

正 本

檔 號：

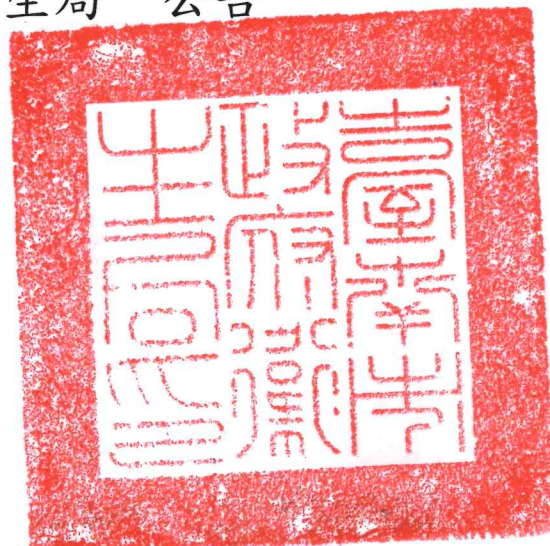
保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國109年5月14日

發文字號：南市衛會字第1090074095號

附件：如主旨



主旨：公告本局109年4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4月份會計報告。

局長陳 怡

臺南市政府衛生局

17-760

會 計 月 報

中華民國109年04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4月30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	160,397,125	負債	122,490,088
流動資產	160,397,125	流動負債	122,490,088
現金	102,439,372	應付款項	952,147
專戶存款	102,239,372	應付帳款	952,147
零用金	200,000	暫收款	7,500
應收款項	30,977,430	暫收款	7,500
應收帳款	30,977,430	預收其他政府款	19,108,957
應收其他基金款	10,897,916	預收其他政府款	19,108,957
應收其他基金款	10,897,916	存入保證金	10,132,650
應收其他政府款	3,253,712	存入保證金	10,132,650
應收其他政府款	3,253,712	應付代收款	89,370,173
暫付款	182,112	應付代收款	89,370,173
暫付款	182,112	應付保管款	2,918,661
預付款	12,641,583	應付保管款	2,918,661
預付款	12,641,583	淨資產	37,907,037
存出保證金	5,000	資產負債淨額	37,907,037
存出保證金	5,000	資產負債淨額	37,907,037
		資產負債淨額	37,907,037
合 計	160,397,125	合 計	160,397,125
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	1,018	待抵銷債權憑證	1,018

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4月30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	41,491,000	-	-	-11,468,200
					-			30,022,800		
	17			統籌分配稅	42,691,000	42,691,000	41,491,000	-	-	-11,468,200
					-			30,022,800		
		02		特別統籌	42,691,000	42,691,000	41,491,000	-	-	-11,468,200
					-			30,022,800		
04				罰款及賠償收入	47,328,000	47,328,000	12,466,000	4,901,014	-	-578,656
					-			11,887,344		
	01			罰金罰鍰及息金	47,328,000	47,328,000	12,466,000	4,869,606	-	-614,044
					-			11,851,956		
		01		罰金罰鍰	47,328,000	47,328,000	12,466,000	4,869,606	-	-614,044
					-			11,851,956		
	03			賠償收入	-	-	-	31,408	-	35,388
					-			35,388		
		01		一般賠償收入	-	-	-	31,408	-	35,388
					-			35,388		
05				規費收入	16,392,000	16,392,000	3,837,000	858,700	-	499,400
					-			4,336,400		
	01			行政規費收入	14,992,000	14,992,000	3,407,000	700,100	-	275,600
					-			3,682,600		
		01		審查費	9,457,000	9,457,000	775,000	159,700	-	163,500
					-			938,500		
		02		證照費	5,535,000	5,535,000	2,632,000	540,400	-	112,100
					-			2,744,100		
	03			使用規費收入	1,400,000	1,400,000	430,000	158,600	-	223,800
					-			653,800		
		07		服務費	1,400,000	1,400,000	430,000	158,600	-	223,800
					-			653,800		
07				財產收入	35,891,000	35,891,000	3,692,000	435,804	-	449,698
					-			4,141,698		
	01			財產孳息	35,871,000	35,871,000	3,691,000	431,072	-	441,146
					-			4,132,146		
		01		利息收入	68,000	68,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	32,058,000	32,058,000	-	431,072	-	431,072
					-			431,072		
		03		租金收入	3,745,000	3,745,000	3,691,000	-	-	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4月30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)		
					-			3,701,074		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	1,000	4,732	-	8,552
					-			9,552		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	1,000	4,732	-	8,552
					-			9,552		
08				營業盈餘及事業收入	25,292,000	25,292,000	171,000	171,000	-	-
					-			171,000		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	25,292,000	25,292,000	171,000	171,000	-	-
					-			171,000		
		01		賸餘繳庫	25,292,000	25,292,000	171,000	171,000	-	-
					-			171,000		
09				補助收入	311,522,000	311,522,000	214,425,000	4,438,000	-	-45,077,852
					-			169,347,148		
	01			上級政府補助收入	311,522,000	311,522,000	214,425,000	4,438,000	-	-45,077,852
					-			169,347,148		
		02		計畫型補助收入	311,522,000	311,522,000	214,425,000	4,438,000	-	-45,077,852
					-			169,347,148		
12				其他收入	65,000	65,000	26,000	36,813	-	194,640
					-			220,640		
	02			雜項收入	65,000	65,000	26,000	36,813	-	194,640
					-			220,640		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	21,342	-	182,714
					-			182,714		
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	26,000	15,471	-	11,926
					-			37,926		
				經常門合計	479,181,000	479,181,000	276,108,000	10,841,331	-	-55,980,970
					-			220,127,030		
				總計	479,181,000	479,181,000	276,108,000	10,841,331	-	-55,980,970
					-			220,127,030		

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4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	應 收 數
						保 留 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	-	367,568
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及息金	369,568	-	-	2,000	-	367,568
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	369,568	-	-	2,000	-	367,568
						-	-	-	-	-	-
					小計	369,568	-	-	2,000	-	367,568
						-	-	-	-	-	-
99	03				罰款及賠償收入	698,979	-	5,708	7,860	-	691,119
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及息金	698,979	-	5,708	7,860	-	691,119
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	698,979	-	5,708	7,860	-	691,119
						-	-	-	-	-	-
					小計	698,979	-	5,708	7,860	-	691,119
						-	-	-	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	363,744	-	2,316	2,316	-	361,428
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及息金	363,744	-	2,316	2,316	-	361,428
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	363,744	-	2,316	2,316	-	361,428
						-	-	-	-	-	-
					小計	363,744	-	2,316	2,316	-	361,428
						-	-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	303,140	-	-	6,000	-	297,140
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及息金	303,140	-	-	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4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)
	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	-	-	6,000	-	297,140
						-	-	-	-	-	-
					小計	303,140	-	-	6,000	-	297,140
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	238,377	-	-	4,000	-	234,377
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	238,377	-	-	4,000	-	234,377
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	238,377	-	-	4,000	-	234,377
						-	-	-	-	-	-
					小計	238,377	-	-	4,000	-	234,377
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	417,883	-	2,000	5,000	-	412,883
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	417,883	-	2,000	5,000	-	412,883
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	417,883	-	2,000	5,000	-	412,883
						-	-	-	-	-	-
					小計	417,883	-	2,000	5,000	-	412,883
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	1,211,452	-	7,406	15,081	-	1,196,371
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,211,452	-	7,406	15,081	-	1,196,371
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,211,452	-	7,406	15,081	-	1,196,371
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,211,452	-	7,406	15,081	-	1,196,371
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	545,051	-	1,484	13,284	-	531,767
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	545,051	-	1,484	13,284	-	531,767
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	545,051	-	1,484	13,284	-	531,767
						-	-	-	-	-	-
					小計	545,051	-	1,484	13,284	-	531,767
						-	-	-	-	-	-

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4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	1,692,416	-	33,042	142,268	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,692,416	-	33,042	142,268	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,692,416	-	33,042	142,268	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,692,416	-	33,042	142,268	-
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	9,656,145	-	166,789	641,699	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,656,145	-	166,789	641,699	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,656,145	-	166,789	641,699	-
						-	-	-	-	-
					小計	9,656,145	-	166,789	641,699	-
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	23,192,933	-	1,143,658	6,902,750	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	23,192,933	-	1,143,658	6,902,750	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	23,192,933	-	1,143,658	6,902,750	-
						-	-	-	-	-
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	-	-	-	-
						-	-	-	-	-

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4月30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	-	1,143,658	11,682,750	30,441,811
						-	-	-	-	-
					經常門合計	57,651,316	-	1,362,403	12,522,258	45,129,058
						-	-	-	-	-
					總計	57,651,316	-	1,362,403	12,522,258	45,129,058
						-	-	-	-	-

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04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	276,108,000	220,127,030	-	220,127,030	79.72%	-55,980,970	-20.28%	優生保健計畫統籌分配 稅尚未入庫所致。
經常門合計	479,181,000	276,108,000	220,127,030	-	220,127,030	79.72%	-55,980,970	-20.28%	
稅課收入	42,691,000	41,491,000	30,022,800	-	30,022,800	72.36%	-11,468,200	-27.64%	
統籌分配稅	42,691,000	41,491,000	30,022,800	-	30,022,800	72.36%	-11,468,200	-27.64%	
統籌分配稅	42,691,000	41,491,000	30,022,800	-	30,022,800	72.36%	-11,468,200	-27.64%	
罰款及賠償收入	47,328,000	12,466,000	11,887,344	-	11,887,344	95.36%	-578,656	-4.64%	
罰金罰鍰及怠金	47,328,000	12,466,000	11,851,956	-	11,851,956	95.07%	-614,044	-4.93%	
罰金罰鍰	47,328,000	12,466,000	11,851,956	-	11,851,956	95.07%	-614,044	-4.93%	
賠償收入	-	-	35,388	-	35,388		35,388		
一般賠償收入	-	-	35,388	-	35,388		35,388		
規費收入	16,392,000	3,837,000	4,336,400	-	4,336,400	113.02%	499,400	13.02%	藥物、食品衛生審查件 數較預期為多。
行政規費收入	14,992,000	3,407,000	3,682,600	-	3,682,600	108.09%	275,600	8.09%	
審查費	9,457,000	775,000	938,500	-	938,500	121.10%	163,500	21.10%	
證照費	5,535,000	2,632,000	2,744,100	-	2,744,100	104.26%	112,100	4.26%	
使用規費收入	1,400,000	430,000	653,800	-	653,800	152.05%	223,800	52.05%	
資料使用費	-	-	-	-	-				
場地設施使用費	-	-	-	-	-				
服務費	1,400,000	430,000	653,800	-	653,800	152.05%	223,800	52.05%	
財產收入	35,891,000	3,692,000	4,141,698	-	4,141,698	112.18%	449,698	12.18%	
財產孳息	35,871,000	3,691,000	4,132,146	-	4,132,146	111.95%	441,146	11.95%	

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04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	-	-	-	-		-		主要係乳攝車權利金提前入庫所致。
權利金	32,058,000	-	431,072	-	431,072		431,072		
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	9,552	-	9,552	955.20%	8,552	855.20%	
廢舊物資售價	20,000	1,000	9,552	-	9,552	955.20%	8,552	855.20%	廢舊物資售價較預期為多。
營業盈餘及事業收入	25,292,000	171,000	171,000	-	171,000	100.00%	-		主要係部分計畫經費未及入庫所致。
非營業特種基金賸餘繳庫	25,292,000	171,000	171,000	-	171,000	100.00%	-		
賸餘繳庫	25,292,000	171,000	171,000	-	171,000	100.00%	-		
補助收入	311,522,000	214,425,000	169,347,148	-	169,347,148	78.98%	-45,077,852	-21.02%	
上級政府補助收入	311,522,000	214,425,000	169,347,148	-	169,347,148	78.98%	-45,077,852	-21.02%	
計畫型補助收入	311,522,000	214,425,000	169,347,148	-	169,347,148	78.98%	-45,077,852	-21.02%	
其他收入	65,000	26,000	220,640	-	220,640	848.62%	194,640	748.62%	
雜項收入	65,000	26,000	220,640	-	220,640	848.62%	194,640	748.62%	
收回以前年度歲出	-	-	182,714	-	182,714		182,714		
其他雜項收入	65,000	26,000	37,926	-	37,926	145.87%	11,926	45.87%	

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4月30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	108,339,000	17,178,103	12,080,617
					-	-			96,258,383	
					-	-			-	39,700
					-	-				
	01			行政管理	253,103,000	-	253,103,000	108,339,000	17,178,103	12,080,617
					-	-			96,258,383	
					-	-			-	39,700
					-	-				
			10	人事費	204,008,000	-	204,008,000	92,139,000	13,044,699	11,754,589
					-	-			80,384,411	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	49,095,000	-	49,095,000	16,200,000	4,133,404	326,028
					-	-			15,873,972	
					-	-			-	39,700
					-	-				
02				衛生業務	684,425,000	-	684,425,000	277,183,000	32,438,675	50,344,870
					-	-			226,838,130	
					-	-			-	10,321,883
					-	-				
	01			衛生企劃	2,815,000	-	2,815,000	797,000	229,266	406,940
					-	-			390,060	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,695,000	-	2,695,000	797,000	229,266	406,940
					-	-			390,060	
					-	-			-	-
					-	-				
			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4月30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	276,386,000	32,209,409	49,937,930
					-	-			226,448,070	
					-	-			-	10,321,883
					-	-				
		01		疾病管制	191,846,000	-	191,846,000	78,964,000	14,507,602	2,406,135
					-	-			76,557,865	
					-	-			-	171,000
					-	-				
			20	業務費	191,301,000	-	191,301,000	78,889,000	14,507,602	2,363,135
					-	-			76,525,865	
					-	-			-	171,000
					-	-				
			40	獎補助費	545,000	-	545,000	75,000	-	43,000
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		醫政管理	64,021,000	-	64,021,000	19,628,000	3,272,058	8,292,533
					-	-			11,335,467	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	70,000	-	70,000	40,000	-	16,235
					-	-			23,765	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	54,496,000	-	54,496,000	15,339,000	2,307,595	8,008,085
					-	-			7,330,915	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	9,455,000	-	9,455,000	4,249,000	964,463	268,213
					-	-			3,980,787	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	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		食品藥物管理	13,218,000	-	13,218,000	5,766,000	130,885	1,257,312
					-	-			4,508,688	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,018,000	-	12,018,000	4,626,000	130,885	273,312
					-	-			4,352,688	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	1,140,000	-	984,000
					-	-			156,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		國民健康	233,160,000	-	233,160,000	89,067,000	9,519,015	36,076,673
					-	-			52,990,327	
					-	-			-	10,075,883
					-	-				
			10	人事費	1,440,000	-	1,440,000	942,000	69,174	280,409
					-	-			661,591	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	132,820,000	-	132,820,000	78,125,000	4,929,841	30,326,264
					-	-			47,798,736	
					-	-			-	10,075,883
					-	-				
			40	獎補助費	98,900,000	-	98,900,000	10,000,000	4,520,000	5,470,000
					-	-			4,530,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		衛生檢驗	23,816,000	-	23,816,000	7,950,000	322,175	120,117
					-	-			7,829,883	
					-	-			-	35,000
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

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4月30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	7,950,000	322,175	120,117
					-	-			7,829,883	
					-	-			-	35,000
					-	-				
		06		衛生稽查	3,030,000	-	3,030,000	655,000	210,614	45,179
					-	-			609,821	
					-	-			-	40,000
					-	-				
			20	業務費	3,030,000	-	3,030,000	655,000	210,614	45,179
					-	-			609,821	
					-	-			-	40,000
					-	-				
		07		心理衛生管理	151,503,000	-	151,503,000	74,356,000	4,247,060	1,739,981
					-	-			72,616,019	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	32,196,000	-	32,196,000	17,189,000	1,237,348	550,411
					-	-			16,638,589	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	112,257,000	-	112,257,000	56,167,000	2,523,612	1,148,370
					-	-			55,018,630	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	7,050,000	-	7,050,000	1,000,000	486,100	41,200
					-	-			958,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	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：109/5/4

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4月30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	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				
			20	業務費	1,016,000	-	1,016,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				衛生所業務	383,302,000	-	383,302,000	173,486,000	25,793,206	23,949,647
					-	-			149,536,353	
					-	-			-	2,280,000
					-	-				
	01			業務管理	377,739,000	-	377,739,000	171,226,000	25,271,955	22,541,578
					-	-			148,684,422	
					-	-			-	1,140,000
					-	-				
			10	人事費	373,644,000	-	373,644,000	169,219,000	24,861,129	21,373,801
					-	-			147,845,199	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,095,000	-	4,095,000	2,007,000	410,826	1,167,777
					-	-			839,223	
					-	-			-	1,140,000
					-	-				
	02			公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	2,260,000	521,251	1,408,069
					-	-			851,931	
					-	-			-	1,140,000
					-	-				
			20	業務費	5,563,000	-	5,563,000	2,260,000	521,251	1,408,069
					-	-			851,931	
					-	-			-	1,140,000
					-	-				
				經常門合計	1,320,830,000	-	1,320,830,000	559,008,000	75,409,984	86,375,134
					-	-			472,632,866	
					-	-			-	12,641,583
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

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4月30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	22,787,000	3,917,512	11,847,604
					-	-			10,939,396	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建築及設備*	91,118,000	-	91,118,000	22,787,000	3,917,512	11,847,604
					-	-			10,939,396	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	91,118,000	-	91,118,000	22,787,000	3,917,512	11,847,604
					-	-			10,939,396	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	91,118,000	-	91,118,000	22,787,000	3,917,512	11,847,604
					-	-			10,939,396	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,411,948,000	-	1,411,948,000	581,795,000	79,327,496	98,222,738
					-	-			483,572,262	
					-	-			-	12,641,583
					-	-				
06				公務人員退休及撫卹給付	54,464,698	-	54,464,698	54,464,698	10,977,349	-
					-	-			54,464,698	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	54,464,698	-	54,464,698	54,464,698	10,977,349	-
					-	-			54,464,698	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	54,358,698	-	54,358,698	54,358,698	10,977,349	-
					-	-			54,358,698	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	2,677,193	-	2,677,193	2,677,193	424,610	-
					-	-			2,677,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,677,193	-	2,677,193	2,677,193	424,610	-
					-	-			2,677,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,677,193	-	2,677,193	2,677,193	424,610	-
					-	-			2,677,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	57,141,891	-	57,141,891	57,141,891	11,401,959	-
					-	-			57,141,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,469,089,891	-	1,469,089,891	638,936,891	90,729,455	98,222,738
					-	-			540,714,153	-
					-	-			-	12,641,583
					-	-			-	-

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國109年04月份至04月30日(109年度)