

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110年2月20日  
發文字號：南市衛會字第1100027186號  
附件：如主旨



主旨：公告本局110年1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110年1月份會計報告。

# 局長許以霖

裝

訂

線

臺南市政府衛生局

17-760

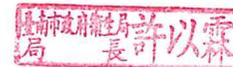
# 會計月報

中華民國110年1月份

主辦會計人員：\_\_\_\_\_



機關長官：\_\_\_\_\_



## 臺南市政府衛生局

## 平衡表

中華民國110年1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	3,545,009,061	負債	219,221,405
流動資產	166,679,828	流動負債	208,866,855
專戶存款	94,766,372	應付帳款	25,780,004
零用金	50,000	應付代收款	139,495,878
應收帳款	51,655,462	預收其他政府款	43,590,973
應收其他基金款	5,494,613	其他負債	10,354,550
應收其他政府款	3,930,712	存入保證金	7,875,650
預付款	10,782,669	應付保管款	2,449,400
長期投資	205,035,834	暫收款	29,500
其他長期投資	16,819,092	淨資產	3,325,787,656
其他長期投資評價調整	188,216,742	資產負債淨額	3,325,787,656
固定資產	3,113,742,122	資產負債淨額	3,325,787,656
土地	2,538,615,102		
土地改良物	80,000		
累計折舊－土地改良物	-79,200		
房屋建築及設備	859,618,215		
累計折舊－房屋建築及設備	-436,892,631		
機械及設備	356,559,064		
累計折舊－機械及設備	-256,195,049		
交通及運輸設備	66,834,156		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,522,014		
雜項設備	38,037,833		
累計折舊－雜項設備	-32,159,811		
購建中固定資產	41,846,457		
無形資產	4,491,721		
電腦軟體	4,491,721		
其他資產	55,059,556		
暫付款	55,054,556		
存出保證金	5,000		
合 計	3,545,009,061	合 計	3,545,009,061
備 註		備 註	
保管有價證券	77,947	應付保管有價證券	77,947
保管品	-	應付保管品	-
保證品	223,179,259	應付保證品	223,179,259
債權憑證	1,218	待抵銷債權憑證	1,218

## 臺南市政府衛生局

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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	21,220,000	21,220,000	-	-	-	-
	17			統籌分配稅	21,220,000	21,220,000	-	-	-	-
		02		特別統籌	21,220,000	21,220,000	-	-	-	-
04				罰款及賠償收入	60,328,000	60,328,000	-	456,128	-	456,128
	01			罰金罰鍰及息金	60,328,000	60,328,000	-	456,000	-	456,000
		01		罰金罰鍰	60,328,000	60,328,000	-	456,000	-	456,000
	03			賠償收入	-	-	-	128	-	128
		01		一般賠償收入	-	-	-	128	-	128
05				規費收入	14,638,000	14,638,000	-	790,368	-	790,368
	01			行政規費收入	13,058,000	13,058,000	-	650,800	-	650,800
		01		審查費	8,413,000	8,413,000	-	247,100	-	247,100
		02		證照費	4,645,000	4,645,000	-	403,700	-	403,700
	03			使用規費收入	1,580,000	1,580,000	-	139,568	-	139,568
		03		資料使用費	-	-	-	18	-	18
		07		服務費	1,580,000	1,580,000	-	139,550	-	139,550
07				財產收入	36,900,000	36,900,000	-	3,872,884	-	3,872,884
	01			財產孳息	36,880,000	36,880,000	-	3,867,656	-	3,867,656
		01		利息收入	68,000	68,000	-	-	-	-

## 臺南市政府衛生局

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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)		
		02		權利金	33,037,000	33,037,000	-	185,870	-	185,870
					-			185,870		
		03		租金收入	3,775,000	3,775,000	-	3,681,786	-	3,681,786
					-			3,681,786		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	5,228	-	5,228
					-			5,228		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	5,228	-	5,228
					-			5,228		
08				營業盈餘及事業收入	31,689,000	31,689,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	31,689,000	31,689,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		賸餘繳庫	31,689,000	31,689,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	222,325,000	222,325,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			上級政府補助收入	222,325,000	222,325,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		計畫型補助收入	222,325,000	222,325,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	59,000	59,000	-	20,250	-	20,250
					-			20,250		
	02			雜項收入	59,000	59,000	-	20,250	-	20,250
					-			20,250		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	13,401	-	13,401
					-			13,401		
		10		其他雜項收入	59,000	59,000	-	6,849	-	6,849
					-			6,849		
				經常門合計	387,159,000	387,159,000	-	5,139,630	-	5,139,630
					-			5,139,630		
				總計	387,159,000	387,159,000	-	5,139,630	-	5,139,630
					-			5,139,630		

臺南市政府衛生局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	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)
						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	180,488	-	-	-	180,488
		01			罰金罰鍰及息金	180,488	-	-	-	180,488
			01		罰金罰鍰	180,488	-	-	-	180,488
					小計	180,488	-	-	-	180,488
99	03				罰款及賠償收入	541,960	-	-	-	541,960
		01			罰金罰鍰及息金	541,960	-	-	-	541,960
			01		罰金罰鍰	541,960	-	-	-	541,960
					小計	541,960	-	-	-	541,960
100	03				罰款及賠償收入	73,338	-	-	-	73,338
		01			罰金罰鍰及息金	73,338	-	-	-	73,338
			01		罰金罰鍰	73,338	-	-	-	73,338
					小計	73,338	-	-	-	73,338
101	03				罰款及賠償收入	137,626	-	-	-	137,626
		01			罰金罰鍰及息金	137,626	-	-	-	137,626

臺南市政府衛生局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度	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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	137,626	-	-	-	137,626
					小計	137,626	-	-	-	137,626
102	03				罰款及賠償收入	91,000	-	2,000	2,000	89,000
		01			罰金罰鍰及息金	91,000	-	2,000	2,000	89,000
			01		罰金罰鍰	91,000	-	2,000	2,000	89,000
					小計	91,000	-	2,000	2,000	89,000
103	03				罰款及賠償收入	226,649	-	11,000	11,000	215,649
		01			罰金罰鍰及息金	226,649	-	11,000	11,000	215,649
			01		罰金罰鍰	226,649	-	11,000	11,000	215,649
					小計	226,649	-	11,000	11,000	215,649
104	03				罰款及賠償收入	1,188,618	-	11,060	11,060	1,177,558
		01			罰金罰鍰及息金	1,188,618	-	11,060	11,060	1,177,558
			01		罰金罰鍰	1,188,618	-	11,060	11,060	1,177,558
					小計	1,188,618	-	11,060	11,060	1,177,558
105	03				罰款及賠償收入	512,713	-	3,000	3,000	509,713
		01			罰金罰鍰及息金	512,713	-	3,000	3,000	509,713
			01		罰金罰鍰	512,713	-	3,000	3,000	509,713
					小計	512,713	-	3,000	3,000	509,713

臺南市政府衛生局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

年度	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		
						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	1,361,890	-	15,682	15,682	-	1,346,208	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	1,361,890	-	15,682	15,682	-	1,346,208
						-	-	-	-	-		
				01	罰金罰鍰	1,361,890	-	15,682	15,682	-	1,346,208	
						-	-	-	-	-		
						小計	1,361,890	-	15,682	15,682	-	1,346,208
						-	-	-	-	-		
107	03				罰款及賠償收入	8,670,189	-	12,920	12,920	-	8,657,269	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	8,670,189	-	12,920	12,920	-	8,657,269
						-	-	-	-	-		
				01	罰金罰鍰	8,670,189	-	12,920	12,920	-	8,657,269	
						-	-	-	-	-		
						小計	8,670,189	-	12,920	12,920	-	8,657,269
						-	-	-	-	-		
108	03				罰款及賠償收入	10,692,095	-	299,972	299,972	-	10,392,123	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	10,692,095	-	299,972	299,972	-	10,392,123
						-	-	-	-	-		
				01	罰金罰鍰	10,692,095	-	299,972	299,972	-	10,392,123	
						-	-	-	-	-		
						小計	10,692,095	-	299,972	299,972	-	10,392,123
						-	-	-	-	-		
109	04				罰款及賠償收入	28,197,919	-	2,506,625	2,506,625	-	25,691,294	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	28,197,919	-	2,506,625	2,506,625	-	25,691,294
						-	-	-	-	-		
				01	罰金罰鍰	28,197,919	-	2,506,625	2,506,625	-	25,691,294	
						-	-	-	-	-		
						小計	28,197,919	-	2,506,625	2,506,625	-	25,691,294
						-	-	-	-	-		
109	05				規費收入	2,427,366	-	-	-	-	2,427,366	
						-	-	-	-	-		
					01	行政規費收入	2,427,366	-	-	-	-	2,427,366
				01	審查費	2,427,366	-	-	-	-	2,427,366	
						-	-	-	-	-		

臺南市政府衛生局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

年度	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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(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
109	07				財產收入	185,870	-	-	-	185,870
		01			財產孳息	185,870	-	-	-	185,870
			02		權利金	185,870	-	-	-	185,870
109	08				營業盈餘及事業收入	5,494,613	-	-	-	5,494,613
			02		非營業特種基金賸餘繳庫	5,494,613	-	-	-	5,494,613
				01	賸餘繳庫	5,494,613	-	-	-	5,494,613
109	09				補助收入	3,930,712	-	-	-	3,930,712
			01		上級政府補助收入	3,930,712	-	-	-	3,930,712
				02	計畫型補助收入	3,930,712	-	-	-	3,930,712
					小計	40,236,480	-	2,506,625	2,506,625	37,729,855
					經常門合計	63,943,046	-	2,862,259	2,862,259	61,080,787
					總計	63,943,046	-	2,862,259	2,862,259	61,080,787

臺南市政府衛生局  
歲入預算執行情形分析表  
中華民國110年1月31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	387,159,000		5,139,630		5,139,630		5,139,630		
經常門合計	387,159,000		5,139,630		5,139,630		5,139,630		
稅課收入	21,220,000								
統籌分配稅	21,220,000								
特別統籌	21,220,000								
臺南市政府衛生局	21,220,000								
罰款及賠償收入	60,328,000		456,128		456,128		456,128		
罰金罰鍰及怠金	60,328,000		456,000		456,000		456,000		
罰金罰鍰	60,328,000		456,000		456,000		456,000		
臺南市政府衛生局	60,328,000		456,000		456,000		456,000		
賠償收入			128		128		128		
一般賠償收入			128		128		128		
臺南市政府衛生局			128		128		128		
規費收入	14,638,000		790,368		790,368		790,368		
行政規費收入	13,058,000		650,800		650,800		650,800		
審查費	8,413,000		247,100		247,100		247,100		
臺南市政府衛生局	8,413,000		247,100		247,100		247,100		
證照費	4,645,000		403,700		403,700		403,700		
臺南市政府衛生局	4,645,000		403,700		403,700		403,700		
使用規費收入	1,580,000		139,568		139,568		139,568		
資料使用費			18		18		18		
臺南市政府衛生局			18		18		18		
服務費	1,580,000		139,550		139,550		139,550		

臺南市政府衛生局  
歲入預算執行情形分析表

中華民國110年1月31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)			
臺南市政府衛生局	1,580,000		139,550		139,550		139,550		
財產收入	36,900,000		3,872,884		3,872,884		3,872,884		
財產孳息	36,880,000		3,867,656		3,867,656		3,867,656		
利息收入	68,000								
臺南市政府衛生局	68,000								
權利金	33,037,000		185,870		185,870		185,870		
臺南市政府衛生局	33,037,000		185,870		185,870		185,870		
租金收入	3,775,000		3,681,786		3,681,786		3,681,786		
臺南市政府衛生局	3,775,000		3,681,786		3,681,786		3,681,786		
廢舊物資售價	20,000		5,228		5,228		5,228		
廢舊物資售價	20,000		5,228		5,228		5,228		
臺南市政府衛生局	20,000		5,228		5,228		5,228		
營業盈餘及事業收入	31,689,000								
非營業特種基金賸餘繳庫	31,689,000								
賸餘繳庫	31,689,000								
臺南市政府衛生局	31,689,000								
補助及協助收入	222,325,000								
上級政府補助收入	222,325,000								
計畫型補助收入	222,325,000								
臺南市政府衛生局	222,325,000								
其他收入	59,000		20,250		20,250		20,250		
雜項收入	59,000		20,250		20,250		20,250		
收回以前年度歲出			13,401		13,401		13,401		

臺南市政府衛生局  
歲入預算執行情形分析表  
中華民國110年1月31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)			
臺南市政府衛生局			13,401		13,401		13,401		
其他雜項收入	59,000		6,849		6,849		6,849		
臺南市政府衛生局	59,000		6,849		6,849		6,849		

## 臺南市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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)
01				一般行政	253,035,000	-	253,035,000	52,488,000	45,251,869	7,236,131
					-	-	-	-	45,251,869	-
					-	-	-	-	-	39,700
	01			行政管理	253,035,000	-	253,035,000	52,488,000	45,251,869	7,236,131
					-	-	-	-	45,251,869	-
					-	-	-	-	-	39,700
			10	人事費	204,434,000	-	204,434,000	47,416,000	40,376,542	7,039,458
					-	-	-	-	40,376,542	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	48,601,000	-	48,601,000	5,072,000	4,875,327	196,673
					-	-	-	-	4,875,327	-
					-	-	-	-	-	39,700
					-	-	-	-	-	-
02				衛生業務	583,209,000	-	583,209,000	22,737,000	14,303,289	8,433,711
					-	-	-	-	14,303,289	-
					-	-	-	-	-	84,000
					-	-	-	-	-	-
	01			衛生企劃	2,815,000	-	2,815,000	74,000	73,538	462
					-	-	-	-	73,538	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,695,000	-	2,695,000	74,000	73,538	462
					-	-	-	-	73,538	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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	579,225,000	-	579,225,000	22,663,000	14,229,751	8,433,249
					-	-	-	-	14,229,751	-
					-	-	-	-	-	84,000
		01		疾病管制	159,864,000	-	159,864,000	8,464,000	7,541,493	922,507
					-	-	-	-	7,541,493	-
					-	-	-	-	-	30,000
			20	業務費	159,513,000	-	159,513,000	8,422,000	7,541,493	880,507
					-	-	-	-	7,541,493	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	351,000	-	351,000	42,000	-	42,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	30,000
					-	-	-	-	-	-
		02		醫政管理	82,498,000	-	82,498,000	818,000	131,323	686,677
					-	-	-	-	131,323	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	75,130,000	-	75,130,000	768,000	89,823	678,177
					-	-	-	-	89,823	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	7,358,000	-	7,358,000	50,000	41,500	8,500
					-	-	-	-	41,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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	14,519,000	-	14,519,000	260,000	181,417	78,583
					-	-	-	-	181,417	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	13,460,000	-	13,460,000	260,000	181,417	78,583
					-	-	-	-	181,417	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	1,059,000	-	1,059,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		國民健康	195,039,000	-	195,039,000	3,646,000	1,145,732	2,500,268
					-	-	-	-	1,145,732	-
					-	-	-	-	-	14,000
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	718,000	-	718,000	15,000	-	15,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	95,421,000	-	95,421,000	3,631,000	1,145,732	2,485,268
					-	-	-	-	1,145,732	-
					-	-	-	-	-	14,000
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	98,900,000	-	98,900,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		衛生檢驗	15,789,000	-	15,789,000	165,000	154,570	10,430
					-	-	-	-	154,570	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

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	15,789,000	-	15,789,000	165,000	154,570	10,430
					-	-	-	-	154,570	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		06		衛生稽查	3,030,000	-	3,030,000	50,000	7,989	42,011
					-	-	-	-	7,989	-
					-	-	-	-	-	40,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	3,030,000	-	3,030,000	50,000	7,989	42,011
					-	-	-	-	7,989	-
					-	-	-	-	-	40,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		07		心理衛生管理	108,486,000	-	108,486,000	9,260,000	5,067,227	4,192,773
					-	-	-	-	5,067,227	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	23,491,000	-	23,491,000	3,320,000	2,802,738	517,262
					-	-	-	-	2,802,738	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	77,945,000	-	77,945,000	5,940,000	2,264,489	3,675,511
					-	-	-	-	2,264,489	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	7,050,000	-	7,050,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			出席國際會議及考察	1,169,000	-	1,169,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

## 臺南市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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	1,169,000	-	1,169,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				衛生所業務	379,800,000	-	379,800,000	90,678,000	75,909,491	14,768,509
					-	-	-	-	75,909,491	-
					-	-	-	-	-	2,280,000
					-	-	-	-	-	-
	01			業務管理	374,237,000	-	374,237,000	89,478,000	75,909,491	13,568,509
					-	-	-	-	75,909,491	-
					-	-	-	-	-	1,140,000
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	370,385,000	-	370,385,000	88,278,000	75,909,491	12,368,509
					-	-	-	-	75,909,491	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	3,852,000	-	3,852,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	1,140,000
					-	-	-	-	-	-
	02			公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	1,140,000
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	5,563,000	-	5,563,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	1,140,000
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	1,216,044,000	-	1,216,044,000	165,903,000	135,464,649	30,438,351
					-	-	-	-	135,464,649	-
					-	-	-	-	-	2,403,700
					-	-	-	-	-	-

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

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)
90				一般建築及設備	70,075,000	-	70,075,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			建築及設備*	70,075,000	-	70,075,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	70,075,000	-	70,075,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	70,075,000	-	70,075,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	1,286,119,000	-	1,286,119,000	165,903,000	135,464,649	30,438,351
					-	-	-	135,464,649	-	
					-	-	-	-	2,403,700	
					-	-	-	-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	21,280,853	-	21,280,853	21,280,853	21,280,853	-
					-	-	-	21,280,853	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	21,280,853	-	21,280,853	21,280,853	21,280,853	-
					-	-	-	21,280,853	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	21,176,853	-	21,176,853	21,176,853	21,176,853	-
					-	-	-	21,176,853	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				
			40	獎補助費	104,000	-	104,000	104,000	-	
					-	-		104,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	21,280,853	-	21,280,853	21,280,853	-	
					-	-		21,280,853	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,307,399,853	-	1,307,399,853	187,183,853	30,438,351	
					-	-		156,745,502	-	
					-	-		-	2,403,700	
					-	-		-	-	

臺南市政府衛生局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	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
108	02				衛生業務	5,200	-	-	-	-	5,200	-
		03			衛生業務	5,200	-	-	-	-	5,200	-
			04		獎補助費	5,200	-	-	-	-	5,200	-
					小計	5,200	-	-	-	-	5,200	-
109	02				衛生業務	8,001,097	-	-	-	-	8,001,097	-
		03			衛生業務	11,087,846	-	-	-	-	11,087,846	-
			20		業務費	8,001,097	-	-	-	-	8,001,097	-
						11,087,846	-	-	-	-	11,087,846	-
			40		獎補助費	7,545,617	-	-	-	-	7,545,617	-
						641,026	-	-	-	-	641,026	-
						455,480	-	-	-	-	455,480	-
						10,446,820	-	-	-	-	10,446,820	-
109	90				一般建築及設備	17,773,707	-	-	-	-	17,773,707	-
		01			建築及設備*	5,427,566	-	-	-	-	5,427,566	-
			30		設備及投資*	17,773,707	-	-	-	-	17,773,707	-
						5,427,566	-	-	-	-	5,427,566	-
					小計	17,773,707	-	-	-	-	17,773,707	-
						25,774,804	-	-	-	-	25,774,804	-
						16,515,412	-	-	-	-	16,515,412	-
					經常門合計	8,006,297	-	-	-	-	8,006,297	-
						11,087,846	-	-	-	-	11,087,846	-
					資本門合計*	17,773,707	-	-	-	-	17,773,707	-
						5,427,566	-	-	-	-	5,427,566	-
					總計	25,780,004	-	-	-	-	25,780,004	-
						16,515,412	-	-	-	-	16,515,412	-

臺南市政府衛生局-會計月報  
中華民國110年1月份至1月31日(110年度)