

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				
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	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
					-	-		-		

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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	23,986,000	-	24,995,000	1,790,300	4,946,610	
					1,009,000	-		13,887,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	11,235,000	-	12,165,000	871,459	1,529,791	
					930,000	-		4,167,209		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	665,000	-	665,000	43,484	291,028	
					-	-		213,972		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				6505040030000 衛生所業務	42,705,000	-	42,705,000	2,811,451	4,777,034	
					-	-		28,417,966		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6505040030100 公共衛生	42,705,000	-	42,705,000	2,811,451	4,777,034	
					-	-		28,417,966		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	39,934,000	-	39,934,000	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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			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				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	-	-	-	-	-	-	-
					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	-	
		07			企劃業務	-	-	-	-	-	-	-
					893,000	-	-	-	-	893,000	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					893,000	-	-	-	-	893,000	-	
		08			食藥管理	-	-	-	-	-	-	-
					834,956	-	-	834,956	-	-	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					834,956	-	-	834,956	-	-	-	
	10			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	-	
		05			疾病管制業務	-	-	-	-	-	-	-
					100,000	-	-	100,000	-	-	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					100,000	-	-	100,000	-	-	-	
	06			衛生檢驗	-	-	-	-	-	-	-	
				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
專戶存款明細表
中華民國111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款 合計	39,718,604	39,718,604	

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

預付款明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11090101預付款	2,644,708		
	合計		2,644,708	

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

土地明細表

中華民國111年8月31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 合計	1,346,994	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
機械及設備明細表
 中華民國111年8月31日

頁數：第12頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備 合 計	78,533,046	78,533,046	

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 合計	9,850,230	9,850,230	

嘉義市政府衛生局
雜項設備明細表
中華民國111年8月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備 合計	14,555,961	14,555,961	

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	11,267,982		
	合計		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	1,356,305		
	合計		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
債權憑證明細表
中華民國111年8月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	92	92	

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		-92	
	合計		-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
應付保管品明細表
中華民國111年8月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290201應付保管品 合計	0	0	

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	憑證		日期	摘要	差額
	類 別				
	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。