

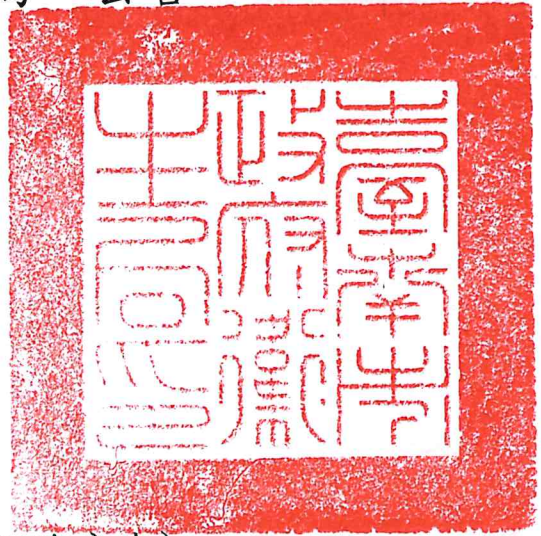
正 本

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4月16日
發文字號：南市衛會字第1090058580號
附件：如主旨



主旨：公告本局109年3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3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03月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔡雯雅

機關長官：

臺南市政府衛生局長 陳怡

結

臺南市政府衛生局

平衡表

中華民國109年3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	155,722,141	負債	107,258,528
流動資產	155,722,141	流動負債	107,258,528
現金	101,242,159	應付款項	1,132,147
專戶存款	101,042,159	應付帳款	1,132,147
零用金	200,000	暫收款	7,500
應收款項	32,339,833	暫收款	7,500
應收帳款	32,339,833	預收其他政府款	3,472,000
應收其他基金款	10,897,916	預收其他政府款	3,472,000
應收其他基金款	10,897,916	存入保證金	9,750,650
應收其他政府款	3,253,712	存入保證金	9,750,650
應收其他政府款	3,253,712	應付代收款	89,993,338
暫付款	1,604,722	應付代收款	89,993,338
暫付款	1,604,722	應付保管款	2,902,893
預付款	6,378,799	應付保管款	2,902,893
預付款	6,378,799	淨資產	48,463,613
存出保證金	5,000	資產負債淨額	48,463,613
存出保證金	5,000	資產負債淨額	48,463,613
		資產負債淨額	48,463,613
合 計	155,722,141	合 計	155,722,141
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	1,012	待抵銷債權憑證	1,012

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3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	12,668,000	-	-	17,354,800
	17			統籌分配稅	42,691,000	42,691,000	12,668,000	30,022,800	-	17,354,800
		02		特別統籌	42,691,000	42,691,000	12,668,000	30,022,800	-	17,354,800
04				罰款及賠償收入	47,328,000	47,328,000	8,336,000	4,118,490	-	-1,349,670
	01			罰金罰鍰及息金	47,328,000	47,328,000	8,336,000	4,116,400	-	-1,353,650
		01		罰金罰鍰	47,328,000	47,328,000	8,336,000	4,116,400	-	-1,353,650
		03		賠償收入	-	-	-	2,090	-	3,980
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,090	-	3,980
05				規費收入	16,392,000	16,392,000	2,709,000	1,169,200	-	768,700
	01			行政規費收入	14,992,000	14,992,000	2,389,000	991,100	-	593,500
		01		審查費	9,457,000	9,457,000	550,000	224,200	-	228,800
		02		證照費	5,535,000	5,535,000	1,839,000	766,900	-	364,700
		03		使用規費收入	1,400,000	1,400,000	320,000	178,100	-	175,200
		07		服務費	1,400,000	1,400,000	320,000	178,100	-	175,200
07				財產收入	35,891,000	35,891,000	3,692,000	45,378	-	13,894
	01			財產孳息	35,871,000	35,871,000	3,691,000	42,686	-	10,074
		01		利息收入	68,000	68,000	-	-	-	-
		02		權利金	32,058,000	32,058,000	-	-	-	-
		03		租金收入	3,745,000	3,745,000	3,691,000	42,686	-	10,074

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3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		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)		
					-			3,701,074		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	1,000	2,692	-	3,820
					-			4,820		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	1,000	2,692	-	3,820
					-			4,820		
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	134,257,000	35,709,700	-	30,652,148
					-			164,909,148		
	01			上級政府補助收入	311,522,000	311,522,000	134,257,000	35,709,700	-	30,652,148
					-			164,909,148		
		02		計畫型補助收入	311,522,000	311,522,000	134,257,000	35,709,700	-	30,652,148
					-			164,909,148		
12				其他收入	65,000	65,000	20,000	100,334	-	163,827
					-			183,827		
	02			雜項收入	65,000	65,000	20,000	100,334	-	163,827
					-			183,827		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	95,499	-	161,372
					-			161,372		
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	20,000	4,835	-	2,455
					-			22,455		
				經常門合計	479,181,000	479,181,000	161,682,000	41,143,102	-	47,603,699
					-			209,285,699		
				總計	479,181,000	479,181,000	161,682,000	41,143,102	-	47,603,699
					-			209,285,699		

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3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	-	2,000	2,000	-	367,568					
		01			罰金罰鍰及息金	369,568	-	2,000	2,000	-	367,568					
			01		罰金罰鍰	369,568	-	2,000	2,000	-	367,568					
					小計	369,568	-	2,000	2,000	-	367,568					
99	03				罰款及賠償收入	698,979	-	2,000	2,152	-	696,827					
		01			罰金罰鍰及息金	698,979	-	2,000	2,152	-	696,827					
			01		罰金罰鍰	698,979	-	2,000	2,152	-	696,827					
					小計	698,979	-	2,000	2,152	-	696,827					
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	-	2,000	6,000	-	297,140					
		01			罰金罰鍰及息金	303,140	-	2,000	6,000	-	297,140					

臺南市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年3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)	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			01		罰金罰鍰	303,140	-	2,000	6,000	-	297,140
						-	-	-	-	-	-
					小計	303,140	-	2,000	6,000	-	297,140
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	238,377	-	2,000	4,000	-	234,377
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	238,377	-	2,000	4,000	-	234,377
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	238,377	-	2,000	4,000	-	234,377
						-	-	-	-	-	-
					小計	238,377	-	2,000	4,000	-	234,377
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	417,883	-	1,000	3,000	-	414,883
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	417,883	-	1,000	3,000	-	414,883
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	417,883	-	1,000	3,000	-	414,883
						-	-	-	-	-	-
					小計	417,883	-	1,000	3,000	-	414,883
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	1,211,452	-	-	7,675	-	1,203,777
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,211,452	-	-	7,675	-	1,203,777
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,211,452	-	-	7,675	-	1,203,777
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,211,452	-	-	7,675	-	1,203,777
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	545,051	-	3,000	11,800	-	533,251
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	545,051	-	3,000	11,800	-	533,251
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	545,051	-	3,000	11,800	-	533,251
						-	-	-	-	-	-
					小計	545,051	-	3,000	11,800	-	533,251
						-	-	-	-	-	-

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3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	-	18,241	109,226	-	1,583,190					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,692,416	-	18,241	109,226	-	1,583,190					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,692,416	-	18,241	109,226	-	1,583,190					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,692,416	-	18,241	109,226	-	1,583,190					
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	9,656,145	-	160,834	474,910	-	9,181,235					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	9,656,145	-	160,834	474,910	-	9,181,235					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	9,656,145	-	160,834	474,910	-	9,181,235					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	9,656,145	-	160,834	474,910	-	9,181,235					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	23,192,933	-	1,590,216	5,759,092	-	17,433,841					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	23,192,933	-	1,590,216	5,759,092	-	17,433,841					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	23,192,933	-	1,590,216	5,759,092	-	17,433,841					
						-	-	-	-	-	-					
108	04				規費收入	4,400,000	-	4,400,000	4,400,000	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		01			行政規費收入	4,400,000	-	4,400,000	4,400,000	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			01		審查費	4,400,000	-	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3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	-	5,990,216	10,539,092	31,585,469						
						-	-	-	-	-						
					經常門合計	57,651,316	-	6,181,291	11,159,855	46,491,461						
						-	-	-	-	-						
					總計	57,651,316	-	6,181,291	11,159,855	46,491,461						
						-	-	-	-	-						

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03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	161,682,000	209,285,699	-	209,285,699	129.44%	47,603,699	29.44%	108年墊付案提前轉正所致。 罰金罰鍰較預期為少。 主要係採購案逾期違約金。 藥物、食品衛生審查件數較預期為多。 換補發證照件數較預期為多。 衛生所門診人數較預期為多。
經常門合計	479,181,000	161,682,000	209,285,699	-	209,285,699	129.44%	47,603,699	29.44%	
稅課收入	42,691,000	12,668,000	30,022,800	-	30,022,800	237.00%	17,354,800	137.00%	
統籌分配稅	42,691,000	12,668,000	30,022,800	-	30,022,800	237.00%	17,354,800	137.00%	
統籌分配稅	42,691,000	12,668,000	30,022,800	-	30,022,800	237.00%	17,354,800	137.00%	
罰款及賠償收入	47,328,000	8,336,000	6,986,330	-	6,986,330	83.81%	-1,349,670	-16.19%	
罰金罰鍰及怠金	47,328,000	8,336,000	6,982,350	-	6,982,350	83.76%	-1,353,650	-16.24%	
罰金罰鍰	47,328,000	8,336,000	6,982,350	-	6,982,350	83.76%	-1,353,650	-16.24%	
賠償收入	-	-	3,980	-	3,980		3,980		
一般賠償收入	-	-	3,980	-	3,980		3,980		
規費收入	16,392,000	2,709,000	3,477,700	-	3,477,700	128.38%	768,700	28.38%	
行政規費收入	14,992,000	2,389,000	2,982,500	-	2,982,500	124.84%	593,500	24.84%	
審查費	9,457,000	550,000	778,800	-	778,800	141.60%	228,800	41.60%	
證照費	5,535,000	1,839,000	2,203,700	-	2,203,700	119.83%	364,700	19.83%	
使用規費收入	1,400,000	320,000	495,200	-	495,200	154.75%	175,200	54.75%	
資料使用費	-	-	-	-	-		-		
場地設施使用費	-	-	-	-	-		-		
服務費	1,400,000	320,000	495,200	-	495,200	154.75%	175,200	54.75%	
財產收入	35,891,000	3,692,000	3,705,894	-	3,705,894	100.38%	13,894	0.38%	
財產孳息	35,871,000	3,691,000	3,701,074	-	3,701,074	100.27%	10,074	0.27%	

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03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。 主要係部分計畫經費提前入庫所致。 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。
權利金	32,058,000	-	-	-	-	-	-		
租金收入	3,745,000	3,691,000	3,701,074	-	3,701,074	100.27%	10,074	0.27%	
廢舊物資售價	20,000	1,000	4,820	-	4,820	482.00%	3,820	382.00%	
廢舊物資售價	20,000	1,000	4,820	-	4,820	482.00%	3,820	382.00%	
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	134,257,000	164,909,148	-	164,909,148	122.83%	30,652,148	22.83%	
上級政府補助收入	311,522,000	134,257,000	164,909,148	-	164,909,148	122.83%	30,652,148	22.83%	
計畫型補助收入	311,522,000	134,257,000	164,909,148	-	164,909,148	122.83%	30,652,148	22.83%	
其他收入	65,000	20,000	183,827	-	183,827	919.14%	163,827	819.14%	
雜項收入	65,000	20,000	183,827	-	183,827	919.14%	163,827	819.14%	
收回以前年度歲出	-	-	161,372	-	161,372		161,372		
其他雜項收入	65,000	20,000	22,455	-	22,455	112.28%	2,455	12.28%	

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3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)	
01				一般行政	253,103,000	-	253,103,000	89,703,000	16,060,280	10,622,720
					-	-			79,080,280	
					-	-			-	39,700
					-	-			-	-
	01			行政管理	253,103,000	-	253,103,000	89,703,000	16,060,280	10,622,720
					-	-			79,080,280	
					-	-			-	39,700
					-	-			-	-
			10	人事費	204,008,000	-	204,008,000	77,404,000	11,864,514	10,064,288
					-	-			67,339,712	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	49,095,000	-	49,095,000	12,299,000	4,195,766	558,432
					-	-			11,740,568	
					-	-			-	39,700
					-	-			-	-
02				衛生業務	684,425,000	-	684,425,000	234,473,000	29,997,542	40,073,545
					-	-			194,399,455	
					-	-			-	4,059,099
					-	-			-	-
	01			衛生企劃	2,815,000	-	2,815,000	437,000	56,638	276,206
					-	-			160,794	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,695,000	-	2,695,000	437,000	56,638	276,206
					-	-			160,794	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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3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					
	03			衛生業務	680,594,000	-	680,594,000	234,036,000	29,940,904	39,797,339	
					-	-	-	-	194,238,661	4,059,099	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		疾病管制	191,846,000	-	191,846,000	70,715,000	9,420,592	8,664,737	
					-	-	-	-	62,050,263	171,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	191,301,000	-	191,301,000	70,650,000	9,420,592	8,631,737	
					-	-	-	-	62,018,263	171,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	545,000	-	545,000	65,000	-	33,000	
					-	-	-	-	32,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		醫政管理	64,021,000	-	64,021,000	9,478,000	3,687,011	1,414,591	
					-	-	-	-	8,063,409	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	70,000	-	70,000	40,000	-	16,235	
					-	-	-	-	23,765	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	54,496,000	-	54,496,000	6,198,000	3,467,011	1,174,680	
					-	-	-	-	5,023,320	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	9,455,000	-	9,455,000	3,240,000	220,000	223,676	
					-	-	-	-	3,016,324	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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3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)
		03		食品藥物管理	13,218,000	-	13,218,000	4,616,000	104,686	238,197
					-	-			4,377,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	12,018,000	-	12,018,000	4,376,000	104,686	154,197
					-	-			4,221,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	240,000	-	84,000
					-	-			156,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		國民健康	233,160,000	-	233,160,000	71,318,000	4,277,269	27,846,688
					-	-			43,471,312	-
					-	-			-	3,835,606
					-	-			-	-
		10		人事費	1,440,000	-	1,440,000	803,000	42,917	210,583
					-	-			592,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	132,820,000	-	132,820,000	65,515,000	4,224,352	22,646,105
					-	-			42,868,895	-
					-	-			-	3,835,606
					-	-			-	-
		40		獎補助費	98,900,000	-	98,900,000	5,000,000	10,000	4,990,000
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		衛生檢驗	23,816,000	-	23,816,000	7,600,000	327,029	92,292
					-	-			7,507,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)
			20	業務費	23,816,000	-	23,816,000	7,600,000	327,029	92,292
					-	-			7,507,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		衛生稽查	3,030,000	-	3,030,000	445,000	239,064	45,793
					-	-			399,207	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,030,000	-	3,030,000	445,000	239,064	45,793
					-	-			399,207	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		心理衛生管理	151,503,000	-	151,503,000	69,864,000	11,885,253	1,495,041
					-	-			68,368,959	-
					-	-			-	12,493
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	32,196,000	-	32,196,000	15,897,000	3,275,413	495,759
					-	-			15,401,241	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	112,257,000	-	112,257,000	53,467,000	8,137,140	971,982
					-	-			52,495,018	-
					-	-			-	12,493
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	7,050,000	-	7,050,000	500,000	472,700	27,300
					-	-			472,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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3月31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)
					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	145,519,000	25,717,447	21,775,853	
					-	-	-	-	123,743,147	-	
					-	-	-	-	-	2,280,000	
					-	-	-	-	-	-	
	01			業務管理	377,739,000	-	377,739,000	143,859,000	25,386,767	20,446,533	
					-	-	-	-	123,412,467	-	
					-	-	-	-	-	1,140,000	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	373,644,000	-	373,644,000	142,279,000	24,965,396	19,294,930	
					-	-	-	-	122,984,070	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	4,095,000	-	4,095,000	1,580,000	421,371	1,151,603	
					-	-	-	-	428,397	-	
					-	-	-	-	-	1,140,000	
					-	-	-	-	-	-	
	02			公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	1,660,000	330,680	1,329,320	
					-	-	-	-	330,680	-	
					-	-	-	-	-	1,140,000	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	5,563,000	-	5,563,000	1,660,000	330,680	1,329,320	
					-	-	-	-	330,680	-	
					-	-	-	-	-	1,140,000	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	1,320,830,000	-	1,320,830,000	469,695,000	71,775,269	72,472,118	
					-	-	-	-	397,222,882	-	
					-	-	-	-	-	6,378,799	
					-	-	-	-	-	-	

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3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)	
90				一般建築及設備	91,118,000	-	91,118,000	18,149,000	112,500	11,127,116
					-	-			7,021,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	91,118,000	-	91,118,000	18,149,000	112,500	11,127,116
					-	-			7,021,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	91,118,000	-	91,118,000	18,149,000	112,500	11,127,116
					-	-			7,021,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	91,118,000	-	91,118,000	18,149,000	112,500	11,127,116
					-	-			7,021,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	1,411,948,000	-	1,411,948,000	487,844,000	71,887,769	83,599,234
					-	-			404,244,766	-
					-	-			-	6,378,799
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	43,487,349	-	43,487,349	43,487,349	10,910,776	-
					-	-			43,487,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	43,487,349	-	43,487,349	43,487,349	10,910,776	-
					-	-			43,487,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	43,381,349	-	43,381,349	43,381,349	10,910,776	-
					-	-			43,381,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	
					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				
			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	2,252,583	-	2,252,583	2,252,583	2,198,103	-
					-	-		2,252,583	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,252,583	-	2,252,583	2,252,583	2,198,103	-
					-	-		2,252,583	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,252,583	-	2,252,583	2,252,583	2,198,103	-
					-	-		2,252,583	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	45,739,932	-	45,739,932	45,739,932	13,108,879	-
					-	-		45,739,932	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	1,457,687,932	-	1,457,687,932	533,583,932	84,996,648	83,599,234
					-	-		449,984,698	-	-
					-	-		-	-	6,378,799
					-	-		-	-	-

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3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
107	02				衛生業務	18,200	-	12,000	12,000	-	6,200	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		03			衛生業務	18,200	-	12,000	12,000	-	6,200	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			02		醫政管理	18,200	-	12,000	12,000	-	6,200	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			04		獎補助費	18,200	-	12,000	12,000	-	6,200	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	18,200	-	12,000	12,000	-	6,200	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
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	-	6,769,800	6,769,800	-	515,947	-						
						29,023,150	-	5,193,200	5,193,200	-	23,829,950	-						
		01			衛生企劃	395,947	-	60,000	60,000	-	335,947	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			02		業務費	395,947	-	60,000	60,000	-	335,947	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		03			衛生業務	6,889,800	-	6,709,800	6,709,800	-	180,000	-						
						29,023,150	-	5,193,200	5,193,200	-	23,829,950	-						
			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	-	353,200	353,200	-	289,950	-						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						211,900	-	211,900	211,900	-	-	-						
			04		獎補助費	49,000	-	49,000	49,000	-	-	-						
						431,250	-	141,300	141,300	-	289,950	-						
			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3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	保留數
			04		國民健康	-	-	-	-	-	-	-
						28,380,000	-	4,840,000	4,840,000	-	23,540,000	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						28,380,000	-	4,840,000	4,840,000	-	23,540,000	-
			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	1,810,800	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	1,810,800	-	1,810,800	1,810,800	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
108	90				一般建築及設備	550,000	-	-	-	-	550,000	-
						13,979,571	-	7,686,999	7,686,999	-	6,292,572	-
		01			建築及設備*	550,000	-	-	-	-	550,000	-
						13,979,571	-	7,686,999	7,686,999	-	6,292,572	-
			03		設備及投資*	550,000	-	-	-	-	550,000	-
						13,979,571	-	7,686,999	7,686,999	-	6,292,572	-
					小計	7,895,747	-	6,769,800	6,769,800	-	1,125,947	-
						43,002,721	-	12,880,199	12,880,199	-	30,122,522	-
					經常門合計	7,363,947	-	6,781,800	6,781,800	-	582,147	-
						29,023,150	-	5,193,200	5,193,200	-	23,829,950	-
					資本門合計*	550,000	-	-	-	-	550,000	-
						13,979,571	-	7,686,999	7,686,999	-	6,292,572	-
					總計	7,913,947	-	6,781,800	6,781,800	-	1,132,147	-
						43,002,721	-	12,880,199	12,880,199	-	30,122,522	-

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國109年03月份至03月31日(109年度)