

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6月15日
發文字號：南市衛會字第1100100444號
附件：如主旨



主旨：公告本局110年5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5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5月份

會計室主任 蔡雯雅

主辦會計人員：

機關長官：

臺南市政府衛生局長 許以霖

臺南市政府衛生局

平衡表

中華民國110年5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	3,591,669,469	負債	175,944,046
流動資產	192,088,761	流動負債	166,553,322
專戶存款	131,552,894	應付帳款	5,986,827
零用金	150,000	應付代收款	160,566,495
應收帳款	38,124,867	預收其他政府款	0
應收其他基金款	5,494,613	其他負債	9,390,724
應收其他政府款	3,930,712	存入保證金	6,927,550
預付款	12,835,675	應付保管款	2,456,174
長期投資	203,010,834	暫收款	7,000
採權益法之投資	16,819,092	淨資產	3,415,725,423
採權益法之投資評價調整	186,191,742	資產負債淨額	3,415,725,423
固定資產	3,154,190,616	資產負債淨額	3,415,725,423
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	-447,441,557		
機械及設備	358,227,486		
累計折舊－機械及設備	-265,007,526		
交通及運輸設備	68,406,156		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,867,822		
雜項設備	38,182,259		
累計折舊－雜項設備	-32,575,649		
購建中固定資產	19,635,681		
無形資產	3,976,933		
電腦軟體	3,976,933		
其他資產	38,402,325		
暫付款	38,397,325		
存出保證金	5,000		
合 計	3,591,669,469	合 計	3,591,669,469
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	1,269	待抵銷債權憑證	1,269

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5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	21,220,000	12,668,000	-	-
					-			21,220,000		
	17			統籌分配稅	21,220,000	21,220,000	21,220,000	12,668,000	-	-
					-			21,220,000		
		02		特別統籌	21,220,000	21,220,000	21,220,000	12,668,000	-	-
					-			21,220,000		
04				罰款及賠償收入	60,328,000	60,328,000	24,301,000	4,926,880	-	-3,852,843
					-			20,448,157		
	01			罰金罰鍰及息金	60,328,000	60,328,000	24,301,000	4,925,003	-	-10,571,444
					-			13,729,556		
		01		罰金罰鍰	60,328,000	60,328,000	24,301,000	4,925,003	-	-10,571,444
					-			13,729,556		
	03			賠償收入	-	-	-	1,877	-	6,718,601
					-			6,718,601		
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,877	-	6,718,601
					-			6,718,601		
05				規費收入	14,638,000	14,638,000	3,916,000	732,400	-	26,040
					-			3,942,040		
	01			行政規費收入	13,058,000	13,058,000	3,286,000	595,500	-	-67,960
					-			3,218,040		
		01		審查費	8,413,000	8,413,000	1,075,000	177,400	-	-76,760
					-			998,240		
		02		證照費	4,645,000	4,645,000	2,211,000	418,100	-	8,800
					-			2,219,800		
	03			使用規費收入	1,580,000	1,580,000	630,000	136,900	-	94,000
					-			724,000		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	50
					-			50		
		07		服務費	1,580,000	1,580,000	630,000	136,900	-	93,950
					-			723,950		
07				財產收入	36,900,000	36,900,000	3,714,000	31,894,740	-	31,962,203
					-			35,676,203		
	01			財產孳息	36,880,000	36,880,000	3,712,000	31,892,682	-	31,931,446
					-			35,643,446		
		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5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	-	31,892,682	-	31,892,682
					-			31,892,682		
		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	2,058	-	30,757
					-			32,757		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	2,000	2,058	-	30,757
					-			32,757		
08				營業盈餘及事業收入	31,689,000	31,689,000	2,027,000	417,820	-	-2,000
					-			2,025,000		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	31,689,000	31,689,000	2,027,000	417,820	-	-2,000
					-			2,025,000		
		01		賸餘繳庫	31,689,000	31,689,000	2,027,000	417,820	-	-2,000
					-			2,025,000		
09				補助及協助收入	222,325,000	222,325,000	100,148,000	12,019,390	-	1,217,007
					-			101,365,007		
	01			上級政府補助收入	222,325,000	222,325,000	100,148,000	12,019,390	-	1,217,007
					-			101,365,007		
		02		計畫型補助收入	222,325,000	222,325,000	100,148,000	12,019,390	-	1,217,007
					-			101,365,007		
12				其他收入	59,000	59,000	23,000	211,702	-	303,072
					-			326,072		
	02			雜項收入	59,000	59,000	23,000	211,702	-	303,072
					-			326,072		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	209,053	-	289,577
					-			289,577		
		10		其他雜項收入	59,000	59,000	23,000	2,649	-	13,495
					-			36,495		
				經常門合計	387,159,000	387,159,000	155,349,000	62,870,932	-	29,653,479
					-			185,002,479		
				總計	387,159,000	387,159,000	155,349,000	62,870,932	-	29,653,479
					-			185,002,479		

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5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	-	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	-	-	73,338
		01			罰金罰鍰及息金	73,338	-3,824	-	-	73,338
			01		罰金罰鍰	73,338	-3,824	-	-	73,338
					小計	73,338	-3,824	-	-	73,338
101	03				罰款及賠償收入	137,626	2,801	3,739	-	133,887
		01			罰金罰鍰及息金	137,626	2,801	3,739	-	133,887

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5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	應收數
			01		罰金罰鍰	137,626	-	2,801	3,739	-	133,887
						-	-	-	-	-	-
					小計	137,626	-	2,801	3,739	-	133,887
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	91,000	-	4,000	4,000	-	87,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	91,000	-	4,000	4,000	-	87,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	91,000	-	4,000	4,000	-	87,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	91,000	-	4,000	4,000	-	87,000
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	226,649	-	4,000	10,000	-	216,649
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	226,649	-	4,000	10,000	-	216,649
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	226,649	-	4,000	10,000	-	216,649
						-	-	-	-	-	-
					小計	226,649	-	4,000	10,000	-	216,649
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	1,188,618	-	3,158	26,218	-	1,162,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,188,618	-	3,158	26,218	-	1,162,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,188,618	-	3,158	26,218	-	1,162,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,188,618	-	3,158	26,218	-	1,162,400
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	512,713	-	2,046	36,246	-	476,467
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	512,713	-	2,046	36,246	-	476,467
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	512,713	-	2,046	36,246	-	476,467
						-	-	-	-	-	-
					小計	512,713	-	2,046	36,246	-	476,467
						-	-	-	-	-	-

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5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	-	43,750	113,432	-	1,248,458	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	1,361,890	-	43,750	113,432	-	1,248,458
						-	-	-	-	-		
				01	罰金罰鍰	1,361,890	-	43,750	113,432	-	1,248,458	
						-	-	-	-	-		
						小計	1,361,890	-	43,750	113,432	-	1,248,458
						-	-	-	-	-		
107	03				罰款及賠償收入	8,670,189	-	716,908	805,205	-	7,864,984	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	8,670,189	-	716,908	805,205	-	7,864,984
						-	-	-	-	-		
				01	罰金罰鍰	8,670,189	-	716,908	805,205	-	7,864,984	
						-	-	-	-	-		
						小計	8,670,189	-	716,908	805,205	-	7,864,984
						-	-	-	-	-		
108	03				罰款及賠償收入	10,692,095	-	774,922	3,926,602	-	6,765,493	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	10,692,095	-	774,922	3,926,602	-	6,765,493
						-	-	-	-	-		
				01	罰金罰鍰	10,692,095	-	774,922	3,926,602	-	6,765,493	
						-	-	-	-	-		
						小計	10,692,095	-	774,922	3,926,602	-	6,765,493
						-	-	-	-	-		
109	04				罰款及賠償收入	28,197,919	-	1,803,129	8,853,921	-	19,343,998	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	28,197,919	-	1,803,129	8,853,921	-	19,343,998
						-	-	-	-	-		
				01	罰金罰鍰	28,197,919	-	1,803,129	8,853,921	-	19,343,998	
						-	-	-	-	-		
						規費收入	2,427,366	-	51,750	2,427,366	-	-
						-	-	-	-	-		
				01	行政規費收入	2,427,366	-	51,750	2,427,366	-	-	
						-	-	-	-	-		
						審查費	2,427,366	-	51,750	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5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	-	1,854,879	11,467,157	28,769,323
						-	-	-	-	-
					經常門合計	63,943,046	-	3,402,640	16,392,854	47,550,192
						-	-	-	-	-
					總計	63,943,046	-	3,402,640	16,392,854	47,550,192
						-	-	-	-	-

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5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	155,349,000	185,002,479		185,002,479	119.09%	29,653,479	19.09%	
經常門合計	387,159,000	155,349,000	185,002,479		185,002,479	119.09%	29,653,479	19.09%	
稅課收入	21,220,000	21,220,000	21,220,000		21,220,000	100.00%			
統籌分配稅	21,220,000	21,220,000	21,220,000		21,220,000	100.00%			
特別統籌	21,220,000	21,220,000	21,220,000		21,220,000	100.00%			
罰款及賠償收入	60,328,000	24,301,000	20,448,157		20,448,157	84.15%	-3,852,843	-15.85%	
罰金罰鍰及息金	60,328,000	24,301,000	13,729,556		13,729,556	56.50%	-10,571,444	-43.50%	罰金罰鍰較預期為少。
罰金罰鍰	60,328,000	24,301,000	13,729,556		13,729,556	56.50%	-10,571,444	-43.50%	
賠償收入			6,718,601		6,718,601		6,718,601		
一般賠償收入			6,718,601		6,718,601		6,718,601		疫苗毀損賠償收入6,172元；108年度整建長照衛福據點工-程臺南市新營區等5區衛生所」採購案逾期違約金21,376元；宇捷清潔有限公司「109年臺南市政府衛生局辦公大樓清潔服務第1次後續擴充」採購案違約金2,000元；台南市立安南醫院委託中國醫藥大學興建經營國際LEED認證爭議案補償金6,689,053元
規費收入	14,638,000	3,916,000	3,942,040		3,942,040	100.66%	26,040	0.66%	
行政規費收入	13,058,000	3,286,000	3,218,040		3,218,040	97.93%	-67,960	-2.07%	
審查費	8,413,000	1,075,000	998,240		998,240	92.86%	-76,760	-7.14%	審查件數較預期為多。
證照費	4,645,000	2,211,000	2,219,800		2,219,800	100.40%	8,800	0.40%	
使用規費收入	1,580,000	630,000	724,000		724,000	114.92%	94,000	14.92%	
資料使用費			50		50		50		申請閱覽抄錄或複製檔案費
服務費	1,580,000	630,000	723,950		723,950	114.91%	93,950	14.91%	衛生所醫療門診人次較預期多，至掛號費較預期增加
財產收入	36,900,000	3,714,000	35,676,203		35,676,203	960.59%	31,962,203	860.59%	
財產孳息	36,880,000	3,712,000	35,643,446		35,643,446	960.22%	31,931,446	860.22%	
利息收入	68,000								
權利金	33,037,000		31,892,682		31,892,682		31,892,682		
租金收入	3,775,000	3,712,000	3,750,764		3,750,764	101.04%	38,764	1.04%	太陽光電租金超收
廢舊物資售價	20,000	2,000	32,757		32,757	1637.85%	30,757	1537.85%	

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5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	2,000	32,757		32,757	1637.85%	30,757	1537.85%	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	2,027,000	2,025,000		2,025,000	99.90%	-2,000	-0.10%	
非營業特種基金賸餘繳庫	31,689,000	2,027,000	2,025,000		2,025,000	99.90%	-2,000	-0.10%	
賸餘繳庫	31,689,000	2,027,000	2,025,000		2,025,000	99.90%	-2,000	-0.10%	
補助及協助收入	222,325,000	100,148,000	101,365,007		101,365,007	101.22%	1,217,007	1.22%	
上級政府補助收入	222,325,000	100,148,000	101,365,007		101,365,007	101.22%	1,217,007	1.22%	
計畫型補助收入	222,325,000	100,148,000	101,365,007		101,365,007	101.22%	1,217,007	1.22%	
其他收入	59,000	23,000	326,072		326,072	1417.70%	303,072	1317.70%	
雜項收入	59,000	23,000	326,072		326,072	1417.70%	303,072	1317.70%	
收回以前年度歲出			289,577		289,577		289,577		
其他雜項收入	59,000	23,000	36,495		36,495	158.67%	13,495	58.67%	

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5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	253,035,000	-	253,035,000	134,581,000	30,246,094	9,719,178
					-	-			124,861,822	
					-	-			-	39,700
					-	-			-	-
	01			行政管理	253,035,000	-	253,035,000	134,581,000	30,246,094	9,719,178
					-	-			124,861,822	
					-	-			-	39,700
					-	-			-	-
			10	人事費	204,434,000	-	204,434,000	115,338,000	27,026,615	8,785,685
					-	-			106,552,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	48,601,000	-	48,601,000	19,243,000	3,219,479	933,493
					-	-			18,309,507	
					-	-			-	39,700
					-	-			-	-
02				衛生業務	583,209,000	-	583,209,000	165,834,000	36,407,696	39,785,241
					-	-			126,048,759	
					-	-			-	10,515,975
					-	-			-	-
	01			衛生企劃	2,815,000	-	2,815,000	1,021,000	294,691	239,713
					-	-			781,287	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,695,000	-	2,695,000	1,021,000	294,691	239,713
					-	-			781,287	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
		03		食品藥物管理	14,519,000	-	14,519,000	4,981,000	391,585	393,200
					-	-	-	4,587,800	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	13,460,000	-	13,460,000	3,922,000	391,585	226,497
					-	-	-	3,695,503	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	1,059,000	-	1,059,000	1,059,000	-	166,703
					-	-	-	892,297	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		國民健康	195,039,000	-	195,039,000	62,604,000	19,658,140	25,196,419
					-	-	-	37,407,581	-	-
					-	-	-	-	-	10,141,535
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	718,000	-	718,000	225,000	128,265	37,179
					-	-	-	187,821	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	95,421,000	-	95,421,000	47,379,000	9,245,875	24,853,240
					-	-	-	22,525,760	-	-
					-	-	-	-	-	10,141,535
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	98,900,000	-	98,900,000	15,000,000	10,284,000	306,000
					-	-	-	14,694,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		衛生檢驗	15,789,000	-	15,789,000	1,765,000	350,534	254,787
					-	-	-	1,510,213	-	-
					-	-	-	-	-	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5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	業務費	15,789,000	-	15,789,000	1,765,000	350,534	254,787
					-	-			1,510,213	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	-
		06		衛生稽查	3,030,000	-	3,030,000	845,000	191,973	122,286
					-	-			722,714	
					-	-			-	68,440
					-	-			-	-
			20	業務費	3,030,000	-	3,030,000	845,000	191,973	122,286
					-	-			722,714	
					-	-			-	68,440
					-	-			-	-
		07		心理衛生管理	108,486,000	-	108,486,000	34,930,000	5,294,272	5,801,795
					-	-			29,128,205	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			10	人事費	23,491,000	-	23,491,000	9,790,000	1,781,651	410,602
					-	-			9,379,398	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	77,945,000	-	77,945,000	23,840,000	3,042,971	5,281,443
					-	-			18,558,557	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	7,050,000	-	7,050,000	1,300,000	469,650	109,750
					-	-			1,190,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		出席國際會議及考察	1,169,000	-	1,169,000	51,000	-	51,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	51,000	-	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				衛生所業務	379,800,000	-	379,800,000	215,151,000	50,312,823	15,083,493
					-	-	-	200,067,507	-	-
					-	-	-	-	-	2,280,000
					-	-	-	-	-	-
	01			業務管理	374,237,000	-	374,237,000	212,391,000	49,752,825	13,713,347
					-	-	-	198,677,653	-	-
					-	-	-	-	-	1,140,000
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	370,385,000	-	370,385,000	209,981,000	49,359,566	12,563,634
					-	-	-	197,417,366	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	3,852,000	-	3,852,000	2,410,000	393,259	1,149,713
					-	-	-	1,260,287	-	-
					-	-	-	-	-	1,140,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	2,760,000	559,998	1,370,146
					-	-	-	1,389,854	-	-
					-	-	-	-	-	1,140,000
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	5,563,000	-	5,563,000	2,760,000	559,998	1,370,146
					-	-	-	1,389,854	-	-
					-	-	-	-	-	1,140,000
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	1,216,044,000	-	1,216,044,000	515,566,000	116,966,613	64,587,912
					-	-	-	450,978,088	-	-
					-	-	-	-	-	12,835,675
					-	-	-	-	-	-

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5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
90				一般建築及設備	70,075,000	-	70,075,000	18,542,000	582,779	6,465,489
					-	-	-	-	12,076,511	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			建築及設備*	70,075,000	-	70,075,000	18,542,000	582,779	6,465,489
					-	-	-	-	12,076,511	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	70,075,000	-	70,075,000	18,542,000	582,779	6,465,489
					-	-	-	-	12,076,511	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	70,075,000	-	70,075,000	18,542,000	582,779	6,465,489
					-	-	-	-	12,076,511	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	1,286,119,000	-	1,286,119,000	534,108,000	117,549,392	71,053,401
					-	-	-	-	463,054,599	-
					-	-	-	-	-	12,835,675
					-	-	-	-	-	-
	06			公務人員退休及撫卹給付	65,863,633	-	65,863,633	65,863,633	10,866,574	-
					-	-	-	-	65,863,633	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	65,863,633	-	65,863,633	65,863,633	10,866,574	-
					-	-	-	-	65,863,633	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	65,759,633	-	65,759,633	65,759,633	10,866,574	-
					-	-	-	-	65,759,633	-
					-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第7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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			40	獎補助費	104,000	-	104,000	104,000	-	
					-	-	-	104,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				公務人員各項補助	3,534,930	-	3,534,930	3,534,930	540,265	
					-	-	-	-	3,534,930	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助	3,534,930	-	3,534,930	3,534,930	540,265	
					-	-	-	-	3,534,930	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	3,534,930	-	3,534,930	3,534,930	540,265	
					-	-	-	-	3,534,930	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				災害準備金	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	
					-	-	-	-	5,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			災害準備金	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	
					-	-	-	-	5,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	
					-	-	-	-	5,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	74,398,563	-	74,398,563	74,398,563	11,406,839	
					-	-	-	-	5,000,000	
					-	-	-	-	69,398,563	
					-	-	-	-	-	

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5月31日

頁數：第8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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-		-		
				總計	1,360,517,563	-	1,360,517,563	608,506,563	128,956,231	76,053,401
					-	-		-	532,453,162	
					-	-		-	-	12,835,675
					-	-		-	-	

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5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	-	5,000	5,000	-	200	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			衛生業務	5,200	-	5,000	5,000	-	200	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		醫政管理	5,200	-	5,000	5,000	-	200	-
						-	-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費	5,200	-	5,000	5,000	-	200	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	5,200	-	5,000	5,000	-	200	-
						-	-	-	-	-	-	-
109	02				衛生業務	8,001,097	-	-	7,794,176	-	206,921	-
						11,087,846	-	2,213,000	10,986,346	-	101,500	-
		03			衛生業務	8,001,097	-	-	7,794,176	-	206,921	-
						11,087,846	-	2,213,000	10,986,346	-	101,500	-
			01		疾病管制	650,000	-	-	650,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	650,000	-	-	650,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		醫政管理	455,480	-	-	253,300	-	202,180	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	455,480	-	-	253,300	-	202,180	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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	-	2,213,000	10,669,026	-	101,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	641,026	-	-	552,026	-	89,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						10,129,500	-	2,213,000	10,117,000	-	12,500	-
			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5月31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	-	-	19,788,177	-	5,986,627	-
						16,515,412	-	2,213,000	10,986,346	-	5,529,066	-
					經常門合計	8,006,297	-	5,000	7,799,176	-	207,121	-
						11,087,846	-	2,213,000	10,986,346	-	101,500	-
					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	-	5,000	19,793,177	-	5,986,827	-
						16,515,412	-	2,213,000	10,986,346	-	5,529,066	-