

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0405000000 罰款及賠償收入	2,201,000	2,201,000	765,000	163,753	-	113,338
	01			04050400100 罰金罰鍰及息金	2,200,000	2,200,000	765,000	158,000	-	43,000
		01		04050400101 罰金罰鍰	2,200,000	2,200,000	765,000	158,000	-	43,000
	03			04050400300 賠償收入	1,000	1,000	-	5,753	-	70,338
		01		04050400301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	5,753	-	70,338
05				0505000000 規費收入	801,000	801,000	39,000	94,640	-	278,820
	01			05050400100 行政規費收入	800,000	800,000	39,000	94,640	-	278,520
		02		05050400102 證照費	800,000	800,000	39,000	94,640	-	278,520
	03			05050400300 使用規費收入	1,000	1,000	-	-	-	300
		03		05050400303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	300
07				0705000000 財產收入	54,000	54,000	-	-	-	36,603
	01			07050400100 財產孳息	44,000	44,000	-	-	-	36,603
		01		07050400101 利息收入	7,000	7,000	-	-	-	-
		03		07050400103 租金收入	37,000	37,000	-	-	-	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	-	381	-	1,269
	02			12050400200 雜項收入	10,000	10,000	-	381	-	1,269

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		10		12050400210 其他雜項收入	10,000	10,000	381	-	1,269	
				經常門合計	3,066,000	3,066,000	258,774	-	430,030	
				總計	3,066,000	3,066,000	258,774	-	430,030	
							1,234,030			

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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6505040010000 一般行政	65,664,000	-	65,664,000	34,779,000	4,140,831	6,237,331
					-	-		28,541,669	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6505040010100 行政管理	65,664,000	-	65,664,000	34,779,000	4,140,831	6,237,331
					-	-		28,541,669	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	60,864,000	-	60,864,000	33,273,000	3,748,860	5,895,325
					-	-		27,377,675	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	4,782,000	-	4,782,000	1,500,000	391,971	342,006
					-	-		1,157,994	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				6505040020000 衛生業務	227,295,000	-	235,428,000	48,300,000	8,564,398	21,685,838
					8,133,000	-			26,614,162	-
					-	-		-	-	200,000
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			6505040020100 醫政管理	40,146,000	-	40,146,000	3,953,000	750,520	310,876
					-	-		3,642,124	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	22,000	-	22,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	13,167,000	-	13,167,000	2,851,000	413,020	239,376
					-	-		2,611,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	26,957,000	-	26,957,000	1,100,000	337,500	69,500
					-	-		1,030,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			6505040020500 疾病管制業務	32,830,000	-	32,830,000	6,490,000	290,471	5,655,550
					-	-		834,450	-	
					-	-		-	200,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	724,000	-	724,000	270,000	46,716	24,669
					-	-		245,331	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	31,796,000	-	31,796,000	6,020,000	243,755	5,430,881
					-	-		589,119	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	310,000	-	310,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	200,000
					-	-		-	-	-
06				6505040020600 衛生檢驗	10,768,000	-	10,768,000	1,756,000	449,006	654,921
					-	-		1,101,079	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	10,747,000	-	10,747,000	1,750,000	449,006	648,921
					-	-		1,101,079	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				6505040020700 企劃業務	30,651,000	-	32,951,000	10,170,000	1,215,367	6,398,315
					2,300,000	-		3,771,685	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	76,000	-	76,000	18,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	28,683,000	-	31,383,000	9,421,000	484,367	6,380,315
					2,700,000	-		3,040,685	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,892,000	-	1,492,000	731,000	731,000	-
					-400,000	-		731,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			6505040020800 食藥管理	9,025,000	-	9,914,000	2,945,000	1,203,622	603,855
					889,000	-		2,341,145	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,293,000	-	1,293,000	616,000	88,799	60,759
					-	-		555,241	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	7,731,000	-	8,525,000	2,278,000	1,069,823	537,096
					794,000	-		1,740,904	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	1,000	-	96,000	51,000	45,000	6,000
					95,000	-			45,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	09			6505040020900 國健業務	69,759,000	-	70,583,000	11,322,000	2,531,426	5,632,824
					824,000	-			5,689,176	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	126,000	-	126,000	10,000	7,897	2,103
					-	-			7,897	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	62,115,000	-	62,939,000	10,859,000	2,516,529	5,184,721
					824,000	-			5,674,279	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	7,518,000	-	7,518,000	453,000	7,000	446,000
					-	-			7,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	10			6505040021000 心理健康業務	34,116,000	-	38,236,000	11,664,000	2,123,986	2,429,497
					4,120,000	-			9,234,503	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	24,080,000	-	27,420,000	9,999,000	1,674,469	2,152,452
					3,340,000	-			7,846,548	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,052,000	-	9,832,000	1,485,000	449,357	97,925
					780,000	-			1,387,075	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	984,000	-	984,000	180,000	160	179,120
					-	-			880	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				6505040030000 衛生所業務	42,692,000	-	42,692,000	20,300,000	2,678,907	1,149,035
					-	-			19,150,965	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6505040030100 公共衛生	42,692,000	-	42,692,000	20,300,000	2,678,907	1,149,035
					-	-			19,150,965	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	38,829,000	-	38,829,000	19,000,000	2,499,745	506,490
					-	-			18,493,510	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	3,863,000	-	3,863,000	1,300,000	179,162	642,545
					-	-			657,455	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	335,651,000	-	343,784,000	103,379,000	15,384,136	29,072,204
					8,133,000	-			74,306,796	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
90				6505040900000 一般建築及設備	53,641,000	-	53,641,000	5,519,000	185,101	2,152,759
					-	-			3,366,241	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			6505040900300 建築及設備*	53,641,000	-	53,641,000	5,519,000	185,101	2,152,759
					-	-			3,366,241	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	47,094,000	-	47,094,000	4,250,000	185,101	1,878,990
					-	-			2,371,010	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	6,547,000	-	6,547,000	1,269,000	-	273,769
					-	-			995,231	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				資本門合計	53,641,000	-	53,641,000	5,519,000	185,101	2,152,759
					-	-		3,366,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	389,292,000	-	397,425,000	108,898,000	15,569,237	31,224,963
					8,133,000	-		77,673,037		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		
01				7605040010000 公務人員退休及撫卹給付	5,891,134	-	5,891,134	5,891,134	1,174,664	-
					-	-		5,891,134		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7605040010100 公務人員退休金給付	5,783,554	-	5,783,554	5,783,554	1,153,148	-
					-	-		5,783,554		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	5,783,554	-	5,783,554	5,783,554	1,153,148	-
					-	-		5,783,554		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			7605040010300 公務人員撫卹給付	107,580	-	107,580	107,580	21,516	-
					-	-		107,580		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	107,580	-	107,580	107,580	21,516	-
					-	-		107,580		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				8905040010000 公教人員各項補助	416,813	-	416,813	416,813	-	-
					-	-		416,813		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8905040010100 公務人員各項補助	416,813	-	416,813	416,813	-	-
					-	-		416,813		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	416,813	-	416,813	416,813	-	-
					-	-		416,813		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	6,307,947	-	6,307,947	6,307,947	1,174,664	-
					-	-		6,307,947		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	395,599,947	-	403,732,947	115,205,947	16,743,901	31,224,963
					8,133,000	-			83,980,984	
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-

嘉義市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			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	-	4,000	-	149,382
		01			罰金罰鍰及息金	153,382	-	4,000	-	149,382
			01		罰金罰鍰	153,382	-	4,000	-	149,382
					小計	153,382	-	4,000	-	149,382
106	03				罰款及賠償收入	189,411	-	545	-	188,866
		01			罰金罰鍰及息金	189,411	-	545	-	188,866
			01		罰金罰鍰	189,411	-	545	-	188,866
					小計	189,411	-	545	-	188,866
107	03				罰款及賠償收入	987,620	-	1,000	3,000	984,620
		01			罰金罰鍰及息金	987,620	-	1,000	3,000	984,620
			01		罰金罰鍰	987,620	-	1,000	3,000	984,620
					小計	987,620	-	1,000	3,000	984,620
108	03				罰款及賠償收入	402,661	-	5,200	5,200	397,461
		01			罰金罰鍰及息金	402,661	-	5,200	5,200	397,461
			01		罰金罰鍰	402,661	-	5,200	5,200	397,461
					小計	402,661	-	5,200	5,200	397,461

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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	04				罰款及賠償收入	812,379	-	-	19,000	-	793,379
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	812,379	-	-	19,000	-	793,379
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	812,379	-	-	19,000	-	793,379
						-	-	-	-	-	-
					小計	812,379	-	-	19,000	-	793,379
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	2,117,156	-	44,305	156,619	-	1,960,537
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,117,156	-	44,305	156,619	-	1,960,537
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,117,156	-	44,305	156,619	-	1,960,537
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,117,156	-	44,305	156,619	-	1,960,537
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	2,296,770	-	155,000	684,000	-	1,612,770
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,296,770	-	155,000	684,000	-	1,612,770
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,296,770	-	155,000	684,000	-	1,612,770
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,296,770	-	155,000	684,000	-	1,612,770
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	7,796,397	-	206,050	872,364	-	6,924,033
						-	-	-	-	-	-
					總計	7,796,397	-	206,050	872,364	-	6,924,033
						-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						893,000	-	-	-	-	893,000	-
		07			企劃業務	-	-	-	-	-	-	-
						893,000	-	-	-	-	893,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						893,000	-	-	-	-	893,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						893,000	-	-	-	-	893,000	-
110	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,678,154	-	182,572	547,716	-	1,130,438	-
		08			食藥管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,678,154	-	182,572	547,716	-	1,130,438	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,678,154	-	182,572	547,716	-	1,130,438	-
					臨時人員酬金	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	182,572	547,716	-	-	-
					勞務服務費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	182,572	547,716	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,678,154	-	182,572	547,716	-	1,130,438	-
111	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						19,338,100	-	255,540	534,840	-	18,803,260	-
		01			醫政管理	-	-	-	-	-	-	-
						17,020,000	-	-	-	-	17,020,000	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						17,020,000	-	-	-	-	17,020,000	-
		08			食藥管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,201,300	-	233,040	512,340	-	1,688,960	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,922,000	-	233,040	233,040	-	1,688,960	-
					委辦費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	233,040	233,040	-	-	-
					委託辦理	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	233,040	233,040	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						279,300	-	-	279,300	-	-	-
					其他補助及捐助	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					其他補助及捐助	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	279,300	-	-	-
	10				心理健康業務	-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	116,800	-	22,500	22,500	-	94,300	-
					一般事務費	-	-	-	-	-	-	-
					一般事務費	116,800	-	22,500	22,500	-	94,300	-
					一般事務費	-	-	-	-	-	-	-
					一般事務費	-	-	22,500	22,500	-	-	-
					一般事務費	-	-	22,500	22,500	-	-	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,584,000	-	695,000	695,000	-	5,889,000	-
		03			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						6,584,000	-	695,000	695,000	-	5,889,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					資訊軟硬體設備費*	5,815,000	-	695,000	695,000	-	5,120,000	-
					硬體設備費*	-	-	-	-	-	-	-
					硬體設備費*	-	-	695,000	695,000	-	-	-
					軟體購置費*	-	-	-	-	-	-	-
					軟體購置費*	-	-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						769,000	-	-	-	-	769,000	-
111	10				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						628,000	-	9,000	60,000	-	568,000	-
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						628,000	-	9,000	60,000	-	568,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						628,000	-	9,000	60,000	-	568,000	-
					按日按件計資酬金	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	9,000	60,000	-	-	-
					考試及其他作業費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	9,000	60,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						26,550,100	-	959,540	1,289,840	-	25,260,260	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						22,537,254	-	447,112	1,142,556	-	21,394,698	-

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4月30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	-	695,000	695,000	-	5,889,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						29,121,254	-	1,142,112	1,837,556	-	27,283,698	-

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	醫政管理	疾病管制業務	衛生檢驗
1000 人事費	27,377,675		245,331	
1015 法定編制人員待遇	14,723,621			
1020 約聘僱人員待遇			155,640	
1025 技工及工友待遇	1,025,900			
1030 獎金	8,188,986		56,420	
1035 其他給與	69,726			
1040 加班值班費	12,956		1,228	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,746,739		9,510	
1055 保險	1,609,747		22,533	
2000 業務費	1,157,994	2,611,624	589,119	1,101,079
2003 教育訓練費				15,400
2006 水電費	334,896			
2009 通訊費	53,728	16,540	6,096	2,685
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	8,480			
2024 稅捐及規費	83,317			
2027 保險費	1,714			
2033 臨時人員酬金	138,598	781,780	14,458	472,464
2036 按日按件計資酬金	5,958	150,364	32,858	
2039 委辦費		1,402,500	18,850	141,606
2045 國內組織會費				20,000
2051 物品	96,437	13,515	119,305	270,511
2054 一般事務費	204,599	232,694	314,383	19,877

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	醫政管理	疾病管制業務	衛生檢驗
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	28,070			
2069 設施及機械設備養護費	139,707		32,607	150,126
2072 國內旅費	10,945	14,231	23,382	6,270
2081 運費			27,180	2,140
2093 特別費	51,545			
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	6,000	1,030,500		
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助		1,030,500		
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	28,541,669	3,642,124	834,450	1,101,079

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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	企劃業務	食藥管理	國健業務	心理健康業務
1000 人事費		555,241	7,897	7,846,548
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		369,645		6,354,077
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		108,948		56,420
1035 其他給與				165,306
1040 加班值班費			7,897	15,752
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		22,920		378,064
1055 保險		53,728		876,929
2000 業務費	3,040,685	1,740,904	5,674,279	1,387,075
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	83,185	15,300	10,364	110,642
2018 資訊服務費	1,506,182			
2021 其他業務租金				4,044
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				1,316
2033 臨時人員酬金	856,051	427,707	2,471,331	713,545
2036 按日按件計資酬金	209,448	26,550	349,658	254,652
2039 委辦費		864,000	998,040	
2045 國內組織會費				
2051 物品	65,178	8,756	39,509	17,905
2054 一般事務費	304,705	393,396	1,769,662	238,833

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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	企劃業務	食藥管理	國健業務	心理健康業務
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	9,280		6,850	
2072 國內旅費	6,656	2,170	28,865	46,138
2081 運費		3,025		
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	731,000	45,000	7,000	880
4025 政府機關間之補助	731,000			
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助			7,000	880
4085 獎勵及慰問		45,000		
合計	3,771,685	2,341,145	5,689,176	9,234,503

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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共衛生	建築及設備	公務人員退休金給付	公務人員撫卹給付
1000 人事費	18,493,510		5,783,554	107,580
1015 法定編制人員待遇	9,821,361			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	663,800			
1030 獎金	5,646,507			
1035 其他給與	116,000			
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			5,783,554	107,580
1050 退休離職儲金	1,086,164			
1055 保險	1,159,678			
2000 業務費	657,455			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	45,668			
2009 通訊費	56,739			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	1,130			
2024 稅捐及規費	12,630			
2027 保險費	2,033			
2033 臨時人員酬金	170,376			
2036 按日按件計資酬金	12,500			
2039 委辦費				
2045 國內組織會費	17,550			
2051 物品	40,616			
2054 一般事務費	108,790			

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4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共衛生	建築及設備	公務人員退休金給付	公務人員撫卹給付
2063 房屋建築養護費	63,210			
2066 車輛及辦公器具養護費	67,635			
2069 設施及機械設備養護費	45,600			
2072 國內旅費	2,200			
2081 運費				
2093 特別費	10,778			
3000 設備及投資		2,371,010		
3020 機械設備費		731,963		
3025 運輸設備費		66,802		
3030 資訊軟硬體設備費		1,513,946		
3035 雜項設備費		58,299		
4000 獎補助費		995,231		
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助		995,231		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	19,150,965	3,366,241	5,783,554	107,580

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4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	416,813	60,834,149	
1015 法定編制人員待遇		24,544,982	
1020 約聘僱人員待遇		6,879,362	
1025 技工及工友待遇		1,689,700	
1030 獎金		14,057,281	
1035 其他給與	416,813	767,845	
1040 加班值班費		37,833	
1045 退休退職給付		5,891,134	
1050 退休離職儲金		3,243,397	
1055 保險		3,722,615	
2000 業務費		17,960,214	
2003 教育訓練費		15,400	
2006 水電費		380,564	
2009 通訊費		355,279	
2018 資訊服務費		1,506,182	
2021 其他業務租金		13,654	
2024 稅捐及規費		95,947	
2027 保險費		5,063	
2033 臨時人員酬金		6,046,310	
2036 按日按件計資酬金		1,041,988	
2039 委辦費		3,424,996	
2045 國內組織會費		37,550	
2051 物品		671,732	
2054 一般事務費		3,586,939	

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4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2063 房屋建築養護費		63,210	
2066 車輛及辦公器具養護費		95,705	
2069 設施及機械設備養護費		384,170	
2072 國內旅費		140,857	
2081 運費		32,345	
2093 特別費		62,323	
3000 設備及投資		2,371,010	
3020 機械設備費		731,963	
3025 運輸設備費		66,802	
3030 資訊軟硬體設備費		1,513,946	
3035 雜項設備費		58,299	
4000 獎補助費		2,815,611	
4025 政府機關間之補助		731,000	
4040 對國內團體之捐助		995,231	
4065 社會福利津貼及濟助		1,038,380	
4085 獎勵及慰問		51,000	
合計	416,813	83,980,984	

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,106,394	0	0	0	0	0	0	0	2,106,394
本年度	1,234,030	0	0	0	0	0	0	0	1,234,030
04010100 罰金罰鍰	808,000	0	0	0	0	0	0	0	808,000
04030100 一般賠償收入	70,338	0	0	0	0	0	0	0	70,338
05010200 證照費	317,520	0	0	0	0	0	0	0	317,520
05030300 資料使用費	300	0	0	0	0	0	0	0	300
07010300 租金收入	36,603	0	0	0	0	0	0	0	36,603
12021000 其他雜項收入	1,269	0	0	0	0	0	0	0	1,269
以前年度	872,364	0	0	0	0	0	0	0	872,364
一、以前年度應收(保留) 數	872,364	0	0	0	0	0	0	0	872,364
105年度 03010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
106年度 03010100 罰金罰鍰	545	0	0	0	0	0	0	0	545
107年度 03010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200
109年度 04010100 罰金罰鍰	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	156,619	0	0	0	0	0	0	0	156,619
111年度 04010100 罰金罰鍰	684,000	0	0	0	0	0	0	0	684,000
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

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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	85,818,540	200,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	86,168,540	41,138,661
本年度	83,980,984	200,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	84,330,984	30,874,963
一、本年度經費	77,673,037	200,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	78,023,037	30,874,963
0465010100 行政管理	28,541,669	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	28,591,669	6,187,331
0465020100 醫政管理	3,642,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,642,124	310,876
0465020500 疾病管制業務	834,450	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,034,450	5,455,550
0465020600 衛生檢驗	1,101,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,101,079	654,921
0465020700 企劃業務	3,771,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,771,685	6,398,315
0465020800 食藥管理	2,341,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,341,145	603,855
0465020900 國健業務	5,689,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,689,176	5,632,824
0465021000 心理健康業務	9,234,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,234,503	2,429,497
0465030100 公共衛生	19,150,965	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,250,965	1,049,035

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465900300* 建築及設備	3,366,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,366,241	2,152,759
二、統籌科目	6,307,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,307,947	0
0676010100 公務人員退休金給付	5,783,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,783,554	0
0676010300 公務人員撫卹給付	107,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,580	0
0989010100 公務人員各項補助	416,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,813	0
以前年度	1,837,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,837,556	10,263,698
一、以前年度應付(保留)數	1,837,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,837,556	10,263,698
109年度 0465020700 企劃業務												893,000
110年度 0465020800 食藥管理	547,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547,716	1,130,438
111年度 0465020800 食藥管理	512,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512,340	1,688,960
111年度 0465021000 心理健康業務	22,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,500	94,300
111年度 0465900300* 建築及設備	695,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695,000	5,889,000

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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0989100100 災害準備金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	568,000
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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	161,729,392	負債	37,882,516
流動資產	45,156,549	流動負債	36,113,180
專戶存款	37,882,516	應付代收款	36,113,180
零用金	150,000	其他負債	1,769,336
應收帳款	6,924,033	存入保證金	1,769,336
預付款	200,000	淨資產	123,846,876
長期投資	11,975,795	資產負債淨額	123,846,876
採權益法之投資	412,513	資產負債淨額	123,846,876
採權益法之投資評價調整	11,563,282		
固定資產	96,270,226		
土地	4,711,000		
土地改良物	5,137,997		
累計折舊－土地改良物	-1,573,066		
房屋建築及設備	93,084,373		
累計折舊－房屋建築及設備	-34,756,416		
機械及設備	81,044,031		
累計折舊－機械及設備	-61,245,925		
交通及運輸設備	14,529,315		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,259,243		
雜項設備	14,553,968		
累計折舊－雜項設備	-11,379,742		
租賃權益改良	1,097,305		
累計折舊－租賃權益改良	-63,371		
購建中固定資產	1,390,000		
無形資產	8,326,822		
電腦軟體	8,326,822		
合 計	161,729,392	合 計	161,729,392
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	149,800	應付保證品	149,800
債權憑證	95	待抵銷債權憑證	95

嘉義市政府衛生局

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	161,729,392	167,014,622	-5,285,230	負債	37,882,516	42,789,193	-4,906,677
流動資產	45,156,549	50,069,276	-4,912,727	流動負債	36,113,180	41,719,857	-5,606,677
現金	38,032,516	42,939,193	-4,906,677	應付款項	36,113,180	41,719,857	-5,606,677
專戶存款	37,882,516	42,789,193	-4,906,677	應付代收款	36,113,180	41,719,857	-5,606,677
零用金	150,000	150,000	0	其他負債	1,769,336	1,069,336	700,000
應收款項	6,924,033	7,130,083	-206,050	存入保證金	1,769,336	1,069,336	700,000
應收帳款	6,924,033	7,130,083	-206,050	存入保證金	1,769,336	1,069,336	700,000
預付款	200,000	0	200,000	淨資產	125,310,438	125,310,438	0
預付款	200,000	0	200,000	資產負債淨額	125,310,438	125,310,438	0
長期投資	11,975,795	11,975,795	0	資產負債淨額	125,310,438	125,310,438	0
採權益法之投資	11,975,795	11,975,795	0	資產負債淨額	125,310,438	125,310,438	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	96,270,226	96,188,874	81,352				
土地	4,711,000	4,711,000	0				
土地	4,711,000	4,711,000	0				
土地改良物	3,564,931	3,593,190	-28,259				
土地改良物	5,137,997	5,137,997	0				
累計折舊－土地改良物	-1,573,066	-1,544,807	-28,259				
房屋建築及設備	58,327,957	58,462,702	-134,745				
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	-34,756,416	-34,621,671	-134,745				
機械及設備	19,798,106	20,408,288	-610,182				
機械及設備	81,044,031	81,202,569	-158,538				
累計折舊－機械及設備	-61,245,925	-60,794,281	-451,644				
交通及運輸設備	4,270,072	4,258,977	11,095				
交通及運輸設備	14,529,315	14,462,513	66,802				
累計折舊－交通及運輸設備	-10,259,243	-10,203,536	-55,707				
雜項設備	3,174,226	3,007,677	166,549				
雜項設備	14,553,968	14,277,131	276,837				
累計折舊－雜項設備	-11,379,742	-11,269,454	-110,288				
租賃權益改良	1,033,934	1,052,040	-18,106				
租賃權益改良	1,097,305	1,097,305	0				
累計折舊－租賃權益改良	-63,371	-45,265	-18,106				
購建中固定資產	1,390,000	695,000	695,000				
購建中固定資產	1,390,000	695,000	695,000				
無形資產	8,326,822	8,780,677	-453,855				
無形資產	8,326,822	8,780,677	-453,855				
電腦軟體	8,326,822	8,780,677	-453,855				

嘉義市政府衛生局

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
合計	161,729,392	167,014,622	-5,285,230	合計	163,192,954	168,099,631	-4,906,677
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	149,800	149,800	-	應付保證品	149,800	149,800	-
債權憑證	95	93	2	待抵銷債權憑證	95	93	2

嘉義市政府衛生局

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	161,729,392	167,014,622	-5,285,230	負債	37,882,516	42,789,193	-4,906,677
流動資產	45,156,549	50,069,276	-4,912,727	流動負債	36,113,180	41,719,857	-5,606,677
現金	38,032,516	42,939,193	-4,906,677	應付款項	36,113,180	41,719,857	-5,606,677
專戶存款	37,882,516	42,789,193	-4,906,677	應付代收款	36,113,180	41,719,857	-5,606,677
零用金	150,000	150,000	0	其他負債	1,769,336	1,069,336	700,000
應收款項	6,924,033	7,130,083	-206,050	存入保證金	1,769,336	1,069,336	700,000
應收帳款	6,924,033	7,130,083	-206,050	存入保證金	1,769,336	1,069,336	700,000
預付款	200,000	0	200,000	淨資產	125,310,438	125,310,438	0
預付款	200,000	0	200,000	資產負債淨額	125,310,438	125,310,438	0
長期投資	11,975,795	11,975,795	0	資產負債淨額	125,310,438	125,310,438	0
採權益法之投資	11,975,795	11,975,795	0	資產負債淨額	125,310,438	125,310,438	0
採權益法之投資	412,513	412,513	0	收入	87,402,570	69,057,783	18,344,787
採權益法之投資評價調整	11,563,282	11,563,282	0	收入	87,402,570	69,057,783	18,344,787
固定資產	96,270,226	96,188,874	81,352	公庫撥入數	86,168,540	68,082,527	18,086,013
土地	4,711,000	4,711,000	0	公庫撥入數	86,168,540	68,082,527	18,086,013
土地	4,711,000	4,711,000	0	罰款及賠償收入	878,338	714,585	163,753
土地改良物	3,564,931	3,593,190	-28,259	罰款及賠償收入	878,338	714,585	163,753
土地改良物	5,137,997	5,137,997	0	規費收入	317,820	223,180	94,640
累計折舊－土地改良物	-1,573,066	-1,544,807	-28,259	規費收入	317,820	223,180	94,640
房屋建築及設備	58,327,957	58,462,702	-134,745	財產收益	36,603	36,603	0
房屋建築及設備	93,084,373	93,084,373	0	財產孳息收入	36,603	36,603	0
累計折舊－房屋建築及設備	-34,756,416	-34,621,671	-134,745	其他收入	1,269	888	381
機械及設備	19,798,106	20,408,288	-610,182	其他收入	1,269	888	381
機械及設備	81,044,031	81,202,569	-158,538	預算控制	434,082,645	434,050,093	32,552
累計折舊－機械及設備	-61,245,925	-60,794,281	-451,644	預算控制	434,082,645	434,050,093	32,552
交通及運輸設備	4,270,072	4,258,977	11,095	歲出預算數	288,527,000	313,161,000	-24,634,000
交通及運輸設備	14,529,315	14,462,513	66,802	歲出預算數	288,527,000	313,161,000	-24,634,000
累計折舊－交通及運輸設備	-10,259,243	-10,203,536	-55,707	歲出分配數	115,205,947	89,397,283	25,808,664
雜項設備	3,174,226	3,007,677	166,549	歲出分配數	115,205,947	89,397,283	25,808,664
雜項設備	14,553,968	14,277,131	276,837	歲出保留數準備	27,283,698	28,425,810	-1,142,112
累計折舊－雜項設備	-11,379,742	-11,269,454	-110,288	歲出保留數準備	27,283,698	28,425,810	-1,142,112
租賃權益改良	1,033,934	1,052,040	-18,106	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	-63,371	-45,265	-18,106				
購建中固定資產	1,390,000	695,000	695,000				
購建中固定資產	1,390,000	695,000	695,000				
無形資產	8,326,822	8,780,677	-453,855				
無形資產	8,326,822	8,780,677	-453,855				
電腦軟體	8,326,822	8,780,677	-453,855				
支出	88,866,132	70,142,792	18,723,340				

嘉義市政府衛生局

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
支出	88,866,132	70,142,792	18,723,340				
繳付公庫數	2,106,394	1,641,570	464,824				
繳付公庫數	2,106,394	1,641,570	464,824				
人事支出	60,834,149	51,592,999	9,241,150				
人事支出	60,834,149	51,592,999	9,241,150				
業務支出	18,823,470	12,179,368	6,644,102				
業務支出	18,823,470	12,179,368	6,644,102				
獎補助支出	3,094,911	1,974,251	1,120,660				
補助社會保險及其他福利費用	1,038,380	693,720	344,660				
其他獎補助	2,056,531	1,280,531	776,000				
財產損失	412,777	14,110	398,667				
財產交易損失	412,777	14,110	398,667				
折舊、折耗及攤銷	3,594,431	2,740,494	853,937				
固定資產折舊	3,139,180	2,340,431	798,749				
無形資產攤銷	455,251	400,063	55,188				
預算控制	434,082,645	434,050,093	32,552				
預算控制	434,082,645	434,050,093	32,552				
歲入預算數	2,262,000	2,567,000	-305,000				
歲入預算數	2,262,000	2,567,000	-305,000				
歲入分配數	804,000	499,000	305,000				
歲入分配數	804,000	499,000	305,000				
歲出保留數	27,283,698	28,425,810	-1,142,112				
歲出保留數	27,283,698	28,425,810	-1,142,112				
預計撥入數	403,732,947	402,558,283	1,174,664				
預計撥入數	403,732,947	402,558,283	1,174,664				
合 計	684,678,169	671,207,507	13,470,662	合 計	684,678,169	671,207,507	13,470,662
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	149,800	149,800	-	應付保證品	149,800	149,800	-
債權憑證	95	93	2	待抵銷債權憑證	95	93	2

嘉義市政府衛生局
專戶存款明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款 合計	37,882,516	37,882,516	

嘉義市政府衛生局
零用金明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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

嘉義市政府衛生局
應收帳款明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	6,924,033	6,924,033	

嘉義市政府衛生局
預付款明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11090101預付款 合計	200,000	200,000	

嘉義市政府衛生局
採權益法之投資明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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

嘉義市政府衛生局
採權益法之投資評價調整明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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

嘉義市政府衛生局

土地明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140101土地 合計	4,711,000	4,711,000	

嘉義市政府衛生局
土地改良物明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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

嘉義市政府衛生局
累計折舊－土地改良物明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第9頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140202累計折舊－土地改良物	1,573,066		
	合計		1,573,066	

嘉義市政府衛生局
房屋建築及設備明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第10頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140401房屋建築及設備			
	合計	93,084,373	93,084,373	

嘉義市政府衛生局
累計折舊－房屋建築及設備明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第11頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備 合計	34,756,416	34,756,416	

嘉義市政府衛生局
機械及設備明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第12頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備 合 計	81,044,031	81,044,031	

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4月30日

頁數：第13頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊－機械及設備 合計	61,245,925	61,245,925	

嘉義市政府衛生局
交通及運輸設備明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第14頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601交通及運輸設備			
	合計	14,529,315	14,529,315	

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4月30日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊－交通及運輸設備 合計	10,259,243	10,259,243	

嘉義市政府衛生局
雜項設備明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備 合計	14,553,968	14,553,968	

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4月30日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊—雜項設備 合 計	11,379,742	11,379,742	

嘉義市政府衛生局
租賃權益改良明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140901租賃權益改良			
	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4月30日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140902累計折舊—租賃權益改良 合計	63,371	63,371	

嘉義市政府衛生局
購建中固定資產明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	141101購建中固定資產 合計	1,390,000	1,390,000	

嘉義市政府衛生局
電腦軟體明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	160102電腦軟體 合計	8,326,822	8,326,822	

嘉義市政府衛生局
保證品明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	149,800	149,800	

嘉義市政府衛生局
債權憑證明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	95	95	

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	-95	-95	

嘉義市政府衛生局
應付代收款明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201公保費	125,118		
	21030202健保費	1,172,574		
	21030203勞保費	1,102,645		
	21030204退撫基金	503,893		
	21030205所得稅	74,149		
	21030206新制勞工退休準備金	635,880		
	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	207,608		
	21030211旅費及學分補助費與其他	16,009		
	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	4,728,633		
	21030217二代健保費	166,311		
	21030219逾期罰款	0		
	210302220安心即時上工計畫	970,183		
	210302999代辦經費	26,291,493		
	合 計		36,113,180	

嘉義市政府衛生局
存入保證金明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28030101保固金	262,336		
	28030103履約保證金	1,507,000		
	合 計		1,769,336	

嘉義市政府衛生局
應付保證品明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301應付保證品	149,800		
	合計		149,800	

嘉義市政府衛生局
資產負債淨額明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101 資產負債淨額 合 計	125,310,438	125,310,438	

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4月30日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,344,787	87,402,570
公庫撥入數	18,086,013	86,168,540
罰款及賠償收入	163,753	878,338
規費收入	94,640	317,820
財產收入	0	36,603
其他收入	381	1,269
支出	18,723,340	88,866,132
繳付公庫數	464,824	2,106,394
人事支出	9,241,150	60,834,149
業務支出	6,644,102	18,823,470
獎補助支出	1,120,660	3,094,911
財產損失	398,667	412,777
折舊、折耗及攤銷	853,937	3,594,431
收支餘絀	-378,553	-1,463,562

嘉義市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4月30日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-02-07-衛生業務-企劃業務	0	893,000	0	893,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-02-08-衛生業務-食藥管理	0	1,678,154	0	1,678,154	-	-
	182,572	547,716	182,572	547,716	-	-
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	2,201,300	0	2,201,300	-	-
	233,040	512,340	233,040	512,340	-	-
111-02-10-衛生業務-心理健康業務	0	116,800	0	116,800	-	-
	22,500	22,500	22,500	22,500	-	-
111-90-03-一般建築及設備-建築及設備*	0	6,584,000	0	6,584,000	-	-
	695,000	695,000	695,000	695,000	-	-
111-10-01-災害準備金-災害準備金	0	628,000	0	628,000	-	-
	9,000	60,000	9,000	60,000	-	-
合 計	-	12,101,254	-	12,101,254	-	-
	1,142,112	1,837,556	1,142,112	1,837,556	-	-

嘉義市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4月30日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	4,300,000	34,779,000	4,300,000	34,779,000	-	-
	4,140,831	28,541,669	4,140,831	28,591,669	-	-50,000
112-02-01-衛生業務-醫政管理	661,000	3,953,000	661,000	3,953,000	-	-
	750,520	3,642,124	750,520	3,642,124	-	-
112-02-05-衛生業務-疾病管制業務	2,169,000	6,490,000	2,169,000	6,490,000	-	-
	490,471	1,034,450	490,471	1,034,450	-	-
112-02-06-衛生業務-衛生檢驗	602,000	1,756,000	602,000	1,756,000	-	-
	449,006	1,101,079	449,006	1,101,079	-	-
112-02-07-衛生業務-企劃業務	3,750,000	10,170,000	3,750,000	10,170,000	-	-
	1,215,367	3,771,685	1,215,367	3,771,685	-	-
112-02-08-衛生業務-食藥管理	521,000	2,945,000	521,000	2,945,000	-	-
	1,203,622	2,341,145	1,203,622	2,341,145	-	-
112-02-09-衛生業務-國健業務	4,087,000	11,322,000	4,087,000	11,322,000	-	-
	2,531,426	5,689,176	2,531,426	5,689,176	-	-
112-02-10-衛生業務-心理健康業務	3,733,000	11,664,000	3,733,000	11,664,000	-	-
	2,123,986	9,234,503	2,123,986	9,234,503	-	-
112-03-01-衛生所業務-公共衛生	3,300,000	20,300,000	3,300,000	20,300,000	-	-
	2,678,907	19,150,965	2,678,907	19,250,965	-	-100,000
112-90-03-一般建築及設備-建築及設備*	1,511,000	5,519,000	1,511,000	5,519,000	-	-
	185,101	3,366,241	185,101	3,366,241	-	-
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	5,783,554	1,153,148	5,783,554	-	-
	1,153,148	5,783,554	1,153,148	5,783,554	-	-
112-01-03-公務人員退休及撫卹給付-公務人員撫卹給付	21,516	107,580	21,516	107,580	-	-
	21,516	107,580	21,516	107,580	-	-

嘉義市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4月30日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-公教人員各項補助-公務人員各項補助	0	416,813	0	416,813	-	-
	-	416,813	0	416,813	-	-
合 計	25,808,664	115,205,947	25,808,664	115,205,947	-	-
	16,943,901	84,180,984	16,943,901	84,330,984	-	-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4月30日

第4頁
單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	類 別				
	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

嘉義市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4月30日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-02-07-衛生業務-企劃業務	0	893,000	0	893,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-02-08-衛生業務-食藥管理	0	1,678,154	0	1,678,154	-	-
	182,572	547,716	182,572	547,716	-	-
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	2,201,300	0	2,201,300	-	-
	233,040	512,340	233,040	512,340	-	-
111-02-10-衛生業務-心理健康業務	0	116,800	0	116,800	-	-
	22,500	22,500	22,500	22,500	-	-
111-90-03-一般建築及設備-建築及設備*	0	6,584,000	0	6,584,000	-	-
	695,000	695,000	695,000	695,000	-	-
111-10-01-災害準備金-災害準備金	0	628,000	0	628,000	-	-
	9,000	60,000	9,000	60,000	-	-
合 計	-	12,101,254	-	12,101,254	-	-
	1,142,112	1,837,556	1,142,112	1,837,556	-	-

嘉義市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4月30日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	4,300,000	34,779,000	4,300,000	34,779,000	-	-
	4,140,831	28,541,669	4,140,831	28,591,669	-	-50,000
112-02-01-衛生業務-醫政管理	661,000	3,953,000	661,000	3,953,000	-	-
	750,520	3,642,124	750,520	3,642,124	-	-
112-02-05-衛生業務-疾病管制業務	2,169,000	6,490,000	2,169,000	6,490,000	-	-
	490,471	1,034,450	490,471	1,034,450	-	-
112-02-06-衛生業務-衛生檢驗	602,000	1,756,000	602,000	1,756,000	-	-
	449,006	1,101,079	449,006	1,101,079	-	-
112-02-07-衛生業務-企劃業務	3,750,000	10,170,000	3,750,000	10,170,000	-	-
	1,215,367	3,771,685	1,215,367	3,771,685	-	-
112-02-08-衛生業務-食藥管理	521,000	2,945,000	521,000	2,945,000	-	-
	1,203,622	2,341,145	1,203,622	2,341,145	-	-
112-02-09-衛生業務-國健業務	4,087,000	11,322,000	4,087,000	11,322,000	-	-
	2,531,426	5,689,176	2,531,426	5,689,176	-	-
112-02-10-衛生業務-心理健康業務	3,733,000	11,664,000	3,733,000	11,664,000	-	-
	2,123,986	9,234,503	2,123,986	9,234,503	-	-
112-03-01-衛生所業務-公共衛生	3,300,000	20,300,000	3,300,000	20,300,000	-	-
	2,678,907	19,150,965	2,678,907	19,250,965	-	-100,000
112-90-03-一般建築及設備-建築及設備*	1,511,000	5,519,000	1,511,000	5,519,000	-	-
	185,101	3,366,241	185,101	3,366,241	-	-
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	5,783,554	1,153,148	5,783,554	-	-
	1,153,148	5,783,554	1,153,148	5,783,554	-	-
112-01-03-公務人員退休及撫卹給付-公務人員撫卹給付	21,516	107,580	21,516	107,580	-	-
	21,516	107,580	21,516	107,580	-	-

嘉義市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4月30日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-公教人員各項補助-公務人員各項補助	0	416,813	0	416,813	-	-
	-	416,813	0	416,813	-	-
合 計	25,808,664	115,205,947	25,808,664	115,205,947	-	-
	16,943,901	84,180,984	16,943,901	84,330,984	-	-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4月30日

第4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	

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	412,513	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	-113,036	3,564,931
房屋建築及設備	93,084,373	-34,181,224	0	0	-575,192	58,327,957
機械及設備	80,683,177	-60,149,514	1,058,981	698,127	-1,096,411	19,798,106
交通及運輸設備	14,499,963	-10,073,923	66,802	37,450	-185,320	4,270,072
雜項設備	14,952,352	-11,643,421	276,837	675,221	263,679	3,174,226
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	1,402,620	1,410,798	-1,706,280	105,822,087
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	1,097,305	-27,159	0	0	-36,212	1,033,934
購建中固定資產	695,000	0	695,000	0	0	1,390,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,212,350	0	968,390	853,918	0	8,326,822
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	-27,159	1,663,390	853,918	-36,212	10,750,756
合 計	223,486,030	-105,971,989	3,066,010	2,264,716	-1,742,492	116,572,843

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本增加數合計3,066,010元=「經費累計表」設備及投資科目截至本月止累計實現數2,371,010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695,000元。

一、資本資產成本增加數3,066,010元，屬於本年度預算執行增加數2,371,010元。

二、設備及投資預算執行數3,066,010元=本年度預算執行數2,371,010元+以前年度保留預算執行數695,000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2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。

3. 「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。