

臺南市政府衛生局

17-760

會 計 月 報

中華民國109年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔡雯雅

機關長官：

臺南市政府衛生局局長 許以霖

臺南市政府衛生局

平衡表

中華民國109年11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	204,885,956	負債	200,217,431
流動資產	204,885,956	流動負債	200,217,431
現金	108,142,571	應付款項	200
專戶存款	107,942,571	應付帳款	200
零用金	200,000	暫收款	7,500
應收款項	26,315,288	暫收款	7,500
應收帳款	26,315,288	預收其他政府款	36,010,205
應收其他政府款	3,253,712	預收其他政府款	36,010,205
應收其他政府款	3,253,712	存入保證金	9,554,150
暫付款	56,256,955	存入保證金	9,554,150
暫付款	56,256,955	應付代收款	152,199,410
預付款	10,912,430	應付代收款	152,199,410
預付款	10,912,430	應付保管款	2,445,966
存出保證金	5,000	應付保管款	2,445,966
存出保證金	5,000	淨資產	4,668,525
		資產負債淨額	4,668,525
		資產負債淨額	4,668,525
		資產負債淨額	4,668,525
合 計	204,885,956	合 計	204,885,956
備 註		備 註	
保管有價證券	36,650	應付保管有價證券	36,650
保管品	-	應付保管品	-
保證品	223,479,259	應付保證品	223,479,259
債權憑證	1,175	待抵銷債權憑證	1,175

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11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	-	-	1,199,800
					-			42,690,800		
	17			統籌分配稅	42,691,000	42,691,000	41,491,000	-	-	1,199,800
					-			42,690,800		
		02		特別統籌	42,691,000	42,691,000	41,491,000	-	-	1,199,800
					-			42,690,800		
04				罰款及賠償收入	47,328,000	47,328,000	41,805,000	8,689,445	-	8,466,084
					-			50,271,084		
	01			罰金罰鍰及怠金	47,328,000	47,328,000	41,805,000	6,552,673	-	5,685,117
					-			47,490,117		
		01		罰金罰鍰	47,328,000	47,328,000	41,805,000	6,552,673	-	5,685,117
					-			47,490,117		
	03			賠償收入	-	-	-	2,136,772	-	2,780,967
					-			2,780,967		
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,159,602	-	2,780,967
					-			2,780,967		
		02		賠償求償收入	-	-	-	-22,830	-	-
					-			-		
05				規費收入	16,392,000	16,392,000	10,913,000	794,900	-	170,218
					-			11,083,218		
	01			行政規費收入	14,992,000	14,992,000	9,643,000	648,300	-	-303,532
					-			9,339,468		
		01		審查費	9,457,000	9,457,000	4,300,000	243,500	-	-1,008,132
					-			3,291,868		
		02		證照費	5,535,000	5,535,000	5,343,000	404,800	-	704,600
					-			6,047,600		
	03			使用規費收入	1,400,000	1,400,000	1,270,000	146,600	-	473,750
					-			1,743,750		
		07		服務費	1,400,000	1,400,000	1,270,000	146,600	-	473,750
					-			1,743,750		
07				財產收入	35,891,000	35,891,000	35,475,000	644	-	1,419,248
					-			36,894,248		
	01			財產孳息	35,871,000	35,871,000	35,457,000	-	-	1,389,922
					-			36,846,922		
		01		利息收入	68,000	68,000	34,000	-	-	-3,651
					-			30,349		

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11月30日

頁數：第2頁

科目		款 項 目 節	代號及名稱	追加（減）數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		應 收 數 (3)	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
原 預 算 數	追 加（減）數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)						
	權利金	02		32,058,000	-	32,058,000	31,678,000	-	-	-	1,386,199
				-	-	-	-	-	33,064,199	-	7,374
	租金收入	03		3,745,000	-	3,745,000	3,745,000	-	3,752,374	-	29,326
				-	-	-	-	-	644	-	29,326
	廢舊物資售價	05		20,000	-	20,000	18,000	-	644	-	29,326
				-	-	-	-	-	47,326	-	29,326
	廢舊物資售價	01		20,000	-	20,000	18,000	-	644	-	29,326
				-	-	-	-	-	47,326	-	29,326
	營業盈餘及事業收入	08		25,292,000	-	25,292,000	25,292,000	-	3,000,000	-	-
				-	-	-	-	-	25,292,000	-	-
	非營業特種基金賸餘繳庫	02		25,292,000	-	25,292,000	25,292,000	-	3,000,000	-	-
				-	-	-	-	-	25,292,000	-	-
	賸餘繳庫	01		25,292,000	-	25,292,000	25,292,000	-	3,000,000	-	-
				-	-	-	-	-	25,292,000	-	-
09	補助收入			311,522,000	-	311,522,000	280,950,000	-	10,533,880	-	-16,928,595
				-	-	-	-	-	264,021,405	-	-16,928,595
	上級政府補助收入	01		311,522,000	-	311,522,000	280,950,000	-	10,533,880	-	-16,928,595
				-	-	-	-	-	264,021,405	-	-16,928,595
	計畫型補助收入	02		311,522,000	-	311,522,000	280,950,000	-	10,533,880	-	-16,928,595
				-	-	-	-	-	264,021,405	-	-16,928,595
12	其他收入			65,000	-	65,000	59,000	-	6,705	-	1,925,727
				-	-	-	-	-	1,984,727	-	1,925,727
02	雜項收入			65,000	-	65,000	59,000	-	6,705	-	1,925,727
				-	-	-	-	-	1,984,727	-	1,925,727
	收回以前年度歲出	01		-	-	-	-	-	1,420	-	1,559,171
				-	-	-	-	-	1,559,171	-	1,559,171
	其他雜項收入	10		65,000	-	65,000	59,000	-	5,285	-	366,556
				-	-	-	-	-	425,556	-	366,556
	經常門合計			479,181,000	-	479,181,000	435,985,000	-	23,025,574	-	-3,747,518
				-	-	-	-	-	432,237,482	-	-3,747,518
	總計			479,181,000	-	479,181,000	435,985,000	-	23,025,574	-	-3,747,518

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：artf50 列印日期：109/12/15

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11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	-	4,382	20,309	678,670
		01			罰金罰鍰及息金	698,979	-	4,382	20,309	678,670
			01		罰金罰鍰	698,979	-	4,382	20,309	678,670
					小計	698,979	-	4,382	20,309	678,670
100	03				罰款及賠償收入	363,744	-	-	5,103	358,641
		01			罰金罰鍰及息金	363,744	-	-	5,103	358,641
			01		罰金罰鍰	363,744	-	-	5,103	358,641
					小計	363,744	-	-	5,103	358,641
101	03				罰款及賠償收入	303,140	-	-	12,619	290,521
		01			罰金罰鍰及息金	303,140	-	-	12,619	290,521

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

年 度 別	科	款	項	目	節	代 號	及 名 稱	(1)		(2)		本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	應收數	應收數	整數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
								應收數	保留數	應收數	保留數						
						01	罰金罰鍰	303,140	303,140	-	-	12,619	-	12,619	-	290,521	-
							小計	303,140	-	-	-	12,619	-	-	-	-	290,521
102		03					罰款及賠償收入	238,377	-	-	-	6,000	-	-	-	-	232,377
						01	罰金罰鍰及怠金	238,377	-	-	-	6,000	-	-	-	-	232,377
						01	罰金罰鍰	238,377	-	-	-	6,000	-	-	-	-	232,377
							小計	238,377	-	-	-	6,000	-	-	-	-	232,377
103		03					罰款及賠償收入	417,883	1,000	-	-	14,000	-	-	-	-	403,883
						01	罰金罰鍰及怠金	417,883	1,000	-	-	14,000	-	-	-	-	403,883
						01	罰金罰鍰	417,883	1,000	-	-	14,000	-	-	-	-	403,883
							小計	417,883	1,000	-	-	14,000	-	-	-	-	403,883
104		03					罰款及賠償收入	1,211,452	3,000	-	-	22,834	-	-	-	-	1,188,618
						01	罰金罰鍰及怠金	1,211,452	3,000	-	-	22,834	-	-	-	-	1,188,618
						01	罰金罰鍰	1,211,452	3,000	-	-	22,834	-	-	-	-	1,188,618
							小計	1,211,452	3,000	-	-	22,834	-	-	-	-	1,188,618
105		03					罰款及賠償收入	545,051	1,000	-	-	29,758	-	-	-	-	515,293
							罰金罰鍰及怠金	545,051	1,000	-	-	29,758	-	-	-	-	515,293
						01	罰金罰鍰	545,051	1,000	-	-	29,758	-	-	-	-	515,293
							小計	545,051	1,000	-	-	29,758	-	-	-	-	515,293

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: art60 列印日期: 109/12/9

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11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	應 收 數
						保 留 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	-	19,557	319,740	-	1,372,676
		01			罰金罰鍰及息金	1,692,416	-	19,557	319,740	-	1,372,676
			01		罰金罰鍰	1,692,416	-	19,557	319,740	-	1,372,676
					小計	1,692,416	-	19,557	319,740	-	1,372,676
107	03				罰款及賠償收入	9,656,145	-	6,755	982,656	-	8,673,489
		01			罰金罰鍰及息金	9,656,145	-	6,755	982,656	-	8,673,489
			01		罰金罰鍰	9,656,145	-	6,755	982,656	-	8,673,489
					小計	9,656,145	-	6,755	982,656	-	8,673,489
108	03				罰款及賠償收入	23,192,933	-	379,743	10,989,381	-	12,203,552
		01			罰金罰鍰及息金	23,192,933	-	379,743	10,989,381	-	12,203,552
			01		罰金罰鍰	23,192,933	-	379,743	10,989,381	-	12,203,552
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11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		應收數		應收數		應收數		應收數		應收數		應收數		應收數	
		(1)	(2)	本月實現數	累計實現數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
	非營業特種基金賸餘繳庫	10,897,916	-	-	10,897,916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	賸餘繳庫	10,897,916	-	-	10,897,916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	08	補助收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		上級政府補助收入	3,253,712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		計畫型補助收入	3,253,712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02	小計	42,124,561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		經常門合計	57,651,316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		總計	57,651,316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：art60 列印日期：109/12/15

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11月30日

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)=(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	權責數	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	435,985,000	432,237,482		432,237,482	99.14%	-3,747,518	-0.86%	主要係耐震補強工程違約金。
經常門合計	479,181,000	435,985,000	432,237,482		432,237,482	99.14%	-3,747,518	-0.86%	
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%	
特別統籌	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	41,805,000	50,271,084		50,271,084	120.25%	8,466,084	20.25%	
罰金罰鍰及息金	47,328,000	41,805,000	47,490,117		47,490,117	113.60%	5,685,117	13.60%	
罰金罰鍰	47,328,000	41,805,000	47,490,117		47,490,117	113.60%	5,685,117	13.60%	
賠償收入			2,780,967		2,780,967		2,780,967		
一般賠償收入			2,780,967		2,780,967		2,780,967		
賠償求償收入									
規費收入	16,392,000	10,913,000	11,083,218		11,083,218	101.56%	170,218	1.56%	藥物、食品衛生審查件數較預期為少。
行政規費收入	14,992,000	9,643,000	9,339,468		9,339,468	96.85%	-303,532	-3.15%	
審查費	9,457,000	4,300,000	3,291,868		3,291,868	76.56%	-1,008,132	-23.44%	
證照費	5,535,000	5,343,000	6,047,600		6,047,600	113.19%	704,600	13.19%	
使用規費收入	1,400,000	1,270,000	1,743,750		1,743,750	137.30%	473,750	37.30%	
服務費	1,400,000	1,270,000	1,743,750		1,743,750	137.30%	473,750	37.30%	
財產收入	35,891,000	35,475,000	36,894,248		36,894,248	104.00%	1,419,248	4.00%	
財產孳息	35,871,000	35,457,000	36,846,922		36,846,922	103.92%	1,389,922	3.92%	
利息收入	68,000	34,000	30,349		30,349	89.26%	-3,651	-10.74%	
權利金	32,058,000	31,678,000	33,064,199		33,064,199	104.38%	1,386,199	4.38%	
租金收入	3,745,000	3,745,000	3,752,374		3,752,374	100.20%	7,374	0.20%	
廢舊物資售價	20,000	18,000	47,326		47,326	262.92%	29,326	162.92%	109年度存款利率降低所致。

歲入預算執行情形分析表

一、預算執行情形分析

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				分析未執行原因 (超收或短收一成者)		
			實收數	權責數	合計(2)	執行數佔累計 分配數百分比 (2)/(1)			
								未收入或超收之 分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)
廢舊物資售價	20,000	18,000	47,326		47,326	262.92%	29,326	162.92%	局所變賣財物所得較預期為多。
營業盈餘及事業收入	25,292,000	25,292,000	25,292,000	100.00%	25,292,000	100.00%			
非營業特種基金賸餘繳庫	25,292,000	25,292,000	25,292,000	100.00%	25,292,000	100.00%			
賸餘繳庫	25,292,000	25,292,000	25,292,000	100.00%	25,292,000	100.00%			
補助收入	311,522,000	280,950,000	264,021,405	93.97%	264,021,405	93.97%	-16,928,595	-6.03%	-16,928,595
上級政府補助收入	311,522,000	280,950,000	264,021,405	93.97%	264,021,405	93.97%	-16,928,595	-6.03%	
計畫型補助收入	311,522,000	280,950,000	264,021,405	93.97%	264,021,405	93.97%	-16,928,595	-6.03%	-6.03%
其他收入	65,000	59,000	1,984,727	3363.94%	1,925,727	3363.94%			
雜項收入	65,000	59,000	1,984,727	3363.94%	1,925,727	3363.94%			3263.94%
收回以前年度歲出	65,000	59,000	1,984,727	3363.94%	1,925,727	3363.94%			
其他雜項收入	65,000	59,000	1,559,171	425,556	1,559,171	721.28%	366,556	621.28%	621.28%
									助款解繳市庫。
									電子領標案件較預期為多、經費補助款解繳市庫。
									訟律師費所致。
									主要係行政執行費及收回108年度拆

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11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	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,016,000	-	1,016,000	1,016,000	-	1,016,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				衛生所業務	383,302,000	-	383,302,000	383,302,000	23,553,057	36,718,189
					-	-		346,583,811	-	-
					-	-		-	-	1,920,000
					-	-		-	-	-
	01			業務管理	377,739,000	-	377,739,000	377,739,000	23,257,325	35,241,883
					-	-		342,497,117	-	-
					-	-		-	-	960,000
					-	-		-	-	-
			10	人事費	373,644,000	-	373,644,000	373,644,000	23,067,521	33,839,299
					-	-		339,804,701	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,095,000	-	4,095,000	4,095,000	189,804	1,402,584
					-	-		2,692,416	-	-
					-	-		-	-	960,000
					-	-		-	-	-
	02			公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	5,563,000	295,732	1,476,306
					-	-		4,086,694	-	-
					-	-		-	-	960,000
					-	-		-	-	-
			20	業務費	5,563,000	-	5,563,000	5,563,000	295,732	1,476,306
					-	-		4,086,694	-	-
					-	-		-	-	960,000
					-	-		-	-	-
				經常門合計	1,320,830,000	5,407,000	1,326,237,000	1,231,967,000	106,857,334	146,073,456
					-	-		1,085,893,544	-	-
					-	-		-	-	7,297,817
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/11

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11月30日

頁數：第6頁

科目												
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	(1) 截至本月止 累計分配數	執行數	
					第二預備金	經費流用數	第一預備金	各類員工 待過準備			預算調整數	本月實現數
90				一般建築及設備	91,118,000	-	-	-	91,118,000	78,028,000	355,558	26,610,344
01				建築及設備*	91,118,000	-	-	-	91,118,000	78,028,000	355,558	26,610,344
					91,118,000	-	-	-	91,118,000	78,028,000	355,558	26,610,344
					91,118,000	-	-	-	91,118,000	78,028,000	355,558	26,610,344
					91,118,000	-	-	-	91,118,000	78,028,000	355,558	26,610,344
30			設備及投資*	91,118,000	-	-	-	91,118,000	78,028,000	355,558	26,610,344	
				91,118,000	-	-	-	91,118,000	78,028,000	355,558	26,610,344	
				91,118,000	-	-	-	91,118,000	78,028,000	355,558	26,610,344	
				91,118,000	-	-	-	91,118,000	78,028,000	355,558	26,610,344	
			資本門合計	91,118,000	-	-	-	91,118,000	78,028,000	355,558	26,610,344	
				91,118,000	-	-	-	91,118,000	78,028,000	355,558	26,610,344	
				91,118,000	-	-	-	91,118,000	78,028,000	355,558	26,610,344	
				91,118,000	-	-	-	91,118,000	78,028,000	355,558	26,610,344	
			經費門合計	1,411,948,000	-	-	-	1,417,355,000	1,309,995,000	107,212,892	172,683,800	
				1,411,948,000	-	-	-	1,417,355,000	1,309,995,000	107,212,892	172,683,800	
				1,411,948,000	-	-	-	1,417,355,000	1,309,995,000	107,212,892	172,683,800	
				1,411,948,000	-	-	-	1,417,355,000	1,309,995,000	107,212,892	172,683,800	
06			公務人員退休及撫卹給付	132,423,932	-	-	-	132,423,932	132,423,932	11,028,510	-	
				132,423,932	-	-	-	132,423,932	132,423,932	11,028,510	-	
				132,423,932	-	-	-	132,423,932	132,423,932	11,028,510	-	
				132,423,932	-	-	-	132,423,932	132,423,932	11,028,510	-	
01			公務人員退休及撫卹給付	132,107,932	-	-	-	132,107,932	132,107,932	11,028,510	-	
				132,107,932	-	-	-	132,107,932	132,107,932	11,028,510	-	
				132,107,932	-	-	-	132,107,932	132,107,932	11,028,510	-	
				132,107,932	-	-	-	132,107,932	132,107,932	11,028,510	-	
10			人事費	132,107,932	-	-	-	132,107,932	132,107,932	11,028,510	-	
				132,107,932	-	-	-	132,107,932	132,107,932	11,028,510	-	
				132,107,932	-	-	-	132,107,932	132,107,932	11,028,510	-	
				132,107,932	-	-	-	132,107,932	132,107,932	11,028,510	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/11

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11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		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	316,000	-	316,000	316,000	-
					-	-		316,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	5,508,438	-	5,508,438	5,508,438	-
					-	-		264,060	-
					-	-		5,508,438	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	5,508,438	-	5,508,438	5,508,438	-
					-	-		264,060	-
					-	-		5,508,438	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	5,508,438	-	5,508,438	5,508,438	-
					-	-		264,060	-
					-	-		5,508,438	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	137,932,370	-	137,932,370	137,932,370	-
					-	-		11,292,570	-
					-	-		137,932,370	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	1,549,880,370	5,407,000	1,555,287,370	1,447,927,370	172,683,800
					-	-		118,505,462	-
					-	-		1,275,243,570	-
					-	-		-	7,297,817
					-	-		-	-

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11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)	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	應付數
						保留數	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	-	5,100	25,439,800	-	3,583,350	-
		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	-	5,100	25,439,800	-	3,583,350	-
			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	-	5,100	466,800	-	176,350	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	211,900	-	-	211,900	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費	49,000	-	-	49,000	-	-	-
						431,250	-	5,100	254,900	-	176,350	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年 度 別	款 項	目 節	代 號 及 名 稱	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)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 尚未執行數	備註(預付款)
				應付數	應付數	應付數	應付數							
		04	國民健康	-	-	-	-	28,380,000	-	24,973,000	24,973,000	-	3,407,000	-
		04	獎補助費	-	-	-	-	28,380,000	-	-	-	-	-	-
		05	衛生檢驗	-	-	-	-	180,000	-	180,000	180,000	-	3,407,000	-
		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	-	-	-	-	-	-
			建築及設備*	-	-	-	-	13,979,571	-	1,413,000	13,814,006	-	165,565	-
		03	設備及投資*	-	-	-	-	550,000	-	-	550,000	-	-	-
			小計	-	-	-	-	13,979,571	-	1,413,000	13,814,006	-	165,565	-
			經常門合計	-	-	-	-	43,002,721	-	1,418,100	39,253,806	-	3,748,915	-
			資本門合計*	-	-	-	-	550,000	-	5,100	25,439,800	-	3,583,350	-
			總計	-	-	-	-	43,002,721	-	1,418,100	39,253,806	-	3,748,915	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：109/12/9

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國109年11月份至11月30日(109年度)

