

嘉義市政府衛生局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	2,014,000	2,014,000	-	120,000	-	120,000
	01			罰金罰鍰及息金	2,014,000	2,014,000	-	120,000	-	120,000
		01		罰金罰鍰	2,014,000	2,014,000	-	120,000	-	120,000
05				規費收入	716,000	716,000	20,000	20,420	-	420
	01			行政規費收入	715,000	715,000	20,000	20,420	-	420
		02		證照費	715,000	715,000	20,000	20,420	-	420
	03			使用規費收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
07				財產收入	18,000	18,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	8,000	8,000	-	-	-	-
		01		利息收入	8,000	8,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
12				其他收入	10,000	10,000	-	-	-	-
	02			雜項收入	10,000	10,000	-	-	-	-
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	-	-	-	-
				經常門合計	2,758,000	2,758,000	20,000	140,420	-	120,420
				總計	2,758,000	2,758,000	20,000	140,420	-	120,420

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

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)	
01				一般行政	65,957,000	-	65,957,000	17,386,000	15,897,142	1,488,858
					-	-	-	-	15,897,142	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	65,957,000	-	65,957,000	17,386,000	15,897,142	1,488,858
					-	-	-	-	15,897,142	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	61,732,000	-	61,732,000	17,000,000	15,673,106	1,326,894
					-	-	-	-	15,673,106	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	4,207,000	-	4,207,000	380,000	218,036	161,964
					-	-	-	-	218,036	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	6,000	-
					-	-	-	-	6,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				衛生業務	121,244,000	-	121,244,000	5,694,000	2,886,989	2,807,011
					-	-	-	-	2,886,989	-
					-	-	-	-	-	638,578
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			醫政管理	6,894,000	-	6,894,000	1,200,000	204,779	995,221
					-	-	-	-	204,779	-
					-	-	-	-	-	278,407
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	業務費	6,854,000	-	6,854,000	1,200,000	204,779	995,221
					-	-			204,779	
					-	-			-	278,407
					-	-			-	
	05			疾病管制業務	25,593,000	-	25,593,000	499,000	183,744	315,256
					-	-			183,744	
					-	-			-	177,508
					-	-			-	
			10	人事費	617,000	-	617,000	119,000	94,902	24,098
					-	-			94,902	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	24,666,000	-	24,666,000	370,000	88,842	281,158
					-	-			88,842	
					-	-			-	177,508
					-	-			-	
			40	獎補助費	310,000	-	310,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			衛生檢驗	7,058,000	-	7,058,000	226,000	108,843	117,157
					-	-			108,843	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	21,000	-	21,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,037,000	-	7,037,000	225,000	108,843	116,157
					-	-			108,843	

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

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)	
					-	-		-	-	
	07			企劃業務	11,055,000	-	11,055,000	331,000	242,654	88,346
					-	-		242,654	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	59,000	-	59,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	9,152,000	-	9,152,000	330,000	242,654	87,346
					-	-		242,654	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,844,000	-	1,844,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			食藥管理	11,511,000	-	11,511,000	1,000,000	549,998	450,002
					-	-		549,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,193,000	-	1,193,000	300,000	272,912	27,088
					-	-		272,912	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,317,000	-	10,317,000	700,000	277,086	422,914
					-	-		277,086	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第5頁

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)	
	09			國健業務	32,940,000	-	32,940,000	667,000	455,024	211,976
					-	-	-	-	455,024	-
					-	-	-	-	-	26,761
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	116,000	-	116,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	32,814,000	-	32,814,000	667,000	455,024	211,976
					-	-	-	-	455,024	-
					-	-	-	-	-	26,761
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	10			心理健康業務	26,193,000	-	26,193,000	1,771,000	1,141,947	629,053
					-	-	-	-	1,141,947	-
					-	-	-	-	-	155,902
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	5,288,000	-	5,288,000	781,000	538,982	242,018
					-	-	-	-	538,982	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	20,329,000	-	20,329,000	970,000	602,965	367,035
					-	-	-	-	602,965	-
					-	-	-	-	-	155,902
					-	-	-	-	-	-

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	獎補助費	576,000	-	576,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				衛生所業務	34,079,000	-	34,079,000	10,291,000	7,883,098	2,407,902
					-	-			7,883,098	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公共衛生	34,079,000	-	34,079,000	10,291,000	7,883,098	2,407,902
					-	-			7,883,098	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	31,522,000	-	31,522,000	10,000,000	7,770,942	2,229,058
					-	-			7,770,942	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,557,000	-	2,557,000	291,000	112,156	178,844
					-	-			112,156	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	221,280,000	-	221,280,000	33,371,000	26,667,229	6,703,771
					-	-			26,667,229	
					-	-			-	638,578
					-	-			-	
90				一般建築及設備	4,402,000	-	4,402,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			建築及設備*	4,402,000	-	4,402,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
各類員工 待遇準備	預算調整數											
			30		設備及投資*	4,402,000	-	4,402,000	-	-	-	
					資本門合計	4,402,000	-	4,402,000	-	-	-	
					經費門合計	225,682,000	-	225,682,000	33,371,000	26,667,229	6,703,771	
										26,667,229	638,578	
01					公務人員退休給付	2,505,616	-	2,505,616	2,505,616	2,505,616	-	
	01				公務人員退休金給付	2,505,616	-	2,505,616	2,505,616	2,505,616	-	
			10		人事費	2,505,616	-	2,505,616	2,505,616	2,505,616	-	
02					公務人員撫卹給付	49,442	-	49,442	49,442	49,442	-	
	01				公務人員撫卹給付	49,442	-	49,442	49,442	49,442	-	

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第8頁

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				
					-	-		-		
			10	人事費	49,442	-	49,442	49,442	-	
					-	-		49,442	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,555,058	-	2,555,058	2,555,058	-	
					-	-		2,555,058	-	
					-	-		-	-	
				總計	228,237,058	-	228,237,058	35,926,058	6,703,771	
					-	-		29,222,287		
					-	-		29,222,287		
					-	-		-	638,578	

嘉義市政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	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
98	03				罰款及賠償收入	18,865	-	-	-	-	18,865					
		01			罰金罰鍰及息金	18,865	-	-	-	-	18,865					
			01		罰金罰鍰	18,865	-	-	-	-	18,865					
					小計	18,865	-	-	-	-	18,865					
99	03				罰款及賠償收入	373,644	-	-	-	-	373,644					
		01			罰金罰鍰及息金	373,644	-	-	-	-	373,644					
			01		罰金罰鍰	373,644	-	-	-	-	373,644					
					小計	373,644	-	-	-	-	373,644					
100	03				罰款及賠償收入	62,017	-	-	-	-	62,017					
		01			罰金罰鍰及息金	62,017	-	-	-	-	62,017					
			01		罰金罰鍰	62,017	-	-	-	-	62,017					
					小計	62,017	-	-	-	-	62,017					
101	03				罰款及賠償收入	542,076	-	-	-	-	542,076					
		01			罰金罰鍰及息金	542,076	-	-	-	-	542,076					
			01		罰金罰鍰	542,076	-	-	-	-	542,076					
					小計	542,076	-	-	-	-	542,076					
102	03				罰款及賠償收入	29,200	-	-	-	-	29,200					
		01			罰金罰鍰及息金	29,200	-	-	-	-	29,200					

嘉義市政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01		罰金罰鍰	29,200	-	-	-	-	29,200
					小計	29,200	-	-	-	-	29,200
103	03				罰款及賠償收入	88,849	-	-	-	-	88,849
		01			罰金罰鍰及怠金	88,849	-	-	-	-	88,849
			01		罰金罰鍰	88,849	-	-	-	-	88,849
					小計	88,849	-	-	-	-	88,849
104	03				罰款及賠償收入	156,801	-	-	-	-	156,801
		01			罰金罰鍰及怠金	156,801	-	-	-	-	156,801
			01		罰金罰鍰	156,801	-	-	-	-	156,801
					小計	156,801	-	-	-	-	156,801
105	03				罰款及賠償收入	369,914	-	-	-	-	369,914
		01			罰金罰鍰及怠金	369,914	-	-	-	-	369,914
			01		罰金罰鍰	369,914	-	-	-	-	369,914
					小計	369,914	-	-	-	-	369,914
106	03				罰款及賠償收入	389,610	-	10,000	10,000	-	379,610
		01			罰金罰鍰及怠金	389,610	-	10,000	10,000	-	379,610
			01		罰金罰鍰	389,610	-	10,000	10,000	-	379,610
					小計	389,610	-	10,000	10,000	-	379,610

嘉義市政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度別	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
107	03				罰款及賠償收入	1,283,463	-	6,000	6,000	-	1,277,463					
		01			罰金罰鍰及息金	1,283,463	-	6,000	6,000	-	1,277,463					
			01		罰金罰鍰	1,283,463	-	6,000	6,000	-	1,277,463					
					小計	1,283,463	-	6,000	6,000	-	1,277,463					
108	03				罰款及賠償收入	1,159,300	-	5,000	5,000	-	1,154,300					
		01			罰金罰鍰及息金	1,159,300	-	5,000	5,000	-	1,154,300					
			01		罰金罰鍰	1,159,300	-	5,000	5,000	-	1,154,300					
					小計	1,159,300	-	5,000	5,000	-	1,154,300					
					經常門合計	4,473,739	-	21,000	21,000	-	4,452,739					
					總計	4,473,739	-	21,000	21,000	-	4,452,739					

嘉義市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度別	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		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
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
105	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-				
						134,774	-	-	-	-	134,774	-				
		03			食品衛生管理	-	-	-	-	-	-	-				
						134,774	-	-	-	-	134,774	-				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						134,774	-	-	-	-	134,774	-				
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
						134,774	-	-	-	-	134,774	-				
108	02				衛生業務	3,559,500	-	-	-	-	3,559,500	3,549,420				
						4,394,040	-	-	-	-	4,394,040	-				
		01			醫政管理	3,549,420	-	-	-	-	3,549,420	3,549,420				
						1,496,040	-	-	-	-	1,496,040	-				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						723,000	-	-	-	-	723,000	-				
			04		獎補助費	3,549,420	-	-	-	-	3,549,420	3,549,420				
						773,040	-	-	-	-	773,040	-				
		05			疾病管制業務	10,080	-	-	-	-	10,080	-				
						58,000	-	-	-	-	58,000	-				
			02		業務費	10,080	-	-	-	-	10,080	-				
						58,000	-	-	-	-	58,000	-				
		08			食藥管理	-	-	-	-	-	-	-				
						2,840,000	-	-	-	-	2,840,000	-				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						2,840,000	-	-	-	-	2,840,000	-				
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
						7,624,000	-	-	-	-	7,624,000	-				
		03			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-				
						7,624,000	-	-	-	-	7,624,000	-				
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-				
						7,624,000	-	-	-	-	7,624,000	-				
					小計	3,559,500	-	-	-	-	3,559,500	3,549,420				
						12,018,040	-	-	-	-	12,018,040	-				
					經常門合計	3,559,500	-	-	-	-	3,559,500	3,549,420				
						4,528,814	-	-	-	-	4,528,814	-				
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-				
						7,624,000	-	-	-	-	7,624,000	-				
					總計	3,559,500	-	-	-	-	3,559,500	3,549,420				
						12,152,814	-	-	-	-	12,152,814	-				

嘉義市政府衛生局

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數：第15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	36,031,135	44,927,339	-8,896,204	負債	30,984,672	40,598,254	-9,613,582
流動資產	36,031,135	44,927,339	-8,896,204	流動負債	30,984,672	40,598,254	-9,613,582
現金	25,239,340	34,752,922	-9,513,582	應付款項	3,694,274	3,694,274	0
專戶存款	25,139,340	34,752,922	-9,613,582	應付帳款	3,559,500	3,559,500	0
零用金	100,000	0	100,000	其他應付款	134,774	134,774	0
應收款項	4,452,739	4,473,939	-21,200	存入保證金	1,370,081	1,355,175	14,906
應收帳款	4,452,739	4,473,739	-21,000	存入保證金	1,370,081	1,355,175	14,906
其他應收款	0	200	-200	應付代收款	25,777,261	35,405,749	-9,628,488
暫付款	2,151,058	2,151,058	0	應付代收款	25,777,261	35,405,749	-9,628,488
暫付款	2,151,058	2,151,058	0	應付保管款	143,056	143,056	0
預付款	4,187,998	3,549,420	638,578	應付保管款	143,056	143,056	0
預付款	4,187,998	3,549,420	638,578	淨資產	4,329,085	4,329,085	0
支出	29,383,907	0	29,383,907	資產負債淨額	4,329,085	4,329,085	0
支出	29,383,907	0	29,383,907	資產負債淨額	4,329,085	4,329,085	0
繳付公庫數	161,620	0	161,620	資產負債淨額	4,329,085	4,329,085	0
繳付公庫數	161,620	0	161,620	收入	30,101,285	0	30,101,285
人事支出	26,905,902	0	26,905,902	收入	30,101,285	0	30,101,285
人事支出	26,905,902	0	26,905,902	公庫撥入數	29,960,865	0	29,960,865
業務支出	2,310,385	0	2,310,385	公庫撥入數	29,960,865	0	29,960,865
業務支出	2,310,385	0	2,310,385	罰款及賠償收入	120,000	0	120,000
獎補助支出	6,000	0	6,000	罰款及賠償收入	120,000	0	120,000
其他獎補助	6,000	0	6,000	規費收入	20,420	0	20,420
預算控制	243,013,098	12,018,040	230,995,058	規費收入	20,420	0	20,420
預算控制	243,013,098	12,018,040	230,995,058	預算控制	243,013,098	12,018,040	230,995,058
收入預算數	2,738,000	0	2,738,000	預算控制	243,013,098	12,018,040	230,995,058
收入預算數	2,738,000	0	2,738,000	支出預算數	192,311,000	0	192,311,000
收入分配數	20,000	0	20,000	支出預算數	192,311,000	0	192,311,000
收入分配數	20,000	0	20,000	支出分配數	35,926,058	0	35,926,058
支出保留數	12,018,040	12,018,040	0	支出分配數	35,926,058	0	35,926,058
支出保留數	12,018,040	12,018,040	0	支出保留數準備	12,018,040	12,018,040	0
預計撥入數	228,237,058	0	228,237,058	支出保留數準備	12,018,040	12,018,040	0
預計撥入數	228,237,058	0	228,237,058	預計繳付數	2,758,000	0	2,758,000
合計	308,428,140	56,945,379	251,482,761	預計繳付數	2,758,000	0	2,758,000
備註				合計	308,428,140	56,945,379	251,482,761
保管有價證券	-	-	-	備註			
保管品	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保證品	300,000	300,000	-	應付保管品	-	-	-
債權憑證	84	78	6	應付保證品	300,000	300,000	-
				待抵銷債權憑證	84	78	6

嘉義市政府衛生局

資本資產表

中華民國109年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資	10,416,551	資本資產總額	108,141,290
其他長期投資	10,416,551	資本資產總額	108,141,290
固定資產	96,551,403		
土地	4,307,200		
土地改良物	4,667,032		
房屋建築及設備	55,001,964		
機械及設備	24,387,533		
交通及運輸設備	3,457,460		
雜項設備	4,730,214		
無形資產	1,173,336		
無形資產	1,173,336		
合 計	108,141,290	合 計	108,141,290