

嘉義市政府衛生局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)		
04				0405000000 罰款及賠償收入	2,201,000	2,201,000	499,000	371,050	-	215,585
	01			04050400100 罰金罰鍰及息金	2,200,000	2,200,000	499,000	350,000	-	151,000
		01		04050400101 罰金罰鍰	2,200,000	2,200,000	499,000	350,000	-	151,000
	03			04050400300 賠償收入	1,000	1,000	-	21,050	-	64,585
		01		04050400301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	21,050	-	64,585
05				0505000000 規費收入	801,000	801,000	-	112,755	-	223,180
	01			05050400100 行政規費收入	800,000	800,000	-	112,455	-	222,880
		02		05050400102 證照費	800,000	800,000	-	112,455	-	222,880
	03			05050400300 使用規費收入	1,000	1,000	-	300	-	300
		03		05050400303 資料使用費	1,000	1,000	-	300	-	300
07				0705000000 財產收入	54,000	54,000	-	-	-	36,603
	01			07050400100 財產孳息	44,000	44,000	-	-	-	36,603
		01		07050400101 利息收入	7,000	7,000	-	-	-	-
		03		07050400103 租金收入	37,000	37,000	-	-	-	36,603
	05			07050400500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		07050400501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
12				1205000000 其他收入	10,000	10,000	-	839	-	888
	02			12050400200 雜項收入	10,000	10,000	-	839	-	888
		10		12050400210	10,000	10,000	-	839	-	888

嘉義市政府衛生局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)		
				其他雜項收入	-		888			
				經常門合計	3,066,000	3,066,000	499,000	484,644	-	476,256
					-			975,256		
				總計	3,066,000	3,066,000	499,000	484,644	-	476,256
					-			975,256		

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				6505040010000 一般行政	65,664,000	-	65,664,000	30,479,000	4,216,540	6,078,162
					-	-		24,400,838	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6505040010100 行政管理	65,664,000	-	65,664,000	30,479,000	4,216,540	6,078,162
					-	-		24,400,838	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	60,864,000	-	60,864,000	29,273,000	3,849,994	5,644,185
					-	-		23,628,815	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	4,782,000	-	4,782,000	1,200,000	366,546	433,977
					-	-		766,023	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				6505040020000 衛生業務	227,295,000	-	235,428,000	32,777,000	8,827,414	14,727,236
					8,133,000	-			18,049,764	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			6505040020100 醫政管理	40,146,000	-	40,146,000	3,292,000	1,455,144	400,396
					-	-		2,891,604	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	22,000	-	22,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	13,167,000	-	13,167,000	2,492,000	1,158,644	293,396
					-	-		2,198,604	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	26,957,000	-	26,957,000	800,000	296,500	107,000
					-	-		693,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			6505040020500 疾病管制業務	32,830,000	-	32,830,000	4,321,000	227,115	3,777,021
					-	-		543,979	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	724,000	-	724,000	221,000	47,944	22,385
					-	-		198,615	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			20	200000 業務費	31,796,000	-	31,796,000	4,100,000	179,171	3,754,636
					-	-		345,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	310,000	-	310,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			6505040020600 衛生檢驗	10,768,000	-	10,768,000	1,154,000	343,571	501,927
					-	-		652,073		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,747,000	-	10,747,000	1,150,000	343,571	497,927
					-	-		652,073		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			6505040020700 企劃業務	30,651,000	-	32,951,000	6,420,000	2,213,198	3,863,682
					2,300,000	-			2,556,318	
					-	-		-		
					-	-		-		

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			10	100000 人事費	76,000	-	76,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	28,683,000	-	31,383,000	6,417,000	2,213,198	3,860,682
					2,700,000	-		2,556,318		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,892,000	-	1,492,000	-	-	-
					-400,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			6505040020800 食藥管理	9,025,000	-	9,914,000	2,424,000	399,473	1,286,477
					889,000	-		1,137,523		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,293,000	-	1,293,000	509,000	88,799	42,558
					-	-		466,442		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	7,731,000	-	8,525,000	1,915,000	310,674	1,243,919
					794,000	-		671,081		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			40	400000 獎補助費	1,000	-	96,000	-	-	
					95,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			6505040020900 國健業務	69,759,000	-	70,583,000	7,235,000	1,881,519	4,077,250
					824,000	-			3,157,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	126,000	-	126,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	62,115,000	-	62,939,000	6,919,000	1,881,519	3,761,250
					824,000	-			3,157,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	7,518,000	-	7,518,000	316,000	-	316,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			6505040021000 心理健康業務	34,116,000	-	38,236,000	7,931,000	2,307,394	820,483
					4,120,000	-			7,110,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	24,080,000	-	27,420,000	6,776,000	1,816,380	603,921
					3,340,000	-			6,172,079	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,052,000	-	9,832,000	1,055,000	490,294	117,282
					780,000	-			937,718	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	984,000	-	984,000	100,000	720	99,280
					-	-			720	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				6505040030000 衛生所業務	42,692,000	-	42,692,000	17,000,000	3,870,183	527,942
					-	-			16,472,058	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6505040030100 公共衛生	42,692,000	-	42,692,000	17,000,000	3,870,183	527,942
					-	-			16,472,058	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	38,829,000	-	38,829,000	16,000,000	3,703,940	6,235
					-	-			15,993,765	
					-	-			-	
					-	-			-	

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			20	200000 業務費	3,863,000	-	3,863,000	1,000,000	166,243	521,707
					-	-		478,293		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	335,651,000	-	343,784,000	80,256,000	16,914,137	21,333,340
					8,133,000	-		58,922,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6505040900000 一般建築及設備	53,641,000	-	53,641,000	4,008,000	3,082,400	826,860
					-	-		3,181,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6505040900300 建築及設備*	53,641,000	-	53,641,000	4,008,000	3,082,400	826,860
					-	-		3,181,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	47,094,000	-	47,094,000	2,739,000	2,087,169	553,091
					-	-		2,185,909		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	6,547,000	-	6,547,000	1,269,000	995,231	273,769
					-	-		995,231		
					-	-		-		
					-	-		-		

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				資本門合計	53,641,000	-	53,641,000	4,008,000	3,082,400	826,860
					-	-		3,181,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	389,292,000	-	397,425,000	84,264,000	19,996,537	22,160,200
					8,133,000	-		62,103,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7605040010000 公務人員退休及撫卹給付	4,716,470	-	4,716,470	4,716,470	1,192,478	-
					-	-		4,716,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7605040010100 公務人員退休金給付	4,630,406	-	4,630,406	4,630,406	1,170,962	-
					-	-		4,630,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,630,406	-	4,630,406	4,630,406	1,170,962	-
					-	-		4,630,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			7605040010300 公務人員撫卹給付	86,064	-	86,064	86,064	21,516	-
					-	-		86,064		
					-	-		-		
					-	-		-		

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第9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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			10	100000 人事費	86,064	-	86,064	21,516	-	
					-	-		86,064	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8905040010000 公教人員各項補助	416,813	-	416,813	205,650	-	
					-	-		416,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905040010100 公務人員各項補助	416,813	-	416,813	205,650	-	
					-	-		416,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	416,813	-	416,813	205,650	-	
					-	-		416,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,133,283	-	5,133,283	1,398,128	-	
					-	-		5,133,283	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	394,425,283	-	402,558,283	89,397,283	21,394,665	
					8,133,000	-		67,237,083	22,160,200	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

嘉義市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
99	03				罰款及賠償收入	140,000	-	-	-	140,000
		01			罰金罰鍰及息金	140,000	-	-	-	140,000
			01		罰金罰鍰	140,000	-	-	-	140,000
					小計	140,000	-	-	-	140,000
101	03				罰款及賠償收入	468,968	-	-	-	468,968
		01			罰金罰鍰及息金	468,968	-	-	-	468,968
			01		罰金罰鍰	468,968	-	-	-	468,968
					小計	468,968	-	-	-	468,968
102	03				罰款及賠償收入	25,200	-	-	-	25,200
		01			罰金罰鍰及息金	25,200	-	-	-	25,200
			01		罰金罰鍰	25,200	-	-	-	25,200
					小計	25,200	-	-	-	25,200
103	03				罰款及賠償收入	69,049	-	-	-	69,049
		01			罰金罰鍰及息金	69,049	-	-	-	69,049
			01		罰金罰鍰	69,049	-	-	-	69,049
					小計	69,049	-	-	-	69,049
104	03				罰款及賠償收入	133,801	-	-	-	133,801
		01			罰金罰鍰及息金	133,801	-	-	-	133,801

嘉義市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	133,801	-	-	-	133,801
					小計	133,801	-	-	-	133,801
105	03				罰款及賠償收入	153,382	-	4,000	4,000	149,382
		01			罰金罰鍰及息金	153,382	-	4,000	4,000	149,382
			01		罰金罰鍰	153,382	-	4,000	4,000	149,382
					小計	153,382	-	4,000	4,000	149,382
106	03				罰款及賠償收入	189,411	-	-	-	189,411
		01			罰金罰鍰及息金	189,411	-	-	-	189,411
			01		罰金罰鍰	189,411	-	-	-	189,411
					小計	189,411	-	-	-	189,411
107	03				罰款及賠償收入	987,620	-	2,000	2,000	985,620
		01			罰金罰鍰及息金	987,620	-	2,000	2,000	985,620
			01		罰金罰鍰	987,620	-	2,000	2,000	985,620
					小計	987,620	-	2,000	2,000	985,620
108	03				罰款及賠償收入	402,661	-	-	-	402,661
		01			罰金罰鍰及息金	402,661	-	-	-	402,661
			01		罰金罰鍰	402,661	-	-	-	402,661
					小計	402,661	-	-	-	402,661

嘉義市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3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)	(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	
109	04				罰款及賠償收入	812,379	-	2,000	19,000	-	793,379
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	812,379	-	2,000	19,000	-	793,379
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	812,379	-	2,000	19,000	-	793,379
						-	-	-	-	-	-
					小計	812,379	-	2,000	19,000	-	793,379
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	2,117,156	-	65,134	112,314	-	2,004,842
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,117,156	-	65,134	112,314	-	2,004,842
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,117,156	-	65,134	112,314	-	2,004,842
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,117,156	-	65,134	112,314	-	2,004,842
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	2,296,770	-	307,000	529,000	-	1,767,770
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,296,770	-	307,000	529,000	-	1,767,770
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,296,770	-	307,000	529,000	-	1,767,770
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,296,770	-	307,000	529,000	-	1,767,770
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	7,796,397	-	380,134	666,314	-	7,130,083
						-	-	-	-	-	-
					總計	7,796,397	-	380,134	666,314	-	7,130,083
						-	-	-	-	-	-

嘉義市政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3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	
109	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-	
						893,000	-	-	-	-	893,000	-	
	07				企劃業務	-	-	-	-	-	-	-	
						893,000	-	-	-	-	893,000	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						893,000	-	-	-	-	893,000	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						893,000	-	-	-	-	893,000	-	
110	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-	
						1,678,154	-	365,144	365,144	-	1,313,010	-	
	08				食藥管理	-	-	-	-	-	-	-	
						1,678,154	-	365,144	365,144	-	1,313,010	-	
				20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
							1,678,154	-	365,144	365,144	-	1,313,010	-
						臨時人員酬金	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	365,144	365,144	-	-	-
						勞務服務費	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	365,144	365,144	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						1,678,154	-	365,144	365,144	-	1,313,010	-	
111	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-	
						19,338,100	-	279,300	279,300	-	19,058,800	-	
	01				醫政管理	-	-	-	-	-	-	-	
						17,020,000	-	-	-	-	17,020,000	-	
			40			獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
							17,020,000	-	-	-	-	17,020,000	-
	08				食藥管理	-	-	-	-	-	-	-	
						2,201,300	-	279,300	279,300	-	1,922,000	-	
				20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
							1,922,000	-	-	-	-	1,922,000	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	
						279,300	-	279,300	279,300	-	-	-	
					其他補助及捐助	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	279,300	279,300	-	-	-	
					其他補助及捐助	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	279,300	279,300	-	-	-	
	10				心理健康業務	-	-	-	-	-	-	-	
						116,800	-	-	-	-	116,800	-	

嘉義市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年3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
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						116,800	-	-	-	-	116,800	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,584,000	-	-	-	-	6,584,000	-
		03			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						6,584,000	-	-	-	-	6,584,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,815,000	-	-	-	-	5,815,000	-
					資訊軟硬體設備費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					軟體購置費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						769,000	-	-	-	-	769,000	-
111	10				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						628,000	-	51,000	51,000	-	577,000	-
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						628,000	-	51,000	51,000	-	577,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						628,000	-	51,000	51,000	-	577,000	-
					按日按件計資酬金	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	51,000	51,000	-	-	-
					考試及其他作業費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	51,000	51,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						26,550,100	-	330,300	330,300	-	26,219,800	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						22,537,254	-	695,444	695,444	-	21,841,810	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,584,000	-	-	-	-	6,584,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						29,121,254	-	695,444	695,444	-	28,425,810	-

嘉義市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	67,932,527	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	68,082,527	33,416,010
本年度	67,237,083	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	67,387,083	22,010,200
一、本年度經費	62,103,800	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	62,253,800	22,010,200
0465010100 行政管理	24,400,838	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	24,450,838	6,028,162
0465020100 醫政管理	2,891,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,891,604	400,396
0465020500 疾病管制業務	543,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543,979	3,777,021
0465020600 衛生檢驗	652,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652,073	501,927
0465020700 企劃業務	2,556,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,556,318	3,863,682
0465020800 食藥管理	1,137,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,137,523	1,286,477
0465020900 國健業務	3,157,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,157,750	4,077,250
0465021000 心理健康業務	7,110,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,110,517	820,483
0465030100 公共衛生	16,472,058	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	16,572,058	427,942

嘉義市政府衛生局
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465900300* 建築及設備	3,181,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,181,140	826,860
二、統籌科目	5,133,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,133,283	0
0676010100 公務人員退休金給付	4,630,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,630,406	0
0676010300 公務人員撫卹給付	86,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,064	0
0989010100 公務人員各項補助	416,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,813	0
以前年度	695,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695,444	11,405,810
一、以前年度應付(保留)數	695,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695,444	11,405,810
109年度 0465020700 企劃業務												893,000
110年度 0465020800 食藥管理	365,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,144	1,313,010
111年度 0465020800 食藥管理	279,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,300	1,922,000
111年度 0465021000 心理健康業務												116,800
111年度 0465900300* 建築及設備												6,584,000

嘉義市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0989100100 災害準備金	51,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,000	577,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

嘉義市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,641,570	0	0	0	0	0	0	0	1,641,570
本年度	975,256	0	0	0	0	0	0	0	975,256
04010100 罰金罰鍰	650,000	0	0	0	0	0	0	0	650,000
04030100 一般賠償收入	64,585	0	0	0	0	0	0	0	64,585
05010200 證照費	222,880	0	0	0	0	0	0	0	222,880
05030300 資料使用費	300	0	0	0	0	0	0	0	300
07010300 租金收入	36,603	0	0	0	0	0	0	0	36,603
12021000 其他雜項收入	888	0	0	0	0	0	0	0	888
以前年度	666,314	0	0	0	0	0	0	0	666,314
一、以前年度應收(保留) 數	666,314	0	0	0	0	0	0	0	666,314
105年度 03010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000

嘉義市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	112,314	0	0	0	0	0	0	0	112,314
111年度 04010100 罰金罰鍰	529,000	0	0	0	0	0	0	0	529,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

嘉義市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

嘉義市政府衛生局

平衡表

中華民國112年3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	167,014,622	負債	42,789,193
流動資產	50,069,276	流動負債	41,719,857
專戶存款	42,789,193	應付代收款	41,719,857
零用金	150,000	其他負債	1,069,336
應收帳款	7,130,083	存入保證金	1,069,336
預付款	0	淨資產	124,225,429
長期投資	11,975,795	資產負債淨額	124,225,429
採權益法之投資	412,513	資產負債淨額	124,225,429
採權益法之投資評價調整	11,563,282		
固定資產	96,188,874		
土地	4,711,000		
土地改良物	5,137,997		
累計折舊－土地改良物	-1,544,807		
房屋建築及設備	93,084,373		
累計折舊－房屋建築及設備	-34,621,671		
機械及設備	81,202,569		
累計折舊－機械及設備	-60,794,281		
交通及運輸設備	14,462,513		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,203,536		
雜項設備	14,277,131		
累計折舊－雜項設備	-11,269,454		
租賃權益改良	1,097,305		
累計折舊－租賃權益改良	-45,265		
購建中固定資產	695,000		
無形資產	8,780,677		
電腦軟體	8,780,677		
合 計	167,014,622	合 計	167,014,622
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	149,800	應付保證品	149,800
債權憑證	93	待抵銷債權憑證	93

嘉義市政府衛生局

平衡表

中華民國112年3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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	167,014,622	165,475,536	1,539,086	負債	42,789,193	41,857,493	931,700
流動資產	50,069,276	49,700,282	368,994	流動負債	41,719,857	41,238,157	481,700
現金	42,939,193	42,007,493	931,700	應付款項	41,719,857	41,238,157	481,700
專戶存款	42,789,193	41,857,493	931,700	應付代收款	41,719,857	41,238,157	481,700
零用金	150,000	150,000	0	其他負債	1,069,336	619,336	450,000
應收款項	7,130,083	7,510,217	-380,134	存入保證金	1,069,336	619,336	450,000
應收帳款	7,130,083	7,510,217	-380,134	存入保證金	1,069,336	619,336	450,000
預付款	0	182,572	-182,572	淨資產	125,310,438	125,310,438	0
預付款	0	182,572	-182,572	資產負債淨額	125,310,438	125,310,438	0
長期投資	11,975,795	11,975,795	0	資產負債淨額	125,310,438	125,310,438	0
採權益法之投資	11,975,795	11,975,795	0	資產負債淨額	125,310,438	125,310,438	0
採權益法之投資	412,513	412,513	0				
採權益法之投資評價調整	11,563,282	11,563,282	0				
固定資產	96,188,874	95,853,504	335,370				
土地	4,711,000	4,711,000	0				
土地	4,711,000	4,711,000	0				
土地改良物	3,593,190	3,621,449	-28,259				
土地改良物	5,137,997	5,137,997	0				
累計折舊－土地改良物	-1,544,807	-1,516,548	-28,259				
房屋建築及設備	58,462,702	58,615,553	-152,851				
房屋建築及設備	93,084,373	93,084,373	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-34,621,671	-34,468,820	-152,851				
機械及設備	20,408,288	19,737,838	670,450				
機械及設備	81,202,569	80,083,790	1,118,779				
累計折舊－機械及設備	-60,794,281	-60,345,952	-448,329				
交通及運輸設備	4,258,977	4,314,779	-55,802				
交通及運輸設備	14,462,513	14,499,963	-37,450				
累計折舊－交通及運輸設備	-10,203,536	-10,185,184	-18,352				
雜項設備	3,007,677	3,105,845	-98,168				
雜項設備	14,277,131	14,277,131	0				
累計折舊－雜項設備	-11,269,454	-11,171,286	-98,168				
租賃權益改良	1,052,040	1,052,040	0				
租賃權益改良	1,097,305	1,097,305	0				
累計折舊－租賃權益改良	-45,265	-45,265	0				
購建中固定資產	695,000	695,000	0				
購建中固定資產	695,000	695,000	0				
無形資產	8,780,677	7,945,955	834,722				
無形資產	8,780,677	7,945,955	834,722				
電腦軟體	8,780,677	7,945,955	834,722				

嘉義市政府衛生局

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
合計	167,014,622	165,475,536	1,539,086	合計	168,099,631	167,167,931	931,700
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	149,800	214,500	-64,700	應付保證品	149,800	214,500	-64,700
債權憑證	93	91	2	待抵銷債權憑證	93	91	2

嘉義市政府衛生局

平衡表

中華民國112年3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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	167,014,622	165,475,536	1,539,086	負債	42,789,193	41,857,493	931,700
流動資產	50,069,276	49,700,282	368,994	流動負債	41,719,857	41,238,157	481,700
現金	42,939,193	42,007,493	931,700	應付款項	41,719,857	41,238,157	481,700
專戶存款	42,789,193	41,857,493	931,700	應付代收款	41,719,857	41,238,157	481,700
零用金	150,000	150,000	0	其他負債	1,069,336	619,336	450,000
應收款項	7,130,083	7,510,217	-380,134	存入保證金	1,069,336	619,336	450,000
應收帳款	7,130,083	7,510,217	-380,134	存入保證金	1,069,336	619,336	450,000
預付款	0	182,572	-182,572	淨資產	125,310,438	125,310,438	0
預付款	0	182,572	-182,572	資產負債淨額	125,310,438	125,310,438	0
長期投資	11,975,795	11,975,795	0	資產負債淨額	125,310,438	125,310,438	0
採權益法之投資	11,975,795	11,975,795	0	資產負債淨額	125,310,438	125,310,438	0
採權益法之投資	412,513	412,513	0	收入	69,057,783	46,665,602	22,392,181
採權益法之投資評價調整	11,563,282	11,563,282	0	收入	69,057,783	46,665,602	22,392,181
固定資產	96,188,874	95,853,504	335,370	公庫撥入數	68,082,527	46,174,990	21,907,537
土地	4,711,000	4,711,000	0	公庫撥入數	68,082,527	46,174,990	21,907,537
土地	4,711,000	4,711,000	0	罰款及賠償收入	714,585	343,535	371,050
土地改良物	3,593,190	3,621,449	-28,259	罰款及賠償收入	714,585	343,535	371,050
土地改良物	5,137,997	5,137,997	0	規費收入	223,180	110,425	112,755
累計折舊－土地改良物	-1,544,807	-1,516,548	-28,259	規費收入	223,180	110,425	112,755
房屋建築及設備	58,462,702	58,615,553	-152,851	財產收益	36,603	36,603	0
房屋建築及設備	93,084,373	93,084,373	0	財產孳息收入	36,603	36,603	0
累計折舊－房屋建築及設備	-34,621,671	-34,468,820	-152,851	其他收入	888	49	839
機械及設備	20,408,288	19,737,838	670,450	其他收入	888	49	839
機械及設備	81,202,569	80,083,790	1,118,779	預算控制	434,050,093	425,214,409	8,835,684
累計折舊－機械及設備	-60,794,281	-60,345,952	-448,329	預算控制	434,050,093	425,214,409	8,835,684
交通及運輸設備	4,258,977	4,314,779	-55,802	歲出預算數	313,161,000	333,623,000	-20,462,000
交通及運輸設備	14,462,513	14,499,963	-37,450	歲出預算數	313,161,000	333,623,000	-20,462,000
累計折舊－交通及運輸設備	-10,203,536	-10,185,184	-18,352	歲出分配數	89,397,283	59,404,155	29,993,128
雜項設備	3,007,677	3,105,845	-98,168	歲出分配數	89,397,283	59,404,155	29,993,128
雜項設備	14,277,131	14,277,131	0	歲出保留數準備	28,425,810	29,121,254	-695,444
累計折舊－雜項設備	-11,269,454	-11,171,286	-98,168	歲出保留數準備	28,425,810	29,121,254	-695,444
租賃權益改良	1,052,040	1,052,040	0	預計繳付數	3,066,000	3,066,000	0
租賃權益改良	1,097,305	1,097,305	0	預計繳付數	3,066,000	3,066,000	0
累計折舊－租賃權益改良	-45,265	-45,265	0				
購建中固定資產	695,000	695,000	0				
購建中固定資產	695,000	695,000	0				
無形資產	8,780,677	7,945,955	834,722				
無形資產	8,780,677	7,945,955	834,722				
電腦軟體	8,780,677	7,945,955	834,722				
支出	70,142,792	48,357,997	21,784,795				

嘉義市政府衛生局

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
支出	70,142,792	48,357,997	21,784,795				
繳付公庫數	1,641,570	776,792	864,778				
繳付公庫數	1,641,570	776,792	864,778				
人事支出	51,592,999	40,687,814	10,905,185				
人事支出	51,592,999	40,687,814	10,905,185				
業務支出	12,179,368	4,653,364	7,526,004				
業務支出	12,179,368	4,653,364	7,526,004				
獎補助支出	1,974,251	402,500	1,571,751				
補助社會保險及其他福利費用	693,720	396,500	297,220				
其他獎補助	1,280,531	6,000	1,274,531				
財產損失	14,110	13,735	375				
財產交易損失	14,110	13,735	375				
折舊、折耗及攤銷	2,740,494	1,823,792	916,702				
固定資產折舊	2,340,431	1,557,397	783,034				
無形資產攤銷	400,063	266,395	133,668				
預算控制	434,050,093	425,214,409	8,835,684				
預算控制	434,050,093	425,214,409	8,835,684				
歲入預算數	2,567,000	2,752,000	-185,000				
歲入預算數	2,567,000	2,752,000	-185,000				
歲入分配數	499,000	314,000	185,000				
歲入分配數	499,000	314,000	185,000				
歲出保留數	28,425,810	29,121,254	-695,444				
歲出保留數	28,425,810	29,121,254	-695,444				
預計撥入數	402,558,283	393,027,155	9,531,128				
預計撥入數	402,558,283	393,027,155	9,531,128				
合 計	671,207,507	639,047,942	32,159,565	合 計	671,207,507	639,047,942	32,159,565
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	149,800	214,500	-64,700	應付保證品	149,800	214,500	-64,700
債權憑證	93	91	2	待抵銷債權憑證	93	91	2

嘉義市政府衛生局
零用金明細表
中華民國112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	150,000	150,000	

嘉義市政府衛生局

預付款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11090101預付款 合計	0	0	

嘉義市政府衛生局
採權益法之投資明細表
中華民國112年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	130101採權益法之投資	412,513		
	合計		412,513	

嘉義市政府衛生局
採權益法之投資評價調整明細表
中華民國112年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	130102採權益法之投資評價調整	11,563,282		
	合計		11,563,282	

嘉義市政府衛生局

土地明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140101土地 合計	4,711,000	4,711,000	

嘉義市政府衛生局
土地改良物明細表
中華民國112年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140201土地改良物 合計	5,137,997	5,137,997	

嘉義市政府衛生局
累計折舊－土地改良物明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第9頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140202累計折舊－土地改良物	1,544,807		
	合計		1,544,807	

嘉義市政府衛生局
房屋建築及設備明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第10頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140401房屋建築及設備	93,084,373		
	合計		93,084,373	

嘉義市政府衛生局
累計折舊－房屋建築及設備明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第11頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	34,621,671		
	合計		34,621,671	

嘉義市政府衛生局
機械及設備明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第12頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備 合 計	81,202,569	81,202,569	

嘉義市政府衛生局
累計折舊－機械及設備明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第13頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊－機械及設備 合計	60,794,281	60,794,281	

嘉義市政府衛生局
交通及運輸設備明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第14頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601交通及運輸設備			
	合計	14,462,513	14,462,513	

嘉義市政府衛生局
累計折舊－交通及運輸設備明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊－交通及運輸設備 合計	10,203,536	10,203,536	

嘉義市政府衛生局
 雜項設備明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第16頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備 合 計	14,277,131	14,277,131	

嘉義市政府衛生局
累計折舊－雜項設備明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊－雜項設備	11,269,454		
	合計		11,269,454	

嘉義市政府衛生局
租賃權益改良明細表
中華民國112年3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140901租賃權益改良			
	合計	1,097,305	1,097,305	

嘉義市政府衛生局
累計折舊—租賃權益改良明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140902累計折舊—租賃權益改良	45,265		
	合計		45,265	

嘉義市政府衛生局
購建中固定資產明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	141101購建中固定資產 合 計	695,000	695,000	

嘉義市政府衛生局
電腦軟體明細表
中華民國112年3月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	160102電腦軟體 合計	8,780,677	8,780,677	

嘉義市政府衛生局
債權憑證明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合 計	93	93	

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國112年3月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	-93	-93	

嘉義市政府衛生局
應付代收款明細表
中華民國112年3月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201公保費	127,774		
	21030202健保費	1,163,330		
	21030203勞保費	1,078,062		
	21030204退撫基金	507,495		
	21030205所得稅	114,131		
	21030206新制勞工退休準備金	620,773		
	21030207強制執行款	0		
	21030209舊制勞工退休準備金	40,604		
	21030210罰金罰鍰收入	89,908		
	21030211旅費及學分補助費與其他	31,663		
	21030212績效考評獎勵金	78,080		
	21030213員工健檢補助費	4,500		
	21030214零用金專戶	0		
	21030215醫療獎金統籌款	4,688,409		
	21030217二代健保費	151,491		
	21030219逾期罰款	0		
	210302220安心即時上工計畫	1,170,464		
	210302999代辦經費	31,853,173		
	合 計		41,719,857	

嘉義市政府衛生局
存入保證金明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28030101保固金	262,336		
	28030103履約保證金	807,000		
	合 計		1,069,336	

嘉義市政府衛生局
資產負債淨額明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額 合 計	125,310,438	125,310,438	

嘉義市政府衛生局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	22,392,181	69,057,783
公庫撥入數	21,907,537	68,082,527
罰款及賠償收入	371,050	714,585
規費收入	112,755	223,180
財產收入	0	36,603
其他收入	839	888
支出	21,784,795	70,142,792
繳付公庫數	864,778	1,641,570
人事支出	10,905,185	51,592,999
業務支出	7,526,004	12,179,368
獎補助支出	1,571,751	1,974,251
財產損失	375	14,110
折舊、折耗及攤銷	916,702	2,740,494
收支餘絀	607,386	-1,085,009

嘉義市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年3月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	2,000	19,000	2,000	19,000	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	65,134	112,314	65,134	112,314	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	307,000	529,000	307,000	529,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	380,134	666,314	380,134	666,314	-	-

嘉義市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年3月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	185,000	499,000	185,000	499,000	-	-
	350,000	650,000	350,000	650,000	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	21,050	64,585	21,050	64,585	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	112,455	222,880	112,455	222,880	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	300	300	300	300	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	36,603	0	36,603	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	839	888	839	888	-	-
合 計	185,000	499,000	185,000	499,000	-	-
	484,644	975,256	484,644	975,256	-	-

嘉義市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年3月31日

第3頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		析
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			

嘉義市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-02-07-衛生業務-企劃業務	893,000	893,000	893,000	893,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-02-08-衛生業務-食藥管理	1,678,154	1,678,154	1,678,154	1,678,154	-	-
	365,144	365,144	365,144	365,144	-	-
111-02-01-衛生業務-醫政管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-02-08-衛生業務-食藥管理	2,201,300	2,201,300	2,201,300	2,201,300	-	-
	279,300	279,300	279,300	279,300	-	-
111-02-10-衛生業務-心理健康業務	116,800	116,800	116,800	116,800	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-03-一般建築及設備-建築及設備*	6,584,000	6,584,000	6,584,000	6,584,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-10-01-災害準備金-災害準備金	628,000	628,000	628,000	628,000	-	-
	51,000	51,000	51,000	51,000	-	-
合 計	12,101,254	12,101,254	12,101,254	12,101,254	-	-
	695,444	695,444	695,444	695,444	-	-

嘉義市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	4,400,000	30,479,000	4,400,000	30,479,000	-	-
	4,216,540	24,400,838	4,216,540	24,450,838	-	-50,000
112-02-01-衛生業務-醫政管理	646,000	3,292,000	646,000	3,292,000	-	-
	1,455,144	2,891,604	1,455,144	2,891,604	-	-
112-02-05-衛生業務-疾病管制業務	3,539,000	4,321,000	3,539,000	4,321,000	-	-
	227,115	543,979	227,115	543,979	-	-
112-02-06-衛生業務-衛生檢驗	502,000	1,154,000	502,000	1,154,000	-	-
	343,571	652,073	343,571	652,073	-	-
112-02-07-衛生業務-企劃業務	5,577,000	6,420,000	5,577,000	6,420,000	-	-
	2,213,198	2,556,318	2,213,198	2,556,318	-	-
112-02-08-衛生業務-食藥管理	396,000	2,424,000	396,000	2,424,000	-	-
	216,901	1,137,523	216,901	1,137,523	-	-
112-02-09-衛生業務-國健業務	4,516,000	7,235,000	4,516,000	7,235,000	-	-
	1,881,519	3,157,750	1,881,519	3,157,750	-	-
112-02-10-衛生業務-心理健康業務	2,673,000	7,931,000	2,673,000	7,931,000	-	-
	2,307,394	7,110,517	2,307,394	7,110,517	-	-
112-03-01-衛生所業務-公共衛生	3,300,000	17,000,000	3,300,000	17,000,000	-	-
	3,870,183	16,472,058	3,870,183	16,572,058	-	-100,000
112-90-03-一般建築及設備-建築及設備*	3,046,000	4,008,000	3,046,000	4,008,000	-	-
	3,082,400	3,181,140	3,082,400	3,181,140	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休金給付	1,170,962	4,630,406	1,170,962	4,630,406	-	-
	1,170,962	4,630,406	1,170,962	4,630,406	-	-
112-01-03-公務人員退休及撫卹給付-公務人員撫卹給付	21,516	86,064	21,516	86,064	-	-
	21,516	86,064	21,516	86,064	-	-

嘉義市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3月31日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-公教人員各項補助-公務人員各項補助	205,650	416,813	205,650	416,813	-	-
	205,650	416,813	205,650	416,813	-	-
合 計	29,993,128	89,397,283	29,993,128	89,397,283	-	-
	21,212,093	67,237,083	21,212,093	67,387,083	-	-150,000

嘉義市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3月31日

第4頁
單位：新臺幣元

差	額				釋				
科目及代號	差		異		原	因	分	析	
	憑證		日期	摘要					差額
	種類	號碼							
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	040651120100006	112/01/03	局預借112年度零用金	50,000				
112-03-01-衛生所業務-公共衛生	付款憑單	040651120100006	112/01/03	東西所預借112年度零用金	100,000				
合 計					150,000				

嘉義市政府衛生局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	975,256	68,082,527	69,057,783	收入
		68,082,527	68,082,527	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	714,585		714,585	罰款及賠償收入
規費收入	223,180		223,180	規費收入
信託管理收入				
財產收入	36,603		36,603	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	888		888	其他收入
歲出	67,237,083	2,905,709	70,142,792	支出
		1,641,570	1,641,570	繳付公庫數
人事費	51,592,999		51,592,999	人事支出
業務費	11,763,224	416,144	12,179,368	業務支出
獎補助費	1,694,951	279,300	1,974,251	獎補助支出
設備及投資	2,185,909	-2,185,909		
		14,110	14,110	財產損失
				投資損失
債務費		2,740,494	2,740,494	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-66,261,827	65,176,818	-1,085,009	收支餘絀

嘉義市政府衛生局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 本表會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。
2. 「業務支出」會計收支係包括本年度與以前年度歲出預算之實現數416,144元，故應加計調整數欄位。
3. 「獎補助支出」會計收支係包括本年度與以前年度歲出預算之實現數279,300元，故應加計調整數欄位。
4. 「設備及投資」218萬5,909元，已列入「機械及設備」資產科目及「雜項設備」資產科目，並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。
5. 財產報廢損失14,110元未編列預算，自不在預算執行表表達，應自調整數欄位加回。
6. 「折舊、折耗及攤銷」係採權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，自不在預算執行表表達，應自調整數欄位加回。

嘉義市政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	412,513	11,563,282	0	0	0	11,975,795
土地	4,711,000	0	0	0	0	4,711,000
土地改良物	5,137,997	-1,460,030	0	0	-84,777	3,593,190
房屋建築及設備	93,084,373	-34,181,224	0	0	-440,447	58,462,702
機械及設備	80,683,177	-60,149,514	1,217,519	698,127	-644,767	20,408,288
交通及運輸設備	14,499,963	-10,073,923	0	37,450	-129,613	4,258,977
雜項設備	14,952,352	-11,643,421	0	675,221	373,967	3,007,677
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	213,481,375	-105,944,830	1,217,519	1,410,798	-925,637	106,417,629
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	1,097,305	-27,159	0	0	-18,106	1,052,040
購建中固定資產	695,000	0	0	0	0	695,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,212,350	0	968,390	400,063	0	8,780,677
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	10,004,655	-27,159	968,390	400,063	-18,106	10,527,717
合 計	223,486,030	-105,971,989	2,185,909	1,810,861	-943,743	116,945,346

嘉義市政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本增加數合計2,185,909元=「經費累計表」設備及投資科目截至本月止累計實現數2,185,909元+「以前年度歲出轉入數累計表」設備及投資科目截至本月止累計實現數0元。

一、資本資產成本增加數2,185,909元，屬於本年度預算執行增加數2,185,909元。

二、設備及投資預算執行數2,185,909元=本年度預算執行數2,185,909元+以前年度保留預算執行數0元。

三、平衡表與本表各類別之「累計原值」、「累計折舊」數字相符，惟與【財產增結存月報表】部份不符，原因如下：

1. 「房屋建築及設備」：社區心理衛生中心裝修工程，會計帳列「租賃權益改良」，原值1,097,305元，補提111年10月至112年9月折舊45,265元，財產增減結存表列入「房屋建築及設備」。

2. 「機械及設備」：累計原值差額52,620元(-13,000元-30,000元-22,500元+130元+7,418元+5,332元)、累計折舊差額52,620元(12,870元+22,582元+17,168元)。

(1)本市消防局撥入本市東區衛生所救護車配置可攜帶式電動抽吸器1台原值13,000元，累計折舊12,870元，會計帳不列入財產「累計原值」與「累計折舊」，僅以淨值(即殘值)130元記入會計帳累計原值。

(2)本市消防局撥入本市東區衛生所護理用具可摺疊式搬運椅1具原值30,000元，累計折舊22,582元，會計帳不列入財產「累計原值」與「累計折舊」，僅以淨值7,418元(含殘值300元)記入會計帳累計原值。

(3)本局撥至東區衛生所個人電腦1台原值22,500元，累計折舊17,168元，會計帳不列入財產「累計原值」與「累計折舊」，僅以淨值5,332元(含殘值225元)記入會計帳累計原值。

(4)檢驗科購調理機1具57,000元，會計帳列「機械及設備」，財產結存表列「雜項設備」。

(5)醫政科購彩色數位影印機1架161,538元，會計帳列「機械及設備」，財產結存表列「雜項設備」。

3. 「交通及運輸備」：累計原值差額1,670,259元(1,687,130元-16,871元)、累計折舊差額1,670,259元。

本市消防局撥入本市東區衛生所救護車1輛原值1,687,130元，累計折舊1,670,259元，會計帳不列入財產「累計原值」與「累計折舊」，僅以淨值(即殘值)16,871元記入會計帳累計原值。

4. 「雜項設備」：累計原值差異218,538元，原因如下：

(1)檢驗科購調理機1具57,000元，會計帳列「機械及設備」，財產結存表列「雜項設備」。

(2)醫政科購彩色數位影印機1架161,538元，會計帳列「機械及設備」，財產結存表列「雜項設備」。