

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5月14日  
發文字號：南市衛會字第1100073796號  
附件：如主旨



主旨：公告本局110年4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4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4月份

會計室蔡雯雅

主辦會計人員：\_\_\_\_\_

臺南市政府衛生局長許以霖

機關長官：\_\_\_\_\_

## 臺南市政府衛生局

## 平衡表

中華民國110年4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	3,596,862,414	負債	180,897,024
流動資產	176,098,040	流動負債	171,651,896
專戶存款	115,241,211	應付帳款	5,991,827
零用金	150,000	應付代收款	160,741,679
應收帳款	41,527,507	預收其他政府款	4,918,390
應收其他基金款	5,494,613	其他負債	9,245,128
應收其他政府款	3,930,712	存入保證金	6,783,650
預付款	9,753,997	應付保管款	2,454,478
長期投資	204,428,654	暫收款	7,000
採權益法之投資	16,819,092	淨資產	3,415,965,390
採權益法之投資評價調整	187,609,562	資產負債淨額	3,415,965,390
固定資產	3,157,487,247	資產負債淨額	3,415,965,390
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	884,642,602		
累計折舊－房屋建築及設備	-446,143,149		
機械及設備	357,794,106		
累計折舊－機械及設備	-262,645,387		
交通及運輸設備	68,406,156		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,779,832		
雜項設備	38,034,860		
累計折舊－雜項設備	-32,446,776		
購建中固定資產	19,635,681		
無形資產	4,104,877		
電腦軟體	4,104,877		
其他資產	54,743,596		
暫付款	54,738,596		
存出保證金	5,000		
合 計	3,596,862,414	合 計	3,596,862,414
備 註		備 註	
保管有價證券	77,747	應付保管有價證券	77,747
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	1,272	待抵銷債權憑證	1,272

## 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4月30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	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	19,401,000	3,521,094	-	-3,879,723
	01			罰金罰鍰及息金	60,328,000	60,328,000	19,401,000	3,519,399	-	-10,596,447
		01		罰金罰鍰	60,328,000	60,328,000	19,401,000	3,519,399	-	-10,596,447
	03			賠償收入	-	-	-	1,695	-	6,716,724
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,695	-	6,716,724
05				規費收入	14,638,000	14,638,000	2,918,000	755,350	-	291,640
	01			行政規費收入	13,058,000	13,058,000	2,408,000	602,000	-	214,540
		01		審查費	8,413,000	8,413,000	700,000	147,100	-	120,840
		02		證照費	4,645,000	4,645,000	1,708,000	454,900	-	93,700
	03			使用規費收入	1,580,000	1,580,000	510,000	153,350	-	77,100
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	50
		07		服務費	1,580,000	1,580,000	510,000	153,350	-	77,050
07				財產收入	36,900,000	36,900,000	3,714,000	1,035	-	67,463
	01			財產孳息	36,880,000	36,880,000	3,712,000	-	-	38,764
		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4月30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	-	-	-	-
		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	2,000	1,035		28,699
					-	-		30,699		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	2,000	1,035		28,699
					-	-		30,699		
08				營業盈餘及事業收入	31,689,000	31,689,000	1,663,000	607,180		-55,820
					-	-		1,607,180		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	31,689,000	31,689,000	1,663,000	607,180		-55,820
					-	-		1,607,180		
		01		賸餘繳庫	31,689,000	31,689,000	1,663,000	607,180		-55,820
					-	-		1,607,180		
09				補助及協助收入	222,325,000	222,325,000	99,043,000	2,500,000		-9,697,383
					-	-		89,345,617		
	01			上級政府補助收入	222,325,000	222,325,000	99,043,000	2,500,000		-9,697,383
					-	-		89,345,617		
		02		計畫型補助收入	222,325,000	222,325,000	99,043,000	2,500,000		-9,697,383
					-	-		89,345,617		
12				其他收入	59,000	59,000	18,000	47,140		96,370
					-	-		114,370		
	02			雜項收入	59,000	59,000	18,000	47,140		96,370
					-	-		114,370		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	38,491		80,524
					-	-		80,524		
		10		其他雜項收入	59,000	59,000	18,000	8,649		15,846
					-	-		33,846		
				經常門合計	387,159,000	387,159,000	135,309,000	15,983,799		-13,177,453
					-	-		122,131,547		
				總計	387,159,000	387,159,000	135,309,000	15,983,799		-13,177,453
					-	-		122,131,547		

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4月30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	-	255	-	541,705
		01			罰金罰鍰及息金	541,960	-	255	-	541,705
			01		罰金罰鍰	541,960	-	255	-	541,705
					小計	541,960	-	255	-	541,705
100	03				罰款及賠償收入	73,338	3,824	3,824	-	69,514
		01			罰金罰鍰及息金	73,338	3,824	3,824	-	69,514
			01		罰金罰鍰	73,338	3,824	3,824	-	69,514
					小計	73,338	3,824	3,824	-	69,514
101	03				罰款及賠償收入	137,626	938	938	-	136,688
		01			罰金罰鍰及息金	137,626	938	938	-	136,688

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4月30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	應收數
			01		罰金罰鍰	137,626	-	938	938	-	136,688
						-	-	-	-	-	-
					小計	137,626	-	938	938	-	136,688
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	91,000	-	-	-	-	91,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	91,000	-	-	-	-	91,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	91,000	-	-	-	-	91,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	91,000	-	-	-	-	91,000
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	226,649	-	4,000	6,000	-	220,649
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	226,649	-	4,000	6,000	-	220,649
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	226,649	-	4,000	6,000	-	220,649
						-	-	-	-	-	-
					小計	226,649	-	4,000	6,000	-	220,649
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	1,188,618	-	12,000	23,060	-	1,165,558
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,188,618	-	12,000	23,060	-	1,165,558
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,188,618	-	12,000	23,060	-	1,165,558
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,188,618	-	12,000	23,060	-	1,165,558
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	512,713	-	27,200	34,200	-	478,513
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	512,713	-	27,200	34,200	-	478,513
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	512,713	-	27,200	34,200	-	478,513
						-	-	-	-	-	-
					小計	512,713	-	27,200	34,200	-	478,513
						-	-	-	-	-	-

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4月30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	-	11,000	69,682	-	1,292,208	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	1,361,890	-	11,000	69,682	-	1,292,208
						-	-	-	-	-		
				01	罰金罰鍰	1,361,890	-	11,000	69,682	-	1,292,208	
						-	-	-	-	-		
						小計	1,361,890	-	11,000	69,682	-	1,292,208
						-	-	-	-	-		
107	03				罰款及賠償收入	8,670,189	-	59,377	88,297	-	8,581,892	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	8,670,189	-	59,377	88,297	-	8,581,892
						-	-	-	-	-		
				01	罰金罰鍰	8,670,189	-	59,377	88,297	-	8,581,892	
						-	-	-	-	-		
						小計	8,670,189	-	59,377	88,297	-	8,581,892
						-	-	-	-	-		
108	03				罰款及賠償收入	10,692,095	-	982,690	3,151,680	-	7,540,415	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	10,692,095	-	982,690	3,151,680	-	7,540,415
						-	-	-	-	-		
				01	罰金罰鍰	10,692,095	-	982,690	3,151,680	-	7,540,415	
						-	-	-	-	-		
						小計	10,692,095	-	982,690	3,151,680	-	7,540,415
						-	-	-	-	-		
109	04				罰款及賠償收入	28,197,919	-	1,471,760	7,050,792	-	21,147,127	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	28,197,919	-	1,471,760	7,050,792	-	21,147,127
						-	-	-	-	-		
				01	罰金罰鍰	28,197,919	-	1,471,760	7,050,792	-	21,147,127	
						-	-	-	-	-		
						規費收入	2,427,366	-	2,375,616	2,375,616	-	51,750
						-	-	-	-	-		
				01	行政規費收入	2,427,366	-	2,375,616	2,375,616	-	51,750	
						-	-	-	-	-		
						審查費	2,427,366	-	2,375,616	2,375,616	-	51,750
						-	-	-	-	-		



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4月30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	-	3,847,376	9,612,278	30,624,202
					經常門合計	63,943,046	-	4,948,405	12,990,214	50,952,832
					總計	63,943,046	-	4,948,405	12,990,214	50,952,832

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4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	387,159,000	135,309,000	121,524,367		121,524,367	89.81%	-13,784,633	-10.19%	
經常門合計	387,159,000	135,309,000	121,524,367		121,524,367	89.81%	-13,784,633	-10.19%	
稅課收入	21,220,000	8,552,000	8,552,000		8,552,000	100.00%			
統籌分配稅	21,220,000	8,552,000	8,552,000		8,552,000	100.00%			
特別統籌	21,220,000	8,552,000	8,552,000		8,552,000	100.00%			
罰款及賠償收入	60,328,000	19,401,000	15,521,277		15,521,277	80.00%	-3,879,723	-20.00%	
罰金罰鍰及息金	60,328,000	19,401,000	8,804,553		8,804,553	45.38%	-10,596,447	-54.62%	
罰金罰鍰	60,328,000	19,401,000	8,804,553		8,804,553	45.38%	-10,596,447	-54.62%	違反醫療法、醫事人員法、藥事法、食品衛生管理法等規定罰鍰較預期為少
賠償收入			6,716,724		6,716,724		6,716,724		
一般賠償收入			6,716,724		6,716,724		6,716,724		
規費收入	14,638,000	2,918,000	3,209,640		3,209,640	109.99%	291,640	9.99%	
行政規費收入	13,058,000	2,408,000	2,622,540		2,622,540	108.91%	214,540	8.91%	
審查費	8,413,000	700,000	820,840		820,840	117.26%	120,840	17.26%	
證照費	4,645,000	1,708,000	1,801,700		1,801,700	105.49%	93,700	5.49%	
使用規費收入	1,580,000	510,000	587,100		587,100	115.12%	77,100	15.12%	
資料使用費			50		50		50		
服務費	1,580,000	510,000	587,050		587,050	115.11%	77,050	15.11%	
財產收入	36,900,000	3,714,000	3,781,463		3,781,463	101.82%	67,463	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	2,000	30,699		30,699	1534.95%	28,699	1434.95%	

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4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)			
廢舊物資售價	20,000	2,000	30,699		30,699	1534.95%	28,699	1434.95%	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	1,663,000	1,000,000		1,000,000	60.13%	-663,000	-39.87%	
非營業特種基金賸餘繳庫	31,689,000	1,663,000	1,000,000		1,000,000	60.13%	-663,000	-39.87%	
賸餘繳庫	31,689,000	1,663,000	1,000,000		1,000,000	60.13%	-663,000	-39.87%	
補助及協助收入	222,325,000	99,043,000	89,345,617		89,345,617	90.21%	-9,697,383	-9.79%	
上級政府補助收入	222,325,000	99,043,000	89,345,617		89,345,617	90.21%	-9,697,383	-9.79%	
計畫型補助收入	222,325,000	99,043,000	89,345,617		89,345,617	90.21%	-9,697,383	-9.79%	
其他收入	59,000	18,000	114,370		114,370	635.39%	96,370	535.39%	
雜項收入	59,000	18,000	114,370		114,370	635.39%	96,370	535.39%	衛生所人員離職收回款及假牙補助收回款較預期為多
收回以前年度歲出			80,524		80,524		80,524		
其他雜項收入	59,000	18,000	33,846		33,846	188.03%	15,846	88.03%	

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
01				一般行政	253,035,000	-	253,035,000	107,702,000	17,226,571	13,086,272
					-	-	-	-	94,615,728	-
					-	-	-	-	-	39,700
	01			行政管理	253,035,000	-	253,035,000	107,702,000	17,226,571	13,086,272
					-	-	-	-	94,615,728	-
					-	-	-	-	-	39,700
			10	人事費	204,434,000	-	204,434,000	92,219,000	13,699,657	12,693,300
					-	-	-	-	79,525,700	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	48,601,000	-	48,601,000	15,483,000	3,526,914	392,972
					-	-	-	-	15,090,028	-
					-	-	-	-	-	39,700
02				衛生業務	583,209,000	-	583,209,000	131,408,000	27,088,170	41,766,937
					-	-	-	-	89,641,063	-
					-	-	-	-	-	7,434,297
	01			衛生企劃	2,815,000	-	2,815,000	741,000	278,689	254,404
					-	-	-	-	486,596	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,695,000	-	2,695,000	741,000	278,689	254,404
					-	-	-	-	486,596	-
					-	-	-	-	-	-
			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4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			衛生業務	579,225,000	-	579,225,000	130,667,000	26,809,481	41,512,533	
					-	-			89,154,467		
					-	-			-	7,434,297	
					-	-			-	-	
		01		疾病管制	159,864,000	-	159,864,000	36,860,000	9,449,822	4,506,397	
					-	-			32,353,603		
					-	-			-	211,000	
					-	-			-	-	
			20	業務費	159,513,000	-	159,513,000	36,708,000	9,449,822	4,464,397	
					-	-			32,243,603		
					-	-			-	211,000	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	351,000	-	351,000	152,000	-	42,000	
					-	-			110,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		醫政管理	82,498,000	-	82,498,000	10,135,000	3,444,652	804,145	
					-	-			9,330,855		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	75,130,000	-	75,130,000	8,075,000	2,198,771	523,326	
					-	-			7,551,674		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	7,358,000	-	7,358,000	2,060,000	1,245,881	280,819	
					-	-			1,779,181		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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	4,481,000	1,405,654	284,785
					-	-	-	-	4,196,215	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	13,460,000	-	13,460,000	3,422,000	513,357	118,082
					-	-	-	-	3,303,918	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	1,059,000	-	1,059,000	1,059,000	892,297	166,703
					-	-	-	-	892,297	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		國民健康	195,039,000	-	195,039,000	49,121,000	6,633,415	31,371,559
					-	-	-	-	17,749,441	-
					-	-	-	-	-	7,101,939
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	718,000	-	718,000	155,000	37,547	95,444
					-	-	-	-	59,556	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	95,421,000	-	95,421,000	38,966,000	5,515,868	25,686,115
					-	-	-	-	13,279,885	-
					-	-	-	-	-	7,101,939
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	98,900,000	-	98,900,000	10,000,000	1,080,000	5,590,000
					-	-	-	-	4,410,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		衛生檢驗	15,789,000	-	15,789,000	1,265,000	438,189	105,321
					-	-	-	-	1,159,679	-
					-	-	-	-	-	35,000
					-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	1,265,000	438,189	105,321
					-	-	-		1,159,679	
					-	-	-		-	35,000
		06		衛生稽查	3,030,000	-	3,030,000	625,000	165,829	94,259
					-	-	-		530,741	
					-	-	-		-	26,358
			20	業務費	3,030,000	-	3,030,000	625,000	165,829	94,259
					-	-	-		530,741	
					-	-	-		-	26,358
		07		心理衛生管理	108,486,000	-	108,486,000	28,180,000	5,271,920	4,346,067
					-	-	-		23,833,933	
					-	-	-		-	30,000
			10	人事費	23,491,000	-	23,491,000	8,040,000	1,710,573	442,253
					-	-	-		7,597,747	
					-	-	-		-	-
			20	業務費	77,945,000	-	77,945,000	19,340,000	3,222,007	3,824,414
					-	-	-		15,515,586	
					-	-	-		-	30,000
			40	獎補助費	7,050,000	-	7,050,000	800,000	339,340	79,400
					-	-	-		720,600	
					-	-	-		-	-
	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4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	172,753,000	24,537,631	22,998,316
					-	-	-	-	149,754,684	-
					-	-	-	-	-	2,280,000
					-	-	-	-	-	-
	01			業務管理	374,237,000	-	374,237,000	170,493,000	24,224,946	21,568,172
					-	-	-	-	148,924,828	-
					-	-	-	-	-	1,140,000
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	370,385,000	-	370,385,000	168,483,000	23,824,409	20,425,200
					-	-	-	-	148,057,800	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	3,852,000	-	3,852,000	2,010,000	400,537	1,142,972
					-	-	-	-	867,028	-
					-	-	-	-	-	1,140,000
					-	-	-	-	-	-
	02			公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	2,260,000	312,685	1,430,144
					-	-	-	-	829,856	-
					-	-	-	-	-	1,140,000
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	5,563,000	-	5,563,000	2,260,000	312,685	1,430,144
					-	-	-	-	829,856	-
					-	-	-	-	-	1,140,000
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	1,216,044,000	-	1,216,044,000	411,863,000	68,852,372	77,851,525
					-	-	-	-	334,011,475	-
					-	-	-	-	-	9,753,997
					-	-	-	-	-	-



## 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4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				一般建築及設備	70,075,000	-	70,075,000	14,978,000	3,624,600	3,484,268
					-	-			11,493,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	70,075,000	-	70,075,000	14,978,000	3,624,600	3,484,268
					-	-			11,493,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	70,075,000	-	70,075,000	14,978,000	3,624,600	3,484,268
					-	-			11,493,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	70,075,000	-	70,075,000	14,978,000	3,624,600	3,484,268
					-	-			11,493,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	1,286,119,000	-	1,286,119,000	426,841,000	72,476,972	81,335,793
					-	-			345,505,207	-
					-	-			-	9,753,997
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	54,997,059	-	54,997,059	54,997,059	11,237,854	-
					-	-			54,997,059	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	54,997,059	-	54,997,059	54,997,059	11,237,854	-
					-	-			54,997,059	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	54,893,059	-	54,893,059	54,893,059	11,237,854	-
					-	-			54,893,059	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	104,000	-	104,000	104,000	-	
					-	-		104,000	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				公務人員各項補助	2,994,665	-	2,994,665	2,994,665	2,001,955	
					-	-		2,994,665	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助	2,994,665	-	2,994,665	2,994,665	2,001,955	
					-	-		2,994,665	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	2,994,665	-	2,994,665	2,994,665	2,001,955	
					-	-		2,994,665	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	57,991,724	-	57,991,724	57,991,724	13,239,809	
					-	-		57,991,724	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	1,344,110,724	-	1,344,110,724	484,832,724	85,716,781	
					-	-		403,496,931	81,335,793	
					-	-			9,753,997	
					-	-				

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4月30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	-
			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	-	35,600	7,794,176	-	206,921	-
		03			衛生業務	11,087,846	-	-	8,773,346	-	2,314,500	-
			01		疾病管制	8,001,097	-	35,600	7,794,176	-	206,921	-
						11,087,846	-	-	8,773,346	-	2,314,500	-
			20		業務費	650,000	-	-	650,000	-	-	-
				02	醫政管理	455,480	-	35,600	253,300	-	202,180	-
						455,480	-	35,600	253,300	-	202,180	-
			40		獎補助費	455,480	-	35,600	253,300	-	202,180	-
				03	食品藥物管理	2,100,000	-	-	2,100,000	-	-	-
						2,100,000	-	-	2,100,000	-	-	-
			20		業務費	2,100,000	-	-	2,100,000	-	-	-
				04	國民健康	-	-	-	-	-	-	-
						10,770,526	-	-	8,456,026	-	2,314,500	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						641,026	-	-	552,026	-	89,000	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						10,129,500	-	-	7,904,000	-	2,225,500	-
			07		心理衛生管理	4,795,617	-	-	4,790,876	-	4,741	-
						317,320	-	-	317,320	-	-	-
			20		業務費	4,795,617	-	-	4,790,876	-	4,741	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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4月30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	-	-	11,994,001	-	5,779,706	-
						5,427,566	-	-	-	-	5,427,566	-
		01			建築及設備*	17,773,707	-	-	11,994,001	-	5,779,706	-
						5,427,566	-	-	-	-	5,427,566	-
			30		設備及投資*	17,773,707	-	-	11,994,001	-	5,779,706	-
						5,427,566	-	-	-	-	5,427,566	-
					小計	25,774,804	-	35,600	19,788,177	-	5,986,627	-
						16,515,412	-	-	8,773,346	-	7,742,066	-
					經常門合計	8,006,297	-	35,600	7,794,176	-	212,121	-
						11,087,846	-	-	8,773,346	-	2,314,500	-
					資本門合計*	17,773,707	-	-	11,994,001	-	5,779,706	-
						5,427,566	-	-	-	-	5,427,566	-
					總計	25,780,004	-	35,600	19,788,177	-	5,991,827	-
						16,515,412	-	-	8,773,346	-	7,742,066	-

臺南市政府衛生局-會計月報  
中華民國110年4月份至4月30日(110年度)