

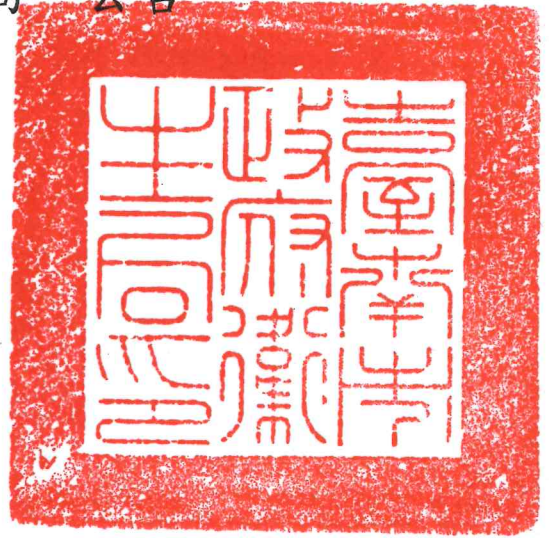
正本

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11月15日
發文字號：南市衛會字第1100205260號
附件：



主旨：公告本局110年10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10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10月份

主辦會計人員：_____

會計室蔡雯雅

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10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	3,616,629,189	負債	227,303,772
流動資產	239,070,656	流動負債	218,534,329
專戶存款	191,465,510	應付帳款	5,848,711
零用金	150,000	應付代收款	200,896,708
應收帳款	31,456,564	預收其他政府款	11,788,910
應收其他政府款	3,930,712	其他負債	8,769,443
預付款	12,067,870	存入保證金	6,816,650
長期投資	176,388,834	應付保管款	1,952,793
採權益法之投資	16,819,092	暫收款	0
採權益法之投資評價調整	159,569,742	淨資產	3,389,325,417
固定資產	3,179,621,965	資產負債淨額	3,389,325,417
土地	2,614,488,354	資產負債淨額	3,389,325,417
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	888,439,846		
累計折舊－房屋建築及設備	-455,546,363		
機械及設備	364,043,497		
累計折舊－機械及設備	-271,233,448		
交通及運輸設備	66,833,658		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,621,664		
雜項設備	37,444,512		
累計折舊－雜項設備	-32,325,220		
購建中固定資產	29,097,993		
無形資產	3,342,093		
電腦軟體	3,342,093		
其他資產	18,205,641		
暫付款	18,200,641		
存出保證金	5,000		
合 計	3,616,629,189	合 計	3,616,629,189
備 註		備 註	
保管有價證券	111,700	應付保管有價證券	111,700
保管品	-	應付保管品	-
保證品	220,889,259	應付保證品	220,889,259
債權憑證	1,396	待抵銷債權憑證	1,396
備註：財產分類統計表與此表差異說明如下			
1. 機械及設備93,026,135元較92,810,049元多216,086元，其中296,500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5,203,000元較5,119,292元多83,708元，其中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10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				0117000000 稅課收入	21,220,000	21,220,000	21,220,000	-	-	-
	17			01177601700 統籌分配稅	21,220,000	21,220,000	21,220,000	-	-	-
		02		01177601702 特別統籌	21,220,000	21,220,000	21,220,000	-	-	-
04				0417000000 罰款及賠償收入	60,328,000	60,328,000	49,477,000	5,490,266	-	651,158
	01			04177600100 罰金罰鍰及怠金	60,328,000	60,328,000	49,477,000	5,490,266	-	-6,456,585
		01		04177600101 罰金罰鍰	60,328,000	60,328,000	49,477,000	5,490,266	-	-6,456,585
		03		04177600300 賠償收入	-	-	-	-	-	7,107,743
		01		04177600301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	7,107,743
05				0517000000 規費收入	14,638,000	14,638,000	8,814,000	858,960	-	1,483,269
	01			05177600100 行政規費收入	13,058,000	13,058,000	7,524,000	730,800	-	1,403,551
		01		05177600101 審查費	8,413,000	8,413,000	3,500,000	268,800	-	835,651
		02		05177600102 證照費	4,645,000	4,645,000	4,024,000	462,000	-	567,900
	03			05177600300 使用規費收入	1,580,000	1,580,000	1,290,000	128,160	-	79,718
		03		05177600303 資料使用費	-	-	-	10	-	118
		07		05177600307 服務費	1,580,000	1,580,000	1,290,000	128,150	-	79,600
07				0717000000 財產收入	36,900,000	36,900,000	36,351,000	4,059	-	-377,912
	01			07177600100 財產孳息	36,880,000	36,880,000	36,346,000	-	-	-430,777
		01		07177600101 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10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		07177600102 權利金	33,037,000	33,037,000	32,537,000	-	-	-644,318
					-			31,892,682		
		03		07177600103 租金收入	3,775,000	3,775,000	3,775,000	-	-	223,600
					-			3,998,600		
	05			07177600500 廢舊物資售價	20,000	20,000	5,000	4,059	-	52,865
					-			57,865		
		01		07177600501 廢舊物資售價	20,000	20,000	5,000	4,059	-	52,865
					-			57,865		
08				08170000000 營業盈餘及事業收入	31,689,000	31,689,000	28,522,000	2,517,000	-	125,000
					-			28,647,000		
	02			08177600200 非營業特種基金賸餘繳庫	31,689,000	31,689,000	28,522,000	2,517,000	-	125,000
					-			28,647,000		
		01		08177600201 賸餘繳庫	31,689,000	31,689,000	28,522,000	2,517,000	-	125,000
					-			28,647,000		
09				09170000000 補助及協助收入	222,325,000	222,325,000	190,856,000	416,400	-	-19,263,196
					-			171,592,804		
	01			09177600100 上級政府補助收入	222,325,000	222,325,000	190,856,000	416,400	-	-19,263,196
					-			171,592,804		
		02		09177600102 計畫型補助收入	222,325,000	222,325,000	190,856,000	416,400	-	-19,263,196
					-			171,592,804		
12				12170000000 其他收入	59,000	59,000	48,000	8,845	-	432,656
					-			480,656		
	02			12177600200 雜項收入	59,000	59,000	48,000	8,845	-	432,656
					-			480,656		
		01		12177600201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,646	-	369,716
					-			369,716		
		10		12177600210 其他雜項收入	59,000	59,000	48,000	7,199	-	62,940
					-			110,940		
				經常門合計	387,159,000	387,159,000	335,288,000	9,295,530	-	-16,949,025
					-			318,338,975		
				總計	387,159,000	387,159,000	335,288,000	9,295,530	-	-16,949,025
					-			318,338,975		

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10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	335,288,000	318,338,975		318,338,975	94.94%	-16,949,025	-5.06%	
經常門合計	387,159,000	335,288,000	318,338,975		318,338,975	94.94%	-16,949,025	-5.06%	
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	49,477,000	50,128,158		50,128,158	101.32%	651,158	1.32%	
罰金罰鍰及怠金	60,328,000	49,477,000	43,020,415		43,020,415	86.95%	-6,456,585	-13.05%	
罰金罰鍰	60,328,000	49,477,000	43,020,415		43,020,415	86.95%	-6,456,585	-13.05%	
賠償收入			7,107,743		7,107,743		7,107,743		
一般賠償收入			7,107,743		7,107,743		7,107,743		賠償收入無法預估截至目前為止有:疫苗毀損賠償收入9,363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金265,563元;三艾健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;整建長照衛福據點工程委託規劃設計監造案懲罰性違約金45,000元。
規費收入	14,638,000	8,814,000	10,297,269		10,297,269	116.83%	1,483,269	16.83%	
行政規費收入	13,058,000	7,524,000	8,927,551		8,927,551	118.65%	1,403,551	18.65%	
審查費	8,413,000	3,500,000	4,335,651		4,335,651	123.88%	835,651	23.88%	審查件數較預期為多。
證照費	4,645,000	4,024,000	4,591,900		4,591,900	114.11%	567,900	14.11%	
使用規費收入	1,580,000	1,290,000	1,369,718		1,369,718	106.18%	79,718	6.18%	
資料使用費			118		118		118		申請閱覽抄錄或複製檔案費。
服務費	1,580,000	1,290,000	1,369,600		1,369,600	106.17%	79,600	6.17%	
財產收入	36,900,000	36,351,000	35,973,088		35,973,088	98.96%	-377,912	-1.04%	
財產孳息	36,880,000	36,346,000	35,915,223		35,915,223	98.81%	-430,777	-1.19%	
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	32,537,000	31,892,682		31,892,682	98.02%	-644,318	-1.98%	
租金收入	3,775,000	3,775,000	3,998,600		3,998,600	105.92%	223,600	5.92%	

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10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)			
廢舊物資售價	20,000	5,000	57,865		57,865	1157.30%	52,865	局所變賣財物所得較預期為多。
廢舊物資售價	20,000	5,000	57,865		57,865	1157.30%	52,865	
營業盈餘及事業收入	31,689,000	28,522,000	28,647,000		28,647,000	100.44%	125,000	
非營業特種基金賸餘繳庫	31,689,000	28,522,000	28,647,000		28,647,000	100.44%	125,000	
賸餘繳庫	31,689,000	28,522,000	28,647,000		28,647,000	100.44%	125,000	
補助及協助收入	222,325,000	190,856,000	171,592,804		171,592,804	89.91%	-19,263,196	
上級政府補助收入	222,325,000	190,856,000	171,592,804		171,592,804	89.91%	-19,263,196	
計畫型補助收入	222,325,000	190,856,000	171,592,804		171,592,804	89.91%	-19,263,196	
其他收入	59,000	48,000	480,656		480,656	1001.37%	432,656	
雜項收入	59,000	48,000	480,656		480,656	1001.37%	432,656	
收回以前年度歲出			369,716		369,716		369,716	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25,333元；收回109年長勝營區場地租借保證金12,000元、假牙補助不退款解繳市庫42,000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；三艾健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	48,000	110,940		110,940	231.13%	62,940	

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10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	-	-	-	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	-	-	-	137,626
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	137,626	-	-	-	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10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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	137,626	-	-	-	-	137,626					
					小計	137,626	-	-	-	-	137,626					
102	03				罰款及賠償收入	91,000	-	38,000	40,000	-	51,000					
		01			罰金罰鍰及息金	91,000	-	38,000	40,000	-	51,000					
			01		罰金罰鍰	91,000	-	38,000	40,000	-	51,000					
					小計	91,000	-	38,000	40,000	-	51,000					
103	03				罰款及賠償收入	226,649	-	-	14,000	-	212,649					
		01			罰金罰鍰及息金	226,649	-	-	14,000	-	212,649					
			01		罰金罰鍰	226,649	-	-	14,000	-	212,649					
					小計	226,649	-	-	14,000	-	212,649					
104	03				罰款及賠償收入	1,188,618	-	14,126	49,656	-	1,138,962					
		01			罰金罰鍰及息金	1,188,618	-	14,126	49,656	-	1,138,962					
			01		罰金罰鍰	1,188,618	-	14,126	49,656	-	1,138,962					
					小計	1,188,618	-	14,126	49,656	-	1,138,962					
105	03				罰款及賠償收入	512,713	-	1,000	46,034	-	466,679					
		01			罰金罰鍰及息金	512,713	-	1,000	46,034	-	466,679					
			01		罰金罰鍰	512,713	-	1,000	46,034	-	466,679					
					小計	512,713	-	1,000	46,034	-	466,679					

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10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 (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
												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	-	2,000	165,294	-	1,196,596					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,361,890	-	2,000	165,294	-	1,196,596					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,361,890	-	2,000	165,294	-	1,196,596					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,361,890	-	2,000	165,294	-	1,196,596					
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	8,670,189	-	23,833	995,838	-	7,674,351					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	8,670,189	-	23,833	995,838	-	7,674,351					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	8,670,189	-	23,833	995,838	-	7,674,351					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	8,670,189	-	23,833	995,838	-	7,674,351					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	10,692,095	-	289,233	5,755,118	-	4,936,977					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	10,692,095	-	289,233	5,755,118	-	4,936,977					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	10,692,095	-	289,233	5,755,118	-	4,936,977					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	10,692,095	-	289,233	5,755,118	-	4,936,977					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	28,197,919	-	661,693	13,381,726	-	14,816,193					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	28,197,919	-	661,693	13,381,726	-	14,816,193					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	28,197,919	-	661,693	13,381,726	-	14,816,193					
						-	-	-	-	-	-					
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10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 (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
												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	-	661,693	21,489,575	-	18,746,905					
					經常門合計	63,943,046	-	1,029,885	28,555,770	-	35,387,276					
					總計	63,943,046	-	1,029,885	28,555,770	-	35,387,276					

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10月31日

頁數：第1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	
					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				6517760010000 一般行政	253,035,000	-	253,035,000	229,577,000	16,867,564	19,460,151
					-	-			210,116,849	39,700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6517760010100 行政管理	253,035,000	-	253,035,000	229,577,000	16,867,564	19,460,151
					-	-			210,116,849	39,700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	204,434,000	-	204,434,000	189,455,000	12,770,535	17,517,791
					-	-			171,937,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	48,601,000	-	48,601,000	40,122,000	4,097,029	1,942,360
					-	-			38,179,640	39,700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6517760020000 衛生業務	583,209,000	-	583,209,000	423,616,000	39,119,017	88,152,608
					-	-			335,463,392	9,788,170
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6517760020100 衛生企劃	2,815,000	-	2,815,000	2,012,000	86,879	11,339
					-	-			2,000,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,695,000	-	2,695,000	2,012,000	86,879	11,339
					-	-			2,000,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 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10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		
					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					
	03			6517760020300 衛生業務	579,225,000	-	579,225,000	421,009,000	39,032,138	87,546,269	
					-	-	-	-	333,462,731	9,788,170	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		6517760020301 疾病管制	159,864,000	-	159,864,000	129,785,000	5,029,035	19,841,516	
					-	-	-	-	109,943,484	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	159,513,000	-	159,513,000	129,501,000	5,027,035	19,728,816	
					-	-	-	-	109,772,184	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	351,000	-	351,000	284,000	2,000	112,700	
					-	-	-	-	171,300	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		6517760020302 醫政管理	82,498,000	-	82,498,000	47,121,000	2,639,595	21,583,597	
					-	-	-	-	25,537,403	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	75,130,000	-	75,130,000	40,941,000	2,433,695	20,836,637	
					-	-	-	-	20,104,363	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	7,358,000	-	7,358,000	6,180,000	205,900	746,960	
					-	-	-	-	5,433,040	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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10月31日

頁數：第3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	
					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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)		
		03		6517760020303 食品藥物管理	14,519,000	-	14,519,000	9,641,000	1,749,711	1,501,366
					-	-		8,139,634	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	13,460,000	-	11,960,000	7,082,000	1,749,711	19,063
					-	-1,500,000		7,062,937	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	1,059,000	-	2,559,000	2,559,000	-	1,482,303
					-	1,500,000		1,076,697	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		6517760020304 國民健康	195,039,000	-	195,039,000	146,982,000	22,082,121	30,765,066
					-	-		116,216,934	-	9,681,170
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	718,000	-	718,000	506,000	18,810	108,057
					-	-		397,943	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	95,421,000	-	94,421,000	80,476,000	7,747,311	28,935,009
					-	-1,000,000		51,540,991	-	9,681,170
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	98,900,000	-	99,900,000	66,000,000	14,316,000	1,722,000
					-	1,000,000		64,278,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		6517760020305 衛生檢驗	15,789,000	-	15,789,000	11,335,000	1,910,944	1,224,021
					-	-		10,110,979	-	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10月31日

頁數：第4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	
					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)	備註(預付款)							
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									
			20	200000 業務費	15,789,000	-	15,789,000	11,335,000	1,910,944	1,224,021
					-	-			10,110,979	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	
		06		6517760020306 衛生稽查	3,030,000	-	3,030,000	1,995,000	161,551	331,700
					-	-			1,663,300	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,030,000	-	3,030,000	1,995,000	161,551	331,700
					-	-			1,663,300	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
		07		6517760020307 心理衛生管理	108,486,000	-	108,486,000	74,150,000	5,459,181	12,299,003
					-	-			61,850,997	
					-	-			-	32,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	23,491,000	-	23,491,000	18,790,000	1,748,966	740,449
					-	-			18,049,551	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	77,945,000	-	77,925,000	51,440,000	3,337,520	10,888,109
					-	-20,000			40,551,891	
					-	-			-	32,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	7,050,000	-	7,070,000	3,920,000	372,695	670,445
					-	20,000			3,249,555	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			6517760020600 出席國際會議及考察	1,169,000	-	1,169,000	595,000	-	595,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	200000 業務費	1,169,000	-	1,169,000	595,000	-	595,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				6517760030000 衛生所業務	379,800,000	-	379,800,000	352,004,000	24,526,966	29,704,767
					-	-		322,299,233	-	-
					-	-		-	-	2,240,000
					-	-		-	-	-
	01			6517760030100 業務管理	374,237,000	-	374,237,000	347,094,000	24,162,168	28,442,365
					-	-		318,651,635	-	-
					-	-		-	-	1,120,000
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	370,385,000	-	370,385,000	343,656,000	24,082,405	27,295,496
					-	-		316,360,504	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	3,852,000	-	3,852,000	3,438,000	79,763	1,146,869
					-	-		2,291,131	-	-
					-	-		-	-	1,120,000
					-	-		-	-	-
	02			6517760030200 公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	4,910,000	364,798	1,262,402
					-	-		3,647,598	-	-
					-	-		-	-	1,120,000
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	5,563,000	-	5,563,000	4,910,000	364,798	1,262,402
					-	-		3,647,598	-	-
					-	-		-	-	1,120,000
					-	-		-	-	-
				經常門合計	1,216,044,000	-	1,216,044,000	1,005,197,000	80,513,547	137,317,526
					-	-		867,879,474	-	-
					-	-		-	-	12,067,870
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第6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	
					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)	
90				6517760900000 一般建築及設備	70,075,000	-	70,075,000	52,175,000	40,979	32,404,713
					-	-			19,770,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6517760900100 建築及設備*	70,075,000	-	70,075,000	52,175,000	40,979	32,404,713
					-	-			19,770,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	70,075,000	-	70,075,000	52,175,000	40,979	32,404,713
					-	-			19,770,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	70,075,000	-	70,075,000	52,175,000	40,979	32,404,713
					-	-			19,770,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	1,286,119,000	-	1,286,119,000	1,057,372,000	80,554,526	169,722,239
					-	-			887,649,761	-
					-	-			-	12,067,870
					-	-			-	-
05				7617760050000 公務人員因公傷亡慰問金	159,398	-	159,398	159,398	146,398	-
					-	-			159,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7617760050100 公務人員因公傷亡慰問金	159,398	-	159,398	159,398	146,398	-
					-	-			159,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	159,398	-	159,398	159,398	146,398	-
					-	-			159,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	
06				7617760060000 公務人員退休及撫卹給付	121,809,342	-	121,809,342	121,809,342	10,793,619	-
					-	-		121,809,342	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7617760060100 公務人員退休及撫卹給付	121,809,342	-	121,809,342	121,809,342	10,793,619	-
					-	-		121,809,342	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	121,495,342	-	121,495,342	121,495,342	10,793,619	-
					-	-		121,495,342	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	314,000	-	314,000	314,000	-	-
					-	-		314,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8917760040000 公務人員各項補助	5,883,200	-	5,883,200	5,883,200	1,564,270	-
					-	-		5,883,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8917760040100 公務人員各項補助	5,883,200	-	5,883,200	5,883,200	1,564,270	-
					-	-		5,883,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	5,883,200	-	5,883,200	5,883,200	1,564,270	-
					-	-		5,883,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8917760060000 災害準備金	3,572,000	-	3,572,000	3,572,000	-1,428,000	-
					-	-		3,572,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	01			8917760060100 災害準備金	3,572,000	-	3,572,000	3,572,000	-1,428,000	-
					-	-		3,572,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,572,000	-	3,572,000	3,572,000	-1,428,000	-
					-	-		3,572,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	131,423,940	-	131,423,940	131,423,940	11,076,287	-
					-	-		131,423,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	1,417,542,940	-	1,417,542,940	1,188,795,940	91,630,813	169,722,239
					-	-		1,019,073,701		
					-	-		-		12,067,870
					-	-		-		

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10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	-	18,360	7,911,956	-	89,141	-
						11,087,846	-	-16,000	11,070,346	-	17,500	-
		03			衛生業務	8,001,097	-	18,360	7,911,956	-	89,141	-
						11,087,846	-	-16,000	11,070,346	-	17,500	-
			01		疾病管制	650,000	-	-	650,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	650,000	-	-	650,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		醫政管理	455,480	-	18,360	371,080	-	84,400	-
						-	-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	455,480	-	18,360	371,080	-	84,400	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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	-	-16,000	10,753,026	-	17,500	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						641,026	-	-	641,026	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						10,129,500	-	-16,000	10,112,000	-	17,500	-
			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10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	-	7,296	12,014,337	-	5,759,370	-
						5,427,566	-	-	634,500	-	4,793,066	-
		01			建築及設備*	17,773,707	-	7,296	12,014,337	-	5,759,370	-
						5,427,566	-	-	634,500	-	4,793,066	-
			30		設備及投資*	17,773,707	-	7,296	12,014,337	-	5,759,370	-
						5,427,566	-	-	634,500	-	4,793,066	-
					小計	25,774,804	-	25,656	19,926,293	-	5,848,511	-
						16,515,412	-	-16,000	11,704,846	-	4,810,566	-
					經常門合計	8,006,297	-	18,360	7,916,956	-	89,341	-
						11,087,846	-	-16,000	11,070,346	-	17,500	-
					資本門合計*	17,773,707	-	7,296	12,014,337	-	5,759,370	-
						5,427,566	-	-	634,500	-	4,793,066	-
					總計	25,780,004	-	25,656	19,931,293	-	5,848,711	-
						16,515,412	-	-16,000	11,704,846	-	4,810,566	-

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國110年10月份至10月31日(110年度)