

臺南市政府衛生局

17-760

會計月報

中華民國109年05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

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6月15日
發文字號：南市衛會字第1090093619號
附件：如主旨



主旨：公告本局109年5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5月份會計報告。

局長陳 怡

裝

訂

線

臺南市政府衛生局

平衡表

中華民國109年5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	161,011,972	負債	120,530,011
流動資產	161,011,972	流動負債	120,530,011
現金	96,838,054	應付款項	610,200
專戶存款	96,638,054	應付帳款	610,200
零用金	200,000	暫收款	7,500
應收款項	30,038,747	暫收款	7,500
應收帳款	30,038,747	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	10,110,450
應收其他政府款	3,253,712	存入保證金	10,110,450
應收其他政府款	3,253,712	應付代收款	87,758,567
暫付款	4,165,300	應付代收款	87,758,567
暫付款	4,165,300	應付保管款	2,934,337
預付款	15,813,243	應付保管款	2,934,337
預付款	15,813,243	淨資產	40,481,961
存出保證金	5,000	資產負債淨額	40,481,961
存出保證金	5,000	資產負債淨額	40,481,961
		資產負債淨額	40,481,961
合 計	161,011,972	合 計	161,011,972
備 註		備 註	
保管有價證券	84,497	應付保管有價證券	84,497
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	1,030	待抵銷債權憑證	1,030

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5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	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	16,626,000	5,734,698	-	996,042
					-			17,622,042		
	01			罰金罰鍰及息金	47,328,000	47,328,000	16,626,000	5,734,095	-	960,051
					-			17,586,051		
		01		罰金罰鍰	47,328,000	47,328,000	16,626,000	5,734,095	-	960,051
					-			17,586,051		
		03		賠償收入	-	-	-	603	-	35,991
					-			35,991		
		01		一般賠償收入	-	-	-	603	-	35,991
					-			35,991		
05				規費收入	16,392,000	16,392,000	5,165,000	905,350	-	76,750
					-			5,241,750		
	01			行政規費收入	14,992,000	14,992,000	4,625,000	758,800	-	-183,600
					-			4,441,400		
		01		審查費	9,457,000	9,457,000	1,200,000	202,800	-	-58,700
					-			1,141,300		
		02		證照費	5,535,000	5,535,000	3,425,000	556,000	-	-124,900
					-			3,300,100		
		03		使用規費收入	1,400,000	1,400,000	540,000	146,550	-	260,350
					-			800,350		
		07		服務費	1,400,000	1,400,000	540,000	146,550	-	260,350
					-			800,350		
07				財產收入	35,891,000	35,891,000	34,350,000	3,923	-	-30,204,379
					-			4,145,621		
	01			財產孳息	35,871,000	35,871,000	34,349,000	-	-	-30,216,854
					-			4,132,146		
		01		利息收入	68,000	68,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	32,058,000	32,058,000	30,658,000	-	-	-30,226,928
					-			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5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	3,923	-	12,475
					-			13,475		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	1,000	3,923	-	12,475
					-			13,475		
08				營業盈餘及事業收入	25,292,000	25,292,000	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		
		01		賸餘繳庫	25,292,000	25,292,000	171,000	-	-	-
					-			171,000		
09				補助收入	311,522,000	311,522,000	214,425,000	15,190,000	-	-29,887,852
					-			184,537,148		
	01			上級政府補助收入	311,522,000	311,522,000	214,425,000	15,190,000	-	-29,887,852
					-			184,537,148		
		02		計畫型補助收入	311,522,000	311,522,000	214,425,000	15,190,000	-	-29,887,852
					-			184,537,148		
12				其他收入	65,000	65,000	31,000	281,323	-	470,963
					-			501,963		
	02			雜項收入	65,000	65,000	31,000	281,323	-	470,963
					-			501,963		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	272,735	-	455,449
					-			455,449		
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	31,000	8,588	-	15,514
					-			46,514		
				經常門合計	479,181,000	479,181,000	312,259,000	22,115,294	-	-70,016,676
					-			242,242,324		
				總計	479,181,000	479,181,000	312,259,000	22,115,294	-	-70,016,676
					-			242,242,324		

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5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	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)	實現數	累計實現數(3)	(4)
						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	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	-	3,775	11,635	687,344
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	698,979	-	3,775	11,635	687,344
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	698,979	-	3,775	11,635	687,344
						-	-	-	-	-
					小計	698,979	-	3,775	11,635	687,344
						-	-	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	363,744	-	2,000	4,316	359,428
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	363,744	-	2,000	4,316	359,428
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	363,744	-	2,000	4,316	359,428
						-	-	-	-	-
					小計	363,744	-	2,000	4,316	359,428
						-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	303,140	-	4,200	10,200	292,940
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	303,140	-	4,200	10,200	292,940
						-	-	-	-	-

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5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	-	4,200	10,200	-	292,940
						-	-	-	-	-	-
					小計	303,140	-	4,200	10,200	-	292,940
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,000	6,000	-	411,883
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	417,883	-	1,000	6,000	-	411,883
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	417,883	-	1,000	6,000	-	411,883
						-	-	-	-	-	-
					小計	417,883	-	1,000	6,000	-	411,883
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	1,211,452	-	-5,985	9,096	-	1,202,356
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,211,452	-	-5,985	9,096	-	1,202,356
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,211,452	-	-5,985	9,096	-	1,202,356
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,211,452	-	-5,985	9,096	-	1,202,356
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	545,051	-	8,474	21,758	-	523,293
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	545,051	-	8,474	21,758	-	523,293
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	545,051	-	8,474	21,758	-	523,293
						-	-	-	-	-	-
					小計	545,051	-	8,474	21,758	-	523,293
						-	-	-	-	-	-

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5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	-	64,746	207,014	-	1,485,402					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,692,416	-	64,746	207,014	-	1,485,402					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,692,416	-	64,746	207,014	-	1,485,402					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,692,416	-	64,746	207,014	-	1,485,402					
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	9,656,145	-	115,333	757,032	-	8,899,113					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	9,656,145	-	115,333	757,032	-	8,899,113					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	9,656,145	-	115,333	757,032	-	8,899,113					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	9,656,145	-	115,333	757,032	-	8,899,113					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	23,192,933	-	745,140	7,647,890	-	15,545,043					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	23,192,933	-	745,140	7,647,890	-	15,545,043					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	23,192,933	-	745,140	7,647,890	-	15,545,043					
						-	-	-	-	-	-					
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5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	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)
		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	-	745,140	12,427,890	29,696,671
						-	-	-	-	-
					經常門合計	57,651,316	-	938,683	13,460,941	44,190,375
						-	-	-	-	-
					總計	57,651,316	-	938,683	13,460,941	44,190,375
						-	-	-	-	-

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05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	312,259,000	242,242,324	-	242,242,324	77.58%	-70,016,676	-22.42%	優生保健計畫統籌分配 稅尚未入庫所致。 主要係採購案逾期違約 金。 衛生所門診人數較預期 為多。
經常門合計	479,181,000	312,259,000	242,242,324	-	242,242,324	77.58%	-70,016,676	-22.42%	
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	16,626,000	17,622,042	-	17,622,042	105.99%	996,042	5.99%	
罰金罰鍰及怠金	47,328,000	16,626,000	17,586,051	-	17,586,051	105.77%	960,051	5.77%	
罰金罰鍰	47,328,000	16,626,000	17,586,051	-	17,586,051	105.77%	960,051	5.77%	
賠償收入	-	-	35,991	-	35,991		35,991		
一般賠償收入	-	-	35,991	-	35,991		35,991		
規費收入	16,392,000	5,165,000	5,241,750	-	5,241,750	101.49%	76,750	1.49%	
行政規費收入	14,992,000	4,625,000	4,441,400	-	4,441,400	96.03%	-183,600	-3.97%	
審查費	9,457,000	1,200,000	1,141,300	-	1,141,300	95.11%	-58,700	-4.89%	
證照費	5,535,000	3,425,000	3,300,100	-	3,300,100	96.35%	-124,900	-3.65%	
使用規費收入	1,400,000	540,000	800,350	-	800,350	148.21%	260,350	48.21%	
資料使用費	-	-	-	-	-		-		
場地設施使用費	-	-	-	-	-		-		
服務費	1,400,000	540,000	800,350	-	800,350	148.21%	260,350	48.21%	
財產收入	35,891,000	34,350,000	4,145,621	-	4,145,621	12.07%	-30,204,379	-87.93%	
財產孳息	35,871,000	34,349,000	4,132,146	-	4,132,146	12.03%	-30,216,854	-87.97%	

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05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	-	-	-	-	-	-		
權利金	32,058,000	30,658,000	431,072	-	431,072	1.41%	-30,226,928		臺南市立醫院委託經營權利金未及入庫所致，已於6月入庫。
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	13,475	-	13,475	1347.50%	12,475	1247.50%	
廢舊物資售價	20,000	1,000	13,475	-	13,475	1347.50%	12,475	1247.50%	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%	-		
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	184,537,148	-	184,537,148	86.06%	-29,887,852	-13.94%	
上級政府補助收入	311,522,000	214,425,000	184,537,148	-	184,537,148	86.06%	-29,887,852	-13.94%	
計畫型補助收入	311,522,000	214,425,000	184,537,148	-	184,537,148	86.06%	-29,887,852	-13.94%	主要係部分計畫經費未及入庫所致。
其他收入	65,000	31,000	501,963	-	501,963	1619.24%	470,963	1519.24%	
雜項收入	65,000	31,000	501,963	-	501,963	1619.24%	470,963	1519.24%	
收回以前年度歲出	-	-	455,449	-	455,449		455,449		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	31,000	46,514	-	46,514	150.05%	15,514	50.05%	電子領標案件較預期為多。

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5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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	253,103,000	-	253,103,000	135,175,000	30,928,997	7,987,620	
					-	-			127,187,380		
					-	-			-	39,700	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	253,103,000	-	253,103,000	135,175,000	30,928,997	7,987,620	
					-	-			127,187,380		
					-	-			-	39,700	
					-	-			-	-	
			10	人事費	204,008,000	-	204,008,000	115,215,000	27,425,518	7,405,071	
					-	-			107,809,929		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	49,095,000	-	49,095,000	19,960,000	3,503,479	582,549	
					-	-			19,377,451		
					-	-			-	39,700	
					-	-			-	-	
02				衛生業務	684,425,000	-	684,425,000	307,861,000	22,759,829	58,263,041	
					-	-			249,597,959		
					-	-			-	13,438,233	
					-	-			-	-	
	01			衛生企劃	2,815,000	-	2,815,000	959,000	84,594	484,346	
					-	-			474,654		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,695,000	-	2,695,000	959,000	84,594	484,346	
					-	-			474,654		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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5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	306,849,000	22,675,235	57,725,695	
					-	-			249,123,305		
					-	-			-	13,438,233	
					-	-			-	-	
		01		疾病管制	191,846,000	-	191,846,000	85,551,000	4,969,041	4,024,094	
					-	-			81,526,906		
					-	-			-	211,000	
					-	-			-	-	
		20		業務費	191,301,000	-	191,301,000	85,431,000	4,969,041	3,936,094	
					-	-			81,494,906		
					-	-			-	211,000	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	545,000	-	545,000	120,000	-	88,000	
					-	-			32,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		醫政管理	64,021,000	-	64,021,000	23,182,000	1,574,309	10,272,224	
					-	-			12,909,776		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	70,000	-	70,000	40,000	-	16,235	
					-	-			23,765		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	54,496,000	-	54,496,000	17,884,000	297,991	10,255,094	
					-	-			7,628,906		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	9,455,000	-	9,455,000	5,258,000	1,276,318	895	
					-	-			5,257,105		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第3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)
		03		食品藥物管理	13,218,000	-	13,218,000	6,026,000	1,026,695	490,617
					-	-			5,535,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	12,018,000	-	12,018,000	4,876,000	127,559	395,753
					-	-			4,480,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	1,150,000	899,136	94,864
					-	-			1,055,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		國民健康	233,160,000	-	233,160,000	103,017,000	9,908,747	40,117,926
					-	-			62,899,074	-
					-	-			-	13,152,233
					-	-			-	-
		10		人事費	1,440,000	-	1,440,000	1,073,000	1,844	409,565
					-	-			663,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	132,820,000	-	132,820,000	86,944,000	4,906,903	34,238,361
					-	-			52,705,639	-
					-	-			-	13,152,233
					-	-			-	-
		40		獎補助費	98,900,000	-	98,900,000	15,000,000	5,000,000	5,470,000
					-	-			9,530,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		衛生檢驗	23,816,000	-	23,816,000	8,450,000	518,236	101,881
					-	-			8,348,119	-
					-	-			-	35,000
					-	-			-	-

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5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)	
			20	業務費	23,816,000	-	23,816,000	8,450,000	518,236	101,881
					-	-			8,348,119	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	
		06		衛生稽查	3,030,000	-	3,030,000	875,000	215,299	49,880
					-	-			825,120	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
			20	業務費	3,030,000	-	3,030,000	875,000	215,299	49,880
					-	-			825,120	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
		07		心理衛生管理	151,503,000	-	151,503,000	79,748,000	4,462,908	2,669,073
					-	-			77,078,927	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	32,196,000	-	32,196,000	18,481,000	1,559,600	282,811
					-	-			18,198,189	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	112,257,000	-	112,257,000	59,667,000	2,303,858	2,344,512
					-	-			57,322,488	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	7,050,000	-	7,050,000	1,600,000	599,450	41,750
					-	-			1,558,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			出席國際會議及考察	1,016,000	-	1,016,000	53,000	-	53,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)
			20	業務費	1,016,000	-	1,016,000	53,000	-	53,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				衛生所業務	383,302,000	-	383,302,000	217,171,000	50,295,129	17,339,518
					-	-		199,831,482	-	2,280,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			業務管理	377,739,000	-	377,739,000	214,411,000	49,885,333	15,841,245
					-	-		198,569,755	-	1,140,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	373,644,000	-	373,644,000	212,004,000	49,523,726	14,635,075
					-	-		197,368,925	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,095,000	-	4,095,000	2,407,000	361,607	1,206,170
					-	-		1,200,830	-	1,140,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	2,760,000	409,796	1,498,273
					-	-		1,261,727	-	1,140,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	5,563,000	-	5,563,000	2,760,000	409,796	1,498,273
					-	-		1,261,727	-	1,140,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	1,320,830,000	-	1,320,830,000	660,207,000	103,983,955	83,590,179
					-	-		576,616,821	-	15,757,933
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	33,771,000	-	22,831,604	
					-	-		10,939,396	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			建築及設備*	91,118,000	-	91,118,000	33,771,000	-	22,831,604	
					-	-		10,939,396	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		設備及投資*	91,118,000	-	91,118,000	33,771,000	-	22,831,604	
					-	-		10,939,396	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	91,118,000	-	91,118,000	33,771,000	-	22,831,604	
					-	-		10,939,396	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	1,411,948,000	-	1,411,948,000	693,978,000	103,983,955	106,421,783	
					-	-		587,556,217	-	-	
					-	-		-	-	15,757,933	
					-	-		-	-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	65,573,031	-	65,573,031	65,573,031	11,108,333	-	
					-	-		65,573,031	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	65,573,031	-	65,573,031	65,573,031	11,108,333	-	
					-	-		65,573,031	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	65,467,031	-	65,467,031	65,467,031	11,108,333	-	
					-	-		65,467,031	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5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	2,732,013	-	2,732,013	2,732,013	54,820	-
					-	-		2,732,013	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,732,013	-	2,732,013	2,732,013	54,820	-
					-	-		2,732,013	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,732,013	-	2,732,013	2,732,013	54,820	-
					-	-		2,732,013	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	68,305,044	-	68,305,044	68,305,044	11,163,153	-
					-	-		68,305,044	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	1,480,253,044	-	1,480,253,044	762,283,044	115,147,108	106,421,783
					-	-		655,861,261	-	-
					-	-		-	-	15,757,933
					-	-		-	-	-

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5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	-	6,000	18,000	-	200	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		03			衛生業務	18,200	-	6,000	18,000	-	200	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			02		醫政管理	18,200	-	6,000	18,000	-	200	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			04		獎補助費	18,200	-	6,000	18,000	-	200	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	18,200	-	6,000	18,000	-	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	-	335,947	7,285,747	-	-	-						
						29,023,150	-	10,002,150	20,396,500	-	8,626,650	-						
		01			衛生企劃	395,947	-	335,947	395,947	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			02		業務費	395,947	-	335,947	395,947	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		03			衛生業務	6,889,800	-	-	6,889,800	-	-	-						
						29,023,150	-	10,002,150	20,396,500	-	8,626,650	-						
			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	-	-	-						
						643,150	-	9,150	403,500	-	239,650	-						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						211,900	-	-	211,900	-	-	-						
			04		獎補助費	49,000	-	-	49,000	-	-	-						
						431,250	-	9,150	191,600	-	239,650	-						
			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5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)	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	-	9,993,000	19,993,000	-	8,387,000	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					28,380,000	-	9,993,000	19,993,000	-	8,387,000	-							
			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	-							
					13,979,571	-	-	7,686,999	-	6,292,572	-							
		01			建築及設備*	550,000	-	-	-	550,000	-							
					13,979,571	-	-	7,686,999	-	6,292,572	-							
			03		設備及投資*	550,000	-	-	-	550,000	-							
					13,979,571	-	-	7,686,999	-	6,292,572	-							
					小計	7,895,747	-	335,947	7,285,747	-	610,000							
					43,002,721	-	10,002,150	28,083,499	-	14,919,222	-							
					經常門合計	7,363,947	-	341,947	7,303,747	-	60,200							
					29,023,150	-	10,002,150	20,396,500	-	8,626,650	-							
					資本門合計*	550,000	-	-	-	550,000	-							
					13,979,571	-	-	7,686,999	-	6,292,572	-							
					總計	7,913,947	-	341,947	7,303,747	-	610,200							
					43,002,721	-	10,002,150	28,083,499	-	14,919,222	-							

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國109年05月份至05月31日(109年度)