

抄本

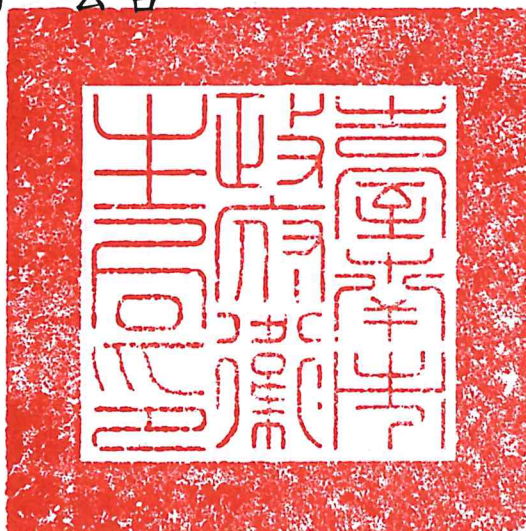
發文方式：電子交換（第三類（一般））

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9月14日
發文字號：南市衛會字第1090151747號
附件：如主旨



主旨：公告本局109年8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8月份會計報告。

局長許以霖

裝

訂

線

臺南市政府衛生局

17-760

會計月報

中華民國109年8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 許以霖

臺南市政府衛生局

平衡表

中華民國109年8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	174,368,714	負債	159,420,097
流動資產	174,368,714	流動負債	159,420,097
現金	118,433,343	應付款項	200
專戶存款	118,233,343	應付帳款	200
零用金	200,000	暫收款	7,500
應收款項	27,728,049	暫收款	7,500
應收帳款	27,728,049	預收其他政府款	34,745,914
應收其他政府款	3,253,712	預收其他政府款	34,745,914
應收其他政府款	3,253,712	存入保證金	10,736,450
暫付款	6,433,140	存入保證金	10,736,450
暫付款	6,433,140	應付代收款	111,467,431
預付款	18,515,470	應付代收款	111,467,431
預付款	18,515,470	應付保管款	2,462,602
存出保證金	5,000	應付保管款	2,462,602
存出保證金	5,000	淨資產	14,948,617
		資產負債淨額	14,948,617
		資產負債淨額	14,948,617
		資產負債淨額	14,948,617
合 計	174,368,714	合 計	174,368,714
備 註		備 註	
保管有價證券	44,097	應付保管有價證券	44,097
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	1,098	待抵銷債權憑證	1,098

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8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	-	-	1,199,800
	17			統籌分配稅	42,691,000	42,691,000	41,491,000	-	-	1,199,800
		02		特別統籌	42,691,000	42,691,000	41,491,000	-	-	1,199,800
04				罰款及賠償收入	47,328,000	47,328,000	29,202,000	4,894,620	-	3,670,491
	01			罰金罰鍰及息金	47,328,000	47,328,000	29,202,000	4,864,739	-	3,053,646
		01		罰金罰鍰	47,328,000	47,328,000	29,202,000	4,864,739	-	3,053,646
		03		賠償收入	-	-	-	29,881	-	616,845
		01		一般賠償收入	-	-	-	29,881	-	616,845
05				規費收入	16,392,000	16,392,000	7,819,000	748,300	-	-75,350
	01			行政規費收入	14,992,000	14,992,000	6,939,000	583,300	-	-488,400
		01		審查費	9,457,000	9,457,000	2,175,000	185,800	-	-423,300
		02		證照費	5,535,000	5,535,000	4,764,000	397,500	-	-65,100
		03		使用規費收入	1,400,000	1,400,000	880,000	165,000	-	413,050
		07		服務費	1,400,000	1,400,000	880,000	165,000	-	413,050
07				財產收入	35,891,000	35,891,000	34,419,000	11,766	-	2,036,279
	01			財產孳息	35,871,000	35,871,000	34,417,000	-	-	1,994,473
		01		利息收入	68,000	68,000	34,000	-	-	-3,651
		02		權利金	32,058,000	32,058,000	30,658,000	-	-	2,020,667
		03		租金收入	3,745,000	3,745,000	3,725,000	-	-	-22,543

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8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)		
					-		3,702,457			
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	2,000	11,766	-	41,806
					-			43,806		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	2,000	11,766	-	41,806
					-			43,806		
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	244,372,000	8,010,100	-	-51,515,373
					-			192,856,627		
	01			上級政府補助收入	311,522,000	311,522,000	244,372,000	8,010,100	-	-51,515,373
					-			192,856,627		
		02		計畫型補助收入	311,522,000	311,522,000	244,372,000	8,010,100	-	-51,515,373
					-			192,856,627		
12				其他收入	65,000	65,000	44,000	156,509	-	1,043,027
					-			1,087,027		
	02			雜項收入	65,000	65,000	44,000	156,509	-	1,043,027
					-			1,087,027		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	37,270	-	681,041
					-			681,041		
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	44,000	119,239	-	361,986
					-			405,986		
				經常門合計	479,181,000	479,181,000	359,189,000	13,821,295	-	-43,641,126
					-			315,547,874		
				總計	479,181,000	479,181,000	359,189,000	13,821,295	-	-43,641,126
					-			315,547,874		

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8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	-	2,000	13,927	-	685,052					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	698,979	-	2,000	13,927	-	685,052					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	698,979	-	2,000	13,927	-	685,052					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	698,979	-	2,000	13,927	-	685,052					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	2,000	12,200	-	290,940					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	303,140	-	2,000	12,200	-	290,940					
						-	-	-	-	-	-					

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8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)	
			01		罰金罰鍰	303,140	-	2,000	12,200	-	290,940
						-	-	-	-	-	-
					小計	303,140	-	2,000	12,200	-	290,940
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	238,377	-	2,000	6,000	-	232,377
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	238,377	-	2,000	6,000	-	232,377
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	238,377	-	2,000	6,000	-	232,377
						-	-	-	-	-	-
					小計	238,377	-	2,000	6,000	-	232,377
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	417,883	-	3,000	11,000	-	406,883
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	417,883	-	3,000	11,000	-	406,883
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	417,883	-	3,000	11,000	-	406,883
						-	-	-	-	-	-
					小計	417,883	-	3,000	11,000	-	406,883
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	1,211,452	-	4,000	19,234	-	1,192,218
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,211,452	-	4,000	19,234	-	1,192,218
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,211,452	-	4,000	19,234	-	1,192,218
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,211,452	-	4,000	19,234	-	1,192,218
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	545,051	-	3,000	26,758	-	518,293
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	545,051	-	3,000	26,758	-	518,293
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	545,051	-	3,000	26,758	-	518,293
						-	-	-	-	-	-
					小計	545,051	-	3,000	26,758	-	518,293
						-	-	-	-	-	-

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8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	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	
106	03				罰款及賠償收入	1,692,416	-	20,491	279,938	-	1,412,478
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,692,416	-	20,491	279,938	-	1,412,478
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,692,416	-	20,491	279,938	-	1,412,478
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,692,416	-	20,491	279,938	-	1,412,478
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	9,656,145	-	54,166	963,208	-	8,692,937
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,656,145	-	54,166	963,208	-	8,692,937
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,656,145	-	54,166	963,208	-	8,692,937
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,656,145	-	54,166	963,208	-	8,692,937
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	23,192,933	-	603,205	9,652,479	-	13,540,454
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	23,192,933	-	603,205	9,652,479	-	13,540,454
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	23,192,933	-	603,205	9,652,479	-	13,540,454
						-	-	-	-	-	-
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8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	-	603,205	25,330,395	-	16,794,166
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	57,651,316	-	693,862	26,669,555	-	30,981,761
						-	-	-	-	-	-
					總計	57,651,316	-	693,862	26,669,555	-	30,981,761
						-	-	-	-	-	-

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08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	359,189,000	315,547,874	-	315,547,874	87.85%	-43,641,126	-12.15%	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少。 衛生所門診人數較預期為多。
經常門合計	479,181,000	359,189,000	315,547,874	-	315,547,874	87.85%	-43,641,126	-12.15%	
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	29,202,000	32,872,491	-	32,872,491	112.57%	3,670,491	12.57%	
罰金罰鍰及怠金	47,328,000	29,202,000	32,255,646	-	32,255,646	110.46%	3,053,646	10.46%	
罰金罰鍰	47,328,000	29,202,000	32,255,646	-	32,255,646	110.46%	3,053,646	10.46%	
賠償收入	-	-	616,845	-	616,845	-	616,845		
一般賠償收入	-	-	616,845	-	616,845		616,845		
規費收入	16,392,000	7,819,000	7,743,650	-	7,743,650	99.04%	-75,350	-0.96%	
行政規費收入	14,992,000	6,939,000	6,450,600	-	6,450,600	92.96%	-488,400	-7.04%	
審查費	9,457,000	2,175,000	1,751,700	-	1,751,700	80.54%	-423,300	-19.46%	
證照費	5,535,000	4,764,000	4,698,900	-	4,698,900	98.63%	-65,100	-1.37%	
使用規費收入	1,400,000	880,000	1,293,050	-	1,293,050	146.94%	413,050	46.94%	
資料使用費	-	-	-	-	-				
場地設施使用費	-	-	-	-	-				
服務費	1,400,000	880,000	1,293,050	-	1,293,050	146.94%	413,050	46.94%	
財產收入	35,891,000	34,419,000	36,455,279	-	36,455,279	105.92%	2,036,279	5.92%	
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08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%	
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	43,806	-	43,806	2190.30%	41,806	2090.30%	局所變賣財物所得較預期為多。
廢舊物資售價	20,000	2,000	43,806	-	43,806	2190.30%	41,806	2090.30%	
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%	-	-	
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	244,372,000	192,856,627	-	192,856,627	78.92%	-51,515,373	-21.08%	
上級政府補助收入	311,522,000	244,372,000	192,856,627	-	192,856,627	78.92%	-51,515,373	-21.08%	
計畫型補助收入	311,522,000	244,372,000	192,856,627	-	192,856,627	78.92%	-51,515,373	-21.08%	主要係部分計畫經費未及入庫所致。
其他收入	65,000	44,000	1,087,027	-	1,087,027	2470.52%	1,043,027	2370.52%	
雜項收入	65,000	44,000	1,087,027	-	1,087,027	2470.52%	1,043,027	2370.52%	
收回以前年度歲出	-	-	681,041	-	681,041		681,041		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	44,000	405,986	-	405,986	922.70%	361,986	822.70%	電子領標案件較預期為多、經費補助款解繳市庫。

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8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	192,697,000	16,949,554	14,567,557	
					-	-			178,129,443	35,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			行政管理	253,103,000	-	253,103,000	192,697,000	16,949,554	14,567,557	
					-	-			178,129,443	35,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		人事費	204,008,000	-	204,008,000	159,548,000	12,707,728	12,969,878	
					-	-			146,578,122	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	49,095,000	-	49,095,000	33,149,000	4,241,826	1,597,679	
					-	-			31,551,321	35,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
02				衛生業務	684,425,000	-	684,425,000	423,218,000	37,734,083	69,109,380	
					-	-			354,108,620	15,628,076	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			衛生企劃	2,815,000	-	2,815,000	2,045,000	159,888	522,416	
					-	-			1,522,584	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	2,695,000	-	2,695,000	2,045,000	159,888	522,416	
					-	-			1,522,584	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
		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8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)
	03			衛生業務	680,594,000	-	680,594,000	420,636,000	37,574,195	68,049,964
					-	-			352,586,036	
					-	-			-	15,628,076
					-	-			-	-
		01		疾病管制	191,846,000	-	191,846,000	113,704,000	11,281,424	5,570,997
					-	-			108,133,003	
					-	-			-	171,000
					-	-			-	-
			20	業務費	191,301,000	-	191,301,000	113,550,000	11,277,924	5,494,497
					-	-			108,055,503	
					-	-			-	171,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	545,000	-	545,000	154,000	3,500	76,500
					-	-			77,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		醫政管理	64,021,000	-	64,021,000	34,657,000	2,914,493	11,282,722
					-	-			23,374,278	
					-	-			-	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	26,957,000	2,454,193	10,992,611
					-	-			15,964,389	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	9,455,000	-	9,455,000	7,660,000	460,300	273,876
					-	-			7,386,124	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	7,026,000	208,371	949,665
					-	-			6,076,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	12,018,000	-	12,068,000	5,876,000	208,371	854,801
					-	50,000			5,021,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	1,200,000	-	1,150,000	1,150,000	-	94,864
					-	-50,000			1,055,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		國民健康	233,160,000	-	233,160,000	151,741,000	16,683,879	42,852,335
					-	-			108,888,665	-
					-	-			-	15,356,798
					-	-			-	-
		10		人事費	1,440,000	-	1,440,000	1,250,000	87,524	458,627
					-	-			791,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	132,820,000	-	132,820,000	110,491,000	6,604,355	41,911,708
					-	-			68,579,292	-
					-	-			-	15,356,798
					-	-			-	-
		40		獎補助費	98,900,000	-	98,900,000	40,000,000	9,992,000	482,000
					-	-			39,518,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		衛生檢驗	23,816,000	-	23,816,000	14,150,000	1,518,604	1,341,177
					-	-			12,808,823	-
					-	-			-	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8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)	備註(預付款)
			20	業務費	23,816,000	-	23,816,000	14,150,000	1,518,604	1,341,177
					-	-			12,808,823	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	
		06		衛生稽查	3,030,000	-	3,030,000	1,575,000	235,051	71,781
					-	-			1,503,219	
					-	-			-	21,278
					-	-			-	
			20	業務費	3,030,000	-	3,030,000	1,575,000	235,051	71,781
					-	-			1,503,219	
					-	-			-	21,278
					-	-			-	
		07		心理衛生管理	151,503,000	-	151,503,000	97,783,000	4,732,373	5,981,287
					-	-			91,801,713	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	
			10	人事費	32,196,000	-	32,196,000	23,816,000	1,367,794	1,437,499
					-	-			22,378,501	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	112,257,000	-	112,457,000	70,967,000	2,970,404	4,488,248
					-	200,000			66,478,752	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	7,050,000	-	6,850,000	3,000,000	394,175	55,540
					-	-200,000			2,944,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			出席國際會議及考察	1,016,000	-	1,016,000	537,000	-	537,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第5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	1,016,000	-	1,016,000	537,000	-	537,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				衛生所業務	383,302,000	-	383,302,000	300,491,000	24,684,471	26,721,180
					-	-		-	273,769,820	-
					-	-		-	-	2,280,000
					-	-		-	-	-
	01			業務管理	377,739,000	-	377,739,000	296,331,000	24,161,073	25,283,920
					-	-		-	271,047,080	-
					-	-		-	-	1,140,000
					-	-		-	-	-
			10	人事費	373,644,000	-	373,644,000	292,824,000	23,975,940	23,747,158
					-	-		-	269,076,842	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,095,000	-	4,095,000	3,507,000	185,133	1,536,762
					-	-		-	1,970,238	-
					-	-		-	-	1,140,000
					-	-		-	-	-
	02			公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	4,160,000	523,398	1,437,260
					-	-		-	2,722,740	-
					-	-		-	-	1,140,000
					-	-		-	-	-
			20	業務費	5,563,000	-	5,563,000	4,160,000	523,398	1,437,260
					-	-		-	2,722,740	-
					-	-		-	-	1,140,000
					-	-		-	-	-
				經常門合計	1,320,830,000	-	1,320,830,000	916,406,000	79,368,108	110,398,117
					-	-		-	806,007,883	-
					-	-		-	-	17,943,076
					-	-		-	-	-

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8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	53,577,000	548,900	28,229,000	
					-	-			25,348,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			建築及設備*	91,118,000	-	91,118,000	53,577,000	548,900	28,229,000	
					-	-			25,348,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	91,118,000	-	91,118,000	53,577,000	548,900	28,229,000	
					-	-			25,348,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	91,118,000	-	91,118,000	53,577,000	548,900	28,229,000	
					-	-			25,348,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	1,411,948,000	-	1,411,948,000	969,983,000	79,917,008	138,627,117	
					-	-			831,355,883	-	
					-	-			-	17,943,076	
					-	-			-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	99,368,590	-	99,368,590	99,368,590	10,946,353	-	
					-	-			99,368,590	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	99,368,590	-	99,368,590	99,368,590	10,946,353	-	
					-	-			99,368,590	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	99,156,590	-	99,156,590	99,156,590	10,946,353	-	
					-	-			99,156,590	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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)	
			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	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		2,946,048	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,946,048	-	2,946,048	2,946,048	-	-
					-	-		2,946,048	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	102,314,638	-	102,314,638	102,314,638	10,946,353	-
					-	-		102,314,638	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	1,514,262,638	-	1,514,262,638	1,072,297,638	90,863,361	138,627,117
					-	-		933,670,521	-	-
					-	-		-	-	17,943,076
					-	-		-	-	-

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8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	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		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	-	-	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	-	-	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	-	-	438,400	-	204,750	-						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						211,900	-	-	211,900	-	-	-						
			04		獎補助費	49,000	-	-	49,000	-	-	-						
						431,250	-	-	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8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	
			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	-	-	-
						13,979,571	-	159,000	7,845,999	-	6,133,572	-
		01			建築及設備*	550,000	-	-	550,000	-	-	-
						13,979,571	-	159,000	7,845,999	-	6,133,572	-
			03		設備及投資*	550,000	-	-	550,000	-	-	-
						13,979,571	-	159,000	7,845,999	-	6,133,572	-
					小計	7,895,747	-	-	7,895,747	-	-	-
						43,002,721	-	159,000	33,257,399	-	9,745,322	-
					經常門合計	7,363,947	-	-	7,363,747	-	200	-
						29,023,150	-	-	25,411,400	-	3,611,750	-
					資本門合計*	550,000	-	-	550,000	-	-	-
						13,979,571	-	159,000	7,845,999	-	6,133,572	-
					總計	7,913,947	-	-	7,913,747	-	200	-
						43,002,721	-	159,000	33,257,399	-	9,745,322	-

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國109年08月份至08月31日(109年度)