

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3月16日
發文字號：南市衛會字第1100041187號
附件：如主旨



主旨：公告本局110年2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2月份會計報告。

局長許以霖

臺南市政府衛生局

17-760

會計月報

中華民國110年2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2月28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	3,543,041,035	負債	183,569,000
流動資產	166,840,815	流動負債	174,850,203
專戶存款	101,578,521	應付帳款	12,449,603
零用金	150,000	應付代收款	148,930,210
應收帳款	49,088,133	預收其他政府款	13,470,390
應收其他基金款	5,494,613	其他負債	8,718,797
應收其他政府款	3,930,712	存入保證金	6,240,650
預付款	6,598,836	應付保管款	2,451,147
長期投資	205,035,834	暫收款	27,000
其他長期投資	16,819,092	淨資產	3,359,472,035
其他長期投資評價調整	188,216,742	資產負債淨額	3,359,472,035
固定資產	3,110,752,409	資產負債淨額	3,359,472,035
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	883,581,890		
累計折舊－房屋建築及設備	-442,354,280		
機械及設備	358,190,040		
累計折舊－機械及設備	-258,552,578		
交通及運輸設備	66,834,156		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,599,669		
雜項設備	38,115,660		
累計折舊－雜項設備	-32,286,393		
購建中固定資產	21,207,681		
無形資產	4,363,491		
電腦軟體	4,363,491		
其他資產	56,048,486		
暫付款	56,043,486		
存出保證金	5,000		
合 計	3,543,041,035	合 計	3,543,041,035
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	223,059,259	應付保證品	223,059,259
債權憑證	1,235	待抵銷債權憑證	1,235

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	
					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	8,552,000	-	-8,552,000
	17			統籌分配稅	21,220,000	21,220,000	8,552,000	-	-8,552,000
		02		特別統籌	21,220,000	21,220,000	8,552,000	-	-8,552,000
04				罰款及賠償收入	60,328,000	60,328,000	9,661,000	1,965,973	-7,238,899
	01			罰金罰鍰及息金	60,328,000	60,328,000	9,661,000	1,943,074	-7,261,926
		01		罰金罰鍰	60,328,000	60,328,000	9,661,000	1,943,074	-7,261,926
	03			賠償收入	-	-	-	22,899	23,027
		01		一般賠償收入	-	-	-	22,899	23,027
05				規費收入	14,638,000	14,638,000	1,306,000	703,010	187,378
	01			行政規費收入	13,058,000	13,058,000	1,051,000	574,000	173,800
		01		審查費	8,413,000	8,413,000	350,000	197,100	94,200
		02		證照費	4,645,000	4,645,000	701,000	376,900	79,600
	03			使用規費收入	1,580,000	1,580,000	255,000	129,010	13,578
		03		資料使用費	-	-	-	-	18
		07		服務費	1,580,000	1,580,000	255,000	129,010	13,560
07				財產收入	36,900,000	36,900,000	3,713,000	91,595	251,479
	01			財產孳息	36,880,000	36,880,000	3,712,000	68,978	224,634
		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2月28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		
		03		租金收入	3,775,000	3,775,000	3,712,000	68,978		38,764
					-			3,750,764		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	1,000	22,617		26,845
					-			27,845		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	1,000	22,617		26,845
					-			27,845		
08				營業盈餘及事業收入	31,689,000	31,689,000	1,000,000	1,000,000		-
					-			1,000,000		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	31,689,000	31,689,000	1,000,000	1,000,000		-
					-			1,000,000		
		01		賸餘繳庫	31,689,000	31,689,000	1,000,000	1,000,000		-
					-			1,000,000		
09				補助及協助收入	222,325,000	222,325,000	40,240,000	52,567,467		12,327,467
					-			52,567,467		
	01			上級政府補助收入	222,325,000	222,325,000	40,240,000	52,567,467		12,327,467
					-			52,567,467		
		02		計畫型補助收入	222,325,000	222,325,000	40,240,000	52,567,467		12,327,467
					-			52,567,467		
12				其他收入	59,000	59,000	8,000	23,211		35,461
					-			43,461		
	02			雜項收入	59,000	59,000	8,000	23,211		35,461
					-			43,461		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	7,962		21,363
					-			21,363		
		10		其他雜項收入	59,000	59,000	8,000	15,249		14,098
					-			22,098		
				經常門合計	387,159,000	387,159,000	64,480,000	56,351,256		-2,989,114
					-			61,490,886		
				總計	387,159,000	387,159,000	64,480,000	56,351,256		-2,989,114
					-			61,490,886		

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2月28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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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2月28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	-	89,000
		01			罰金罰鍰及息金	91,000	-	2,000	-	89,000
			01		罰金罰鍰	91,000	-	2,000	-	89,000
					小計	91,000	-	2,000	-	89,000
103	03				罰款及賠償收入	226,649	-	11,000	-	215,649
		01			罰金罰鍰及息金	226,649	-	11,000	-	215,649
			01		罰金罰鍰	226,649	-	11,000	-	215,649
					小計	226,649	-	11,000	-	215,649
104	03				罰款及賠償收入	1,188,618	-	11,060	-	1,177,558
		01			罰金罰鍰及息金	1,188,618	-	11,060	-	1,177,558
			01		罰金罰鍰	1,188,618	-	11,060	-	1,177,558
					小計	1,188,618	-	11,060	-	1,177,558
105	03				罰款及賠償收入	512,713	1,000	4,000	-	508,713
		01			罰金罰鍰及息金	512,713	1,000	4,000	-	508,713
			01		罰金罰鍰	512,713	1,000	4,000	-	508,713
					小計	512,713	1,000	4,000	-	508,713

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2月28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	-	36,000	51,682	-	1,310,208	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	1,361,890	-	36,000	51,682	-	1,310,208
						-	-	-	-	-		
		01	罰金罰鍰	1,361,890	-	36,000	51,682	-	1,310,208			
			小計	1,361,890	-	36,000	51,682	-	1,310,208			
				-	-	-	-	-	-			
107	03				罰款及賠償收入	8,670,189	-	9,000	21,920	-	8,648,269	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	8,670,189	-	9,000	21,920	-	8,648,269
						-	-	-	-	-		
		01	罰金罰鍰	8,670,189	-	9,000	21,920	-	8,648,269			
			小計	8,670,189	-	9,000	21,920	-	8,648,269			
				-	-	-	-	-	-			
108	03				罰款及賠償收入	10,692,095	-	814,757	1,114,729	-	9,577,366	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	10,692,095	-	814,757	1,114,729	-	9,577,366
						-	-	-	-	-		
		01	罰金罰鍰	10,692,095	-	814,757	1,114,729	-	9,577,366			
			小計	10,692,095	-	814,757	1,114,729	-	9,577,366			
				-	-	-	-	-	-			
109	04				罰款及賠償收入	28,197,919	-	1,706,572	4,213,197	-	23,984,722	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	28,197,919	-	1,706,572	4,213,197	-	23,984,722
						-	-	-	-	-		
		01	罰金罰鍰	28,197,919	-	1,706,572	4,213,197	-	23,984,722			
				-	-	-	-	-	-			
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2月28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	-	1,706,572	4,213,197	36,023,283
					經常門合計	63,943,046	-	2,567,329	5,429,588	58,513,458
					總計	63,943,046	-	2,567,329	5,429,588	58,513,458

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2月28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	64,480,000	61,490,886		61,490,886	95.36%	-2,989,114	-4.64%	
經常門合計	387,159,000	64,480,000	61,490,886		61,490,886	95.36%	-2,989,114	-4.64%	
稅課收入	21,220,000	8,552,000					-8,552,000	-100.00%	
統籌分配稅	21,220,000	8,552,000					-8,552,000	-100.00%	
特別統籌	21,220,000	8,552,000					-8,552,000	-100.00%	
臺南市政府衛生局	21,220,000	8,552,000					-8,552,000	-100.00%	
罰款及賠償收入	60,328,000	9,661,000	2,422,101		2,422,101	25.07%	-7,238,899	-74.93%	
罰金罰鍰及怠金	60,328,000	9,661,000	2,399,074		2,399,074	24.83%	-7,261,926	-75.17%	
罰金罰鍰	60,328,000	9,661,000	2,399,074		2,399,074	24.83%	-7,261,926	-75.17%	
臺南市政府衛生局	60,328,000	9,661,000	2,399,074		2,399,074	24.83%	-7,261,926	-75.17%	罰金罰鍰較預期為少。
賠償收入			23,027		23,027		23,027		
一般賠償收入			23,027		23,027		23,027		
臺南市政府衛生局			23,027		23,027		23,027		
規費收入	14,638,000	1,306,000	1,493,378		1,493,378	114.35%	187,378	14.35%	
行政規費收入	13,058,000	1,051,000	1,224,800		1,224,800	116.54%	173,800	16.54%	
審查費	8,413,000	350,000	444,200		444,200	126.91%	94,200	26.91%	
臺南市政府衛生局	8,413,000	350,000	444,200		444,200	126.91%	94,200	26.91%	審查件數較預期為多。
證照費	4,645,000	701,000	780,600		780,600	111.36%	79,600	11.36%	
臺南市政府衛生局	4,645,000	701,000	780,600		780,600	111.36%	79,600	11.36%	
使用規費收入	1,580,000	255,000	268,578		268,578	105.32%	13,578	5.32%	
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	255,000	268,560		268,560	105.32%	13,560	5.32%	

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2月28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	255,000	268,560		268,560	105.32%	13,560	5.32%	
財產收入	36,900,000	3,713,000	3,964,479		3,964,479	106.77%	251,479	6.77%	
財產孳息	36,880,000	3,712,000	3,936,634		3,936,634	106.05%	224,634	6.05%	
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	3,712,000	3,750,764		3,750,764	101.04%	38,764	1.04%	
臺南市政府衛生局	3,775,000	3,712,000	3,750,764		3,750,764	101.04%	38,764	1.04%	
廢舊物資售價	20,000	1,000	27,845		27,845	2784.50%	26,845	2684.50%	
廢舊物資售價	20,000	1,000	27,845		27,845	2784.50%	26,845	2684.50%	
臺南市政府衛生局	20,000	1,000	27,845		27,845	2784.50%	26,845	2684.50%	局所變賣財物所得較預期為多。
營業盈餘及事業收入	31,689,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000	100.00%			
非營業特種基金賸餘繳庫	31,689,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000	100.00%			
賸餘繳庫	31,689,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000	100.00%			
臺南市政府衛生局	31,689,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000	100.00%			
補助及協助收入	222,325,000	40,240,000	52,567,467		52,567,467	130.63%	12,327,467	30.63%	
上級政府補助收入	222,325,000	40,240,000	52,567,467		52,567,467	130.63%	12,327,467	30.63%	
計畫型補助收入	222,325,000	40,240,000	52,567,467		52,567,467	130.63%	12,327,467	30.63%	
臺南市政府衛生局	222,325,000	40,240,000	52,567,467		52,567,467	130.63%	12,327,467	30.63%	補助收入較預期多
其他收入	59,000	8,000	43,461		43,461	543.26%	35,461	443.26%	
雜項收入	59,000	8,000	43,461		43,461	543.26%	35,461	443.26%	
收回以前年度歲出			21,363		21,363		21,363		

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2月28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			21,363		21,363				
其他雜項收入	59,000	8,000	22,098		22,098	276.23%	14,098	176.23%	
臺南市政府衛生局	59,000	8,000	22,098		22,098	276.23%	14,098	176.23%	電子領標案件較預期為多。

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2月28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	70,622,000	15,424,386	9,945,745
					-	-	-	-	60,676,255	-
					-	-	-	-	-	39,700
	01			行政管理	253,035,000	-	253,035,000	70,622,000	15,424,386	9,945,745
					-	-	-	-	60,676,255	-
					-	-	-	-	-	39,700
			10	人事費	204,434,000	-	204,434,000	62,163,000	12,125,857	9,660,601
					-	-	-	-	52,502,399	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	48,601,000	-	48,601,000	8,459,000	3,298,529	285,144
					-	-	-	-	8,173,856	-
					-	-	-	-	-	39,700
02				衛生業務	583,209,000	-	583,209,000	58,720,000	17,505,587	26,911,124
					-	-	-	-	31,808,876	-
					-	-	-	-	-	185,805
	01			衛生企劃	2,815,000	-	2,815,000	106,000	15,906	16,556
					-	-	-	-	89,444	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,695,000	-	2,695,000	106,000	15,906	16,556
					-	-	-	-	89,444	-
					-	-	-	-	-	-
			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2月28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)	
	03			衛生業務	579,225,000	-	579,225,000	58,614,000	17,489,681	26,894,568
					-	-	-	-	31,719,432	-
					-	-	-	-	-	185,805
		01		疾病管制	159,864,000	-	159,864,000	16,695,000	8,179,633	973,874
					-	-	-	-	15,721,126	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	159,513,000	-	159,513,000	16,563,000	8,149,633	871,874
					-	-	-	-	15,691,126	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	351,000	-	351,000	132,000	30,000	102,000
					-	-	-	-	30,000	-
					-	-	-	-	-	-
		02		醫政管理	82,498,000	-	82,498,000	3,676,000	760,550	2,784,127
					-	-	-	-	891,873	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	75,130,000	-	75,130,000	3,226,000	687,650	2,448,527
					-	-	-	-	777,473	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	7,358,000	-	7,358,000	450,000	72,900	335,600
					-	-	-	-	114,400	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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)	
		03		食品藥物管理	14,519,000	-	14,519,000	2,792,000	2,209,675	400,908
					-	-	-	2,391,092	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	13,460,000	-	13,460,000	2,542,000	2,209,675	150,908
					-	-	-	2,391,092	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	1,059,000	-	1,059,000	250,000	-	250,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		國民健康	195,039,000	-	195,039,000	16,876,000	1,410,170	14,320,098
					-	-	-	2,555,902	-	-
					-	-	-	-	-	145,805
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	718,000	-	718,000	50,000	13,690	36,310
					-	-	-	13,690	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	95,421,000	-	95,421,000	16,826,000	1,396,480	14,283,788
					-	-	-	2,542,212	-	-
					-	-	-	-	-	145,805
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	98,900,000	-	98,900,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		衛生檢驗	15,789,000	-	15,789,000	365,000	177,220	33,210
					-	-	-	331,790	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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)	備註(預付款)
			20	業務費	15,789,000	-	15,789,000	365,000	177,220	33,210
					-	-	-	-	331,790	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		06		衛生稽查	3,030,000	-	3,030,000	230,000	95,996	126,015
					-	-	-	-	103,985	-
					-	-	-	-	-	40,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	3,030,000	-	3,030,000	230,000	95,996	126,015
					-	-	-	-	103,985	-
					-	-	-	-	-	40,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		07		心理衛生管理	108,486,000	-	108,486,000	17,980,000	4,656,437	8,256,336
					-	-	-	-	9,723,664	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	23,491,000	-	23,491,000	5,040,000	1,401,369	835,893
					-	-	-	-	4,204,107	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	77,945,000	-	77,945,000	12,940,000	3,255,068	7,420,443
					-	-	-	-	5,519,557	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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2月28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)	
			20	業務費	1,169,000	-	1,169,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				衛生所業務	379,800,000	-	379,800,000	117,533,000	22,056,590	19,566,919
					-	-	-	-	97,966,081	-
					-	-	-	-	-	2,280,000
					-	-	-	-	-	-
	01			業務管理	374,237,000	-	374,237,000	116,273,000	22,028,521	18,334,988
					-	-	-	-	97,938,012	-
					-	-	-	-	-	1,140,000
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	370,385,000	-	370,385,000	115,013,000	21,987,043	17,116,466
					-	-	-	-	97,896,534	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	3,852,000	-	3,852,000	1,260,000	41,478	1,218,522
					-	-	-	-	41,478	-
					-	-	-	-	-	1,140,000
					-	-	-	-	-	-
	02			公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	1,260,000	28,069	1,231,931
					-	-	-	-	28,069	-
					-	-	-	-	-	1,140,000
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	5,563,000	-	5,563,000	1,260,000	28,069	1,231,931
					-	-	-	-	28,069	-
					-	-	-	-	-	1,140,000
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	1,216,044,000	-	1,216,044,000	246,875,000	54,986,563	56,423,788
					-	-	-	-	190,451,212	-
					-	-	-	-	-	2,505,505
					-	-	-	-	-	-

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2月28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)	
90				一般建築及設備	70,075,000	-	70,075,000	11,108,000	4,537,299	6,570,701
					-	-			4,537,299	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	70,075,000	-	70,075,000	11,108,000	4,537,299	6,570,701
					-	-			4,537,299	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	70,075,000	-	70,075,000	11,108,000	4,537,299	6,570,701
					-	-			4,537,299	-
					-	-			-	-
				資本門合計	70,075,000	-	70,075,000	11,108,000	4,537,299	6,570,701
					-	-			4,537,299	-
					-	-			-	-
				經資門合計	1,286,119,000	-	1,286,119,000	257,983,000	59,523,862	62,994,489
					-	-			194,988,511	-
					-	-			-	2,505,505
06				公務人員退休及撫卹給付	32,703,680	-	32,703,680	32,703,680	11,422,827	-
					-	-			32,703,680	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	32,703,680	-	32,703,680	32,703,680	11,422,827	-
					-	-			32,703,680	-
					-	-			-	-
			10	人事費	32,599,680	-	32,599,680	32,599,680	11,422,827	-
					-	-			32,599,680	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	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)
					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)	
			40	獎補助費	104,000	-	104,000	104,000	-	-	-	
					-	-	-	104,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
04				公務人員各項補助	467,160	-	467,160	467,160	467,160	-	-	
					-	-	-	467,160	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助	467,160	-	467,160	467,160	467,160	-	-	
					-	-	-	467,160	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	467,160	-	467,160	467,160	467,160	-	-	
					-	-	-	467,160	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	33,170,840	-	33,170,840	33,170,840	11,889,987	-	-	
					-	-	-	33,170,840	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				總計	1,319,289,840	-	1,319,289,840	291,153,840	71,413,849	62,994,489	-	
					-	-	-	228,159,351	-	-	-	
					-	-	-	-	-	2,505,505	-	
					-	-	-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	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
108	02				衛生業務	5,200	-	-	-	-	5,200	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		03			衛生業務	5,200	-	-	-	-	5,200	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			02		醫政管理	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	-	2,908,400	2,908,400	-	5,092,697	-						
						11,087,846	-	355,491	355,491	-	10,732,355	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		03			衛生業務	8,001,097	-	2,908,400	2,908,400	-	5,092,697	-						
						11,087,846	-	355,491	355,491	-	10,732,355	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			01		疾病管制	650,000	-	650,000	650,000	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				20	業務費	650,000	-	650,000	650,000	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				02	醫政管理	455,480	-	158,400	158,400	-	297,080	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				40	獎補助費	455,480	-	158,400	158,400	-	297,080	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				03	食品藥物管理	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				20	業務費	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				04	國民健康	-	-	-	-	-	-	-						
						10,770,526	-	355,491	355,491	-	10,415,035	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				20	業務費	641,026	-	355,491	355,491	-	285,535	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						10,129,500	-	-	-	-	10,129,500	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				07	心理衛生管理	4,795,617	-	-	-	-	4,795,617	-						
						317,320	-	-	-	-	317,320	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				20	業務費	4,795,617	-	-	-	-	4,795,617	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						317,320	-	-	-	-	317,320	-						

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2月28日

頁數：第2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
109	90				一般建築及設備	17,773,707	-	10,422,001	10,422,001	-	7,351,706	-
						5,427,566	-	-	-	-	5,427,566	-
		01			建築及設備*	17,773,707	-	10,422,001	10,422,001	-	7,351,706	-
						5,427,566	-	-	-	-	5,427,566	-
			30		設備及投資*	17,773,707	-	10,422,001	10,422,001	-	7,351,706	-
						5,427,566	-	-	-	-	5,427,566	-
					小計	25,774,804	-	13,330,401	13,330,401	-	12,444,403	-
						16,515,412	-	355,491	355,491	-	16,159,921	-
					經常門合計	8,006,297	-	2,908,400	2,908,400	-	5,097,897	-
						11,087,846	-	355,491	355,491	-	10,732,355	-
					資本門合計*	17,773,707	-	10,422,001	10,422,001	-	7,351,706	-
						5,427,566	-	-	-	-	5,427,566	-
					總計	25,780,004	-	13,330,401	13,330,401	-	12,449,603	-
						16,515,412	-	355,491	355,491	-	16,159,921	-

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國110年2月份至2月28日(110年度)