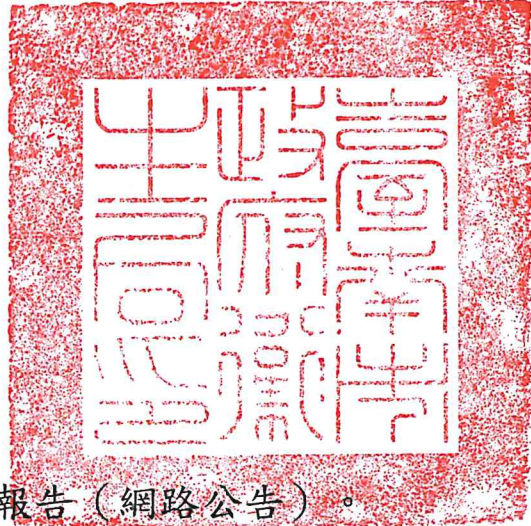


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國109年8月12日
發文字號：南市衛會字第1090132140號
附件：如主旨



主旨：公告本局109年7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7月份會計報告。

局長陳 怡 差假
副局長黃文正 代行

臺南市政府衛生局

17-760

會 計 月 報

中華民國109年07月份

主辦會計人員：

會計室 蔡雯雅

機關長官：

奉命代理
局長職務
臺南市政府衛生局
副局長 黃文正

47

臺南市政府衛生局

平衡表

中華民國109年7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	167,147,091	負債	136,738,230
流動資產	167,147,091	流動負債	136,738,230
現金	111,337,773	應付款項	200
專戶存款	111,137,773	應付帳款	200
零用金	200,000	暫收款	7,500
應收款項	28,421,911	暫收款	7,500
應收帳款	28,421,911	預收其他政府款	19,108,957
應收其他政府款	3,253,712	預收其他政府款	19,108,957
應收其他政府款	3,253,712	存入保證金	10,767,450
暫付款	6,483,800	存入保證金	10,767,450
暫付款	6,483,800	應付代收款	103,888,332
預付款	17,644,895	應付代收款	103,888,332
預付款	17,644,895	應付保管款	2,965,791
存出保證金	5,000	應付保管款	2,965,791
存出保證金	5,000	淨資產	30,408,861
		資產負債淨額	30,408,861
		資產負債淨額	30,408,861
		資產負債淨額	30,408,861
合 計	167,147,091	合 計	167,147,091
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	223,670,000	應付保證品	223,670,000
債權憑證	1,067	待抵銷債權憑證	1,067

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7月31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	12,668,000	-	1,199,800
					-			42,690,800		
	17			統籌分配稅	42,691,000	42,691,000	41,491,000	12,668,000	-	1,199,800
					-			42,690,800		
		02		特別統籌	42,691,000	42,691,000	41,491,000	12,668,000	-	1,199,800
					-			42,690,800		
04				罰款及賠償收入	47,328,000	47,328,000	25,009,000	6,145,058	-	2,968,871
					-			27,977,871		
	01			罰金罰鍰及息金	47,328,000	47,328,000	25,009,000	5,595,471	-	2,381,907
					-			27,390,907		
		01		罰金罰鍰	47,328,000	47,328,000	25,009,000	5,595,471	-	2,381,907
					-			27,390,907		
	03			賠償收入	-	-	-	549,587	-	586,964
					-			586,964		
		01		一般賠償收入	-	-	-	549,587	-	586,964
					-			586,964		
05				規費收入	16,392,000	16,392,000	6,981,000	778,400	-	14,350
					-			6,995,350		
	01			行政規費收入	14,992,000	14,992,000	6,211,000	609,800	-	-343,700
					-			5,867,300		
		01		審查費	9,457,000	9,457,000	1,650,000	192,200	-	-84,100
					-			1,565,900		
		02		證照費	5,535,000	5,535,000	4,561,000	417,600	-	-259,600
					-			4,301,400		
	03			使用規費收入	1,400,000	1,400,000	770,000	168,600	-	358,050
					-			1,128,050		
		07		服務費	1,400,000	1,400,000	770,000	168,600	-	358,050
					-			1,128,050		
07				財產收入	35,891,000	35,891,000	34,419,000	406,712	-	2,024,513
					-			36,443,513		
	01			財產孳息	35,871,000	35,871,000	34,417,000	405,989	-	1,994,473
					-			36,411,473		
		01		利息收入	68,000	68,000	34,000	778	-	-3,651
					-			30,349		
		02		權利金	32,058,000	32,058,000	30,658,000	405,211	-	2,020,667
					-			32,678,667		

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7月31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	3,725,000	-	-	-22,543
					-			3,702,457		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	2,000	723	-	30,040
					-			32,040		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	2,000	723	-	30,040
					-			32,040		
08				營業盈餘及事業收入	25,292,000	25,292,000	1,842,000	-	-	-
					-			1,842,000		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	25,292,000	25,292,000	1,842,000	-	-	-
					-			1,842,000		
		01		賸餘繳庫	25,292,000	25,292,000	1,842,000	-	-	-
					-			1,842,000		
09				補助收入	311,522,000	311,522,000	236,195,000	-	-	-51,348,473
					-			184,846,527		
	01			上級政府補助收入	311,522,000	311,522,000	236,195,000	-	-	-51,348,473
					-			184,846,527		
		02		計畫型補助收入	311,522,000	311,522,000	236,195,000	-	-	-51,348,473
					-			184,846,527		
12				其他收入	65,000	65,000	40,000	246,049	-	890,518
					-			930,518		
	02			雜項收入	65,000	65,000	40,000	246,049	-	890,518
					-			930,518		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	19,264	-	643,771
					-			643,771		
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	40,000	226,785	-	246,747
					-			286,747		
				經常門合計	479,181,000	479,181,000	345,977,000	20,244,219	-	-44,250,421
					-			301,726,579		
				總計	479,181,000	479,181,000	345,977,000	20,244,219	-	-44,250,421
					-			301,726,579		

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7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	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	-	292	11,927	687,052
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及息金	698,979	-	292	11,927	687,052
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	698,979	-	292	11,927	687,052
						-	-	-	-	-
					小計	698,979	-	292	11,927	687,052
						-	-	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	363,744	-	-	4,895	358,849
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及息金	363,744	-	-	4,895	358,849
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	363,744	-	-	4,895	358,849
						-	-	-	-	-
					小計	363,744	-	-	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7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)
	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	-	-	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	8,000	-	409,883
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	417,883	-	1,000	8,000	-	409,883
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	417,883	-	1,000	8,000	-	409,883
						-	-	-	-	-	-
					小計	417,883	-	1,000	8,000	-	409,883
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	1,211,452	-	6,138	15,234	-	1,196,218
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,211,452	-	6,138	15,234	-	1,196,218
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,211,452	-	6,138	15,234	-	1,196,218
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,211,452	-	6,138	15,234	-	1,196,218
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	545,051	-	1,000	23,758	-	521,293
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	545,051	-	1,000	23,758	-	521,293
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	545,051	-	1,000	23,758	-	521,293
						-	-	-	-	-	-
					小計	545,051	-	1,000	23,758	-	521,293
						-	-	-	-	-	-

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7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	-	10,433	259,447	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,692,416	-	10,433	259,447	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,692,416	-	10,433	259,447	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,692,416	-	10,433	259,447	-
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	9,656,145	-	75,676	909,042	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,656,145	-	75,676	909,042	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,656,145	-	75,676	909,042	-
						-	-	-	-	-
					小計	9,656,145	-	75,676	909,042	-
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	23,192,933	-	706,603	9,049,274	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	23,192,933	-	706,603	9,049,274	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	23,192,933	-	706,603	9,049,274	-
						-	-	-	-	-
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7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	-	706,603	24,727,190	17,397,371
						-	-	-	-	-
					經常門合計	57,651,316	-	801,142	25,975,693	31,675,623
						-	-	-	-	-
					總計	57,651,316	-	801,142	25,975,693	31,675,623
						-	-	-	-	-

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07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	345,977,000	301,726,579	-	301,726,579	87.21%	-44,250,421	-12.79%	主要係採購案逾期違約金。
經常門合計	479,181,000	345,977,000	301,726,579	-	301,726,579	87.21%	-44,250,421	-12.79%	
稅課收入	42,691,000	41,491,000	42,690,800	-	42,690,800	102.89%	1,199,800	2.89%	
統籌分配稅	42,691,000	41,491,000	42,690,800	-	42,690,800	102.89%	1,199,800	2.89%	
統籌分配稅	42,691,000	41,491,000	42,690,800	-	42,690,800	102.89%	1,199,800	2.89%	
罰款及賠償收入	47,328,000	25,009,000	27,977,871	-	27,977,871	111.87%	2,968,871	11.87%	
罰金罰鍰及怠金	47,328,000	25,009,000	27,390,907	-	27,390,907	109.52%	2,381,907	9.52%	
罰金罰鍰	47,328,000	25,009,000	27,390,907	-	27,390,907	109.52%	2,381,907	9.52%	
賠償收入	-	-	586,964	-	586,964		586,964		
一般賠償收入	-	-	586,964	-	586,964		586,964		
規費收入	16,392,000	6,981,000	6,995,350	-	6,995,350	100.21%	14,350	0.21%	
行政規費收入	14,992,000	6,211,000	5,867,300	-	5,867,300	94.47%	-343,700	-5.53%	
審查費	9,457,000	1,650,000	1,565,900	-	1,565,900	94.90%	-84,100	-5.10%	
證照費	5,535,000	4,561,000	4,301,400	-	4,301,400	94.31%	-259,600	-5.69%	
使用規費收入	1,400,000	770,000	1,128,050	-	1,128,050	146.50%	358,050	46.50%	衛生所門診人數較預期為多。
資料使用費	-	-	-	-	-				
場地設施使用費	-	-	-	-	-				
服務費	1,400,000	770,000	1,128,050	-	1,128,050	146.50%	358,050	46.50%	
財產收入	35,891,000	34,419,000	36,443,513	-	36,443,513	105.88%	2,024,513	5.88%	
財產孳息	35,871,000	34,417,000	36,411,473	-	36,411,473	105.80%	1,994,473	5.80%	

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07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	30,349	-	30,349	89.26%	-3,651	-10.74%	109年度存款較少所致。
權利金	32,058,000	30,658,000	32,678,667	-	32,678,667	106.59%	2,020,667	6.59%	局所變賣財物所得較預期為多。
租金收入	3,745,000	3,725,000	3,702,457	-	3,702,457	99.39%	-22,543	-0.61%	
廢舊物資售價	20,000	2,000	32,040	-	32,040	1602.00%	30,040	1502.00%	
廢舊物資售價	20,000	2,000	32,040	-	32,040	1602.00%	30,040	1502.00%	
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	236,195,000	184,846,527	-	184,846,527	78.26%	-51,348,473	-21.74%	
上級政府補助收入	311,522,000	236,195,000	184,846,527	-	184,846,527	78.26%	-51,348,473	-21.74%	
計畫型補助收入	311,522,000	236,195,000	184,846,527	-	184,846,527	78.26%	-51,348,473	-21.74%	
其他收入	65,000	40,000	930,518	-	930,518	2326.30%	890,518	2226.30%	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	40,000	930,518	-	930,518	2326.30%	890,518	2226.30%	
收回以前年度歲出	-	-	643,771	-	643,771		643,771		
其他雜項收入	65,000	40,000	286,747	-	286,747	716.87%	246,747	616.87%	

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7月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	253,103,000	-	253,103,000	173,292,000	17,365,869	12,112,111
					-	-			161,179,889	
					-	-			-	39,700
					-	-				
	01			行政管理	253,103,000	-	253,103,000	173,292,000	17,365,869	12,112,111
					-	-			161,179,889	
					-	-			-	39,700
					-	-				
			10	人事費	204,008,000	-	204,008,000	144,812,000	13,292,535	10,941,606
					-	-			133,870,394	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	49,095,000	-	49,095,000	28,480,000	4,073,334	1,170,505
					-	-			27,309,495	
					-	-			-	39,700
					-	-				
02				衛生業務	684,425,000	-	684,425,000	388,106,000	30,106,518	71,731,463
					-	-			316,374,537	
					-	-			-	14,977,175
					-	-				
	01			衛生企劃	2,815,000	-	2,815,000	1,605,000	791,115	242,304
					-	-			1,362,696	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,695,000	-	2,695,000	1,605,000	791,115	242,304
					-	-			1,362,696	
					-	-			-	-
					-	-				
			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7月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			衛生業務	680,594,000	-	680,594,000	386,186,000	29,315,403	71,174,159
					-	-			315,011,841	
					-	-			-	14,977,175
					-	-				
		01		疾病管制	191,846,000	-	191,846,000	106,968,000	5,269,999	10,116,421
					-	-			96,851,579	
					-	-			-	171,000
					-	-				
			20	業務費	191,301,000	-	191,301,000	106,824,000	5,269,999	10,046,421
					-	-			96,777,579	
					-	-			-	171,000
					-	-				
			40	獎補助費	545,000	-	545,000	144,000	-	70,000
					-	-			74,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		醫政管理	64,021,000	-	64,021,000	31,763,000	2,849,793	11,303,215
					-	-			20,459,785	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			10	人事費	70,000	-	70,000	40,000	-	16,235
					-	-			23,765	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	54,496,000	-	54,496,000	24,372,000	2,302,839	10,861,804
					-	-			13,510,196	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			40	獎補助費	9,455,000	-	9,455,000	7,351,000	546,954	425,176
					-	-			6,925,824	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	6,626,000	199,901	758,036
					-	-			5,867,964	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,018,000	-	12,018,000	5,476,000	199,901	663,172
					-	-			4,812,828	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	135,777,000	13,897,850	43,572,214
					-	-			92,204,786	
					-	-			-	14,724,388
					-	-				
			10	人事費	1,440,000	-	1,440,000	1,195,000	40,414	491,151
					-	-			703,849	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	132,820,000	-	132,820,000	104,582,000	3,861,436	42,607,063
					-	-			61,974,937	
					-	-			-	14,724,388
					-	-				
			40	獎補助費	98,900,000	-	98,900,000	30,000,000	9,996,000	474,000
					-	-			29,526,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		衛生檢驗	23,816,000	-	23,816,000	12,050,000	1,366,036	759,781
					-	-			11,290,219	
					-	-			-	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：109/8/3

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7月31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	12,050,000	1,366,036	759,781
					-	-			11,290,219	
					-	-			-	35,000
					-	-				
		06		衛生稽查	3,030,000	-	3,030,000	1,325,000	209,048	56,832
					-	-			1,268,168	
					-	-			-	26,787
					-	-				
			20	業務費	3,030,000	-	3,030,000	1,325,000	209,048	56,832
					-	-			1,268,168	
					-	-			-	26,787
					-	-				
		07		心理衛生管理	151,503,000	-	151,503,000	91,677,000	5,522,776	4,607,660
					-	-			87,069,340	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	32,196,000	-	32,196,000	22,010,000	1,496,606	999,293
					-	-			21,010,707	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	112,257,000	-	112,257,000	67,067,000	3,530,655	3,558,652
					-	-			63,508,348	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	7,050,000	-	7,050,000	2,600,000	495,515	49,715
					-	-			2,550,285	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			出席國際會議及考察	1,016,000	-	1,016,000	315,000	-	315,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/3

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7月31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	315,000	-	315,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				衛生所業務	383,302,000	-	383,302,000	272,701,000	26,388,690	23,615,651
					-	-			249,085,349	
					-	-			-	2,280,000
					-	-			-	
	01			業務管理	377,739,000	-	377,739,000	269,041,000	25,931,158	22,154,993
					-	-			246,886,007	
					-	-			-	1,140,000
					-	-			-	
			10	人事費	373,644,000	-	373,644,000	265,884,000	25,595,141	20,783,098
					-	-			245,100,902	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	4,095,000	-	4,095,000	3,157,000	336,017	1,371,895
					-	-			1,785,105	
					-	-			-	1,140,000
					-	-			-	
	02			公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	3,660,000	457,532	1,460,658
					-	-			2,199,342	
					-	-			-	1,140,000
					-	-			-	
			20	業務費	5,563,000	-	5,563,000	3,660,000	457,532	1,460,658
					-	-			2,199,342	
					-	-			-	1,140,000
					-	-			-	
				經常門合計	1,320,830,000	-	1,320,830,000	834,099,000	73,861,077	107,459,225
					-	-			726,639,775	
					-	-			-	17,296,875
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/3

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7月31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	46,120,000	13,544,125	21,320,900
					-	-			24,799,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建築及設備*	91,118,000	-	91,118,000	46,120,000	13,544,125	21,320,900
					-	-			24,799,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	91,118,000	-	91,118,000	46,120,000	13,544,125	21,320,900
					-	-			24,799,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	91,118,000	-	91,118,000	46,120,000	13,544,125	21,320,900
					-	-			24,799,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,411,948,000	-	1,411,948,000	880,219,000	87,405,202	128,780,125
					-	-			751,438,875	
					-	-			-	17,296,875
					-	-				
06				公務人員退休及撫卹給付	88,422,237	-	88,422,237	88,422,237	11,619,624	-
					-	-			88,422,237	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	88,422,237	-	88,422,237	88,422,237	11,619,624	-
					-	-			88,422,237	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	88,210,237	-	88,210,237	88,210,237	11,619,624	-
					-	-			88,210,237	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			40	獎補助費	212,000	-	212,000	212,000	-	-		
					-	-			212,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
01				公務人員各項補助及慰問金	2,946,048	-	2,946,048	2,946,048	204,035	-		
					-	-			2,946,048	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,946,048	-	2,946,048	2,946,048	204,035	-		
					-	-			2,946,048	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	2,946,048	-	2,946,048	2,946,048	204,035	-		
					-	-			2,946,048	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	91,368,285	-	91,368,285	91,368,285	11,823,659	-		
					-	-			91,368,285	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				總計	1,503,316,285	-	1,503,316,285	971,587,285	99,228,861	128,780,125		
					-	-			842,807,160	-		
					-	-			-	17,296,875		
					-	-			-	-		

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7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	-	-	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	60,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	60,000	-	60,000	60,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	60,000	-	60,000	60,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
108	02				衛生業務	7,285,747	-	-	7,285,747	-	-
						29,023,150	-	20,750	25,411,400	-	3,611,750
		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	-	20,750	25,411,400	-	3,611,750
			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	-	20,750	438,400	-	204,750
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						211,900	-	-	211,900	-	-
				04	獎補助費	49,000	-	-	49,000	-	-
						431,250	-	20,750	226,500	-	204,750
			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7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	-	-	24,973,000	-	3,407,000
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						28,380,000	-	-	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	550,000	-	-
						13,979,571	-	-	7,686,999	-	6,292,572
		01			建築及設備*	550,000	-	550,000	550,000	-	-
						13,979,571	-	-	7,686,999	-	6,292,572
				03	設備及投資*	550,000	-	550,000	550,000	-	-
						13,979,571	-	-	7,686,999	-	6,292,572
					小計	7,895,747	-	610,000	7,895,747	-	-
						43,002,721	-	20,750	33,098,399	-	9,904,322
					經常門合計	7,363,947	-	60,000	7,363,747	-	200
						29,023,150	-	20,750	25,411,400	-	3,611,750
					資本門合計*	550,000	-	550,000	550,000	-	-
						13,979,571	-	-	7,686,999	-	6,292,572
					總計	7,913,947	-	610,000	7,913,747	-	200
						43,002,721	-	20,750	33,098,399	-	9,904,322

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國109年07月份至07月31日(109年度)