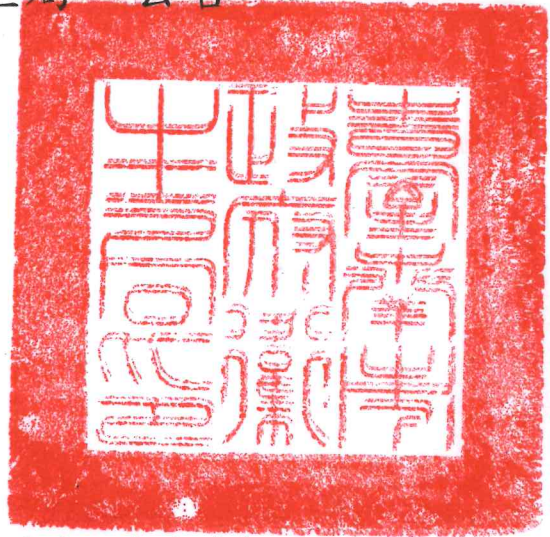


檔 號：

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19日
發文字號：南市衛會字第1090041919號
附件：



主旨：公告本局109年度2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年度2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02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

平衡表

中華民國109年2月29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	181,976,945	負債	121,880,293
流動資產	181,976,945	流動負債	121,880,293
現金	108,068,477	應付款項	7,913,947
專戶存款	107,868,477	應付帳款	7,913,947
零用金	200,000	暫收款	7,500
應收款項	38,521,124	暫收款	7,500
應收帳款	38,521,124	預收其他政府款	0
應收其他基金款	10,897,916	預收其他政府款	0
應收其他基金款	10,897,916	存入保證金	9,347,850
應收其他政府款	3,253,712	存入保證金	9,347,850
應收其他政府款	3,253,712	應付代收款	101,553,756
暫付款	6,090,369	應付代收款	101,553,756
暫付款	6,090,369	應付保管款	3,057,240
預付款	15,140,347	應付保管款	3,057,240
預付款	15,140,347	淨資產	60,096,652
存出保證金	5,000	資產負債淨額	60,096,652
存出保證金	5,000	資產負債淨額	60,096,652
		資產負債淨額	60,096,652
合 計	181,976,945	合 計	181,976,945
備 註		備 註	
保管有價證券	93,797	應付保管有價證券	93,797
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	1,014	待抵銷債權憑證	1,014

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2月29日

頁數：第1頁

科 目					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)
款	項	目	節	代號及名稱	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	-	30,022,800	-	30,022,800
					-			30,022,800		
	17			統籌分配稅	42,691,000	42,691,000	-	30,022,800	-	30,022,800
					-			30,022,800		
		02		特別統籌	42,691,000	42,691,000	-	30,022,800	-	30,022,800
					-			30,022,800		
04				罰款及賠償收入	47,328,000	47,328,000	4,206,000	2,063,950	-	-1,338,160
					-			2,867,840		
	01			罰金罰鍰及息金	47,328,000	47,328,000	4,206,000	2,062,950	-	-1,340,050
					-			2,865,950		
		01		罰金罰鍰	47,328,000	47,328,000	4,206,000	2,062,950	-	-1,340,050
					-			2,865,950		
	03			賠償收入	-	-	-	1,000	-	1,890
					-			1,890		
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,000	-	1,890
					-			1,890		
05				規費收入	16,392,000	16,392,000	1,681,000	1,264,650	-	627,500
					-			2,308,500		
	01			行政規費收入	14,992,000	14,992,000	1,471,000	1,112,000	-	520,400
					-			1,991,400		
		01		審查費	9,457,000	9,457,000	325,000	282,300	-	229,600
					-			554,600		
		02		證照費	5,535,000	5,535,000	1,146,000	829,700	-	290,800
					-			1,436,800		
	03			使用規費收入	1,400,000	1,400,000	210,000	152,650	-	107,100
					-			317,100		
		07		服務費	1,400,000	1,400,000	210,000	152,650	-	107,100
					-			317,100		
07				財產收入	35,891,000	35,891,000	3,691,000	-379,430	-	-30,484
					-			3,660,516		
	01			財產孳息	35,871,000	35,871,000	3,691,000	-380,000	-	-32,612
					-			3,658,388		
		01		利息收入	68,000	68,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	32,058,000	32,058,000	-	-380,000	-	-
					-			-		

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2月29日

頁數：第2頁

科 目					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)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
		03		租金收入	3,745,000	3,745,000	3,691,000	-	-	-32,612
					-			3,658,388		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	570	-	2,128
					-			2,128		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	570	-	2,128
					-			2,128		
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	121,784,000	127,796,448	-	7,415,448
					-			129,199,448		
	01			上級政府補助收入	311,522,000	311,522,000	121,784,000	127,796,448	-	7,415,448
					-			129,199,448		
		02		計畫型補助收入	311,522,000	311,522,000	121,784,000	127,796,448	-	7,415,448
					-			129,199,448		
12				其他收入	65,000	65,000	13,000	29,559	-	70,493
					-			83,493		
	02			雜項收入	65,000	65,000	13,000	29,559	-	70,493
					-			83,493		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	14,824	-	65,873
					-			65,873		
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	13,000	14,735	-	4,620
					-			17,620		
				經常門合計	479,181,000	479,181,000	131,375,000	160,797,977	-	36,767,597
					-			168,142,597		
				總計	479,181,000	479,181,000	131,375,000	160,797,977	-	36,767,597
					-			168,142,597		

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02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	131,375,000	168,142,597	-	168,142,597	127.99%	36,767,597	27.99%	108年墊付案提前轉正所致。
經常門合計	479,181,000	131,375,000	168,142,597	-	168,142,597	127.99%	36,767,597	27.99%	
稅課收入	42,691,000	-	30,022,800	-	30,022,800		30,022,800		
統籌分配稅	42,691,000	-	30,022,800	-	30,022,800		30,022,800		
統籌分配稅	42,691,000	-	30,022,800	-	30,022,800		30,022,800		
罰款及賠償收入	47,328,000	4,206,000	2,867,840	-	2,867,840	68.18%	-1,338,160	-31.82%	
罰金罰鍰及怠金	47,328,000	4,206,000	2,865,950	-	2,865,950	68.14%	-1,340,050	-31.86%	
罰金罰鍰	47,328,000	4,206,000	2,865,950	-	2,865,950	68.14%	-1,340,050	-31.86%	
賠償收入	-	-	1,890	-	1,890		1,890		
一般賠償收入	-	-	1,890	-	1,890		1,890		
規費收入	16,392,000	1,681,000	2,308,500	-	2,308,500	137.33%	627,500	37.33%	藥物、食品衛生審查件數較預期為多。
行政規費收入	14,992,000	1,471,000	1,991,400	-	1,991,400	135.38%	520,400	35.38%	
審查費	9,457,000	325,000	554,600	-	554,600	170.65%	229,600	70.65%	
證照費	5,535,000	1,146,000	1,436,800	-	1,436,800	125.38%	290,800	25.38%	
使用規費收入	1,400,000	210,000	317,100	-	317,100	151.00%	107,100	51.00%	
資料使用費	-	-	-	-	-		-		衛生所門診人數較預期為多。
場地設施使用費	-	-	-	-	-		-		
服務費	1,400,000	210,000	317,100	-	317,100	151.00%	107,100	51.00%	
財產收入	35,891,000	3,691,000	3,660,516	-	3,660,516	99.17%	-30,484	-0.83%	
財產孳息	35,871,000	3,691,000	3,658,388	-	3,658,388	99.12%	-32,612	-0.88%	

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02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	-	-	-	-		-		廢舊物資售價較預期為多。
權利金	32,058,000	-	-	-	-		-		
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	-	2,128	-	2,128		2,128		
廢舊物資售價	20,000	-	2,128	-	2,128		2,128		
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	121,784,000	129,199,448	-	129,199,448	106.09%	7,415,448	6.09%	
上級政府補助收入	311,522,000	121,784,000	129,199,448	-	129,199,448	106.09%	7,415,448	6.09%	
計畫型補助收入	311,522,000	121,784,000	129,199,448	-	129,199,448	106.09%	7,415,448	6.09%	
其他收入	65,000	13,000	83,493	-	83,493	642.25%	70,493	542.25%	主要係行政執行費及收回108年度訴訟律師費所致。 電子領標案件較預期為多。
雜項收入	65,000	13,000	83,493	-	83,493	642.25%	70,493	542.25%	
收回以前年度歲出	-	-	65,873	-	65,873		65,873		
其他雜項收入	65,000	13,000	17,620	-	17,620	135.54%	4,620	35.54%	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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2月29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	698,827
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及息金	698,979	-	-	152	698,827
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	698,979	-	-	152	698,827
						-	-	-	-	-
					小計	698,979	-	-	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	-	3,507	4,000	299,140
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及息金	303,140	-	3,507	4,000	299,140
						-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/3/8

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2月29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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	303,140	-	3,507	4,000	-	299,140
						-	-	-	-	-	-
					小計	303,140	-	3,507	4,000	-	299,140
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	238,377	-	2,000	2,000	-	236,377
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	238,377	-	2,000	2,000	-	236,377
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	238,377	-	2,000	2,000	-	236,377
						-	-	-	-	-	-
					小計	238,377	-	2,000	2,000	-	236,377
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	417,883	-	1,000	2,000	-	415,883
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	417,883	-	1,000	2,000	-	415,883
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	417,883	-	1,000	2,000	-	415,883
						-	-	-	-	-	-
					小計	417,883	-	1,000	2,000	-	415,883
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	1,211,452	-	4,675	7,675	-	1,203,777
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,211,452	-	4,675	7,675	-	1,203,777
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,211,452	-	4,675	7,675	-	1,203,777
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,211,452	-	4,675	7,675	-	1,203,777
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	545,051	-	7,800	8,800	-	536,251
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	545,051	-	7,800	8,800	-	536,251
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	545,051	-	7,800	8,800	-	536,251
						-	-	-	-	-	-
					小計	545,051	-	7,800	8,800	-	536,251
						-	-	-	-	-	-

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2月29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	應收數
						保留數	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	-	68,999	90,985	-	1,601,431
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,692,416	-	68,999	90,985	-	1,601,431
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,692,416	-	68,999	90,985	-	1,601,431
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,692,416	-	68,999	90,985	-	1,601,431
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	9,656,145	-	189,026	314,076	-	9,342,069
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,656,145	-	189,026	314,076	-	9,342,069
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,656,145	-	189,026	314,076	-	9,342,069
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,656,145	-	189,026	314,076	-	9,342,069
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	23,192,933	-	1,793,938	4,168,876	-	19,024,057
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	23,192,933	-	1,793,938	4,168,876	-	19,024,057
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	23,192,933	-	1,793,938	4,168,876	-	19,024,057
						-	-	-	-	-	-
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	380,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	380,000	-	380,000	380,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		權利金	380,000	-	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2月29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	-	2,173,938	4,548,876	37,575,685
						-	-	-	-	-
					經常門合計	57,651,316	-	2,450,945	4,978,564	52,672,752
						-	-	-	-	-
					總計	57,651,316	-	2,450,945	4,978,564	52,672,752
						-	-	-	-	-

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2月29日

頁數：第1頁

科 目					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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	253,103,000	-	253,103,000	71,596,000	14,910,570	8,576,000
					-	-			63,020,000	
					-	-			-	39,700
					-	-				
	01			行政管理	253,103,000	-	253,103,000	71,596,000	14,910,570	8,576,000
					-	-			63,020,000	
					-	-			-	39,700
					-	-				
			10	人事費	204,008,000	-	204,008,000	62,704,000	12,269,354	7,228,802
					-	-			55,475,198	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	49,095,000	-	49,095,000	8,892,000	2,641,216	1,347,198
					-	-			7,544,802	
					-	-			-	39,700
					-	-				
02				衛生業務	684,425,000	-	684,425,000	193,819,000	156,303,548	29,417,087
					-	-			164,401,913	
					-	-			-	228,648
					-	-				
	01			衛生企劃	2,815,000	-	2,815,000	171,000	49,049	66,844
					-	-			104,156	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,695,000	-	2,695,000	171,000	49,049	66,844
					-	-			104,156	
					-	-			-	-
					-	-				
			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2月29日

頁數：第2頁

科 目					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)=(1)-(2)-(3)	
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		
					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	193,648,000	156,254,499	29,350,243	
					-	-			164,297,757		
					-	-			-	228,648	
					-	-					
		01		疾病管制	191,846,000	-	191,846,000	56,855,000	48,377,866	4,225,329	
					-	-			52,629,671		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	191,301,000	-	191,301,000	56,800,000	48,377,866	4,202,329	
					-	-			52,597,671		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	545,000	-	545,000	55,000	-	23,000	
					-	-			32,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		醫政管理	64,021,000	-	64,021,000	6,842,000	4,364,683	2,465,602	
					-	-			4,376,398		
					-	-			-	15,148	
					-	-					
			10	人事費	70,000	-	70,000	40,000	23,765	16,235	
					-	-			23,765		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	54,496,000	-	54,496,000	3,877,000	1,544,594	2,320,691	
					-	-			1,556,309		
					-	-			-	15,148	
					-	-					
			40	獎補助費	9,455,000	-	9,455,000	2,925,000	2,796,324	128,676	
					-	-			2,796,324		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/5

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2月29日

頁數：第3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)	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	4,486,000	4,273,117	212,883
					-	-			4,273,117	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,018,000	-	12,018,000	4,246,000	4,117,117	128,883
					-	-			4,117,117	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	240,000	156,000	84,000
					-	-			156,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		國民健康	233,160,000	-	233,160,000	53,423,000	37,949,228	14,228,957
					-	-			39,194,043	
					-	-			-	173,500
					-	-				
			10	人事費	1,440,000	-	1,440,000	636,000	549,500	86,500
					-	-			549,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	132,820,000	-	132,820,000	52,787,000	37,399,728	14,142,457
					-	-			38,644,543	
					-	-			-	173,500
					-	-				
			40	獎補助費	98,900,000	-	98,900,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		衛生檢驗	23,816,000	-	23,816,000	7,250,000	6,769,544	69,321
					-	-			7,180,679	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/5

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2月29日

頁數：第4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)	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	7,250,000	6,769,544	69,321
					-	-			7,180,679	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		衛生稽查	3,030,000	-	3,030,000	245,000	151,543	84,857
					-	-			160,143	
					-	-			-	40,000
					-	-				
			20	業務費	3,030,000	-	3,030,000	245,000	151,543	84,857
					-	-			160,143	
					-	-			-	40,000
					-	-				
		07		心理衛生管理	151,503,000	-	151,503,000	64,547,000	54,368,518	8,063,294
					-	-			56,483,706	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	32,196,000	-	32,196,000	13,580,000	12,125,828	1,454,172
					-	-			12,125,828	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	112,257,000	-	112,257,000	50,967,000	42,242,690	6,609,122
					-	-			44,357,878	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/5

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2月29日

頁數：第5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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,016,000	-	1,016,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				衛生所業務	383,302,000	-	383,302,000	117,829,000	22,471,331	19,803,300
					-	-			98,025,700	
					-	-		-		2,280,000
					-	-				
	01			業務管理	377,739,000	-	377,739,000	116,569,000	22,471,331	18,543,300
					-	-			98,025,700	
					-	-		-		1,140,000
					-	-				
			10	人事費	373,644,000	-	373,644,000	115,339,000	22,464,305	17,320,326
					-	-			98,018,674	
					-	-		-		-
					-	-				
			20	業務費	4,095,000	-	4,095,000	1,230,000	7,026	1,222,974
					-	-			7,026	
					-	-		-		1,140,000
					-	-				
	02			公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	1,260,000	-	1,260,000
					-	-			-	
					-	-		-		1,140,000
					-	-				
			20	業務費	5,563,000	-	5,563,000	1,260,000	-	1,260,000
					-	-			-	
					-	-		-		1,140,000
					-	-				
				經常門合計	1,320,830,000	-	1,320,830,000	383,244,000	193,685,449	57,796,387
					-	-			325,447,613	
					-	-		-		2,548,348
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/5

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2月29日

頁數：第6頁

科 目					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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	8,115,000	6,909,384	1,205,616
					-	-			6,909,384	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建築及設備*	91,118,000	-	91,118,000	8,115,000	6,909,384	1,205,616
					-	-			6,909,384	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	91,118,000	-	91,118,000	8,115,000	6,909,384	1,205,616
					-	-			6,909,384	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	91,118,000	-	91,118,000	8,115,000	6,909,384	1,205,616
					-	-			6,909,384	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,411,948,000	-	1,411,948,000	391,359,000	200,594,833	59,002,003
					-	-			332,356,997	
					-	-			-	2,548,348
					-	-				
06				公務人員退休及撫卹給付	32,576,573	-	32,576,573	32,576,573	11,389,303	-
					-	-			32,576,573	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	32,576,573	-	32,576,573	32,576,573	11,389,303	-
					-	-			32,576,573	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	32,470,573	-	32,470,573	32,470,573	11,389,303	-
					-	-			32,470,573	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月29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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
			40	獎補助費	106,000	-	106,000	106,000	-	-	
					-	-			106,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	54,480	-	54,480	54,480	54,480	-	
					-	-			54,480	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	54,480	-	54,480	54,480	54,480	-	
					-	-			54,480	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	54,480	-	54,480	54,480	54,480	-	
					-	-			54,480	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	32,631,053	-	32,631,053	32,631,053	11,443,783	-	
					-	-			32,631,053	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	1,444,579,053	-	1,444,579,053	423,990,053	212,038,616	59,002,003	
					-	-			364,988,050	-	
					-	-			-	2,548,348	
					-	-			-	-	

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2月29日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目節				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
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	4,899,000
						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	4,899,000
						29,023,150	-	-	-	29,023,150	-
			01		疾病管制	650,000	-	-	-	650,000	650,000
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	650,000	-	-	-	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	4,200,000
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	4,200,000	-	-	-	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2月29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
			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	12,585,999
						43,002,721	-	-	-	43,002,721	-
					經常門合計	7,363,947	-	-	-	7,363,947	4,905,000
						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	12,591,999
						43,002,721	-	-	-	43,002,721	-

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國109年02月份至02月29日(109年度)