

嘉義市政府衛生局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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)		
04				0405000000 罰款及賠償收入	2,201,000	2,201,000	1,009,000	227,788	-	2,173,919
	01			04050400100 罰金罰鍰及息金	2,200,000	2,200,000	1,008,000	227,788	-	2,134,288
		01		04050400101 罰金罰鍰	2,200,000	2,200,000	1,008,000	227,788	-	2,134,288
	03			04050400300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	39,631
		01		04050400301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	39,631
05				0505000000 規費收入	801,000	801,000	568,000	101,420	-	203,335
	01			05050400100 行政規費收入	800,000	800,000	567,000	101,420	-	204,235
		02		05050400102 證照費	800,000	800,000	567,000	101,420	-	204,235
	03			05050400300 使用規費收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-900
		03		05050400303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-900
07				0705000000 財產收入	54,000	54,000	46,000	-	-	837,342
	01			07050400100 財產孳息	44,000	44,000	41,000	-	-	-806
		01		07050400101 利息收入	7,000	7,000	4,000	-	-	-409
		03		07050400103 租金收入	37,000	37,000	37,000	-	-	-397
	05			07050400500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	838,148
		01		07050400501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	838,148
12				1205000000 其他收入	10,000	10,000	5,000	3,672	-	84,663
	02			12050400200 雜項收入	10,000	10,000	5,000	3,672	-	84,663

嘉義市政府衛生局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10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)		
		01		12050400201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	78,516	
		10		12050400210 其他雜項收入	10,000	10,000	5,000	3,672	6,147	
				經常門合計	3,066,000	3,066,000	1,628,000	332,880	3,299,259	
				總計	3,066,000	3,066,000	1,628,000	332,880	3,299,259	

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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			備註(預付款)	
01				6505040010000 一般行政	64,413,000	-	64,413,000	60,997,000	4,598,676	3,294,659
					-	-		57,702,341	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6505040010100 行政管理	64,413,000	-	64,413,000	60,997,000	4,598,676	3,294,659
					-	-		57,702,341	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	59,857,000	-	59,857,000	57,000,000	4,142,822	2,482,950
					-	-		54,517,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	4,538,000	-	4,538,000	3,979,000	455,854	811,709
					-	-		3,167,291	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				6505040020000 衛生業務	173,507,000	6,100,000	184,736,000	132,335,000	11,663,614	41,507,011
					5,129,000	-		90,827,989	-	-
					-	-		-	-	3,495,000
					-	-		-	-	-

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	備註(預付款)			
	01			6505040020100 醫政管理	34,075,000	-	32,293,000	10,636,000	541,942	1,720,151
					-1,782,000	-		8,915,849		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	22,000	-	22,000	2,000	-	47
					-	-		1,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	11,913,000	-	11,751,000	7,634,000	295,942	1,434,304
					-162,000	-		6,199,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	22,140,000	-	20,520,000	3,000,000	246,000	285,800
					-1,620,000	-		2,714,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			6505040020500 疾病管制業務	29,690,000	-	29,690,000	29,027,000	767,697	11,068,801
					-	-		17,958,199		
					-	-		-		339,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	646,000	-	646,000	606,000	-	86,760
					-	-		519,240		
					-	-		-		
					-	-		-		

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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				
			20	200000 業務費	28,734,000	-	28,734,000	28,131,000	767,697	10,692,041
					-	-		17,438,959		
					-	-		-		139,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	310,000	-	310,000	290,000	-	290,000
					-	-		-		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
	06			6505040020600 衛生檢驗	9,018,000	-	9,018,000	6,598,000	319,967	1,239,306
					-	-		5,358,694		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	19,000	-	5,332
					-	-		13,668		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	8,997,000	-	8,997,000	6,579,000	319,967	1,233,974
					-	-		5,345,026		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			6505040020700 企劃業務	13,937,000	-	13,937,000	11,400,000	1,014,180	4,287,777
					-	-		7,112,223		
					-	-		-		1,806,000
					-	-		-		-

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	6,528	9,524		
					-	-		50,476	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	12,031,000	-	12,031,000	1,007,652	2,442,253		
					-	-		7,061,747	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費	1,836,000	-	1,836,000	-	1,836,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	1,806,000		
					-	-		-	-		
	08			6505040020800 食藥管理	8,656,000	2,100,000	11,918,000	434,090	3,025,351		
					1,162,000	-		5,101,649	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	1,251,000	-	1,251,000	93,355	60,623		
					-	-		1,071,377	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	7,404,000	-	8,566,000	340,735	864,728		
					1,162,000	-		4,030,272	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	2,100,000	2,101,000	2,100,000	-	2,100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			6505040020900 國健業務	42,245,000	-	46,055,000	33,699,000	5,836,198	11,409,054
					3,810,000	-			22,289,946	
					-	-			-	1,350,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	116,000	-	116,000	96,000	40,860	32,981
					-	-			63,019	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	42,119,000	-	42,119,000	32,080,000	5,593,338	11,180,961
					-	-			20,899,039	
					-	-			-	1,350,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,000	-	3,820,000	1,523,000	202,000	195,112
					3,810,000	-			1,327,888	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			6505040021000 心理健康業務	35,886,000	4,000,000	41,825,000	32,848,000	2,749,540	8,756,571
					1,939,000	-			24,091,429	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	23,986,000	-	24,995,000	1,583,896	5,562,619	
					1,009,000	-		17,092,381		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	11,235,000	4,000,000	16,165,000	1,110,515	2,847,460	
					930,000	-		6,710,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	665,000	-	665,000	55,129	346,492	
					-	-		288,508		
					-	-		-		
					-	-		-		
03			6505040030000	衛生所業務	42,705,000	-	42,705,000	2,726,118	5,150,240	
					-	-		34,014,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01		6505040030100	公共衛生	42,705,000	-	42,705,000	2,726,118	5,150,240	
					-	-		34,014,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10	100000	人事費	39,934,000	-	39,934,000	2,568,068	4,814,458	
					-	-		32,322,542		
					-	-		-		
					-	-		-		

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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				
			20	200000 業務費	2,771,000	-	2,771,000	2,028,000	158,050	335,782
					-	-		1,692,218		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	280,625,000	6,100,000	291,854,000	232,497,000	18,988,408	49,951,910
					5,129,000	-		182,545,090		
					-	-		-		3,495,000
					-	-		-		
90				6505040900000 一般建築及設備	33,490,000	-	38,689,000	27,279,000	1,925,133	11,087,435
					5,199,000	-		16,191,565		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6505040900300 建築及設備*	33,490,000	-	38,689,000	27,279,000	1,925,133	11,087,435
					5,199,000	-		16,191,565		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	17,617,000	-	18,687,000	18,232,000	118,133	10,917,706
					1,070,000	-		7,314,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	15,873,000	-	20,002,000	9,047,000	1,807,000	169,729
					4,129,000	-		8,877,271		
					-	-		-		
					-	-		-		

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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				備註(預付款)
				資本門合計	33,490,000	-	38,689,000	27,279,000	1,925,133	11,087,435
					5,199,000	-			16,191,565	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	314,115,000	6,100,000	330,543,000	259,776,000	20,913,541	61,039,345
					10,328,000	-			198,736,655	
					-	-			-	3,495,000
					-	-			-	
01				7605040010000 公務人員退休及撫卹給付	13,307,237	-	13,307,237	13,307,237	1,222,843	-
					-	-			13,307,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7605040010100 公務人員退休金給付	13,073,099	-	13,073,099	13,073,099	1,201,327	-
					-	-			13,073,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	13,073,099	-	13,073,099	13,073,099	1,201,327	-
					-	-			13,073,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7605040010300 公務人員撫卹給付	234,138	-	234,138	234,138	21,516	-
					-	-			234,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	234,138	-	234,138	21,516	-	
					-	-		234,138	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8905040010000 公教人員各項補助	1,409,527	-	1,409,527	222,906	-	
					-	-		1,409,527	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905040010100 公務人員各項補助	1,409,527	-	1,409,527	222,906	-	
					-	-		1,409,527	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,409,527	-	1,409,527	222,906	-	
					-	-		1,409,527	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				8905040100000 災害準備金	33,525,000	-	33,525,000	2,771,964	9,861,403	
					-	-		23,663,597	-	
					-	-		-	3,090,836	
					-	-		-	-	
	01			8905040100100 災害準備金	33,525,000	-	33,525,000	2,771,964	9,861,403	
					-	-		23,663,597	-	
					-	-		-	3,090,836	
					-	-		-	-	

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第10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	50,000	-	50,000	-	25,382	
					-	-		24,618	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	33,475,000	-	33,475,000	2,771,964	9,836,021	
					-	-		23,638,979	-	
					-	-		-	3,090,836	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	48,241,764	-	48,241,764	4,217,713	9,861,403	
					-	-		38,380,361	-	
					-	-		-	3,090,836	
					-	-		-	-	
				總計	362,356,764	6,100,000	378,784,764	25,131,254	70,900,748	
					10,328,000	-		237,117,016	-	
					-	-		-	6,585,836	
					-	-		-	-	

嘉義市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111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
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
						-	-	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	14,553	-	-	-	14,553
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	14,553	-	-	-	14,553
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	14,553	-	-	-	14,553
						-	-	-	-	-
					小計	14,553	-	-	-	14,553
						-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	478,609	-	-	2,000	476,609
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	478,609	-	-	2,000	476,609
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	478,609	-	-	2,000	476,609
						-	-	-	-	-
					小計	478,609	-	-	2,000	476,609
						-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	29,200	-	2,000	2,000	27,200
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	29,200	-	2,000	2,000	27,200
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	29,200	-	2,000	2,000	27,200
						-	-	-	-	-
					小計	29,200	-	2,000	2,000	27,200
						-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	73,049	-	-	2,000	71,049
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	73,049	-	-	2,000	71,049
						-	-	-	-	-

嘉義市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111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	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
			01		罰金罰鍰	73,049	-	-	2,000	-	71,049
						-	-	-	-	-	-
					小計	73,049	-	-	2,000	-	71,049
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	138,801	-	-	5,000	-	133,801
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	138,801	-	-	5,000	-	133,801
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	138,801	-	-	5,000	-	133,801
						-	-	-	-	-	-
					小計	138,801	-	-	5,000	-	133,801
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	160,200	-	-	6,818	-	153,382
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	160,200	-	-	6,818	-	153,382
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	160,200	-	-	6,818	-	153,382
						-	-	-	-	-	-
					小計	160,200	-	-	6,818	-	153,382
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	202,956	-	2,000	11,545	-	191,411
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	202,956	-	2,000	11,545	-	191,411
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	202,956	-	2,000	11,545	-	191,411
						-	-	-	-	-	-
					小計	202,956	-	2,000	11,545	-	191,411
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,115,228	-	3,000	33,608	-	1,081,620
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,115,228	-	3,000	33,608	-	1,081,620
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,115,228	-	3,000	33,608	-	1,081,620
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,115,228	-	3,000	33,608	-	1,081,620
						-	-	-	-	-	-

嘉義市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111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	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
108	03				罰款及賠償收入	422,461	-	5,000	16,200	-	406,261
		01			罰金罰鍰及息金	422,461	-	5,000	16,200	-	406,261
			01		罰金罰鍰	422,461	-	5,000	16,200	-	406,261
					小計	422,461	-	5,000	16,200	-	406,261
109	04				罰款及賠償收入	949,104	-	-	131,220	-	817,884
		01			罰金罰鍰及息金	949,104	-	-	131,220	-	817,884
			01		罰金罰鍰	949,104	-	-	131,220	-	817,884
					小計	949,104	-	-	131,220	-	817,884
110	04				罰款及賠償收入	4,014,000	-	79,694	1,698,181	-	2,315,819
		01			罰金罰鍰及息金	4,014,000	-	79,694	1,698,181	-	2,315,819
			01		罰金罰鍰	4,014,000	-	79,694	1,698,181	-	2,315,819
					小計	4,014,000	-	79,694	1,698,181	-	2,315,819
					經常門合計	7,738,161	-	91,694	1,908,572	-	5,829,589
					總計	7,738,161	-	91,694	1,908,572	-	5,829,589

嘉義市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111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(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	02				-	-	-	-	-	-	-							
					2,087,956	-	-	834,956	-	1,253,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					360,000	-	-	-	-	360,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					360,000	-	-	-	-	360,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					893,000	-	-	-	-	893,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					893,000	-	-	-	-	893,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		08			-	-	-	-	-	-	-							
					834,956	-	-	834,956	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					834,956	-	-	834,956	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		10			-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					155,250	-	-	-	-	155,250	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					155,250	-	-	-	-	155,250	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					155,250	-	-	-	-	155,250	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,243,206	-	-	834,956	-	1,408,250	-							
110	02				-	-	-	-	-	-	-							
					10,063,486	-	788,957	4,913,724	-	5,149,762	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					3,699,556	-	-	694,556	-	3,005,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					3,699,556	-	-	694,556	-	3,005,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		05			-	-	-	-	-	-	-							
					100,000	-	-	100,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					100,000	-	-	100,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		06			-	-	-	-	-	-	-							
					50,000	-	-	50,000	-	-	-							

嘉義市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111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
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	50,000	-	-	-
	07				企劃業務	-	-	-	-	-	-	-
						100,000	-	-	100,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						100,000	-	-	100,000	-	-	-
	08				食藥管理	-	-	-	-	-	-	-
						3,806,999	-	788,957	1,878,185	-	1,928,814	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,806,999	-	788,957	1,878,185	-	1,928,814	-
	09				國健業務	-	-	-	-	-	-	-
						426,000	-	-	305,500	-	120,500	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						426,000	-	-	305,500	-	120,500	-
	10				心理健康業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,880,931	-	-	1,785,483	-	95,448	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,880,931	-	-	1,785,483	-	95,448	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						9,117,855	-	-827,000	3,422,855	-	5,695,000	-
	03				建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						9,117,855	-	-827,000	3,422,855	-	5,695,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						5,117,855	-	-827,000	3,422,855	-	1,695,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						19,181,341	-	-38,043	8,336,579	-	10,844,762	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						12,151,442	-	788,957	5,748,680	-	6,402,762	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						9,273,105	-	-827,000	3,422,855	-	5,850,250	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						21,424,547	-	-38,043	9,171,535	-	12,253,012	-

嘉義市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	醫政管理	疾病管制業務	衛生檢驗
1000 人事費	54,517,050	1,953	519,240	13,668
1015 法定編制人員待遇	34,947,085			
1020 約聘僱人員待遇			376,130	
1025 技工及工友待遇	2,250,710			
1030 獎金	9,080,754		53,479	
1035 其他給與	505,691		16,000	
1040 加班值班費	48,280	1,953	921	13,668
1045 退休退職給付	36,505			
1050 退休離職儲金	3,925,906		22,692	
1055 保險	3,722,119		50,018	
2000 業務費	3,167,291	6,199,696	17,438,959	5,345,026
2003 教育訓練費				7,200
2006 水電費	1,045,875			
2009 通訊費	219,731	97,347	246,573	3,192
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	146,977			
2027 保險費	27,687			
2033 臨時人員酬金	309,336	1,752,210	3,140,060	1,118,454
2036 按日按件計資酬金	12,371	98,266	153,539	
2039 委辦費		3,257,633	91,060	433,445
2045 國內組織會費				97,500
2051 物品	193,332	91,831	12,227,939	2,226,565
2054 一般事務費	481,588	836,707	1,378,606	140,118

嘉義市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	醫政管理	疾病管制業務	衛生檢驗
2063 房屋建築養護費	163,050			
2066 車輛及辦公器具養護費	135,367	2,300		
2069 設施及機械設備養護費	267,595	21,000	93,865	1,301,822
2072 國內旅費	9,912	42,402	9,192	830
2081 運費			98,125	15,900
2093 特別費	154,470			
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	18,000	2,714,200		
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助		2,714,200		
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	57,702,341	8,915,849	17,958,199	5,358,694

嘉義市政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	企劃業務	食藥管理	國健業務	心理健康業務
1000 人事費	50,476	1,071,377	63,019	17,092,381
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		798,952		13,918,540
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		104,748		52,374
1035 其他給與				334,949
1040 加班值班費	50,476	6,103	63,019	58,607
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		49,968		821,131
1055 保險		111,606		1,906,780
2000 業務費	7,061,747	4,030,272	20,899,039	6,710,540
2003 教育訓練費				
2006 水電費			30,000	92,385
2009 通訊費	264,172	174,798	233,508	428,267
2018 資訊服務費	1,815,499		96,000	
2021 其他業務租金				184,800
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	2,827,645	680,262	5,740,467	1,736,505
2036 按日按件計資酬金	264,945	51,503	1,880,996	1,852,446
2039 委辦費		2,032,436	7,575,360	286,980
2045 國內組織會費				
2051 物品	5,771	61,717	252,769	141,216
2054 一般事務費	1,814,054	971,218	4,900,322	1,758,633

嘉義市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	企劃業務	食藥管理	國健業務	心理健康業務
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	36,200	26,750	141,600	135,824
2072 國內旅費	33,461	30,063	48,017	93,484
2081 運費		1,525		
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			1,327,888	288,508
4040 對國內團體之捐助			1,319,888	
4065 社會福利津貼及濟助			8,000	288,508
4085 獎勵及慰問				
合計	7,112,223	5,101,649	22,289,946	24,091,429

嘉義市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共衛生	建築及設備	公務人員退休金給付	公務人員撫卹給付
1000 人事費	32,322,542		13,073,099	234,138
1015 法定編制人員待遇	21,462,578			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,463,895			
1030 獎金	4,511,264			
1035 其他給與	337,870			
1040 加班值班費	741			
1045 退休退職給付			13,073,099	234,138
1050 退休離職儲金	2,373,663			
1055 保險	2,172,531			
2000 業務費	1,692,218			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	241,891			
2009 通訊費	151,426			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	27,110			
2027 保險費	11,287			
2033 臨時人員酬金	336,907			
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費	40,470			
2051 物品	197,100			
2054 一般事務費	390,121			

嘉義市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共衛生	建築及設備	公務人員退休金給付	公務人員撫卹給付
2063 房屋建築養護費	25,950			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,004			
2069 設施及機械設備養護費	176,080			
2072 國內旅費	17,068			
2081 運費				
2093 特別費	49,804			
3000 設備及投資		7,314,294		
3020 機械設備費		2,695,227		
3025 運輸設備費		2,216,507		
3030 資訊軟硬體設備費		2,337,560		
3035 雜項設備費		65,000		
4000 獎補助費		8,877,271		
4040 對國內團體之捐助		8,877,271		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	34,014,760	16,191,565	13,073,099	234,138

嘉義市政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	1,409,527	24,618	120,393,088
1015 法定編制人員待遇			56,409,663
1020 約聘僱人員待遇			15,093,622
1025 技工及工友待遇			3,714,605
1030 獎金			13,802,619
1035 其他給與	1,409,527		2,604,037
1040 加班值班費		24,618	268,386
1045 退休退職給付			13,343,742
1050 退休離職儲金			7,193,360
1055 保險			7,963,054
2000 業務費		23,638,979	96,183,767
2003 教育訓練費			7,200
2006 水電費		143,353	1,553,504
2009 通訊費		122,595	1,941,609
2018 資訊服務費			1,911,499
2021 其他業務租金			184,800
2024 稅捐及規費			174,087
2027 保險費			38,974
2033 臨時人員酬金		509,164	18,151,010
2036 按日按件計資酬金		185,000	4,499,066
2039 委辦費			13,676,914
2045 國內組織會費			137,970
2051 物品		2,238,337	17,636,577
2054 一般事務費		20,440,530	33,111,897

嘉義市政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2063 房屋建築養護費			189,000
2066 車輛及辦公器具養護費			164,671
2069 設施及機械設備養護費			2,200,736
2072 國內旅費			284,429
2081 運費			115,550
2093 特別費			204,274
3000 設備及投資			7,314,294
3020 機械設備費			2,695,227
3025 運輸設備費			2,216,507
3030 資訊軟硬體設備費			2,337,560
3035 雜項設備費			65,000
4000 獎補助費			13,225,867
4040 對國內團體之捐助			10,197,159
4065 社會福利津貼及濟助			3,010,708
4085 獎勵及慰問			18,000
合計	1,409,527	23,663,597	237,117,016

嘉義市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10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	6,835,831	0	0	0	0	0	0	0	6,835,831
本年度	4,927,259	0	0	0	0	0	0	0	4,927,259
04010100 罰金罰鍰	3,142,288	0	0	0	0	0	0	0	3,142,288
04030100 一般賠償收入	40,631	0	0	0	0	0	0	0	40,631
05010200 證照費	771,235	0	0	0	0	0	0	0	771,235
05030300 資料使用費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
07010100 利息收入	3,591	0	0	0	0	0	0	0	3,591
07010300 租金收入	36,603	0	0	0	0	0	0	0	36,603
07050100 廢舊物資售價	843,148	0	0	0	0	0	0	0	843,148
12020100 收回以前年度歲出	78,516	0	0	0	0	0	0	0	78,516
12021000 其他雜項收入	11,147	0	0	0	0	0	0	0	11,147

嘉義市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10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)			
以前年度	1,908,572	0	0	0	0	0	0	0	1,908,572
一、以前年度應收(保留) 數	1,908,572	0	0	0	0	0	0	0	1,908,572
101年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
102年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
103年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
104年度 03010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
105年度 03010100 罰金罰鍰	6,818	0	0	0	0	0	0	0	6,818
106年度 03010100 罰金罰鍰	11,545	0	0	0	0	0	0	0	11,545
107年度 03010100 罰金罰鍰	33,608	0	0	0	0	0	0	0	33,608
108年度 03010100 罰金罰鍰	16,200	0	0	0	0	0	0	0	16,200
109年度 04010100 罰金罰鍰	131,220	0	0	0	0	0	0	0	131,220

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/11/10

嘉義市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,698,181	0	0	0	0	0	0	0	1,698,181
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
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

嘉義市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第4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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

嘉義市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10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	246,288,551	6,585,836	0	0	150,000	3,000	0	0	0	0	253,027,387	76,317,924
本年度	237,117,016	6,585,836	0	0	150,000	0	0	0	0	0	243,852,852	64,164,912
一、本年度經費	198,736,655	3,495,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	202,381,655	57,394,345
0465010100 行政管理	57,702,341	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	57,752,341	3,244,659
0465020100 醫政管理	8,915,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,915,849	1,720,151
0465020500 疾病管制業務	17,958,199	339,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,297,199	10,729,801
0465020600 衛生檢驗	5,358,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,358,694	1,239,306
0465020700 企劃業務	7,112,223	1,806,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,918,223	2,481,777
0465020800 食藥管理	5,101,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,101,649	3,025,351
0465020900 國健業務	22,289,946	1,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,639,946	10,059,054
0465021000 心理健康業務	24,091,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,091,429	8,756,571
0465030100 公共衛生	34,014,760	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,114,760	5,050,240

嘉義市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10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	16,191,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,191,565	11,087,435
二、統籌科目	38,380,361	3,090,836	0	0	0	0	0	0	0	0	41,471,197	6,770,567
0676010100 公務人員退休金給付	13,073,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,073,099	0
0676010300 公務人員撫卹給付	234,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,138	0
0989010100 公務人員各項補助	1,409,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,409,527	0
0989100100 災害準備金	23,663,597	3,090,836	0	0	0	0	0	0	0	0	26,754,433	6,770,567
以前年度	9,171,535	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	9,174,535	12,153,012
一、以前年度應付(保留)數	9,171,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,171,535	12,153,012
109年度 0465020100 醫政管理												360,000
109年度 0465020700 企劃業務												893,000
109年度 0465020800 食藥管理	834,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834,956	0
109年度 0465900300* 建築及設備												155,250

嘉義市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10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)		
110年度 0465020100 醫政管理	694,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,556	3,005,000
110年度 0465020500 疾病管制業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
110年度 0465020600 衛生檢驗	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
110年度 0465020700 企劃業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
110年度 0465020800 食藥管理	1,878,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,878,185	1,928,814
110年度 0465020900 國健業務	305,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,500	20,500
110年度 0465021000 心理健康業務	1,785,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,785,483	95,448
110年度 0465900300* 建築及設備	3,422,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,422,855	5,695,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0

嘉義市政府衛生局

平衡表

中華民國111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	194,210,359	負債	62,386,258
流動資產	73,220,961	流動負債	61,510,562
專戶存款	60,655,536	應付代收款	61,510,562
零用金	150,000	其他負債	875,696
應收帳款	5,829,589	存入保證金	875,696
預付款	6,585,836	淨資產	131,824,101
長期投資	13,888,368	資產負債淨額	131,824,101
採權益法之投資	412,513	資產負債淨額	131,824,101
採權益法之投資評價調整	13,475,855		
固定資產	97,538,467		
土地	4,711,000		
土地改良物	5,137,997		
累計折舊－土地改良物	-1,403,512		
房屋建築及設備	93,084,373		
累計折舊－房屋建築及設備	-33,893,628		
機械及設備	80,304,921		
累計折舊－機械及設備	-59,206,242		
交通及運輸設備	14,499,963		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,961,928		
雜項設備	14,620,961		
累計折舊－雜項設備	-11,452,743		
租賃權益改良	1,097,305		
無形資產	7,831,841		
電腦軟體	7,831,841		
其他資產	1,730,722		
暫付款	1,730,722		
合 計	194,210,359	合 計	194,210,359
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	114,500	應付保證品	114,500
債權憑證	90	待抵銷債權憑證	90

嘉義市政府衛生局

平衡表

中華民國111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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	194,210,359	175,978,083	18,232,276	負債	62,386,258	47,196,610	15,189,648
流動資產	73,220,961	54,199,903	19,021,058	流動負債	61,510,562	46,320,914	15,189,648
現金	60,805,536	45,615,888	15,189,648	應付款項	61,510,562	46,320,914	15,189,648
專戶存款	60,655,536	45,465,888	15,189,648	應付代收款	61,510,562	46,320,914	15,189,648
零用金	150,000	150,000	0	其他負債	875,696	875,696	0
應收款項	5,829,589	5,921,283	-91,694	存入保證金	875,696	875,696	0
應收帳款	5,829,589	5,921,283	-91,694	存入保證金	875,696	875,696	0
預付款	6,585,836	2,662,732	3,923,104	淨資產	127,700,347	127,600,424	99,923
預付款	6,585,836	2,662,732	3,923,104	資產負債淨額	127,700,347	127,600,424	99,923
長期投資	13,888,368	13,888,368	0	資產負債淨額	127,700,347	127,600,424	99,923
採權益法之投資	13,888,368	13,888,368	0	資產負債淨額	127,700,347	127,600,424	99,923
採權益法之投資	412,513	412,513	0				
採權益法之投資評價調整	13,475,855	13,475,855	0				
固定資產	97,538,467	98,216,477	-678,010				
土地	4,711,000	4,711,000	0				
土地	4,711,000	4,711,000	0				
土地改良物	3,734,485	3,762,744	-28,259				
土地改良物	5,137,997	5,137,997	0				
累計折舊－土地改良物	-1,403,512	-1,375,253	-28,259				
房屋建築及設備	59,190,745	59,334,543	-143,798				
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	-33,893,628	-33,749,830	-143,798				
機械及設備	21,098,679	21,538,719	-440,040				
機械及設備	80,304,921	80,263,921	41,000				
累計折舊－機械及設備	-59,206,242	-58,725,202	-481,040				
交通及運輸設備	4,538,035	4,576,035	-38,000				
交通及運輸設備	14,499,963	14,481,963	18,000				
累計折舊－交通及運輸設備	-9,961,928	-9,905,928	-56,000				
雜項設備	3,168,218	3,196,131	-27,913				
雜項設備	14,620,961	14,555,961	65,000				
累計折舊－雜項設備	-11,452,743	-11,359,830	-92,913				
租賃權益改良	1,097,305	1,097,305	0				
租賃權益改良	1,097,305	1,097,305	0				
無形資產	7,831,841	7,942,613	-110,772				
無形資產	7,831,841	7,942,613	-110,772				
電腦軟體	7,831,841	7,942,613	-110,772				
其他資產	1,730,722	1,730,722	0				
暫付款	1,730,722	1,730,722	0				
暫付款	1,730,722	1,730,722	0				

嘉義市政府衛生局

平衡表

中華民國111年10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	194,210,359	175,978,083	18,232,276	合計	190,086,605	174,797,034	15,289,571
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	114,500	414,500	-300,000	應付保證品	114,500	414,500	-300,000
債權憑證	90	91	-1	待抵銷債權憑證	90	91	-1

嘉義市政府衛生局

平衡表

中華民國111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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	194,210,359	175,978,083	18,232,276	負債	62,386,258	47,196,610	15,189,648
流動資產	73,220,961	54,199,903	19,021,058	流動負債	61,510,562	46,320,914	15,189,648
現金	60,805,536	45,615,888	15,189,648	應付款項	61,510,562	46,320,914	15,189,648
專戶存款	60,655,536	45,465,888	15,189,648	應付代收款	61,510,562	46,320,914	15,189,648
零用金	150,000	150,000	0	其他負債	875,696	875,696	0
應收款項	5,829,589	5,921,283	-91,694	存入保證金	875,696	875,696	0
應收帳款	5,829,589	5,921,283	-91,694	存入保證金	875,696	875,696	0
預付款	6,585,836	2,662,732	3,923,104	淨資產	127,700,347	127,600,424	99,923
預付款	6,585,836	2,662,732	3,923,104	資產負債淨額	127,700,347	127,600,424	99,923
長期投資	13,888,368	13,888,368	0	資產負債淨額	127,700,347	127,600,424	99,923
採權益法之投資	13,888,368	13,888,368	0	資產負債淨額	127,700,347	127,600,424	99,923
採權益法之投資	412,513	412,513	0	收入	257,954,646	228,605,451	29,349,195
採權益法之投資評價調整	13,475,855	13,475,855	0	收入	257,954,646	228,605,451	29,349,195
固定資產	97,538,467	98,216,477	-678,010	公庫撥入數	253,027,387	224,011,072	29,016,315
土地	4,711,000	4,711,000	0	公庫撥入數	253,027,387	224,011,072	29,016,315
土地	4,711,000	4,711,000	0	罰款及賠償收入	3,182,919	2,955,131	227,788
土地改良物	3,734,485	3,762,744	-28,259	罰款及賠償收入	3,182,919	2,955,131	227,788
土地改良物	5,137,997	5,137,997	0	規費收入	771,335	669,915	101,420
累計折舊－土地改良物	-1,403,512	-1,375,253	-28,259	規費收入	771,335	669,915	101,420
房屋建築及設備	59,190,745	59,334,543	-143,798	財產收益	883,342	883,342	0
房屋建築及設備	93,084,373	93,084,373	0	財產孳息收入	40,194	40,194	0
累計折舊－房屋建築及設備	-33,893,628	-33,749,830	-143,798	財產交易利益	843,148	843,148	0
機械及設備	21,098,679	21,538,719	-440,040	其他收入	89,663	85,991	3,672
機械及設備	80,304,921	80,263,921	41,000	其他收入	89,663	85,991	3,672
累計折舊－機械及設備	-59,206,242	-58,725,202	-481,040	預算控制	394,103,776	385,382,984	8,720,792
交通及運輸設備	4,538,035	4,576,035	-38,000	預算控制	394,103,776	385,382,984	8,720,792
交通及運輸設備	14,499,963	14,481,963	18,000	歲出預算數	70,767,000	93,837,000	-23,070,000
累計折舊－交通及運輸設備	-9,961,928	-9,905,928	-56,000	歲出預算數	70,767,000	93,837,000	-23,070,000
雜項設備	3,168,218	3,196,131	-27,913	歲出分配數	308,017,764	276,265,015	31,752,749
雜項設備	14,620,961	14,555,961	65,000	歲出分配數	308,017,764	276,265,015	31,752,749
累計折舊－雜項設備	-11,452,743	-11,359,830	-92,913	歲出保留數準備	12,253,012	12,214,969	38,043
租賃權益改良	1,097,305	1,097,305	0	歲出保留數準備	12,253,012	12,214,969	38,043
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
無形資產	7,831,841	7,942,613	-110,772	預計繳付數	3,066,000	3,066,000	0
無形資產	7,831,841	7,942,613	-110,772				
電腦軟體	7,831,841	7,942,613	-110,772				
其他資產	1,730,722	1,730,722	0				
暫付款	1,730,722	1,730,722	0				
暫付款	1,730,722	1,730,722	0				
支出	253,830,892	227,424,402	26,406,490				

嘉義市政府衛生局

平衡表

中華民國111年10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	253,830,892	227,424,402	26,406,490				
繳付公庫數	6,835,831	6,411,257	424,574				
繳付公庫數	6,835,831	6,411,257	424,574				
人事支出	120,393,088	110,511,810	9,881,278				
人事支出	120,393,088	110,511,810	9,881,278				
業務支出	100,820,082	87,209,411	13,610,671				
業務支出	100,820,082	87,209,411	13,610,671				
獎補助支出	16,648,722	15,165,593	1,483,129				
補助社會保險及其他福利費用	3,010,708	2,707,579	303,129				
其他獎補助	13,638,014	12,458,014	1,180,000				
財產損失	107,039	107,039	0				
財產交易損失	107,039	107,039	0				
折舊、折耗及攤銷	9,026,130	8,019,292	1,006,838				
固定資產折舊	7,777,930	6,893,997	883,933				
無形資產攤銷	1,248,200	1,125,295	122,905				
預算控制	394,103,776	385,382,984	8,720,792				
預算控制	394,103,776	385,382,984	8,720,792				
歲入預算數	1,438,000	1,849,000	-411,000				
歲入預算數	1,438,000	1,849,000	-411,000				
歲入分配數	1,628,000	1,217,000	411,000				
歲入分配數	1,628,000	1,217,000	411,000				
歲出保留數	12,253,012	12,214,969	38,043				
歲出保留數	12,253,012	12,214,969	38,043				
預計撥入數	378,784,764	370,102,015	8,682,749				
預計撥入數	378,784,764	370,102,015	8,682,749				
合 計	842,145,027	788,785,469	53,359,558	合 計	842,145,027	788,785,469	53,359,558
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	114,500	414,500	-300,000	應付保證品	114,500	414,500	-300,000
債權憑證	90	91	-1	待抵銷債權憑證	90	91	-1

嘉義市政府衛生局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年10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	29,349,195	257,954,646
公庫撥入數	29,016,315	253,027,387
罰款及賠償收入	227,788	3,182,919
規費收入	101,420	771,335
財產收入	0	883,342
其他收入	3,672	89,663
支出	26,406,490	253,830,892
繳付公庫數	424,574	6,835,831
人事支出	9,881,278	120,393,088
業務支出	13,610,671	100,820,082
獎補助支出	1,483,129	16,648,722
財產損失	0	107,039
折舊、折耗及攤銷	1,006,838	9,026,130
收支餘絀	2,942,705	4,123,754

嘉義市政府衛生局
專戶存款明細表
 中華民國111年10月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款			
	合 計	60,655,536	60,655,536	

嘉義市政府衛生局

零用金明細表

中華民國111年10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
應收帳款明細表
 中華民國111年10月31日

頁數：第3頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合 計	5,829,589	5,829,589	

嘉義市政府衛生局

預付款明細表

中華民國111年10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	6,585,836		
	合計		6,585,836	

嘉義市政府衛生局
採權益法之投資明細表
中華民國111年10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111年10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	13,475,855		
	合計		13,475,855	

嘉義市政府衛生局

土地明細表

中華民國111年10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111年10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111年10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	1,403,512		
	合計		1,403,512	

嘉義市政府衛生局
房屋建築及設備明細表
 中華民國111年10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111年10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	33,893,628		
	合計		33,893,628	

嘉義市政府衛生局
機械及設備明細表
 中華民國111年10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	80,304,921	80,304,921	

嘉義市政府衛生局
累計折舊—機械及設備明細表
 中華民國111年10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	59,206,242		
	合計		59,206,242	

嘉義市政府衛生局
交通及運輸設備明細表
 中華民國111年10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	14,499,963	14,499,963	

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111年10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	9,961,928	9,961,928	

嘉義市政府衛生局
 雜項設備明細表
 中華民國111年10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	14,620,961	14,620,961	

嘉義市政府衛生局
累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國111年10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	11,452,743		
	合計		11,452,743	

嘉義市政府衛生局
租賃權益改良明細表
中華民國111年10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	1,097,305		
	合計		1,097,305	

嘉義市政府衛生局
購建中固定資產明細表
中華民國111年10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	
	141101購建中固定資產		0	
	合計		0	

嘉義市政府衛生局
電腦軟體明細表
 中華民國111年10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	
	160102電腦軟體 <p style="text-align: right;">合計</p>	7,831,841	7,831,841	

嘉義市政府衛生局

暫付款明細表

中華民國111年10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	
	180101暫付款			
	合計	1,730,722	1,730,722	

嘉義市政府衛生局

保管品明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190201保管品 合計	0	0	

嘉義市政府衛生局

保證品明細表

中華民國111年10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	
	190301保證品 合計	114,500	114,500	

嘉義市政府衛生局
債權憑證明細表
 中華民國111年10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	
	190401債權憑證 合 計	90	90	

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國111年10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	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	-90	-90	

嘉義市政府衛生局
應付代收款明細表
中華民國111年10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	
	21030201公保費	141,533		
	21030202健保費	1,293,511		
	21030203勞保費	1,099,361		
	21030204退撫基金	526,861		
	21030205所得稅	118,168		
	21030206新制勞工退休準備金	680,890		
	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	89,018		
	21030211旅費及學分補助費與其他	39,369		
	21030212績效考評獎勵金	78,080		
	21030213員工健檢補助費	0		
	21030214零用金專戶	94,448		
	21030215醫療獎金統籌款	4,572,514		
	21030216利息收入	8,024		
	21030217二代健保費	142,349		
	21030219逾期罰款	1,862		
	210302220安心即時上工計畫	1,845,326		
	210302221大專青年公部門暑期工讀生計畫	0		
	210302999代辦經費	50,738,644		
	合 計		61,510,562	

嘉義市政府衛生局
存入保證金明細表
 中華民國111年10月31日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28030101保固金	256,536		
	28030102押標金	0		
	28030103履約保證金	619,160		
	合 計		875,696	

嘉義市政府衛生局
應付保管品明細表
中華民國111年10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	
	290201應付保管品 合 計	0	0	

嘉義市政府衛生局
應付保證品明細表
中華民國111年10月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301應付保證品 合 計	114,500	114,500	

嘉義市政府衛生局
資產負債淨額明細表
 中華民國111年10月31日

頁數：第30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	127,700,347	127,700,347	

嘉義市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年10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
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
102-03-01-01-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	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	5,000	0	5,000	-	-
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	-	-
	-	6,818	0	6,818	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	2,000	11,545	2,000	11,545	-	-
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	-	-
	3,000	33,608	3,000	33,608	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	5,000	16,200	5,000	16,200	-	-
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	-	-
	-	131,220	0	131,220	-	-
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	-	-
	79,694	1,698,181	79,694	1,698,181	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	91,694	1,908,572	91,694	1,908,572	-	-

嘉義市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年10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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	266,000	1,008,000	266,000	1,008,000	-	-
	227,788	3,142,288	227,788	3,142,288	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	40,631	0	40,631	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	145,000	567,000	145,000	567,000	-	-
	101,420	771,235	101,420	771,235	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	100	0	100	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	4,000	0	4,000	-	-
	-	3,591	0	3,591	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	37,000	0	37,000	-	-
	-	36,603	0	36,603	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	5,000	0	5,000	-	-
	-	843,148	0	843,148	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	78,516	0	78,516	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	5,000	0	5,000	-	-
	3,672	11,147	3,672	11,147	-	-
合 計	411,000	1,628,000	411,000	1,628,000	-	-
	332,880	4,927,259	332,880	4,927,259	-	-

嘉義市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年10月31日

第3頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	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111年10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
109-02-01-衛生業務-醫政管理	0	360,000	0	360,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-02-07-衛生業務-企劃業務	0	893,000	0	893,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-02-08-衛生業務-食藥管理	0	834,956	0	834,956	-	-
	-	834,956	0	834,956	-	-
109-02-10-衛生業務-心理健康業務	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-03-一般建築及設備-建築及設備*	0	155,250	0	155,250	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-02-01-衛生業務-醫政管理	0	3,699,556	0	3,699,556	-	-
	-	694,556	0	694,556	-	-
110-02-05-衛生業務-疾病管制業務	0	100,000	0	100,000	-	-
	-	100,000	0	100,000	-	-
110-02-06-衛生業務-衛生檢驗	0	50,000	0	50,000	-	-
	-	50,000	0	50,000	-	-
110-02-07-衛生業務-企劃業務	0	100,000	0	100,000	-	-
	-	100,000	0	100,000	-	-
110-02-08-衛生業務-食藥管理	0	3,806,999	0	3,806,999	-	-
	788,957	1,878,185	788,957	1,878,185	-	-
110-02-09-衛生業務-國健業務	0	326,000	0	326,000	-	-
	-	305,500	0	305,500	-	-
110-02-10-衛生業務-心理健康業務	0	1,880,931	0	1,880,931	-	-
	-	1,785,483	0	1,785,483	-	-

嘉義市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年10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
110-90-03-一般建築及設備-建築及設備*	0	9,117,855	0	9,117,855	-	-
	-827,000	3,422,855	-827,000	3,422,855	-	-
合 計	-	21,324,547	-	21,324,547	-	-
	-38,043	9,171,535	-38,043	9,171,535	-	-

嘉義市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年10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
111-01-01-一般行政-行政管理	4,428,000	60,997,000	4,428,000	60,997,000	-	-
	4,598,676	57,702,341	4,598,676	57,752,341	-	-50,000
111-02-01-衛生業務-醫政管理	921,000	10,636,000	921,000	10,636,000	-	-
	541,942	8,915,849	541,942	8,915,849	-	-
111-02-05-衛生業務-疾病管制業務	2,808,000	29,027,000	2,808,000	29,027,000	-	-
	767,697	18,297,199	767,697	18,297,199	-	-
111-02-06-衛生業務-衛生檢驗	563,000	6,598,000	563,000	6,598,000	-	-
	319,967	5,358,694	319,967	5,358,694	-	-
111-02-07-衛生業務-企劃業務	2,477,000	11,400,000	2,477,000	11,400,000	-	-
	1,917,180	8,918,223	1,917,180	8,918,223	-	-
111-02-08-衛生業務-食藥管理	2,861,000	8,127,000	2,861,000	8,127,000	-	-
	363,358	5,101,649	363,358	5,101,649	-	-
111-02-09-衛生業務-國健業務	6,405,000	33,699,000	6,405,000	33,699,000	-	-
	5,836,198	23,639,946	5,836,198	23,639,946	-	-
111-02-10-衛生業務-心理健康業務	3,859,000	32,848,000	3,859,000	32,848,000	-	-
	2,749,540	24,091,429	2,749,540	24,091,429	-	-
111-03-01-衛生所業務-公共衛生	2,985,000	39,165,000	2,985,000	39,165,000	-	-
	2,726,118	34,014,760	2,726,118	34,114,760	-	-100,000
111-90-03-一般建築及設備-建築及設備*	3,000,000	27,279,000	3,000,000	27,279,000	-	-
	1,925,133	16,191,565	1,925,133	16,191,565	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休金給付	1,201,327	13,073,099	1,201,327	13,073,099	-	-
	1,201,327	13,073,099	1,201,327	13,073,099	-	-
111-01-03-公務人員退休及撫卹給付-公務人員撫卹給付	21,516	234,138	21,516	234,138	-	-
	21,516	234,138	21,516	234,138	-	-

嘉義市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年10月31日

第4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
111-01-01-公教人員各項補助-公務人員各項補助	222,906	1,409,527	222,906	1,409,527	-	-
	222,906	1,409,527	222,906	1,409,527	-	-
111-10-01-災害準備金-災害準備金	0	33,525,000	0	33,525,000	-	-
	5,862,800	26,754,433	5,862,800	26,754,433	-	-
合 計	31,752,749	308,017,764	31,752,749	308,017,764	-	-
	29,054,358	243,702,852	29,054,358	243,852,852	-	-150,000

嘉義市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年10月31日

第5頁
單位：新臺幣元

差	額			解		釋							
科目及代號	差		異		原		因		分		析		
	憑證		日期	摘要		差額							
	種類	號碼											
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	040651110100007	111/01/03	局預借111年度零用金								50,000	
111-03-01-衛生所業務-公共衛生	付款憑單	040651110100008	111/01/03	東西所預借111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111年1月1日至111年10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	4,927,259	253,027,387	257,954,646	收入
		253,027,387	253,027,387	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,182,919		3,182,919	罰款及賠償收入
規費收入	771,335		771,335	規費收入
信託管理收入				
財產收入	883,342		883,342	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	89,663		89,663	其他收入
歲出	237,117,016	16,713,876	253,830,892	支出
		6,835,831	6,835,831	繳付公庫數
人事費	120,393,088		120,393,088	人事支出
業務費	96,183,767	4,636,315	100,820,082	業務支出
獎補助費	13,225,867	3,422,855	16,648,722	獎補助支出
設備及投資	7,314,294	-7,314,294		
		107,039	107,039	財產損失
				投資損失
債務費		9,026,130	9,026,130	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-232,189,757	236,313,511	4,123,754	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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2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
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none">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」差異原因：<ol style="list-style-type: none">(1) 係預算執行數僅表達本年度支出扣除「嘉義市東區衛生所修繕工程竣工之行政作業費」以業務費出帳10,000元，但不列入業務支出。(2) 本局及東所防火牆原廠保固授權451,000元以業務費出帳，但不列入業務支出。(3) 資通安全維護計畫之伺服器作業系統、電子郵件服務系統升級及備份軟體續約575,365元以業務費出帳，但不列入業務支出。(4) 心理衛生中心消防審查費76,000元，以保留款業務費出帳，但不列入業務支出。(5) 會計收支係包括本年度預算實現數(96,183,767元)與以前年度歲出預算(5,748,680元)之實現數，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3,422,855元，故應加計調整數欄位。4. 「設備及投資」731萬4,294元，已列入「機械及設備」及「交通及運輸設備」等相關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10萬7,039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111年1月1日至111年10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	13,475,855	0	0	0	13,888,368
土地	4,711,000	0	0	0	0	4,711,000
土地改良物	5,137,997	-1,120,922	0	0	-282,590	3,734,485
房屋建築及設備	88,946,339	-32,476,762	4,138,034	0	-1,416,866	59,190,745
機械及設備	79,365,627	-57,296,920	4,003,062	3,063,768	-1,909,322	21,098,679
交通及運輸設備	20,095,552	-17,269,854	2,251,378	7,846,967	7,307,926	4,538,035
雜項設備	15,395,688	-11,345,679	130,000	904,727	-107,064	3,168,218
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	214,064,716	-106,034,282	10,522,474	11,815,462	3,592,084	110,329,530
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	1,097,305	0	0	1,097,305
購建中固定資產	0	0	76,000	76,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,970,256	0	2,418,970	2,557,385	0	7,831,841
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	7,970,256	0	3,592,275	2,633,385	0	8,929,146
合 計	222,034,972	-106,034,282	14,114,749	14,448,847	3,592,084	119,258,676

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2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)		

備註：本年度成本增加數合計14,114,749元=「經費累計表」設備及投資科目截至本月止累計實現數7,314,294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+6,800,455(差異原因之金額說明如下)

一、資本資產成本增加數14,114,749元，屬於本年度預算執行增加數7,314,294元。

二、設備及投資預算執行數7,314,294元=本年度預算執行數7,314,294元+以前年度保留預算執行數0元。

三、本年度預算採購增加數7,314,294元，與本年度設備及投資預算執行數7,314,294元相符。

1. 本年度資本資產變動增加數 = 預算採購增加金額 + 其他依財產規制移入、受贈、補登財產等增加金額。

$$14,114,749 = 7,314,294 + 6,800,455$$

2. 設備及投資預算執行增加數=本年度預算執行金額+以前年度保留預算執行金額

$$7,314,294 = 7,314,294 + 0$$

3. 預算採購增加金額與設備及投資預算執行增加金額相符。另依財產規制移入、受贈、補登財產等增加金額 6,800,455元包括：

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第3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)		

- (1)東區衛生所醫療基金廁所整建增值，由醫療基金撥入公務預算，列入「房屋建築及設備」計4,128,034元。
- (2)東區衛生所廁所整建修繕工程竣工之行政作業費，經常門業務費支用，需資本化故計入「房屋建築及設備」計10,000元。
- (3)本局及東所防火牆原廠保固授權，經常門業務費支用，須計入「電腦軟體」計451,000元。
- (4)資通安全維護計畫之伺服器作業系統、電子郵件服務系統升級及備份軟體續約，經常門業務費支用，須計入「電腦軟體」計575,365元。
- (5)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，會計帳列「機械及設備」淨值(即殘值)130元。
- (6)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，會計帳列「機械及設備」淨值(含殘值300元)7,418元。
- (7)本市消防局撥入本市東區衛生所救護車1輛，會計帳列「交通及運輸設備」淨值(即殘值)16,871元。
- (8)本局撥至東區衛生所個人電腦1台，會計帳列「機械及設備」淨值(含殘值225元)5,332元。
- (9)心理衛生中心裝修消防設備審查費76,000元轉列構建中固定資產。
- (10)心理衛生中心裝修工程1,097,305元由構建中固定資產轉列租賃權益改良，並於10月份列入財產增減結存表「房屋建築及設備」帳。
- (11)國建署贈與本府「快速PCR檢驗儀」計350,000元，會計帳列「機械及設備」，為使發揮功能，將該儀器設備贈與台中榮民總醫院嘉義分院。
- (12)本局購置「攜帶型聽力檢查儀」計65,000元，會計帳列「雜項設備」，移撥至東區衛生所。
- (13)本局公務車4383-Q5安裝4鏡頭錄器18,000元，會計帳列業務支出，財產增減結存表列入「交通及運輸設備」帳。

四、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. 「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。
2. 「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。