

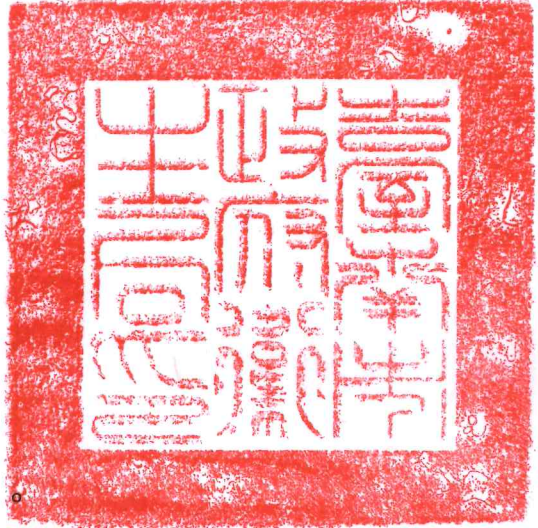
正本

檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國109年2月7日
發文字號：南市衛會字第1090011824號
附件：如主旨



主旨：公告本局108年12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12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12月份

主辦會計人員：

 蔡雯雅

機關長官：

 陳怡

26

臺南市政府衛生局

平衡表

中華民國108年12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	290,608,908	負債	237,096,245
流動資產	290,608,908	流動負債	237,096,245
現金	75,856,875	應付款項	7,913,947
專戶存款	75,856,875	應付帳款	7,913,947
零用金	0	暫收款	7,500
應收款項	43,499,688	暫收款	7,500
應收帳款	43,499,688	預收其他政府款	136,783,989
應收其他基金款	10,897,916	預收其他政府款	136,783,989
應收其他基金款	10,897,916	存入保證金	9,410,850
應收其他政府款	3,253,712	存入保證金	9,410,850
應收其他政府款	3,253,712	應付代收款	79,963,265
暫付款	16,533,934	應付代收款	79,963,265
暫付款	16,533,934	應付保管款	3,016,694
預付款	140,561,783	應付保管款	3,016,694
預付款	140,561,783	淨資產	53,512,663
存出保證金	5,000	資產負債淨額	53,512,663
存出保證金	5,000	資產負債淨額	53,512,663
		資產負債淨額	53,512,663
合 計	290,608,908	合 計	290,608,908
備 註		備 註	
保管有價證券	56,200	應付保管有價證券	56,200
保管品	-	應付保管品	-
保證品	220,720,000	應付保證品	220,720,000
債權憑證	997	待抵銷債權憑證	997

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
01				稅課收入	15,704,000	15,704,000	15,704,000	-	-	-800
	09			統籌分配稅	15,704,000	15,704,000	15,704,000	-	-	-800
		02		特別統籌	15,704,000	15,704,000	15,704,000	-	-	-800
03				罰款及賠償收入	47,828,000	47,828,000	47,828,000	8,354,660	23,192,933	25,882,961
	01			罰金罰鍰及息金	47,828,000	47,828,000	47,828,000	8,354,137	23,192,933	25,638,000
		01		罰金罰鍰	47,828,000	47,828,000	47,828,000	8,354,137	23,192,933	25,638,000
		03		賠償收入	-	-	-	523	-	244,961
		01		一般賠償收入	-	-	-	523	-	244,961
04				規費收入	12,975,000	12,975,000	12,975,000	4,722,069	4,400,000	3,234,159
	01			行政規費收入	11,535,000	11,535,000	11,535,000	4,548,069	4,400,000	2,605,895
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	8,500,000	3,915,469	4,400,000	1,957,195
		02		證照費	3,035,000	3,035,000	3,035,000	632,600	-	648,700
	02			使用規費收入	1,440,000	1,440,000	1,440,000	174,000	-	628,264
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	44
		13		場地設施使用費	-	-	-	1,000	-	1,000
		14		服務費	1,440,000	1,440,000	1,440,000	173,000	-	627,220
06				財產收入	35,784,000	35,784,000	35,784,000	100,142	380,000	2,057,437
	01			財產孳息	35,764,000	35,764,000	35,764,000	39,907	380,000	1,915,701
		01		利息收入	68,000	68,000	68,000	39,907	-	7,311

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
					-			75,311	-	
		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	-	380,000	1,516,720
					-			32,795,720	-	
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	60,235	-	141,736
					-			161,736	-	
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	60,235	-	141,736
					-			161,736	-	
07				營業盈餘及事業收入	28,319,000	28,319,000	28,319,000	-	10,897,916	10,897,916
					-			28,319,000	-	
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	28,319,000	28,319,000	28,319,000	-	10,897,916	10,897,916
					-			28,319,000	-	
		01		賸餘繳庫	28,319,000	28,319,000	28,319,000	-	10,897,916	10,897,916
					-			28,319,000	-	
08				補助收入	96,478,000	96,478,000	96,478,000	1,848,631	3,253,712	-7,092,630
					-			86,131,658	-	
	01			上級政府補助收入	96,478,000	96,478,000	96,478,000	1,848,631	3,253,712	-7,092,630
					-			86,131,658	-	
		02		計畫型補助收入	96,478,000	96,478,000	96,478,000	1,848,631	3,253,712	-7,092,630
					-			86,131,658	-	
11				其他收入	85,000	85,000	85,000	48,285	-	2,033,157
					-			2,118,157	-	
	02			雜項收入	85,000	85,000	85,000	48,285	-	2,033,157
					-			2,118,157	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,461	-	1,981,534
					-			1,981,534	-	
		10		其他雜項收入	85,000	85,000	85,000	45,824	-	51,623
					-			136,623	-	
				經常門合計	237,173,000	237,173,000	237,173,000	15,073,787	42,124,561	37,012,200
					-			232,060,639	-	
				總計	237,173,000	237,173,000	237,173,000	15,073,787	42,124,561	37,012,200
					-			232,060,639	-	

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12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	-	-	28,678	-	369,568					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	398,246	-	-	28,678	-	369,568					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	398,246	-	-	28,678	-	369,568					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	398,246	-	-	28,678	-	369,568					
						-	-	-	-	-	-					
99	03				罰款及賠償收入	845,726	110,000	3,510	36,747	-	698,979					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	845,726	110,000	3,510	36,747	-	698,979					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	845,726	110,000	3,510	36,747	-	698,979					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	845,726	110,000	3,510	36,747	-	698,979					
						-	-	-	-	-	-					
100	03				罰款及賠償收入	381,494	-	394	17,750	-	363,744					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	381,494	-	394	17,750	-	363,744					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	381,494	-	394	17,750	-	363,744					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	381,494	-	394	17,750	-	363,744					
						-	-	-	-	-	-					
101	03				罰款及賠償收入	382,370	61,727	5,838	17,503	-	303,140					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	382,370	61,727	5,838	17,503	-	303,140					
						-	-	-	-	-	-					

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12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	61,727	5,838	17,503	-	303,140					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	382,370	61,727	5,838	17,503	-	303,140					
						-	-	-	-	-	-					
102	03				罰款及賠償收入	860,993	611,825	-	10,791	-	238,377					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	860,993	611,825	-	10,791	-	238,377					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	860,993	611,825	-	10,791	-	238,377					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	860,993	611,825	-	10,791	-	238,377					
						-	-	-	-	-	-					
103	03				罰款及賠償收入	472,381	-	1,939	54,498	-	417,883					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	472,381	-	1,939	54,498	-	417,883					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	472,381	-	1,939	54,498	-	417,883					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	472,381	-	1,939	54,498	-	417,883					
						-	-	-	-	-	-					
104	03				罰款及賠償收入	1,285,505	-	-	74,053	-	1,211,452					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,285,505	-	-	74,053	-	1,211,452					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,285,505	-	-	74,053	-	1,211,452					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,285,505	-	-	74,053	-	1,211,452					
						-	-	-	-	-	-					
105	03				罰款及賠償收入	720,943	2,510	18,597	173,382	-	545,051					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	720,943	2,510	18,597	173,382	-	545,051					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	720,943	2,510	18,597	173,382	-	545,051					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	720,943	2,510	18,597	173,382	-	545,051					
						-	-	-	-	-	-					

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12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)	
						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	6,000	61,101	1,640,786	-	1,692,416
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,339,202	6,000	61,101	1,640,786	-	1,692,416
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,339,202	6,000	61,101	1,640,786	-	1,692,416
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,339,202	6,000	61,101	1,640,786	-	1,692,416
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	21,466,905	144,000	329,559	11,666,760	-	9,656,145
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	21,466,905	144,000	329,559	11,666,760	-	9,656,145
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,466,905	144,000	329,559	11,666,760	-	9,656,145
						-	-	-	-	-	-
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	144,000	329,559	13,074,638	-	9,656,145
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	31,591,643	936,062	420,938	15,128,826	-	15,526,755
						-	-	-	-	-	-
					總計	31,591,643	936,062	420,938	15,128,826	-	15,526,755
						-	-	-	-	-	-

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12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)			
經常門資本門合計	237,173,000	237,173,000	232,060,639	42,124,561	274,185,200	115.61%	37,012,200	15.61%	
經常門合計	237,173,000	237,173,000	232,060,639	42,124,561	274,185,200	115.61%	37,012,200	15.61%	
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	47,828,000	50,518,028	23,192,933	73,710,961	154.12%	25,882,961	54.12%	
罰金罰鍰及息金	47,828,000	47,828,000	50,273,067	23,192,933	73,466,000	153.60%	25,638,000	53.60%	罰金罰鍰較預期為多。
罰金罰鍰	47,828,000	47,828,000	50,273,067	23,192,933	73,466,000	153.60%	25,638,000	53.60%	
賠償收入	-	-	244,961	-	244,961		244,961		主要係疫苗逾期罰款繳庫。
一般賠償收入	-	-	244,961	-	244,961		244,961		
規費收入	12,975,000	12,975,000	11,809,159	4,400,000	16,209,159	124.93%	3,234,159	24.93%	
行政規費收入	11,535,000	11,535,000	9,740,895	4,400,000	14,140,895	122.59%	2,605,895	22.59%	
審查費	8,500,000	8,500,000	6,057,195	4,400,000	10,457,195	123.03%	1,957,195	23.03%	行政院農委會農業藥物毒物試驗所委託本局執行無人機試驗區作物採樣及農藥殘留量檢驗分析費用，未及於當年度入庫，本案已辦理保留。
證照費	3,035,000	3,035,000	3,683,700	-	3,683,700	121.37%	648,700	21.37%	換補發證照件數較預期為多。
使用規費收入	1,440,000	1,440,000	2,068,264	-	2,068,264	143.63%	628,264	43.63%	主要係申請閱覽抄錄或複製檔案。
資料使用費	-	-	44	-	44		44		
場地設施使用費	-	-	1,000	-	1,000		1,000		台南市東區區公所場地設施使用費。
服務費	1,440,000	1,440,000	2,067,220	-	2,067,220	143.56%	627,220	43.56%	衛生所門診人數較預期為多。

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12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)			
財產收入	35,784,000	35,784,000	37,461,437	380,000	37,841,437	105.75%	2,057,437	5.75%	
財產孳息	35,764,000	35,764,000	37,299,701	380,000	37,679,701	105.36%	1,915,701	5.36%	
利息收入	68,000	68,000	75,311	-	75,311	110.75%	7,311	10.75%	
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	380,000	33,175,720	104.79%	1,516,720	4.79%	
廢舊物資售價	20,000	20,000	161,736	-	161,736	808.68%	141,736	708.68%	
廢舊物資售價	20,000	20,000	161,736	-	161,736	808.68%	141,736	708.68%	廢舊物資售價較預期為多。
營業盈餘及事業收入	28,319,000	28,319,000	28,319,000	10,897,916	39,216,916	138.48%	10,897,916	0	
非營業特種基金賸餘繳庫	28,319,000	28,319,000	28,319,000	10,897,916	39,216,916	138.48%	10,897,916	0	
賸餘繳庫	28,319,000	28,319,000	28,319,000	10,897,916	39,216,916	138.48%	10,897,916	0	基金賸餘繳庫。
補助收入	96,478,000	96,478,000	86,131,658	3,253,712	89,385,370	92.65%	-7,092,630	-7.35%	
上級政府補助收入	96,478,000	96,478,000	86,131,658	3,253,712	89,385,370	92.65%	-7,092,630	-7.35%	
計畫型補助收入	96,478,000	96,478,000	86,131,658	3,253,712	89,385,370	92.65%	-7,092,630	-7.35%	部分中央補助計畫因核定刪減或執行賸餘繳回。
其他收入	85,000	85,000	2,118,157	-	2,118,157	2491.95%	2,033,157	2391.95%	
雜項收入	85,000	85,000	2,118,157	-	2,118,157	2491.95%	2,033,157	2391.95%	
收回以前年度歲出	-	-	1,981,534	-	1,981,534		1,981,534		主要係以前年度疫苗分攤款未供貨疫苗退款解繳市庫。
其他雜項收入	85,000	85,000	136,623	-	136,623	160.73%	51,623	60.73%	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
							備註(預付款)			
01				一般行政	256,789,000	-	256,789,000	256,789,000	14,346,220	15,089,032
					-	-			241,639,968	
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	256,789,000	-	256,789,000	256,789,000	14,346,220	15,089,032
					-	-			241,639,968	
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	209,195,000	-	209,195,000	209,195,000	8,131,544	14,318,590
					-	-			194,876,410	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	47,594,000	-	47,594,000	47,594,000	6,214,676	770,442
					-	-			46,763,558	
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				衛生業務	404,158,000	-	404,158,000	404,158,000	55,445,387	25,311,364
					-	-			342,537,739	
					-	-			7,285,747	-
					-	-			29,023,150	-
					-	-			-	-
	01			衛生企劃	2,815,000	-	2,815,000	2,815,000	606,225	13,536
					-	-			2,405,517	
					-	-			395,947	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,715,000	-	2,715,000	2,715,000	516,225	3,536
					-	-			2,315,517	
					-	-			395,947	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	90,000	10,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
	03			衛生業務	400,701,000	-	400,701,000	400,701,000	54,468,572	25,204,681
					-	-			339,583,369	
					-	-			6,889,800	-
					-	-			29,023,150	-
		01		疾病管制	147,851,000	-	147,851,000	147,851,000	11,176,860	11,285,772
					-	-			135,915,228	
					-	-			650,000	-
					-	-			-	-
			02	業務費	147,298,000	-	147,298,000	147,298,000	11,163,660	10,887,072
					-	-			135,760,928	
					-	-			650,000	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	553,000	-	553,000	553,000	13,200	398,700
					-	-			154,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		醫政管理	36,096,000	-	36,096,000	36,096,000	6,892,627	358,897
					-	-			35,044,953	
					-	-			49,000	-
					-	-			643,150	-
			02	業務費	31,596,000	-	31,596,000	31,596,000	6,123,092	358,844
					-	-			31,025,256	
					-	-			-	-
					-	-			211,900	
			04	獎補助費	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	769,535	53
					-	-			4,019,697	
					-	-			49,000	-
					-	-			431,250	-
		03		食品藥物管理	14,955,000	-	14,955,000	14,955,000	809,292	1,701,488
					-	-			9,053,512	
					-	-			4,200,000	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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		保留數(4)		
			02	業務費	13,543,000	-	13,513,000	13,513,000	789,292	1,491,013
					-	-30,000		7,821,987		
					-	-		4,200,000		
					-	-		-		
			04	獎補助費	1,412,000	-	1,442,000	1,442,000	20,000	210,475
					-	30,000		1,231,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		國民健康	163,197,000	-	162,337,000	162,337,000	28,411,318	4,557,147
					-	-860,000		129,399,853		
					-	-		-		
					-	-		28,380,000		
			02	業務費	34,920,000	-	34,060,000	34,060,000	6,519,818	4,551,647
					-	-860,000		29,508,353		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	128,277,000	-	128,277,000	128,277,000	21,891,500	5,500
					-	-		99,891,500		
					-	-		-		
					-	-		28,380,000		
		05		衛生檢驗	15,772,000	-	16,227,000	16,227,000	4,722,655	21,144
					-	455,000		16,025,856		
					-	-		180,000		
					-	-		-		
			02	業務費	15,772,000	-	16,227,000	16,227,000	4,722,655	21,144
					-	455,000		16,025,856		
					-	-		180,000		
					-	-		-		
		06		衛生稽查	3,030,000	-	2,575,000	2,575,000	273,443	42,128
					-	-455,000		2,532,872		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)							
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	保留數(4)								
			02	業務費	3,030,000	-	2,575,000	2,575,000	273,443	42,128
					-	-455,000			2,532,872	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		心理衛生管理	19,800,000	-	20,660,000	20,660,000	2,182,377	7,238,105
					-	860,000			11,611,095	
					-	-			1,810,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	6,713,000	-	6,713,000	6,713,000	-	6,291,088
					-	-			421,912	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,087,000	-	5,979,000	5,979,000	816,902	831,210
					-	892,000			3,336,990	
					-	-			1,810,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	8,000,000	-	7,968,000	7,968,000	1,365,475	115,807
					-	-32,000			7,852,193	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			出席國際會議及考察	642,000	-	642,000	642,000	370,590	93,147
					-	-			548,853	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	642,000	-	642,000	642,000	370,590	93,147
					-	-			548,853	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				衛生所業務	388,692,000	-	388,692,000	388,692,000	11,626,757	29,119,168
					-	-			359,572,832	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
	01			業務管理	383,129,000	-	383,129,000	383,129,000	10,524,075	28,715,360
					-	-			354,413,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	379,065,000	-	379,065,000	379,065,000	9,788,224	27,965,410
					-	-			351,099,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,064,000	-	4,064,000	4,064,000	735,851	749,950
					-	-			3,314,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	5,563,000	1,102,682	403,808
					-	-			5,159,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,563,000	-	5,563,000	5,563,000	1,102,682	403,808
					-	-			5,159,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)							
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	保留數(4)								
				經常門合計	1,054,639,000	-	1,054,639,000	1,049,639,000	81,418,364	69,519,564
					-	-			943,750,539	
					-	-			7,345,747	-
					-	-			29,023,150	-
90				一般建築及設備	128,702,000	-	128,702,000	128,702,000	18,643,653	8,306,048
					-	-			105,866,381	
					-	-			550,000	-
					-	-			13,979,571	-
	01			建築及設備*	128,702,000	-	128,702,000	128,702,000	18,643,653	8,306,048
					-	-			105,866,381	
					-	-			550,000	-
					-	-			13,979,571	-
		03		設備及投資*	128,702,000	-	128,702,000	128,702,000	18,643,653	8,306,048
					-	-			105,866,381	
					-	-			550,000	-
					-	-			13,979,571	-
				資本門合計	128,702,000	-	128,702,000	128,702,000	18,643,653	8,306,048
					-	-			105,866,381	
					-	-			550,000	-
					-	-			13,979,571	-
				經資門合計	1,183,341,000	-	1,183,341,000	1,178,341,000	100,062,017	77,825,612
					-	-			1,049,616,920	
					-	-			7,895,747	-
					-	-			43,002,721	-
01				公務人員退休給付	138,707,399	-	138,707,399	138,707,399	1,220,729	-
					-	-			138,707,399	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	138,707,399	-	138,707,399	138,707,399	1,220,729	-
					-	-			138,707,399	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
			01	人事費	138,405,399	-	138,405,399	138,405,399	1,220,729	-	
					-	-		138,405,399	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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	116,880	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員撫卹給付	116,880	-	116,880	116,880	116,880	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	116,880	-	116,880	116,880	116,880	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				公務人員各項補助	6,747,063	-	6,747,063	6,747,063	253,770	-	
					-	-		6,747,063	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	6,747,063	-	6,747,063	6,747,063	253,770	-	
					-	-		6,747,063	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	6,747,063	-	6,747,063	6,747,063	253,770	-	
					-	-		6,747,063	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
05				公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-	
					-	-			50,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-	
					-	-			50,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-	
					-	-			50,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	145,621,342	-	145,621,342	145,621,342	1,484,499	-	
					-	-			145,621,342	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	1,328,962,342	-	1,328,962,342	1,323,962,342	101,546,516	77,825,612	
					-	-			1,195,238,262	-	
					-	-			7,895,747	-	
					-	-			43,002,721	-	

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12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	202,800	-	43,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
		03			衛生業務	245,800	202,800	-	43,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			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	63,000	-	43,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
				04	獎補助費	106,000	63,000	-	43,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	245,800	202,800	-	43,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
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	2,569,600	30,600	70,026,658	-	18,200							
						-	-	-	-	-	-							
				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	2,569,600	30,600	69,706,658	-	18,200							
						-	-	-	-	-	-							
				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	302,100	30,600	785,500	-	18,200							
						-	-	-	-	-	-							
				04	獎補助費	1,105,800	302,100	30,600	785,500	-	18,200							
						-	-	-	-	-	-							
				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12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
						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	2,267,500	-	60,406,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	22,500	-	-	22,500	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		獎補助費	62,651,000	2,267,500	-	60,383,500	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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	2,569,600	30,600	70,181,658	-	18,200	-
						-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	73,015,258	2,772,400	30,600	70,224,658	-	18,200	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	73,015,258	2,772,400	30,600	70,224,658	-	18,200	-
						-	-	-	-	-	-	-

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國108年12月份至12月31日(108年度)