

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12月14日
發文字號：南市衛會字第1100224345號
附件：



主旨：公告本局110年11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11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11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

一 結

臺南市政府衛生局

平衡表

中華民國110年11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	3,690,935,304	負債	318,385,078
流動資產	297,387,493	流動負債	309,636,241
專戶存款	254,732,173	應付帳款	156,301
零用金	150,000	應付代收款	297,691,030
應收帳款	30,644,534	預收其他政府款	11,788,910
應收其他政府款	3,930,712	其他負債	8,748,837
預付款	7,930,074	存入保證金	6,794,650
長期投資	173,346,834	應付保管款	1,954,187
採權益法之投資	16,819,092	淨資產	3,372,550,226
採權益法之投資評價調整	156,527,742	資產負債淨額	3,372,550,226
固定資產	3,165,271,118	資產負債淨額	3,372,550,226
土地	2,614,546,090		
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	906,394,099		
累計折舊－房屋建築及設備	-474,767,437		
機械及設備	365,496,547		
累計折舊－機械及設備	-273,636,275		
交通及運輸設備	66,833,288		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,701,336		
雜項設備	37,416,527		
累計折舊－雜項設備	-32,388,013		
購建中固定資產	17,076,828		
無形資產	3,217,165		
電腦軟體	3,217,165		
其他資產	51,712,694		
暫付款	51,707,694		
存出保證金	5,000		
合 計	3,690,935,304	合 計	3,690,935,304
備 註		備 註	
保管有價證券	109,600	應付保管有價證券	109,600
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	1,416	待抵銷債權憑證	1,416
備註：財產分類統計表與此表差異說明如下			
1. 機械及設備94,187,078元較91,860,272元多2,326,806元，其中2,380,000元係因時間差，132,000元登錄錯誤，-102,194元係因錯帳所致、-83,000元係因分類錯誤所致。			
2. 雜項設備5,484,753元較5,028,514元多456,239元，其中83,000元係因分類錯誤所致，1,518元係因錯帳所致，371,721元係因時間差。			

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11月30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	54,405,000	8,590,470	-	4,313,628
	01			04177600100 罰金罰鍰及息金	60,328,000	60,328,000	54,405,000	5,452,474	-	-5,932,111
		01		04177600101 罰金罰鍰	60,328,000	60,328,000	54,405,000	5,452,474	-	-5,932,111
		03		04177600300 賠償收入	-	-	-	3,137,996	-	10,245,739
		01		04177600301 一般賠償收入	-	-	-	3,137,996	-	10,245,739
05				0517000000 規費收入	14,638,000	14,638,000	10,064,000	737,120	-	970,389
	01			05177600100 行政規費收入	13,058,000	13,058,000	8,629,000	602,220	-	900,771
		01		05177600101 審查費	8,413,000	8,413,000	4,475,000	220,420	-	81,071
		02		05177600102 證照費	4,645,000	4,645,000	4,154,000	381,800	-	819,700
	03			05177600300 使用規費收入	1,580,000	1,580,000	1,435,000	134,900	-	69,618
		03		05177600303 資料使用費	-	-	-	118	-	118
		07		05177600307 服務費	1,580,000	1,580,000	1,435,000	134,900	-	69,500
07				0717000000 財產收入	36,900,000	36,900,000	36,351,000	6,487	-	-371,425
	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11月30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	6,487	-	59,352
					-			64,352		
		01		07177600501 廢舊物資售價	20,000	20,000	5,000	6,487	-	59,352
					-			64,352		
08				08170000000 營業盈餘及事業收入	31,689,000	31,689,000	31,689,000	3,042,000	-	-
					-			31,689,000		
	02			08177600200 非營業特種基金賸餘繳庫	31,689,000	31,689,000	31,689,000	3,042,000	-	-
					-			31,689,000		
		01		08177600201 賸餘繳庫	31,689,000	31,689,000	31,689,000	3,042,000	-	-
					-			31,689,000		
09				09170000000 補助及協助收入	222,325,000	222,325,000	190,856,000	16,412,103	-	-2,851,093
					-			188,004,907		
	01			09177600100 上級政府補助收入	222,325,000	222,325,000	190,856,000	16,412,103	-	-2,851,093
					-			188,004,907		
		02		09177600102 計畫型補助收入	222,325,000	222,325,000	190,856,000	16,412,103	-	-2,851,093
					-			188,004,907		
12				12170000000 其他收入	59,000	59,000	53,000	62,474	-	490,130
					-			543,130		
	02			12177600200 雜項收入	59,000	59,000	53,000	62,474	-	490,130
					-			543,130		
		01		12177600201 收回以前年度歲出	-	-	-	58,325	-	428,041
					-			428,041		
		10		12177600210 其他雜項收入	59,000	59,000	53,000	4,149	-	62,089
					-			115,089		
				經常門合計	387,159,000	387,159,000	344,638,000	28,850,654	-	2,551,629
					-			347,189,629		
				總計	387,159,000	387,159,000	344,638,000	28,850,654	-	2,551,629
					-			347,189,629		

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11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
												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11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
												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	-	-	40,000	-	51,000					
		01			罰金罰鍰及息金	91,000	-	-	40,000	-	51,000					
			01		罰金罰鍰	91,000	-	-	40,000	-	51,000					
					小計	91,000	-	-	40,000	-	51,000					
103	03				罰款及賠償收入	226,649	-	4,000	18,000	-	208,649					
		01			罰金罰鍰及息金	226,649	-	4,000	18,000	-	208,649					
			01		罰金罰鍰	226,649	-	4,000	18,000	-	208,649					
					小計	226,649	-	4,000	18,000	-	208,649					
104	03				罰款及賠償收入	1,188,618	-	688	50,344	-	1,138,274					
		01			罰金罰鍰及息金	1,188,618	-	688	50,344	-	1,138,274					
			01		罰金罰鍰	1,188,618	-	688	50,344	-	1,138,274					
					小計	1,188,618	-	688	50,344	-	1,138,274					
105	03				罰款及賠償收入	512,713	-	1,000	47,034	-	465,679					
		01			罰金罰鍰及息金	512,713	-	1,000	47,034	-	465,679					
			01		罰金罰鍰	512,713	-	1,000	47,034	-	465,679					
					小計	512,713	-	1,000	47,034	-	465,679					

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11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
												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	167,294	-	1,194,596					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,361,890	-	2,000	167,294	-	1,194,596					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,361,890	-	2,000	167,294	-	1,194,596					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,361,890	-	2,000	167,294	-	1,194,596					
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	8,670,189	-	79,500	1,075,338	-	7,594,851					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	8,670,189	-	79,500	1,075,338	-	7,594,851					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	8,670,189	-	79,500	1,075,338	-	7,594,851					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	8,670,189	-	79,500	1,075,338	-	7,594,851					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	10,692,095	-	210,287	5,965,405	-	4,726,690					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	10,692,095	-	210,287	5,965,405	-	4,726,690					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	10,692,095	-	210,287	5,965,405	-	4,726,690					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	10,692,095	-	210,287	5,965,405	-	4,726,690					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	28,197,919	-	514,555	13,896,281	-	14,301,638					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	28,197,919	-	514,555	13,896,281	-	14,301,638					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	28,197,919	-	514,555	13,896,281	-	14,301,638					
						-	-	-	-	-	-					
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11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	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	-	514,555	22,004,130	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	63,943,046	-	812,030	29,367,800	-
						-	-	-	-	-
					總計	63,943,046	-	812,030	29,367,800	-
						-	-	-	-	-

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11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	344,638,000	347,189,629		347,189,629	100.74%	2,551,629	0.74%	賠償收入無法預估截至目前為止有:疫苗毀損賠償收入10,177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18,240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、逾期違約金3,194,330元。
經常門合計	387,159,000	344,638,000	347,189,629		347,189,629	100.74%	2,551,629	0.74%	
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	54,405,000	58,718,628		58,718,628	107.93%	4,313,628	7.93%	
罰金罰鍰及怠金	60,328,000	54,405,000	48,472,889		48,472,889	89.10%	-5,932,111	-10.90%	
罰金罰鍰	60,328,000	54,405,000	48,472,889		48,472,889	89.10%	-5,932,111	-10.90%	
賠償收入			10,245,739		10,245,739		10,245,739		
一般賠償收入			10,245,739		10,245,739		10,245,739		
規費收入	14,638,000	10,064,000	11,034,389		11,034,389	109.64%	970,389	9.64%	
行政規費收入	13,058,000	8,629,000	9,529,771		9,529,771	110.44%	900,771	10.44%	
審查費	8,413,000	4,475,000	4,556,071		4,556,071	101.81%	81,071	1.81%	
證照費	4,645,000	4,154,000	4,973,700		4,973,700	119.73%	819,700	19.73%	
使用規費收入	1,580,000	1,435,000	1,504,618		1,504,618	104.85%	69,618	4.85%	
資料使用費			118		118		118		
服務費	1,580,000	1,435,000	1,504,500		1,504,500	104.84%	69,500	4.84%	

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11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)			
其他雜項收入	59,000	53,000	115,089		115,089	217.15%	62,089	117.15%	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；衛生所繳回110年冷氣節能補助費1,000元；義務人陳忠豪因違反菸害防制法2,000元(裁處書序號10905250)原罰鍰重複繳納罰鍰-109年11月3日沖銷(業經業務單位再次清查確實無溢繳之情事，故將款項轉入其他收入，爾後倘須退款再辦理收入退還事宜)等。

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11月30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				6517760010000 一般行政	253,035,000	-	253,035,000	248,212,000	16,278,179	21,816,972
					-	-			226,395,028	
					-	-			-	39,700
					-	-			-	-
	01			6517760010100 行政管理	253,035,000	-	253,035,000	248,212,000	16,278,179	21,816,972
					-	-			226,395,028	
					-	-			-	39,700
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	204,434,000	-	204,434,000	204,303,000	13,107,274	19,258,517
					-	-			185,044,483	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	48,601,000	-	48,601,000	43,909,000	3,170,905	2,558,455
					-	-			41,350,545	
					-	-			-	39,700
					-	-			-	-
02				6517760020000 衛生業務	583,209,000	-	583,209,000	481,280,000	47,421,381	98,395,227
					-	-			382,884,773	
					-	-			-	6,020,374
					-	-			-	-
	01			6517760020100 衛生企劃	2,815,000	-	2,815,000	2,332,000	183,688	147,651
					-	-			2,184,349	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,695,000	-	2,695,000	2,222,000	73,688	147,651
					-	-			2,074,349	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	110,000	110,000	-
					-	-			110,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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	477,955,000	47,212,712	97,279,557	
					-	-	-	-	380,675,443	6,020,374	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		6517760020301 疾病管制	159,864,000	-	159,864,000	134,564,000	7,981,665	16,638,851	
					-	-	-	-	117,925,149	12,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	159,513,000	-	159,513,000	134,270,000	7,961,665	16,536,151	
					-	-	-	-	117,733,849	12,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	351,000	-	351,000	294,000	20,000	102,700	
					-	-	-	-	191,300	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		6517760020302 醫政管理	82,498,000	-	82,498,000	62,673,000	3,787,090	33,348,507	
					-	-	-	-	29,324,493	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	75,130,000	-	75,130,000	55,993,000	3,434,430	32,454,207	
					-	-	-	-	23,538,793	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	7,358,000	-	7,358,000	6,680,000	352,660	894,300	
					-	-	-	-	5,785,700	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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11月30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)	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									
		03		6517760020303 食品藥物管理	14,519,000	-	13,399,000	10,481,000	1,810,197	531,169
					-	-1,120,000			9,949,831	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,460,000	-	10,840,000	7,922,000	468,347	390,716
					-	-2,620,000			7,531,284	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	1,059,000	-	2,559,000	2,559,000	1,341,850	140,453
					-	1,500,000			2,418,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6517760020304 國民健康	195,039,000	-	195,039,000	170,557,000	25,244,421	29,095,645
					-	-			141,461,355	
					-	-			-	5,879,255
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	718,000	-	718,000	647,000	100,081	148,976
					-	-			498,024	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	95,421,000	-	94,421,000	88,910,000	10,121,340	27,247,669
					-	-1,000,000			61,662,331	
					-	-			-	5,879,255
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	98,900,000	-	99,900,000	81,000,000	15,023,000	1,699,000
					-	1,000,000			79,301,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		6517760020305 衛生檢驗	15,789,000	-	16,909,000	13,455,000	512,723	2,831,298
					-	1,120,000			10,623,702	
					-	-			-	49,119
					-	-			-	-

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11月30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	-	16,909,000	13,455,000	512,723	2,831,298
					-	1,120,000			10,623,702	
					-	-			-	49,119
					-	-			-	-
		06		6517760020306 衛生稽查	3,030,000	-	3,030,000	2,235,000	273,263	298,437
					-	-			1,936,563	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,030,000	-	3,030,000	2,235,000	273,263	298,437
					-	-			1,936,563	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
		07		6517760020307 心理衛生管理	108,486,000	-	108,486,000	83,990,000	7,603,353	14,535,650
					-	-			69,454,350	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,491,000	-	23,491,000	20,790,000	1,862,802	877,647
					-	-			19,912,353	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	77,945,000	-	77,925,000	58,080,000	4,833,136	12,694,973
					-	-20,000			45,385,027	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	7,050,000	-	7,070,000	5,120,000	907,415	963,030
					-	20,000			4,156,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			6517760020600 出席國際會議及考察	1,169,000	-	1,169,000	993,000	24,981	968,019
					-	-			24,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,169,000	-	1,169,000	993,000	24,981	968,019
					-	-			24,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				6517760030000 衛生所業務	379,800,000	-	379,800,000	379,800,000	25,266,618	32,234,149
					-	-			347,565,851	-
					-	-			-	1,870,000
					-	-			-	-
	01			6517760030100 業務管理	374,237,000	-	374,237,000	374,237,000	24,478,435	31,106,930
					-	-			343,130,070	-
					-	-			-	935,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	370,385,000	-	370,385,000	370,385,000	24,071,637	29,952,859
					-	-			340,432,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,852,000	-	3,852,000	3,852,000	406,798	1,154,071
					-	-			2,697,929	-
					-	-			-	935,000
					-	-			-	-
	02			6517760030200 公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	5,563,000	788,183	1,127,219
					-	-			4,435,781	-
					-	-			-	935,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,563,000	-	5,563,000	5,563,000	788,183	1,127,219
					-	-			4,435,781	-
					-	-			-	935,000
					-	-			-	-
				經常門合計	1,216,044,000	-	1,216,044,000	1,109,292,000	88,966,178	152,446,348
					-	-			956,845,652	-
					-	-			-	7,930,074
					-	-			-	-

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11月30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)	備註(預付款)
90				6517760900000 一般建築及設備	70,075,000	-	70,075,000	55,675,000	1,545,050	34,359,663
					-	-			21,315,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6517760900100 建築及設備*	70,075,000	-	70,075,000	55,675,000	1,545,050	34,359,663
					-	-			21,315,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	70,075,000	-	70,075,000	55,675,000	1,545,050	34,359,663
					-	-			21,315,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	70,075,000	-	70,075,000	55,675,000	1,545,050	34,359,663
					-	-			21,315,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	1,286,119,000	-	1,286,119,000	1,164,967,000	90,511,228	186,806,011
					-	-			978,160,989	-
					-	-			-	7,930,074
					-	-			-	-
05				7617760050000 公務人員因公傷亡慰問金	159,398	-	159,398	159,398	-	-
					-	-			159,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7617760050100 公務人員因公傷亡慰問金	159,398	-	159,398	159,398	-	-
					-	-			159,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	159,398	-	159,398	159,398	-	-
					-	-			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11月30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	132,663,559	-	132,663,559	132,663,559	10,854,217	-
					-	-		132,663,559	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7617760060100 公務人員退休及撫卹給付	132,663,559	-	132,663,559	132,663,559	10,854,217	-
					-	-		132,663,559	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	132,349,559	-	132,349,559	132,349,559	10,854,217	-
					-	-		132,349,559	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	314,000	-	314,000	314,000	-	-
					-	-		314,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8917760040000 公務人員各項補助	6,339,020	-	6,339,020	6,339,020	455,820	-
					-	-		6,339,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8917760040100 公務人員各項補助	6,339,020	-	6,339,020	6,339,020	455,820	-
					-	-		6,339,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,339,020	-	6,339,020	6,339,020	455,820	-
					-	-		6,339,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8917760060000 災害準備金	3,572,000	-	3,572,000	3,572,000	-	-
					-	-		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11月30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	-	-
					-	-		3,572,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,572,000	-	3,572,000	3,572,000	-	-
					-	-		3,572,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	142,733,977	-	142,733,977	142,733,977	11,310,037	-
					-	-		142,733,977	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	1,428,852,977	-	1,428,852,977	1,307,700,977	101,821,265	186,806,011
					-	-		1,120,894,966	-	-
					-	-		-	-	7,930,074
					-	-		-	-	-

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11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	-	20,000	7,931,956	-	69,141	-						
						11,087,846	-	-	11,070,346	-	17,500	-						
		03			衛生業務	8,001,097	-	20,000	7,931,956	-	69,141	-						
						11,087,846	-	-	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	-	20,000	391,080	-	64,400	-						
									-	-	-	-	-					
				40	獎補助費	455,480	-	20,000	391,080	-	64,400	-						
									-	-	-	-	-					
			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	-	-	10,753,026	-	17,500				
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
									641,026	-	-	641,026	-	-				
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
								10,129,500	-	-	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11月30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	-	5,672,410	17,686,747	-	86,960	-
						5,427,566	-	3,667,670	4,302,170	-	1,125,396	-
	01				建築及設備*	17,773,707	-	5,672,410	17,686,747	-	86,960	-
					5,427,566	-	3,667,670	4,302,170	-	1,125,396	-	
			30		設備及投資*	17,773,707	-	5,672,410	17,686,747	-	86,960	-
					5,427,566	-	3,667,670	4,302,170	-	1,125,396	-	
					小計	25,774,804	-	5,692,410	25,618,703	-	156,101	-
					16,515,412	-	3,667,670	15,372,516	-	1,142,896	-	
					經常門合計	8,006,297	-	20,000	7,936,956	-	69,341	-
					11,087,846	-	-	11,070,346	-	17,500	-	
					資本門合計*	17,773,707	-	5,672,410	17,686,747	-	86,960	-
					5,427,566	-	3,667,670	4,302,170	-	1,125,396	-	
					總計	25,780,004	-	5,692,410	25,623,703	-	156,301	-
					16,515,412	-	3,667,670	15,372,516	-	1,142,896	-	

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國110年11月份至11月30日(110年度)