

嘉義市政府衛生局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0405000000 罰款及賠償收入	2,201,000	2,201,000	118,000	60,000	-	-58,000
	01			04050400100 罰金罰鍰及息金	2,200,000	2,200,000	118,000	60,000	-	-58,000
		01		04050400101 罰金罰鍰	2,200,000	2,200,000	118,000	60,000	-	-58,000
	03			04050400300 賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04050400301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
05				0505000000 規費收入	801,000	801,000	-	35,890	-	35,890
	01			05050400100 行政規費收入	800,000	800,000	-	35,890	-	35,890
		02		05050400102 證照費	800,000	800,000	-	35,890	-	35,890
	03			05050400300 使用規費收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		03		05050400303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
07				0705000000 財產收入	54,000	54,000	-	-	-	-
	01			07050400100 財產孳息	44,000	44,000	-	-	-	-
		01		07050400101 利息收入	7,000	7,000	-	-	-	-
		03		07050400103 租金收入	37,000	37,000	-	-	-	-
	05			07050400500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		07050400501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
12				1205000000 其他收入	10,000	10,000	-	49	-	49
	02			12050400200 雜項收入	10,000	10,000	-	49	-	49

嘉義市政府衛生局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		10		12050400210 其他雜項收入	10,000	10,000	49	-	49	
				經常門合計	3,066,000	3,066,000	95,939	-	-22,061	
				總計	3,066,000	3,066,000	95,939	-	-22,061	

# 嘉義市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				6505040010000 一般行政	65,664,000	-	65,664,000	20,779,000	16,111,397	4,667,603
					-	-		16,111,397	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6505040010100 行政管理	65,664,000	-	65,664,000	20,779,000	16,111,397	4,667,603
					-	-		16,111,397	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	60,864,000	-	60,864,000	20,273,000	15,916,280	4,356,720
					-	-		15,916,280	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	4,782,000	-	4,782,000	500,000	189,117	310,883
					-	-		189,117	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	6,000	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				6505040020000 衛生業務	227,295,000	-	227,295,000	6,864,000	4,746,518	2,117,482
					-	-		4,746,518	-	-
					-	-		-	-	341,932
					-	-		-	-	-

# 嘉義市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			6505040020100 醫政管理	40,146,000	-	40,146,000	651,000	357,186	293,814
					-	-		357,186	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	22,000	-	22,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	13,167,000	-	13,167,000	451,000	357,186	93,814
					-	-		357,186	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	26,957,000	-	26,957,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			6505040020500 疾病管制業務	32,830,000	-	32,830,000	527,000	59,610	467,390
					-	-		59,610	-	
					-	-		-	159,360	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	724,000	-	724,000	127,000	57,610	69,390
					-	-		57,610	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 嘉義市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	31,796,000	-	31,796,000	400,000	2,000	398,000
					-	-		2,000		
					-	-		-		159,360
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	310,000	-	310,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			6505040020600 衛生檢驗	10,768,000	-	10,768,000	391,000	120,889	270,111
					-	-		120,889		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,747,000	-	10,747,000	390,000	120,889	269,111
					-	-		120,889		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			6505040020700 企劃業務	30,651,000	-	30,651,000	452,000	261,370	190,630
					-	-		261,370		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 嘉義市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	76,000	-	76,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	28,683,000	-	28,683,000	451,000	261,370	189,630
					-	-		261,370		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,892,000	-	1,892,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			6505040020800 食藥管理	9,025,000	-	9,025,000	966,000	464,148	501,852
					-	-		464,148		-
					-	-		-		182,572
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,293,000	-	1,293,000	326,000	288,844	37,156
					-	-		288,844		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	7,731,000	-	7,731,000	640,000	175,304	464,696
					-	-		175,304		-
					-	-		-		182,572
					-	-		-		-

# 嘉義市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	09			6505040020900 國健業務	69,759,000	-	69,759,000	1,207,000	202,334	
					-	-	-	1,004,666	-	
					-	-	-	1,004,666	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	126,000	-	126,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	62,115,000	-	62,115,000	1,165,000	160,334	
					-	-	-	1,004,666	-	
					-	-	-	1,004,666	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	7,518,000	-	7,518,000	42,000	42,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	10			6505040021000 心理健康業務	34,116,000	-	34,116,000	2,670,000	191,351	
					-	-	-	2,478,649	-	
					-	-	-	2,478,649	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 嘉義市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	24,080,000	-	24,080,000	2,330,000	2,159,939	170,061
					-	-		2,159,939	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	9,052,000	-	9,052,000	330,000	318,710	11,290
					-	-		318,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	984,000	-	984,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				6505040030000 衛生所業務	42,692,000	-	42,692,000	10,400,000	9,912,869	487,131
					-	-		9,912,869	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6505040030100 公共衛生	42,692,000	-	42,692,000	10,400,000	9,912,869	487,131
					-	-		9,912,869	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	38,829,000	-	38,829,000	10,000,000	9,784,995	215,005
					-	-		9,784,995	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 嘉義市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	3,863,000	-	3,863,000	400,000	127,874	272,126
					-	-		127,874		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	335,651,000	-	335,651,000	38,043,000	30,770,784	7,272,216
					-	-		30,770,784		
					-	-		-		341,932
					-	-		-		
90				6505040900000 一般建築及設備	53,641,000	-	53,641,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			6505040900300 建築及設備*	53,641,000	-	53,641,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	47,094,000	-	47,094,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	6,547,000	-	6,547,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 嘉義市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	53,641,000	-	53,641,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	389,292,000	-	389,292,000	38,043,000	7,272,216	
					-	-	-	30,770,784	-	
					-	-	-	30,770,784	-	
					-	-	-	-	341,932	
					-	-	-	-	-	
01				7605040010000 公務人員退休及撫卹給付	2,349,328	-	2,349,328	2,349,328	-	
					-	-	-	2,349,328	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7605040010100 公務人員退休金給付	2,306,296	-	2,306,296	2,306,296	-	
					-	-	-	2,306,296	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,306,296	-	2,306,296	2,306,296	-	
					-	-	-	2,306,296	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			7605040010300 公務人員撫卹給付	43,032	-	43,032	43,032	-	
					-	-	-	43,032	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 嘉義市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	43,032	-	43,032	43,032	-	
					-	-		43,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,349,328	-	2,349,328	2,349,328	-	
					-	-		2,349,328	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	391,641,328	-	391,641,328	40,392,328	33,120,112	
					-	-		33,120,112	-	
					-	-		-	7,272,216	
					-	-		-	341,932	

嘉義市政府衛生局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
99	03				罰款及賠償收入	140,000	-	-	-	140,000
		01			罰金罰鍰及息金	140,000	-	-	-	140,000
			01		罰金罰鍰	140,000	-	-	-	140,000
					小計	140,000	-	-	-	140,000
101	03				罰款及賠償收入	468,968	-	-	-	468,968
		01			罰金罰鍰及息金	468,968	-	-	-	468,968
			01		罰金罰鍰	468,968	-	-	-	468,968
					小計	468,968	-	-	-	468,968
102	03				罰款及賠償收入	25,200	-	-	-	25,200
		01			罰金罰鍰及息金	25,200	-	-	-	25,200
			01		罰金罰鍰	25,200	-	-	-	25,200
					小計	25,200	-	-	-	25,200
103	03				罰款及賠償收入	69,049	-	-	-	69,049
		01			罰金罰鍰及息金	69,049	-	-	-	69,049
			01		罰金罰鍰	69,049	-	-	-	69,049
					小計	69,049	-	-	-	69,049
104	03				罰款及賠償收入	133,801	-	-	-	133,801
		01			罰金罰鍰及息金	133,801	-	-	-	133,801

嘉義市政府衛生局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	133,801	-	-	-	133,801
					小計	133,801	-	-	-	133,801
105	03				罰款及賠償收入	153,382	-	-	-	153,382
		01			罰金罰鍰及息金	153,382	-	-	-	153,382
			01		罰金罰鍰	153,382	-	-	-	153,382
					小計	153,382	-	-	-	153,382
106	03				罰款及賠償收入	189,411	-	-	-	189,411
		01			罰金罰鍰及息金	189,411	-	-	-	189,411
			01		罰金罰鍰	189,411	-	-	-	189,411
					小計	189,411	-	-	-	189,411
107	03				罰款及賠償收入	987,620	-	-	-	987,620
		01			罰金罰鍰及息金	987,620	-	-	-	987,620
			01		罰金罰鍰	987,620	-	-	-	987,620
					小計	987,620	-	-	-	987,620
108	03				罰款及賠償收入	402,661	-	-	-	402,661
		01			罰金罰鍰及息金	402,661	-	-	-	402,661
			01		罰金罰鍰	402,661	-	-	-	402,661
					小計	402,661	-	-	-	402,661

嘉義市政府衛生局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年1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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	04				罰款及賠償收入	812,379	-	-	-	812,379
		01			罰金罰鍰及息金	812,379	-	-	-	812,379
			01		罰金罰鍰	812,379	-	-	-	812,379
					小計	812,379	-	-	-	812,379
110	04				罰款及賠償收入	2,117,156	-	35,000	35,000	2,082,156
		01			罰金罰鍰及息金	2,117,156	-	35,000	35,000	2,082,156
			01		罰金罰鍰	2,117,156	-	35,000	35,000	2,082,156
					小計	2,117,156	-	35,000	35,000	2,082,156
111	04				罰款及賠償收入	2,296,770	-	101,000	101,000	2,195,770
		01			罰金罰鍰及息金	2,296,770	-	101,000	101,000	2,195,770
			01		罰金罰鍰	2,296,770	-	101,000	101,000	2,195,770
					小計	2,296,770	-	101,000	101,000	2,195,770
					經常門合計	7,796,397	-	136,000	136,000	7,660,397
					總計	7,796,397	-	136,000	136,000	7,660,397

嘉義市政府衛生局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
					893,000	-	-	-	-	893,000	-	
		07			企劃業務	-	-	-	-	-	-	-
					893,000	-	-	-	-	893,000	-	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					893,000	-	-	-	-	893,000	-	
					01	-	-	-	-	-	-	-
					893,000	-	-	-	-	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					893,000	-	-	-	-	893,000	-	
110	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
					1,678,154	-	-	-	-	1,678,154	-	
		08			食藥管理	-	-	-	-	-	-	-
					1,678,154	-	-	-	-	1,678,154	-	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					1,678,154	-	-	-	-	1,678,154	-	
					01	-	-	-	-	-	-	-
					1,678,154	-	-	-	-	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					1,678,154	-	-	-	-	1,678,154	-	
111	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
					19,338,100	-	-	-	-	19,338,100	-	
		01			醫政管理	-	-	-	-	-	-	-
					17,020,000	-	-	-	-	17,020,000	-	
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
					17,020,000	-	-	-	-	17,020,000	-	
					01	-	-	-	-	-	-	-
					17,020,000	-	-	-	-	-	-	
		08			食藥管理	-	-	-	-	-	-	-
					2,201,300	-	-	-	-	2,201,300	-	
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
				1,922,000	-	-	-	-	1,922,000	-		
				01	-	-	-	-	-	-	-	
				1,162,000	-	-	-	-	-	-		
				01	-	-	-	-	-	-	-	
				760,000	-	-	-	-	-	-		
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	
				279,300	-	-	-	-	279,300	-		

嘉義市政府衛生局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年1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
					01	-	-	-	-	-	-	-
						279,300	-	-	-	-	-	-
	10				心理健康業務	-	-	-	-	-	-	-
						116,800	-	-	-	-	116,800	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						116,800	-	-	-	-	116,800	-
					01	-	-	-	-	-	-	-
						22,500	-	-	-	-	-	-
					02	-	-	-	-	-	-	-
						94,300	-	-	-	-	-	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,584,000	-	-	-	-	6,584,000	-
		03			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						6,584,000	-	-	-	-	6,584,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,815,000	-	-	-	-	5,815,000	-
					資訊軟硬體設備費*	-	-	-	-	-	-	-
					01	-	-	-	-	-	-	-
						5,815,000	-	-	-	-	-	-
					軟體購置費*	-	-	-	-	-	-	-
					40	-	-	-	-	-	-	-
					獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						769,000	-	-	-	-	769,000	-
					01	-	-	-	-	-	-	-
						769,000	-	-	-	-	-	-
111	10				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						628,000	-	-	-	-	628,000	-
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						628,000	-	-	-	-	628,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						628,000	-	-	-	-	628,000	-
					01	-	-	-	-	-	-	-
						628,000	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						26,550,100	-	-	-	-	26,550,100	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						22,537,254	-	-	-	-	22,537,254	-

嘉義市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,584,000	-	-	-	-	6,584,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						29,121,254	-	-	-	-	29,121,254	-

# 嘉義市政府衛生局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	15,916,280		57,610	
1015 法定編制人員待遇	5,888,196			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	409,220			
1030 獎金	8,178,986		56,420	
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	700,282			
1055 保險	739,596		1,190	
2000 業務費	189,117	357,186	2,000	120,889
2006 水電費	89,364			
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	73,054	357,186		120,889
2036 按日按件計資酬金				
2054 一般事務費	11,399		2,000	
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費	15,300			
2072 國內旅費				
2081 運費				
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	16,111,397	357,186	59,610	120,889

# 嘉義市政府衛生局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			
	企劃業務	食藥管理	國健業務	心理健康業務
1000 人事費		288,844		2,159,939
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		147,858		1,732,088
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		108,948		56,420
1035 其他給與				32,500
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		9,168		103,164
1055 保險		22,870		235,767
2000 業務費	261,370	175,304	1,004,666	318,710
2006 水電費				
2021 其他業務租金				1,050
2027 保險費				1,316
2033 臨時人員酬金	250,545	130,492	819,098	296,580
2036 按日按件計資酬金		18,000	19,160	
2054 一般事務費	10,825	26,652	166,408	18,944
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				820
2081 運費		160		
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	261,370	464,148	1,004,666	2,478,649

# 嘉義市政府衛生局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			
	公共衛生	公務人員退休金給付	公務人員撫卹給付	合計
1000 人事費	9,784,995	2,306,296	43,032	30,556,996
1015 法定編制人員待遇	3,905,122			9,793,318
1020 約聘僱人員待遇				1,879,946
1025 技工及工友待遇	265,520			674,740
1030 獎金	4,689,067			13,089,841
1035 其他給與				32,500
1045 退休退職給付		2,306,296	43,032	2,349,328
1050 退休離職儲金	363,857			1,176,471
1055 保險	561,429			1,560,852
2000 業務費	127,874			2,557,116
2006 水電費				89,364
2021 其他業務租金				1,050
2027 保險費				1,316
2033 臨時人員酬金	88,214			2,136,058
2036 按日按件計資酬金				37,160
2054 一般事務費				236,228
2063 房屋建築養護費	39,660			39,660
2069 設施及機械設備養護費				15,300
2072 國內旅費				820
2081 運費				160
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	9,912,869	2,306,296	43,032	33,120,112

# 嘉義市政府衛生局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	231,939	0	0	0	0	0	0	0	231,939
本年度	95,939	0	0	0	0	0	0	0	95,939
04010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
05010200 證照費	35,890	0	0	0	0	0	0	0	35,890
12021000 其他雜項收入	49	0	0	0	0	0	0	0	49
以前年度	136,000	0	0	0	0	0	0	0	136,000
一、以前年度應收(保留) 數	136,000	0	0	0	0	0	0	0	136,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	101,000	0	0	0	0	0	0	0	101,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 嘉義市政府衛生局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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)			
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
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

嘉義市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	33,120,112	341,932	0	0	150,000	0	0	0	0	0	33,612,044	6,780,284
本年度	33,120,112	341,932	0	0	150,000	0	0	0	0	0	33,612,044	6,780,284
一、本年度經費	30,770,784	341,932	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,262,716	6,780,284
0465010100 行政管理	16,111,397	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	16,161,397	4,617,603
0465020100 醫政管理	357,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,186	293,814
0465020500 疾病管制業務	59,610	159,360	0	0	0	0	0	0	0	0	218,970	308,030
0465020600 衛生檢驗	120,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,889	270,111
0465020700 企劃業務	261,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,370	190,630
0465020800 食藥管理	464,148	182,572	0	0	0	0	0	0	0	0	646,720	319,280
0465020900 國健業務	1,004,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,004,666	202,334
0465021000 心理健康業務	2,478,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,478,649	191,351
0465030100 公共衛生	9,912,869	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,012,869	387,131
二、統籌科目	2,349,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,349,328	0

嘉義市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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)		
0676010100 公務人員退休金給付	2,306,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,306,296	0
0676010300 公務人員撫卹給付	43,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,032	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

嘉義市政府衛生局

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	162,676,726	負債	37,893,743
流動資產	46,046,072	流動負債	36,828,927
專戶存款	37,893,743	應付代收款	36,828,927
零用金	150,000	其他負債	1,064,816
應收帳款	7,660,397	存入保證金	1,064,816
預付款	341,932	淨資產	124,782,983
長期投資	11,975,795	資產負債淨額	124,782,983
採權益法之投資	412,513	資產負債淨額	124,782,983
採權益法之投資評價調整	11,563,282		
固定資產	96,575,709		
土地	4,711,000		
土地改良物	5,137,997		
累計折舊－土地改良物	-1,488,289		
房屋建築及設備	93,084,373		
累計折舊－房屋建築及設備	-34,325,022		
機械及設備	80,272,797		
累計折舊－機械及設備	-60,187,030		
交通及運輸設備	14,499,963		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,129,753		
雜項設備	14,612,852		
累計折舊－雜項設備	-11,405,484		
租賃權益改良	1,097,305		
購建中固定資產	695,000		
無形資產	8,079,150		
電腦軟體	8,079,150		
合 計	162,676,726	合 計	162,676,726
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	214,500	應付保證品	214,500
債權憑證	82	待抵銷債權憑證	82

嘉義市政府衛生局

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	162,676,726	160,521,184	2,155,542	負債	37,893,743	35,183,587	2,710,156
流動資產	46,046,072	42,979,984	3,066,088	流動負債	36,828,927	34,318,771	2,510,156
現金	38,043,743	35,183,587	2,860,156	應付款項	36,828,927	34,318,771	2,510,156
專戶存款	37,893,743	35,183,587	2,710,156	應付代收款	36,828,927	34,318,771	2,510,156
零用金	150,000	0	150,000	其他負債	1,064,816	864,816	200,000
應收款項	7,660,397	7,796,397	-136,000	存入保證金	1,064,816	864,816	200,000
應收帳款	7,660,397	7,796,397	-136,000	存入保證金	1,064,816	864,816	200,000
預付款	341,932	0	341,932	淨資產	125,337,597	125,337,597	0
預付款	341,932	0	341,932	資產負債淨額	125,337,597	125,337,597	0
長期投資	11,975,795	11,975,795	0	資產負債淨額	125,337,597	125,337,597	0
採權益法之投資	11,975,795	11,975,795	0	資產負債淨額	125,337,597	125,337,597	0
採權益法之投資	412,513	412,513	0				
採權益法之投資評價調整	11,563,282	11,563,282	0				
固定資產	96,575,709	97,353,055	-777,346				
土地	4,711,000	4,711,000	0				
土地	4,711,000	4,711,000	0				
土地改良物	3,649,708	3,677,967	-28,259				
土地改良物	5,137,997	5,137,997	0				
累計折舊－土地改良物	-1,488,289	-1,460,030	-28,259				
房屋建築及設備	58,759,351	58,903,149	-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	-34,325,022	-34,181,224	-143,798				
機械及設備	20,085,767	20,533,663	-447,896				
機械及設備	80,272,797	80,683,177	-410,380				
累計折舊－機械及設備	-60,187,030	-60,149,514	-37,516				
交通及運輸設備	4,370,210	4,426,040	-55,830				
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	-10,129,753	-10,073,923	-55,830				
雜項設備	3,207,368	3,308,931	-101,563				
雜項設備	14,612,852	14,952,352	-339,500				
累計折舊－雜項設備	-11,405,484	-11,643,421	237,937				
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	695,000	0				
購建中固定資產	695,000	695,000	0				
無形資產	8,079,150	8,212,350	-133,200				
無形資產	8,079,150	8,212,350	-133,200				
電腦軟體	8,079,150	8,212,350	-133,200				

嘉義市政府衛生局

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
合計	162,676,726	160,521,184	2,155,542	合計	163,231,340	160,521,184	2,710,156
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	214,500	114,500	100,000	應付保證品	214,500	114,500	100,000
債權憑證	82	81	1	待抵銷債權憑證	82	81	1

嘉義市政府衛生局

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	162,676,726	160,521,184	2,155,542	負債	37,893,743	35,183,587	2,710,156
流動資產	46,046,072	42,979,984	3,066,088	流動負債	36,828,927	34,318,771	2,510,156
現金	38,043,743	35,183,587	2,860,156	應付款項	36,828,927	34,318,771	2,510,156
專戶存款	37,893,743	35,183,587	2,710,156	應付代收款	36,828,927	34,318,771	2,510,156
零用金	150,000	0	150,000	其他負債	1,064,816	864,816	200,000
應收款項	7,660,397	7,796,397	-136,000	存入保證金	1,064,816	864,816	200,000
應收帳款	7,660,397	7,796,397	-136,000	存入保證金	1,064,816	864,816	200,000
預付款	341,932	0	341,932	淨資產	125,337,597	125,337,597	0
預付款	341,932	0	341,932	資產負債淨額	125,337,597	125,337,597	0
長期投資	11,975,795	11,975,795	0	資產負債淨額	125,337,597	125,337,597	0
採權益法之投資	11,975,795	11,975,795	0	資產負債淨額	125,337,597	125,337,597	0
採權益法之投資	412,513	412,513	0	收入	33,707,983	0	33,707,983
採權益法之投資評價調整	11,563,282	11,563,282	0	收入	33,707,983	0	33,707,983
固定資產	96,575,709	97,353,055	-777,346	公庫撥入數	33,612,044	0	33,612,044
土地	4,711,000	4,711,000	0	公庫撥入數	33,612,044	0	33,612,044
土地	4,711,000	4,711,000	0	罰款及賠償收入	60,000	0	60,000
土地改良物	3,649,708	3,677,967	-28,259	罰款及賠償收入	60,000	0	60,000
土地改良物	5,137,997	5,137,997	0	規費收入	35,890	0	35,890
累計折舊－土地改良物	-1,488,289	-1,460,030	-28,259	規費收入	35,890	0	35,890
房屋建築及設備	58,759,351	58,903,149	-143,798	其他收入	49	0	49
房屋建築及設備	93,084,373	93,084,373	0	其他收入	49	0	49
累計折舊－房屋建築及設備	-34,325,022	-34,181,224	-143,798	預算控制	423,828,582	29,121,254	394,707,328
機械及設備	20,085,767	20,533,663	-447,896	預算控制	423,828,582	29,121,254	394,707,328
機械及設備	80,272,797	80,683,177	-410,380	歲出預算數	351,249,000	0	351,249,000
累計折舊－機械及設備	-60,187,030	-60,149,514	-37,516	歲出預算數	351,249,000	0	351,249,000
交通及運輸設備	4,370,210	4,426,040	-55,830	歲出分配數	40,392,328	0	40,392,328
交通及運輸設備	14,499,963	14,499,963	0	歲出分配數	40,392,328	0	40,392,328
累計折舊－交通及運輸設備	-10,129,753	-10,073,923	-55,830	歲出保留數準備	29,121,254	29,121,254	0
雜項設備	3,207,368	3,308,931	-101,563	歲出保留數準備	29,121,254	29,121,254	0
雜項設備	14,612,852	14,952,352	-339,500	預計繳付數	3,066,000	0	3,066,000
累計折舊－雜項設備	-11,405,484	-11,643,421	237,937	預計繳付數	3,066,000	0	3,066,000
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	695,000	0				
購建中固定資產	695,000	695,000	0				
無形資產	8,079,150	8,212,350	-133,200				
無形資產	8,079,150	8,212,350	-133,200				
電腦軟體	8,079,150	8,212,350	-133,200				
支出	34,262,597	0	34,262,597				
支出	34,262,597	0	34,262,597				

嘉義市政府衛生局

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
繳付公庫數	231,939	0	231,939				
繳付公庫數	231,939	0	231,939				
人事支出	30,556,996	0	30,556,996				
人事支出	30,556,996	0	30,556,996				
業務支出	2,557,116	0	2,557,116				
業務支出	2,557,116	0	2,557,116				
獎補助支出	6,000	0	6,000				
其他獎補助	6,000	0	6,000				
財產損失	7,499	0	7,499				
財產交易損失	7,499	0	7,499				
折舊、折耗及攤銷	903,047	0	903,047				
固定資產折舊	769,847	0	769,847				
無形資產攤銷	133,200	0	133,200				
預算控制	423,828,582	29,121,254	394,707,328				
預算控制	423,828,582	29,121,254	394,707,328				
歲入預算數	2,948,000	0	2,948,000				
歲入預算數	2,948,000	0	2,948,000				
歲入分配數	118,000	0	118,000				
歲入分配數	118,000	0	118,000				
歲出保留數	29,121,254	29,121,254	0				
歲出保留數	29,121,254	29,121,254	0				
預計撥入數	391,641,328	0	391,641,328				
預計撥入數	391,641,328	0	391,641,328				
合 計	620,767,905	189,642,438	431,125,467	合 計	620,767,905	189,642,438	431,125,467
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	214,500	114,500	100,000	應付保證品	214,500	114,500	100,000
債權憑證	82	81	1	待抵銷債權憑證	82	81	1

# 嘉義市政府衛生局

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	33,707,983	33,707,983
公庫撥入數	33,612,044	33,612,044
罰款及賠償收入	60,000	60,000
規費收入	35,890	35,890
其他收入	49	49
支出	34,262,597	34,262,597
繳付公庫數	231,939	231,939
人事支出	30,556,996	30,556,996
業務支出	2,557,116	2,557,116
獎補助支出	6,000	6,000
財產損失	7,499	7,499
折舊、折耗及攤銷	903,047	903,047
收支餘絀	-554,614	-554,614

嘉義市政府衛生局  
專戶存款明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款  合 計	37,893,743	37,893,743	

嘉義市政府衛生局  
零用金明細表  
中華民國112年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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

嘉義市政府衛生局  
應收帳款明細表  
中華民國112年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	7,660,397	7,660,397	

嘉義市政府衛生局  
預付款明細表  
中華民國112年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11090101預付款 合計	341,932	341,932	

嘉義市政府衛生局  
採權益法之投資明細表  
中華民國112年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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

嘉義市政府衛生局  
採權益法之投資評價調整明細表  
中華民國112年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

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



嘉義市政府衛生局  
土地改良物明細表  
中華民國112年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

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

嘉義市政府衛生局  
累計折舊－土地改良物明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第9頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140202累計折舊－土地改良物  合 計	1,488,289	1,488,289	

嘉義市政府衛生局  
房屋建築及設備明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第10頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140401房屋建築及設備			
	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112年1月31日

頁數：第11頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備 合計	34,325,022	34,325,022	

嘉義市政府衛生局  
機械及設備明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第12頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備  合 計	80,272,797	80,272,797	

嘉義市政府衛生局  
累計折舊－機械及設備明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第13頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊－機械及設備 合計	60,187,030	60,187,030	

嘉義市政府衛生局  
交通及運輸設備明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第14頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601交通及運輸設備			
	合計	14,499,963	14,499,963	

嘉義市政府衛生局  
累計折舊－交通及運輸設備明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第15頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	10,129,753		
	合計		10,129,753	

嘉義市政府衛生局  
雜項設備明細表  
中華民國112年1月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備 合計	14,612,852	14,612,852	

嘉義市政府衛生局  
累計折舊－雜項設備明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第17頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊－雜項設備	11,405,484		
	合計		11,405,484	

嘉義市政府衛生局  
租賃權益改良明細表  
中華民國112年1月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

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

嘉義市政府衛生局  
購建中固定資產明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第19頁  
 單位：新臺幣元

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

嘉義市政府衛生局  
電腦軟體明細表  
中華民國112年1月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	160102電腦軟體 合計	8,079,150	8,079,150	

嘉義市政府衛生局  
保證品明細表  
中華民國112年1月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	214,500	214,500	

嘉義市政府衛生局  
債權憑證明細表  
中華民國112年1月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	82	82	

嘉義市政府衛生局  
待抵銷債權憑證明細表  
中華民國112年1月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	-82	-82	

嘉義市政府衛生局  
應付代收款明細表  
中華民國112年1月31日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201公保費	132,293		
	21030202健保費	1,296,553		
	21030203勞保費	1,231,158		
	21030204退撫基金	511,887		
	21030205所得稅	36,180		
	21030206新制勞工退休準備金	701,534		
	21030207強制執行款	75,319		
	21030209舊制勞工退休準備金	40,604		
	21030210罰金罰鍰收入	70,171		
	21030211旅費及學分補助費與其他	331,332		
	21030212績效考評獎勵金	78,080		
	21030214零用金專戶	0		
	21030215醫療獎金統籌款	4,654,802		
	21030217二代健保費	455,174		
	21030219逾期罰款	0		
	210302220安心即時上工計畫	504,556		
	210302999代辦經費	26,709,284		
	合 計		36,828,927	

嘉義市政府衛生局  
存入保證金明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第25頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28030101保固金	262,336		
	28030103履約保證金	802,480		
	合 計		1,064,816	

嘉義市政府衛生局  
應付保證品明細表  
中華民國112年1月31日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301應付保證品	214,500		
	合計		214,500	

嘉義市政府衛生局  
資產負債淨額明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第27頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額 合 計	125,337,597	125,337,597	

嘉義市政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	412,513	11,563,282	0	0	0	11,975,795
土地	4,711,000	0	0	0	0	4,711,000
土地改良物	5,137,997	-1,460,030	0	0	-28,259	3,649,708
房屋建築及設備	93,084,373	-34,181,224	0	0	-143,798	58,759,351
機械及設備	80,683,177	-60,149,514	0	410,380	-37,516	20,085,767
交通及運輸設備	14,499,963	-10,073,923	0	0	-55,830	4,370,210
雜項設備	14,952,352	-11,643,421	0	339,500	237,937	3,207,368
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	213,481,375	-105,944,830	0	749,880	-27,466	106,759,199
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	1,097,305	0	0	0	0	1,097,305
購建中固定資產	695,000	0	0	0	0	695,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,212,350	0	0	133,200	0	8,079,150
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	10,004,655	0	0	133,200	0	9,871,455
合 計	223,486,030	-105,944,830	0	883,080	-27,466	116,630,654

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

一、資本資產成本增加數0元，屬於本年度預算執行增加數0元。

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

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

1. 「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。

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

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	95,939	33,612,044	33,707,983	收入
		33,612,044	33,612,044	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	60,000		60,000	罰款及賠償收入
規費收入	35,890		35,890	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	49		49	其他收入
歲出	33,120,112	1,142,485	34,262,597	支出
		231,939	231,939	繳付公庫數
人事費	30,556,996		30,556,996	人事支出
業務費	2,557,116		2,557,116	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資				
		7,499	7,499	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		903,047	903,047	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,024,173	32,469,559	-554,614	收支餘絀

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

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 本表會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。
2. 財產報廢損失7,499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。
3. 「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  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年1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
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	-	-
	35,000	35,000	35,000	35,000	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	101,000	101,000	101,000	101,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	136,000	136,000	136,000	136,000	-	-

嘉義市政府衛生局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年1月31日

第2頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	118,000	118,000	118,000	118,000	-	-
	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	35,890	35,890	35,890	35,890	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	49	49	49	49	-	-
合 計	118,000	118,000	118,000	118,000	-	-
	95,939	95,939	95,939	95,939	-	-

嘉義市政府衛生局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年1月31日

第3頁  
單位：新臺幣元

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

嘉義市政府衛生局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年1月31日

第1頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-02-07-衛生業務-企劃業務	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-02-08-衛生業務-食藥管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-02-01-衛生業務-醫政管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-02-08-衛生業務-食藥管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-02-10-衛生業務-心理健康業務	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-03-一般建築及設備-建築及設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-10-01-災害準備金-災害準備金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

嘉義市政府衛生局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年1月31日

第2頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	20,779,000	20,779,000	20,779,000	20,779,000	-	-
	16,111,397	16,111,397	16,161,397	16,161,397	-50,000	-50,000
112-02-01-衛生業務-醫政管理	651,000	651,000	651,000	651,000	-	-
	357,186	357,186	357,186	357,186	-	-
112-02-05-衛生業務-疾病管制業務	527,000	527,000	527,000	527,000	-	-
	218,970	218,970	218,970	218,970	-	-
112-02-06-衛生業務-衛生檢驗	391,000	391,000	391,000	391,000	-	-
	120,889	120,889	120,889	120,889	-	-
112-02-07-衛生業務-企劃業務	452,000	452,000	452,000	452,000	-	-
	261,370	261,370	261,370	261,370	-	-
112-02-08-衛生業務-食藥管理	966,000	966,000	966,000	966,000	-	-
	646,720	646,720	646,720	646,720	-	-
112-02-09-衛生業務-國健業務	1,207,000	1,207,000	1,207,000	1,207,000	-	-
	1,004,666	1,004,666	1,004,666	1,004,666	-	-
112-02-10-衛生業務-心理健康業務	2,670,000	2,670,000	2,670,000	2,670,000	-	-
	2,478,649	2,478,649	2,478,649	2,478,649	-	-
112-03-01-衛生所業務-公共衛生	10,400,000	10,400,000	10,400,000	10,400,000	-	-
	9,912,869	9,912,869	10,012,869	10,012,869	-100,000	-100,000
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休金給付	2,306,296	2,306,296	2,306,296	2,306,296	-	-
	2,306,296	2,306,296	2,306,296	2,306,296	-	-
112-01-03-公務人員退休及撫卹給付-公務人員撫卹給付	43,032	43,032	43,032	43,032	-	-
	43,032	43,032	43,032	43,032	-	-
合 計	40,392,328	40,392,328	40,392,328	40,392,328	-	-
	33,462,044	33,462,044	33,612,044	33,612,044	-150,000	-150,000

嘉義市政府衛生局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年1月31日

第3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										
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	040651120100006	112/01/03	局預借112年度零用金		50,000						
112-03-01-衛生所業務-公共衛生	付款憑單	040651120100006	112/01/03	東西所預借112年度零用金		100,000						
合 計						150,000						