

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0405000000 罰款及賠償收入	2,201,000	2,201,000	1,604,000	295,717	-	1,874,636
	01			04050400100 罰金罰鍰及息金	2,200,000	2,200,000	1,603,000	295,717	-	1,835,005
		01		04050400101 罰金罰鍰	2,200,000	2,200,000	1,603,000	295,717	-	1,835,005
	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	708,000	54,665	-	118,000
	01			05050400100 行政規費收入	800,000	800,000	707,000	54,665	-	118,900
		02		05050400102 證照費	800,000	800,000	707,000	54,665	-	118,900
	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	6,141	-	843,483
	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	6,141	-	844,289
		01		07050400501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	6,141	-	844,289
12				1205000000 其他收入	10,000	10,000	5,000	43,809	-	128,472
	02			12050400200 雜項收入	10,000	10,000	5,000	43,809	-	128,472

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11月30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	-	-	39,368	-	117,884	
				收回以前年度歲出	-	-	117,884	-		
		10		12050400210	10,000	10,000	4,441	-	10,588	
				其他雜項收入	-	-	15,588	-		
				經常門合計	3,066,000	3,066,000	400,332	-	2,964,591	
					-	-	5,327,591	-		
				總計	3,066,000	3,066,000	400,332	-	2,964,591	
					-	-	5,327,591	-		

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11月30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	-	65,313,000	4,670,389	2,940,270	
					-	-		62,372,730		
					-	-		-		
					900,000	-		-		
	01			6505040010100 行政管理	64,413,000	-	65,313,000	4,670,389	2,940,270	
					-	-		62,372,730		
					-	-		-		
					900,000	-		-		
		10		100000 人事費	59,857,000	-	60,757,000	4,216,663	2,023,287	
					-	-		58,733,713		
					-	-		-		
					900,000	-		-		
		20		200000 業務費	4,538,000	-	4,538,000	453,726	916,983	
					-	-		3,621,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6505040020000 衛生業務	173,507,000	6,100,000	184,776,000	20,672,527	41,226,484	
					5,129,000	-		111,500,516		
					-	-		-	2,935,000	
					40,000	-		-		

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11月30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	34,075,000	-	32,293,000	11,758,000	812,699	2,029,452
					-1,782,000	-			9,728,548	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	22,000	-	22,000	4,000	-	2,047
					-	-			1,953	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,913,000	-	11,751,000	8,454,000	504,699	1,749,605
					-162,000	-			6,704,395	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	22,140,000	-	20,520,000	3,300,000	308,000	277,800
					-1,620,000	-			3,022,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			6505040020500 疾病管制業務	29,690,000	-	29,715,000	29,635,000	7,688,031	3,988,770
					-	-			25,646,230	
					-	-			-	339,000
					25,000	-			-	
			10	100000 人事費	646,000	-	671,000	671,000	89,846	61,914
					-	-			609,086	
					-	-			-	
					25,000	-			-	

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11月30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	28,734,000	-	28,734,000	28,664,000	7,598,185	3,626,856
					-	-		25,037,144		
					-	-		-		139,000
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	310,000	-	310,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		
	06			6505040020600 衛生檢驗	9,018,000	-	9,018,000	7,458,000	677,932	1,421,374
					-	-		6,036,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	20,000	-	6,332
					-	-		13,668		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	8,997,000	-	8,997,000	7,438,000	677,932	1,415,042
					-	-		6,022,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			6505040020700 企劃業務	13,937,000	-	13,937,000	13,210,000	1,280,820	4,816,957
					-	-		8,393,043		
					-	-		-		1,246,000
					-	-		-		

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11月30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				
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	2,540	16,984	
					-	-		53,016		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	12,031,000	-	12,031,000	688,280	3,553,973	
					-	-		7,750,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,836,000	-	1,836,000	590,000	1,246,000	
					-	-		590,000		
					-	-		-	1,246,000	
					-	-		-		
	08			6505040020800 食藥管理	8,656,000	2,100,000	11,933,000	442,991	3,219,360	
					1,162,000	-		5,544,640		
					-	-		-		
					15,000	-		-		
			10	100000 人事費	1,251,000	-	1,266,000	112,114	34,509	
					-	-		1,183,491		
					-	-		-		
					15,000	-		-		
			20	200000 業務費	7,404,000	-	8,566,000	330,877	1,084,851	
					1,162,000	-		4,361,149		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	42,078,000	6,654,895	13,133,159
					3,810,000	-		28,944,841		1,350,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	116,000	-	116,000	109,000	12,893	33,088
					-	-		75,912		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	42,119,000	-	42,119,000	38,349,000	4,689,502	12,760,459
					-	-		25,588,541		1,350,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	10,000	-	3,820,000	3,620,000	1,952,500	339,612
					3,810,000	-		3,280,388		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	10			6505040021000 心理健康業務	35,886,000	4,000,000	41,825,000	39,824,000	3,115,159	12,617,412
					1,939,000	-		27,206,588		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	23,986,000	-	24,995,000	23,994,000	1,623,471	5,278,148
					1,009,000	-		18,715,852		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	11,235,000	4,000,000	16,165,000	15,180,000	1,459,946	7,009,514
					930,000	-		8,170,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	665,000	-	665,000	650,000	31,742	329,750
					-	-		320,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				6505040030000 衛生所業務	42,705,000	-	42,705,000	42,154,000	2,713,332	5,425,908
					-	-		36,728,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6505040030100 公共衛生	42,705,000	-	42,705,000	42,154,000	2,713,332	5,425,908
					-	-		36,728,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	39,934,000	-	39,934,000	39,934,000	2,569,679	5,041,779
					-	-		34,892,221		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	2,771,000	-	2,771,000	2,220,000	143,653	384,129
					-	-		1,835,871		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	280,625,000	6,100,000	292,794,000	260,194,000	28,056,248	49,592,662
					5,129,000	-		210,601,338		
					-	-		-		2,935,000
					940,000	-		-		
90				6505040900000 一般建築及設備	33,490,000	-	38,689,000	31,323,000	975,675	14,155,760
					5,199,000	-		17,167,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6505040900300 建築及設備*	33,490,000	-	38,689,000	31,323,000	975,675	14,155,760
					5,199,000	-		17,167,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	17,617,000	-	18,687,000	18,575,000	975,675	10,285,031
					1,070,000	-		8,289,969		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	15,873,000	-	20,002,000	12,748,000	-	3,870,729
					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11月30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	33,490,000	-	38,689,000	31,323,000	975,675	14,155,760
					5,199,000	-			17,167,240	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	314,115,000	6,100,000	331,483,000	291,517,000	29,031,923	63,748,422
					10,328,000	-			227,768,578	
					-	-			-	2,935,000
					940,000	-			-	
01				7605040010000 公務人員退休及撫卹給付	14,530,080	-	14,530,080	14,530,080	1,222,843	-
					-	-			14,530,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7605040010100 公務人員退休金給付	14,274,426	-	14,274,426	14,274,426	1,201,327	-
					-	-			14,274,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	14,274,426	-	14,274,426	14,274,426	1,201,327	-
					-	-			14,274,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7605040010300 公務人員撫卹給付	255,654	-	255,654	255,654	21,516	-
					-	-			255,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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	255,654	-	255,654	255,654	21,516	-
					-	-		255,654		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				8905040010000 公教人員各項補助	1,409,527	-	1,409,527	1,409,527	-	-
					-	-		1,409,527		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8905040010100 公務人員各項補助	1,409,527	-	1,409,527	1,409,527	-	-
					-	-		1,409,527		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,409,527	-	1,409,527	1,409,527	-	-
					-	-		1,409,527		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				8905040100000 災害準備金	33,525,000	-	33,525,000	33,525,000	1,346,136	8,515,267
					-	-		25,009,733		-
					-	-		-		3,090,836
					-	-		-		-
	01			8905040100100 災害準備金	33,525,000	-	33,525,000	33,525,000	1,346,136	8,515,267
					-	-		25,009,733		-
					-	-		-		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11月30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	1,346,136	8,489,885	
					-	-		24,985,115	-	
					-	-		-	3,090,836	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	49,464,607	-	49,464,607	2,568,979	8,515,267	
					-	-		40,949,340	-	
					-	-		-	3,090,836	
					-	-		-	-	
				總計	363,579,607	6,100,000	380,947,607	31,600,902	72,263,689	
					10,328,000	-		268,717,918	-	
					-	-		-	6,025,836	
					940,000	-		-	-	

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	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
						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	27,200
		01			罰金罰鍰及息金	29,200	-	-	2,000	27,200
			01		罰金罰鍰	29,200	-	-	2,000	27,200
					小計	29,200	-	-	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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	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	-	-	11,545	-	191,411
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	202,956	-	-	11,545	-	191,411
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	202,956	-	-	11,545	-	191,411
						-	-	-	-	-	-
					小計	202,956	-	-	11,545	-	191,411
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,115,228	-	40,000	73,608	-	1,041,620
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,115,228	-	40,000	73,608	-	1,041,620
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,115,228	-	40,000	73,608	-	1,041,620
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,115,228	-	40,000	73,608	-	1,041,620
						-	-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	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	
108	03				罰款及賠償收入	422,461	-	2,600	18,800	-	403,661
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	422,461	-	2,600	18,800	-	403,661
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	422,461	-	2,600	18,800	-	403,661
						-	-	-	-	-	-
					小計	422,461	-	2,600	18,800	-	403,661
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	949,104	-	5,000	136,220	-	812,884
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	949,104	-	5,000	136,220	-	812,884
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	949,104	-	5,000	136,220	-	812,884
						-	-	-	-	-	-
					小計	949,104	-	5,000	136,220	-	812,884
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	4,014,000	-	70,400	1,768,581	-	2,245,419
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,014,000	-	70,400	1,768,581	-	2,245,419
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,014,000	-	70,400	1,768,581	-	2,245,419
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,014,000	-	70,400	1,768,581	-	2,245,419
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	7,738,161	-	118,000	2,026,572	-	5,711,589
						-	-	-	-	-	-
					總計	7,738,161	-	118,000	2,026,572	-	5,711,589
						-	-	-	-	-	-

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11月30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	-	-	-	-	-	-	-
					2,087,956	-	-	834,956	-	1,253,000	-	
		01			醫政管理	-	-	-	-	-	-	-
					360,000	-	-	-	-	360,000	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					360,000	-	-	-	-	360,000	-	
		07			企劃業務	-	-	-	-	-	-	-
					893,000	-	-	-	-	893,000	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					893,000	-	-	-	-	893,000	-	
		08			食藥管理	-	-	-	-	-	-	-
					834,956	-	-	834,956	-	-	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					834,956	-	-	834,956	-	-	-	
	10			心理健康業務	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-		
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-		
109	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
				155,250	-	-	-	-	155,250	-		
		03			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					155,250	-	-	-	-	155,250	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
155,250					-	-	-	-	155,250	-		
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					2,243,206	-	-	834,956	-	1,408,250	-	
110	02			衛生業務	-	-	-	-	-	-	-	
				10,063,486	-	98,957	5,012,681	-	5,050,805	-		
		01			醫政管理	-	-	-	-	-	-	
					3,699,556	-	-	694,556	-	3,005,000	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	
					3,699,556	-	-	694,556	-	3,005,000	-	
		05			疾病管制業務	-	-	-	-	-	-	
					100,000	-	-	100,000	-	-	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	
					100,000	-	-	100,000	-	-	-	
	06			衛生檢驗	-	-	-	-	-	-		
				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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			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	-	98,957	1,977,142	-	1,829,857	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,806,999	-	98,957	1,977,142	-	1,829,857	-
	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	-	-	3,422,855	-	5,695,000	-
	03				建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						9,117,855	-	-	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	-	-	3,422,855	-	1,695,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						19,181,341	-	98,957	8,435,536	-	10,745,805	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						12,151,442	-	98,957	5,847,637	-	6,303,805	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						9,273,105	-	-	3,422,855	-	5,850,250	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						21,424,547	-	98,957	9,270,492	-	12,154,055	-

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11月30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	58,733,713	1,953	609,086	13,668
1015 法定編制人員待遇	38,061,786			
1020 約聘僱人員待遇			451,356	
1025 技工及工友待遇	2,455,320			
1030 獎金	9,080,754		53,479	
1035 其他給與	704,604		16,000	
1040 加班值班費	51,922	1,953	921	13,668
1045 退休退職給付	36,505			
1050 退休離職儲金	4,277,459		27,276	
1055 保險	4,065,363		60,054	
2000 業務費	3,621,017	6,704,395	25,037,144	6,022,958
2003 教育訓練費				26,100
2006 水電費	1,152,815			
2009 通訊費	254,770	104,656	249,227	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	350,138	1,994,146	3,665,220	1,242,905
2036 按日按件計資酬金	20,539	154,888	197,061	
2039 委辦費		3,257,911	91,060	436,665
2045 國內組織會費				97,500
2051 物品	250,721	98,079	19,107,513	2,694,662
2054 一般事務費	589,386	1,015,517	1,509,446	186,018

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11月30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	347,995	21,000	95,665	1,308,622
2072 國內旅費	10,312	55,898	9,992	11,394
2081 運費			111,960	15,900
2093 特別費	171,260			
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	3,022,200		
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助		3,022,200		
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	62,372,730	9,728,548	25,646,230	6,036,626

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11月30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	53,016	1,183,491	75,912	18,715,852
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		871,584		15,218,149
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		104,748		52,374
1035 其他給與		16,000		402,049
1040 加班值班費	53,016	14,627	75,912	62,335
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		54,552		898,765
1055 保險		121,980		2,082,180
2000 業務費	7,750,027	4,361,149	25,588,541	8,170,486
2003 教育訓練費				
2006 水電費			41,750	140,927
2009 通訊費	287,443	189,242	241,548	499,515
2018 資訊服務費	1,961,316		96,000	
2021 其他業務租金				214,800
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	3,206,204	756,897	6,478,898	1,992,294
2036 按日按件計資酬金	268,145	69,299	2,184,476	2,319,470
2039 委辦費		2,032,436	10,214,630	409,683
2045 國內組織會費				
2051 物品	5,771	84,523	312,290	184,648
2054 一般事務費	1,951,487	1,163,434	5,813,174	2,083,292

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11月30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	202,499
2072 國內旅費	33,461	37,043	64,175	123,358
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	590,000		3,280,388	320,250
4025 政府機關間之補助	590,000			
4040 對國內團體之捐助			3,271,388	
4065 社會福利津貼及濟助			9,000	320,250
4085 獎勵及慰問				
合計	8,393,043	5,544,640	28,944,841	27,206,588

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11月30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	34,892,221		14,274,426	255,654
1015 法定編制人員待遇	23,452,126			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,596,655			
1030 獎金	4,511,264			
1035 其他給與	374,676			
1040 加班值班費	741			
1045 退休退職給付			14,274,426	255,654
1050 退休離職儲金	2,594,408			
1055 保險	2,362,351			
2000 業務費	1,835,871			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	261,967			
2009 通訊費	166,595			
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	378,591			
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	223,263			
2054 一般事務費	411,898			

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11月30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	34,804			
2069 設施及機械設備養護費	179,080			
2072 國內旅費	22,097			
2081 運費				
2093 特別費	52,759			
3000 設備及投資		8,289,969		
3020 機械設備費		2,927,983		
3025 運輸設備費		2,216,507		
3030 資訊軟硬體設備費		3,032,560		
3035 雜項設備費		112,919		
4000 獎補助費		8,877,271		
4025 政府機關間之補助				
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	36,728,092	17,167,240	14,274,426	255,654

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11月30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	130,243,137
1015 法定編制人員待遇			61,513,912
1020 約聘僱人員待遇			16,541,089
1025 技工及工友待遇			4,051,975
1030 獎金			13,802,619
1035 其他給與	1,409,527		2,922,856
1040 加班值班費		24,618	299,713
1045 退休退職給付			14,566,585
1050 退休離職儲金			7,852,460
1055 保險			8,691,928
2000 業務費		24,985,115	114,076,703
2003 教育訓練費			26,100
2006 水電費		143,353	1,740,812
2009 通訊費		122,595	2,118,783
2018 資訊服務費			2,057,316
2021 其他業務租金			214,800
2024 稅捐及規費			174,087
2027 保險費			38,974
2033 臨時人員酬金		509,164	20,574,457
2036 按日按件計資酬金		1,157,000	6,370,878
2039 委辦費			16,442,385
2045 國內組織會費			137,970
2051 物品		2,238,337	25,199,807
2054 一般事務費		20,814,666	35,538,318

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11月30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			172,471
2069 設施及機械設備養護費			2,359,411
2072 國內旅費			367,730
2081 運費			129,385
2093 特別費			224,019
3000 設備及投資			8,289,969
3020 機械設備費			2,927,983
3025 運輸設備費			2,216,507
3030 資訊軟硬體設備費			3,032,560
3035 雜項設備費			112,919
4000 獎補助費			16,108,109
4025 政府機關間之補助			590,000
4040 對國內團體之捐助			12,148,659
4065 社會福利津貼及濟助			3,351,450
4085 獎勵及慰問			18,000
合計	1,409,527	25,009,733	268,717,918

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11月30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	7,354,163	0	0	0	0	0	0	0	7,354,163
本年度	5,327,591	0	0	0	0	0	0	0	5,327,591
04010100 罰金罰鍰	3,438,005	0	0	0	0	0	0	0	3,438,005
04030100 一般賠償收入	40,631	0	0	0	0	0	0	0	40,631
05010200 證照費	825,900	0	0	0	0	0	0	0	825,900
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	849,289	0	0	0	0	0	0	0	849,289
12020100 收回以前年度歲出	117,884	0	0	0	0	0	0	0	117,884
12021000 其他雜項收入	15,588	0	0	0	0	0	0	0	15,588

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11月30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	2,026,572	0	0	0	0	0	0	0	2,026,572
一、以前年度應收(保留) 數	2,026,572	0	0	0	0	0	0	0	2,026,572
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	73,608	0	0	0	0	0	0	0	73,608
108年度 03010100 罰金罰鍰	18,800	0	0	0	0	0	0	0	18,800
109年度 04010100 罰金罰鍰	136,220	0	0	0	0	0	0	0	136,220

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11月30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	1,768,581	0	0	0	0	0	0	0	1,768,581
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11月30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	

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11月30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	277,988,410	6,025,836	0	0	150,000	3,000	0	0	0	0	284,167,246	78,241,908
本年度	268,717,918	6,025,836	0	0	150,000	0	0	0	0	0	274,893,754	66,087,853
一、本年度經費	227,768,578	2,935,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	230,853,578	60,663,422
0465010100 行政管理	62,372,730	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	62,422,730	2,890,270
0465020100 醫政管理	9,728,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,728,548	2,029,452
0465020500 疾病管制業務	25,646,230	339,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,985,230	3,649,770
0465020600 衛生檢驗	6,036,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,036,626	1,421,374
0465020700 企劃業務	8,393,043	1,246,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,639,043	3,570,957
0465020800 食藥管理	5,544,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,544,640	3,219,360
0465020900 國健業務	28,944,841	1,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,294,841	11,783,159
0465021000 心理健康業務	27,206,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,206,588	12,617,412
0465030100 公共衛生	36,728,092	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	36,828,092	5,325,908

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11月30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	17,167,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,167,240	14,155,760
二、統籌科目	40,949,340	3,090,836	0	0	0	0	0	0	0	0	44,040,176	5,424,431
0676010100 公務人員退休金給付	14,274,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,274,426	0
0676010300 公務人員撫卹給付	255,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,654	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	25,009,733	3,090,836	0	0	0	0	0	0	0	0	28,100,569	5,424,431
以前年度	9,270,492	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	9,273,492	12,154,055
一、以前年度應付(保留)數	9,270,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,270,492	12,154,055
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11月30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	1,977,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,977,142	1,829,857
110年度 0465020900 國健業務	305,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,500	120,500
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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	180,684,179	負債	49,474,939
流動資產	59,631,642	流動負債	48,615,923
專戶存款	47,744,217	應付代收款	48,615,923
零用金	150,000	其他負債	859,016
應收帳款	5,711,589	存入保證金	859,016
預付款	6,025,836	淨資產	131,209,240
長期投資	13,888,368	資產負債淨額	131,209,240
採權益法之投資	412,513	資產負債淨額	131,209,240
採權益法之投資評價調整	13,475,855		
固定資產	97,718,016		
土地	4,711,000		
土地改良物	5,137,997		
累計折舊－土地改良物	-1,431,771		
房屋建築及設備	93,084,373		
累計折舊－房屋建築及設備	-34,037,426		
機械及設備	80,537,677		
累計折舊－機械及設備	-59,680,411		
交通及運輸設備	14,499,963		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,017,923		
雜項設備	14,668,880		
累計折舊－雜項設備	-11,546,648		
租賃權益改良	1,097,305		
購建中固定資產	695,000		
無形資產	7,715,431		
電腦軟體	7,715,431		
其他資產	1,730,722		
暫付款	1,730,722		
合 計	180,684,179	合 計	180,684,179
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	89	待抵銷債權憑證	89

嘉義市政府衛生局

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	180,684,179	194,210,359	-13,526,180	負債	49,474,939	62,386,258	-12,911,319
流動資產	59,631,642	73,220,961	-13,589,319	流動負債	48,615,923	61,510,562	-12,894,639
現金	47,894,217	60,805,536	-12,911,319	應付款項	48,615,923	61,510,562	-12,894,639
專戶存款	47,744,217	60,655,536	-12,911,319	應付代收款	48,615,923	61,510,562	-12,894,639
零用金	150,000	150,000	0	其他負債	859,016	875,696	-16,680
應收款項	5,711,589	5,829,589	-118,000	存入保證金	859,016	875,696	-16,680
應收帳款	5,711,589	5,829,589	-118,000	存入保證金	859,016	875,696	-16,680
預付款	6,025,836	6,585,836	-560,000	淨資產	127,700,347	127,700,347	0
預付款	6,025,836	6,585,836	-560,000	資產負債淨額	127,700,347	127,700,347	0
長期投資	13,888,368	13,888,368	0	資產負債淨額	127,700,347	127,700,347	0
採權益法之投資	13,888,368	13,888,368	0	資產負債淨額	127,700,347	127,700,347	0
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	97,718,016	97,538,467	179,549				
土地	4,711,000	4,711,000	0				
土地	4,711,000	4,711,000	0				
土地改良物	3,706,226	3,734,485	-28,259				
土地改良物	5,137,997	5,137,997	0				
累計折舊－土地改良物	-1,431,771	-1,403,512	-28,259				
房屋建築及設備	59,046,947	59,190,745	-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	-34,037,426	-33,893,628	-143,798				
機械及設備	20,857,266	21,098,679	-241,413				
機械及設備	80,537,677	80,304,921	232,756				
累計折舊－機械及設備	-59,680,411	-59,206,242	-474,169				
交通及運輸設備	4,482,040	4,538,035	-55,995				
交通及運輸設備	14,499,963	14,499,963	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-10,017,923	-9,961,928	-55,995				
雜項設備	3,122,232	3,168,218	-45,986				
雜項設備	14,668,880	14,620,961	47,919				
累計折舊－雜項設備	-11,546,648	-11,452,743	-93,905				
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				
購建中固定資產	695,000	0	695,000				
購建中固定資產	695,000	0	695,000				
無形資產	7,715,431	7,831,841	-116,410				
無形資產	7,715,431	7,831,841	-116,410				
電腦軟體	7,715,431	7,831,841	-116,410				
其他資產	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11月30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
暫付款	1,730,722	1,730,722	0				
合計	180,684,179	194,210,359	-13,526,180	合計	177,175,286	190,086,605	-12,911,319
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	114,500	-	應付保證品	114,500	114,500	-
債權憑證	89	90	-1	待抵銷債權憑證	89	90	-1

嘉義市政府衛生局

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	180,684,179	194,210,359	-13,526,180	負債	49,474,939	62,386,258	-12,911,319
流動資產	59,631,642	73,220,961	-13,589,319	流動負債	48,615,923	61,510,562	-12,894,639
現金	47,894,217	60,805,536	-12,911,319	應付款項	48,615,923	61,510,562	-12,894,639
專戶存款	47,744,217	60,655,536	-12,911,319	應付代收款	48,615,923	61,510,562	-12,894,639
零用金	150,000	150,000	0	其他負債	859,016	875,696	-16,680
應收款項	5,711,589	5,829,589	-118,000	存入保證金	859,016	875,696	-16,680
應收帳款	5,711,589	5,829,589	-118,000	存入保證金	859,016	875,696	-16,680
預付款	6,025,836	6,585,836	-560,000	淨資產	127,700,347	127,700,347	0
預付款	6,025,836	6,585,836	-560,000	資產負債淨額	127,700,347	127,700,347	0
長期投資	13,888,368	13,888,368	0	資產負債淨額	127,700,347	127,700,347	0
採權益法之投資	13,888,368	13,888,368	0	資產負債淨額	127,700,347	127,700,347	0
採權益法之投資	412,513	412,513	0	收入	289,501,337	257,954,646	31,546,691
採權益法之投資評價調整	13,475,855	13,475,855	0	收入	289,501,337	257,954,646	31,546,691
固定資產	97,718,016	97,538,467	179,549	公庫撥入數	284,167,246	253,027,387	31,139,859
土地	4,711,000	4,711,000	0	公庫撥入數	284,167,246	253,027,387	31,139,859
土地	4,711,000	4,711,000	0	罰款及賠償收入	3,478,636	3,182,919	295,717
土地改良物	3,706,226	3,734,485	-28,259	罰款及賠償收入	3,478,636	3,182,919	295,717
土地改良物	5,137,997	5,137,997	0	規費收入	826,000	771,335	54,665
累計折舊－土地改良物	-1,431,771	-1,403,512	-28,259	規費收入	826,000	771,335	54,665
房屋建築及設備	59,046,947	59,190,745	-143,798	財產收益	889,483	883,342	6,141
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	-34,037,426	-33,893,628	-143,798	財產交易利益	849,289	843,148	6,141
機械及設備	20,857,266	21,098,679	-241,413	其他收入	139,972	89,663	50,309
機械及設備	80,537,677	80,304,921	232,756	其他收入	139,972	89,663	50,309
累計折舊－機械及設備	-59,680,411	-59,206,242	-474,169	預算控制	396,167,662	394,103,776	2,063,886
交通及運輸設備	4,482,040	4,538,035	-55,995	預算控制	396,167,662	394,103,776	2,063,886
交通及運輸設備	14,499,963	14,499,963	0	歲出預算數	39,966,000	70,767,000	-30,801,000
累計折舊－交通及運輸設備	-10,017,923	-9,961,928	-55,995	歲出預算數	39,966,000	70,767,000	-30,801,000
雜項設備	3,122,232	3,168,218	-45,986	歲出分配數	340,981,607	308,017,764	32,963,843
雜項設備	14,668,880	14,620,961	47,919	歲出分配數	340,981,607	308,017,764	32,963,843
累計折舊－雜項設備	-11,546,648	-11,452,743	-93,905	歲出保留數準備	12,154,055	12,253,012	-98,957
租賃權益改良	1,097,305	1,097,305	0	歲出保留數準備	12,154,055	12,253,012	-98,957
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
購建中固定資產	695,000	0	695,000	預計繳付數	3,066,000	3,066,000	0
購建中固定資產	695,000	0	695,000				
無形資產	7,715,431	7,831,841	-116,410				
無形資產	7,715,431	7,831,841	-116,410				
電腦軟體	7,715,431	7,831,841	-116,410				
其他資產	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11月30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
暫付款	1,730,722	1,730,722	0				
支出	285,992,444	253,830,892	32,161,552				
支出	285,992,444	253,830,892	32,161,552				
繳付公庫數	7,354,163	6,835,831	518,332				
繳付公庫數	7,354,163	6,835,831	518,332				
人事支出	130,243,137	120,393,088	9,850,049				
人事支出	130,243,137	120,393,088	9,850,049				
業務支出	118,811,975	100,820,082	17,991,893				
業務支出	118,811,975	100,820,082	17,991,893				
獎補助支出	19,530,964	16,648,722	2,882,242				
補助社會保險及其他福利費用	3,351,450	3,010,708	340,742				
其他獎補助	16,179,514	13,638,014	2,541,500				
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	9,945,166	9,026,130	919,036				
固定資產折舊	8,574,056	7,777,930	796,126				
無形資產攤銷	1,371,110	1,248,200	122,910				
預算控制	396,167,662	394,103,776	2,063,886				
預算控制	396,167,662	394,103,776	2,063,886				
歲入預算數	703,000	1,438,000	-735,000				
歲入預算數	703,000	1,438,000	-735,000				
歲入分配數	2,363,000	1,628,000	735,000				
歲入分配數	2,363,000	1,628,000	735,000				
歲出保留數	12,154,055	12,253,012	-98,957				
歲出保留數	12,154,055	12,253,012	-98,957				
預計撥入數	380,947,607	378,784,764	2,162,843				
預計撥入數	380,947,607	378,784,764	2,162,843				
合 計	862,844,285	842,145,027	20,699,258	合 計	862,844,285	842,145,027	20,699,258
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	114,500	-	應付保證品	114,500	114,500	-
債權憑證	89	90	-1	待抵銷債權憑證	89	90	-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11月30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	31,546,691	289,501,337
公庫撥入數	31,139,859	284,167,246
罰款及賠償收入	295,717	3,478,636
規費收入	54,665	826,000
財產收入	6,141	889,483
其他收入	50,309	139,972
支出	32,161,552	285,992,444
繳付公庫數	518,332	7,354,163
人事支出	9,850,049	130,243,137
業務支出	17,991,893	118,811,975
獎補助支出	2,882,242	19,530,964
財產損失	0	107,039
折舊、折耗及攤銷	919,036	9,945,166
收支餘絀	-614,861	3,508,893

嘉義市政府衛生局
專戶存款明細表
 中華民國111年11月30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	47,744,217	47,744,217	

嘉義市政府衛生局

零用金明細表

中華民國111年11月30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11月30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	5,711,589	5,711,589	

嘉義市政府衛生局

預付款明細表

中華民國111年11月30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	6,025,836		
	合計		6,025,836	

嘉義市政府衛生局
採權益法之投資明細表
中華民國111年11月30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11月30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11月30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11月30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11月30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	1,431,771		
	合計		1,431,771	

嘉義市政府衛生局
房屋建築及設備明細表
 中華民國111年11月30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			
	合計	93,084,373	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11月30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 合計	34,037,426	34,037,426	

嘉義市政府衛生局
機械及設備明細表
 中華民國111年11月30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	80,537,677	80,537,677	

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11月30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	59,680,411		
	合計		59,680,411	

嘉義市政府衛生局
交通及運輸設備明細表
 中華民國111年11月30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11月30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	10,017,923	10,017,923	

嘉義市政府衛生局
 雜項設備明細表
 中華民國111年11月30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	14,668,880	14,668,880	

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11月30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	11,546,648		
	合計		11,546,648	

嘉義市政府衛生局
租賃權益改良明細表
中華民國111年11月30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11月30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	695,000		
	合計		695,000	

嘉義市政府衛生局

電腦軟體明細表

中華民國111年11月30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 合計	7,715,431	7,715,431	

嘉義市政府衛生局

暫付款明細表

中華民國111年11月30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11月30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11月30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11月30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	89	89	

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國111年11月30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	-89	-89	

嘉義市政府衛生局
應付代收款明細表
中華民國111年11月30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	155,559		
	21030202健保費	1,292,898		
	21030203勞保費	1,121,439		
	21030204退撫基金	655,058		
	21030205所得稅	106,561		
	21030206新制勞工退休準備金	700,922		
	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	154,822		
	21030211旅費及學分補助費與其他	132,729		
	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	0		
	21030215醫療獎金統籌款	4,595,375		
	21030216利息收入	8,024		
	21030217二代健保費	160,804		
	21030219逾期罰款	1,862		
	210302220安心即時上工計畫	548,720		
	210302221大專青年公部門暑期工讀生計畫	0		
	210302999代辦經費	38,862,466		
	合 計		48,615,923	

嘉義市政府衛生局
存入保證金明細表
 中華民國111年11月30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	602,480		
	合 計		859,016	

嘉義市政府衛生局
應付保管品明細表
中華民國111年11月30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11月30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	114,500		
	合計		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11月30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11月30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	0	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	-	-
	-	11,545	0	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	-	-
	40,000	73,608	40,000	73,608	-	-
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	-	-
	2,600	18,800	2,600	18,800	-	-
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	-	-
	5,000	136,220	5,000	136,220	-	-
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	-	-
	70,400	1,768,581	70,400	1,768,581	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	118,000	2,026,572	118,000	2,026,572	-	-

嘉義市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年11月30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	595,000	1,603,000	595,000	1,603,000	-	-
	295,717	3,438,005	295,717	3,438,005	-	-
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	140,000	707,000	140,000	707,000	-	-
	54,665	825,900	54,665	825,900	-	-
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	-	-
	6,141	849,289	6,141	849,289	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	39,368	117,884	39,368	117,884	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	5,000	0	5,000	-	-
	4,441	15,588	4,441	15,588	-	-
合 計	735,000	2,363,000	735,000	2,363,000	-	-
	400,332	5,327,591	400,332	5,327,591	-	-

嘉義市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年11月30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11月30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	-	-
	98,957	1,977,142	98,957	1,977,142	-	-
110-02-09-衛生業務-國健業務	100,000	426,000	100,000	426,000	-	-
	-	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11月30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	-	-
	-	3,422,855	0	3,422,855	-	-
合 計	100,000	21,424,547	100,000	21,424,547	-	-
	98,957	9,270,492	98,957	9,270,492	-	-

嘉義市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年11月30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	4,316,000	65,313,000	4,316,000	65,313,000	-	-
	4,670,389	62,372,730	4,670,389	62,422,730	-	-50,000
111-02-01-衛生業務-醫政管理	1,122,000	11,758,000	1,122,000	11,758,000	-	-
	812,699	9,728,548	812,699	9,728,548	-	-
111-02-05-衛生業務-疾病管制業務	608,000	29,635,000	608,000	29,635,000	-	-
	7,688,031	25,985,230	7,688,031	25,985,230	-	-
111-02-06-衛生業務-衛生檢驗	860,000	7,458,000	860,000	7,458,000	-	-
	677,932	6,036,626	677,932	6,036,626	-	-
111-02-07-衛生業務-企劃業務	1,810,000	13,210,000	1,810,000	13,210,000	-	-
	720,820	9,639,043	720,820	9,639,043	-	-
111-02-08-衛生業務-食藥管理	637,000	8,764,000	637,000	8,764,000	-	-
	442,991	5,544,640	442,991	5,544,640	-	-
111-02-09-衛生業務-國健業務	8,379,000	42,078,000	8,379,000	42,078,000	-	-
	6,654,895	30,294,841	6,654,895	30,294,841	-	-
111-02-10-衛生業務-心理健康業務	6,976,000	39,824,000	6,976,000	39,824,000	-	-
	3,115,159	27,206,588	3,115,159	27,206,588	-	-
111-03-01-衛生所業務-公共衛生	2,989,000	42,154,000	2,989,000	42,154,000	-	-
	2,713,332	36,728,092	2,713,332	36,828,092	-	-100,000
111-90-03-一般建築及設備-建築及設備*	4,044,000	31,323,000	4,044,000	31,323,000	-	-
	975,675	17,167,240	975,675	17,167,240	-	-
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	14,274,426	1,201,327	14,274,426	-	-
	1,201,327	14,274,426	1,201,327	14,274,426	-	-
111-01-03-公務人員退休及撫卹給付-公務人員撫卹給付	21,516	255,654	21,516	255,654	-	-
	21,516	255,654	21,516	255,654	-	-

嘉義市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年11月30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	0	1,409,527	0	1,409,527	-	-
	-	1,409,527	0	1,409,527	-	-
111-10-01-災害準備金-災害準備金	0	33,525,000	0	33,525,000	-	-
	1,346,136	28,100,569	1,346,136	28,100,569	-	-
合 計	32,963,843	340,981,607	32,963,843	340,981,607	-	-
	31,040,902	274,743,754	31,040,902	274,893,754	-	-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11月30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11月30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	5,327,591	284,173,746	289,501,337	收入
		284,167,246	284,167,246	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,478,636		3,478,636	罰款及賠償收入
規費收入	826,000		826,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	889,483		889,483	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	133,472	6,500	139,972	其他收入
歲出	268,717,918	17,274,526	285,992,444	支出
		7,354,163	7,354,163	繳付公庫數
人事費	130,243,137		130,243,137	人事支出
業務費	114,076,703	4,735,272	118,811,975	業務支出
獎補助費	16,108,109	3,422,855	19,530,964	獎補助支出
設備及投資	8,289,969	-8,289,969		
		107,039	107,039	財產損失
				投資損失
債務費		9,945,166	9,945,166	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-263,390,327	266,899,220	3,508,893	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11月30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. 其他收入係代辦經費「111年度COVID-19疫苗接種作業計畫(公務預算支應)」軟體授權(AccessLTSC2021)1套6,500元。 2. 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。 3. 「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(114,076,703元)與以前年度歲出預算(5,847,637元)之實現數，故應加計調整數欄位。 4. 「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。 5. 「設備及投資」828萬9,969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。 6. 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。 7. 「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11月30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	-310,849	3,706,226
房屋建築及設備	88,946,339	-32,476,762	4,138,034	0	-1,560,664	59,046,947
機械及設備	79,365,627	-57,296,920	4,235,818	3,063,768	-2,383,491	20,857,266
交通及運輸設備	20,095,552	-17,269,854	2,251,378	7,846,967	7,251,931	4,482,040
雜項設備	15,395,688	-11,345,679	177,919	904,727	-200,969	3,122,232
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	10,803,149	11,815,462	2,795,958	109,814,079
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	771,000	76,000	0	695,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,970,256	0	2,425,470	2,680,295	0	7,715,431
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	4,293,775	2,756,295	0	9,507,736
合 計	222,034,972	-106,034,282	15,096,924	14,571,757	2,795,958	119,321,815

備註：本年度成本增加數合計15,096,924元=「經費累計表」設備及投資科目截至本月止累計實現數8,289,969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

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11月30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)		

實現數0元+6,806,955(差異原因之金額說明如下)

一、資本資產成本增加數15,096,924元，屬於本年度預算執行增加數8,289,969元。

二、設備及投資預算執行數8,289,969元=本年度預算執行數8,289,969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8,289,969元，與本年度設備及投資預算執行數8,289,969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。
15,096,924 = 8,289,969 + 6,806,955

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
8,289,969 = 8,289,969 + 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 6,806,955元包括：

- (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，經常門業務費支出，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，經常門業務費支出，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，經常門業務費支出，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。
- (14)用代辦經費購置軟體授權致電腦軟體增加6,500元：

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