

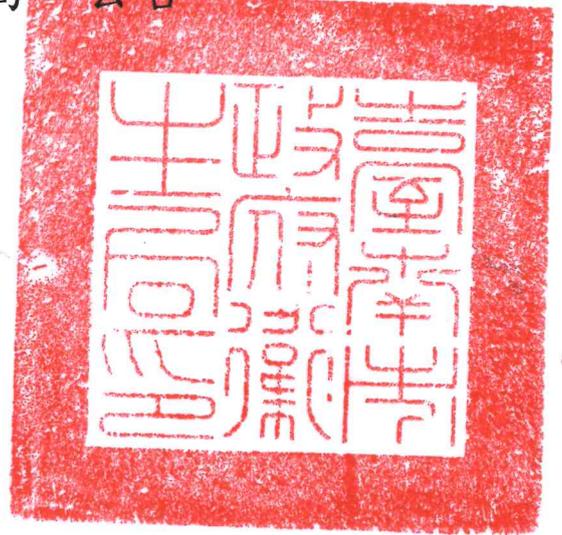
正本

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7月14日
發文字號：南市衛會字第1090111557號
附件：如主旨



主旨：公告本局109年6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6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06月份

主辦會計人員：

會計室 蔡雯雅

機關長官：

局長 陳怡

24

臺南市政府衛生局

平衡表

中華民國109年6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	146,335,122	負債	115,688,030
流動資產	146,335,122	流動負債	115,688,030
現金	90,171,821	應付款項	610,200
專戶存款	89,971,821	應付帳款	610,200
零用金	200,000	暫收款	7,500
應收款項	29,223,053	暫收款	7,500
應收帳款	29,223,053	預收其他政府款	19,108,957
應收其他基金款	0	預收其他政府款	19,108,957
應收其他基金款	0	存入保證金	10,574,450
應收其他政府款	3,253,712	存入保證金	10,574,450
應收其他政府款	3,253,712	應付代收款	82,436,831
暫付款	5,989,552	應付代收款	82,436,831
暫付款	5,989,552	應付保管款	2,950,092
預付款	17,691,984	應付保管款	2,950,092
預付款	17,691,984	淨資產	30,647,092
存出保證金	5,000	資產負債淨額	30,647,092
存出保證金	5,000	資產負債淨額	30,647,092
		資產負債淨額	30,647,092
合 計	146,335,122	合 計	146,335,122
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	1,038	待抵銷債權憑證	1,038

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6月30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
	17			統籌分配稅	42,691,000	42,691,000	41,491,000	-	-	-11,468,200
		02		特別統籌	42,691,000	42,691,000	41,491,000	-	-	-11,468,200
04				罰款及賠償收入	47,328,000	47,328,000	20,816,000	-	-	1,016,813
	01			罰金罰鍰及息金	47,328,000	47,328,000	20,816,000	-	-	979,436
		01		罰金罰鍰	47,328,000	47,328,000	20,816,000	-	-	979,436
		03		賠償收入	-	-	-	-	-	37,377
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	37,377
05				規費收入	16,392,000	16,392,000	6,433,000	-	-	-216,050
	01			行政規費收入	14,992,000	14,992,000	5,783,000	-	-	-525,500
		01		審查費	9,457,000	9,457,000	1,425,000	-	-	-51,300
		02		證照費	5,535,000	5,535,000	4,358,000	-	-	-474,200
		03		使用規費收入	1,400,000	1,400,000	650,000	-	-	309,450
		07		服務費	1,400,000	1,400,000	650,000	-	-	309,450
07				財產收入	35,891,000	35,891,000	34,385,000	-	-	1,651,801
	01			財產孳息	35,871,000	35,871,000	34,383,000	-	-	1,622,484
		01		利息收入	68,000	68,000	34,000	-	-	-4,429
		02		權利金	32,058,000	32,058,000	30,658,000	-	-	1,615,456
		03		租金收入	3,745,000	3,745,000	3,691,000	-	-	11,457

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6月30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)		
					-			3,702,457		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	2,000	17,842	-	29,317
					-			31,317		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	2,000	17,842	-	29,317
					-			31,317		
08				營業盈餘及事業收入	25,292,000	25,292,000	1,842,000	1,671,000	-	-
					-			1,842,000		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	25,292,000	25,292,000	1,842,000	1,671,000	-	-
					-			1,842,000		
		01		賸餘繳庫	25,292,000	25,292,000	1,842,000	1,671,000	-	-
					-			1,842,000		
09				補助收入	311,522,000	311,522,000	215,882,000	309,379	-	-31,035,473
					-			184,846,527		
	01			上級政府補助收入	311,522,000	311,522,000	215,882,000	309,379	-	-31,035,473
					-			184,846,527		
		02		計畫型補助收入	311,522,000	311,522,000	215,882,000	309,379	-	-31,035,473
					-			184,846,527		
12				其他收入	65,000	65,000	35,000	182,506	-	649,469
					-			684,469		
	02			雜項收入	65,000	65,000	35,000	182,506	-	649,469
					-			684,469		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	169,058	-	624,507
					-			624,507		
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	35,000	13,448	-	24,962
					-			59,962		
				經常門合計	479,181,000	479,181,000	320,884,000	39,240,036	-	-39,401,640
					-			281,482,360		
				總計	479,181,000	479,181,000	320,884,000	39,240,036	-	-39,401,640
					-			281,482,360		

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6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
												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	-	-	11,635	-	687,344					
						-	-	-	-	-						
	01				罰金罰鍰及息金	698,979	-	-	11,635	-	687,344					
						-	-	-	-	-						
	01				罰金罰鍰	698,979	-	-	11,635	-	687,344					
						-	-	-	-	-						
					小計	698,979	-	-	11,635	-	687,344					
						-	-	-	-	-						
100	03				罰款及賠償收入	363,744	-	579	4,895	-	358,849					
						-	-	-	-	-						
	01				罰金罰鍰及息金	363,744	-	579	4,895	-	358,849					
						-	-	-	-	-						
	01				罰金罰鍰	363,744	-	579	4,895	-	358,849					
						-	-	-	-	-						
					小計	363,744	-	579	4,895	-	358,849					
						-	-	-	-	-						
101	03				罰款及賠償收入	303,140	-	-	10,200	-	292,940					
						-	-	-	-	-						
	01				罰金罰鍰及息金	303,140	-	-	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6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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	303,140	-	-	10,200	-	292,940					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	303,140	-	-	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	7,000	-	410,883					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	417,883	-	1,000	7,000	-	410,883					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	417,883	-	1,000	7,000	-	410,883					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	417,883	-	1,000	7,000	-	410,883					
						-	-	-	-	-	-					
104	03				罰款及賠償收入	1,211,452	-	-	9,096	-	1,202,356					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,211,452	-	-	9,096	-	1,202,356					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,211,452	-	-	9,096	-	1,202,356					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,211,452	-	-	9,096	-	1,202,356					
						-	-	-	-	-	-					
105	03				罰款及賠償收入	545,051	-	1,000	22,758	-	522,293					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	545,051	-	1,000	22,758	-	522,293					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	545,051	-	1,000	22,758	-	522,293					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	545,051	-	1,000	22,758	-	522,293					
						-	-	-	-	-	-					

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6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	-	42,000	249,014	-	1,443,402					
		01			罰金罰鍰及息金	1,692,416	-	42,000	249,014	-	1,443,402					
			01		罰金罰鍰	1,692,416	-	42,000	249,014	-	1,443,402					
					小計	1,692,416	-	42,000	249,014	-	1,443,402					
107	03				罰款及賠償收入	9,656,145	-	76,334	833,366	-	8,822,779					
		01			罰金罰鍰及息金	9,656,145	-	76,334	833,366	-	8,822,779					
			01		罰金罰鍰	9,656,145	-	76,334	833,366	-	8,822,779					
					小計	9,656,145	-	76,334	833,366	-	8,822,779					
108	03				罰款及賠償收入	23,192,933	-	694,781	8,342,671	-	14,850,262					
		01			罰金罰鍰及息金	23,192,933	-	694,781	8,342,671	-	14,850,262					
			01		罰金罰鍰	23,192,933	-	694,781	8,342,671	-	14,850,262					
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	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6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	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	10,897,916	-
						-	-	-	-	-
			01		賸餘繳庫	10,897,916	-	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	-	11,592,697	24,020,587	18,103,974
						-	-	-	-	-
					經常門合計	57,651,316	-	11,713,610	25,174,551	32,476,765
						-	-	-	-	-
					總計	57,651,316	-	11,713,610	25,174,551	32,476,765
						-	-	-	-	-

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06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	320,884,000	281,482,360	-	281,482,360	87.72%	-39,401,640	-12.28%	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。 換補發證照件數較預期 為少。 衛生所門診人數較預期 為多。
經常門合計	479,181,000	320,884,000	281,482,360	-	281,482,360	87.72%	-39,401,640	-12.28%	
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	20,816,000	21,832,813	-	21,832,813	104.88%	1,016,813	4.88%	
罰金罰鍰及怠金	47,328,000	20,816,000	21,795,436	-	21,795,436	104.71%	979,436	4.71%	
罰金罰鍰	47,328,000	20,816,000	21,795,436	-	21,795,436	104.71%	979,436	4.71%	
賠償收入	-	-	37,377	-	37,377		37,377		
一般賠償收入	-	-	37,377	-	37,377		37,377		
規費收入	16,392,000	6,433,000	6,216,950	-	6,216,950	96.64%	-216,050	-3.36%	
行政規費收入	14,992,000	5,783,000	5,257,500	-	5,257,500	90.91%	-525,500	-9.09%	
審查費	9,457,000	1,425,000	1,373,700	-	1,373,700	96.40%	-51,300	-3.60%	
證照費	5,535,000	4,358,000	3,883,800	-	3,883,800	89.12%	-474,200	-10.88%	
使用規費收入	1,400,000	650,000	959,450	-	959,450	147.61%	309,450	47.61%	
資料使用費	-	-	-	-	-		-		
場地設施使用費	-	-	-	-	-		-		
服務費	1,400,000	650,000	959,450	-	959,450	147.61%	309,450	47.61%	
財產收入	35,891,000	34,385,000	36,036,801	-	36,036,801	104.80%	1,651,801	4.80%	
財產孳息	35,871,000	34,383,000	36,005,484	-	36,005,484	104.72%	1,622,484	4.72%	

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06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	34,000	29,571	-	29,571	86.97%	-4,429	-13.03%	部分衛生所未及於6月底 動支繳庫。
權利金	32,058,000	30,658,000	32,273,456	-	32,273,456	105.27%	1,615,456		
租金收入	3,745,000	3,691,000	3,702,457	-	3,702,457	100.31%	11,457	0.31%	局所變賣財物所得較預 期為多。
廢舊物資售價	20,000	2,000	31,317	-	31,317	1565.85%	29,317	1465.85%	
廢舊物資售價	20,000	2,000	31,317	-	31,317	1565.85%	29,317	1465.85%	
營業盈餘及事業收入	25,292,000	1,842,000	1,842,000	-	1,842,000	100.00%	-		
非營業特種基金賸餘繳庫	25,292,000	1,842,000	1,842,000	-	1,842,000	100.00%	-		主要係部分計畫經費未 及入庫所致。
賸餘繳庫	25,292,000	1,842,000	1,842,000	-	1,842,000	100.00%	-		
補助收入	311,522,000	215,882,000	184,846,527	-	184,846,527	85.62%	-31,035,473	-14.38%	
上級政府補助收入	311,522,000	215,882,000	184,846,527	-	184,846,527	85.62%	-31,035,473	-14.38%	
計畫型補助收入	311,522,000	215,882,000	184,846,527	-	184,846,527	85.62%	-31,035,473	-14.38%	
其他收入	65,000	35,000	684,469	-	684,469	1955.63%	649,469	1855.63%	主要係行政執行費及收 回108年度訴訟律師費所 致。
雜項收入	65,000	35,000	684,469	-	684,469	1955.63%	649,469	1855.63%	
收回以前年度歲出	-	-	624,507	-	624,507		624,507		
其他雜項收入	65,000	35,000	59,962	-	59,962	171.32%	24,962	71.32%	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6月30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	153,703,000	16,626,640	9,888,980	
					-	-			143,814,020		
					-	-			-	39,700	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	253,103,000	-	253,103,000	153,703,000	16,626,640	9,888,980	
					-	-			143,814,020		
					-	-			-	39,700	
					-	-			-	-	
			10	人事費	204,008,000	-	204,008,000	129,966,000	12,767,930	9,388,141	
					-	-			120,577,859		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	49,095,000	-	49,095,000	23,737,000	3,858,710	500,839	
					-	-			23,236,161		
					-	-			-	39,700	
					-	-			-	-	
02				衛生業務	684,425,000	-	684,425,000	349,688,000	36,670,060	63,419,981	
					-	-			286,268,019		
					-	-			-	15,206,789	
					-	-			-	-	
	01			衛生企劃	2,815,000	-	2,815,000	1,185,000	96,927	613,419	
					-	-			571,581		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,695,000	-	2,695,000	1,185,000	96,927	613,419	
					-	-			571,581		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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6月30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)	
	03			衛生業務	680,594,000	-	680,594,000	348,188,000	36,573,133	62,491,562
					-	-			285,696,438	
					-	-			-	15,206,789
					-	-			-	-
		01		疾病管制	191,846,000	-	191,846,000	100,909,000	10,054,674	9,327,420
					-	-			91,581,580	
					-	-			-	171,000
					-	-			-	-
		20		業務費	191,301,000	-	191,301,000	100,779,000	10,012,674	9,271,420
					-	-			91,507,580	
					-	-			-	171,000
					-	-			-	-
		40		獎補助費	545,000	-	545,000	130,000	42,000	56,000
					-	-			74,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		醫政管理	64,021,000	-	64,021,000	27,191,000	4,700,216	9,581,008
					-	-			17,609,992	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	70,000	-	70,000	40,000	-	16,235
					-	-			23,765	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	54,496,000	-	54,496,000	20,484,000	3,578,451	9,276,643
					-	-			11,207,357	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	9,455,000	-	9,455,000	6,667,000	1,121,765	288,130
					-	-			6,378,870	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	6,326,000	132,680	657,937
					-	-			5,668,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	12,018,000	-	12,018,000	5,176,000	132,680	563,073
					-	-			4,612,927	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	1,150,000	-	94,864
					-	-			1,055,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		國民健康	233,160,000	-	233,160,000	116,903,000	15,407,862	38,596,064
					-	-			78,306,936	-
					-	-			-	14,967,022
					-	-			-	-
		10		人事費	1,440,000	-	1,440,000	1,140,000	-	476,565
					-	-			663,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	132,820,000	-	132,820,000	95,763,000	5,407,862	37,649,499
					-	-			58,113,501	-
					-	-			-	14,967,022
					-	-			-	-
		40		獎補助費	98,900,000	-	98,900,000	20,000,000	10,000,000	470,000
					-	-			19,530,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		衛生檢驗	23,816,000	-	23,816,000	10,100,000	1,576,064	175,817
					-	-			9,924,183	-
					-	-			-	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6月30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	10,100,000	1,576,064	175,817	
					-	-			9,924,183		
					-	-			-	35,000	
					-	-			-		
		06		衛生稽查	3,030,000	-	3,030,000	1,095,000	234,000	35,880	
					-	-			1,059,120		
					-	-			-	33,767	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	3,030,000	-	3,030,000	1,095,000	234,000	35,880	
					-	-			1,059,120		
					-	-			-	33,767	
					-	-			-		
					-	-			-		
		07		心理衛生管理	151,503,000	-	151,503,000	85,664,000	4,467,637	4,117,436	
					-	-			81,546,564		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	32,196,000	-	32,196,000	20,297,000	1,315,912	782,899	
					-	-			19,514,101		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	112,257,000	-	112,257,000	63,267,000	2,655,205	3,289,307	
					-	-			59,977,693		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	7,050,000	-	7,050,000	2,100,000	496,520	45,230	
					-	-			2,054,770		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			出席國際會議及考察	1,016,000	-	1,016,000	315,000	-	315,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30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	315,000	-	315,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				衛生所業務	383,302,000	-	383,302,000	244,911,000	22,865,177	22,214,341
					-	-		222,696,659	-	-
					-	-		-	-	2,280,000
					-	-		-	-	-
	01			業務管理	377,739,000	-	377,739,000	241,751,000	22,385,094	20,796,151
					-	-		220,954,849	-	-
					-	-		-	-	1,140,000
					-	-		-	-	-
			10	人事費	373,644,000	-	373,644,000	238,944,000	22,136,836	19,438,239
					-	-		219,505,761	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,095,000	-	4,095,000	2,807,000	248,258	1,357,912
					-	-		1,449,088	-	-
					-	-		-	-	1,140,000
					-	-		-	-	-
	02			公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	3,160,000	480,083	1,418,190
					-	-		1,741,810	-	-
					-	-		-	-	1,140,000
					-	-		-	-	-
			20	業務費	5,563,000	-	5,563,000	3,160,000	480,083	1,418,190
					-	-		1,741,810	-	-
					-	-		-	-	1,140,000
					-	-		-	-	-
				經常門合計	1,320,830,000	-	1,320,830,000	748,302,000	76,161,877	95,523,302
					-	-		652,778,698	-	-
					-	-		-	-	17,526,489
					-	-		-	-	-

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6月30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)		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	35,713,000	315,579	24,458,025	
					-	-			11,254,975	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			建築及設備*	91,118,000	-	91,118,000	35,713,000	315,579	24,458,025	
					-	-			11,254,975	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	91,118,000	-	91,118,000	35,713,000	315,579	24,458,025	
					-	-			11,254,975	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	91,118,000	-	91,118,000	35,713,000	315,579	24,458,025	
					-	-			11,254,975	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	1,411,948,000	-	1,411,948,000	784,015,000	76,477,456	119,981,327	
					-	-			664,033,673	-	
					-	-			-	17,526,489	
					-	-			-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	76,802,613	-	76,802,613	76,802,613	11,229,582	-	
					-	-			76,802,613	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	76,802,613	-	76,802,613	76,802,613	11,229,582	-	
					-	-			76,802,613	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	76,590,613	-	76,590,613	76,590,613	11,123,582	-	
					-	-			76,590,613	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30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	212,000	-	212,000	212,000	106,000	-	
					-	-			212,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	2,742,013	-	2,742,013	2,742,013	10,000	-	
					-	-			2,742,013	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,742,013	-	2,742,013	2,742,013	10,000	-	
					-	-			2,742,013	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	2,742,013	-	2,742,013	2,742,013	10,000	-	
					-	-			2,742,013	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	79,544,626	-	79,544,626	79,544,626	11,239,582	-	
					-	-			79,544,626	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	1,491,492,626	-	1,491,492,626	863,559,626	87,717,038	119,981,327	
					-	-			743,578,299	-	
					-	-			-	17,526,489	
					-	-			-	-	

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6月30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	
107	02				衛生業務	18,200	-	-	18,000	-	200	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			衛生業務	18,200	-	-	18,000	-	200	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		醫政管理	18,200	-	-	18,000	-	200	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		獎補助費	18,200	-	-	18,000	-	200	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	18,200	-	-	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	-	-	7,285,747	-	-	-
						29,023,150	-	4,994,150	25,390,650	-	3,632,500	-
		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	-	-	-
						29,023,150	-	4,994,150	25,390,650	-	3,632,500	-
			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	-	14,150	417,650	-	225,500	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						211,900	-	-	211,900	-	-	-
			04		獎補助費	49,000	-	-	49,000	-	-	-
						431,250	-	14,150	205,750	-	225,500	-
			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6月30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	-	4,980,000	24,973,000	-	3,407,000	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						28,380,000	-	4,980,000	24,973,000	-	3,407,000	-
			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	-	-	7,285,747	-	610,000	-
						43,002,721	-	4,994,150	33,077,649	-	9,925,072	-
					經常門合計	7,363,947	-	-	7,303,747	-	60,200	-
						29,023,150	-	4,994,150	25,390,650	-	3,632,500	-
					資本門合計*	550,000	-	-	-	-	550,000	-
						13,979,571	-	-	7,686,999	-	6,292,572	-
					總計	7,913,947	-	-	7,303,747	-	610,200	-
						43,002,721	-	4,994,150	33,077,649	-	9,925,072	-

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國109年06月份至06月30日(109年度)