

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0405000000 罰款及賠償收入	2,201,000	2,201,000	2,201,000	498,395	2,296,770	4,072,801
	01			04050400100 罰金罰鍰及息金	2,200,000	2,200,000	2,200,000	3,977,031	-	3,902,000
		01		04050400101 罰金罰鍰	2,200,000	2,200,000	2,200,000	3,805,230	-	3,902,000
	03			04050400300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	367,225	2,296,770	170,801
		01		04050400301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	3,805,230	-	170,801
05				0505000000 規費收入	801,000	801,000	801,000	131,170	-	105,310
	01			05050400100 行政規費收入	800,000	800,000	800,000	171,801	-	106,210
		02		05050400102 證照費	800,000	800,000	800,000	131,170	-	106,210
	03			05050400300 使用規費收入	1,000	1,000	1,000	171,801	-	-900
		03		05050400303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	100	-	-900
07				0705000000 財產收入	54,000	54,000	54,000	100	-	858,277
	01			07050400100 財產孳息	44,000	44,000	44,000	22,794	-	11,759
		01		07050400101 利息收入	7,000	7,000	7,000	912,277	-	12,156
		03		07050400103 租金收入	37,000	37,000	37,000	15,565	-	-397
	05			07050400500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	19,156	-	846,518
		01		07050400501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	7,229	-	846,518
12				1205000000 其他收入	10,000	10,000	10,000	856,518	-	133,276
	02			12050400200 雜項收入	10,000	10,000	10,000	9,804	-	133,276
								143,276	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		01		12050400201	-	-	1,159	-	119,043	
				收回以前年度歲出	-	-	119,043	-	-	
		10		12050400210	10,000	10,000	8,645	-	14,233	
				其他雜項收入	-	-	24,233	-	-	
				經常門合計	3,066,000	3,066,000	611,303	2,296,770	5,169,664	
					-	-	5,938,894	-	-	
				總計	3,066,000	3,066,000	611,303	2,296,770	5,169,664	
					-	-	5,938,894	-	-	

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12月31日

頁數：第1頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				6505040010000 一般行政	64,413,000	-	65,313,000	65,313,000	2,714,301	225,969
					-	-		65,087,031	-	
					-	-		-	-	
					900,000	-		-	-	
	01			6505040010100 行政管理	64,413,000	-	65,313,000	65,313,000	2,714,301	225,969
					-	-		65,087,031	-	
					-	-		-	-	
					900,000	-		-	-	
		10		100000 人事費	59,857,000	-	60,757,000	60,757,000	1,989,711	33,576
					-	-		60,723,424	-	
					-	-		-	-	
					900,000	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,538,000	-	4,538,000	4,538,000	724,590	192,393
					-	-		4,345,607	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6505040020000 衛生業務	173,507,000	-	184,776,000	164,471,000	30,901,267	2,731,117
					11,229,000	-		142,401,783	-	
					-	-		-	-	
					40,000	-		19,338,100	-	

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12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			6505040020100 醫政管理	34,075,000	-	32,293,000	15,273,000	3,306,933	-14,782,481
					-1,782,000	-			13,035,481	
					-	-			-	
					-	-			17,020,000	
			10	100000 人事費	22,000	-	22,000	22,000	20,047	-
					-	-			22,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,913,000	-	11,751,000	11,751,000	2,859,386	2,187,219
					-162,000	-			9,563,781	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	22,140,000	-	20,520,000	3,500,000	427,500	-16,969,700
					-1,620,000	-			3,449,700	
					-	-			-	
					-	-			17,020,000	
	05			6505040020500 疾病管制業務	29,690,000	-	29,715,000	29,645,000	1,515,429	2,483,341
					-	-			27,161,659	
					-	-			-	
					25,000	-			-	
			10	100000 人事費	646,000	-	671,000	671,000	31,518	30,396
					-	-			640,604	
					-	-			-	
					-	-			-	
					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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		20	200000	業務費	28,734,000	-	28,734,000	28,664,000	1,283,911	2,342,945
					-	-		26,321,055		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	310,000	-	310,000	310,000	200,000	110,000
					-	-		200,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
06			6505040020600	衛生檢驗	9,018,000	-	9,018,000	9,018,000	2,966,678	14,696
					-	-		9,003,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10	100000	人事費	21,000	-	21,000	21,000	7,318	14
					-	-		20,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	8,997,000	-	8,997,000	8,997,000	2,959,360	14,682
					-	-		8,982,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
07			6505040020700	企劃業務	13,937,000	-	13,937,000	13,824,000	4,494,377	936,580
					-	-		12,887,420		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	70,000	16,878	106
					-	-			69,894	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	12,031,000	-	12,031,000	11,918,000	3,231,499	936,474
					-	-			10,981,526	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,836,000	-	1,836,000	1,836,000	1,246,000	
					-	-			1,836,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	08			6505040020800 食藥管理	8,656,000	-	11,933,000	11,913,000	4,091,383	75,677
					3,262,000	-			9,636,023	
					-	-			-	
					15,000	-			2,201,300	
			10	100000 人事費	1,251,000	-	1,266,000	1,266,000	27,797	54,712
					-	-			1,211,288	
					-	-			-	
					15,000	-			-	
			20	200000 業務費	7,404,000	-	8,566,000	8,546,000	2,242,886	19,965
					1,162,000	-			6,604,035	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			1,922,000	

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費	1,000	-	2,101,000	2,101,000	1,820,700	1,000
					2,100,000	-			1,820,700	
					-	-			-	
					-	-			279,300	
	09			6505040020900 國健業務	42,245,000	-	46,055,000	44,496,000	9,110,620	6,440,539
					3,810,000	-			38,055,461	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	116,000	-	116,000	116,000	28,194	11,894
					-	-			104,106	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	42,119,000	-	42,119,000	40,560,000	8,543,722	6,427,737
					-	-			34,132,263	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	10,000	-	3,820,000	3,820,000	538,704	908
					3,810,000	-			3,819,092	
					-	-			-	
					-	-			-	
	10			6505040021000 心理健康業務	35,886,000	-	41,825,000	40,302,000	5,415,847	7,562,765
					5,939,000	-			32,622,435	
					-	-			-	
					-	-			116,800	

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	23,986,000	-	24,995,000	23,996,000	2,024,678	3,255,470
					1,009,000	-			20,740,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,235,000	-	16,165,000	15,641,000	3,295,047	4,058,667
					4,930,000	-			11,465,533	
					-	-			-	-
					-	-			116,800	-
			40	400000 獎補助費	665,000	-	665,000	665,000	96,122	248,628
					-	-			416,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				6505040030000 衛生所業務	42,705,000	-	42,705,000	42,705,000	1,440,028	4,536,880
					-	-			38,168,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6505040030100 公共衛生	42,705,000	-	42,705,000	42,705,000	1,440,028	4,536,880
					-	-			38,168,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	39,934,000	-	39,934,000	39,934,000	1,007,502	4,034,277
					-	-			35,899,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	2,771,000	-	2,771,000	2,771,000	432,526	502,603
					-	-			2,268,397	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	280,625,000	-	292,794,000	272,489,000	35,055,596	7,493,966
					11,229,000	-			245,656,934	
					-	-			-	
					940,000	-			19,338,100	
90				6505040900000 一般建築及設備	33,490,000	-	38,689,000	38,677,000	4,724,279	10,201,481
					5,199,000	-			21,891,519	
					-	-			-	
					-	-			6,584,000	
	03			6505040900300 建築及設備*	33,490,000	-	38,689,000	38,677,000	4,724,279	10,201,481
					5,199,000	-			21,891,519	
					-	-			-	
					-	-			6,584,000	
			30	300000 設備及投資*	17,617,000	-	18,687,000	18,675,000	1,052,652	3,517,379
					1,070,000	-			9,342,621	
					-	-			-	
					-	-			5,815,000	
			40	400000 獎補助費*	15,873,000	-	20,002,000	20,002,000	3,671,627	6,684,102
					4,129,000	-			12,548,898	
					-	-			-	
					-	-			769,000	

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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				資本門合計	33,490,000	-	38,689,000	38,677,000	4,724,279	10,201,481
					5,199,000	-			21,891,519	
					-	-			-	
					-	-			6,584,000	
				經資門合計	314,115,000	-	331,483,000	311,166,000	39,779,875	17,695,447
					16,428,000	-			267,548,453	
					-	-			-	
					940,000	-			25,922,100	
01				7605040010000 公務人員退休及撫卹給付	14,530,080	-	14,530,080	14,530,080	-	-
					-	-			14,530,080	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7605040010100 公務人員退休金給付	14,274,426	-	14,274,426	14,274,426	-	-
					-	-			14,274,426	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	14,274,426	-	14,274,426	14,274,426	-	-
					-	-			14,274,426	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			7605040010300 公務人員撫卹給付	255,654	-	255,654	255,654	-	-
					-	-			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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	255,654	-	255,654	255,654	-	-
					-	-		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	2,440,548	5,446,719
					-	-		27,450,281	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		628,000	-	-
	01			8905040100100 災害準備金	33,525,000	-	33,525,000	33,525,000	2,440,548	5,446,719
					-	-		27,450,281	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		628,000	-	-

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12月31日

頁數：第10頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	25,382
					-	-		24,618		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	33,475,000	-	33,475,000	33,475,000	2,440,548	5,421,337
					-	-		27,425,663		
					-	-		-		
					-	-		628,000		
				統籌科目合計	49,464,607	-	49,464,607	49,464,607	2,440,548	5,446,719
					-	-		43,389,888		
					-	-		-		
					-	-		628,000		
				總計	363,579,607	-	380,947,607	360,630,607	42,220,423	23,142,166
					16,428,000	-		310,938,341		
					-	-		-		
					940,000	-		26,550,100		

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12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	7,641	-	2,000	468,968
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	478,609	7,641	-	2,000	468,968
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	478,609	7,641	-	2,000	468,968
						-	-	-	-	-
					小計	478,609	7,641	-	2,000	468,968
						-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	29,200	2,000	-	2,000	25,200
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	29,200	2,000	-	2,000	25,200
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	29,200	2,000	-	2,000	25,200
						-	-	-	-	-
					小計	29,200	2,000	-	2,000	25,200
						-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	73,049	2,000	-	2,000	69,049
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	73,049	2,000	-	2,000	69,049
						-	-	-	-	-

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12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	-	2,000	-	69,049
						-	-	-	-	-	-
					小計	73,049	2,000	-	2,000	-	69,049
						-	-	-	-	-	-
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	-	189,411
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	202,956	2,000	-	11,545	-	189,411
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	202,956	2,000	-	11,545	-	189,411
						-	-	-	-	-	-
					小計	202,956	2,000	-	11,545	-	189,411
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,115,228	10,000	44,000	117,608	-	987,620
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,115,228	10,000	44,000	117,608	-	987,620
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,115,228	10,000	44,000	117,608	-	987,620
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,115,228	10,000	44,000	117,608	-	987,620
						-	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
108	03				罰款及賠償收入	422,461	-	1,000	19,800	-	402,661
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	422,461	-	1,000	19,800	-	402,661
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	422,461	-	1,000	19,800	-	402,661
						-	-	-	-	-	-
					小計	422,461	-	1,000	19,800	-	402,661
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	949,104	-	505	136,725	-	812,379
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	949,104	-	505	136,725	-	812,379
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	949,104	-	505	136,725	-	812,379
						-	-	-	-	-	-
					小計	949,104	-	505	136,725	-	812,379
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	4,014,000	9,000	119,263	1,887,844	-	2,117,156
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,014,000	9,000	119,263	1,887,844	-	2,117,156
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,014,000	9,000	119,263	1,887,844	-	2,117,156
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,014,000	9,000	119,263	1,887,844	-	2,117,156
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	7,738,161	47,194	164,768	2,191,340	-	5,499,627
						-	-	-	-	-	-
					總計	7,738,161	47,194	164,768	2,191,340	-	5,499,627
						-	-	-	-	-	-

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12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			衛生業務	-	-	-	-	-	-	-							
					2,087,956	360,000	-	834,956	-	893,000	-							
		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	-	-	-							
				臨時人員酬金	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	834,956	-	-	-							
			10	心理健康業務	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				一般事務費	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				設施及機械設備養護費	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
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	-	-	-	-	-							
				房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					2,243,206	515,250	-	834,956	-	893,000	-							
110	02			衛生業務	-	-	-	-	-	-	-							
					10,063,486	3,095,448	277,203	5,289,884	-	1,678,154	-							
			01	醫政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					3,699,556	3,000,000	5,000	699,556	-	-	-							

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12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	-	-	-	-	-	-	-
						3,699,556	3,000,000	5,000	699,556	-	-	-
					按日按件計資酬金	-	-	-	-	-	-	-
					委辦費	-	-	5,000	15,000	-	-	-
					一般事務費	-	-	-	634,556	-	-	-
						-	-	-	50,000	-	-	-
	05				疾病管制業務	-	-	-	-	-	-	-
						100,000	-	-	100,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						100,000	-	-	100,000	-	-	-
					一般事務費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	100,000	-	-	-
	06				衛生檢驗	-	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	50,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	50,000	-	-	-
					一般事務費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	50,000	-	-	-
	07				企劃業務	-	-	-	-	-	-	-
						100,000	-	-	100,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						100,000	-	-	100,000	-	-	-
					一般事務費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	100,000	-	-	-
	08				食藥管理	-	-	-	-	-	-	-
						3,806,999	-	151,703	2,128,845	-	1,678,154	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,806,999	-	151,703	2,128,845	-	1,678,154	-
					臨時人員酬金	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	151,703	978,846	-	-	-
					委辦費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	1,049,999	-	-	-
					一般事務費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	100,000	-	-	-
	09				國健業務	-	-	-	-	-	-	-
						426,000	-	120,500	426,000	-	-	-

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12月31日

頁數：第3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	-	-	-	-	-	-	-
						426,000	-	120,500	426,000	-	-	-
					委辦費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	107,500	313,000	-	-	-
					一般事務費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	13,000	113,000	-	-	-
	10				心理健康業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,880,931	95,448	-	1,785,483	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,880,931	95,448	-	1,785,483	-	-	-
					委辦費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	1,224,952	-	-	-
					物品	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	58,496	-	-	-
					一般事務費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	256,000	-	-	-
					設施及機械設備養護費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	246,035	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						9,117,855	4,045,000	1,650,000	5,072,855	-	-	-
		03			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						9,117,855	4,045,000	1,650,000	5,072,855	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						5,117,855	45,000	1,650,000	5,072,855	-	-	-
					對國內團體之捐助*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	1,650,000	5,072,855	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						19,181,341	7,140,448	1,927,203	10,362,739	-	1,678,154	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						12,151,442	3,455,448	277,203	6,124,840	-	2,571,154	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						9,273,105	4,200,250	1,650,000	5,072,855	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						21,424,547	7,655,698	1,927,203	11,197,695	-	2,571,154	-

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12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	60,723,424	22,000	640,604	20,986
1015 法定編制人員待遇	38,062,552			
1020 約聘僱人員待遇			451,356	
1025 技工及工友待遇	2,455,320			
1030 獎金	9,119,644		53,479	
1035 其他給與	931,852		16,000	
1040 加班值班費	1,768,172	22,000	32,439	20,986
1045 退休退職給付	36,505			
1050 退休離職儲金	4,277,401		27,276	
1055 保險	4,071,978		60,054	
2000 業務費	4,345,607	9,563,781	26,321,055	8,982,318
2003 教育訓練費				31,600
2006 水電費	1,158,863			
2009 通訊費	259,201	115,626	250,822	3,981
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	147,277			
2027 保險費	27,687			
2033 臨時人員酬金	412,842	2,530,992	4,450,670	2,221,974
2036 按日按件計資酬金	20,539	252,705	278,018	
2039 委辦費		4,968,529	91,060	660,273
2045 國內組織會費				97,500
2051 物品	279,559	134,729	19,119,060	3,174,326
2054 一般事務費	962,048	1,460,217	1,872,766	273,616

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12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	153,367	4,800		
2069 設施及機械設備養護費	539,045	21,000	110,665	2,482,847
2072 國內旅費	15,747	75,183	16,194	18,716
2081 運費			131,800	17,485
2093 特別費	206,382			
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	20,469,700	200,000	
4025 政府機關間之補助			200,000	
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助		20,469,700		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	65,087,031	30,055,481	27,161,659	9,003,304

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12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	69,894	1,211,288	104,106	20,740,530
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		871,584		15,290,221
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		104,748		1,872,180
1035 其他給與		34,400		420,249
1040 加班值班費	69,894	23,686	104,106	104,233
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		54,552		922,465
1055 保險		122,318		2,131,182
2000 業務費	10,981,526	8,526,035	34,132,263	11,582,333
2003 教育訓練費				
2006 水電費			52,875	140,927
2009 通訊費	360,165	296,584	360,142	577,449
2018 資訊服務費	2,667,286		103,000	
2021 其他業務租金				229,800
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	6,400			
2033 臨時人員酬金	4,236,895	2,055,668	8,775,846	2,661,662
2036 按日按件計資酬金	355,755	69,510	2,288,698	2,885,496
2039 委辦費	98,000	4,045,840	12,931,220	602,323
2045 國內組織會費				
2051 物品	6,401	98,337	1,141,621	433,559
2054 一般事務費	3,134,453	1,888,190	8,207,792	3,452,933

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12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				1,520
2069 設施及機械設備養護費	64,350	26,750	177,600	424,428
2072 國內旅費	51,821	43,206	93,469	172,236
2081 運費		1,950		
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	1,836,000	2,100,000	3,819,092	416,372
4025 政府機關間之補助	1,836,000			
4040 對國內團體之捐助			3,809,092	
4065 社會福利津貼及濟助			10,000	416,372
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		2,100,000		
合計	12,887,420	11,837,323	38,055,461	32,739,235

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12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	35,899,723		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	533,454			
1040 加班值班費	844,198			
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	2,367,618			
2000 業務費	2,268,397			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	316,457			
2009 通訊費	204,291			
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	12,820			
2033 臨時人員酬金	466,099			
2036 按日按件計資酬金	5,000			
2039 委辦費				
2045 國內組織會費	44,370			
2051 物品	272,839			
2054 一般事務費	518,091			

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12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	45,550			
2066 車輛及辦公器具養護費	48,963			
2069 設施及機械設備養護費	210,570			
2072 國內旅費	24,237			
2081 運費				
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資		15,157,621		
3020 機械設備費		3,073,483		
3025 運輸設備費		2,216,507		
3030 資訊軟硬體設備費		9,471,240		
3035 雜項設備費		396,391		
4000 獎補助費		13,317,898		
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助		13,317,898		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	38,168,120	28,475,519	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12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	135,396,780
1015 法定編制人員待遇			61,514,678
1020 約聘僱人員待遇			16,613,161
1025 技工及工友待遇			4,051,975
1030 獎金			15,661,315
1035 其他給與	1,409,527		3,345,482
1040 加班值班費		24,618	3,014,332
1045 退休退職給付			14,566,585
1050 退休離職儲金			7,876,102
1055 保險			8,753,150
2000 業務費		28,053,663	144,756,978
2003 教育訓練費			31,600
2006 水電費		143,353	1,812,475
2009 通訊費		122,595	2,550,856
2018 資訊服務費			2,770,286
2021 其他業務租金			229,800
2024 稅捐及規費			174,387
2027 保險費			46,907
2033 臨時人員酬金		2,217,712	30,030,360
2036 按日按件計資酬金		1,820,000	7,975,721
2039 委辦費			23,397,245
2045 國內組織會費			141,870
2051 物品		2,238,337	26,898,768
2054 一般事務費		21,511,666	43,281,772

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12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			208,600
2066 車輛及辦公器具養護費			208,650
2069 設施及機械設備養護費			4,057,255
2072 國內旅費			510,809
2081 運費			151,235
2093 特別費			278,382
3000 設備及投資			15,157,621
3020 機械設備費			3,073,483
3025 運輸設備費			2,216,507
3030 資訊軟硬體設備費			9,471,240
3035 雜項設備費			396,391
4000 獎補助費			42,177,062
4025 政府機關間之補助			2,036,000
4040 對國內團體之捐助			17,126,990
4065 社會福利津貼及濟助			20,896,072
4085 獎勵及慰問			18,000
4090 其他補助及捐助			2,100,000
合計	1,409,527	28,078,281	337,488,441

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12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	8,130,234	0	0	0	0	0	0	0	8,130,234
本年度	5,938,894	0	0	0	0	0	0	0	5,938,894
04010100 罰金罰鍰	3,805,230	0	0	0	0	0	0	0	3,805,230
04030100 一般賠償收入	171,801	0	0	0	0	0	0	0	171,801
05010200 證照費	906,210	0	0	0	0	0	0	0	906,210
05030300 資料使用費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
07010100 利息收入	19,156	0	0	0	0	0	0	0	19,156
07010300 租金收入	36,603	0	0	0	0	0	0	0	36,603
07050100 廢舊物資售價	856,518	0	0	0	0	0	0	0	856,518
12020100 收回以前年度歲出	119,043	0	0	0	0	0	0	0	119,043
12021000 其他雜項收入	24,233	0	0	0	0	0	0	0	24,233

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12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	2,191,340	0	0	0	0	0	0	0	2,191,340
一、以前年度應收(保留)數	2,191,340	0	0	0	0	0	0	0	2,191,340
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	117,608	0	0	0	0	0	0	0	117,608
108年度 03010100 罰金罰鍰	19,800	0	0	0	0	0	0	0	19,800
109年度 04010100 罰金罰鍰	136,725	0	0	0	0	0	0	0	136,725

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12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	1,887,844	0	0	0	0	0	0	0	1,887,844
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12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	

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12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	322,136,036	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	322,139,036	52,263,420
本年度	310,938,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,938,341	49,692,266
一、本年度經費	267,548,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,548,453	43,617,547
0465010100 行政管理	65,087,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,087,031	225,969
0465020100 醫政管理	13,035,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,035,481	2,237,519
0465020500 疾病管制業務	27,161,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,161,659	2,483,341
0465020600 衛生檢驗	9,003,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,003,304	14,696
0465020700 企劃業務	12,887,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,887,420	936,580
0465020800 食藥管理	9,636,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,636,023	2,276,977
0465020900 國健業務	38,055,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,055,461	6,440,539
0465021000 心理健康業務	32,622,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,622,435	7,679,565
0465030100 公共衛生	38,168,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,168,120	4,536,880

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12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	21,891,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,891,519	16,785,481
二、統籌科目	43,389,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,389,888	6,074,719
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	27,450,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,450,281	6,074,719
以前年度	11,197,695	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	11,200,695	2,571,154
一、以前年度應付(保留)數	11,197,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,197,695	2,571,154
109年度 0465020100 醫政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	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12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	699,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699,556	0
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	2,128,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,128,845	1,678,154
110年度 0465020900 國健業務	426,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,000	0
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	0
110年度 0465900300* 建築及設備	5,072,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,072,855	0
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
專戶存款明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第36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	35,183,587	35,183,587	

嘉義市政府衛生局

零用金明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第37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	0	0	

嘉義市政府衛生局
應收帳款明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第38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	5,546,821	5,546,821	

嘉義市政府衛生局

預付款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

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

嘉義市政府衛生局
採權益法之投資明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第40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12月31日

頁數：第41頁
 單位：新臺幣元

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

嘉義市政府衛生局
土地改良物明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第43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12月31日

頁數：第44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	1,460,030		
	合計		1,460,030	

嘉義市政府衛生局
房屋建築及設備明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第45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12月31日

頁數：第46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	34,181,224	34,181,224	

嘉義市政府衛生局
機械及設備明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第47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	80,683,177	80,683,177	

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12月31日

頁數：第48頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊—機械及設備 合計	60,149,514	60,149,514	

嘉義市政府衛生局
交通及運輸設備明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第49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12月31日

頁數：第50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	10,073,923	10,073,923	

嘉義市政府衛生局
 雜項設備明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第51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	14,952,352	14,952,352	

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12月31日

頁數：第52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	11,643,421		
	合計		11,643,421	

嘉義市政府衛生局
租賃權益改良明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第53頁
單位：新臺幣元

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

嘉義市政府衛生局
累計折舊—租賃權益改良明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第54頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140902累計折舊—租賃權益改良	27,159		
	合計		27,159	

嘉義市政府衛生局
購建中固定資產明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第55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12月31日

頁數：第56頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	160102電腦軟體 合計	8,212,350	8,212,350	

嘉義市政府衛生局

暫付款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第57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	0	0	

嘉義市政府衛生局

保管品明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第58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12月31日

頁數：第59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12月31日

頁數：第60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	81	81	

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第61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	-81	-81	

嘉義市政府衛生局
應付代收款明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第62頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201公保費	130,865		
	21030202健保費	589,753		
	21030203勞保費	568,429		
	21030204退撫基金	574,325		
	21030205所得稅	162,008		
	21030206新制勞工退休準備金	200,114		
	21030207強制執行款	26,917		
	21030209舊制勞工退休準備金	40,604		
	21030210罰金罰鍰收入	57,767		
	21030211旅費及學分補助費與其他	962,621		
	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	4,654,802		
	21030216利息收入	0		
	21030217二代健保費	190,942		
	21030219逾期罰款	1,862		
	210302220安心即時上工計畫	293,794		
	210302221大專青年公部門暑期工讀生計畫	0		
	210302999代辦經費	25,785,888		
	合 計		34,318,771	

嘉義市政府衛生局
存入保證金明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第63頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28030101保固金	262,336		
	28030102押標金	0		
	28030103履約保證金	602,480		
	合 計		864,816	

嘉義市政府衛生局
應付保證品明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第65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12月31日

頁數：第66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

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	40,879,863	330,381,200
公庫撥入數	37,971,790	322,139,036
罰款及賠償收入	2,795,165	6,273,801
規費收入	80,310	906,310
財產收入	22,794	912,277
其他收入	9,804	149,776
支出	46,731,471	332,723,915
繳付公庫數	776,071	8,130,234
人事支出	5,153,643	135,396,780
業務支出	28,290,678	147,102,653
獎補助支出	9,650,653	29,181,617
財產損失	0	107,039
投資損失	1,912,573	1,912,573
折舊、折耗及攤銷	947,853	10,893,019
收支餘絀	-5,851,608	-2,342,715

嘉義市政府衛生局
專戶存款明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第62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	35,183,587	35,183,587	

嘉義市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年12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	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	-	-
	44,000	117,608	44,000	117,608	-	-
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	-	-
	1,000	19,800	1,000	19,800	-	-
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	-	-
	505	136,725	505	136,725	-	-
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	-	-
	119,263	1,887,844	119,263	1,887,844	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	164,768	2,191,340	164,768	2,191,340	-	-

嘉義市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年12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	597,000	2,200,000	597,000	2,200,000	-	-
	367,225	3,805,230	367,225	3,805,230	-	-
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	-	-
	131,170	171,801	131,170	171,801	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	93,000	800,000	93,000	800,000	-	-
	80,310	906,210	80,310	906,210	-	-
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	3,000	7,000	3,000	7,000	-	-
	15,565	19,156	15,565	19,156	-	-
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	5,000	10,000	5,000	10,000	-	-
	7,229	856,518	7,229	856,518	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,159	119,043	1,159	119,043	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,000	10,000	5,000	10,000	-	-
	8,645	24,233	8,645	24,233	-	-
合 計	703,000	3,066,000	703,000	3,066,000	-	-
	611,303	5,938,894	611,303	5,938,894	-	-

嘉義市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年12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	差額
	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12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	-	-
	5,000	699,556	5,000	699,556	-	-
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	-	-
	151,703	2,128,845	151,703	2,128,845	-	-
110-02-09-衛生業務-國健業務	0	426,000	0	426,000	-	-
	120,500	426,000	120,500	426,000	-	-
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12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	-	-
	1,650,000	5,072,855	1,650,000	5,072,855	-	-
合 計	-	21,424,547	-	21,424,547	-	-
	1,927,203	11,197,695	1,927,203	11,197,695	-	-

嘉義市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年12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	0	65,313,000	0	65,313,000	-	-
	2,714,301	65,087,031	2,664,301	65,087,031	50,000	-
111-02-01-衛生業務-醫政管理	3,515,000	15,273,000	3,515,000	15,273,000	-	-
	3,306,933	13,035,481	3,306,933	13,035,481	-	-
111-02-05-衛生業務-疾病管制業務	10,000	29,645,000	10,000	29,645,000	-	-
	1,176,429	27,161,659	1,176,429	27,161,659	-	-
111-02-06-衛生業務-衛生檢驗	1,560,000	9,018,000	1,560,000	9,018,000	-	-
	2,966,678	9,003,304	2,966,678	9,003,304	-	-
111-02-07-衛生業務-企劃業務	614,000	13,824,000	614,000	13,824,000	-	-
	3,248,377	12,887,420	3,248,377	12,887,420	-	-
111-02-08-衛生業務-食藥管理	3,149,000	11,913,000	3,149,000	11,913,000	-	-
	4,091,383	9,636,023	4,091,383	9,636,023	-	-
111-02-09-衛生業務-國健業務	2,418,000	44,496,000	2,418,000	44,496,000	-	-
	7,760,620	38,055,461	7,760,620	38,055,461	-	-
111-02-10-衛生業務-心理健康業務	478,000	40,302,000	478,000	40,302,000	-	-
	5,415,847	32,622,435	5,415,847	32,622,435	-	-
111-03-01-衛生所業務-公共衛生	551,000	42,705,000	551,000	42,705,000	-	-
	1,440,028	38,168,120	1,340,028	38,168,120	100,000	-
111-90-03-一般建築及設備-建築及設備*	7,354,000	38,677,000	7,354,000	38,677,000	-	-
	4,724,279	21,891,519	4,724,279	21,891,519	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休金給付	0	14,274,426	0	14,274,426	-	-
	-	14,274,426	0	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	0	255,654	0	255,654	-	-
	-	255,654	0	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12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	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	-	-
	-650,288	27,450,281	-650,288	27,450,281	-	-
合 計	19,649,000	360,630,607	19,649,000	360,630,607	-	-
	36,194,587	310,938,341	36,044,587	310,938,341	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12月31日

第5頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋				
科目及代號	差		異		日期	摘要	差額		
	憑證		日期	因				分	析
	種類	號碼							

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12月31日

頁數：第66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	8,235,664	322,145,536	330,381,200	收入
		322,139,036	322,139,036	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,273,801		6,273,801	罰款及賠償收入
規費收入	906,310		906,310	規費收入
信託管理收入				
財產收入	912,277		912,277	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	143,276	6,500	149,776	其他收入
歲出	337,488,441	-4,764,526	332,723,915	支出
		8,130,234	8,130,234	繳付公庫數
人事費	135,396,780		135,396,780	人事支出
業務費	144,756,978	2,345,675	147,102,653	業務支出
獎補助費	42,177,062	-12,995,445	29,181,617	獎補助支出
設備及投資	15,157,621	-15,157,621		
		107,039	107,039	財產損失
		1,912,573	1,912,573	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,893,019	10,893,019	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-329,252,777	326,910,062	-2,342,715	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12月31日

頁數：第67頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

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：
 - (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(142,090,178元)與以前年度歲出預算(6,124,840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5,072,855元，故應加計調整數欄位。
5. 「設備及投資」934萬2,621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。
8. 「投資損失」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12月31日

頁數：第64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	-1,912,573	11,975,795
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	-339,108	3,677,967
房屋建築及設備	88,946,339	-32,476,762	4,138,034	0	-1,704,462	58,903,149
機械及設備	79,365,627	-57,296,920	4,381,318	3,063,768	-2,852,594	20,533,663
交通及運輸設備	20,095,552	-17,269,854	2,251,378	7,846,967	7,195,931	4,426,040
雜項設備	15,395,688	-11,345,679	461,391	904,727	-297,742	3,308,931
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	11,232,121	11,815,462	89,452	107,536,545
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	1,097,305	0	-27,159	1,070,146
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	3,049,150	2,807,056	0	8,212,350
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	4,917,455	2,883,056	-27,159	9,977,496
合 計	222,034,972	-106,034,282	16,149,576	14,698,518	62,293	117,514,041

備註：本年度成本增加數合計16,149,576元=「經費累計表」設備及投資科目截至本月止累計實現數9,342,621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+6,806,955(差異原因之金額說明如下)

一、資本資產成本增加數16,149,546元，屬於本年度預算執行增加數9,342,621元。

二、設備及投資預算執行數9,342,621元=本年度預算執行數9,342,621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9,342,621元，與本年度設備及投資預算執行數9,342,621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。

$$16,149,576 = 9,342,621 + 6,806,955$$

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

$$9,342,621 = 9,342,621 + 0$$

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12月31日

頁數：第65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)		

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。
- (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。