

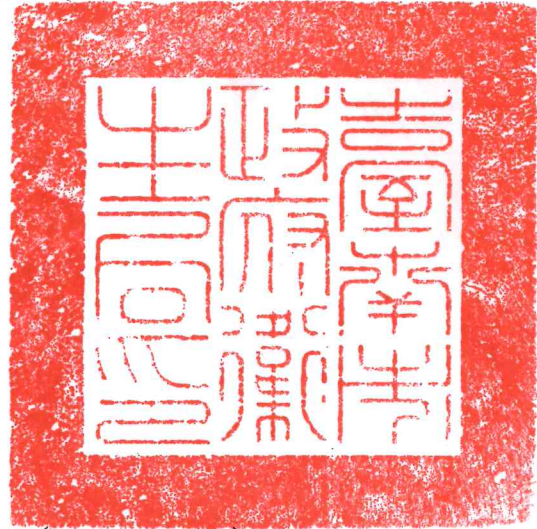
正 本

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9月13日
發文字號：南市衛會字第1100155990號
附件：



主旨：公告本局110年8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8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8月份

主辦會計人員：



機關長官：



臺南市政府衛生局

平衡表

中華民國110年8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	3,588,843,050	負債	169,294,614
流動資產	193,584,600	流動負債	160,386,409
專戶存款	140,850,904	應付帳款	5,882,047
零用金	150,000	應付代收款	147,504,362
應收帳款	33,653,727	預收其他政府款	7,000,000
應收其他政府款	3,930,712	其他負債	8,908,205
預付款	14,999,257	存入保證金	6,956,150
長期投資	192,905,834	應付保管款	1,950,055
採權益法之投資	16,819,092	暫收款	2,000
採權益法之投資評價調整	176,086,742	淨資產	3,419,548,436
固定資產	3,183,193,706	資產負債淨額	3,419,548,436
土地	2,614,488,354	資產負債淨額	3,419,548,436
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	886,867,949		
累計折舊－房屋建築及設備	-452,644,980		
機械及設備	365,340,120		
累計折舊－機械及設備	-271,589,883		
交通及運輸設備	68,483,756		
累計折舊－交通及運輸設備	-63,123,100		
雜項設備	38,180,300		
累計折舊－雜項設備	-32,882,704		
購建中固定資產	30,073,094		
無形資產	3,594,247		
電腦軟體	3,594,247		
其他資產	15,564,663		
暫付款	15,559,663		
存出保證金	5,000		
合 計	3,588,843,050	合 計	3,588,843,050
備 註		備 註	
保管有價證券	138,697	應付保管有價證券	138,697
保管品	-	應付保管品	-
保證品	223,159,259	應付保證品	223,159,259
債權憑證	1,333	待抵銷債權憑證	1,333

備註：財產分類統計表與此表差異說明如下

1. 機械及設備94,604,823元較93,750,237元多854,586元，其中935,000元係因時間差，132,000元登錄錯誤，-129,414元係因錯帳所致，-83,000元係因分類錯誤所致。
2. 雜項設備5,444,700元較5,297,596元多147,104元，其中63,396元係因時間差所致，83,000元係因分類錯誤所致，708元係因錯帳所致。

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8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	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	39,577,000	6,396,903	-	-2,794,939
					-			36,782,061		
	01			罰金罰鍰及息金	60,328,000	60,328,000	39,577,000	6,321,113	-	-9,856,117
					-			29,720,883		
		01		罰金罰鍰	60,328,000	60,328,000	39,577,000	6,321,113	-	-9,856,117
					-			29,720,883		
	03			賠償收入	-	-	-	75,790	-	7,061,178
					-			7,061,178		
		01		一般賠償收入	-	-	-	75,790	-	7,061,178
					-			7,061,178		
05				規費收入	14,638,000	14,638,000	6,840,000	892,090	-	1,787,889
					-			8,627,889		
	01			行政規費收入	13,058,000	13,058,000	5,805,000	753,540	-	1,712,151
					-			7,517,151		
		01		審查費	8,413,000	8,413,000	2,300,000	172,140	-	1,523,251
					-			3,823,251		
		02		證照費	4,645,000	4,645,000	3,505,000	581,400	-	188,900
					-			3,693,900		
	03			使用規費收入	1,580,000	1,580,000	1,035,000	138,550	-	75,738
					-			1,110,738		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	88
					-			88		
		07		服務費	1,580,000	1,580,000	1,035,000	138,550	-	75,650
					-			1,110,650		
07				財產收入	36,900,000	36,900,000	35,840,000	253,361	-	118,874
					-			35,958,874		
	01			財產孳息	36,880,000	36,880,000	35,836,000	247,836	-	79,223
					-			35,915,223		
		01		利息收入	68,000	68,000	34,000	-	-	-10,059
					-			23,941		

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8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	32,037,000	-	-	-144,318
					-			31,892,682		
		03		租金收入	3,775,000	3,775,000	3,765,000	247,836	-	233,600
					-			3,998,600		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	4,000	5,525	-	39,651
					-			43,651		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	4,000	5,525	-	39,651
					-			43,651		
08				營業盈餘及事業收入	31,689,000	31,689,000	12,130,000	30,000	-	-
					-			12,130,000		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	31,689,000	31,689,000	12,130,000	30,000	-	-
					-			12,130,000		
		01		賸餘繳庫	31,689,000	31,689,000	12,130,000	30,000	-	-
					-			12,130,000		
09				補助及協助收入	222,325,000	222,325,000	122,077,000	35,862,776	-	35,732,745
					-			157,809,745		
	01			上級政府補助收入	222,325,000	222,325,000	122,077,000	35,862,776	-	35,732,745
					-			157,809,745		
		02		計畫型補助收入	222,325,000	222,325,000	122,077,000	35,862,776	-	35,732,745
					-			157,809,745		
12				其他收入	59,000	59,000	38,000	55,861	-	418,486
					-			456,486		
	02			雜項收入	59,000	59,000	38,000	55,861	-	418,486
					-			456,486		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	48,412	-	358,194
					-			358,194		
		10		其他雜項收入	59,000	59,000	38,000	7,449	-	60,292
					-			98,292		
				經常門合計	387,159,000	387,159,000	237,722,000	43,490,991	-	35,263,055
					-			272,985,055		
				總計	387,159,000	387,159,000	237,722,000	43,490,991	-	35,263,055
					-			272,985,055		

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8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	(1)	(2)		累 計 實 現 數 (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
						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	-	-2,000	-	-	73,338
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及息金	73,338	-	-2,000	-	-	73,338
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	73,338	-	-2,000	-	-	73,338
						-	-	-	-	-	-
					小計	73,338	-	-2,000	-	-	73,338
						-	-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	137,626	-	-6,000	-	-	137,626
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及息金	137,626	-	-6,000	-	-	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8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	-	-6,000	-	-	137,626
						-	-	-	-	-	-
					小計	137,626	-	-6,000	-	-	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	-	-	10,000	-	216,649
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	226,649	-	-	10,000	-	216,649
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	226,649	-	-	10,000	-	216,649
						-	-	-	-	-	-
					小計	226,649	-	-	10,000	-	216,649
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	1,188,618	-	-	35,530	-	1,153,088
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,188,618	-	-	35,530	-	1,153,088
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,188,618	-	-	35,530	-	1,153,088
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,188,618	-	-	35,530	-	1,153,088
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	512,713	-	1,000	39,246	-	473,467
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	512,713	-	1,000	39,246	-	473,467
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	512,713	-	1,000	39,246	-	473,467
						-	-	-	-	-	-
					小計	512,713	-	1,000	39,246	-	473,467
						-	-	-	-	-	-

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8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	(1)	(2)		累 計 實 現 數 (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
						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	-	37,799	160,231	-	1,201,659
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,361,890	-	37,799	160,231	-	1,201,659
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,361,890	-	37,799	160,231	-	1,201,659
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,361,890	-	37,799	160,231	-	1,201,659
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	8,670,189	-	67,500	957,505	-	7,712,684
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,670,189	-	67,500	957,505	-	7,712,684
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,670,189	-	67,500	957,505	-	7,712,684
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,670,189	-	67,500	957,505	-	7,712,684
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	10,692,095	-	501,330	5,152,869	-	5,539,226
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,692,095	-	501,330	5,152,869	-	5,539,226
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,692,095	-	501,330	5,152,869	-	5,539,226
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,692,095	-	501,330	5,152,869	-	5,539,226
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	28,197,919	-	813,794	11,895,122	-	16,302,797
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	28,197,919	-	813,794	11,895,122	-	16,302,797
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	28,197,919	-	813,794	11,895,122	-	16,302,797
						-	-	-	-	-	-
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8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	
						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	-	-
						-	-	-	-	-	-
		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	-	813,794	20,002,971	-	20,233,509
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	63,943,046	-	1,411,423	26,358,607	-	37,584,439
						-	-	-	-	-	-
					總計	63,943,046	-	1,411,423	26,358,607	-	37,584,439
						-	-	-	-	-	-

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8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	237,722,000	272,985,055		272,985,055	114.83%	35,263,055	14.83%	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7,798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；三艾降康科技股份有限公司「遠距健康照護計畫」訴訟案敗訴損害賠償費解繳市庫75,388元。
經常門合計	387,159,000	237,722,000	272,985,055		272,985,055	114.83%	35,263,055	14.83%	
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	39,577,000	36,782,061		36,782,061	92.94%	-2,794,939	-7.06%	
罰金罰鍰及怠金	60,328,000	39,577,000	29,720,883		29,720,883	75.10%	-9,856,117	-24.90%	
罰金罰鍰	60,328,000	39,577,000	29,720,883		29,720,883	75.10%	-9,856,117	-24.90%	
賠償收入			7,061,178		7,061,178		7,061,178		
一般賠償收入			7,061,178		7,061,178		7,061,178		
規費收入	14,638,000	6,840,000	8,627,889		8,627,889	126.14%	1,787,889	26.14%	
行政規費收入	13,058,000	5,805,000	7,517,151		7,517,151	129.49%	1,712,151	29.49%	
審查費	8,413,000	2,300,000	3,823,251		3,823,251	166.23%	1,523,251	66.23%	
證照費	4,645,000	3,505,000	3,693,900		3,693,900	105.39%	188,900	5.39%	
使用規費收入	1,580,000	1,035,000	1,110,738		1,110,738	107.32%	75,738	7.32%	
資料使用費			88		88		88		
服務費	1,580,000	1,035,000	1,110,650		1,110,650	107.31%	75,650	7.31%	
財產收入	36,900,000	35,840,000	35,958,874		35,958,874	100.33%	118,874	0.33%	審查件數較預期為多。 申請閱覽抄錄或複製檔案費。 110年度存款較少所致。
財產孳息	36,880,000	35,836,000	35,915,223		35,915,223	100.22%	79,223	0.22%	
利息收入	68,000	34,000	23,941		23,941	70.41%	-10,059	-29.59%	
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	3,765,000	3,998,600		3,998,600	106.20%	233,600	6.20%	

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8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	4,000	43,651		43,651	1091.28%	39,651	991.28%	局所變賣財物所得較預期為多。
廢舊物資售價	20,000	4,000	43,651		43,651	1091.28%	39,651	991.28%	
營業盈餘及事業收入	31,689,000	12,130,000	12,130,000		12,130,000	100.00%			
非營業特種基金賸餘繳庫	31,689,000	12,130,000	12,130,000		12,130,000	100.00%			
賸餘繳庫	31,689,000	12,130,000	12,130,000		12,130,000	100.00%			
補助及協助收入	222,325,000	122,077,000	157,809,745		157,809,745	129.27%	35,732,745	29.27%	
上級政府補助收入	222,325,000	122,077,000	157,809,745		157,809,745	129.27%	35,732,745	29.27%	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。
計畫型補助收入	222,325,000	122,077,000	157,809,745		157,809,745	129.27%	35,732,745	29.27%	
其他收入	59,000	38,000	456,486		456,486	1201.28%	418,486	1101.28%	
雜項收入	59,000	38,000	456,486		456,486	1201.28%	418,486	1101.28%	
收回以前年度歲出			358,194		358,194		358,194		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21,811元；收回109年長勝營區場地租借保證金12,000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；以前年度疫苗短缺款繳回市庫24,572元、公務車報廢保險費退還解繳市庫2,217元；三艾降康科技股份有限公司「遠距健康照護計畫」訴訟案訴訟費解繳市庫19,612元。
其他雜項收入	59,000	38,000	98,292		98,292	258.66%	60,292	158.66%	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，故於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年皆無人居住致有短收10,000元。

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8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)=(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				
01				一般行政	253,035,000	-	253,035,000	191,395,000	17,540,228	15,157,657
					-	-			176,237,343	
					-	-			-	39,700
					-	-				
	01			行政管理	253,035,000	-	253,035,000	191,395,000	17,540,228	15,157,657
					-	-			176,237,343	
					-	-			-	39,700
					-	-				
			10	人事費	204,434,000	-	204,434,000	159,803,000	13,710,215	13,516,194
					-	-			146,286,806	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	48,601,000	-	48,601,000	31,592,000	3,830,013	1,641,463
					-	-			29,950,537	
					-	-			-	39,700
					-	-				
02				衛生業務	583,209,000	-	583,209,000	294,478,000	31,619,694	69,697,776
					-	-			224,780,224	
					-	-			-	12,679,557
					-	-				
	01			衛生企劃	2,815,000	-	2,815,000	1,790,000	502,190	52,805
					-	-			1,737,195	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,695,000	-	2,695,000	1,790,000	502,190	52,805
					-	-			1,737,195	
					-	-			-	-
					-	-				
			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：110/9/2

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8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)=(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	292,447,000	31,117,504	69,403,971
					-	-			223,043,029	
					-	-			-	12,679,557
					-	-				
		01		疾病管制	159,864,000	-	159,864,000	71,872,000	5,529,381	7,670,529
					-	-			64,201,471	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	159,513,000	-	159,513,000	71,644,000	5,526,081	7,583,829
					-	-			64,060,171	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	351,000	-	351,000	228,000	3,300	86,700
					-	-			141,300	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		醫政管理	82,498,000	-	82,498,000	40,536,000	383,086	20,842,555
					-	-			19,693,445	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	75,130,000	-	75,130,000	35,266,000	132,666	20,573,475
					-	-			14,692,525	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	7,358,000	-	7,358,000	5,270,000	250,420	269,080
					-	-			5,000,920	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/2

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8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	6,841,000	367,220	953,817
					-	-			5,887,183	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	13,460,000	-	13,460,000	5,782,000	367,220	885,914
					-	-			4,896,086	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,059,000	-	1,059,000	1,059,000	-	67,903
					-	-			991,097	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		國民健康	195,039,000	-	195,039,000	110,328,000	16,979,462	30,397,990
					-	-			79,930,010	
					-	-			-	12,604,557
					-	-				
			10	人事費	718,000	-	718,000	366,000	111,993	2,351
					-	-			363,649	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	95,421,000	-	94,421,000	68,962,000	6,867,469	29,377,639
					-	-1,000,000			39,584,361	
					-	-			-	12,604,557
					-	-				
			40	獎補助費	98,900,000	-	99,900,000	41,000,000	10,000,000	1,018,000
					-	1,000,000			39,982,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		衛生檢驗	15,789,000	-	15,789,000	7,415,000	915,597	1,364,020
					-	-			6,050,980	
					-	-			-	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：110/9/2

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8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	7,415,000	915,597	1,364,020
					-	-			6,050,980	
					-	-			-	35,000
					-	-				
		06		衛生稽查	3,030,000	-	3,030,000	1,525,000	174,970	212,537
					-	-			1,312,463	
					-	-			-	40,000
					-	-				
			20	業務費	3,030,000	-	3,030,000	1,525,000	174,970	212,537
					-	-			1,312,463	
					-	-			-	40,000
					-	-				
		07		心理衛生管理	108,486,000	-	108,486,000	53,930,000	6,767,788	7,962,523
					-	-			45,967,477	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	23,491,000	-	23,491,000	15,090,000	1,750,963	523,284
					-	-			14,566,716	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	77,945,000	-	77,945,000	36,140,000	4,555,185	7,184,319
					-	-			28,955,681	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	7,050,000	-	7,050,000	2,700,000	461,640	254,920
					-	-			2,445,080	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			出席國際會議及考察	1,169,000	-	1,169,000	241,000	-	241,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/2

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8月31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	241,000	-	241,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				衛生所業務	379,800,000	-	379,800,000	297,556,000	22,361,871	24,872,580
					-	-			272,683,420	
					-	-			-	2,280,000
					-	-			-	
	01			業務管理	374,237,000	-	374,237,000	293,396,000	21,829,887	23,725,490
					-	-			269,670,510	
					-	-			-	1,140,000
					-	-			-	
			10	人事費	370,385,000	-	370,385,000	290,186,000	21,517,709	22,557,587
					-	-			267,628,413	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	3,852,000	-	3,852,000	3,210,000	312,178	1,167,903
					-	-			2,042,097	
					-	-			-	1,140,000
					-	-			-	
	02			公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	4,160,000	531,984	1,147,090
					-	-			3,012,910	
					-	-			-	1,140,000
					-	-			-	
			20	業務費	5,563,000	-	5,563,000	4,160,000	531,984	1,147,090
					-	-			3,012,910	
					-	-			-	1,140,000
					-	-			-	
				經常門合計	1,216,044,000	-	1,216,044,000	783,429,000	71,521,793	109,728,013
					-	-			673,700,987	
					-	-			-	14,999,257
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/2

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8月31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	
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				
90				一般建築及設備	70,075,000	-	70,075,000	27,486,000	2,504,785	11,588,526
					-	-			15,897,474	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建築及設備*	70,075,000	-	70,075,000	27,486,000	2,504,785	11,588,526
					-	-			15,897,474	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	70,075,000	-	70,075,000	27,486,000	2,504,785	11,588,526
					-	-			15,897,474	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	70,075,000	-	70,075,000	27,486,000	2,504,785	11,588,526
					-	-			15,897,474	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,286,119,000	-	1,286,119,000	810,915,000	74,026,578	121,316,539
					-	-			689,598,461	
					-	-			-	14,999,257
					-	-				
06				公務人員退休及撫卹給付	99,808,495	-	99,808,495	99,808,495	11,618,291	-
					-	-			99,808,495	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	99,808,495	-	99,808,495	99,808,495	11,618,291	-
					-	-			99,808,495	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	99,600,495	-	99,600,495	99,600,495	11,618,291	-
					-	-			99,600,495	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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			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	-	-	
					-	-			208,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				公務人員各項補助	3,875,055	-	3,875,055	3,875,055	-	-	
					-	-			3,875,055	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	3,875,055	-	3,875,055	3,875,055	-	-	
					-	-			3,875,055	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	3,875,055	-	3,875,055	3,875,055	-	-	
					-	-			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	109,683,550	-	109,683,550	109,683,550	11,618,291	1,000,000	
					-	-			108,683,550	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/2

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8月31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			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				備註(預付款)
				總計	1,395,802,550	-	1,395,802,550	920,598,550	85,644,869	122,316,539
					-	-			798,282,011	
					-	-			-	14,999,257
					-	-				

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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科目節				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	-	12,300	7,885,916	-	115,181
						11,087,846	-	-	11,086,346	-	1,500
		03			衛生業務	8,001,097	-	12,300	7,885,916	-	115,181
						11,087,846	-	-	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	-	12,300	345,040	-	110,440
						-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	455,480	-	12,300	345,040	-	110,440
						-	-	-	-	-	-
			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	-	-	10,769,026	-	1,500
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						641,026	-	-	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8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	-	-	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	-	12,300	19,892,957	-	5,881,847	-						
						16,515,412	-	-	11,086,346	-	5,429,066	-						
					經常門合計	8,006,297	-	12,300	7,890,916	-	115,381	-						
						11,087,846	-	-	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	-	12,300	19,897,957	-	5,882,047	-						
						16,515,412	-	-	11,086,346	-	5,429,066	-						

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國110年8月份至8月31日(110年度)