

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8月12日
發文字號：南市衛會字第1100140287號
附件：



主旨：公告本局110年7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7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7月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔡雯雅

機關長官：

局長 許以霖

臺南市政府衛生局

平衡表

中華民國110年7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	3,563,390,106	負債	149,675,016
流動資產	180,570,240	流動負債	140,988,201
專戶存款	127,267,178	應付帳款	5,894,347
零用金	150,000	應付代收款	135,093,854
應收帳款	35,065,150	其他負債	8,686,815
應收其他政府款	3,930,712	存入保證金	6,736,150
預付款	14,157,200	應付保管款	1,948,665
長期投資	192,935,834	暫收款	2,000
採權益法之投資	16,819,092	淨資產	3,413,715,090
採權益法之投資評價調整	176,116,742	資產負債淨額	3,413,715,090
固定資產	3,169,645,732	資產負債淨額	3,413,715,090
土地	2,601,908,357		
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	885,792,096		
累計折舊－房屋建築及設備	-451,348,381		
機械及設備	361,558,405		
累計折舊－機械及設備	-269,241,320		
交通及運輸設備	68,483,756		
累計折舊－交通及運輸設備	-63,044,227		
雜項設備	38,297,159		
累計折舊－雜項設備	-32,834,007		
購建中固定資產	30,073,094		
無形資產	3,721,809		
電腦軟體	3,721,809		
其他資產	16,516,491		
暫付款	16,511,491		
存出保證金	5,000		
合 計	3,563,390,106	合 計	3,563,390,106
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	1,310	待抵銷債權憑證	1,310

備註：財產分類統計表與此表差異說明如下

1. 機械及設備93,789,716元較92,317,085元多1,472,631元，其中1,553,453元係因時間差，132,000元登錄錯誤，-129,822元係因錯帳所致、-83,000元係因分類錯誤所致。
2. 雜項設備5,588,652元較5,463,152元多125,500元，其中76,500元係因時間差所致，255,600元係因分類錯誤所致。

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7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	-	-	-
					-			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	34,524,000	6,280,560	-	-4,138,842
					-			30,385,158	-	
	01			罰金罰鍰及息金	60,328,000	60,328,000	34,524,000	6,014,446	-	-11,124,230
					-			23,399,770	-	
		01		罰金罰鍰	60,328,000	60,328,000	34,524,000	6,014,446	-	-11,124,230
					-			23,399,770	-	
		03		賠償收入	-	-	-	266,114	-	6,985,388
					-			6,985,388	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	266,114	-	6,985,388
					-			6,985,388	-	
05				規費收入	14,638,000	14,638,000	5,455,000	3,106,409	-	2,280,799
					-			7,735,799	-	
	01			行政規費收入	13,058,000	13,058,000	4,550,000	2,980,271	-	2,213,611
					-			6,763,611	-	
		01		審查費	8,413,000	8,413,000	1,425,000	2,442,571	-	2,226,111
					-			3,651,111	-	
		02		證照費	4,645,000	4,645,000	3,125,000	537,700	-	-12,500
					-			3,112,500	-	
		03		使用規費收入	1,580,000	1,580,000	905,000	126,138	-	67,188
					-			972,188	-	
		03		資料使用費	-	-	-	38	-	88
					-			88	-	
		07		服務費	1,580,000	1,580,000	905,000	126,100	-	67,100
					-			972,100	-	
07				財產收入	36,900,000	36,900,000	35,796,000	3,239	-	-90,487
					-			35,705,513	-	
	01			財產孳息	36,880,000	36,880,000	35,793,000	250	-	-125,613
					-			35,667,387	-	
		01		利息收入	68,000	68,000	34,000	250	-	-10,059
					-			23,941	-	
		02		權利金	33,037,000	33,037,000	32,037,000	-	-	-144,318

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)		
					-			31,892,682		
		03		租金收入	3,775,000	3,775,000	3,722,000	-	-	28,764
					-			3,750,764		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	3,000	2,989	-	35,126
					-			38,126		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	3,000	2,989	-	35,126
					-			38,126		
08				營業盈餘及事業收入	31,689,000	31,689,000	12,100,000	7,085,000	-	-
					-			12,100,000		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	31,689,000	31,689,000	12,100,000	7,085,000	-	-
					-			12,100,000		
		01		賸餘繳庫	31,689,000	31,689,000	12,100,000	7,085,000	-	-
					-			12,100,000		
09				補助及協助收入	222,325,000	222,325,000	100,298,000	16,063,962	-	21,648,969
					-			121,946,969		
	01			上級政府補助收入	222,325,000	222,325,000	100,298,000	16,063,962	-	21,648,969
					-			121,946,969		
		02		計畫型補助收入	222,325,000	222,325,000	100,298,000	16,063,962	-	21,648,969
					-			121,946,969		
12				其他收入	59,000	59,000	33,000	68,368	-	367,625
					-			400,625		
	02			雜項收入	59,000	59,000	33,000	68,368	-	367,625
					-			400,625		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	18,619	-	309,782
					-			309,782		
		10		其他雜項收入	59,000	59,000	33,000	49,749	-	57,843
					-			90,843		
				經常門合計	387,159,000	387,159,000	209,426,000	32,607,538	-	20,068,064
					-			229,494,064		
				總計	387,159,000	387,159,000	209,426,000	32,607,538	-	20,068,064
					-			229,494,064		

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7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	-	2,000	2,000	71,338
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	73,338	-	2,000	2,000	71,338
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	73,338	-	2,000	2,000	71,338
						-	-	-	-	-
					小計	73,338	-	2,000	2,000	71,338
						-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	137,626	-	6,000	6,000	131,626
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	137,626	-	6,000	6,000	131,626
						-	-	-	-	-

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7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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01		罰金罰鍰	137,626	-	6,000	6,000	-	131,626
						-	-	-	-	-	-
					小計	137,626	-	6,000	6,000	-	131,626
						-	-	-	-	-	-
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	-	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	-	9,312	35,530	-	1,153,088
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,188,618	-	9,312	35,530	-	1,153,088
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,188,618	-	9,312	35,530	-	1,153,088
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,188,618	-	9,312	35,530	-	1,153,088
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	512,713	-	1,000	38,246	-	474,467
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	512,713	-	1,000	38,246	-	474,467
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	512,713	-	1,000	38,246	-	474,467
						-	-	-	-	-	-
					小計	512,713	-	1,000	38,246	-	474,467
						-	-	-	-	-	-

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7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	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	-	3,000	122,432	-	1,239,458
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,361,890	-	3,000	122,432	-	1,239,458
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,361,890	-	3,000	122,432	-	1,239,458
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,361,890	-	3,000	122,432	-	1,239,458
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	8,670,189	-	3,000	890,005	-	7,780,184
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,670,189	-	3,000	890,005	-	7,780,184
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,670,189	-	3,000	890,005	-	7,780,184
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,670,189	-	3,000	890,005	-	7,780,184
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	10,692,095	-	152,364	4,651,539	-	6,040,556
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,692,095	-	152,364	4,651,539	-	6,040,556
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,692,095	-	152,364	4,651,539	-	6,040,556
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,692,095	-	152,364	4,651,539	-	6,040,556
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	28,197,919	-	987,236	11,081,328	-	17,116,591
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	28,197,919	-	987,236	11,081,328	-	17,116,591
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	28,197,919	-	987,236	11,081,328	-	17,116,591
						-	-	-	-	-	-
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7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	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
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	-	987,236	19,189,177	21,047,303
						-	-	-	-	-
					經常門合計	63,943,046	-	1,167,912	24,947,184	38,995,862
						-	-	-	-	-
					總計	63,943,046	-	1,167,912	24,947,184	38,995,862
						-	-	-	-	-

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7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	209,426,000	229,494,064		229,494,064	109.58%	20,068,064	9.58%	罰金罰鍰較預期為少。 賠償收入無法預估截至目前為止有：疫苗毀損賠償收入7,396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；109年四價流感疫苗逾期違約265,563元。
經常門合計	387,159,000	209,426,000	229,494,064		229,494,064	109.58%	20,068,064	9.58%	
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	34,524,000	30,385,158		30,385,158	88.01%	-4,138,842	-11.99%	
罰金罰鍰及怠金	60,328,000	34,524,000	23,399,770		23,399,770	67.78%	-11,124,230	-32.22%	
罰金罰鍰	60,328,000	34,524,000	23,399,770		23,399,770	67.78%	-11,124,230	-32.22%	
賠償收入			6,985,388		6,985,388		6,985,388		
一般賠償收入			6,985,388		6,985,388		6,985,388		

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7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)			
規費收入	14,638,000	5,455,000	7,735,799		7,735,799	141.81%	2,280,799	41.81%	
行政規費收入	13,058,000	4,550,000	6,763,611		6,763,611	148.65%	2,213,611	48.65%	
審查費	8,413,000	1,425,000	3,651,111		3,651,111	256.22%	2,226,111	156.22%	審查件數較預期為多。
證照費	4,645,000	3,125,000	3,112,500		3,112,500	99.60%	-12,500	-0.40%	
使用規費收入	1,580,000	905,000	972,188		972,188	107.42%	67,188	7.42%	
資料使用費			88		88		88		申請閱覽抄錄或複製檔案費。
服務費	1,580,000	905,000	972,100		972,100	107.41%	67,100	7.41%	
財產收入	36,900,000	35,796,000	35,705,513		35,705,513	99.75%	-90,487	-0.25%	
財產孳息	36,880,000	35,793,000	35,667,387		35,667,387	99.65%	-125,613	-0.35%	
利息收入	68,000	34,000	23,941		23,941	70.41%	-10,059	-29.59%	110年度存款較少所致。
權利金	33,037,000	32,037,000	31,892,682		31,892,682	99.55%	-144,318	-0.45%	
租金收入	3,775,000	3,722,000	3,750,764		3,750,764	100.77%	28,764	0.77%	
廢舊物資售價	20,000	3,000	38,126		38,126	1270.87%	35,126	1170.87%	
廢舊物資售價	20,000	3,000	38,126		38,126	1270.87%	35,126	1170.87%	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	12,100,000	12,100,000		12,100,000	100.00%			
非營業特種基金賸餘繳庫	31,689,000	12,100,000	12,100,000		12,100,000	100.00%			
賸餘繳庫	31,689,000	12,100,000	12,100,000		12,100,000	100.00%			
補助及協助收入	222,325,000	100,298,000	121,946,969		121,946,969	121.58%	21,648,969	21.58%	
上級政府補助收入	222,325,000	100,298,000	121,946,969		121,946,969	121.58%	21,648,969	21.58%	
計畫型補助收入	222,325,000	100,298,000	121,946,969		121,946,969	121.58%	21,648,969	21.58%	中央補助計畫收入依據期程執行，超收部分為本年度補助款較早匯入市府所致。
其他收入	59,000	33,000	400,625		400,625	1214.02%	367,625	1114.02%	
雜項收入	59,000	33,000	400,625		400,625	1214.02%	367,625	1114.02%	

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7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)			
收回以前年度歲出			309,782		309,782		309,782	本項收入無法預估截至目前為止有：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19,800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；社團法人台灣自殺防治學會 109年度民間團體補助報名費解繳市庫16,000元；衛生所收回109年度主管加給薪資差額1,629元。	
其他雜項收入	59,000	33,000	90,843		90,843	275.28%	57,843	175.28% 實際廠商領標件數較預期為多；「RT-PCP1套」採購案於107年7月14日保固屆期，因廠商迄今未提出保固金退還申請且其已非營業狀態，固於110年6月29日簽准解繳市庫45,000元；左鎮區衛生所公有宿舍110年皆無人居住，故短收。	

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7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 (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	172,398,000	16,919,418	13,700,885
					-	-			158,697,115	
					-	-			-	39,700
					-	-			-	-
	01			行政管理	253,035,000	-	253,035,000	172,398,000	16,919,418	13,700,885
					-	-			158,697,115	
					-	-			-	39,700
					-	-			-	-
		10		人事費	204,434,000	-	204,434,000	145,009,000	12,993,725	12,432,409
					-	-			132,576,591	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	48,601,000	-	48,601,000	27,389,000	3,925,693	1,268,476
					-	-			26,120,524	
					-	-			-	39,700
					-	-			-	-
02				衛生業務	583,209,000	-	583,209,000	261,073,000	31,921,018	67,912,470
					-	-			193,160,530	
					-	-			-	11,837,500
					-	-			-	-
	01			衛生企劃	2,815,000	-	2,815,000	1,388,000	253,989	152,995
					-	-			1,235,005	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,695,000	-	2,695,000	1,388,000	253,989	152,995
					-	-			1,235,005	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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7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	
					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)
	03			衛生業務	579,225,000	-	579,225,000	259,634,000	31,667,029	67,708,475
					-	-			191,925,525	
					-	-			-	11,837,500
					-	-			-	-
		01		疾病管制	159,864,000	-	159,864,000	67,213,000	5,506,566	8,540,910
					-	-			58,672,090	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	159,513,000	-	159,513,000	66,999,000	5,478,566	8,464,910
					-	-			58,534,090	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	351,000	-	351,000	214,000	28,000	76,000
					-	-			138,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		醫政管理	82,498,000	-	82,498,000	37,404,000	4,524,052	18,093,641
					-	-			19,310,359	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	75,130,000	-	75,130,000	32,534,000	3,890,789	17,974,141
					-	-			14,559,859	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	7,358,000	-	7,358,000	4,870,000	633,263	119,500
					-	-			4,750,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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 (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	6,141,000	530,762	621,037
					-	-			5,519,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,460,000	-	13,460,000	5,082,000	431,962	553,134
					-	-			4,528,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	1,059,000	-	1,059,000	1,059,000	98,800	67,903
					-	-			991,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		國民健康	195,039,000	-	195,039,000	94,536,000	14,304,577	31,585,452
					-	-			62,950,548	-
					-	-			-	11,762,500
					-	-			-	-
		10		人事費	718,000	-	718,000	331,000	10,240	79,344
					-	-			251,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	95,421,000	-	94,421,000	63,205,000	4,296,337	30,488,108
					-	-1,000,000			32,716,892	-
					-	-			-	11,762,500
					-	-			-	-
		40		獎補助費	98,900,000	-	99,900,000	31,000,000	9,998,000	1,018,000
					-	1,000,000			29,982,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		衛生檢驗	15,789,000	-	15,789,000	6,015,000	1,263,992	879,617
					-	-			5,135,383	-
					-	-			-	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7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 (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	15,789,000	-	15,789,000	6,015,000	1,263,992	879,617
					-	-			5,135,383	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	
		06		衛生稽查	3,030,000	-	3,030,000	1,295,000	240,035	157,507
					-	-			1,137,493	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
			20	業務費	3,030,000	-	3,030,000	1,295,000	240,035	157,507
					-	-			1,137,493	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
		07		心理衛生管理	108,486,000	-	108,486,000	47,030,000	5,297,045	7,830,311
					-	-			39,199,689	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	23,491,000	-	23,491,000	13,290,000	1,717,602	474,247
					-	-			12,815,753	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	77,945,000	-	77,945,000	31,640,000	3,163,488	7,239,504
					-	-			24,400,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	7,050,000	-	7,050,000	2,100,000	415,955	116,560
					-	-			1,983,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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7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 (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	51,000	-	51,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				衛生所業務	379,800,000	-	379,800,000	270,121,000	26,061,323	19,799,451
					-	-		250,321,549	-	2,280,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			業務管理	374,237,000	-	374,237,000	266,461,000	25,303,871	18,620,377
					-	-		247,840,623	-	1,140,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	370,385,000	-	370,385,000	263,451,000	25,061,123	17,340,296
					-	-		246,110,704	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,852,000	-	3,852,000	3,010,000	242,748	1,280,081
					-	-		1,729,919	-	1,140,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	3,660,000	757,452	1,179,074
					-	-		2,480,926	-	1,140,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	5,563,000	-	5,563,000	3,660,000	757,452	1,179,074
					-	-		2,480,926	-	1,140,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	1,216,044,000	-	1,216,044,000	703,592,000	74,901,759	101,412,806
					-	-		602,179,194	-	14,157,200
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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 (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					
90				一般建築及設備	70,075,000	-	70,075,000	25,390,000	841,678	11,997,311	
					-	-			13,392,689	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			建築及設備*	70,075,000	-	70,075,000	25,390,000	841,678	11,997,311	
					-	-			13,392,689	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	70,075,000	-	70,075,000	25,390,000	841,678	11,997,311	
					-	-			13,392,689	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	70,075,000	-	70,075,000	25,390,000	841,678	11,997,311	
					-	-			13,392,689	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	1,286,119,000	-	1,286,119,000	728,982,000	75,743,437	113,410,117	
					-	-			615,571,883	-	
					-	-			-	14,157,200	
					-	-			-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	88,190,204	-	88,190,204	88,190,204	11,046,275	-	
					-	-			88,190,204	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	88,190,204	-	88,190,204	88,190,204	11,046,275	-	
					-	-			88,190,204	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	87,982,204	-	87,982,204	87,982,204	11,046,275	-	
					-	-			87,982,204	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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 (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	208,000	-	208,000	208,000	-	-
					-	-		208,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	3,875,055	-	3,875,055	3,875,055	270,230	-
					-	-		3,875,055	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	3,875,055	-	3,875,055	3,875,055	270,230	-
					-	-		3,875,055	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,875,055	-	3,875,055	3,875,055	270,230	-
					-	-		3,875,055	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	1,000,000
					-	-		5,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	1,000,000
					-	-		5,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	1,000,000
					-	-		5,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	98,065,259	-	98,065,259	98,065,259	11,316,505	1,000,000
					-	-		97,065,259	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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 (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				
				總計	1,384,184,259	-	1,384,184,259	87,059,942	114,410,117	
					-	-		712,637,142		
					-	-		-	14,157,200	
					-	-				

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7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	-	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	-	28,000	7,873,616	-	127,481	-
						11,087,846	-	89,000	11,086,346	-	1,500	-
		03			衛生業務	8,001,097	-	28,000	7,873,616	-	127,481	-
						11,087,846	-	89,000	11,086,346	-	1,500	-
			01		疾病管制	650,000	-	-	650,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	650,000	-	-	650,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		醫政管理	455,480	-	28,000	332,740	-	122,740	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	455,480	-	28,000	332,740	-	122,740	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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	-	89,000	10,769,026	-	1,500	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						641,026	-	89,000	641,026	-	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						10,129,500	-	-	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7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	-	-	12,007,041	-	5,766,666	-
						5,427,566	-	-	-	-	5,427,566	-
		01			建築及設備*	17,773,707	-	-	12,007,041	-	5,766,666	-
						5,427,566	-	-	-	-	5,427,566	-
			30		設備及投資*	17,773,707	-	-	12,007,041	-	5,766,666	-
						5,427,566	-	-	-	-	5,427,566	-
					小計	25,774,804	-	28,000	19,880,657	-	5,894,147	-
						16,515,412	-	89,000	11,086,346	-	5,429,066	-
					經常門合計	8,006,297	-	28,000	7,878,616	-	127,681	-
						11,087,846	-	89,000	11,086,346	-	1,500	-
					資本門合計*	17,773,707	-	-	12,007,041	-	5,766,666	-
						5,427,566	-	-	-	-	5,427,566	-
					總計	25,780,004	-	28,000	19,885,657	-	5,894,347	-
						16,515,412	-	89,000	11,086,346	-	5,429,066	-

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國110年7月份至7月31日(110年度)