

嘉義市政府衛生局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8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 | 558,000 | 537,000 | - | 1,979,239 |
| | 01 | | | 04050400100 罰金罰鍰及息金 | 2,200,000 | 2,200,000 | 557,000 | 537,000 | - | 1,944,500 |
| | | 01 | | 04050400101 罰金罰鍰 | 2,200,000 | 2,200,000 | 557,000 | 537,000 | - | 1,944,500 |
| | 03 | | | 04050400300 賠償收入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | 34,739 |
| | | 01 | | 04050400301 一般賠償收入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | 34,739 |
| 05 | | | | 0505000000 規費收入 | 801,000 | 801,000 | 316,000 | 62,385 | - | 271,400 |
| | 01 | | | 05050400100 行政規費收入 | 800,000 | 800,000 | 316,000 | 62,385 | - | 271,300 |
| | | 02 | | 05050400102 證照費 | 800,000 | 800,000 | 316,000 | 62,385 | - | 271,300 |
| | 03 | | | 05050400300 使用規費收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | 100 |
| | | 03 | | 05050400303 資料使用費 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | 100 |
| 07 | | | | 0705000000 財產收入 | 54,000 | 54,000 | 46,000 | 15,000 | - | 60,105 |
| | 01 | | | 07050400100 財產孳息 | 44,000 | 44,000 | 41,000 | - | - | -806 |
| | | 01 | | 07050400101 利息收入 | 7,000 | 7,000 | 4,000 | - | - | -409 |
| | | 03 | | 07050400103 租金收入 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | - | - | -397 |
| | 05 | | | 07050400500 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 15,000 | - | 60,911 |
| | | 01 | | 07050400501 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 15,000 | - | 60,911 |
| 12 | | | | 1205000000 其他收入 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 1,727 | - | 80,792 |
| | 02 | | | 12050400200 雜項收入 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 1,727 | - | 80,792 |

嘉義市政府衛生局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8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) | | |
| | | 01 | | 12050400201 | - | - | 1,250 | - | 78,516 | |
| | | | | 收回以前年度歲出 | - | - | 78,516 | - | | |
| | | 10 | | 12050400210 | 10,000 | 10,000 | 477 | - | 2,276 | |
| | | | | 其他雜項收入 | - | - | 7,276 | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 3,066,000 | 3,066,000 | 616,112 | - | 2,391,536 | |
| | | | | | - | - | 3,316,536 | - | | |
| | | | | 總計 | 3,066,000 | 3,066,000 | 616,112 | - | 2,391,536 | |
| | | | | | - | - | 3,316,536 | - | | |

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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 | 64,413,000 | - | 64,413,000 | 51,833,000 | 4,476,360 | 3,511,031 |
| | | | | | - | - | | 48,321,969 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 6505040010100 行政管理 | 64,413,000 | - | 64,413,000 | 51,833,000 | 4,476,360 | 3,511,031 |
| | | | | | - | - | | 48,321,969 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 59,857,000 | - | 59,857,000 | 49,000,000 | 4,128,832 | 3,024,195 |
| | | | | | - | - | | 45,975,805 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 4,538,000 | - | 4,538,000 | 2,821,000 | 347,528 | 486,836 |
| | | | | | - | - | | 2,334,164 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 18,000 | - | 18,000 | 12,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 12,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 02 | | | | 6505040020000 衛生業務 | 173,507,000 | - | 173,507,000 | 100,032,000 | 8,766,037 | 33,293,670 |
| | | | | | 4,729,000 | - | | | 66,738,330 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 2,644,708 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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 | 34,075,000 | - | 32,293,000 | 8,728,000 | 1,252,716 | 1,023,934 |
| | | | | | -1,782,000 | - | | 7,704,066 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 22,000 | - | 22,000 | 2,000 | - | 47 |
| | | | | | - | - | | 1,953 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 11,913,000 | - | 11,751,000 | 6,326,000 | 1,077,616 | 671,087 |
| | | | | | -162,000 | - | | 5,654,913 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 22,140,000 | - | 20,520,000 | 2,400,000 | 175,100 | 352,800 |
| | | | | | -1,620,000 | - | | 2,047,200 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 05 | | | 6505040020500 疾病管制業務 | 29,690,000 | - | 29,690,000 | 22,834,000 | 568,399 | 6,400,545 |
| | | | | | - | - | | 16,433,455 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 339,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 646,000 | - | 646,000 | 509,000 | 44,923 | 95,944 |
| | | | | | - | - | | 413,056 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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 | | | 應付款數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 28,734,000 | - | 28,734,000 | 22,055,000 | 523,476 | 6,034,601 |
| | | | | | - | - | | 16,020,399 | | 139,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 310,000 | - | 310,000 | 270,000 | - | 270,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 200,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 06 | | | 6505040020600 衛生檢驗 | 9,018,000 | - | 9,018,000 | 5,523,000 | 280,369 | 845,139 |
| | | | | | - | - | | 4,677,861 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 21,000 | - | 21,000 | 14,000 | 4,345 | 332 |
| | | | | | - | - | | 13,668 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 8,997,000 | - | 8,997,000 | 5,509,000 | 276,024 | 844,807 |
| | | | | | - | - | | 4,664,193 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 07 | | | 6505040020700 企劃業務 | 13,937,000 | - | 13,937,000 | 8,830,000 | 1,104,373 | 3,765,890 |
| | | | | | - | - | | 5,064,110 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 903,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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 | 70,000 | - | 70,000 | 36,000 | 13,872 | 3,318 |
| | | | | | - | - | | 32,682 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 12,031,000 | - | 12,031,000 | 7,891,000 | 1,090,501 | 2,859,572 |
| | | | | | - | - | | 5,031,428 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 1,836,000 | - | 1,836,000 | 903,000 | - | 903,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | 903,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 08 | | | 6505040020800 食藥管理 | 8,656,000 | - | 9,818,000 | 4,815,000 | 461,568 | 1,194,026 |
| | | | | | 1,162,000 | - | | 3,620,974 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 34,022 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,251,000 | - | 1,251,000 | 960,000 | 87,252 | 69,230 |
| | | | | | - | - | | 890,770 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 7,404,000 | - | 8,566,000 | 3,855,000 | 374,316 | 1,124,796 |
| | | | | | 1,162,000 | - | | 2,730,204 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 34,022 |
| | | | | | - | - | | - | | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/7

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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 | | | 應付款數(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 | 42,245,000 | - | 45,655,000 | 24,266,000 | 2,393,369 | 13,296,707 |
| | | | | | 3,410,000 | - | - | - | 10,969,293 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 1,368,686 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 116,000 | - | 116,000 | 78,000 | 2,742 | 68,863 |
| | | | | | - | - | - | - | 9,137 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 42,119,000 | - | 42,119,000 | 23,274,000 | 2,212,081 | 13,227,186 |
| | | | | | - | - | - | - | 10,046,814 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 1,368,686 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 10,000 | - | 3,420,000 | 914,000 | 178,546 | 658 |
| | | | | | 3,410,000 | - | - | - | 913,342 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 10 | | | 6505040021000 心理健康業務 | 35,886,000 | - | 37,825,000 | 25,036,000 | 2,705,243 | 6,767,429 |
| | | | | | 1,939,000 | - | - | - | 18,268,571 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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 | 23,986,000 | - | 24,995,000 | 18,834,000 | 1,790,300 | 4,946,610 |
| | | | | | 1,009,000 | - | | | 13,887,390 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 11,235,000 | - | 12,165,000 | 5,697,000 | 871,459 | 1,529,791 |
| | | | | | 930,000 | - | | | 4,167,209 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 665,000 | - | 665,000 | 505,000 | 43,484 | 291,028 |
| | | | | | - | - | | | 213,972 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 03 | | | | 6505040030000 衛生所業務 | 42,705,000 | - | 42,705,000 | 33,195,000 | 2,811,451 | 4,777,034 |
| | | | | | - | - | | | 28,417,966 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 6505040030100 公共衛生 | 42,705,000 | - | 42,705,000 | 33,195,000 | 2,811,451 | 4,777,034 |
| | | | | | - | - | | | 28,417,966 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 39,934,000 | - | 39,934,000 | 31,551,000 | 2,617,561 | 4,385,888 |
| | | | | | - | - | | | 27,165,112 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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 | 2,771,000 | - | 2,771,000 | 1,644,000 | 193,890 | 391,146 |
| | | | | | - | - | | 1,252,854 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 280,625,000 | - | 285,354,000 | 185,060,000 | 16,053,848 | 41,581,735 |
| | | | | | 4,729,000 | - | | 143,478,265 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 2,644,708 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 90 | | | | 6505040900000 一般建築及設備 | 33,490,000 | - | 37,952,000 | 19,495,000 | 495,000 | 9,436,443 |
| | | | | | 4,462,000 | - | | 10,058,557 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 03 | | | 6505040900300 建築及設備* | 33,490,000 | - | 37,952,000 | 19,495,000 | 495,000 | 9,436,443 |
| | | | | | 4,462,000 | - | | 10,058,557 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 17,617,000 | - | 18,687,000 | 14,692,000 | 495,000 | 9,266,714 |
| | | | | | 1,070,000 | - | | 5,425,286 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 15,873,000 | - | 19,265,000 | 4,803,000 | - | 169,729 |
| | | | | | 3,392,000 | - | | 4,633,271 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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 | 備註(預付款) | | | |
| | | | | 資本門合計 | 33,490,000 | - | 37,952,000 | 19,495,000 | 495,000 | 9,436,443 |
| | | | | | 4,462,000 | - | | 10,058,557 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 314,115,000 | - | 323,306,000 | 204,555,000 | 16,548,848 | 51,018,178 |
| | | | | | 9,191,000 | - | | 153,536,822 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 2,644,708 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 7605040010000 公務人員退休及撫卹給付 | 10,861,551 | - | 10,861,551 | 10,861,551 | 1,222,843 | - |
| | | | | | - | - | | 10,861,551 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7605040010100 公務人員退休金給付 | 10,670,445 | - | 10,670,445 | 10,670,445 | 1,201,327 | - |
| | | | | | - | - | | 10,670,445 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 10,670,445 | - | 10,670,445 | 10,670,445 | 1,201,327 | - |
| | | | | | - | - | | 10,670,445 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 03 | | | 7605040010300 公務人員撫卹給付 | 191,106 | - | 191,106 | 191,106 | 21,516 | - |
| | | | | | - | - | | 191,106 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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 | 191,106 | - | 191,106 | 21,516 | - | |
| | | | | | - | - | | 191,106 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 01 | | | | 8905040010000 公教人員各項補助 | 934,307 | - | 934,307 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 934,307 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8905040010100 公務人員各項補助 | 934,307 | - | 934,307 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 934,307 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 934,307 | - | 934,307 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 934,307 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 10 | | | | 8905040100000 災害準備金 | 47,170,000 | - | 47,170,000 | 2,539,553 | 28,227,319 | |
| | | | | | - | - | | 18,942,681 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8905040100100 災害準備金 | 47,170,000 | - | 47,170,000 | 2,539,553 | 28,227,319 | |
| | | | | | - | - | | 18,942,681 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/7

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|---|---|----|---------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 50,000 | - | 50,000 | 50,000 | 2,184 | 27,566 |
| | | | | | - | - | | | 22,434 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 47,120,000 | - | 47,120,000 | 47,120,000 | 2,537,369 | 28,199,753 |
| | | | | | - | - | | | 18,920,247 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 58,965,858 | - | 58,965,858 | 58,965,858 | 3,762,396 | 28,227,319 |
| | | | | | - | - | | | 30,738,539 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 373,080,858 | - | 382,271,858 | 263,520,858 | 20,311,244 | 79,245,497 |
| | | | | | 9,191,000 | - | | | 184,275,361 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 2,644,708 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

嘉義市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年8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 |
| 100 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 14,553 | - | - | - | 14,553 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 14,553 | - | - | - | 14,553 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 14,553 | - | - | - | 14,553 |
| | | | | | 小計 | 14,553 | - | - | - | 14,553 |
| 101 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 478,609 | - | - | 2,000 | 476,609 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 478,609 | - | - | 2,000 | 476,609 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 478,609 | - | - | 2,000 | 476,609 |
| | | | | | 小計 | 478,609 | - | - | 2,000 | 476,609 |
| 102 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 29,200 | - | - | - | 29,200 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 29,200 | - | - | - | 29,200 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 29,200 | - | - | - | 29,200 |
| | | | | | 小計 | 29,200 | - | - | - | 29,200 |
| 103 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 73,049 | - | - | 2,000 | 71,049 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 73,049 | - | - | 2,000 | 71,049 |

嘉義市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度轉入數 | 減免(註銷)數 | 本月實現數 | 截至本月止 | 調整數 | 尚未執行數 | |
|-----|----|----|----|---|---------|-----------|-------|-------|--------|---------------------|-----------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | |
| | | | | | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 73,049 | - | - | 2,000 | - | 71,049 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 73,049 | - | - | 2,000 | - | 71,049 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 104 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 138,801 | - | 5,000 | 5,000 | - | 133,801 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 138,801 | - | 5,000 | 5,000 | - | 133,801 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 138,801 | - | 5,000 | 5,000 | - | 133,801 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 138,801 | - | 5,000 | 5,000 | - | 133,801 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 105 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 160,200 | - | - | 6,818 | - | 153,382 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 160,200 | - | - | 6,818 | - | 153,382 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 160,200 | - | - | 6,818 | - | 153,382 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 160,200 | - | - | 6,818 | - | 153,382 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 106 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 202,956 | - | 1,000 | 8,545 | - | 194,411 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 202,956 | - | 1,000 | 8,545 | - | 194,411 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 202,956 | - | 1,000 | 8,545 | - | 194,411 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 202,956 | - | 1,000 | 8,545 | - | 194,411 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 107 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,115,228 | - | 1,000 | 27,608 | - | 1,087,620 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,115,228 | - | 1,000 | 27,608 | - | 1,087,620 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,115,228 | - | 1,000 | 27,608 | - | 1,087,620 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 1,115,228 | - | 1,000 | 27,608 | - | 1,087,620 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

嘉義市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度轉入數 | 減免(註銷)數 | 本月實現數 | 截至本月止 | 調整數 | 尚未執行數 | |
|-----|----|----|----|---|---------|-----------|-------|--------|-----------|---------------------|-----------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | |
| | | | | | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | |
| 108 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 422,461 | - | - | 11,200 | - | 411,261 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 422,461 | - | - | 11,200 | - | 411,261 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 422,461 | - | - | 11,200 | - | 411,261 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 422,461 | - | - | 11,200 | - | 411,261 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 949,104 | - | 2,500 | 131,220 | - | 817,884 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 949,104 | - | 2,500 | 131,220 | - | 817,884 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 949,104 | - | 2,500 | 131,220 | - | 817,884 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 949,104 | - | 2,500 | 131,220 | - | 817,884 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 110 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 4,014,000 | - | 62,252 | 1,554,487 | - | 2,459,513 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 4,014,000 | - | 62,252 | 1,554,487 | - | 2,459,513 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 4,014,000 | - | 62,252 | 1,554,487 | - | 2,459,513 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 4,014,000 | - | 62,252 | 1,554,487 | - | 2,459,513 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 7,738,161 | - | 71,752 | 1,748,878 | - | 5,989,283 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 7,738,161 | - | 71,752 | 1,748,878 | - | 5,989,283 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

嘉義市政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
|-----|-----|----|----|---------|------------|------------|--------|-------------------|----------|------------------------------|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | | 代 號 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 109 | 02 | | | 衛生業務 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 2,087,956 | - | - | 834,956 | - | 1,253,000 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | 醫政管理 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 360,000 | - | - | - | - | 360,000 | - | | | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 360,000 | - | - | - | - | 360,000 | - | | | | | | | |
| | | | | 企劃業務 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | 07 | | | 893,000 | - | - | - | - | 893,000 | - | | | | | | | |
| | | | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 20 | | 893,000 | - | - | - | - | 893,000 | - | | | | | | | |
| | | | | 食藥管理 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | 08 | | | 834,956 | - | - | 834,956 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 20 | | 834,956 | - | - | 834,956 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | 心理健康業務 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 109 | 90 | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 155,250 | - | - | - | - | 155,250 | - | | | | | | | |
| | | 03 | | 建築及設備* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 155,250 | - | - | - | - | 155,250 | - | | | | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 155,250 | - | - | - | - | 155,250 | - | | | | | | | |
| | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 2,243,206 | - | - | 834,956 | - | 1,408,250 | - | | | | | | | |
| 110 | 02 | | | 衛生業務 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 10,063,486 | - | 98,957 | 3,949,810 | - | 6,113,676 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | 醫政管理 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 3,699,556 | - | - | 694,556 | - | 3,005,000 | - | | | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 3,699,556 | - | - | 694,556 | - | 3,005,000 | - | | | | | | | |
| | | | | 疾病管制業務 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | 05 | | | 100,000 | - | - | 100,000 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 20 | | 100,000 | - | - | 100,000 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | 衛生檢驗 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | 06 | | | 50,000 | - | - | 50,000 | - | - | - | | | | | | | |

嘉義市政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科 目 | | | | 代 號 及 名 稱 | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|-----|-----|---|----|---|-----------|------------|------------|--------|-------------------|----------|------------------------------|---------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 50,000 | - | - | 50,000 | - | - | - |
| | 07 | | | | 企劃業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 100,000 | - | - | 100,000 | - | - | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 100,000 | - | - | 100,000 | - | - | - |
| | 08 | | | | 食藥管理 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,806,999 | - | 98,957 | 990,271 | - | 2,816,728 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,806,999 | - | 98,957 | 990,271 | - | 2,816,728 | - |
| | 09 | | | | 國健業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 426,000 | - | - | 305,500 | - | 120,500 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 426,000 | - | - | 305,500 | - | 120,500 | - |
| | 10 | | | | 心理健康業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,880,931 | - | - | 1,709,483 | - | 171,448 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,880,931 | - | - | 1,709,483 | - | 171,448 | - |
| 110 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 9,117,855 | - | - | 3,422,855 | - | 5,695,000 | - |
| | 03 | | | | 建築及設備* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 9,117,855 | - | - | 3,422,855 | - | 5,695,000 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,000,000 | - | - | - | - | 4,000,000 | - |
| | | | 40 | | 獎補助費* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 5,117,855 | - | - | 3,422,855 | - | 1,695,000 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 19,181,341 | - | 98,957 | 7,372,665 | - | 11,808,676 | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 12,151,442 | - | 98,957 | 4,784,766 | - | 7,366,676 | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 9,273,105 | - | - | 3,422,855 | - | 5,850,250 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 21,424,547 | - | 98,957 | 8,207,621 | - | 13,216,926 | - |

嘉義市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8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 | 45,975,805 | 1,953 | 413,056 | 13,668 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 28,459,854 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 300,904 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,841,490 | | | |
| 1030 獎金 | 9,080,754 | | 53,479 | |
| 1035 其他給與 | 233,691 | | | |
| 1040 加班值班費 | 44,640 | 1,953 | 921 | 13,668 |
| 1045 退休退職給付 | 36,505 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 3,200,321 | | 18,108 | |
| 1055 保險 | 3,078,550 | | 39,644 | |
| 2000 業務費 | 2,334,164 | 5,654,913 | 16,020,399 | 4,664,193 |
| 2006 水電費 | 704,050 | | | |
| 2009 通訊費 | 118,335 | 82,092 | 238,873 | 3,000 |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 146,077 | | | |
| 2027 保險費 | 19,141 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 249,172 | 1,387,671 | 2,080,667 | 858,453 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 12,371 | 75,449 | 71,586 | |
| 2039 委辦費 | | 3,255,493 | 54,955 | 287,660 |
| 2045 國內組織會費 | | | | 97,500 |
| 2051 物品 | 122,165 | 48,135 | 12,207,494 | 2,065,776 |
| 2054 一般事務費 | 355,768 | 769,056 | 1,224,411 | 115,267 |
| 2063 房屋建築養護費 | 150,350 | | | |

嘉義市政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| | 行政管理 | 醫政管理 | 疾病管制業務 | 衛生檢驗 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 87,573 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 245,395 | 21,000 | 71,065 | 1,224,437 |
| 2072 國內旅費 | 4,086 | 16,017 | 6,428 | 300 |
| 2081 運費 | | | 64,920 | 11,800 |
| 2093 特別費 | 119,681 | | | |
| 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 | | | | |
| 4000 獎補助費 | 12,000 | 2,047,200 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 2,047,200 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 12,000 | | | |
| 合計 | 48,321,969 | 7,704,066 | 16,433,455 | 4,677,861 |

嘉義市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|-----------|------------|------------|
| | 企劃業務 | 食藥管理 | 國健業務 | 心理健康業務 |
| 1000 人事費 | 32,682 | 890,770 | 9,137 | 13,887,390 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 653,688 | | 11,319,290 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | | 104,748 | | 52,374 |
| 1035 其他給與 | | | | 255,149 |
| 1040 加班值班費 | 32,682 | | 9,137 | 33,990 |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | | 40,800 | | 666,345 |
| 1055 保險 | | 91,534 | | 1,560,242 |
| 2000 業務費 | 5,031,428 | 2,730,204 | 10,046,814 | 4,167,209 |
| 2006 水電費 | | | | 48,523 |
| 2009 通訊費 | 185,454 | 122,485 | 167,506 | 323,435 |
| 2018 資訊服務費 | 1,413,499 | | 96,000 | |
| 2021 其他業務租金 | | | | 154,800 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | |
| 2027 保險費 | | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 2,070,098 | 545,056 | 4,335,839 | 1,312,514 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 201,745 | 51,503 | 1,195,172 | 1,375,919 |
| 2039 委辦費 | | 1,161,536 | 1,295,800 | |
| 2045 國內組織會費 | | | | |
| 2051 物品 | | 50,322 | 197,782 | 128,166 |
| 2054 一般事務費 | 1,103,409 | 750,076 | 2,670,274 | 716,357 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | |

嘉義市政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|------------|------------|
| | 企劃業務 | 食藥管理 | 國健業務 | 心理健康業務 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 36,200 | 26,750 | 51,600 | 52,850 |
| 2072 國內旅費 | 21,023 | 21,346 | 36,841 | 54,645 |
| 2081 運費 | | 1,130 | | |
| 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 | | | | |
| 4000 獎補助費 | | | 913,342 | 213,972 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 907,342 | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | 6,000 | 213,972 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 合計 | 5,064,110 | 3,620,974 | 10,969,293 | 18,268,571 |

嘉義市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|-------|------------|----------|
| | 公共衛生 | 建築及設備 | 公務人員退休金給付 | 公務人員撫卹給付 |
| 1000 人事費 | 27,165,112 | | 10,670,445 | 191,106 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 17,468,967 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,198,375 | | | |
| 1030 獎金 | 4,511,264 | | | |
| 1035 其他給與 | 267,542 | | | |
| 1040 加班值班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 10,670,445 | 191,106 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,925,845 | | | |
| 1055 保險 | 1,793,119 | | | |
| 2000 業務費 | 1,252,854 | | | |
| 2006 水電費 | 94,669 | | | |
| 2009 通訊費 | 127,923 | | | |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 21,860 | | | |
| 2027 保險費 | 5,900 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 256,069 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | |
| 2039 委辦費 | | | | |
| 2045 國內組織會費 | 36,570 | | | |
| 2051 物品 | 132,840 | | | |
| 2054 一般事務費 | 346,381 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 25,950 | | | |

嘉義市政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|------------|------------|----------|
| | 公共衛生 | 建築及設備 | 公務人員退休金給付 | 公務人員撫卹給付 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 21,779 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 148,390 | | | |
| 2072 國內旅費 | 9,868 | | | |
| 2081 運費 | | | | |
| 2093 特別費 | 24,655 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 5,425,286 | | |
| 3020 機械設備費 | | 1,423,352 | | |
| 3025 運輸設備費 | | 2,216,507 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 1,785,427 | | |
| 4000 獎補助費 | | 4,633,271 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 4,633,271 | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 合計 | 28,417,966 | 10,058,557 | 10,670,445 | 191,106 |

嘉義市政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|---------------|-------------|------------|-------------|
| | 公務人員各項補助 | 災害準備金 | 合計 |
| 1000 人事費 | 934,307 | 22,434 | 100,207,865 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 45,928,821 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 12,273,882 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 3,039,865 |
| 1030 獎金 | | | 13,802,619 |
| 1035 其他給與 | 934,307 | | 1,690,689 |
| 1040 加班值班費 | | 22,434 | 159,425 |
| 1045 退休退職給付 | | | 10,898,056 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 5,851,419 |
| 1055 保險 | | | 6,563,089 |
| 2000 業務費 | | 18,920,247 | 70,822,425 |
| 2006 水電費 | | 140,585 | 987,827 |
| 2009 通訊費 | | 122,595 | 1,491,698 |
| 2018 資訊服務費 | | | 1,509,499 |
| 2021 其他業務租金 | | | 154,800 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 167,937 |
| 2027 保險費 | | | 25,041 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 13,095,539 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 126,000 | 3,109,745 |
| 2039 委辦費 | | | 6,055,444 |
| 2045 國內組織會費 | | | 134,070 |
| 2051 物品 | | 2,238,337 | 17,191,017 |
| 2054 一般事務費 | | 16,292,730 | 24,343,729 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 176,300 |

嘉義市政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|------------|-------------|
| | 公務人員各項補助 | 災害準備金 | 合計 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 109,352 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 1,877,687 |
| 2072 國內旅費 | | | 170,554 |
| 2081 運費 | | | 77,850 |
| 2093 特別費 | | | 144,336 |
| 3000 設備及投資 | | | 5,425,286 |
| 3020 機械設備費 | | | 1,423,352 |
| 3025 運輸設備費 | | | 2,216,507 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 1,785,427 |
| 4000 獎補助費 | | | 7,819,785 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 5,540,613 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | 2,267,172 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 12,000 |
| 合計 | 934,307 | 18,942,681 | 184,275,361 |

嘉義市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年8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 | 5,065,414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,065,414 |
| 本年度 | 3,316,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,316,536 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 2,501,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,501,500 |
| 04030100 一般賠償收入 | 35,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,739 |
| 05010200 證照費 | 587,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587,300 |
| 05030300 資料使用費 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 07010100 利息收入 | 3,591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,591 |
| 07010300 租金收入 | 36,603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,603 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 65,911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,911 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 78,516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,516 |
| 12021000 其他雜項收入 | 7,276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,276 |

嘉義市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 以前年度 | 1,748,878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,748,878 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 1,748,878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,748,878 |
| 101年度 03010100 罰金罰鍰 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 103年度 03010100 罰金罰鍰 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 104年度 03010100 罰金罰鍰 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 105年度 03010100 罰金罰鍰 | 6,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,818 |
| 106年度 03010100 罰金罰鍰 | 8,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,545 |
| 107年度 03010100 罰金罰鍰 | 27,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,608 |
| 108年度 03010100 罰金罰鍰 | 11,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,200 |
| 109年度 04010100 罰金罰鍰 | 131,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,220 |
| 110年度 04010100 罰金罰鍰 | 1,554,487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,554,487 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/9/7

嘉義市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 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 |
| 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111年1月1日至111年8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 | 192,482,982 | 2,644,708 | 0 | 0 | 150,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,280,690 | 89,567,715 |
| 本年度 | 184,275,361 | 2,644,708 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,070,069 | 76,450,789 |
| 一、本年度經費 | 153,536,822 | 2,644,708 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,331,530 | 48,223,470 |
| 0465010100 行政管理 | 48,321,969 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,371,969 | 3,461,031 |
| 0465020100 醫政管理 | 7,704,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,704,066 | 1,023,934 |
| 0465020500 疾病管制業務 | 16,433,455 | 339,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,772,455 | 6,061,545 |
| 0465020600 衛生檢驗 | 4,677,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,677,861 | 845,139 |
| 0465020700 企劃業務 | 5,064,110 | 903,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,967,110 | 2,862,890 |
| 0465020800 食藥管理 | 3,620,974 | 34,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,654,996 | 1,160,004 |
| 0465020900 國健業務 | 10,969,293 | 1,368,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,337,979 | 11,928,021 |
| 0465021000 心理健康業務 | 18,268,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,268,571 | 6,767,429 |
| 0465030100 公共衛生 | 28,417,966 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,517,966 | 4,677,034 |

嘉義市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫分配數 餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 0465900300* 建築及設備 | 10,058,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,058,557 | 9,436,443 |
| 二、統籌科目 | 30,738,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,738,539 | 28,227,319 |
| 0676010100 公務人員退休金給付 | 10,670,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,670,445 | 0 |
| 0676010300 公務人員撫卹給付 | 191,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,106 | 0 |
| 0989010100 公務人員各項補助 | 934,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934,307 | 0 |
| 0989100100 災害準備金 | 18,942,681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,942,681 | 28,227,319 |
| 以前年度 | 8,207,621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,210,621 | 13,116,926 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 8,207,621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,207,621 | 13,116,926 |
| 109年度 0465020100 醫政管理 | | | | | | | | | | | | 360,000 |
| 109年度 0465020700 企劃業務 | | | | | | | | | | | | 893,000 |
| 109年度 0465020800 食藥管理 | 834,956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834,956 | 0 |
| 109年度 0465900300* 建築及設備 | | | | | | | | | | | | 155,250 |

嘉義市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫分配數 餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 110年度 0465020100 醫政管理 | 694,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694,556 | 3,005,000 |
| 110年度 0465020500 疾病管制業務 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| 110年度 0465020600 衛生檢驗 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 |
| 110年度 0465020700 企劃業務 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| 110年度 0465020800 食藥管理 | 990,271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990,271 | 2,816,728 |
| 110年度 0465020900 國健業務 | 305,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,500 | 20,500 |
| 110年度 0465021000 心理健康業務 | 1,709,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,709,483 | 171,448 |
| 110年度 0465900300* 建築及設備 | 3,422,855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,422,855 | 5,695,000 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 |
| 110年度 04010100 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 |

嘉義市政府衛生局

平衡表

中華民國111年8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 | 171,020,818 | 負債 | 41,449,326 |
| 流動資產 | 48,502,595 | 流動負債 | 40,548,430 |
| 專戶存款 | 39,718,604 | 應付代收款 | 40,548,430 |
| 零用金 | 150,000 | 其他負債 | 900,896 |
| 應收帳款 | 5,989,283 | 存入保證金 | 900,896 |
| 預付款 | 2,644,708 | 淨資產 | 129,571,492 |
| 長期投資 | 13,888,368 | 資產負債淨額 | 129,571,492 |
| 採權益法之投資 | 412,513 | 資產負債淨額 | 129,571,492 |
| 採權益法之投資評價調整 | 13,475,855 | | |
| 固定資產 | 97,485,779 | | |
| 土地 | 4,711,000 | | |
| 土地改良物 | 5,137,997 | | |
| 累計折舊－土地改良物 | -1,346,994 | | |
| 房屋建築及設備 | 93,084,373 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -33,606,032 | | |
| 機械及設備 | 78,533,046 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -58,303,628 | | |
| 交通及運輸設備 | 14,481,963 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -9,850,230 | | |
| 雜項設備 | 14,555,961 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -11,267,982 | | |
| 購建中固定資產 | 1,356,305 | | |
| 無形資產 | 9,413,354 | | |
| 電腦軟體 | 9,413,354 | | |
| 其他資產 | 1,730,722 | | |
| 暫付款 | 1,730,722 | | |
| 合 計 | 171,020,818 | 合 計 | 171,020,818 |
| 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 | 414,500 | 應付保證品 | 414,500 |
| 債權憑證 | 92 | 待抵銷債權憑證 | 92 |

嘉義市政府衛生局

平衡表

中華民國111年8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 | 171,020,818 | 168,567,392 | 2,453,426 | 負債 | 41,449,326 | 38,616,219 | 2,833,107 |
| 流動資產 | 48,502,595 | 45,592,656 | 2,909,939 | 流動負債 | 40,548,430 | 37,585,323 | 2,963,107 |
| 現金 | 39,868,604 | 37,035,497 | 2,833,107 | 應付款項 | 40,548,430 | 37,585,323 | 2,963,107 |
| 專戶存款 | 39,718,604 | 36,885,497 | 2,833,107 | 應付代收款 | 40,548,430 | 37,585,323 | 2,963,107 |
| 零用金 | 150,000 | 150,000 | 0 | 其他負債 | 900,896 | 1,030,896 | -130,000 |
| 應收款項 | 5,989,283 | 6,061,035 | -71,752 | 存入保證金 | 900,896 | 1,030,896 | -130,000 |
| 應收帳款 | 5,989,283 | 6,061,035 | -71,752 | 存入保證金 | 900,896 | 1,030,896 | -130,000 |
| 預付款 | 2,644,708 | 2,496,124 | 148,584 | 淨資產 | 129,244,609 | 129,244,609 | 0 |
| 預付款 | 2,644,708 | 2,496,124 | 148,584 | 資產負債淨額 | 129,244,609 | 129,244,609 | 0 |
| 長期投資 | 13,888,368 | 13,888,368 | 0 | 資產負債淨額 | 129,244,609 | 129,244,609 | 0 |
| 採權益法之投資 | 13,888,368 | 13,888,368 | 0 | 資產負債淨額 | 129,244,609 | 129,244,609 | 0 |
| 採權益法之投資 | 412,513 | 412,513 | 0 | | | | |
| 採權益法之投資評價調整 | 13,475,855 | 13,475,855 | 0 | | | | |
| 固定資產 | 97,485,779 | 97,805,732 | -319,953 | | | | |
| 土地 | 4,711,000 | 4,711,000 | 0 | | | | |
| 土地 | 4,711,000 | 4,711,000 | 0 | | | | |
| 土地改良物 | 3,791,003 | 3,819,262 | -28,259 | | | | |
| 土地改良物 | 5,137,997 | 5,137,997 | 0 | | | | |
| 累計折舊－土地改良物 | -1,346,994 | -1,318,735 | -28,259 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 59,478,341 | 59,622,139 | -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 | -33,606,032 | -33,462,234 | -143,798 | | | | |
| 機械及設備 | 20,229,418 | 20,205,833 | 23,585 | | | | |
| 機械及設備 | 78,533,046 | 78,189,168 | 343,878 | | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -58,303,628 | -57,983,335 | -320,293 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 4,631,733 | 4,711,374 | -79,641 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 14,481,963 | 16,875,800 | -2,393,837 | | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -9,850,230 | -12,164,426 | 2,314,196 | | | | |
| 雜項設備 | 3,287,979 | 3,379,819 | -91,840 | | | | |
| 雜項設備 | 14,555,961 | 14,555,961 | 0 | | | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -11,267,982 | -11,176,142 | -91,840 | | | | |
| 購建中固定資產 | 1,356,305 | 1,356,305 | 0 | | | | |
| 購建中固定資產 | 1,356,305 | 1,356,305 | 0 | | | | |
| 無形資產 | 9,413,354 | 9,549,914 | -136,560 | | | | |
| 無形資產 | 9,413,354 | 9,549,914 | -136,560 | | | | |
| 電腦軟體 | 9,413,354 | 9,549,914 | -136,560 | | | | |
| 其他資產 | 1,730,722 | 1,730,722 | 0 | | | | |
| 暫付款 | 1,730,722 | 1,730,722 | 0 | | | | |
| 暫付款 | 1,730,722 | 1,730,722 | 0 | | | | |

嘉義市政府衛生局

平衡表

中華民國111年8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 | 171,020,818 | 168,567,392 | 2,453,426 | 合計 | 170,693,935 | 167,860,828 | 2,833,107 |
| 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 | 414,500 | 414,500 | - | 應付保證品 | 414,500 | 414,500 | - |
| 債權憑證 | 92 | 92 | - | 待抵銷債權憑證 | 92 | 92 | - |

嘉義市政府衛生局

平衡表

中華民國111年8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 | 171,020,818 | 168,567,392 | 2,453,426 | 負債 | 41,449,326 | 38,616,219 | 2,833,107 |
| 流動資產 | 48,502,595 | 45,592,656 | 2,909,939 | 流動負債 | 40,548,430 | 37,585,323 | 2,963,107 |
| 現金 | 39,868,604 | 37,035,497 | 2,833,107 | 應付款項 | 40,548,430 | 37,585,323 | 2,963,107 |
| 專戶存款 | 39,718,604 | 36,885,497 | 2,833,107 | 應付代收款 | 40,548,430 | 37,585,323 | 2,963,107 |
| 零用金 | 150,000 | 150,000 | 0 | 其他負債 | 900,896 | 1,030,896 | -130,000 |
| 應收款項 | 5,989,283 | 6,061,035 | -71,752 | 存入保證金 | 900,896 | 1,030,896 | -130,000 |
| 應收帳款 | 5,989,283 | 6,061,035 | -71,752 | 存入保證金 | 900,896 | 1,030,896 | -130,000 |
| 預付款 | 2,644,708 | 2,496,124 | 148,584 | 淨資產 | 129,244,609 | 129,244,609 | 0 |
| 預付款 | 2,644,708 | 2,496,124 | 148,584 | 資產負債淨額 | 129,244,609 | 129,244,609 | 0 |
| 長期投資 | 13,888,368 | 13,888,368 | 0 | 資產負債淨額 | 129,244,609 | 129,244,609 | 0 |
| 採權益法之投資 | 13,888,368 | 13,888,368 | 0 | 資產負債淨額 | 129,244,609 | 129,244,609 | 0 |
| 採權益法之投資 | 412,513 | 412,513 | 0 | 收入 | 198,597,226 | 177,422,329 | 21,174,897 |
| 採權益法之投資評價調整 | 13,475,855 | 13,475,855 | 0 | 收入 | 198,597,226 | 177,422,329 | 21,174,897 |
| 固定資產 | 97,485,779 | 97,805,732 | -319,953 | 公庫撥入數 | 195,280,690 | 174,721,905 | 20,558,785 |
| 土地 | 4,711,000 | 4,711,000 | 0 | 公庫撥入數 | 195,280,690 | 174,721,905 | 20,558,785 |
| 土地 | 4,711,000 | 4,711,000 | 0 | 罰款及賠償收入 | 2,537,239 | 2,000,239 | 537,000 |
| 土地改良物 | 3,791,003 | 3,819,262 | -28,259 | 罰款及賠償收入 | 2,537,239 | 2,000,239 | 537,000 |
| 土地改良物 | 5,137,997 | 5,137,997 | 0 | 規費收入 | 587,400 | 525,015 | 62,385 |
| 累計折舊－土地改良物 | -1,346,994 | -1,318,735 | -28,259 | 規費收入 | 587,400 | 525,015 | 62,385 |
| 房屋建築及設備 | 59,478,341 | 59,622,139 | -143,798 | 財產收益 | 106,105 | 91,105 | 15,000 |
| 房屋建築及設備 | 93,084,373 | 93,084,373 | 0 | 財產孳息收入 | 40,194 | 40,194 | 0 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -33,606,032 | -33,462,234 | -143,798 | 財產交易利益 | 65,911 | 50,911 | 15,000 |
| 機械及設備 | 20,229,418 | 20,205,833 | 23,585 | 其他收入 | 85,792 | 84,065 | 1,727 |
| 機械及設備 | 78,533,046 | 78,189,168 | 343,878 | 其他收入 | 85,792 | 84,065 | 1,727 |
| 累計折舊－機械及設備 | -58,303,628 | -57,983,335 | -320,293 | 預算控制 | 398,554,784 | 390,519,898 | 8,034,886 |
| 交通及運輸設備 | 4,631,733 | 4,711,374 | -79,641 | 預算控制 | 398,554,784 | 390,519,898 | 8,034,886 |
| 交通及運輸設備 | 14,481,963 | 16,875,800 | -2,393,837 | 歲出預算數 | 118,751,000 | 134,168,000 | -15,417,000 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -9,850,230 | -12,164,426 | 2,314,196 | 歲出預算數 | 118,751,000 | 134,168,000 | -15,417,000 |
| 雜項設備 | 3,287,979 | 3,379,819 | -91,840 | 歲出分配數 | 263,520,858 | 239,970,015 | 23,550,843 |
| 雜項設備 | 14,555,961 | 14,555,961 | 0 | 歲出分配數 | 263,520,858 | 239,970,015 | 23,550,843 |
| 累計折舊－雜項設備 | -11,267,982 | -11,176,142 | -91,840 | 歲出保留數準備 | 13,216,926 | 13,315,883 | -98,957 |
| 購建中固定資產 | 1,356,305 | 1,356,305 | 0 | 歲出保留數準備 | 13,216,926 | 13,315,883 | -98,957 |
| 購建中固定資產 | 1,356,305 | 1,356,305 | 0 | 預計繳付數 | 3,066,000 | 3,066,000 | 0 |
| 無形資產 | 9,413,354 | 9,549,914 | -136,560 | 預計繳付數 | 3,066,000 | 3,066,000 | 0 |
| 無形資產 | 9,413,354 | 9,549,914 | -136,560 | | | | |
| 電腦軟體 | 9,413,354 | 9,549,914 | -136,560 | | | | |
| 其他資產 | 1,730,722 | 1,730,722 | 0 | | | | |
| 暫付款 | 1,730,722 | 1,730,722 | 0 | | | | |
| 暫付款 | 1,730,722 | 1,730,722 | 0 | | | | |
| 支出 | 198,270,343 | 176,715,765 | 21,554,578 | | | | |

嘉義市政府衛生局

平衡表

中華民國111年8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 |
| 支出 | 198,270,343 | 176,715,765 | 21,554,578 | | | | |
| 繳付公庫數 | 5,065,414 | 4,377,550 | 687,864 | | | | |
| 繳付公庫數 | 5,065,414 | 4,377,550 | 687,864 | | | | |
| 人事支出 | 100,207,865 | 90,293,011 | 9,914,854 | | | | |
| 人事支出 | 100,207,865 | 90,293,011 | 9,914,854 | | | | |
| 業務支出 | 74,570,826 | 64,967,609 | 9,603,217 | | | | |
| 業務支出 | 74,570,826 | 64,967,609 | 9,603,217 | | | | |
| 獎補助支出 | 11,242,640 | 10,845,510 | 397,130 | | | | |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 2,267,172 | 2,048,588 | 218,584 | | | | |
| 其他獎補助 | 8,975,468 | 8,796,922 | 178,546 | | | | |
| 財產損失 | 106,639 | 81,190 | 25,449 | | | | |
| 財產交易損失 | 106,639 | 81,190 | 25,449 | | | | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 7,076,959 | 6,150,895 | 926,064 | | | | |
| 固定資產折舊 | 6,113,220 | 5,323,716 | 789,504 | | | | |
| 無形資產攤銷 | 963,739 | 827,179 | 136,560 | | | | |
| 預算控制 | 398,554,784 | 390,519,898 | 8,034,886 | | | | |
| 預算控制 | 398,554,784 | 390,519,898 | 8,034,886 | | | | |
| 歲入預算數 | 2,141,000 | 2,431,000 | -290,000 | | | | |
| 歲入預算數 | 2,141,000 | 2,431,000 | -290,000 | | | | |
| 歲入分配數 | 925,000 | 635,000 | 290,000 | | | | |
| 歲入分配數 | 925,000 | 635,000 | 290,000 | | | | |
| 歲出保留數 | 13,216,926 | 13,315,883 | -98,957 | | | | |
| 歲出保留數 | 13,216,926 | 13,315,883 | -98,957 | | | | |
| 預計撥入數 | 382,271,858 | 374,138,015 | 8,133,843 | | | | |
| 預計撥入數 | 382,271,858 | 374,138,015 | 8,133,843 | | | | |
| 合 計 | 767,845,945 | 735,803,055 | 32,042,890 | 合 計 | 767,845,945 | 735,803,055 | 32,042,890 |
| 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 | 414,500 | 414,500 | - | 應付保證品 | 414,500 | 414,500 | - |
| 債權憑證 | 92 | 92 | - | 待抵銷債權憑證 | 92 | 92 | - |

嘉義市政府衛生局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年8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 | 21,174,897 | 198,597,226 |
| 公庫撥入數 | 20,558,785 | 195,280,690 |
| 罰款及賠償收入 | 537,000 | 2,537,239 |
| 規費收入 | 62,385 | 587,400 |
| 財產收入 | 15,000 | 106,105 |
| 其他收入 | 1,727 | 85,792 |
| 支出 | 21,554,578 | 198,270,343 |
| 繳付公庫數 | 687,864 | 5,065,414 |
| 人事支出 | 9,914,854 | 100,207,865 |
| 業務支出 | 9,603,217 | 74,570,826 |
| 獎補助支出 | 397,130 | 11,242,640 |
| 財產損失 | 25,449 | 106,639 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 926,064 | 7,076,959 |
| 收支餘絀 | -379,681 | 326,883 |

嘉義市政府衛生局
零用金明細表
中華民國111年8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111年8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 | 5,989,283 | 5,989,283 | |

嘉義市政府衛生局
採權益法之投資明細表
中華民國111年8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 | 412,513 | | |
| | 合計 | | 412,513 | |

嘉義市政府衛生局
採權益法之投資評價調整明細表
中華民國111年8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 | 13,475,855 | | |
| | 合計 | | 13,475,855 | |

嘉義市政府衛生局
土地改良物明細表
 中華民國111年8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111年8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 | 1,346,994 | | |
| | 合計 | | 1,346,994 | |

嘉義市政府衛生局
房屋建築及設備明細表
 中華民國111年8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111年8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 | 33,606,032 | | |
| | 合計 | | 33,606,032 | |

嘉義市政府衛生局
累計折舊－機械及設備明細表
 中華民國111年8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 | 58,303,628 | 58,303,628 | |

嘉義市政府衛生局
交通及運輸設備明細表
 中華民國111年8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 | 14,481,963 | 14,481,963 | |

嘉義市政府衛生局
累計折舊—交通及運輸設備明細表
 中華民國111年8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 | 9,850,230 | | |
| | 合計 | | 9,850,230 | |

嘉義市政府衛生局
累計折舊－雜項設備明細表
 中華民國111年8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 合計 | 11,267,982 | 11,267,982 | |

嘉義市政府衛生局
購建中固定資產明細表
中華民國111年8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 | |
| | 141101購建中固定資產 | | | |
| | 合計 | 1,356,305 | 1,356,305 | |

嘉義市政府衛生局
電腦軟體明細表
中華民國111年8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 | |
| | 160102電腦軟體 合計 | 9,413,354 | 9,413,354 | |

嘉義市政府衛生局
暫付款明細表
中華民國111年8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 | |
| | 180101暫付款 | | | |
| | 合 計 | 1,730,722 | 1,730,722 | |

嘉義市政府衛生局
保管品明細表
中華民國111年8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 | |
| | 190201保管品 合計 | 0 | 0 | |

嘉義市政府衛生局
保證品明細表
中華民國111年8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 | |
| | 190301保證品 | | | |
| | 合 計 | 414,500 | 414,500 | |

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年8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 | |
| | 190501待抵銷債權憑證 合 計 | -92 | -92 | |

嘉義市政府衛生局
應付代收款明細表
中華民國111年8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 | |
| | 21030201公保費 | 142,191 | | |
| | 21030202健保費 | 1,265,578 | | |
| | 21030203勞保費 | 1,093,171 | | |
| | 21030204退撫基金 | 543,600 | | |
| | 21030205所得稅 | 43,391 | | |
| | 21030206新制勞工退休準備金 | 657,292 | | |
| | 21030207強制執行款 | 8,767 | | |
| | 21030209舊制勞工退休準備金 | 40,604 | | |
| | 21030210罰金罰鍰收入 | 407,512 | | |
| | 21030211旅費及學分補助費與其他 | 28,801 | | |
| | 21030212績效考評獎勵金 | 78,080 | | |
| | 21030214零用金專戶 | 113,261 | | |
| | 21030215醫療獎金統籌款 | 4,502,957 | | |
| | 21030216利息收入 | 8,024 | | |
| | 21030217二代健保費 | 109,537 | | |
| | 21030219逾期罰款 | 1,862 | | |
| | 210302220安心即時上工計畫 | 2,480,563 | | |
| | 210302221大專青年公部門暑期工讀生計畫 | 32,529 | | |
| | 210302999代辦經費 | 28,990,710 | | |
| | 合 計 | | 40,548,430 | |

嘉義市政府衛生局
存入保證金明細表
 中華民國111年8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 | |
| | 28030101保固金 | 221,736 | | |
| | 28030102押標金 | 0 | | |
| | 28030103履約保證金 | 679,160 | | |
| | 合 計 | | 900,896 | |

嘉義市政府衛生局
應付保證品明細表
中華民國111年8月31日

頁數：第28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 | 414,500 | | |
| | 合計 | | 414,500 | |

嘉義市政府衛生局
資產負債淨額明細表
 中華民國111年8月31日

頁數：第29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 | 129,244,609 | 129,244,609 | |

嘉義市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年8月31日

第1頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額(1)-(2) | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 2,000 | 0 | 2,000 | - | - |
| 103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 2,000 | 0 | 2,000 | - | - |
| 104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | - |
| 105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 6,818 | 0 | 6,818 | - | - |
| 106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 1,000 | 8,545 | 1,000 | 8,545 | - | - |
| 107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 1,000 | 27,608 | 1,000 | 27,608 | - | - |
| 108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 11,200 | 0 | 11,200 | - | - |
| 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 | - | - |
| | 2,500 | 131,220 | 2,500 | 131,220 | - | - |
| 110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 62,252 | 1,554,487 | 62,252 | 1,554,487 | - | - |
| 合 計 | - | - | - | - | - | - |
| | 71,752 | 1,748,878 | 71,752 | 1,748,878 | - | - |

嘉義市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年8月31日

第2頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額(1)-(2) | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 196,000 | 557,000 | 196,000 | 557,000 | - | - |
| | 537,000 | 2,501,500 | 537,000 | 2,501,500 | - | - |
| 111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | - | - |
| | - | 35,739 | 0 | 35,739 | - | - |
| 111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費 | 94,000 | 316,000 | 94,000 | 316,000 | - | - |
| | 62,385 | 587,300 | 62,385 | 587,300 | - | - |
| 111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 100 | 0 | 100 | - | - |
| 111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入 | 0 | 4,000 | 0 | 4,000 | - | - |
| | - | 3,591 | 0 | 3,591 | - | - |
| 111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 0 | 37,000 | 0 | 37,000 | - | - |
| | - | 36,603 | 0 | 36,603 | - | - |
| 111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | - | - |
| | 15,000 | 65,911 | 15,000 | 65,911 | - | - |
| 111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 1,250 | 78,516 | 1,250 | 78,516 | - | - |
| 111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | - | - |
| | 477 | 7,276 | 477 | 7,276 | - | - |
| 合 計 | 290,000 | 925,000 | 290,000 | 925,000 | - | - |
| | 616,112 | 3,316,536 | 616,112 | 3,316,536 | - | - |

嘉義市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年8月31日

第3頁
單位：新臺幣元

| 差 | 額 | | 解 | | 釋 |
|-------|----|----|----|----|---|
| 科目及代號 | 異 | | 原 | | 析 |
| | 憑證 | | 日期 | 摘要 | |
| | 種類 | 號碼 | | | |
| | | | | | |

嘉義市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8月31日

第1頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額(1)-(2) | |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 109-02-01-衛生業務-醫政管理 | 0 | 360,000 | 0 | 360,000 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 109-02-07-衛生業務-企劃業務 | 0 | 893,000 | 0 | 893,000 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 109-02-08-衛生業務-食藥管理 | 0 | 834,956 | 0 | 834,956 | - | - |
| | - | 834,956 | 0 | 834,956 | - | - |
| 109-90-03-一般建築及設備-建築及設備* | 0 | 155,250 | 0 | 155,250 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 110-02-01-衛生業務-醫政管理 | 0 | 3,699,556 | 0 | 3,699,556 | - | - |
| | - | 694,556 | 0 | 694,556 | - | - |
| 110-02-05-衛生業務-疾病管制業務 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | - | - |
| | - | 100,000 | 0 | 100,000 | - | - |
| 110-02-06-衛生業務-衛生檢驗 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | - | - |
| | - | 50,000 | 0 | 50,000 | - | - |
| 110-02-07-衛生業務-企劃業務 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | - | - |
| | - | 100,000 | 0 | 100,000 | - | - |
| 110-02-08-衛生業務-食藥管理 | 0 | 3,806,999 | 0 | 3,806,999 | - | - |
| | 98,957 | 990,271 | 98,957 | 990,271 | - | - |
| 110-02-09-衛生業務-國健業務 | 0 | 326,000 | 0 | 326,000 | - | - |
| | - | 305,500 | 0 | 305,500 | - | - |
| 110-02-10-衛生業務-心理健康業務 | 0 | 1,880,931 | 0 | 1,880,931 | - | - |
| | - | 1,709,483 | 0 | 1,709,483 | - | - |
| 110-90-03-一般建築及設備-建築及設備* | 0 | 9,117,855 | 0 | 9,117,855 | - | - |
| | - | 3,422,855 | 0 | 3,422,855 | - | - |

嘉義市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8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 |
| 合 計 | - | 21,324,547 | - | 21,324,547 | - | - |
| | 98,957 | 8,207,621 | 98,957 | 8,207,621 | - | - |

嘉義市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8月31日

第3頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額(1)-(2) | |
|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 111-01-01-一般行政-行政管理 | 4,529,000 | 51,833,000 | 4,529,000 | 51,833,000 | - | - |
| | 4,476,360 | 48,321,969 | 4,476,360 | 48,371,969 | - | -50,000 |
| 111-02-01-衛生業務-醫政管理 | 1,930,000 | 8,728,000 | 1,930,000 | 8,728,000 | - | - |
| | 1,252,716 | 7,704,066 | 1,252,716 | 7,704,066 | - | - |
| 111-02-05-衛生業務-疾病管制業務 | 931,000 | 22,834,000 | 931,000 | 22,834,000 | - | - |
| | 568,399 | 16,772,455 | 568,399 | 16,772,455 | - | - |
| 111-02-06-衛生業務-衛生檢驗 | 511,000 | 5,523,000 | 511,000 | 5,523,000 | - | - |
| | 280,369 | 4,677,861 | 280,369 | 4,677,861 | - | - |
| 111-02-07-衛生業務-企劃業務 | 95,000 | 8,830,000 | 95,000 | 8,830,000 | - | - |
| | 1,104,373 | 5,967,110 | 1,104,373 | 5,967,110 | - | - |
| 111-02-08-衛生業務-食藥管理 | 757,000 | 4,815,000 | 757,000 | 4,815,000 | - | - |
| | 495,590 | 3,654,996 | 495,590 | 3,654,996 | - | - |
| 111-02-09-衛生業務-國健業務 | 3,320,000 | 24,266,000 | 3,320,000 | 24,266,000 | - | - |
| | 2,507,931 | 12,337,979 | 2,507,931 | 12,337,979 | - | - |
| 111-02-10-衛生業務-心理健康業務 | 3,483,000 | 25,036,000 | 3,483,000 | 25,036,000 | - | - |
| | 2,705,243 | 18,268,571 | 2,705,243 | 18,268,571 | - | - |
| 111-03-01-衛生所業務-公共衛生 | 2,985,000 | 33,195,000 | 2,985,000 | 33,195,000 | - | - |
| | 2,811,451 | 28,417,966 | 2,811,451 | 28,517,966 | - | -100,000 |
| 111-90-03-一般建築及設備-建築及設備* | 187,000 | 19,495,000 | 187,000 | 19,495,000 | - | - |
| | 495,000 | 10,058,557 | 495,000 | 10,058,557 | - | - |
| 111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休金給付 | 1,201,327 | 10,670,445 | 1,201,327 | 10,670,445 | - | - |
| | 1,201,327 | 10,670,445 | 1,201,327 | 10,670,445 | - | - |
| 111-01-03-公務人員退休及撫卹給付-公務人員撫卹給付 | 21,516 | 191,106 | 21,516 | 191,106 | - | - |
| | 21,516 | 191,106 | 21,516 | 191,106 | - | - |

嘉義市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8月31日

第4頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|-----------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 111-01-01-公教人員各項補助-公務人員各項補助 | 0 | 934,307 | 0 | 934,307 | - | - |
| | - | 934,307 | 0 | 934,307 | - | - |
| 111-10-01-災害準備金-災害準備金 | 3,600,000 | 47,170,000 | 3,600,000 | 47,170,000 | - | - |
| | 2,539,553 | 18,942,681 | 2,539,553 | 18,942,681 | - | - |
| 合 計 | 23,550,843 | 263,520,858 | 23,550,843 | 263,520,858 | - | - |
| | 20,459,828 | 186,920,069 | 20,459,828 | 187,070,069 | - | -150,000 |

嘉義市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8月31日

第5頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 差 額 | | | | 解 釋 | |
|----------------------|------|-----------------|-----------|---------------|---------|--|
| | 差 異 | | 原 因 | 分 析 | 差 額 | |
| | 憑 證 | | 日 期 | 摘 要 | | |
| 種類 | 號碼 | | | | | |
| 111-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 040651110100007 | 111/01/03 | 局預借111年度零用金 | 50,000 | |
| 111-03-01-衛生所業務-公共衛生 | 付款憑單 | 040651110100008 | 111/01/03 | 東西所預借111年度零用金 | 100,000 | |
| 合 計 | | | | | 150,000 | |

嘉義市政府衛生局

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年8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 | 3,316,536 | 195,280,690 | 198,597,226 | 收入 |
| | | 195,280,690 | 195,280,690 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 2,537,239 | | 2,537,239 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 587,400 | | 587,400 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 106,105 | | 106,105 | 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 | 85,792 | | 85,792 | 其他收入 |
| 歲出 | 184,275,361 | 13,994,982 | 198,270,343 | 支出 |
| | | 5,065,414 | 5,065,414 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 100,207,865 | | 100,207,865 | 人事支出 |
| 業務費 | 70,822,425 | 3,748,401 | 74,570,826 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 7,819,785 | 3,422,855 | 11,242,640 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 5,425,286 | -5,425,286 | | |
| | | 106,639 | 106,639 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 7,076,959 | 7,076,959 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -180,958,825 | 181,285,708 | 326,883 | 收支餘絀 |

嘉義市政府衛生局

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-------------|--|-----|------|------|
| 備註(調整數差異說明) | <p>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。</p> <p>2. 「業務支出」差異原因：</p> <p>(1)係預算執行數僅表達本年度支出扣除「嘉義市東區衛生所修繕工程竣工之行政作業費」以業務費出帳10,000元，但不列入業務支出。</p> <p>(2)本局及東所防火牆原廠保固授權451,000元以業務費出帳，但不列入業務支出。</p> <p>(3)資通安全維護計畫之伺服器作業系統、電子郵件服務系統升級及備份軟體續約575,365元以業務費出帳，但不列入業務支出。</p> <p>(4)會計收支係包括本年度與以前年度歲出預算之實現數4,784,766元，故應加計調整數欄位。</p> <p>3. 「獎補助支出」會計收支係包括本年度與以前年度歲出預算之實現數3,422,855元，故應加計調整數欄位。</p> <p>4. 「設備及投資」542萬5,286元，已列入「機械及設備」資產科目及「交通及運輸設備」資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。</p> <p>5. 財產報廢損失10萬6,639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。</p> <p>6. 「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。</p> | | | |

嘉義市政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年8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 | 13,475,855 | 0 | 0 | 0 | 13,888,368 |
| 土地 | 4,711,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,711,000 |
| 土地改良物 | 5,137,997 | -1,120,922 | 0 | 0 | -226,072 | 3,791,003 |
| 房屋建築及設備 | 88,946,339 | -32,476,762 | 4,138,034 | 0 | -1,129,270 | 59,478,341 |
| 機械及設備 | 79,365,627 | -57,296,920 | 1,841,187 | 2,673,768 | -1,006,708 | 20,229,418 |
| 交通及運輸設備 | 20,095,552 | -17,269,854 | 2,233,378 | 7,846,967 | 7,419,624 | 4,631,733 |
| 雜項設備 | 15,395,688 | -11,345,679 | 0 | 839,727 | 77,697 | 3,287,979 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 214,064,716 | -106,034,282 | 8,212,599 | 11,360,462 | 5,135,271 | 110,017,842 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 1,356,305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,356,305 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 7,970,256 | 0 | 2,406,837 | 963,739 | 0 | 9,413,354 |
| 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 | 9,326,561 | 0 | 2,406,837 | 963,739 | 0 | 10,769,659 |
| 合 計 | 223,391,277 | -106,034,282 | 10,619,436 | 12,324,201 | 5,135,271 | 120,787,501 |

嘉義市政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) | 本年度 成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|-----|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |

備註：本年度成本增加數合計10,619,436元=「經費累計表」設備及投資科目截至本月止累計實現數5,425,286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+5,194,150(差異原因之金額說明如下)

一、資本資產成本增加數10,619,436元，屬於本年度預算執行增加數5,425,286元。

二、設備及投資預算執行數5,425,286元=本年度預算執行數5,425,286元+以前年度保留預算執行數0元。

三、本年度預算採購增加數5,425,286元，與本年度設備及投資預算執行數5,425,286元相符。

1. 本年度資本資產變動增加數 = 預算採購增加金額 + 其他依財產規制移入、受贈、補登財產等增加金額。

$$10,619,436 = 5,425,286 + 5,194,150$$

2. 設備及投資預算執行增加數=本年度預算執行金額+以前年度保留預算執行金額

$$5,425,286 = 5,425,286 + 0$$

3. 預算採購增加金額與設備及投資預算執行增加金額相符。另依財產規制移入、受贈、補登財產等增加金額 5,194,150元包括：

(1)東區衛生所醫療基金廁所整建增值，由醫療基金撥入公務預算，列入「房屋建築及設備」計4,128,034元。

(2)東區衛生所廁所整建修繕工程竣工之行政作業費，經常門業務費支用，需資本化故計入「房屋建築及設備」計10,000元。

(3)本局及東所防火牆原廠保固授權，經常門業務費支用，須計入「電腦軟體」計451,000元。

(4)資通安全維護計畫之伺服器作業系統、電子郵件服務系統升級及備份軟體續約，經常門業務費支用，須計入「電腦軟體」計575,365元。

(5)本市消防局撥入本市東區衛生所救護車配置可攜帶式電動抽吸器1台，會計帳列「機械及設備」淨值(即殘值)130元。

(6)本市消防局撥入本市東區衛生所護理用具可摺疊式搬運椅1具，會計帳列「機械及設備」淨值(含殘值300元)7,418元。

(7)本市消防局撥入本市東區衛生所救護車1輛，會計帳列「交通及運輸設備」淨值(即殘值)16,871元。

(8)本局撥至東區衛生所個人電腦1台，會計帳列「機械及設備」淨值(含殘值225元)5,332元。

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

(1)「機械及設備」：累計原值差額52,620元(-13,000元-30,000元-22,500元+130元+7,418元+5,332元)、累計折舊差額52,620元(12,870元+22,582元+17,168元)。

1. 本市消防局撥入本市東區衛生所救護車配置可攜帶式電動抽吸器1台原值13,000元，累計折舊12,870元，會計帳不列入財產「累計原值」與「累計折舊」，僅以淨值(即殘值)130元記入會計帳累計原值。

2. 本市消防局撥入本市東區衛生所護理用具可摺疊式搬運椅1具原值30,000元，累計折舊22,582元，會計帳不列入財產「累計原值」與「累計折舊」，僅以淨值7,418元(含殘值300元)記入會計帳累計原值。

3. 本局撥至東區衛生所個人電腦1台原值22,500元，累計折舊17,168元，會計帳不列入財產「累計原值」與「累計折舊」，僅以淨值5,332元(含殘值225元)記入會計帳累計原值。

(2)「交通及運輸備」：累計原值差額1,670,259元(1,687,130元-16,871元)、累計折舊差額1,670,259元。

本市消防局撥入本市東區衛生所救護車1輛原值1,687,130元，累計折舊1,670,259元，會計帳不列入財產「累計原值」與「累計折舊」，僅以淨值(即殘值)16,871元記入會計帳累計原值。