

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2月28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	314,000	283,535	-	29,535
	01			04050400100 罰金罰鍰及息金	2,200,000	2,200,000	314,000	240,000	-	-14,000
		01		04050400101 罰金罰鍰	2,200,000	2,200,000	314,000	240,000	-	-14,000
	03			04050400300 賠償收入	1,000	1,000	-	43,535	-	43,535
		01		04050400301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	43,535	-	43,535
05				0505000000 規費收入	801,000	801,000	-	74,535	-	110,425
	01			05050400100 行政規費收入	800,000	800,000	-	74,535	-	110,425
		02		05050400102 證照費	800,000	800,000	-	74,535	-	110,425
	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	-	36,603	-	36,603
	01			07050400100 財產孳息	44,000	44,000	-	36,603	-	36,603
		01		07050400101 利息收入	7,000	7,000	-	-	-	-
		03		07050400103 租金收入	37,000	37,000	-	36,603	-	36,603
	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
	02			12050400200 雜項收入	10,000	10,000	-	-	-	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2月28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	
				經常門合計	3,066,000	3,066,000	314,000	394,673	176,612	
				總計	3,066,000	3,066,000	314,000	394,673	176,612	
					-	-	-	490,612	-	

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2月28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	26,079,000	4,072,901	5,894,702
					-	-		20,184,298	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6505040010100 行政管理	65,664,000	-	65,664,000	26,079,000	4,072,901	5,894,702
					-	-		20,184,298	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	60,864,000	-	60,864,000	25,273,000	3,862,541	5,494,179
					-	-		19,778,821	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,782,000	-	4,782,000	800,000	210,360	400,523
					-	-		399,477	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6505040020000 衛生業務	227,295,000	-	227,295,000	14,928,000	4,475,832	5,705,650
					-	-		9,222,350	-	
					-	-		-	-	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2月28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	2,646,000	1,079,274	1,209,540
					-	-		1,436,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	22,000	-	22,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	13,167,000	-	13,167,000	2,146,000	682,774	1,106,040
					-	-		1,039,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	26,957,000	-	26,957,000	500,000	396,500	103,500
					-	-		396,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			6505040020500 疾病管制業務	32,830,000	-	32,830,000	782,000	257,254	465,136
					-	-		316,864		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	724,000	-	724,000	182,000	93,061	31,329
					-	-		150,671		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	600,000	164,193	433,807
					-	-		166,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	310,000	-	310,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			6505040020600 衛生檢驗	10,768,000	-	10,768,000	652,000	187,613	343,498
					-	-		308,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,747,000	-	10,747,000	650,000	187,613	341,498
					-	-		308,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			6505040020700 企劃業務	30,651,000	-	30,651,000	843,000	81,750	499,880
					-	-		343,120		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	28,683,000	-	28,683,000	841,000	81,750	497,880
					-	-		343,120		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,892,000	-	1,892,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			6505040020800 食藥管理	9,025,000	-	9,025,000	2,028,000	273,902	1,289,950
					-	-		738,050		-
					-	-		-		182,572
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,293,000	-	1,293,000	418,000	88,799	40,357
					-	-		377,643		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	7,731,000	-	7,731,000	1,610,000	185,103	1,249,593
					-	-		360,407		-
					-	-		-		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2月28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	-	1,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	09			6505040020900 國健業務	69,759,000	-	69,759,000	2,719,000	1,442,769	
					-	-	-	271,565	-	
					-	-	-	1,276,231	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	126,000	-	126,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	62,115,000	-	62,115,000	2,540,000	1,263,769	
					-	-	-	271,565	-	
					-	-	-	1,276,231	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	7,518,000	-	7,518,000	179,000	179,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	10			6505040021000 心理健康業務	34,116,000	-	34,116,000	5,258,000	454,877	
					-	-	-	2,324,474	-	
					-	-	-	4,803,123	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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	4,553,000	2,195,760	197,301
					-	-		4,355,699	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	9,052,000	-	9,052,000	670,000	128,714	222,576
					-	-		447,424	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	984,000	-	984,000	35,000	-	35,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				6505040030000 衛生所業務	42,692,000	-	42,692,000	13,700,000	2,689,006	1,098,125
					-	-		12,601,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6505040030100 公共衛生	42,692,000	-	42,692,000	13,700,000	2,689,006	1,098,125
					-	-		12,601,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	38,829,000	-	38,829,000	13,000,000	2,504,830	710,175
					-	-		12,289,825	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	3,863,000	-	3,863,000	700,000	184,176	387,950
					-	-			312,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	335,651,000	-	335,651,000	54,707,000	11,237,739	12,698,477
					-	-			42,008,523	
					-	-			-	182,572
					-	-			-	-
90				6505040900000 一般建築及設備	53,641,000	-	53,641,000	962,000	98,740	863,260
					-	-			98,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			6505040900300 建築及設備*	53,641,000	-	53,641,000	962,000	98,740	863,260
					-	-			98,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	47,094,000	-	47,094,000	962,000	98,740	863,260
					-	-			98,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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2月28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	962,000	98,740	863,260
					-	-		98,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	389,292,000	-	389,292,000	55,669,000	11,336,479	13,561,737
					-	-		42,107,263		
					-	-		-		182,572
					-	-		-		
01				7605040010000 公務人員退休及撫卹給付	3,523,992	-	3,523,992	3,523,992	1,174,664	-
					-	-		3,523,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7605040010100 公務人員退休金給付	3,459,444	-	3,459,444	3,459,444	1,153,148	-
					-	-		3,459,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,459,444	-	3,459,444	3,459,444	1,153,148	-
					-	-		3,459,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			7605040010300 公務人員撫卹給付	64,548	-	64,548	64,548	21,516	-
					-	-		64,548		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	64,548	-	64,548	21,516	-	
					-	-		64,548	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8905040010000 公教人員各項補助	211,163	-	211,163	211,163	-	
					-	-		211,163	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905040010100 公務人員各項補助	211,163	-	211,163	211,163	-	
					-	-		211,163	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	211,163	-	211,163	211,163	-	
					-	-		211,163	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,735,155	-	3,735,155	1,385,827	-	
					-	-		3,735,155	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	393,027,155	-	393,027,155	12,722,306	13,561,737	
					-	-		45,842,418	-	
					-	-		-	182,572	
					-	-		-	-	

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2月28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2月28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2月28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	
109	04				罰款及賠償收入	812,379	-	17,000	17,000	-	795,379
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	812,379	-	17,000	17,000	-	795,379
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	812,379	-	17,000	17,000	-	795,379
						-	-	-	-	-	-
					小計	812,379	-	17,000	17,000	-	795,379
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	2,117,156	-	12,180	47,180	-	2,069,976
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,117,156	-	12,180	47,180	-	2,069,976
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,117,156	-	12,180	47,180	-	2,069,976
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,117,156	-	12,180	47,180	-	2,069,976
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	2,296,770	-	121,000	222,000	-	2,074,770
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,296,770	-	121,000	222,000	-	2,074,770
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,296,770	-	121,000	222,000	-	2,074,770
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,296,770	-	121,000	222,000	-	2,074,770
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	7,796,397	-	150,180	286,180	-	7,510,217
						-	-	-	-	-	-
					總計	7,796,397	-	150,180	286,180	-	7,510,217
						-	-	-	-	-	-

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2月28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				-	-	-	-	-	-	-							
					893,000	-	-	-	-	893,000	-							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					893,000	-	-	-	-	893,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					893,000	-	-	-	-	893,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					893,000	-	-	-	-	893,000	-							
110	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,678,154	-	-	-	-	1,678,154	-							
		08			-	-	-	-	-	-	-							
					1,678,154	-	-	-	-	1,678,154	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,678,154	-	-	-	-	1,678,154	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,678,154	-	-	-	-	1,678,154	-							
111	02				-	-	-	-	-	-	-							
					19,338,100	-	-	-	-	19,338,100	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					17,020,000	-	-	-	-	17,020,000	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					17,020,000	-	-	-	-	17,020,000	-							
		08			-	-	-	-	-	-	-							
					2,201,300	-	-	-	-	2,201,300	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,922,000	-	-	-	-	1,922,000	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					279,300	-	-	-	-	279,300	-							
		10			-	-	-	-	-	-	-							
					116,800	-	-	-	-	116,800	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					116,800	-	-	-	-	116,800	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					6,584,000	-	-	-	-	6,584,000	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					6,584,000	-	-	-	-	6,584,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					5,815,000	-	-	-	-	5,815,000	-							

嘉義市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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
					資訊軟硬體設備費*	-	-	-	-	-	-	-
					軟體購置費*	-	-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						769,000	-	-	-	-	769,000	-
111	10				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						628,000	-	-	-	-	628,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						628,000	-	-	-	-	628,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						26,550,100	-	-	-	-	26,550,100	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						22,537,254	-	-	-	-	22,537,254	-
					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2月28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	19,778,821		150,671	
1015 法定編制人員待遇	8,887,788			
1020 約聘僱人員待遇			77,820	
1025 技工及工友待遇	615,540			
1030 獎金	8,178,986		56,420	
1035 其他給與	9,440			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,052,629		4,698	
1055 保險	1,034,438		11,733	
2000 業務費	399,477	1,039,960	166,193	308,502
2006 水電費	159,385			
2009 通訊費	18,566	5,182	2,028	920
2021 其他業務租金	299			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	73,054	357,186	7,950	120,889
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費		584,580	18,850	
2045 國內組織會費				20,000
2051 物品	45,414		45	72,383
2054 一般事務費	52,589	90,574	128,570	6,100
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	5,600			
2069 設施及機械設備養護費	25,300			87,900

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2月28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
2072 國內旅費	2,200	2,438		
2081 運費			8,750	310
2093 特別費	17,070			
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
4000 獎補助費	6,000	396,500		
4065 社會福利津貼及濟助		396,500		
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	20,184,298	1,436,460	316,864	308,502

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2月28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		377,643		4,355,699
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		221,787		3,525,298
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		108,948		56,420
1035 其他給與				85,900
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		13,752		209,580
1055 保險		33,156		478,501
2000 業務費	343,120	360,407	1,276,231	447,424
2006 水電費				
2009 通訊費	47,533	5,969	3,532	36,910
2021 其他業務租金				3,046
2024 稅捐及規費				
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		26,550	58,860	28,366
2039 委辦費			30,600	
2045 國內組織會費				
2051 物品			9,820	
2054 一般事務費	35,314	196,156	350,829	77,556
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	9,280			

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2月28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
2072 國內旅費	448		3,492	3,650
2081 運費		1,240		
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	343,120	738,050	1,276,231	4,803,123

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2月28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	12,289,825		3,459,444	64,548
1015 法定編制人員待遇	5,855,012			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	4,689,067			
1035 其他給與				
1045 退休退職給付			3,459,444	64,548
1050 退休離職儲金	598,946			
1055 保險	748,520			
2000 業務費	312,050			
2006 水電費	25,094			
2009 通訊費	23,005			
2021 其他業務租金	532			
2024 稅捐及規費	950			
2027 保險費	2,033			
2033 臨時人員酬金	89,258			
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費	12,000			
2051 物品	14,500			
2054 一般事務費	53,840			
2063 房屋建築養護費	57,960			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	24,100			

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2月28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
2072 國內旅費				
2081 運費				
2093 特別費	8,778			
3000 設備及投資				
3020 機械設備費		98,740		
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	12,601,875	98,740	3,459,444	64,548

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2月28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	合計	
1000 人事費	211,163	40,687,814	
1015 法定編制人員待遇		14,742,800	
1020 約聘僱人員待遇		3,824,905	
1025 技工及工友待遇		1,013,820	
1030 獎金		13,089,841	
1035 其他給與	211,163	306,503	
1045 退休退職給付		3,523,992	
1050 退休離職儲金		1,879,605	
1055 保險		2,306,348	
2000 業務費		4,653,364	
2006 水電費		184,479	
2009 通訊費		143,645	
2021 其他業務租金		3,877	
2024 稅捐及規費		950	
2027 保險費		3,349	
2033 臨時人員酬金		2,145,052	
2036 按日按件計資酬金		113,776	
2039 委辦費		634,030	
2045 國內組織會費		32,000	
2051 物品		142,162	
2054 一般事務費		991,528	
2063 房屋建築養護費		57,960	
2066 車輛及辦公器具養護費		5,600	
2069 設施及機械設備養護費		146,580	

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2月28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	合計	
2072 國內旅費		12,228	
2081 運費		10,300	
2093 特別費		25,848	
3000 設備及投資		98,740	
3020 機械設備費		98,740	
4000 獎補助費		402,500	
4065 社會福利津貼及濟助		396,500	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	211,163	45,842,418	

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2月28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	776,792	0	0	0	0	0	0	0	776,792
本年度	490,612	0	0	0	0	0	0	0	490,612
04010100 罰金罰鍰	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
04030100 一般賠償收入	43,535	0	0	0	0	0	0	0	43,535
05010200 證照費	110,425	0	0	0	0	0	0	0	110,425
07010300 租金收入	36,603	0	0	0	0	0	0	0	36,603
12021000 其他雜項收入	49	0	0	0	0	0	0	0	49
以前年度	286,180	0	0	0	0	0	0	0	286,180
一、以前年度應收(保留) 數	286,180	0	0	0	0	0	0	0	286,180
109年度 04010100 罰金罰鍰	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	47,180	0	0	0	0	0	0	0	47,180

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2月28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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	222,000	0	0	0	0	0	0	0	222,000
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
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112年1月1日至112年2月28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)			
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112年1月1日至112年2月28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	45,842,418	182,572	0	0	150,000	0	0	0	0	0	46,174,990	13,229,165
本年度	45,842,418	182,572	0	0	150,000	0	0	0	0	0	46,174,990	13,229,165
一、本年度經費	42,107,263	182,572	0	0	150,000	0	0	0	0	0	42,439,835	13,229,165
0465010100 行政管理	20,184,298	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	20,234,298	5,844,702
0465020100 醫政管理	1,436,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,436,460	1,209,540
0465020500 疾病管制業務	316,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,864	465,136
0465020600 衛生檢驗	308,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,502	343,498
0465020700 企劃業務	343,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,120	499,880
0465020800 食藥管理	738,050	182,572	0	0	0	0	0	0	0	0	920,622	1,107,378
0465020900 國健業務	1,276,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,276,231	1,442,769
0465021000 心理健康業務	4,803,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,803,123	454,877
0465030100 公共衛生	12,601,875	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,701,875	998,125

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2月28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	98,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,740	863,260
二、統籌科目	3,735,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,735,155	0
0676010100 公務人員退休金給付	3,459,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,459,444	0
0676010300 公務人員撫卹給付	64,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,548	0
0989010100 公務人員各項補助	211,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,163	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2月28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	165,475,536	負債	41,857,493
流動資產	49,700,282	流動負債	41,238,157
專戶存款	41,857,493	應付代收款	41,238,157
零用金	150,000	其他負債	619,336
應收帳款	7,510,217	存入保證金	619,336
預付款	182,572	淨資產	123,618,043
長期投資	11,975,795	資產負債淨額	123,618,043
採權益法之投資	412,513	資產負債淨額	123,618,043
採權益法之投資評價調整	11,563,282		
固定資產	95,853,504		
土地	4,711,000		
土地改良物	5,137,997		
累計折舊－土地改良物	-1,516,548		
房屋建築及設備	93,084,373		
累計折舊－房屋建築及設備	-34,468,820		
機械及設備	80,083,790		
累計折舊－機械及設備	-60,345,952		
交通及運輸設備	14,499,963		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,185,184		
雜項設備	14,277,131		
累計折舊－雜項設備	-11,171,286		
租賃權益改良	1,097,305		
累計折舊－租賃權益改良	-45,265		
購建中固定資產	695,000		
無形資產	7,945,955		
電腦軟體	7,945,955		
合 計	165,475,536	合 計	165,475,536
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	91	待抵銷債權憑證	91

嘉義市政府衛生局

平衡表

中華民國112年2月28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	165,475,536	162,676,726	2,798,810	負債	41,857,493	37,893,743	3,963,750
流動資產	49,700,282	46,046,072	3,654,210	流動負債	41,238,157	36,828,927	4,409,230
現金	42,007,493	38,043,743	3,963,750	應付款項	41,238,157	36,828,927	4,409,230
專戶存款	41,857,493	37,893,743	3,963,750	應付代收款	41,238,157	36,828,927	4,409,230
零用金	150,000	150,000	0	其他負債	619,336	1,064,816	-445,480
應收款項	7,510,217	7,660,397	-150,180	存入保證金	619,336	1,064,816	-445,480
應收帳款	7,510,217	7,660,397	-150,180	存入保證金	619,336	1,064,816	-445,480
預付款	182,572	341,932	-159,360	淨資產	125,337,597	125,337,597	0
預付款	182,572	341,932	-159,360	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	95,853,504	96,575,709	-722,205				
土地	4,711,000	4,711,000	0				
土地	4,711,000	4,711,000	0				
土地改良物	3,621,449	3,649,708	-28,259				
土地改良物	5,137,997	5,137,997	0				
累計折舊－土地改良物	-1,516,548	-1,488,289	-28,259				
房屋建築及設備	58,615,553	58,759,351	-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	-34,468,820	-34,325,022	-143,798				
機械及設備	19,737,838	20,085,767	-347,929				
機械及設備	80,083,790	80,272,797	-189,007				
累計折舊－機械及設備	-60,345,952	-60,187,030	-158,922				
交通及運輸設備	4,314,779	4,370,210	-55,431				
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	-10,185,184	-10,129,753	-55,431				
雜項設備	3,105,845	3,207,368	-101,523				
雜項設備	14,277,131	14,612,852	-335,721				
累計折舊－雜項設備	-11,171,286	-11,405,484	234,198				
租賃權益改良	1,052,040	1,097,305	-45,265				
租賃權益改良	1,097,305	1,097,305	0				
累計折舊－租賃權益改良	-45,265	0	-45,265				
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	7,945,955	8,079,150	-133,195				
無形資產	7,945,955	8,079,150	-133,195				
電腦軟體	7,945,955	8,079,150	-133,195				

嘉義市政府衛生局

平衡表

中華民國112年2月28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	165,475,536	162,676,726	2,798,810	合計	167,195,090	163,231,340	3,963,750
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	214,500	-	應付保證品	214,500	214,500	-
債權憑證	91	82	9	待抵銷債權憑證	91	82	9

嘉義市政府衛生局

平衡表

中華民國112年2月28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	165,475,536	162,676,726	2,798,810	負債	41,857,493	37,893,743	3,963,750
流動資產	49,700,282	46,046,072	3,654,210	流動負債	41,238,157	36,828,927	4,409,230
現金	42,007,493	38,043,743	3,963,750	應付款項	41,238,157	36,828,927	4,409,230
專戶存款	41,857,493	37,893,743	3,963,750	應付代收款	41,238,157	36,828,927	4,409,230
零用金	150,000	150,000	0	其他負債	619,336	1,064,816	-445,480
應收款項	7,510,217	7,660,397	-150,180	存入保證金	619,336	1,064,816	-445,480
應收帳款	7,510,217	7,660,397	-150,180	存入保證金	619,336	1,064,816	-445,480
預付款	182,572	341,932	-159,360	淨資產	125,337,597	125,337,597	0
預付款	182,572	341,932	-159,360	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	46,665,602	33,707,983	12,957,619
採權益法之投資評價調整	11,563,282	11,563,282	0	收入	46,665,602	33,707,983	12,957,619
固定資產	95,853,504	96,575,709	-722,205	公庫撥入數	46,174,990	33,612,044	12,562,946
土地	4,711,000	4,711,000	0	公庫撥入數	46,174,990	33,612,044	12,562,946
土地	4,711,000	4,711,000	0	罰款及賠償收入	343,535	60,000	283,535
土地改良物	3,621,449	3,649,708	-28,259	罰款及賠償收入	343,535	60,000	283,535
土地改良物	5,137,997	5,137,997	0	規費收入	110,425	35,890	74,535
累計折舊－土地改良物	-1,516,548	-1,488,289	-28,259	規費收入	110,425	35,890	74,535
房屋建築及設備	58,615,553	58,759,351	-143,798	財產收益	36,603	0	36,603
房屋建築及設備	93,084,373	93,084,373	0	財產孳息收入	36,603	0	36,603
累計折舊－房屋建築及設備	-34,468,820	-34,325,022	-143,798	其他收入	49	49	0
機械及設備	19,737,838	20,085,767	-347,929	其他收入	49	49	0
機械及設備	80,083,790	80,272,797	-189,007	預算控制	425,214,409	423,828,582	1,385,827
累計折舊－機械及設備	-60,345,952	-60,187,030	-158,922	預算控制	425,214,409	423,828,582	1,385,827
交通及運輸設備	4,314,779	4,370,210	-55,431	歲出預算數	333,623,000	351,249,000	-17,626,000
交通及運輸設備	14,499,963	14,499,963	0	歲出預算數	333,623,000	351,249,000	-17,626,000
累計折舊－交通及運輸設備	-10,185,184	-10,129,753	-55,431	歲出分配數	59,404,155	40,392,328	19,011,827
雜項設備	3,105,845	3,207,368	-101,523	歲出分配數	59,404,155	40,392,328	19,011,827
雜項設備	14,277,131	14,612,852	-335,721	歲出保留數準備	29,121,254	29,121,254	0
累計折舊－雜項設備	-11,171,286	-11,405,484	234,198	歲出保留數準備	29,121,254	29,121,254	0
租賃權益改良	1,052,040	1,097,305	-45,265	預計繳付數	3,066,000	3,066,000	0
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
累計折舊－租賃權益改良	-45,265	0	-45,265				
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	7,945,955	8,079,150	-133,195				
無形資產	7,945,955	8,079,150	-133,195				
電腦軟體	7,945,955	8,079,150	-133,195				
支出	48,385,156	34,262,597	14,122,559				

嘉義市政府衛生局

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
支出	48,385,156	34,262,597	14,122,559				
繳付公庫數	776,792	231,939	544,853				
繳付公庫數	776,792	231,939	544,853				
人事支出	40,687,814	30,556,996	10,130,818				
人事支出	40,687,814	30,556,996	10,130,818				
業務支出	4,653,364	2,557,116	2,096,248				
業務支出	4,653,364	2,557,116	2,096,248				
獎補助支出	402,500	6,000	396,500				
補助社會保險及其他福利費用	396,500	0	396,500				
其他獎補助	6,000	6,000	0				
財產損失	13,735	7,499	6,236				
財產交易損失	13,735	7,499	6,236				
折舊、折耗及攤銷	1,850,951	903,047	947,904				
固定資產折舊	1,584,556	769,847	814,709				
無形資產攤銷	266,395	133,200	133,195				
預算控制	425,214,409	423,828,582	1,385,827				
預算控制	425,214,409	423,828,582	1,385,827				
歲入預算數	2,752,000	2,948,000	-196,000				
歲入預算數	2,752,000	2,948,000	-196,000				
歲入分配數	314,000	118,000	196,000				
歲入分配數	314,000	118,000	196,000				
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	393,027,155	391,641,328	1,385,827				
預計撥入數	393,027,155	391,641,328	1,385,827				
合 計	639,075,101	620,767,905	18,307,196	合 計	639,075,101	620,767,905	18,307,196
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	214,500	-	應付保證品	214,500	214,500	-
債權憑證	91	82	9	待抵銷債權憑證	91	82	9

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2月28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	12,957,619	46,665,602
公庫撥入數	12,562,946	46,174,990
罰款及賠償收入	283,535	343,535
規費收入	74,535	110,425
財產收入	36,603	36,603
其他收入	0	49
支出	14,122,559	48,385,156
繳付公庫數	544,853	776,792
人事支出	10,130,818	40,687,814
業務支出	2,096,248	4,653,364
獎補助支出	396,500	402,500
財產損失	6,236	13,735
折舊、折耗及攤銷	947,904	1,850,951
收支餘絀	-1,164,940	-1,719,554

嘉義市政府衛生局
專戶存款明細表
 中華民國112年2月28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	41,857,493	41,857,493	

嘉義市政府衛生局
零用金明細表
中華民國112年2月28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2月28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	7,510,217	7,510,217	

嘉義市政府衛生局
預付款明細表
中華民國112年2月28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	182,572	182,572	

嘉義市政府衛生局
採權益法之投資明細表
中華民國112年2月28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112年2月28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2月28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2月28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	1,516,548		
	合計		1,516,548	

嘉義市政府衛生局
房屋建築及設備明細表
 中華民國112年2月28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2月28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	34,468,820	34,468,820	

嘉義市政府衛生局
機械及設備明細表
 中華民國112年2月28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	80,083,790	80,083,790	

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2月28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	60,345,952	60,345,952	

嘉義市政府衛生局
交通及運輸設備明細表
 中華民國112年2月28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2月28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	10,185,184		
	合計		10,185,184	

嘉義市政府衛生局
雜項設備明細表
 中華民國112年2月28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	14,277,131	14,277,131	

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2月28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	11,171,286		
	合計		11,171,286	

嘉義市政府衛生局
租賃權益改良明細表
中華民國112年2月28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
累計折舊—租賃權益改良明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第19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 合 計	45,265	45,265	

嘉義市政府衛生局
購建中固定資產明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第20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
保證品明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第22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2月28日

頁數：第23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	91	91	

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第24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	-91	-91	

嘉義市政府衛生局
應付代收款明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201公保費	131,018		
	21030202健保費	1,153,608		
	21030203勞保費	1,057,197		
	21030204退撫基金	515,205		
	21030205所得稅	52,843		
	21030206新制勞工退休準備金	599,919		
	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	222,022		
	21030211旅費及學分補助費與其他	75,136		
	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	4,688,409		
	21030217二代健保費	380,501		
	21030219逾期罰款	0		
	210302220安心即時上工計畫	1,382,320		
	210302999代辦經費	30,861,295		
	合 計		41,238,157	

嘉義市政府衛生局
存入保證金明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第26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	357,000		
	合 計		619,336	

嘉義市政府衛生局
應付保證品明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第27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2月28日

頁數：第28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2月28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	-56,518	3,621,449
房屋建築及設備	93,084,373	-34,181,224	0	0	-287,596	58,615,553
機械及設備	80,683,177	-60,149,514	98,740	698,127	-196,438	19,737,838
交通及運輸設備	14,499,963	-10,073,923	0	0	-111,261	4,314,779
雜項設備	14,952,352	-11,643,421	0	675,221	472,135	3,105,845
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	98,740	1,373,348	-179,678	106,082,259
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	1,097,305	0	0	0	-45,265	1,052,040
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	266,395	0	7,945,955
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	266,395	-45,265	9,692,995
合 計	223,486,030	-105,944,830	98,740	1,639,743	-224,943	115,775,254

備註：本年度成本增加數合計98,740元=「經費累計表」設備及投資科目截至本月止累計實現數98,740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98,740元，屬於本年度預算執行增加數98,740元。

二、設備及投資預算執行數98,740元=本年度預算執行數98,740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. 「房屋建築及設備」：社區心理衛生中心裝修工程，會計帳列「租賃權益改良」，原值1,097,305元，補提111年10月至112年9月折舊45,265元，財產增減結存表列入「房屋建築及設備」。

2. 「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)

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2月28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	490,612	46,174,990	46,665,602	收入
		46,174,990	46,174,990	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	343,535		343,535	罰款及賠償收入
規費收入	110,425		110,425	規費收入
信託管理收入				
財產收入	36,603		36,603	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	45,842,418	2,542,738	48,385,156	支出
		776,792	776,792	繳付公庫數
人事費	40,687,814		40,687,814	人事支出
業務費	4,653,364		4,653,364	業務支出
獎補助費	402,500		402,500	獎補助支出
設備及投資	98,740	-98,740		
		13,735	13,735	財產損失
				投資損失
債務費		1,850,951	1,850,951	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-45,351,806	43,632,252	-1,719,554	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2月28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13,735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2月28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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	17,000	17,000	17,000	17,000	-	-
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	-	-
	12,180	47,180	12,180	47,180	-	-
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	-	-
	121,000	222,000	121,000	222,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	150,180	286,180	150,180	286,180	-	-

嘉義市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年2月28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	196,000	314,000	196,000	314,000	-	-
	240,000	300,000	240,000	300,000	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	43,535	43,535	43,535	43,535	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	74,535	110,425	74,535	110,425	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	36,603	36,603	36,603	36,603	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	49	0	49	-	-
合 計	196,000	314,000	196,000	314,000	-	-
	394,673	490,612	394,673	490,612	-	-

嘉義市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年2月28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2月28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2月28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	5,300,000	26,079,000	5,300,000	26,079,000	-	-
	4,072,901	20,184,298	4,072,901	20,234,298	-	-50,000
112-02-01-衛生業務-醫政管理	1,995,000	2,646,000	1,995,000	2,646,000	-	-
	1,079,274	1,436,460	1,079,274	1,436,460	-	-
112-02-05-衛生業務-疾病管制業務	255,000	782,000	255,000	782,000	-	-
	97,894	316,864	97,894	316,864	-	-
112-02-06-衛生業務-衛生檢驗	261,000	652,000	261,000	652,000	-	-
	187,613	308,502	187,613	308,502	-	-
112-02-07-衛生業務-企劃業務	391,000	843,000	391,000	843,000	-	-
	81,750	343,120	81,750	343,120	-	-
112-02-08-衛生業務-食藥管理	1,062,000	2,028,000	1,062,000	2,028,000	-	-
	273,902	920,622	273,902	920,622	-	-
112-02-09-衛生業務-國健業務	1,512,000	2,719,000	1,512,000	2,719,000	-	-
	271,565	1,276,231	271,565	1,276,231	-	-
112-02-10-衛生業務-心理健康業務	2,588,000	5,258,000	2,588,000	5,258,000	-	-
	2,324,474	4,803,123	2,324,474	4,803,123	-	-
112-03-01-衛生所業務-公共衛生	3,300,000	13,700,000	3,300,000	13,700,000	-	-
	2,689,006	12,601,875	2,689,006	12,701,875	-	-100,000
112-90-03-一般建築及設備-建築及設備*	962,000	962,000	962,000	962,000	-	-
	98,740	98,740	98,740	98,740	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休金給付	1,153,148	3,459,444	1,153,148	3,459,444	-	-
	1,153,148	3,459,444	1,153,148	3,459,444	-	-
112-01-03-公務人員退休及撫卹給付-公務人員撫卹給付	21,516	64,548	21,516	64,548	-	-
	21,516	64,548	21,516	64,548	-	-

嘉義市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年2月28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
112-01-01-公教人員各項補助-公務人員各項補助	211,163	211,163	211,163	211,163	-	-
	211,163	211,163	211,163	211,163	-	-
合計	19,011,827	59,404,155	19,011,827	59,404,155	-	-
	12,562,946	46,024,990	12,562,946	46,174,990	-	-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2月28日

第4頁
單位：新臺幣元

差	額				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				