

檔 號：

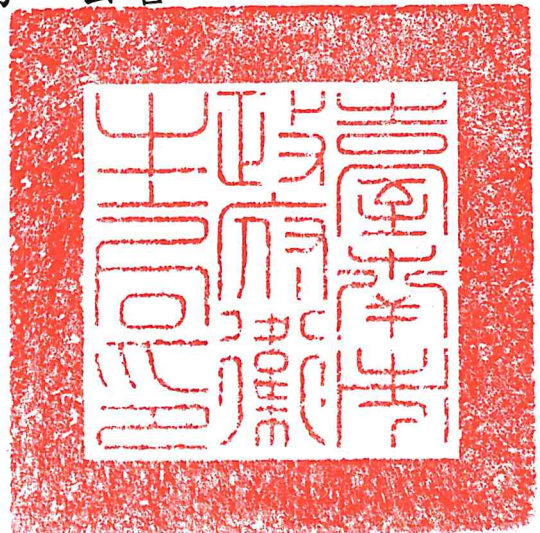
保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國110年7月15日

發文字號：南市衛會字第1100121632號

附件：



主旨：公告本局110年6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6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6月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔡雯雅

機關長官：

臺南市政府衛生局局長 許以霖

臺南市政府衛生局

平衡表

中華民國110年6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	3,563,870,168	負債	153,484,693
流動資產	182,741,158	流動負債	144,065,017
專戶存款	128,323,473	應付帳款	5,922,347
零用金	150,000	應付代收款	138,142,670
應收帳款	36,233,062	其他負債	9,419,676
應收其他基金款	0	存入保證金	6,956,750
應收其他政府款	3,930,712	應付保管款	2,457,926
預付款	14,103,911	暫收款	5,000
長期投資	200,020,834	淨資產	3,410,385,475
採權益法之投資	16,819,092	資產負債淨額	3,410,385,475
採權益法之投資評價調整	183,201,742	資產負債淨額	3,410,385,475
固定資產	3,158,019,932		
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	-452,004,249		
機械及設備	358,719,950		
累計折舊－機械及設備	-267,348,173		
交通及運輸設備	68,406,156		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,955,037		
雜項設備	38,203,259		
累計折舊－雜項設備	-32,704,284		
購建中固定資產	30,070,722		
無形資產	3,849,371		
電腦軟體	3,849,371		
其他資產	19,238,873		
暫付款	19,233,873		
存出保證金	5,000		
合 計	3,563,870,168	合 計	3,563,870,168
備 註		備 註	
保管有價證券	158,247	應付保管有價證券	158,247
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	1,281	待抵銷債權憑證	1,281

備註：財產分類統計表與此表差異說明如下

1. 機械及設備91,649,955元較91,371,777元多278,178元，其中276,000元係因時間差，132,000元登錄錯誤，-129,822元係因錯帳所致。
2. 交通及運輸設備5,528,719元5,451,119元多77,600元，主要係時間差所致。
3. 雜項設備5,684,663元較5,498,975元多185,688元，其中90,464元係因時間差所致，95,224元係因先行預付。

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6月30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	21,220,000	-	-	-
					-			21,220,000		
	17			統籌分配稅	21,220,000	21,220,000	21,220,000	-	-	-
					-			21,220,000		
		02		特別統籌	21,220,000	21,220,000	21,220,000	-	-	-
					-			21,220,000		
04				罰款及賠償收入	60,328,000	60,328,000	29,231,000	3,656,441	-	-5,126,402
					-			24,104,598		
	01			罰金罰鍰及息金	60,328,000	60,328,000	29,231,000	3,655,768	-	-11,845,676
					-			17,385,324		
		01		罰金罰鍰	60,328,000	60,328,000	29,231,000	3,655,768	-	-11,845,676
					-			17,385,324		
	03			賠償收入	-	-	-	673	-	6,719,274
					-			6,719,274		
		01		一般賠償收入	-	-	-	673	-	6,719,274
					-			6,719,274		
05				規費收入	14,638,000	14,638,000	4,763,000	687,350	-	-133,610
					-			4,629,390		
	01			行政規費收入	13,058,000	13,058,000	4,008,000	565,300	-	-224,660
					-			3,783,340		
		01		審查費	8,413,000	8,413,000	1,250,000	210,300	-	-41,460
					-			1,208,540		
		02		證照費	4,645,000	4,645,000	2,758,000	355,000	-	-183,200
					-			2,574,800		
	03			使用規費收入	1,580,000	1,580,000	755,000	122,050	-	91,050
					-			846,050		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	50
					-			50		
		07		服務費	1,580,000	1,580,000	755,000	122,050	-	91,000
					-			846,000		
07				財產收入	36,900,000	36,900,000	35,186,000	26,071	-	516,274
					-			35,702,274		
	01			財產孳息	36,880,000	36,880,000	35,183,000	23,691	-	484,137
					-			35,667,137		
		01		利息收入	68,000	68,000	34,000	23,691	-	-10,309
					-			23,691		

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6月30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	31,437,000	-	-	455,682
					-			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	3,000	2,380	-	32,137
					-			35,137		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	3,000	2,380	-	32,137
					-			35,137		
08				營業盈餘及事業收入	31,689,000	31,689,000	5,015,000	2,990,000	-	-
					-			5,015,000		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	31,689,000	31,689,000	5,015,000	2,990,000	-	-
					-			5,015,000		
		01		賸餘繳庫	31,689,000	31,689,000	5,015,000	2,990,000	-	-
					-			5,015,000		
09				補助及協助收入	222,325,000	222,325,000	100,148,000	4,518,000	-	5,735,007
					-			105,883,007		
	01			上級政府補助收入	222,325,000	222,325,000	100,148,000	4,518,000	-	5,735,007
					-			105,883,007		
		02		計畫型補助收入	222,325,000	222,325,000	100,148,000	4,518,000	-	5,735,007
					-			105,883,007		
12				其他收入	59,000	59,000	28,000	6,185	-	304,257
					-			332,257		
	02			雜項收入	59,000	59,000	28,000	6,185	-	304,257
					-			332,257		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,586	-	291,163
					-			291,163		
		10		其他雜項收入	59,000	59,000	28,000	4,599	-	13,094
					-			41,094		
				經常門合計	387,159,000	387,159,000	195,591,000	11,884,047	-	1,295,526
					-			196,886,526		
				總計	387,159,000	387,159,000	195,591,000	11,884,047	-	1,295,526
					-			196,886,526		

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6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 (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
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	-	-	-	-	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	-	-3,739	-	-	137,626
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	137,626	-	-3,739	-	-	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6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 (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	-	-3,739	-	-	137,626
						-	-	-	-	-	-
					小計	137,626	-	-3,739	-	-	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	-	-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	-	-	26,218	-	1,162,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,188,618	-	-	26,218	-	1,162,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,188,618	-	-	26,218	-	1,162,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,188,618	-	-	26,218	-	1,162,400
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	512,713	-	1,000	37,246	-	475,467
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	512,713	-	1,000	37,246	-	475,467
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	512,713	-	1,000	37,246	-	475,467
						-	-	-	-	-	-
					小計	512,713	-	1,000	37,246	-	475,467
						-	-	-	-	-	-

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6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 (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	-	6,000	119,432	-	1,242,458
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,361,890	-	6,000	119,432	-	1,242,458
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,361,890	-	6,000	119,432	-	1,242,458
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,361,890	-	6,000	119,432	-	1,242,458
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	8,670,189	-	81,800	887,005	-	7,783,184
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,670,189	-	81,800	887,005	-	7,783,184
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,670,189	-	81,800	887,005	-	7,783,184
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,670,189	-	81,800	887,005	-	7,783,184
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	10,692,095	-	572,573	4,499,175	-	6,192,920
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,692,095	-	572,573	4,499,175	-	6,192,920
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,692,095	-	572,573	4,499,175	-	6,192,920
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,692,095	-	572,573	4,499,175	-	6,192,920
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	28,197,919	-	1,240,171	10,094,092	-	18,103,827
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	28,197,919	-	1,240,171	10,094,092	-	18,103,827
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	28,197,919	-	1,240,171	10,094,092	-	18,103,827
						-	-	-	-	-	-
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6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)	數	數 (3)	數 (4)	數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數				
						保 留 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	5,494,613	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	5,494,613	-	5,494,613	5,494,613	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		賸餘繳庫	5,494,613	-	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	-	6,734,784	18,201,941	-	22,034,539
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	63,943,046	-	7,386,418	23,779,272	-	40,163,774
						-	-	-	-	-	-
					總計	63,943,046	-	7,386,418	23,779,272	-	40,163,774
						-	-	-	-	-	-

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6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	195,591,000	196,886,526		196,886,526	100.66%	1,295,526	0.66%	罰金罰鍰較預期為少。 疫苗毀損賠償收入6,845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 申請閱覽抄錄或複製檔案費。
經常門合計	387,159,000	195,591,000	196,886,526		196,886,526	100.66%	1,295,526	0.66%	
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	29,231,000	24,104,598		24,104,598	82.46%	-5,126,402	-17.54%	
罰金罰鍰及怠金	60,328,000	29,231,000	17,385,324		17,385,324	59.48%	-11,845,676	-40.52%	
罰金罰鍰	60,328,000	29,231,000	17,385,324		17,385,324	59.48%	-11,845,676	-40.52%	
賠償收入			6,719,274		6,719,274		6,719,274		
一般賠償收入			6,719,274		6,719,274		6,719,274		
規費收入	14,638,000	4,763,000	4,629,390		4,629,390	97.19%	-133,610	-2.81%	
行政規費收入	13,058,000	4,008,000	3,783,340		3,783,340	94.39%	-224,660	-5.61%	
審查費	8,413,000	1,250,000	1,208,540		1,208,540	96.68%	-41,460	-3.32%	
證照費	4,645,000	2,758,000	2,574,800		2,574,800	93.36%	-183,200	-6.64%	
使用規費收入	1,580,000	755,000	846,050		846,050	112.06%	91,050	12.06%	
資料使用費			50		50		50		
服務費	1,580,000	755,000	846,000		846,000	112.05%	91,000	12.05%	

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6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)			
財產收入	36,900,000	35,186,000	35,702,274		35,702,274	101.47%	516,274	1.47%	110年度存款較少所致及部分衛生所未及繳庫。
財產孳息	36,880,000	35,183,000	35,667,137		35,667,137	101.38%	484,137	1.38%	
利息收入	68,000	34,000	23,691		23,691	69.68%	-10,309	-30.32%	
權利金	33,037,000	31,437,000	31,892,682		31,892,682	101.45%	455,682	1.45%	局所變賣財物所得較預期為多。
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	3,000	35,137		35,137	1171.23%	32,137	1071.23%	
廢舊物資售價	20,000	3,000	35,137		35,137	1171.23%	32,137	1071.23%	
營業盈餘及事業收入	31,689,000	5,015,000	5,015,000		5,015,000	100.00%			
非營業特種基金賸餘繳庫	31,689,000	5,015,000	5,015,000		5,015,000	100.00%			
賸餘繳庫	31,689,000	5,015,000	5,015,000		5,015,000	100.00%			
補助及協助收入	222,325,000	100,148,000	105,883,007		105,883,007	105.73%	5,735,007	5.73%	
上級政府補助收入	222,325,000	100,148,000	105,883,007		105,883,007	105.73%	5,735,007	5.73%	
計畫型補助收入	222,325,000	100,148,000	105,883,007		105,883,007	105.73%	5,735,007	5.73%	
其他收入	59,000	28,000	332,257		332,257	1186.63%	304,257	1086.63%	
雜項收入	59,000	28,000	332,257		332,257	1186.63%	304,257	1086.63%	
收回以前年度歲出			291,163		291,163		291,163		中華電信市話6372250於109年10月26日終止租用，退還保證金1,000元；收回行政執行費18,810元；收回109年長勝營區場地租借保證金1萬2千元、假牙補助34,000元；退休金人員繳回遺屬一次金200,460元；109年12月勞健保費用溢開差額繳回等24,033元；以前年度藥品退費款繳回市庫860元。
其他雜項收入	59,000	28,000	41,094		41,094	146.76%	13,094	46.76%	

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6月30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	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	253,035,000	-	253,035,000	153,074,000	16,915,875	11,296,303
					-	-			141,777,697	
					-	-			-	39,700
					-	-				
	01			行政管理	253,035,000	-	253,035,000	153,074,000	16,915,875	11,296,303
					-	-			141,777,697	
					-	-			-	39,700
					-	-				
			10	人事費	204,434,000	-	204,434,000	130,110,000	13,030,551	10,527,134
					-	-			119,582,866	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	48,601,000	-	48,601,000	22,964,000	3,885,324	769,169
					-	-			22,194,831	
					-	-			-	39,700
					-	-				
02				衛生業務	583,209,000	-	583,209,000	223,927,000	35,190,753	62,687,488
					-	-			161,239,512	
					-	-			-	11,688,987
					-	-				
	01			衛生企劃	2,815,000	-	2,815,000	1,100,000	199,729	118,984
					-	-			981,016	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	2,695,000	-	2,695,000	1,100,000	199,729	118,984
					-	-			981,016	
					-	-			-	
					-	-				
			40	獎補助費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/9

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6月30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)=(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			衛生業務	579,225,000	-	579,225,000	222,776,000	34,991,024	62,517,504
					-	-			160,258,496	
					-	-			-	11,688,987
					-	-				
					-	-				
		01		疾病管制	159,864,000	-	159,864,000	60,947,000	14,367,509	7,781,476
					-	-			53,165,524	
					-	-			-	171,000
					-	-				
			20	業務費	159,513,000	-	159,513,000	60,743,000	14,367,509	7,687,476
					-	-			53,055,524	
					-	-			-	171,000
					-	-				
			40	獎補助費	351,000	-	351,000	204,000	-	94,000
					-	-			110,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		醫政管理	82,498,000	-	82,498,000	34,190,000	1,673,363	19,403,693
					-	-			14,786,307	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	75,130,000	-	75,130,000	29,820,000	608,514	19,150,930
					-	-			10,669,070	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	7,358,000	-	7,358,000	4,370,000	1,064,849	252,763
					-	-			4,117,237	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/9

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6月30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	5,541,000	401,401	551,799
					-	-			4,989,201	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	13,460,000	-	13,460,000	4,482,000	401,401	385,096
					-	-			4,096,904	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	76,088,000	11,238,390	27,442,029
					-	-			48,645,971	
					-	-			-	11,442,987
					-	-				
			10	人事費	718,000	-	718,000	296,000	53,595	54,584
					-	-			241,416	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	95,421,000	-	95,421,000	55,792,000	5,894,795	27,371,445
					-	-			28,420,555	
					-	-			-	11,442,987
					-	-				
			40	獎補助費	98,900,000	-	98,900,000	20,000,000	5,290,000	16,000
					-	-			19,984,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		衛生檢驗	15,789,000	-	15,789,000	3,965,000	2,361,178	93,609
					-	-			3,871,391	
					-	-			-	35,000
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/9

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6月30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	3,965,000	2,361,178	93,609
					-	-			3,871,391	
					-	-			-	35,000
					-	-				
		06		衛生稽查	3,030,000	-	3,030,000	1,065,000	174,744	167,542
					-	-			897,458	
					-	-			-	40,000
					-	-				
			20	業務費	3,030,000	-	3,030,000	1,065,000	174,744	167,542
					-	-			897,458	
					-	-			-	40,000
					-	-				
		07		心理衛生管理	108,486,000	-	108,486,000	40,980,000	4,774,439	7,077,356
					-	-			33,902,644	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	23,491,000	-	23,491,000	11,540,000	1,718,753	441,849
					-	-			11,098,151	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	77,945,000	-	77,945,000	27,740,000	2,678,451	6,502,992
					-	-			21,237,008	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	7,050,000	-	7,050,000	1,700,000	377,235	132,515
					-	-			1,567,485	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			出席國際會議及考察	1,169,000	-	1,169,000	51,000	-	51,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/9

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6月30日

頁數：第5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				
			20	業務費	1,169,000	-	1,169,000	51,000	-	51,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
03				衛生所業務	379,800,000	-	379,800,000	242,586,000	24,192,719	18,325,774
					-	-			224,260,226	
					-	-			-	2,280,000
					-	-				
	01			業務管理	374,237,000	-	374,237,000	239,426,000	23,859,099	16,889,248
					-	-			222,536,752	
					-	-			-	1,140,000
					-	-				
			10	人事費	370,385,000	-	370,385,000	236,716,000	23,632,215	15,666,419
					-	-			221,049,581	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,852,000	-	3,852,000	2,710,000	226,884	1,222,829
					-	-			1,487,171	
					-	-			-	1,140,000
					-	-				
	02			公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	3,160,000	333,620	1,436,526
					-	-			1,723,474	
					-	-			-	1,140,000
					-	-				
			20	業務費	5,563,000	-	5,563,000	3,160,000	333,620	1,436,526
					-	-			1,723,474	
					-	-			-	1,140,000
					-	-				
				經常門合計	1,216,044,000	-	1,216,044,000	619,587,000	76,299,347	92,309,565
					-	-			527,277,435	
					-	-			-	14,008,687
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/9

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6月30日

頁數：第6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				
90				一般建築及設備	70,075,000	-	70,075,000	23,060,000	474,500	10,508,989
					-	-			12,551,011	
					-	-			-	95,224
					-	-				
	01			建築及設備*	70,075,000	-	70,075,000	23,060,000	474,500	10,508,989
					-	-			12,551,011	
					-	-			-	95,224
					-	-				
			30	設備及投資*	70,075,000	-	70,075,000	23,060,000	474,500	10,508,989
					-	-			12,551,011	
					-	-			-	95,224
					-	-				
				資本門合計	70,075,000	-	70,075,000	23,060,000	474,500	10,508,989
					-	-			12,551,011	
					-	-			-	95,224
					-	-				
				經資門合計	1,286,119,000	-	1,286,119,000	642,647,000	76,773,847	102,818,554
					-	-			539,828,446	
					-	-			-	14,103,911
					-	-				
06				公務人員退休及撫卹給付	77,143,929	-	77,143,929	77,143,929	11,280,296	-
					-	-			77,143,929	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	77,143,929	-	77,143,929	77,143,929	11,280,296	-
					-	-			77,143,929	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	76,935,929	-	76,935,929	76,935,929	11,176,296	-
					-	-			76,935,929	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/9

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6月30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			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					
			40	獎補助費	208,000	-	208,000	208,000	104,000	-	
					-	-			208,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				公務人員各項補助	3,604,825	-	3,604,825	3,604,825	69,895	-	
					-	-			3,604,825		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	3,604,825	-	3,604,825	3,604,825	69,895	-	
					-	-			3,604,825		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	3,604,825	-	3,604,825	3,604,825	69,895	-	
					-	-			3,604,825		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				災害準備金	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
					-	-			5,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
					-	-			5,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
					-	-			5,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	86,748,754	-	86,748,754	86,748,754	16,350,191	1,000,000	
					-	-			85,748,754		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/9

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6月30日

頁數：第8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)
					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				
				總計	1,372,867,754	-	1,372,867,754	729,395,754	93,124,038	103,818,554
					-	-			625,577,200	
					-	-			-	14,103,911
					-	-				

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6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(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	-	-	5,000	-	200
						-	-	-	-	-	-
		03			衛生業務	5,200	-	-	5,000	-	200
						-	-	-	-	-	-
			02		醫政管理	5,200	-	-	5,000	-	200
						-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費	5,200	-	-	5,000	-	200
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,200	-	-	5,000	-	200
						-	-	-	-	-	-
109	02				衛生業務	8,001,097	-	51,440	7,845,616	-	155,481
						11,087,846	-	11,000	10,997,346	-	90,500
		03			衛生業務	8,001,097	-	51,440	7,845,616	-	155,481
						11,087,846	-	11,000	10,997,346	-	90,500
			01		疾病管制	650,000	-	-	650,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	650,000	-	-	650,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		醫政管理	455,480	-	51,440	304,740	-	150,740
						-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	455,480	-	51,440	304,740	-	150,740
						-	-	-	-	-	-
			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	-	11,000	10,680,026	-	90,500
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						641,026	-	-	552,026	-	89,000
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						10,129,500	-	11,000	10,128,000	-	1,500
			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6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(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	-	13,040	12,007,041	-	5,766,666
						5,427,566	-	-	-	-	5,427,566
		01			建築及設備*	17,773,707	-	13,040	12,007,041	-	5,766,666
						5,427,566	-	-	-	-	5,427,566
				30	設備及投資*	17,773,707	-	13,040	12,007,041	-	5,766,666
						5,427,566	-	-	-	-	5,427,566
					小計	25,774,804	-	64,480	19,852,657	-	5,922,147
						16,515,412	-	11,000	10,997,346	-	5,518,066
					經常門合計	8,006,297	-	51,440	7,850,616	-	155,681
						11,087,846	-	11,000	10,997,346	-	90,500
					資本門合計*	17,773,707	-	13,040	12,007,041	-	5,766,666
						5,427,566	-	-	-	-	5,427,566
					總計	25,780,004	-	64,480	19,857,657	-	5,922,347
						16,515,412	-	11,000	10,997,346	-	5,518,066

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國110年6月份至6月30日(110年度)