

檔 號：

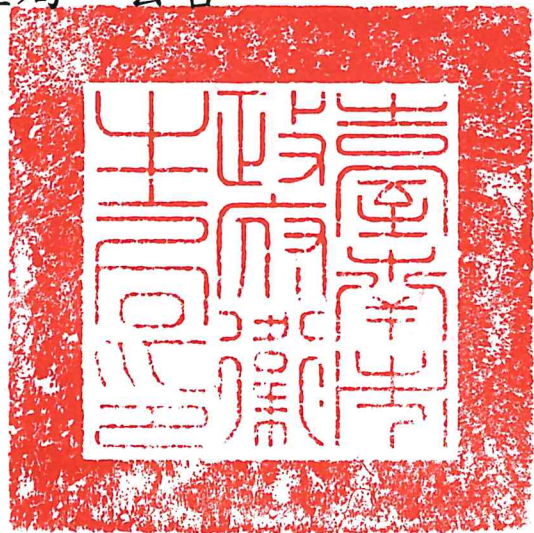
保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國110年4月15日

發文字號：南市衛會字第1100059187號

附件：如主旨



主旨：公告本局110年3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3月份會計報告。

局長許以霖 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110年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 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

臺南市政府衛生局

平衡表

中華民國110年3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	3,600,432,888	負債	190,061,624
流動資產	173,017,702	流動負債	181,440,247
專戶存款	110,544,643	應付帳款	6,027,427
零用金	150,000	應付代收款	161,942,430
應收帳款	46,475,912	預收其他政府款	13,470,390
應收其他基金款	5,494,613	其他負債	8,621,377
應收其他政府款	3,930,712	存入保證金	6,161,650
預付款	6,421,822	應付保管款	2,452,727
長期投資	205,035,834	暫收款	7,000
採權益法之投資	16,819,092	淨資產	3,410,371,264
採權益法之投資評價調整	188,216,742	資產負債淨額	3,410,371,264
固定資產	3,158,128,004	資產負債淨額	3,410,371,264
土地	2,592,988,186		
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	881,517,602		
累計折舊－房屋建築及設備	-444,855,782		
機械及設備	358,326,272		
累計折舊－機械及設備	-260,897,368		
交通及運輸設備	68,406,156		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,689,945		
雜項設備	38,110,260		
累計折舊－雜項設備	-32,413,858		
購建中固定資產	19,635,681		
無形資產	4,234,184		
電腦軟體	4,234,184		
其他資產	60,017,164		
暫付款	60,012,164		
存出保證金	5,000		
合 計	3,600,432,888	合 計	3,600,432,888
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	222,759,259	應付保證品	222,759,259
債權憑證	1,244	待抵銷債權憑證	1,244

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3月31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	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	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	14,531,000	9,578,082	-	-2,530,817
					-			12,000,183		
	01			罰金罰鍰及怠金	60,328,000	60,328,000	14,531,000	2,886,080	-	-9,245,846
					-			5,285,154		
		01		罰金罰鍰	60,328,000	60,328,000	14,531,000	2,886,080	-	-9,245,846
					-			5,285,154		
	03			賠償收入	-	-	-	6,692,002	-	6,715,029
					-			6,715,029		
		01		一般賠償收入	-	-	-	6,692,002	-	6,715,029
					-			6,715,029		
05				規費收入	14,638,000	14,638,000	2,108,000	960,912	-	346,290
					-			2,454,290		
	01			行政規費收入	13,058,000	13,058,000	1,718,000	795,740	-	302,540
					-			2,020,540		
		01		審查費	8,413,000	8,413,000	525,000	229,540	-	148,740
					-			673,740		
		02		證照費	4,645,000	4,645,000	1,193,000	566,200	-	153,800
					-			1,346,800		
	03			使用規費收入	1,580,000	1,580,000	390,000	165,172	-	43,750
					-			433,750		
		03		資料使用費	-	-	-	32	-	50
					-			50		
		07		服務費	1,580,000	1,580,000	390,000	165,140	-	43,700
					-			433,700		
07				財產收入	36,900,000	36,900,000	3,713,000	-184,051	-	67,428
					-			3,780,428		
	01			財產孳息	36,880,000	36,880,000	3,712,000	-185,870	-	38,764
					-			3,750,764		
		01		利息收入	68,000	68,000	-	-	-	-
					-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/4/12

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3月31日

頁數：第2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	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	-	-
					-			-		
		03		租金收入	3,775,000	3,775,000	3,712,000	-	-	38,764
					-			3,750,764		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	1,000	1,819	-	28,664
					-			29,664		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	1,000	1,819	-	28,664
					-			29,664		
08				營業盈餘及事業收入	31,689,000	31,689,000	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		
		01		賸餘繳庫	31,689,000	31,689,000	1,000,000	-	-	-
					-			1,000,000		
09				補助及協助收入	222,325,000	222,325,000	46,188,000	34,278,150	-	40,657,617
					-			86,845,617		
	01			上級政府補助收入	222,325,000	222,325,000	46,188,000	34,278,150	-	40,657,617
					-			86,845,617		
		02		計畫型補助收入	222,325,000	222,325,000	46,188,000	34,278,150	-	40,657,617
					-			86,845,617		
12				其他收入	59,000	59,000	13,000	23,769	-	54,230
					-			67,230		
	02			雜項收入	59,000	59,000	13,000	23,769	-	54,230
					-			67,230		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	20,670	-	42,033
					-			42,033		
		10		其他雜項收入	59,000	59,000	13,000	3,099	-	12,197
					-			25,197		
				經常門合計	387,159,000	387,159,000	76,105,000	44,656,862	-	30,042,748
					-			106,147,748		
				總計	387,159,000	387,159,000	76,105,000	44,656,862	-	30,042,748
					-			106,147,748		

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3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	76,105,000	106,147,748		106,147,748	139.48%	30,042,748	39.48%	以前年度預收款尚未轉正 違反藥物相關規定罰鍰較預期為少
經常門合計	387,159,000	76,105,000	106,147,748		106,147,748	139.48%	30,042,748	39.48%	
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%	
罰款及賠償收入	60,328,000	14,531,000	12,000,183		12,000,183	82.58%	-2,530,817	-17.42%	
罰金罰鍰及息金	60,328,000	14,531,000	5,285,154		5,285,154	36.37%	-9,245,846	-63.63%	
罰金罰鍰	60,328,000	14,531,000	5,285,154		5,285,154	36.37%	-9,245,846	-63.63%	
賠償收入			6,715,029		6,715,029		6,715,029		
一般賠償收入			6,715,029		6,715,029		6,715,029		
規費收入	14,638,000	2,108,000	2,454,290		2,454,290	116.43%	346,290	16.43%	
行政規費收入	13,058,000	1,718,000	2,020,540		2,020,540	117.61%	302,540	17.61%	
審查費	8,413,000	525,000	673,740		673,740	128.33%	148,740	28.33%	
證照費	4,645,000	1,193,000	1,346,800		1,346,800	112.89%	153,800	12.89%	
使用規費收入	1,580,000	390,000	433,750		433,750	111.22%	43,750	11.22%	
資料使用費			50		50		50		
服務費	1,580,000	390,000	433,700		433,700	111.21%	43,700	11.21%	
財產收入	36,900,000	3,713,000	3,780,428		3,780,428	101.82%	67,428	1.82%	
財產孳息	36,880,000	3,712,000	3,750,764		3,750,764	101.04%	38,764	1.04%	
利息收入	68,000								
權利金	33,037,000								
租金收入	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	29,664		29,664	2966.40%	28,664	2866.40%	

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3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)			
廢舊物資售價	20,000	1,000	29,664		29,664	2966.40%	28,664	2866.40%	衛生所廢舊物資售價較預期為多
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%			
補助及協助收入	222,325,000	46,188,000	86,845,617		86,845,617	188.03%	40,657,617	88.03%	
上級政府補助收入	222,325,000	46,188,000	86,845,617		86,845,617	188.03%	40,657,617	88.03%	
計畫型補助收入	222,325,000	46,188,000	86,845,617		86,845,617	188.03%	40,657,617	88.03%	中央補助計畫收入依據期程執行，本年度補助機關較早彙入市府
其他收入	59,000	13,000	67,230		67,230	517.15%	54,230	417.15%	
雜項收入	59,000	13,000	67,230		67,230	517.15%	54,230	417.15%	
收回以前年度歲出			42,033		42,033		42,033		
其他雜項收入	59,000	13,000	25,197		25,197	193.82%	12,197	93.82%	衛生所人員離職收回款較預期為多

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3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 (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	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	-	255	255	541,705
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	541,960	-	255	255	541,705
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	541,960	-	255	255	541,705
						-	-	-	-	-
					小計	541,960	-	255	255	541,705
						-	-	-	-	-
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3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 (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	137,626	-	-	-	-	137,626
						-	-	-	-	-	-
					小計	137,626	-	-	-	-	137,626
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	91,000	-	-2,000	-	-	91,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	91,000	-	-2,000	-	-	91,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	91,000	-	-2,000	-	-	91,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	91,000	-	-2,000	-	-	91,000
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	226,649	-	-9,000	2,000	-	224,649
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	226,649	-	-9,000	2,000	-	224,649
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	226,649	-	-9,000	2,000	-	224,649
						-	-	-	-	-	-
					小計	226,649	-	-9,000	2,000	-	224,649
						-	-	-	-	-	-
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	-	3,000	7,000	-	505,713
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	512,713	-	3,000	7,000	-	505,713
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	512,713	-	3,000	7,000	-	505,713
						-	-	-	-	-	-
					小計	512,713	-	3,000	7,000	-	505,713
						-	-	-	-	-	-

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3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 (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	1,361,890	-	7,000	58,682	-	1,303,208
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,361,890	-	7,000	58,682	-	1,303,208
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,361,890	-	7,000	58,682	-	1,303,208
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,361,890	-	7,000	58,682	-	1,303,208
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	8,670,189	-	7,000	28,920	-	8,641,269
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,670,189	-	7,000	28,920	-	8,641,269
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,670,189	-	7,000	28,920	-	8,641,269
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,670,189	-	7,000	28,920	-	8,641,269
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	10,692,095	-	1,054,261	2,168,990	-	8,523,105
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,692,095	-	1,054,261	2,168,990	-	8,523,105
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,692,095	-	1,054,261	2,168,990	-	8,523,105
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,692,095	-	1,054,261	2,168,990	-	8,523,105
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	28,197,919	-	1,365,835	5,579,032	-	22,618,887
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	28,197,919	-	1,365,835	5,579,032	-	22,618,887
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	28,197,919	-	1,365,835	5,579,032	-	22,618,887
						-	-	-	-	-	-
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3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
					(1)	(2)		累 計 實 現 數 (3)	(4)	(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
109	07				財產收入	185,870	-	185,870	185,870	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	185,870	-	185,870	185,870	-
						-	-	-	-	-
			02		權利金	185,870	-	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	-	1,551,705	5,764,902	34,471,578
						-	-	-	-	-
					經常門合計	63,943,046	-	2,612,221	8,041,809	55,901,237
						-	-	-	-	-
					總計	63,943,046	-	2,612,221	8,041,809	55,901,237
						-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
01				一般行政	253,035,000	-	253,035,000	88,665,000	16,712,902	11,275,843		
					-	-			77,389,157			
					-	-			-	39,700		
					-	-						
	01			行政管理	253,035,000	-	253,035,000	88,665,000	16,712,902	11,275,843		
					-	-			77,389,157			
					-	-			-	39,700		
					-	-						
			10	人事費	204,434,000	-	204,434,000	76,903,000	13,323,644	11,076,957		
					-	-			65,826,043			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	48,601,000	-	48,601,000	11,762,000	3,389,258	198,886		
					-	-			11,563,114			
					-	-			-	39,700		
					-	-						
02				衛生業務	583,209,000	-	583,209,000	97,906,000	30,744,017	35,353,107		
					-	-			62,552,893			
					-	-			-	4,096,036		
					-	-						
	01			衛生企劃	2,815,000	-	2,815,000	230,000	118,463	22,093		
					-	-			207,907			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	2,695,000	-	2,695,000	230,000	118,463	22,093		
					-	-			207,907			
					-	-			-	-		
					-	-						
			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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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			衛生業務	579,225,000	-	579,225,000	97,676,000	30,625,554	35,331,014	
					-	-			62,344,986		
					-	-			-	4,096,036	
					-	-					
		01		疾病管制	159,864,000	-	159,864,000	30,501,000	7,182,655	7,597,219	
					-	-			22,903,781		
					-	-			-	351,000	
					-	-					
			20	業務費	159,513,000	-	159,513,000	30,359,000	7,102,655	7,565,219	
					-	-			22,793,781		
					-	-			-	351,000	
					-	-					
			40	獎補助費	351,000	-	351,000	142,000	80,000	32,000	
					-	-			110,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		醫政管理	82,498,000	-	82,498,000	6,517,000	4,994,330	630,797	
					-	-			5,886,203		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	75,130,000	-	75,130,000	5,757,000	4,575,430	404,097	
					-	-			5,352,903		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
			40	獎補助費	7,358,000	-	7,358,000	760,000	418,900	226,700	
					-	-			533,300		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31日

頁數：第3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)=(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	14,519,000	-	14,519,000	3,172,000	399,469	381,439	
					-	-			2,790,561		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	13,460,000	-	13,460,000	2,922,000	399,469	131,439	
					-	-			2,790,561		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	32,981,000	8,560,124	21,864,974	
					-	-			11,116,026		
					-	-			-	3,622,678	
					-	-			-	-	
			10	人事費	718,000	-	718,000	85,000	8,319	62,991	
					-	-			22,009		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	95,421,000	-	95,421,000	27,896,000	5,221,805	20,131,983	
					-	-			7,764,017		
					-	-			-	3,622,678	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	98,900,000	-	98,900,000	5,000,000	3,330,000	1,670,000	
					-	-			3,330,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		衛生檢驗	15,789,000	-	15,789,000	765,000	389,700	43,510	
					-	-			721,490		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/13

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3月31日

頁數：第4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		
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	15,789,000	-	15,789,000	765,000	389,700	43,510	
					-	-			721,490		
					-	-			-	-	
					-	-					
		06		衛生稽查	3,030,000	-	3,030,000	410,000	260,927	45,088	
					-	-			364,912		
					-	-			-	26,358	
					-	-					
			20	業務費	3,030,000	-	3,030,000	410,000	260,927	45,088	
					-	-			364,912		
					-	-			-	26,358	
					-	-					
		07		心理衛生管理	108,486,000	-	108,486,000	23,330,000	8,838,349	4,767,987	
					-	-			18,562,013		
					-	-			-	66,000	
					-	-					
			10	人事費	23,491,000	-	23,491,000	6,790,000	1,683,067	902,826	
					-	-			5,887,174		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	77,945,000	-	77,945,000	16,140,000	6,774,022	3,846,421	
					-	-			12,293,579		
					-	-			-	66,000	
					-	-					
			40	獎補助費	7,050,000	-	7,050,000	400,000	381,260	18,740	
					-	-			381,260		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			出席國際會議及考察	1,169,000	-	1,169,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/13

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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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			
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,169,000	-	1,169,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				衛生所業務	379,800,000	-	379,800,000	145,018,000	27,250,972	19,800,947
					-	-			125,217,053	
					-	-		-	-	2,280,000
					-	-		-	-	
	01			業務管理	374,237,000	-	374,237,000	143,358,000	26,761,870	18,658,118
					-	-			124,699,882	
					-	-		-	-	1,140,000
					-	-		-	-	
			10	人事費	370,385,000	-	370,385,000	141,748,000	26,336,857	17,514,609
					-	-			124,233,391	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,852,000	-	3,852,000	1,610,000	425,013	1,143,509
					-	-			466,491	
					-	-		-	-	1,140,000
					-	-		-	-	
	02			公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	1,660,000	489,102	1,142,829
					-	-			517,171	
					-	-		-	-	1,140,000
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,563,000	-	5,563,000	1,660,000	489,102	1,142,829
					-	-			517,171	
					-	-		-	-	1,140,000
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,216,044,000	-	1,216,044,000	331,589,000	74,707,891	66,429,897
					-	-			265,159,103	
					-	-		-	-	6,415,736
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/13

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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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3月31日

頁數：第7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)=(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	104,000	-	104,000	104,000	-
					-	-		104,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				公務人員各項補助	992,710	-	992,710	992,710	-
					-	-		525,550	-
					-	-		992,710	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	992,710	-	992,710	992,710	-
					-	-		525,550	-
					-	-		992,710	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	992,710	-	992,710	992,710	-
					-	-		525,550	-
					-	-		992,710	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	44,751,915	-	44,751,915	44,751,915	-
					-	-		11,581,075	-
					-	-		44,751,915	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	1,330,870,915	-	1,330,870,915	388,188,915	70,408,765
					-	-		89,620,799	-
					-	-		317,780,150	-
					-	-		-	6,415,736
					-	-		-	-

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3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(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	-	4,850,176	7,758,576	242,521	-
						11,087,846	-	8,417,855	8,773,346	2,314,500	-
		03			衛生業務	8,001,097	-	4,850,176	7,758,576	242,521	-
						11,087,846	-	8,417,855	8,773,346	2,314,500	-
			01		疾病管制	650,000	-	-	650,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	650,000	-	-	650,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		醫政管理	455,480	-	59,300	217,700	237,780	-
						-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	455,480	-	59,300	217,700	237,780	-
						-	-	-	-	-	-
			03		食品藥物管理	2,100,000	-	-	2,100,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	2,100,000	-	-	2,100,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			04		國民健康	-	-	-	-	-	-
						10,770,526	-	8,100,535	8,456,026	2,314,500	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	641,026	-	196,535	552,026	89,000	-
						-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						10,129,500	-	7,904,000	7,904,000	2,225,500	-
			07		心理衛生管理	4,795,617	-	4,790,876	4,790,876	4,741	-
						317,320	-	317,320	317,320	-	-
				20	業務費	4,795,617	-	4,790,876	4,790,876	4,741	-
						-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						317,320	-	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3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(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
109	90				一般建築及設備	17,773,707	-	1,572,000	11,994,001	-	5,779,706
						5,427,566	-	-	-	-	5,427,566
		01			建築及設備*	17,773,707	-	1,572,000	11,994,001	-	5,779,706
						5,427,566	-	-	-	-	5,427,566
				30	設備及投資*	17,773,707	-	1,572,000	11,994,001	-	5,779,706
						5,427,566	-	-	-	-	5,427,566
					小計	25,774,804	-	6,422,176	19,752,577	-	6,022,227
						16,515,412	-	8,417,855	8,773,346	-	7,742,066
					經常門合計	8,006,297	-	4,850,176	7,758,576	-	247,721
						11,087,846	-	8,417,855	8,773,346	-	2,314,500
					資本門合計*	17,773,707	-	1,572,000	11,994,001	-	5,779,706
						5,427,566	-	-	-	-	5,427,566
					總計	25,780,004	-	6,422,176	19,752,577	-	6,027,427
						16,515,412	-	8,417,855	8,773,346	-	7,742,066

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國110年3月份至3月31日(110年度)