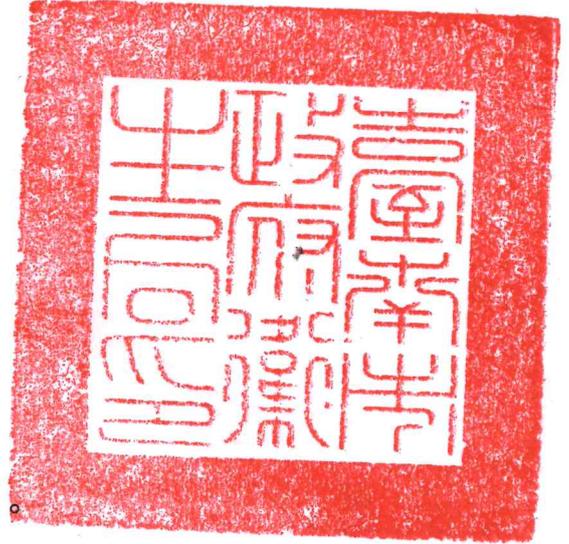


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國108年12月13日
發文字號：南市衛會字第1080215633號
附件：如主旨



主旨：公告本局108年11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11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11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

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11月30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	40,200,000	4,676,242	-	1,963,368
					-			42,163,368		
	01			罰金罰鍰及息金	47,828,000	47,828,000	40,200,000	4,675,600	-	1,718,930
					-			41,918,930		
		01		罰金罰鍰	47,828,000	47,828,000	40,200,000	4,675,600	-	1,718,930
					-			41,918,930		
		03		賠償收入	-	-	-	642	-	244,438
					-			244,438		
		01		一般賠償收入	-	-	-	642	-	244,438
					-			244,438		
04				規費收入	12,975,000	12,975,000	9,292,000	577,070	-	-2,204,910
					-			7,087,090		
	01			行政規費收入	11,535,000	11,535,000	7,982,000	415,600	-	-2,789,174
					-			5,192,826		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	5,200,000	188,600	-	-3,058,274
					-			2,141,726		
		02		證照費	3,035,000	3,035,000	2,782,000	227,000	-	269,100
					-			3,051,100		
		02		使用規費收入	1,440,000	1,440,000	1,310,000	161,470	-	584,264
					-			1,894,264		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	44
					-			44		
		14		服務費	1,440,000	1,440,000	1,310,000	161,470	-	584,220
					-			1,894,220		
06				財產收入	35,784,000	35,784,000	35,748,000	247,764	-	1,613,295
					-			37,361,295		
	01			財產孳息	35,764,000	35,764,000	35,730,000	227,174	-	1,529,794
					-			37,259,794		
		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11月30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	227,174	-	1,136,720
					-			32,795,720		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	18,000	20,590	-	83,501
					-			101,501		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	18,000	20,590	-	83,501
					-			101,501		
07				營業盈餘及事業收入	28,319,000	28,319,000	28,319,000	3,000,000	-	-
					-			28,319,000		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	28,319,000	28,319,000	28,319,000	3,000,000	-	-
					-			28,319,000		
		01		賸餘繳庫	28,319,000	28,319,000	28,319,000	3,000,000	-	-
					-			28,319,000		
08				補助收入	96,478,000	96,478,000	85,292,000	16,268,549	-	-1,008,973
					-			84,283,027		
	01			上級政府補助收入	96,478,000	96,478,000	85,292,000	16,268,549	-	-1,008,973
					-			84,283,027		
		02		計畫型補助收入	96,478,000	96,478,000	85,292,000	16,268,549	-	-1,008,973
					-			84,283,027		
11				其他收入	85,000	85,000	77,000	31,262	-	1,992,872
					-			2,069,872		
	02			雜項收入	85,000	85,000	77,000	31,262	-	1,992,872
					-			2,069,872		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	24,327	-	1,979,073
					-			1,979,073		
		10		其他雜項收入	85,000	85,000	77,000	6,935	-	13,799
					-			90,799		
				經常門合計	237,173,000	237,173,000	214,632,000	24,800,887	-	2,354,852
					-			216,986,852		
				總計	237,173,000	237,173,000	214,632,000	24,800,887	-	2,354,852
					-			216,986,852		

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11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	-	8,000	28,678	369,568						
		01			罰金罰鍰及怠金	398,246	-	8,000	28,678	369,568						
			01		罰金罰鍰	398,246	-	8,000	28,678	369,568						
					小計	398,246	-	8,000	28,678	369,568						
99	03				罰款及賠償收入	845,726	-	2,000	33,237	812,489						
		01			罰金罰鍰及怠金	845,726	-	2,000	33,237	812,489						
			01		罰金罰鍰	845,726	-	2,000	33,237	812,489						
					小計	845,726	-	2,000	33,237	812,489						
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11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		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
			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	-	-	10,791	-	850,202			
		01			罰金罰鍰及怠金	860,993	-	-	10,791	-	850,202			
			01		罰金罰鍰	860,993	-	-	10,791	-	850,202			
					小計	860,993	-	-	10,791	-	850,202			
103	03				罰款及賠償收入	472,381	-	-	52,559	-	419,822			
		01			罰金罰鍰及怠金	472,381	-	-	52,559	-	419,822			
			01		罰金罰鍰	472,381	-	-	52,559	-	419,822			
					小計	472,381	-	-	52,559	-	419,822			
104	03				罰款及賠償收入	1,285,505	-	1,315	74,053	-	1,211,452			
		01			罰金罰鍰及怠金	1,285,505	-	1,315	74,053	-	1,211,452			
			01		罰金罰鍰	1,285,505	-	1,315	74,053	-	1,211,452			
					小計	1,285,505	-	1,315	74,053	-	1,211,452			
105	03				罰款及賠償收入	720,943	-	1,000	154,785	-	566,158			
		01			罰金罰鍰及怠金	720,943	-	1,000	154,785	-	566,158			
			01		罰金罰鍰	720,943	-	1,000	154,785	-	566,158			
					小計	720,943	-	1,000	154,785	-	566,158			

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11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	-	43,186	1,579,685	-	1,759,517					
		01			罰金罰鍰及怠金	3,339,202	-	43,186	1,579,685	-	1,759,517					
			01		罰金罰鍰	3,339,202	-	43,186	1,579,685	-	1,759,517					
					小計	3,339,202	-	43,186	1,579,685	-	1,759,517					
107	03				罰款及賠償收入	21,466,905	-	410,749	11,337,201	-	10,129,704					
		01			罰金罰鍰及怠金	21,466,905	-	410,749	11,337,201	-	10,129,704					
			01		罰金罰鍰	21,466,905	-	410,749	11,337,201	-	10,129,704					
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	-	410,749	12,745,079	-	10,129,704					
					經常門合計	31,591,643	-	466,250	14,707,888	-	16,883,755					
					總計	31,591,643	-	466,250	14,707,888	-	16,883,755					

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11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	214,632,000	216,986,852	-	216,986,852	101.10%	2,354,852	1.10%	
經常門合計	237,173,000	214,632,000	216,986,852	-	216,986,852	101.10%	2,354,852	1.10%	
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	40,200,000	42,163,368	-	42,163,368	104.88%	1,963,368	4.88%	
罰金罰鍰及息金	47,828,000	40,200,000	41,918,930	-	41,918,930	104.28%	1,718,930	4.28%	
罰金罰鍰	47,828,000	40,200,000	41,918,930	-	41,918,930	104.28%	1,718,930	4.28%	
賠償收入	-	-	244,438	-	244,438		244,438		
一般賠償收入	-	-	244,438	-	244,438		244,438		主要係疫苗逾期罰款 繳庫。
規費收入	12,975,000	9,292,000	7,087,090	-	7,087,090	76.27%	-2,204,910	-23.73%	
行政規費收入	11,535,000	7,982,000	5,192,826	-	5,192,826	65.06%	-2,789,174	-34.94%	
審查費	8,500,000	5,200,000	2,141,726	-	2,141,726	41.19%	-3,058,274	-58.81%	藥物、食品衛生審查 件數較預期為少。
證照費	3,035,000	2,782,000	3,051,100	-	3,051,100	109.67%	269,100	9.67%	
使用規費收入	1,440,000	1,310,000	1,894,264	-	1,894,264	144.60%	584,264	44.60%	
資料使用費	-	-	44	-	44		44		主要係申請閱覽抄錄 或複製檔案。
場地設施使用費	-	-	-	-	-		-		
服務費	1,440,000	1,310,000	1,894,220	-	1,894,220	144.60%	584,220	44.60%	衛生所門診人數較預 期為多。
財產收入	35,784,000	35,748,000	37,361,295	-	37,361,295	104.51%	1,613,295	4.51%	
財產孳息	35,764,000	35,730,000	37,259,794	-	37,259,794	104.28%	1,529,794	4.28%	

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11月

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度 預算數	累計 分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收 之分配數(3) (3)=(2)-(1)	百分比 (3) / (1)	分析未執行原因 (超收或短收一 成者)
			實收數	應收數	合計 (2)	執行數佔 累計分配數 百分比 (2)/(1)			
利息收入	68,000	34,000	35,404	-	35,404	104.13%	1,404	4.13%	廢舊物資售價較預期 為多。
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	32,795,720	-	32,795,720	103.59%	1,136,720	3.59%	
廢舊物資售價	20,000	18,000	101,501	-	101,501	563.89%	83,501	463.89%	
廢舊物資售價	20,000	18,000	101,501	-	101,501	563.89%	83,501	463.89%	
營業盈餘及事業收入	28,319,000	28,319,000	28,319,000	-	28,319,000	100.00%	-	-	
非營業特種基金賸餘繳庫	28,319,000	28,319,000	28,319,000	-	28,319,000	100.00%	-	-	
賸餘繳庫	28,319,000	28,319,000	28,319,000	-	28,319,000	100.00%	-	-	
補助收入	96,478,000	85,292,000	84,283,027	-	84,283,027	98.82%	-1,008,973	-1.18%	
上級政府補助收入	96,478,000	85,292,000	84,283,027	-	84,283,027	98.82%	-1,008,973	-1.18%	
計畫型補助收入	96,478,000	85,292,000	84,283,027	-	84,283,027	98.82%	-1,008,973	-1.18%	
其他收入	85,000	77,000	2,069,872	-	2,069,872	2688.15%	1,992,872	2588.15%	主要係以前年度疫苗 分攤款未供貨疫苗退 款解繳市庫。
雜項收入	85,000	77,000	2,069,872	-	2,069,872	2688.15%	1,992,872	2588.15%	
收回以前年度歲出	-	-	1,979,073	-	1,979,073		1,979,073		
其他雜項收入	85,000	77,000	90,799	-	90,799	117.92%	13,799	17.92%	電子領標案件較預期 為多。

衛生局主管

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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									
01				一般行政	256,789,000	-	256,789,000	249,637,000	16,781,457	22,343,252
					-	-			227,293,748	
					-	-			-	178,950
					-	-			-	-
	01			行政管理	256,789,000	-	256,789,000	249,637,000	16,781,457	22,343,252
					-	-			227,293,748	
					-	-			-	178,950
					-	-			-	-
		01		人事費	209,195,000	-	209,195,000	206,742,000	13,581,221	19,997,134
					-	-			186,744,866	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	47,594,000	-	47,594,000	42,895,000	3,200,236	2,346,118
					-	-			40,548,882	
					-	-			-	178,950
					-	-			-	-
02				衛生業務	404,158,000	-	404,158,000	300,660,000	37,646,912	13,567,648
					-	-			287,092,352	
					-	-			-	57,821
					-	-			-	-
	01			衛生企劃	2,815,000	-	2,815,000	2,275,000	62,577	475,708
					-	-			1,799,292	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,715,000	-	2,715,000	2,175,000	62,577	375,708
					-	-			1,799,292	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

衛生局主管
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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)
	03			衛生業務	400,701,000	-		400,701,000	297,839,000	37,584,335
					-	-			285,114,797	
					-	-			-	57,821
					-	-			-	-
		01		疾病管制	147,851,000	-	147,851,000	126,920,000	13,467,939	2,181,632
					-	-			124,738,368	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			02	業務費	147,298,000	-	147,298,000	126,740,000	13,444,339	2,142,732
					-	-			124,597,268	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	553,000	-	553,000	180,000	23,600	38,900
					-	-			141,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		醫政管理	36,096,000	-	36,096,000	28,824,000	3,887,087	671,674
					-	-			28,152,326	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	31,596,000	-	31,596,000	25,199,000	3,555,888	296,836
					-	-			24,902,164	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	4,500,000	-	4,500,000	3,625,000	331,199	374,838
					-	-			3,250,162	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		食品藥物管理	14,955,000	-	15,155,000	9,643,000	265,530	1,398,780
					-	200,000			8,244,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

衛生局主管

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第3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)
		02	業務費	13,543,000	-	13,713,000		8,405,000	265,530	1,372,305
				-	170,000			7,032,695		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		04	獎補助費	1,412,000	-	1,442,000	1,238,000	-	26,475	
				-	30,000			1,211,525		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		04	國民健康	163,197,000	-	162,337,000	107,140,000	17,254,562	6,151,465	
				-	-860,000			100,988,535		
				-	-			-	20,000	
				-	-			-	-	
		02	業務費	34,920,000	-	34,060,000	29,140,000	2,254,562	6,151,465	
				-	-860,000			22,988,535		
				-	-			-	20,000	
				-	-			-	-	
		04	獎補助費	128,277,000	-	128,277,000	78,000,000	15,000,000	-	
				-	-			78,000,000		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		05	衛生檢驗	15,772,000	-	15,572,000	12,300,000	2,222,533	996,799	
				-	-200,000			11,303,201		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		02	業務費	15,772,000	-	15,572,000	12,300,000	2,222,533	996,799	
				-	-200,000			11,303,201		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		06	衛生稽查	3,030,000	-	3,030,000	2,415,000	141,708	155,571	
				-	-			2,259,429		
				-	-			-	17,821	
				-	-			-	-	

衛生局主管

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			02	業務費	3,030,000	-	3,030,000	2,415,000	141,708	155,571
					-	-		2,259,429		
					-	-		-		17,821
					-	-		-		
		07		心理衛生管理	19,800,000	-	20,660,000	10,597,000	344,976	1,168,282
					-	860,000		9,428,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	6,713,000	-	6,713,000	450,000	-	28,088
					-	-		421,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	5,087,000	-	5,947,000	3,647,000	-	1,126,912
					-	860,000		2,520,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	8,000,000	-	8,000,000	6,500,000	344,976	13,282
					-	-		6,486,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		出席國際會議及考察	642,000	-	642,000	546,000	-	367,737
					-	-		178,263		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	642,000	-	642,000	546,000	-	367,737
					-	-		178,263		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				衛生所業務	388,692,000	-	388,692,000	384,555,000	24,108,862	36,608,925
					-	-		347,946,075		
					-	-		-		1,790,000
					-	-		-		

衛生局主管

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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)
	01			業務管理	383,129,000	-		383,129,000	379,358,000	23,729,570
					-	-			343,889,565	
					-	-			-	795,000
					-	-			-	-
			01	人事費	379,065,000	-	379,065,000	375,740,000	23,564,562	34,428,634
					-	-			341,311,366	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,064,000	-	4,064,000	3,618,000	165,008	1,039,801
					-	-			2,578,199	
					-	-			-	795,000
					-	-			-	-
	02			公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	5,197,000	379,292	1,140,490
					-	-			4,056,510	
					-	-			-	995,000
					-	-			-	-
			02	業務費	5,563,000	-	5,563,000	5,197,000	379,292	1,140,490
					-	-			4,056,510	
					-	-			-	995,000
					-	-			-	-
79				第一預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

衛生局主管
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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										
					經常門合計	1,054,639,000	-	1,054,639,000	934,852,000	78,537,231	72,519,825
						-	-			862,332,175	
						-	-			-	2,026,771
						-	-			-	
90					一般建築及設備	128,702,000	-	128,702,000	125,213,000	109,000	37,990,272
						-	-			87,222,728	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
	01				建築及設備*	128,702,000	-	128,702,000	125,213,000	109,000	37,990,272
						-	-			87,222,728	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
			03		設備及投資*	128,702,000	-	128,702,000	125,213,000	109,000	37,990,272
						-	-			87,222,728	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
					資本門合計	128,702,000	-	128,702,000	125,213,000	109,000	37,990,272
						-	-			87,222,728	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
					經費門合計	1,183,341,000	-	1,183,341,000	1,060,065,000	78,646,231	110,510,097
						-	-			949,554,903	
						-	-			-	2,026,771
						-	-			-	
01					公務人員退休給付	137,486,670	-	137,486,670	137,486,670	10,939,425	-
						-	-			137,486,670	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
	01				公務人員退休給付	137,486,670	-	137,486,670	137,486,670	10,939,425	-
						-	-			137,486,670	
						-	-			-	
						-	-			-	

衛生局主管
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第7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)
			01	人事費	137,184,670	-	137,184,670	137,184,670	10,939,425	-
					-	-			137,184,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	302,000	-	302,000	302,000	-	-
					-	-			302,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	116,880	-	116,880	116,880	9,740	-
					-	-			116,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	116,880	-	116,880	116,880	9,740	-
					-	-			116,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	116,880	-	116,880	116,880	9,740	-
					-	-			116,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	6,493,293	-	6,493,293	6,493,293	496,575	-
					-	-			6,493,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	6,493,293	-	6,493,293	6,493,293	496,575	-
					-	-			6,493,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	6,493,293	-	6,493,293	6,493,293	496,575	-
					-	-			6,493,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

衛生局主管

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第8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)
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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	144,136,843	-	144,136,843	144,136,843	11,445,740	-
					-	-		144,136,843	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	1,327,477,843	-	1,327,477,843	1,204,201,843	90,091,971	110,510,097
					-	-		1,093,691,746	-	-
					-	-		-	-	2,026,771
					-	-		-	-	-

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11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	-	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	-	24,300	69,996,058	-	2,618,400	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		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	-	24,300	69,676,058	-	2,618,400	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			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	-	24,300	754,900	-	350,900	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				04	獎補助費	1,105,800	-	24,300	754,900	-	350,900	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			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11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
													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	-	-	60,406,000	-	2,267,500	-							
			02	業務費	22,500	-	-	22,500	-	-	-							
			04	獎補助費	62,651,000	-	-	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	-	24,300	70,151,058	-	2,618,400	-							
				經常門合計	73,015,258	-	24,300	70,194,058	-	2,821,200	-							
				總計	73,015,258	-	24,300	70,194,058	-	2,821,200	-							

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國108年11月份至11月30日(108年度)

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國108年11月份至11月30日(108年度)