

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3月13日
發文字號：南市衛會字第1090020943號
附件：如主旨



主旨：公告本局109年1月份會計報告(網路公告)。

依據：會計法第82條第2項規定。

公告事項：公告本局109年1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109年01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

發

臺南市政府衛生局

平衡表

中華民國109年1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	315,344,356	負債	254,045,313
流動資產	315,344,356	流動負債	254,045,313
現金	93,226,551	應付款項	7,913,947
專戶存款	93,026,551	應付帳款	7,913,947
零用金	200,000	暫收款	7,500
應收款項	40,972,069	暫收款	7,500
應收帳款	40,972,069	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	9,645,850
應收其他政府款	3,253,712	存入保證金	9,645,850
應收其他政府款	3,253,712	應付代收款	96,660,884
暫付款	16,313,326	應付代收款	96,660,884
暫付款	16,313,326	應付保管款	3,033,143
預付款	150,675,782	應付保管款	3,033,143
預付款	150,675,782	淨資產	61,299,043
存出保證金	5,000	資產負債淨額	61,299,043
存出保證金	5,000	資產負債淨額	61,299,043
		資產負債淨額	61,299,043
合 計	315,344,356	合 計	315,344,356
備 註		備 註	
保管有價證券	83,797	應付保管有價證券	83,797
保管品	-	應付保管品	-
保證品	223,400,000	應付保證品	223,400,000
債權憑證	1,003	待抵銷債權憑證	1,003

臺南市政府衛生局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	42,691,000	42,691,000	-	-	-	-
	17			統籌分配稅	42,691,000	42,691,000	-	-	-	-
		02		特別統籌	42,691,000	42,691,000	-	-	-	-
04				罰款及賠償收入	47,328,000	47,328,000	303,000	803,890	-	500,890
	01			罰金罰鍰及息金	47,328,000	47,328,000	303,000	803,000	-	500,000
		01		罰金罰鍰	47,328,000	47,328,000	303,000	803,000	-	500,000
		03		賠償收入	-	-	-	890	-	890
		01		一般賠償收入	-	-	-	890	-	890
05				規費收入	16,392,000	16,392,000	803,000	1,043,850	-	240,850
	01			行政規費收入	14,992,000	14,992,000	693,000	879,400	-	186,400
		01		審查費	9,457,000	9,457,000	100,000	272,300	-	172,300
		02		證照費	5,535,000	5,535,000	593,000	607,100	-	14,100
		03		使用規費收入	1,400,000	1,400,000	110,000	164,450	-	54,450
		07		服務費	1,400,000	1,400,000	110,000	164,450	-	54,450
07				財產收入	35,891,000	35,891,000	3,691,000	4,039,946	-	348,946
	01			財產孳息	35,871,000	35,871,000	3,691,000	4,038,388	-	347,388
		01		利息收入	68,000	68,000	-	-	-	-
		02		權利金	32,058,000	32,058,000	-	380,000	-	380,000
		03		租金收入	3,745,000	3,745,000	3,691,000	3,658,388	-	-32,612

臺南市政府衛生局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)		
					-			3,658,388		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	1,558	-	1,558
					-			1,558		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	1,558	-	1,558
					-			1,558		
08				營業盈餘及事業收入	25,292,000	25,292,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	25,292,000	25,292,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		賸餘繳庫	25,292,000	25,292,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助收入	311,522,000	311,522,000	-	1,403,000	-	1,403,000
					-			1,403,000		
	01			上級政府補助收入	311,522,000	311,522,000	-	1,403,000	-	1,403,000
					-			1,403,000		
		02		計畫型補助收入	311,522,000	311,522,000	-	1,403,000	-	1,403,000
					-			1,403,000		
12				其他收入	65,000	65,000	7,000	53,934	-	46,934
					-			53,934		
	02			雜項收入	65,000	65,000	7,000	53,934	-	46,934
					-			53,934		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	51,049	-	51,049
					-			51,049		
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	7,000	2,885	-	-4,115
					-			2,885		
				經常門合計	479,181,000	479,181,000	4,804,000	7,344,620	-	2,540,620
					-			7,344,620		
				總計	479,181,000	479,181,000	4,804,000	7,344,620	-	2,540,620
					-			7,344,620		

臺南市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年1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	369,568	-	-	-	-	369,568					
	01				罰金罰鍰及息金	369,568	-	-	-	-	369,568					
	01				罰金罰鍰	369,568	-	-	-	-	369,568					
					小計	369,568	-	-	-	-	369,568					
99	03				罰款及賠償收入	698,979	-	152	152	-	698,827					
	01				罰金罰鍰及息金	698,979	-	152	152	-	698,827					
	01				罰金罰鍰	698,979	-	152	152	-	698,827					
					小計	698,979	-	152	152	-	698,827					
100	03				罰款及賠償收入	363,744	-	-	-	-	363,744					
	01				罰金罰鍰及息金	363,744	-	-	-	-	363,744					
	01				罰金罰鍰	363,744	-	-	-	-	363,744					
					小計	363,744	-	-	-	-	363,744					
101	03				罰款及賠償收入	303,140	-	493	493	-	302,647					
	01				罰金罰鍰及息金	303,140	-	493	493	-	302,647					

臺南市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年1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	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)	
			01		罰金罰鍰	303,140	-	493	493	-	302,647
						-	-	-	-	-	-
					小計	303,140	-	493	493	-	302,647
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	238,377	-	-	-	-	238,377
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	238,377	-	-	-	-	238,377
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	238,377	-	-	-	-	238,377
						-	-	-	-	-	-
					小計	238,377	-	-	-	-	238,377
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	417,883	-	1,000	1,000	-	416,883
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	417,883	-	1,000	1,000	-	416,883
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	417,883	-	1,000	1,000	-	416,883
						-	-	-	-	-	-
					小計	417,883	-	1,000	1,000	-	416,883
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	1,211,452	-	3,000	3,000	-	1,208,452
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,211,452	-	3,000	3,000	-	1,208,452
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,211,452	-	3,000	3,000	-	1,208,452
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,211,452	-	3,000	3,000	-	1,208,452
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	545,051	-	1,000	1,000	-	544,051
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	545,051	-	1,000	1,000	-	544,051
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	545,051	-	1,000	1,000	-	544,051
						-	-	-	-	-	-
					小計	545,051	-	1,000	1,000	-	544,051
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年1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	1,692,416	-	21,986	21,986	-	1,670,430					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,692,416	-	21,986	21,986	-	1,670,430					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,692,416	-	21,986	21,986	-	1,670,430					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,692,416	-	21,986	21,986	-	1,670,430					
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	9,656,145	-	125,050	125,050	-	9,531,095					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	9,656,145	-	125,050	125,050	-	9,531,095					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	9,656,145	-	125,050	125,050	-	9,531,095					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	9,656,145	-	125,050	125,050	-	9,531,095					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	23,192,933	-	2,374,938	2,374,938	-	20,817,995					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	23,192,933	-	2,374,938	2,374,938	-	20,817,995					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	23,192,933	-	2,374,938	2,374,938	-	20,817,995					
						-	-	-	-	-	-					
108	04				規費收入	4,400,000	-	-	-	-	4,400,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			行政規費收入	4,400,000	-	-	-	-	4,400,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		審查費	4,400,000	-	-	-	-	4,400,000					
						-	-	-	-	-	-					
108	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					
						-	-	-	-	-	-					
108	07				營業盈餘及事業收入	10,897,916	-	-	-	-	10,897,916					
						-	-	-	-	-	-					

臺南市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4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
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	10,897,916	-	-	-	10,897,916						
						-	-	-	-	-						
			01		賸餘繳庫	10,897,916	-	-	-	10,897,916						
						-	-	-	-	-						
108	08				補助收入	3,253,712	-	-	-	3,253,712						
						-	-	-	-	-						
			01		上級政府補助收入	3,253,712	-	-	-	3,253,712						
						-	-	-	-	-						
			02		計畫型補助收入	3,253,712	-	-	-	3,253,712						
						-	-	-	-	-						
					小計	42,124,561	-	2,374,938	2,374,938	39,749,623						
						-	-	-	-	-						
					經常門合計	57,651,316	-	2,527,619	2,527,619	55,123,697						
						-	-	-	-	-						
					總計	57,651,316	-	2,527,619	2,527,619	55,123,697						
						-	-	-	-	-						

臺南市政府衛生局
歲入預算執行情形分析表
中華民國109年01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	479,181,000	4,804,000	7,344,620	-	7,344,620	152.89%	2,540,620	52.89%	
經常門合計	479,181,000	4,804,000	7,344,620	-	7,344,620	152.89%	2,540,620	52.89%	
稅課收入	42,691,000	-	-	-	-	-	-	-	
統籌分配稅	42,691,000	-	-	-	-	-	-	-	
統籌分配稅	42,691,000	-	-	-	-	-	-	-	
罰款及賠償收入	47,328,000	303,000	803,890	-	803,890	265.31%	500,890	165.31%	
罰金罰鍰及息金	47,328,000	303,000	803,000	-	803,000	265.02%	500,000	165.02%	罰金罰鍰較預期為多。
罰金罰鍰	47,328,000	303,000	803,000	-	803,000	265.02%	500,000	165.02%	
賠償收入	-	-	890	-	890		890		
一般賠償收入	-	-	890	-	890		890		主要係108年度臺南市新營區環境孳生源清除及清理整頓工作逾期違約金。
規費收入	16,392,000	803,000	1,043,850	-	1,043,850	129.99%	240,850	29.99%	
行政規費收入	14,992,000	693,000	879,400	-	879,400	126.90%	186,400	26.90%	
審查費	9,457,000	100,000	272,300	-	272,300	272.30%	172,300	172.30%	藥物、食品衛生審查件數較預期為多。
證照費	5,535,000	593,000	607,100	-	607,100	102.38%	14,100	2.38%	
使用規費收入	1,400,000	110,000	164,450	-	164,450	149.50%	54,450	49.50%	
資料使用費	-	-	-	-	-		-		
場地設施使用費	-	-	-	-	-		-		
服務費	1,400,000	110,000	164,450	-	164,450	149.50%	54,450	49.50%	衛生所門診人數較預期為多。
財產收入	35,891,000	3,691,000	4,039,946	-	4,039,946	109.45%	348,946	9.45%	
財產孳息	35,871,000	3,691,000	4,038,388	-	4,038,388	109.41%	347,388	9.41%	

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109年01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	-	-	-	-	#DIV/0!	-		
權利金	32,058,000	-	380,000	-	380,000	#DIV/0!	380,000	乳攝車權利金繳款書年度開立錯誤，已於2月份辦理轉正。	
租金收入	3,745,000	3,691,000	3,658,388	-	3,658,388	99.12%	-32,612		-0.88%
廢舊物資售價	20,000	-	1,558	-	1,558		1,558	廢舊物資售價較預期為多。	
廢舊物資售價	20,000	-	1,558	-	1,558		1,558		
營業盈餘及事業收入	25,292,000	-	-	-	-		-		
非營業特種基金賸餘繳庫	25,292,000	-	-	-	-		-		
賸餘繳庫	25,292,000	-	-	-	-		-		
補助收入	311,522,000	-	1,403,000	-	1,403,000		1,403,000	主要係經濟部能源局補助108年度「發光二極體先進照明推廣部計畫提前入庫所致。	
上級政府補助收入	311,522,000	-	1,403,000	-	1,403,000		1,403,000		
計畫型補助收入	311,522,000	-	1,403,000	-	1,403,000		1,403,000		
其他收入	65,000	7,000	53,934	-	53,934	770.49%	46,934	670.49%	
雜項收入	65,000	7,000	53,934	-	53,934	770.49%	46,934	670.49%	
收回以前年度歲出	-	-	51,049	-	51,049		51,049	主要係行政執行費及收回108年度訴訟律師費所致。	
其他雜項收入	65,000	7,000	2,885	-	2,885	41.21%	-4,115	-58.79%	電子領標案件較預期為少。

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109年1月1日至109年1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)
01				一般行政	253,103,000	-	253,103,000	53,625,000	48,109,430	5,515,570
					-	-			48,109,430	
					-	-			-	39,700
					-	-			-	
	01			行政管理	253,103,000	-	253,103,000	53,625,000	48,109,430	5,515,570
					-	-			48,109,430	
					-	-			-	39,700
					-	-			-	
			10	人事費	204,008,000	-	204,008,000	47,998,000	43,205,844	4,792,156
					-	-			43,205,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	49,095,000	-	49,095,000	5,627,000	4,903,586	723,414
					-	-			4,903,586	
					-	-			-	39,700
					-	-			-	
02				衛生業務	684,425,000	-	684,425,000	16,682,000	8,098,365	8,583,635
					-	-			8,098,365	
					-	-			-	52,300
					-	-			-	
	01			衛生企劃	2,815,000	-	2,815,000	66,000	55,107	10,893
					-	-			55,107	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	2,695,000	-	2,695,000	66,000	55,107	10,893
					-	-			55,107	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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 (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					
	03			衛生業務	680,594,000	-	680,594,000	16,616,000	8,043,258	8,572,742	
					-	-			8,043,258		
					-	-			-	52,300	
					-	-			-	-	
		01		疾病管制	191,846,000	-	191,846,000	6,596,000	4,251,805	2,344,195	
					-	-			4,251,805		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	191,301,000	-	191,301,000	6,551,000	4,219,805	2,331,195	
					-	-			4,219,805		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	545,000	-	545,000	45,000	32,000	13,000	
					-	-			32,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		醫政管理	64,021,000	-	64,021,000	1,289,000	11,715	1,277,285	
					-	-			11,715		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	70,000	-	70,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	54,496,000	-	54,496,000	1,289,000	11,715	1,277,285	
					-	-			11,715		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	9,455,000	-	9,455,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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 (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					
		03		食品藥物管理	13,218,000	-	13,218,000	60,000	-	60,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	12,018,000	-	12,018,000	60,000	-	60,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		國民健康	233,160,000	-	233,160,000	1,592,000	1,244,815	347,185	
					-	-		1,244,815	-	12,300	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	1,440,000	-	1,440,000	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	132,820,000	-	132,820,000	1,582,000	1,244,815	337,185	
					-	-		1,244,815	-	12,300	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		獎補助費	98,900,000	-	98,900,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		05		衛生檢驗	23,816,000	-	23,816,000	450,000	411,135	38,865	
					-	-		411,135	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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 (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					
			20	業務費	23,816,000	-	23,816,000	450,000	411,135	38,865	
					-	-			411,135	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		06		衛生稽查	3,030,000	-	3,030,000	50,000	8,600	41,400	
					-	-			8,600	-	
					-	-			-	40,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,030,000	-	3,030,000	50,000	8,600	41,400	
					-	-			8,600	-	
					-	-			-	40,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		07		心理衛生管理	151,503,000	-	151,503,000	6,579,000	2,115,188	4,463,812	
					-	-			2,115,188	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	32,196,000	-	32,196,000	1,217,000	-	1,217,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	112,257,000	-	112,257,000	5,362,000	2,115,188	3,246,812	
					-	-			2,115,188	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	7,050,000	-	7,050,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			出席國際會議及考察	1,016,000	-	1,016,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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 (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)
			20	業務費	1,016,000	-	1,016,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				衛生所業務	383,302,000	-	383,302,000	90,799,000	75,554,369	15,244,631
					-	-		75,554,369		
					-	-		-	2,280,000	
					-	-		-		
	01			業務管理	377,739,000	-	377,739,000	89,599,000	75,554,369	14,044,631
					-	-		75,554,369		
					-	-		-	1,140,000	
					-	-		-		
			10	人事費	373,644,000	-	373,644,000	88,399,000	75,554,369	12,844,631
					-	-		75,554,369		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,095,000	-	4,095,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,140,000	
					-	-		-		
	02			公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,140,000	
					-	-		-		
			20	業務費	5,563,000	-	5,563,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,140,000	
					-	-		-		
				經常門合計	1,320,830,000	-	1,320,830,000	161,106,000	131,762,164	29,343,836
					-	-		131,762,164		
					-	-		-	2,372,000	
					-	-		-		

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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 (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					
90				一般建築及設備	91,118,000	-	91,118,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			建築及設備*	91,118,000	-	91,118,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			30	設備及投資*	91,118,000	-	91,118,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				資本門合計	91,118,000	-	91,118,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經資門合計	1,411,948,000	-	1,411,948,000	161,106,000	131,762,164		
					-	-	-	-	29,343,836		
					-	-	-	-	131,762,164		
					-	-	-	-	2,372,000		
					-	-	-	-	-		
06				公務人員退休及撫卹給付	21,187,270	-	21,187,270	21,187,270	-		
					-	-	-	21,187,270	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	21,187,270	-	21,187,270	21,187,270	-		
					-	-	-	21,187,270	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			10	人事費	21,081,270	-	21,081,270	21,081,270	-		
					-	-	-	21,081,270	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
		40	獎補助費	106,000	-	106,000	106,000	-		
				-	-		106,000	-		
				-	-		-	-		
				-	-		-	-		
			統籌科目合計	21,187,270	-	21,187,270	21,187,270	-		
				-	-		21,187,270	-		
				-	-		-	-		
				-	-		-	-		
			總計	1,433,135,270	-	1,433,135,270	182,293,270	29,343,836		
				-	-		152,949,434	-		
				-	-		-	2,372,000		
				-	-		-	-		

臺南市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1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	保留數
107	02				衛生業務	18,200	-	-	-	-	18,200	6,000
						-	-	-	-	-	-	-
		03			衛生業務	18,200	-	-	-	-	18,200	6,000
						-	-	-	-	-	-	-
			02		醫政管理	18,200	-	-	-	-	18,200	6,000
						-	-	-	-	-	-	-
			04		獎補助費	18,200	-	-	-	-	18,200	6,000
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	18,200	-	-	-	-	18,200	6,000
						-	-	-	-	-	-	-
108	01				一般行政	60,000	-	-	-	-	60,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	60,000	-	-	-	-	60,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	60,000	-	-	-	-	60,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
108	02				衛生業務	7,285,747	-	-	-	-	7,285,747	49,000
						29,023,150	-	-	-	-	29,023,150	-
		01			衛生企劃	395,947	-	-	-	-	395,947	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	395,947	-	-	-	-	395,947	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			衛生業務	6,889,800	-	-	-	-	6,889,800	49,000
						29,023,150	-	-	-	-	29,023,150	-
			01		疾病管制	650,000	-	-	-	-	650,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	650,000	-	-	-	-	650,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		醫政管理	49,000	-	-	-	-	49,000	49,000
						643,150	-	-	-	-	643,150	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						211,900	-	-	-	-	211,900	-
			04		獎補助費	49,000	-	-	-	-	49,000	49,000
						431,250	-	-	-	-	431,250	-
			03		食品藥物管理	4,200,000	-	-	-	-	4,200,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	4,200,000	-	-	-	-	4,200,000	-
						-	-	-	-	-	-	-

臺南市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	
			04		國民健康	-	-	-	-	-	-	-
						28,380,000	-	-	-	-	28,380,000	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						28,380,000	-	-	-	-	28,380,000	-
			05		衛生檢驗	180,000	-	-	-	-	180,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	180,000	-	-	-	-	180,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			07		心理衛生管理	1,810,800	-	-	-	-	1,810,800	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	1,810,800	-	-	-	-	1,810,800	-
						-	-	-	-	-	-	-
108	90				一般建築及設備	550,000	-	-	-	-	550,000	7,686,999
						13,979,571	-	-	-	-	13,979,571	-
		01			建築及設備*	550,000	-	-	-	-	550,000	7,686,999
						13,979,571	-	-	-	-	13,979,571	-
			03		設備及投資*	550,000	-	-	-	-	550,000	7,686,999
						13,979,571	-	-	-	-	13,979,571	-
					小計	7,895,747	-	-	-	-	7,895,747	7,735,999
						43,002,721	-	-	-	-	43,002,721	-
					經常門合計	7,363,947	-	-	-	-	7,363,947	55,000
						29,023,150	-	-	-	-	29,023,150	-
					資本門合計*	550,000	-	-	-	-	550,000	7,686,999
						13,979,571	-	-	-	-	13,979,571	-
					總計	7,913,947	-	-	-	-	7,913,947	7,741,999
						43,002,721	-	-	-	-	43,002,721	-

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國109年01月份至01月31日(109年度)