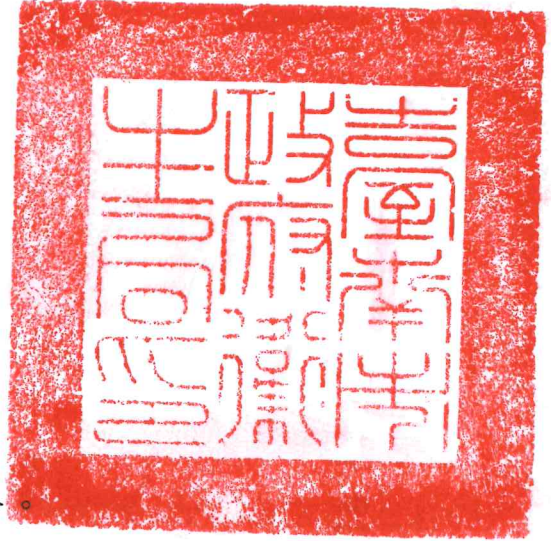


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國108年11月14日
發文字號：南市衛會字第1080197843號
附件：如主旨



主旨：公告本局108年10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10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10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 局長 陳怡

公告

臺南市政府衛生局

平衡表

中華民國108年10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	256,983,722	負債	288,201,552
流動資產	256,983,722	流動負債	288,201,552
現金	107,083,847	應付款項	2,845,500
專戶存款	106,883,847	應付帳款	2,845,500
零用金	200,000	預收其他政府款	146,535,494
應收款項	17,350,005	預收其他政府款	146,535,494
應收帳款	17,350,005	存入保證金	8,307,871
暫付款	31,936,711	存入保證金	8,307,871
暫付款	31,936,711	應付代收款	127,537,122
預付款	100,608,159	應付代收款	127,537,122
預付款	100,608,159	應付保管款	2,975,565
存出保證金	5,000	應付保管款	2,975,565
存出保證金	5,000	淨資產	-31,217,830
		資產負債淨額	-31,217,830
		資產負債淨額	-31,217,830
		資產負債淨額	-31,217,830
合 計	256,983,722	合 計	256,983,722
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	968	待抵銷債權憑證	968

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10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	36,248,000	5,569,067	-	1,239,126
					-			37,487,126		
	01			罰金罰鍰及息金	47,828,000	47,828,000	36,248,000	5,555,489	-	995,330
					-			37,243,330		
		01		罰金罰鍰	47,828,000	47,828,000	36,248,000	5,555,489	-	995,330
					-			37,243,330		
		03		賠償收入	-	-	-	13,578	-	243,796
					-			243,796		
		01		一般賠償收入	-	-	-	13,578	-	243,796
					-			243,796		
04				規費收入	12,975,000	12,975,000	7,943,000	658,922	-	-1,432,980
					-			6,510,020		
	01			行政規費收入	11,535,000	11,535,000	6,763,000	493,242	-	-1,985,774
					-			4,777,226		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	4,225,000	182,042	-	-2,271,874
					-			1,953,126		
		02		證照費	3,035,000	3,035,000	2,538,000	311,200	-	286,100
					-			2,824,100		
		02		使用規費收入	1,440,000	1,440,000	1,180,000	165,680	-	552,794
					-			1,732,794		
		04		資料使用費	-	-	-	-3,000	-	44
					-			44		
		14		服務費	1,440,000	1,440,000	1,180,000	168,680	-	552,750
					-			1,732,750		
06				財產收入	35,784,000	35,784,000	35,748,000	1,722	-	1,365,531
					-			37,113,531		
	01			財產孳息	35,764,000	35,764,000	35,730,000	-	-	1,302,620
					-			37,032,620		
		01		利息收入	68,000	68,000	34,000	-	-	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10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	4,037,000	-	-	391,670
					-			4,428,670		
		03		權利金	31,659,000	31,659,000	31,659,000	-	-	909,546
					-			32,568,546		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	18,000	1,722	-	62,911
					-			80,911		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	18,000	1,722	-	62,911
					-			80,911		
07				營業盈餘及事業收入	28,319,000	28,319,000	25,319,000	5,790,000	-	-
					-			25,319,000		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	28,319,000	28,319,000	25,319,000	5,790,000	-	-
					-			25,319,000		
		01		賸餘繳庫	28,319,000	28,319,000	25,319,000	5,790,000	-	-
					-			25,319,000		
08				補助收入	96,478,000	96,478,000	85,292,000	-	-	-17,277,522
					-			68,014,478		
	01			上級政府補助收入	96,478,000	96,478,000	85,292,000	-	-	-17,277,522
					-			68,014,478		
		02		計畫型補助收入	96,478,000	96,478,000	85,292,000	-	-	-17,277,522
					-			68,014,478		
11				其他收入	85,000	85,000	70,000	16,674	-	1,968,610
					-			2,038,610		
	02			雜項收入	85,000	85,000	70,000	16,674	-	1,968,610
					-			2,038,610		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,639	-	1,954,746
					-			1,954,746		
		10		其他雜項收入	85,000	85,000	70,000	15,035	-	13,864
					-			83,864		
				經常門合計	237,173,000	237,173,000	206,324,000	12,036,385	-	-14,138,035
					-			192,185,965		
				總計	237,173,000	237,173,000	206,324,000	12,036,385	-	-14,138,035
					-			192,185,965		

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10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)						
	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	-	3,542	20,678	-	377,568					
		01			罰金罰鍰及怠金	398,246	-	3,542	20,678	-	377,568					
			01		罰金罰鍰	398,246	-	3,542	20,678	-	377,568					
					小計	398,246	-	3,542	20,678	-	377,568					
99	03				罰款及賠償收入	845,726	-	-	31,237	-	814,489					
		01			罰金罰鍰及怠金	845,726	-	-	31,237	-	814,489					
			01		罰金罰鍰	845,726	-	-	31,237	-	814,489					
					小計	845,726	-	-	31,237	-	814,489					
100	03				罰款及賠償收入	381,494	-	-	17,356	-	364,138					
		01			罰金罰鍰及怠金	381,494	-	-	17,356	-	364,138					
			01		罰金罰鍰	381,494	-	-	17,356	-	364,138					
					小計	381,494	-	-	17,356	-	364,138					
101	03				罰款及賠償收入	382,370	-	-	11,665	-	370,705					
		01			罰金罰鍰及怠金	382,370	-	-	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10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	-	-	11,665	-	370,705					
					小計	382,370	-	-	11,665	-	370,705					
102	03				罰款及賠償收入	860,993	-	414	10,791	-	850,202					
		01			罰金罰鍰及怠金	860,993	-	414	10,791	-	850,202					
			01		罰金罰鍰	860,993	-	414	10,791	-	850,202					
					小計	860,993	-	414	10,791	-	850,202					
103	03				罰款及賠償收入	472,381	-	2,021	52,559	-	419,822					
		01			罰金罰鍰及怠金	472,381	-	2,021	52,559	-	419,822					
			01		罰金罰鍰	472,381	-	2,021	52,559	-	419,822					
					小計	472,381	-	2,021	52,559	-	419,822					
104	03				罰款及賠償收入	1,285,505	-	3,000	72,738	-	1,212,767					
		01			罰金罰鍰及怠金	1,285,505	-	3,000	72,738	-	1,212,767					
			01		罰金罰鍰	1,285,505	-	3,000	72,738	-	1,212,767					
					小計	1,285,505	-	3,000	72,738	-	1,212,767					
105	03				罰款及賠償收入	720,943	-	5,500	153,785	-	567,158					
		01			罰金罰鍰及怠金	720,943	-	5,500	153,785	-	567,158					
			01		罰金罰鍰	720,943	-	5,500	153,785	-	567,158					
					小計	720,943	-	5,500	153,785	-	567,158					

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10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	-	44,165	1,536,499	-	1,802,703					
		01			罰金罰鍰及怠金	3,339,202	-	44,165	1,536,499	-	1,802,703					
			01		罰金罰鍰	3,339,202	-	44,165	1,536,499	-	1,802,703					
					小計	3,339,202	-	44,165	1,536,499	-	1,802,703					
107	03				罰款及賠償收入	21,466,905	-	778,181	10,926,452	-	10,540,453					
		01			罰金罰鍰及怠金	21,466,905	-	778,181	10,926,452	-	10,540,453					
			01		罰金罰鍰	21,466,905	-	778,181	10,926,452	-	10,540,453					
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	-	778,181	12,334,330	-	10,540,453					
					經常門合計	31,591,643	-	836,823	14,241,638	-	17,350,005					
					總計	31,591,643	-	836,823	14,241,638	-	17,350,005					

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10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	206,324,000	192,185,965	-	192,185,965	93.15%	-14,138,035	-6.85%	
經常門合計	237,173,000	206,324,000	192,185,965	-	192,185,965	93.15%	-14,138,035	-6.85%	
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	36,248,000	37,487,126	-	37,487,126	103.42%	1,239,126	3.42%	
罰金罰鍰及息金	47,828,000	36,248,000	37,243,330	-	37,243,330	102.75%	995,330	2.75%	
罰金罰鍰	47,828,000	36,248,000	37,243,330	-	37,243,330	102.75%	995,330	2.75%	
賠償收入	-	-	243,796	-	243,796		243,796		
一般賠償收入	-	-	243,796	-	243,796		243,796		
規費收入	12,975,000	7,943,000	6,510,020	-	6,510,020	81.96%	-1,432,980	-18.04%	
行政規費收入	11,535,000	6,763,000	4,777,226	-	4,777,226	70.64%	-1,985,774	-29.36%	
審查費	8,500,000	4,225,000	1,953,126	-	1,953,126	46.23%	-2,271,874	-53.77%	藥物、食品衛生審查 件數較預期為少。
證照費	3,035,000	2,538,000	2,824,100	-	2,824,100	111.27%	286,100	11.27%	換補發證照件數較預 期為多。
使用規費收入	1,440,000	1,180,000	1,732,794	-	1,732,794	146.85%	552,794	46.85%	
資料使用費	-	-	44	-	44		44		
場地設施使用費	-	-	-	-	-		-		
服務費	1,440,000	1,180,000	1,732,750	-	1,732,750	146.84%	552,750	46.84%	衛生所門診人數較預 期為多。
財產收入	35,784,000	35,748,000	37,113,531	-	37,113,531	103.82%	1,365,531	3.82%	
財產孳息	35,764,000	35,730,000	37,032,620	-	37,032,620	103.65%	1,302,620	3.65%	

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10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	4,037,000	4,428,670	-	4,428,670	109.70%	391,670	9.70%	
權利金	31,659,000	31,659,000	32,568,546	-	32,568,546	102.87%	909,546	2.87%	
廢舊物資售價	20,000	18,000	80,911	-	80,911	449.51%	62,911	349.51%	廢舊物資售價較預期 為多。
廢舊物資售價	20,000	18,000	80,911	-	80,911	449.51%	62,911	349.51%	
營業盈餘及事業收入	28,319,000	25,319,000	25,319,000	-	25,319,000	100.00%	-	-	
非營業特種基金賸餘繳庫	28,319,000	25,319,000	25,319,000	-	25,319,000	100.00%	-	-	
賸餘繳庫	28,319,000	25,319,000	25,319,000	-	25,319,000	100.00%	-	-	
補助收入	96,478,000	85,292,000	68,014,478	-	68,014,478	79.74%	- 17,277,522	-20.26%	整建長照衛福據點計 畫經費未入庫所致。
上級政府補助收入	96,478,000	85,292,000	68,014,478	-	68,014,478	79.74%	- 17,277,522	-20.26%	
計畫型補助收入	96,478,000	85,292,000	68,014,478	-	68,014,478	79.74%	- 17,277,522	-20.26%	
其他收入	85,000	70,000	2,038,610	-	2,038,610	2912.30%	1,968,610	2812.30%	
雜項收入	85,000	70,000	2,038,610	-	2,038,610	2912.30%	1,968,610	2812.30%	
收回以前年度歲出	-	-	1,954,746	-	1,954,746		1,954,746		
其他雜項收入	85,000	70,000	83,864	-	83,864	119.81%	13,864	19.81%	假牙不適退還款繳庫 等；電子領標案件較 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

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10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	853,581,000	80,081,284
					-	-			783,794,944	
					-	-			-	2,534,470
					-	-			-	-
	760			臺南市政府衛生局	1,054,639,000	-	1,054,639,000	853,581,000	80,081,284	69,786,056
					-	-			783,794,944	
					-	-			-	2,534,470
					-	-			-	-
		01		一般行政	256,789,000	-	256,789,000	229,865,000	16,177,197	19,352,709
					-	-			210,512,291	
					-	-			-	178,950
					-	-			-	-
			01	行政管理	256,789,000	-	256,789,000	229,865,000	16,177,197	19,352,709
					-	-			210,512,291	
					-	-			-	178,950
					-	-			-	-
				人事費	209,195,000	-	209,195,000	191,565,000	12,643,225	18,401,355
					-	-			173,163,645	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府衛生局	209,195,000	-	209,195,000	191,565,000	12,643,225	18,401,355
					-	-			173,163,645	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				業務費	47,594,000	-	47,594,000	38,300,000	3,533,972	951,354
					-	-			37,348,646	
					-	-			-	178,950
					-	-			-	-
				臺南市政府衛生局	47,594,000	-	47,594,000	38,300,000	3,533,972	951,354
					-	-			37,348,646	
					-	-			-	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10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	266,491,000	38,721,282	17,045,560
					-	-			249,445,440	
					-	-			-	125,520
					-	-			-	-
			01	衛生企劃	2,815,000	-	2,815,000	1,935,000	176,572	198,285
					-	-			1,736,715	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				業務費	2,715,000	-	2,715,000	1,935,000	176,572	198,285
					-	-			1,736,715	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府衛生局	2,715,000	-	2,715,000	1,935,000	176,572	198,285
					-	-			1,736,715	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				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	264,265,000	38,366,447	16,734,538
					-	-			247,530,462	
					-	-			-	125,520
					-	-			-	-
				疾病管制	147,851,000	-	147,851,000	118,172,000	12,168,911	6,901,571
					-	-			111,270,429	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	118,017,000	12,158,911	6,864,071
					-	-		111,152,929	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				臺南市政府衛生局	147,298,000	-	147,298,000	118,017,000	12,158,911	6,864,071
					-	-		111,152,929	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				獎補助費	553,000	-	553,000	155,000	10,000	37,500
					-	-		117,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				臺南市政府衛生局	553,000	-	553,000	155,000	10,000	37,500
					-	-		117,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				醫政管理	36,096,000	-	36,096,000	24,760,000	2,644,186	494,761
					-	-		24,265,239	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				業務費	31,596,000	-	31,596,000	21,475,000	2,292,566	128,724
					-	-		21,346,276	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				臺南市政府衛生局	31,596,000	-	31,596,000	21,475,000	2,292,566	128,724
					-	-		21,346,276	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				獎補助費	4,500,000	-	4,500,000	3,285,000	351,620	366,037
					-	-		2,918,963	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	3,285,000	351,620
					-	-		2,918,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
				食品藥物管理	14,955,000	-	15,155,000	9,443,000	2,990,594	1,464,310
					-	200,000		7,978,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
				業務費	13,543,000	-	13,713,000	8,205,000	2,970,594	1,437,835
					-	170,000		6,767,165		
					-	-		-		
					-	-		-		
				臺南市政府衛生局	13,543,000	-	13,713,000	8,205,000	2,970,594	1,437,835
					-	170,000		6,767,165		
					-	-		-		
					-	-		-		
				獎補助費	1,412,000	-	1,442,000	1,238,000	20,000	26,475
					-	30,000		1,211,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
				臺南市政府衛生局	1,412,000	-	1,442,000	1,238,000	20,000	26,475
					-	30,000		1,211,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
				國民健康	163,197,000	-	163,197,000	89,390,000	17,577,386	5,656,027
					-	-		83,733,973		
					-	-		-		110,750
					-	-		-		
				業務費	34,920,000	-	34,920,000	26,390,000	2,577,386	5,656,027
					-	-		20,733,973		
					-	-		-		110,750
					-	-		-		

臺南市政府衛生局

OBJ C C OBJ CB EC

G

							(1)		(4)=(1)-(2)-(3)
				:	:			:D	
								:E	:
			臺南市政府衛生局	34,920,000	-	34,920,000	26,390,000	2,577,386	5,656,027
				-	-			20,733,973	
				-	-			-	110,750
				-	-			-	
			獎補助費	128,277,000	-	128,277,000	63,000,000	15,000,000	-
				-	-			63,000,000	
				-	-			-	
				-	-			-	
			臺南市政府衛生局	128,277,000	-	128,277,000	63,000,000	15,000,000	-
				-	-			63,000,000	
				-	-			-	
				-	-			-	
			衛生檢驗	15,772,000	-	15,572,000	11,000,000	1,746,886	1,919,332
				-	-200,000			9,080,668	
				-	-			-	
				-	-			-	
			業務費	15,772,000	-	15,572,000	11,000,000	1,746,886	1,919,332
				-	-200,000			9,080,668	
				-	-			-	
				-	-			-	
			臺南市政府衛生局	15,772,000	-	15,572,000	11,000,000	1,746,886	1,919,332
				-	-200,000			9,080,668	
				-	-			-	
				-	-			-	
			衛生稽查	3,030,000	-	3,030,000	2,185,000	218,976	67,279
				-	-			2,117,721	
				-	-			-	14,770
				-	-			-	
			業務費	3,030,000	-	3,030,000	2,185,000	218,976	67,279
				-	-			2,117,721	
				-	-			-	14,770
				-	-			-	

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10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	2,185,000	218,976	67,279	
					-	-			2,117,721		
					-	-			-	14,770	
				心理衛生管理	19,800,000	-	19,800,000	9,315,000	1,019,508	231,258	
					-	-			9,083,742		
					-	-			-	-	
				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	2,717,000	150	196,912	
					-	-			2,520,088		
					-	-			-	-	
				臺南市政府衛生局	5,087,000	-	5,087,000	2,717,000	150	196,912	
					-	-			2,520,088		
					-	-			-	-	
				獎補助費	8,000,000	-	8,000,000	6,148,000	1,019,358	6,258	
					-	-			6,141,742		
					-	-			-	-	
				臺南市政府衛生局	8,000,000	-	8,000,000	6,148,000	1,019,358	6,258	
					-	-			6,141,742		
					-	-			-	-	

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10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	291,000	178,263	112,737
					-	-			178,263	
					-	-			-	-
				業務費	642,000	-	642,000	291,000	178,263	112,737
					-	-			178,263	
					-	-			-	-
				臺南市政府衛生局	642,000	-	642,000	291,000	178,263	112,737
					-	-			178,263	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		衛生所業務	388,692,000	-	388,692,000	357,225,000	25,182,805	33,387,787
					-	-			323,837,213	
					-	-			-	2,230,000
					-	-			-	-
			01	業務管理	383,129,000	-	383,129,000	352,028,000	24,722,278	31,868,005
					-	-			320,159,995	
					-	-			-	1,115,000
					-	-			-	-
				人事費	379,065,000	-	379,065,000	348,410,000	24,700,452	30,663,196
					-	-			317,746,804	
					-	-			-	-
				臺南市政府衛生局	379,065,000	-	379,065,000	348,410,000	24,700,452	30,663,196
					-	-			317,746,804	
					-	-			-	-
				業務費	4,064,000	-	4,064,000	3,618,000	21,826	1,204,809
					-	-			2,413,191	
					-	-			-	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10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)
				臺南市政府衛生局	4,064,000	-		4,064,000	3,618,000	21,826
					-	-			2,413,191	
					-	-			-	1,115,000
			02	公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	5,197,000	460,527	1,519,782
					-	-			3,677,218	
					-	-			-	1,115,000
				業務費	5,563,000	-	5,563,000	5,197,000	460,527	1,519,782
					-	-			3,677,218	
					-	-			-	1,115,000
				臺南市政府衛生局	5,563,000	-	5,563,000	5,197,000	460,527	1,519,782
					-	-			3,677,218	
					-	-			-	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	853,581,000	80,081,284	69,786,056
					-	-			783,794,944	
					-	-			-	2,534,470

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10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	124,643,000	12,935,232	37,529,272
						-	-			87,113,728	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	760				臺南市政府衛生局	128,702,000	-	128,702,000	124,643,000	12,935,232	37,529,272
						-	-			87,113,728	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		90			一般建築及設備*	128,702,000	-	128,702,000	124,643,000	12,935,232	37,529,272
						-	-			87,113,728	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		建築及設備*	128,702,000	-	128,702,000	124,643,000	12,935,232	37,529,272
						-	-			87,113,728	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					設備及投資*	128,702,000	-	128,702,000	124,643,000	12,935,232	37,529,272
						-	-			87,113,728	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					臺南市政府衛生局	128,702,000	-	128,702,000	124,643,000	12,935,232	37,529,272
						-	-			87,113,728	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					資本門合計	128,702,000	-	128,702,000	124,643,000	12,935,232	37,529,272
						-	-			87,113,728	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經資門合計	1,183,341,000	-	1,183,341,000	978,224,000	93,016,516	107,315,328
						-	-			870,908,672	-
						-	-			-	2,534,470
						-	-			-	-

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10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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
75					退休撫卹給付支出	126,654,385	-	126,654,385	126,654,385	11,039,147	-
						-	-		126,654,385	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	760				臺南市政府衛生局	126,654,385	-	126,654,385	126,654,385	11,039,147	-
						-	-		126,654,385	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
		01			公務人員退休給付	126,547,245	-	126,547,245	126,547,245	11,029,407	-
						-	-		126,547,245	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			01		公務人員退休給付	126,547,245	-	126,547,245	126,547,245	11,029,407	-
						-	-		126,547,245	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					人事費	126,245,245	-	126,245,245	126,245,245	11,029,407	-
						-	-		126,245,245	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					臺南市政府衛生局	126,245,245	-	126,245,245	126,245,245	11,029,407	-
						-	-		126,245,245	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					獎補助費	302,000	-	302,000	302,000	-	-
						-	-		302,000	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					臺南市政府衛生局	302,000	-	302,000	302,000	-	-
						-	-		302,000	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-

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10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	107,140	-	107,140	107,140	9,740	-
					-	-			107,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員撫卹給付	107,140	-	107,140	107,140	9,740	-
					-	-			107,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				人事費	107,140	-	107,140	107,140	9,740	-
					-	-			107,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府衛生局	107,140	-	107,140	107,140	9,740	-
					-	-			107,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	6,036,718	-	6,036,718	6,036,718	2,533,178	-
					-	-			6,036,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	760			臺南市政府衛生局	6,036,718	-	6,036,718	6,036,718	2,533,178	-
					-	-			6,036,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		公務人員各項補助	5,996,718	-	5,996,718	5,996,718	2,533,178	-
					-	-			5,996,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助	5,996,718	-	5,996,718	5,996,718	2,533,178	-
					-	-			5,996,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	5,996,718	-	5,996,718	5,996,718	2,533,178	-
						-	-			5,996,718	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					臺南市政府衛生局	5,996,718	-	5,996,718	5,996,718	2,533,178	-
						-	-			5,996,718	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		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	132,691,103	-	132,691,103	132,691,103	13,572,325	-
						-	-			132,691,103	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	1,316,032,103	-	1,316,032,103	1,110,915,103	106,588,841	107,315,328
						-	-			1,003,599,775	-
						-	-			-	2,534,470
						-	-			-	-

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10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	-	1,479,000	69,971,758	-	2,642,700	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		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	-	1,479,000	69,651,758	-	2,642,700	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			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	-	6,000	730,600	-	375,200	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			04		獎補助費	1,105,800	-	6,000	730,600	-	375,200	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			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10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			02		業務費	3,000,000	-	-	3,000,000	-	-	-	
			04		國民健康	62,673,500	-	1,473,000	60,406,000	-	2,267,500	-	
			02		業務費	22,500	-	-	22,500	-	-	-	
			04		獎補助費	62,651,000	-	1,473,000	60,383,500	-	2,267,500	-	
			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	-	1,479,000	70,126,758	-	2,642,700	-	
					經常門合計	73,015,258	-	1,479,000	70,169,758	-	2,845,500	-	
					總計	73,015,258	-	1,479,000	70,169,758	-	2,845,500	-	

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國108年10月份至10月31日(108年度)

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國108年10月份至10月31日(108年度)

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國108年10月份至10月31日(108年度)

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國108年10月份至10月31日(108年度)

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國108年10月份至10月31日(108年度)

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國108年10月份至10月31日(108年度)

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國108年10月份至10月31日(108年度)

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國108年10月份至10月31日(108年度)