

嘉義市政府衛生局

會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 張若文

機關長官 廖育璋

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 16 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 18 頁至第 25 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 26 頁至第 28 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 29 頁至第 31 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 32 頁至第 33 頁
二、收入支出表.....	第 34 頁至第 34 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 35 頁至第 82 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 83 頁至第 84 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 85 頁至第 86 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 87 頁至第 92 頁

嘉義市政府衛生局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	本月實現數		應收數 (3)
							追加(減)數			
04				0405000000 罰款及賠償收入	2,201,000	2,201,000	2,004,000	727,000	-	1,681,197
					-			3,685,197		
	01			04050400100 罰金罰鍰及息金	2,200,000	2,200,000	2,003,000	727,000	-	1,610,000
					-			3,613,000		
		01		04050400101 罰金罰鍰	2,200,000	2,200,000	2,003,000	727,000	-	1,610,000
					-			3,613,000		
	03			04050400300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	71,197
					-			72,197		
		01		04050400301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	71,197
					-			72,197		
05				0505000000 規費收入	801,000	801,000	423,000	91,880	-	274,115
					-			697,115		
	01			05050400100 行政規費收入	800,000	800,000	422,000	91,880	-	274,815
					-			696,815		
		02		05050400102 證照費	800,000	800,000	422,000	91,880	-	274,815
					-			696,815		
	03			05050400300 使用規費收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-700
					-			300		
		03		05050400303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-700
					-			300		
07				0705000000 財產收入	54,000	54,000	46,000	58,433	-	157,042
					-			203,042		
	01			07050400100 財產孳息	44,000	44,000	41,000	-	-	37,454
					-			78,454		
		01		07050400101 利息收入	7,000	7,000	4,000	-	-	37,851
					-			41,851		
		03		07050400103 租金收入	37,000	37,000	37,000	-	-	-397
					-			36,603		

嘉義市政府衛生局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	05			07050400500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	58,433	-	119,588
					-			124,588		
		01		07050400501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	58,433	-	119,588
					-			124,588		
12				12050000000 其他收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-2,470
					-			2,530		
	02			12050400200 雜項收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-2,470
					-			2,530		
		10		12050400210 其他雜項收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-2,470
					-			2,530		
				經常門合計	3,066,000	3,066,000	2,478,000	877,313	-	2,109,884
					-			4,587,884		
				總計	3,066,000	3,066,000	2,478,000	877,313	-	2,109,884
					-			4,587,884		

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6505040010000 一般行政	65,664,000	-	65,664,000	56,591,000	4,634,088	4,548,392
					-	-		52,042,608	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6505040010100 行政管理	65,664,000	-	65,664,000	56,591,000	4,634,088	4,548,392
					-	-		52,042,608	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	60,864,000	-	60,864,000	53,273,000	4,236,443	4,215,187
					-	-		49,057,813	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	4,782,000	-	4,782,000	3,300,000	391,645	333,205
					-	-		2,966,795	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	6,000	-
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				6505040020000 衛生業務	227,295,000	-	237,310,000	148,375,000	18,387,146	36,575,911
					10,015,000	-		111,799,089	-	-
					-	-		-	-	353,261
					-	-		-	-	-

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			6505040020100 醫政管理	40,146,000	-	40,146,000	14,118,000	471,903	4,948,243
					-	-		9,169,757		
					-	-		-		153,261
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	22,000	-	22,000	2,000	-	47
					-	-		1,953		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	13,167,000	-	13,167,000	7,010,000	276,403	378,396
					-	-		6,631,604		
					-	-		-		153,261
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	26,957,000	-	26,957,000	7,106,000	195,500	4,569,800
					-	-		2,536,200		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			6505040020500 疾病管制業務	32,830,000	-	32,830,000	23,383,000	1,767,924	11,565,780
					-	-		11,817,220		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	724,000	-	724,000	542,000	48,558	59,712
					-	-		482,288		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	31,796,000	-	31,796,000	22,531,000	1,626,166	11,289,268
					-	-		11,241,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	310,000	-	310,000	310,000	93,200	216,800
					-	-		93,200		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		
	06			6505040020600 衛生檢驗	10,768,000	-	10,768,000	6,842,000	692,878	883,621
					-	-		5,958,379		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	17,000	4,665	624
					-	-		16,376		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,747,000	-	10,747,000	6,825,000	688,213	882,997
					-	-		5,942,003		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			6505040020700 企劃業務	30,651,000	-	32,951,000	23,045,000	6,761,905	1,835,709
					2,300,000	-		21,209,291		
					-	-		-		
					-	-		-		

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	76,000	-	76,000	58,000	14,998	27,203
					-	-			30,797	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	28,683,000	-	31,383,000	21,525,000	6,015,907	1,808,506
					2,700,000	-			19,716,494	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,892,000	-	1,492,000	1,462,000	731,000	-
					-400,000	-			1,462,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	08			6505040020800 食藥管理	9,025,000	-	10,139,000	6,897,000	1,882,236	582,556
					1,114,000	-			6,314,444	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,293,000	-	1,293,000	1,079,000	88,799	92,983
					-	-			986,017	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,731,000	-	8,525,000	5,587,000	1,748,437	489,573
					794,000	-			5,097,427	
					-	-			-	
					-	-			-	

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	1,000	-	321,000	231,000	45,000	-
					320,000	-			231,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			6505040020900 國健業務	69,759,000	-	72,083,000	46,449,000	4,311,287	12,117,539
					2,324,000	-			34,331,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	126,000	-	126,000	93,000	18,388	42,664
					-	-			50,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	62,115,000	-	62,939,000	41,574,000	3,731,159	11,498,895
					824,000	-			30,075,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	7,518,000	-	9,018,000	4,782,000	561,740	575,980
					1,500,000	-			4,206,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			6505040021000 心理健康業務	34,116,000	-	38,393,000	27,641,000	2,499,013	4,642,463
					4,277,000	-			22,998,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	24,080,000	-	27,420,000	1,741,043	2,451,973	
					3,340,000	-		17,228,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,052,000	-	9,989,000	715,040	1,692,977	
					937,000	-		5,457,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	984,000	-	984,000	42,930	497,513	
					-	-		313,487		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				6505040030000 衛生所業務	42,692,000	-	42,692,000	3,158,085	3,619,175	
					-	-		33,580,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6505040030100 公共衛生	42,692,000	-	42,692,000	3,158,085	3,619,175	
					-	-		33,580,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	38,829,000	-	38,829,000	2,505,698	3,252,235	
					-	-		31,147,765		
					-	-		-		
					-	-		-		

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	3,863,000	-	3,863,000	2,800,000	652,387	366,940
					-	-		2,433,060	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	335,651,000	-	345,666,000	242,166,000	26,179,319	44,743,478
					10,015,000	-		197,422,522	-	-
					-	-		-	353,261	-
					-	-		-	-	-
90				6505040900000 一般建築及設備	53,641,000	-	53,641,000	26,905,000	7,674,500	10,234,472
					-	-		16,670,528	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			6505040900300 建築及設備*	53,641,000	-	53,641,000	26,905,000	7,674,500	10,234,472
					-	-		16,670,528	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	47,094,000	-	47,094,000	24,057,000	7,674,500	8,543,645
					-	-		15,513,355	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	6,547,000	-	6,547,000	2,848,000	-	1,690,827
					-	-		1,157,173	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	備註(預付款)			
				資本門合計	53,641,000	-	53,641,000	26,905,000	7,674,500	10,234,472
					-	-		16,670,528		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	389,292,000	-	399,307,000	269,071,000	33,853,819	54,977,950
					10,015,000	-		214,093,050		
					-	-		-		353,261
					-	-		-		
01				7605040010000 公務人員退休及撫卹給付	12,248,870	-	12,248,870	12,248,870	1,174,664	-
					-	-		12,248,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7605040010100 公務人員退休金給付	11,549,294	-	11,549,294	11,549,294	1,153,148	-
					-	-		11,549,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	11,549,294	-	11,549,294	11,549,294	1,153,148	-
					-	-		11,549,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			7605040010300 公務人員撫卹給付	699,576	-	699,576	699,576	21,516	-
					-	-		699,576		
					-	-		-		
					-	-		-		

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第11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	699,576	-	699,576	21,516	-	
					-	-		699,576	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8905040010000 公教人員各項補助	416,813	-	416,813	-	-	
					-	-		416,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8905040010100 公務人員各項補助	416,813	-	416,813	-	-	
					-	-		416,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	416,813	-	416,813	-	-	
					-	-		416,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,665,683	-	12,665,683	1,174,664	-	
					-	-		12,665,683	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	401,957,683	-	411,972,683	35,028,483	54,977,950	
					10,015,000	-		226,758,733	-	
					-	-		-	353,261	
					-	-		-	-	

嘉義市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第12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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
099	03				罰款及賠償收入	140,000	-	-	-	-	140,000					
		01			罰金罰鍰及息金	140,000	-	-	-	-	140,000					
			01		罰金罰鍰	140,000	-	-	-	-	140,000					
					小計	140,000	-	-	-	-	140,000					
101	03				罰款及賠償收入	468,968	-	-	-	-	468,968					
		01			罰金罰鍰及息金	468,968	-	-	-	-	468,968					
			01		罰金罰鍰	468,968	-	-	-	-	468,968					
					小計	468,968	-	-	-	-	468,968					
102	03				罰款及賠償收入	25,200	-	-	-	-	25,200					
		01			罰金罰鍰及息金	25,200	-	-	-	-	25,200					
			01		罰金罰鍰	25,200	-	-	-	-	25,200					
					小計	25,200	-	-	-	-	25,200					
103	03				罰款及賠償收入	69,049	-	-	-	-	69,049					
		01			罰金罰鍰及息金	69,049	-	-	-	-	69,049					

嘉義市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第13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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
			01		罰金罰鍰	69,049	-	-	-	-	69,049					
					小計	69,049	-	-	-	-	69,049					
104	03				罰款及賠償收入	133,801	-	-	-	-	133,801					
		01			罰金罰鍰及息金	133,801	-	-	-	-	133,801					
			01		罰金罰鍰	133,801	-	-	-	-	133,801					
					小計	133,801	-	-	-	-	133,801					
105	03				罰款及賠償收入	153,382	-	-	4,000	-	149,382					
		01			罰金罰鍰及息金	153,382	-	-	4,000	-	149,382					
			01		罰金罰鍰	153,382	-	-	4,000	-	149,382					
					小計	153,382	-	-	4,000	-	149,382					
106	03				罰款及賠償收入	189,411	-	-	545	-	188,866					
		01			罰金罰鍰及息金	189,411	-	-	545	-	188,866					
			01		罰金罰鍰	189,411	-	-	545	-	188,866					
					小計	189,411	-	-	545	-	188,866					

嘉義市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		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	保留數
107	03				罰款及賠償收入	987,620	-	1,000	9,000	-	978,620
		01			罰金罰鍰及息金	987,620	-	1,000	9,000	-	978,620
			01		罰金罰鍰	987,620	-	1,000	9,000	-	978,620
					小計	987,620	-	1,000	9,000	-	978,620
108	03				罰款及賠償收入	402,661	-	30,200	35,400	-	367,261
		01			罰金罰鍰及息金	402,661	-	30,200	35,400	-	367,261
			01		罰金罰鍰	402,661	-	30,200	35,400	-	367,261
					小計	402,661	-	30,200	35,400	-	367,261
109	04				罰款及賠償收入	812,379	-	2,500	26,835	-	785,544
		01			罰金罰鍰及息金	812,379	-	2,500	26,835	-	785,544
			01		罰金罰鍰	812,379	-	2,500	26,835	-	785,544
					小計	812,379	-	2,500	26,835	-	785,544
110	04				罰款及賠償收入	2,117,156	-	98,869	378,040	-	1,739,116
		01			罰金罰鍰及息金	2,117,156	-	98,869	378,040	-	1,739,116

嘉義市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		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	保留數
			01		罰金罰鍰	2,117,156	-	98,869	378,040	-	1,739,116
					小計	2,117,156	-	98,869	378,040	-	1,739,116
111	04				罰款及賠償收入	2,296,770	-	165,000	1,201,379	-	1,095,391
		01			罰金罰鍰及息金	2,296,770	-	165,000	1,201,379	-	1,095,391
			01		罰金罰鍰	2,296,770	-	165,000	1,201,379	-	1,095,391
					小計	2,296,770	-	165,000	1,201,379	-	1,095,391
					經常門合計	7,796,397	-	297,569	1,655,199	-	6,141,198
					總計	7,796,397	-	297,569	1,655,199	-	6,141,198

嘉義市政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						893,000	-	-	-	-	893,000	-
		07			企劃業務	-	-	-	-	-	-	-
						893,000	-	-	-	-	893,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						893,000	-	-	-	-	893,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						893,000	-	-	-	-	893,000	-
110	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,678,154	-	148,117	1,465,945	-	212,209	-
		08			食藥管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,678,154	-	148,117	1,465,945	-	212,209	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,678,154	-	148,117	1,465,945	-	212,209	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,678,154	-	148,117	1,465,945	-	212,209	-
111	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						19,338,100	-	-	17,649,140	-	1,688,960	-
		01			醫政管理	-	-	-	-	-	-	-
						17,020,000	-	-	17,020,000	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						17,020,000	-	-	17,020,000	-	-	-
		08			食藥管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,201,300	-	-	512,340	-	1,688,960	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,922,000	-	-	233,040	-	1,688,960	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						279,300	-	-	279,300	-	-	-

嘉義市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第17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 碼 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
		10			心理健康業務	-	-	-	-	-	-
						116,800	-	-	116,800	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						116,800	-	-	116,800	-	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						6,584,000	-	-	1,464,000	-	5,120,000
		03			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						6,584,000	-	-	1,464,000	-	5,120,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						5,815,000	-	-	695,000	-	5,120,000
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						769,000	-	-	769,000	-	-
111	10				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						628,000	-	-	81,000	-	547,000
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-
						628,000	-	-	81,000	-	547,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						628,000	-	-	81,000	-	547,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						26,550,100	-	-	19,194,140	-	7,355,960
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						22,537,254	-	148,117	19,196,085	-	3,341,169
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						6,584,000	-	-	1,464,000	-	5,120,000
					總計	-	-	-	-	-	-
						29,121,254	-	148,117	20,660,085	-	8,461,169

嘉義市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第18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	49,057,813	1,953	482,288	16,376
1015 法定編制人員待遇	30,345,001			
1020 約聘僱人員待遇			350,190	
1025 技工及工友待遇	2,051,800			
1030 獎金	9,476,646		56,420	
1035 其他給與	373,726			
1040 加班值班費	17,678	1,953	4,605	16,376
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,577,042		21,540	
1055 保險	3,215,920		49,533	
2000 業務費	2,966,795	6,631,604	11,241,732	5,942,003
2003 教育訓練費				53,800
2006 水電費	1,139,664			
2009 通訊費	151,494	90,315	32,191	2,685
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	31,080			
2024 稅捐及規費	137,317			
2027 保險費	36,454			
2033 臨時人員酬金	302,458	1,748,912	2,519,687	1,379,866
2036 按日按件計資酬金	36,363	330,910	196,077	
2039 委辦費		3,487,540	45,675	360,262
2045 國內組織會費				35,400
2051 物品	181,478	89,670	7,229,396	1,839,109
2054 一般事務費	326,506	818,230	978,417	109,867

嘉義市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	醫政管理	疾病管制業務	衛生檢驗
2063 房屋建築養護費	168,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	43,610			
2069 設施及機械設備養護費	253,332	7,000	87,343	2,126,589
2072 國內旅費	26,713	59,027	49,226	25,550
2081 運費			103,720	8,875
2093 特別費	132,326			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	18,000	2,536,200	93,200	
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助		2,536,200		
4070 公費就養及醫療補助				
4085 獎勵及慰問	18,000		93,200	
4090 其他補助及捐助				
合計	52,042,608	9,169,757	11,817,220	5,958,379

嘉義市政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第20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	30,797	986,017	50,336	17,228,027
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		702,974		13,921,576
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		108,948		56,420
1035 其他給與		16,000		466,398
1040 加班值班費	30,797	14,194	50,336	37,700
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		43,548		828,195
1055 保險		100,353		1,917,738
2000 業務費	19,716,494	5,097,427	30,075,105	5,457,023
2003 教育訓練費				
2006 水電費			20,554	46,298
2009 通訊費	264,123	37,349	291,946	344,865
2018 資訊服務費	2,784,960		142,000	
2021 其他業務租金				42,332
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				1,316
2033 臨時人員酬金	2,683,238	1,235,850	6,950,550	1,842,873
2036 按日按件計資酬金	391,285	71,133	2,550,312	1,356,883
2039 委辦費	11,170,160	2,633,983	9,675,257	
2045 國內組織會費				
2051 物品	141,331	29,275	3,757,740	66,264
2054 一般事務費	2,221,654	1,049,756	6,606,386	1,570,098

嘉義市政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	企劃業務	食藥管理	國健業務	心理健康業務
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	9,880	6,300	12,050	
2072 國內旅費	49,863	30,126	68,310	186,094
2081 運費		3,655		
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	1,462,000	231,000	4,206,020	313,487
4025 政府機關間之補助	1,462,000			
4040 對國內團體之捐助			1,400,000	
4065 社會福利津貼及濟助			13,600	313,487
4070 公費就養及醫療補助			5,000	
4085 獎勵及慰問		231,000	1,523,520	
4090 其他補助及捐助			1,263,900	
合計	21,209,291	6,314,444	34,331,461	22,998,537

嘉義市政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第22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	31,147,765		11,549,294	699,576
1015 法定編制人員待遇	19,513,439			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,327,600			
1030 獎金	5,646,507			
1035 其他給與	281,600			
1040 加班值班費	10,511			
1045 退休退職給付			11,549,294	699,576
1050 退休離職儲金	2,261,396			
1055 保險	2,106,712			
2000 業務費	2,433,060			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	226,944			
2009 通訊費	176,767			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	2,942			
2024 稅捐及規費	26,310			
2027 保險費	5,651			
2033 臨時人員酬金	368,912			
2036 按日按件計資酬金	25,500			
2039 委辦費	241,200			
2045 國內組織會費	43,680			
2051 物品	345,056			
2054 一般事務費	495,158			

嘉義市政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共衛生	建築及設備	公務人員退休金給付	公務人員撫卹給付
2063 房屋建築養護費	139,590			
2066 車輛及辦公器具養護費	103,990			
2069 設施及機械設備養護費	185,484			
2072 國內旅費	7,878			
2081 運費				
2093 特別費	37,998			
3000 設備及投資		15,513,355		
3010 房屋建築及設備費		1,190,666		
3020 機械設備費		9,007,113		
3025 運輸設備費		262,288		
3030 資訊軟硬體設備費		4,994,989		
3035 雜項設備費		58,299		
4000 獎補助費		1,157,173		
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助		1,157,173		
4065 社會福利津貼及濟助				
4070 公費就養及醫療補助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	33,580,825	16,670,528	11,549,294	699,576

嘉義市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	416,813	111,667,055	
1015 法定編制人員待遇		49,858,440	
1020 約聘僱人員待遇		14,974,740	
1025 技工及工友待遇		3,379,400	
1030 獎金		15,344,941	
1035 其他給與	416,813	1,554,537	
1040 加班值班費		184,150	
1045 退休退職給付		12,248,870	
1050 退休離職儲金		6,731,721	
1055 保險		7,390,256	
2000 業務費		89,561,243	
2003 教育訓練費		53,800	
2006 水電費		1,433,460	
2009 通訊費		1,391,735	
2018 資訊服務費		2,926,960	
2021 其他業務租金		76,354	
2024 稅捐及規費		163,627	
2027 保險費		43,421	
2033 臨時人員酬金		19,032,346	
2036 按日按件計資酬金		4,958,463	
2039 委辦費		27,614,077	
2045 國內組織會費		79,080	
2051 物品		13,679,319	
2054 一般事務費		14,176,072	

嘉義市政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2063 房屋建築養護費		307,590	
2066 車輛及辦公器具養護費		147,600	
2069 設施及機械設備養護費		2,687,978	
2072 國內旅費		502,787	
2081 運費		116,250	
2093 特別費		170,324	
3000 設備及投資		15,513,355	
3010 房屋建築及設備費		1,190,666	
3020 機械設備費		9,007,113	
3025 運輸設備費		262,288	
3030 資訊軟硬體設備費		4,994,989	
3035 雜項設備費		58,299	
4000 獎補助費		10,017,080	
4025 政府機關間之補助		1,462,000	
4040 對國內團體之捐助		2,557,173	
4065 社會福利津貼及濟助		2,863,287	
4070 公費就養及醫療補助		5,000	
4085 獎勵及慰問		1,865,720	
4090 其他補助及捐助		1,263,900	
合計	416,813	226,758,733	

嘉義市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第26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	6,243,083	0	0	0	0	0	0	0	6,243,083
本年度	4,587,884	0	0	0	0	0	0	0	4,587,884
04010100 罰金罰鍰	3,613,000	0	0	0	0	0	0	0	3,613,000
04030100 一般賠償收入	72,197	0	0	0	0	0	0	0	72,197
05010200 證照費	696,815	0	0	0	0	0	0	0	696,815
05030300 資料使用費	300	0	0	0	0	0	0	0	300
07010100 利息收入	41,851	0	0	0	0	0	0	0	41,851
07010300 租金收入	36,603	0	0	0	0	0	0	0	36,603
07050100 廢舊物資售價	124,588	0	0	0	0	0	0	0	124,588
12021000 其他雜項收入	2,530	0	0	0	0	0	0	0	2,530
以前年度	1,655,199	0	0	0	0	0	0	0	1,655,199

嘉義市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第27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)			
一、以前年度應收(保留)數	1,655,199	0	0	0	0	0	0	0	1,655,199
105年度 03010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	545	0	0	0	0	0	0	0	545
107年度 03010100 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	35,400	0	0	0	0	0	0	0	35,400
109年度 04010100 罰金罰鍰	26,835	0	0	0	0	0	0	0	26,835
110年度 04010100 罰金罰鍰	378,040	0	0	0	0	0	0	0	378,040
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,201,379	0	0	0	0	0	0	0	1,201,379
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

嘉義市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第28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)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

嘉義市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第29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	247,418,818	353,261	0	0	150,000	0	0	0	0	0	247,922,079	62,935,858
本年度	226,758,733	353,261	0	0	150,000	0	0	0	0	0	227,261,994	54,474,689
一、本年度經費	214,093,050	353,261	0	0	150,000	0	0	0	0	0	214,596,311	54,474,689
0465010100 行政管理	52,042,608	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	52,092,608	4,498,392
0465020100 醫政管理	9,169,757	153,261	0	0	0	0	0	0	0	0	9,323,018	4,794,982
0465020500 疾病管制業務	11,817,220	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,017,220	11,365,780
0465020600 衛生檢驗	5,958,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,958,379	883,621
0465020700 企劃業務	21,209,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,209,291	1,835,709
0465020800 食藥管理	6,314,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,314,444	582,556
0465020900 國健業務	34,331,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,331,461	12,117,539

嘉義市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第30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)		
0465021000 心理健康業務	22,998,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,998,537	4,642,463
0465030100 公共衛生	33,580,825	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	33,680,825	3,519,175
0465900300* 建築及設備	16,670,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,670,528	10,234,472
二、統籌科目	12,665,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,665,683	0
0676010100 公務人員退休金給付	11,549,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,549,294	0
0676010300 公務人員撫卹給付	699,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699,576	0
0989010100 公務人員各項補助	416,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,813	0
以前年度	20,660,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,660,085	8,461,169
一、以前年度應付(保留)數	20,660,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,660,085	8,461,169
109年度 0465020700 企劃業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893,000

嘉義市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第31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 0465020800 食藥管理	1,465,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,465,945	212,209
111年度 0465020100 醫政管理	17,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,020,000	0
111年度 0465020800 食藥管理	512,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512,340	1,688,960
111年度 0465021000 心理健康業務	116,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,800	0
111年度 0465900300* 建築及設備	1,464,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,464,000	5,120,000
111年度 0989100100 災害準備金	81,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000	547,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

嘉義市政府衛生局

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	164,469,661	負債	32,607,731
流動資產	35,537,860	流動負債	30,510,897
專戶存款	28,893,401	應付代收款	30,510,897
零用金	150,000	其他負債	2,096,834
應收帳款	6,141,198	存入保證金	2,096,834
預付款	353,261	淨資產	131,861,930
長期投資	11,975,795	資產負債淨額	131,861,930
採權益法之投資	412,513	資產負債淨額	131,861,930
採權益法之投資評價調整	11,563,282		
固定資產	103,646,554		
土地	4,711,000		
土地改良物	5,137,997		
累計折舊－土地改良物	-1,714,363		
房屋建築及設備	94,069,031		
累計折舊－房屋建築及設備	-35,481,484		
機械及設備	89,018,528		
累計折舊－機械及設備	-62,096,117		
交通及運輸設備	14,321,091		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,127,030		
雜項設備	14,193,181		
累計折舊－雜項設備	-11,357,957		
租賃權益改良	1,097,305		
累計折舊－租賃權益改良	-108,636		
購建中固定資產	1,984,008		
無形資產	9,595,122		
電腦軟體	9,595,122		
其他資產	3,714,330		

嘉義市政府衛生局

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
暫付款	3,714,330		
合 計	164,469,661	合 計	164,469,661
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	149,800	應付保證品	149,800
債權憑證	163	待抵銷債權憑證	163

嘉義市政府衛生局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	36,282,635	252,687,598
公庫撥入數	35,227,687	247,922,079
罰款及賠償收入	727,000	3,685,197
規費收入	91,880	697,115
財產收入	58,433	203,042
其他收入	177,635	180,165
支出	29,577,163	246,166,106
繳付公庫數	1,174,882	6,243,083
人事支出	9,833,256	111,667,055
業務支出	15,993,474	91,458,028
獎補助支出	1,675,370	28,085,380
財產損失	0	450,429
折舊、折耗及攤銷	900,181	8,262,131
收支餘絀	6,705,472	6,521,492

嘉義市政府衛生局

專戶存款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		28,893,401	
	本年度部分		28,893,401	
	110103 專戶存款	28,893,401		
	以前年度部分			
	105 一百零五年度			
	110103 專戶存款			
	106 一百零六年度			
	110103 專戶存款			
	107 一百零七年度			
	110103 專戶存款			
	108 一百零八年度			

嘉義市政府衛生局

專戶存款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103 專戶存款			
	109 一百零九年度			
	110103 專戶存款			
	110 一百一十年度			
	110103 專戶存款			
	111 一百一十一年度			
	110103 專戶存款			
	總計		28,893,401	

嘉義市政府衛生局

零用金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 37 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		150,000	
	本年度部分		150,000	
	0465010100 行政管理	50,000		
	0465030100 公共衛生	100,000		
	總計		150,000	

嘉義市政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		6,141,198	
	以前年度部分		6,141,198	
	099 九十九年度		140,000	
	030100 罰金罰鍰及怠金	140,000		
	030101 罰金罰鍰	140,000		
	101 一百零一年度		468,968	
	030100 罰金罰鍰及怠金	468,968		
	030101 罰金罰鍰	468,968		
	102 一百零二年度		25,200	
	030100 罰金罰鍰及怠金	25,200		
	030101 罰金罰鍰	25,200		

嘉義市政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
103 一百零三年度			69,049	
030100 罰金罰鍰及怠金		69,049		
030101 罰金罰鍰		69,049		
104 一百零四年度			133,801	
030100 罰金罰鍰及怠金		133,801		
030101 罰金罰鍰		133,801		
105 一百零五年度			149,382	
030100 罰金罰鍰及怠金		149,382		
030101 罰金罰鍰		149,382		
106 一百零六年度			188,866	

嘉義市政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	030100 罰金罰鍰及息金	188,866		
	030101 罰金罰鍰	188,866		
107 一百零七年度			978,620	
	030100 罰金罰鍰及息金	978,620		
	030101 罰金罰鍰	978,620		
108 一百零八年度			367,261	
	030100 罰金罰鍰及息金	367,261		
	030101 罰金罰鍰	367,261		
109 一百零九年度			785,544	
	040100 罰金罰鍰及息金	785,544		

嘉義市政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 41 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	040101 罰金罰鍰	785,544		
110 一百一十年度			1,739,116	
	040100 罰金罰鍰及怠金	1,739,116		
	040101 罰金罰鍰	1,739,116		
111 一百一十一年度			1,095,391	
	040100 罰金罰鍰及怠金	1,095,391		
	040101 罰金罰鍰	1,095,391		
	總計		6,141,198	

嘉義市政府衛生局

預付款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		353,261	
	本年度部分		353,261	
	0465020100 醫政管理	153,261		
1120704	040651120700232 付款憑單 幼兒專責-張雅涵6月薪資	51,087		
1120803	040651120800266 付款憑單 幼兒專責計畫-張雅涵7月薪資	51,087		
1120907	040651120900304 付款憑單 幼兒專責-張雅涵8月薪津	51,087		
	0465020500 疾病管制業務	200,000		
1120418	040651120400125 付款憑單 112年傳染病防治醫療網應變醫院訓練/演練-獎補助部立嘉義醫院(府預算)	200,000		
	總計		353,261	

嘉義市政府衛生局
採權益法之投資明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 43 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		412,513	
	本年度部分		412,513	
	130101 採權益法之投資	412,513		
	總計		412,513	

嘉義市政府衛生局

採權益法之投資評價調整明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 44 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		11,563,282	
	本年度部分		11,563,282	
	130102 採權益法之投資評價調整	11,563,282		
	總計		11,563,282	

嘉義市政府衛生局

土地明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 45 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,711,000	
	本年度部分		4,711,000	
	140101 土地	4,711,000		
	總計		4,711,000	

嘉義市政府衛生局
土地改良物明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 46 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,137,997	
	本年度部分		5,137,997	
	140201 土地改良物	5,137,997		
	總計		5,137,997	

嘉義市政府衛生局

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 47 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,714,363	
	本年度部分		1,714,363	
	140202 累計折舊－土地改良物	1,714,363		
	總計		1,714,363	

嘉義市政府衛生局
房屋建築及設備明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 48 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		93,084,373	
	本年度部分		93,084,373	
	140401 房屋建築及設備	93,084,373		
	預算性質部分		984,658	
	本年度部分		984,658	
	0465900300 建築及設備	984,658		
	總 計		94,069,031	

嘉義市政府衛生局

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 49 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		35,481,484	
	本年度部分		35,481,484	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	35,481,484		
	總計		35,481,484	

嘉義市政府衛生局
機械及設備明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 50 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		79,320,171	
	本年度部分		79,320,171	
	140501 機械及設備	79,320,171		
	預算性質部分		9,698,357	
	本年度部分		9,698,357	
	0465900300 建築及設備	9,698,357		
	總 計		89,018,528	

嘉義市政府衛生局

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 51 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		62,096,117	
	本年度部分		62,096,117	
	140502 累計折舊－機械及設備	62,096,117		
	總計		62,096,117	

嘉義市政府衛生局
交通及運輸設備明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 52 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		14,058,803	
	本年度部分		14,058,803	
	140601 交通及運輸設備	14,058,803		
	預算性質部分		262,288	
	本年度部分		262,288	
	0465900300 建築及設備	262,288		
	總 計		14,321,091	

嘉義市政府衛生局

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 53 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		10,127,030	
	本年度部分		10,127,030	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	10,127,030		
	總計		10,127,030	

嘉義市政府衛生局

雜項設備明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 54 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		14,134,882	
	本年度部分		14,134,882	
	140701 雜項設備	14,134,882		
	預算性質部分		58,299	
	本年度部分		58,299	
	0465900300 建築及設備	58,299		
	總計		14,193,181	

嘉義市政府衛生局

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 55 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		11,357,957	
	本年度部分		11,357,957	
	140702 累計折舊－雜項設備	11,357,957		
	總計		11,357,957	

嘉義市政府衛生局
租賃權益改良明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 56 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,097,305	
	本年度部分		1,097,305	
	140901 租賃權益改良	1,097,305		
	總計		1,097,305	

嘉義市政府衛生局

累計折舊—租賃權益改良明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 57 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		108,636	
	本年度部分		108,636	
	140902 累計折舊—租賃權益改良	108,636		
	總計		108,636	

嘉義市政府衛生局
購建中固定資產明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 58 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		1,984,008	
	本年度部分		594,008	
	0465900300 建築及設備	594,008		
1120718	040651120700247 付款憑單 112年度護眼愛眼健康系統建置案第1期款	388,000		
1120801	040651120800263 付款憑單 本局辦公廳舍整修及電梯汰舊換新工程委託規劃設計監造服務案	206,008		
	以前年度部分		1,390,000	
	111 一百一十一年度		1,390,000	
	0465900300 建築及設備	1,390,000		
1120101	040641120000011 轉帳傳票 第1期費用-111年度伺服器維護暨網路建置案	695,000		
1120413	040651120400118 付款憑單 第2期費用111年度伺服器維護暨網路建置案(市府)	695,000		
	總 計		1,984,008	

嘉義市政府衛生局

電腦軟體明細表

中華民國112年9月30日

頁數:第 59 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,679,377	
	本年度部分		5,679,377	
	160102 電腦軟體	5,679,377		
	預算性質部分		3,915,745	
	本年度部分		3,915,745	
	0465900300 建築及設備	3,915,745		
	總 計		9,595,122	

嘉義市政府衛生局

暫付款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 60 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,714,330	
	本年度部分		3,714,330	
	180101 暫付款	3,714,330		
1120617	040621120600134 支出傳票 辦理112年度精神疾病照顧者支持與培力計畫-陪伴精障家庭你我一起-心康復之友 全期款-415-社團法人嘉義市心康復之友協會	1,076,600		
1120706	040621120700145 支出傳票 辦理112年度精神病友多元社區生活方案發展計畫-全期款(給嘉義市心康復之友協會)-415	2,370,000		
1120706	040621120700145 支出傳票 辦理112年度疑似或社區精神病人照護優化計畫-第1期款(臺中榮民總醫院嘉義分院-425)	267,730		
	總計		3,714,330	

嘉義市政府衛生局

保證品明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 61 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		149,800	
	本年度部分		149,800	
	190301 保證品	149,800		
	總計		149,800	

嘉義市政府衛生局

債權憑證明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 62 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		163	
	本年度部分		163	
	190401 債權憑證	163		
	總計		163	

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 63 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		-163	
	本年度部分		-163	
	190501 待抵銷債權憑證	-163		
1120101	040641120000011 轉帳傳票 亞奇米企業股份有限公司(代表人：李文炳)債權憑證-106年度(108.9.9嘉執和108食衛罰執字第0007308237號)	-1		
1120101	040641120000011 轉帳傳票 華緯生物科技有限公司代表人：劉俊德債權憑證-106年度(108.12.13嘉執乙108年食衛罰執字第00044543號)	-1		
1120101	040641120000011 轉帳傳票 柳昌銓債權憑證-104年度(108.3.22嘉執孝104年食衛罰字第00153324號)	-1		
1120101	040641120000011 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義行政執行處執行憑證〈109.4.23嘉執德107年菸罰執字第00138981號〉--違反菸害防制法1件-邱鴻章	-1		
1120101	040641120000011 轉帳傳票 許光輝違反食品安全衛生管理法1件取得債權憑證101年度應收罰款法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈108.7.3嘉執信107年食衛罰執字第00339813號〉	-1		
1120101	040641120000011 轉帳傳票 王榮芳違反菸害防制法1件取得債權憑證102年度應收罰款法務部行政執行署嘉義行政執行處執行憑證〈108.9.24嘉執忠107菸罰執字第00134609號〉	-1		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 64 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	040641120000011 轉帳傳票 邱振泰違反菸害防制法1件取得債權憑證102年度應收罰款法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈108.7.29嘉執忠107菸罰執字第00138982號〉	-1		
1120101	040641120000011 轉帳傳票 趙至誠違反菸害防制法1件取得債權憑證103年度應收罰款法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈108.7.29嘉執忠107菸罰執字第00138986號〉	-1		
1120101	040641120000011 轉帳傳票 賴國生違反菸害防制法1件取得債權憑證103年度應收罰款法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈108.7.8嘉執愛107菸罰執字第00134610號〉	-1		
1120101	040641120000011 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈110.12.2嘉執甲110年藥事罰執字第00345360號〉--違反藥事法1件-劉秀琴	-1		
1120101	040641120000011 轉帳傳票 上年度結轉	-6		
1120101	040641120000011 轉帳傳票 林詠萱違反食品安全衛生管理法1件取得債權憑證103年度應收罰款法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈108.6.21嘉執乙108食藥罰執字第00044539號〉	-1		
1120101	040641120000011 轉帳傳票 -葉彩華違反食品安全衛生管理法1件取得債權憑證105年度應收罰款法務部行政執行署嘉義行政執行處執行憑證〈108.8.1嘉執信108年食衛罰執字第00044523號〉	-1		
1120101	040641120000011 轉帳傳票 李明璋違反菸害防制法1件取得債權憑證104年度應收罰款法務部行政執行署新北分署執行憑證〈109.8.7新北執庚109菸罰執字第00357958號〉	-1		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 65 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要		金額		備註
			小計	合計	
1120101	040641120000011 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈109.8.31嘉執愛109年菸罰執字第00130066號〉--違反菸害防制法1件-沈孟儀--更名為：沈芯婷	-1			
1120101	040641120000011 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈109.9.9嘉執乙109年菸罰字第00155911號〉--違反菸害防制法1件-黃建霖	-1			
1120101	040641120000011 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署債權憑證〈108年12月2日嘉執德108年藥事罰字第00019496號〉--違反藥事法1件-龔建華	-1			
1120101	040641120000011 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署債權憑證〈109年6月5日嘉執禮108年藥事罰字第00044725號〉--違反藥事法1件-楊芷菱	-1			
1120101	040641120000011 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署債權憑證〈109年6月22日嘉執信109年化妝罰字第00067408號〉--違反化妝品法1件-盧明秀	-1			
1120101	040641120000011 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署債權憑證〈109年6月18日嘉執義109年藥事罰字第00067409號〉--違反藥事法1件-謝語恩	-1			
1120101	040641120000011 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署債權憑證〈108年7月16日嘉執義108年藥事罰字第00044722號〉--違反藥事法1件-吳志聰	-1			

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年9月30日

頁數:第 66 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要		金額		備註
			小計	合計	
1120101	040641120000011 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義行政執行處執行憑證〈109.9.23嘉執和109年藥事罰專字第00074498號〉--違反藥事法1件-黃昭鴻102年債權	-1			
1120101	040641120000011 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義行政執行處執行憑證〈109.9.23嘉執和109年藥事罰專字第00074498號〉--違反藥事法1件-黃昭鴻102年債權	-1			
1120101	040641120000011 轉帳傳票 張琛霈債權憑證(法務部行政執行署嘉義行政執行處執行憑證-102年度〈109.9.26嘉執忠109年菸罰執字第00232113號〉)--違反菸害防制法1件)	-1			
1120101	040641120000011 轉帳傳票 取得鄔壽山債權憑證-法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-106年度〈109.10.5嘉執愛109年菸罰執字第00130311號〉--違反菸害防制法1件	-1			
1120101	040641120000011 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義行政執行處執行憑證-〈109.10.26嘉執孝109年菸罰執字第00165578號〉--違反菸害防制法1件-蔡慶輝(104年度)	-1			
1120101	040641120000011 轉帳傳票 范桂林債權憑證-103年度	-1			
1120101	040641120000011 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義行政執行處執行憑證-〈109.11.02嘉執丁109年菸罰執字第00155909號〉--違反菸害防制法1件-張素芬(108年度應收款)	-1			
1120101	040641120000011 轉帳傳票 陳王麗華債權憑證-101年度	-1			

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年9月30日

頁數:第 67 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	040641120000011 轉帳傳票 取得陳勝誌債權憑證-法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-104年度〈109.11.23 嘉執德109年菸罰執字第00165577號〉--違反菸害防制法1件	-1		
1120101	040641120000011 轉帳傳票 取得李仁豪債權憑證-法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-105年度〈109.12.23 嘉執信109年菸罰執字第00323689號〉--違反菸害防制法1件	-1		
1120101	040641120000011 轉帳傳票 何金龍債權憑證-102年度	-1		
1120101	040641120000011 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義行政執行處執行憑證-〈110.01.11嘉執禮109年菸罰執字第 00155912號〉--違反菸害防制法1件-李信宏	-1		
1120101	040641120000011 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義行政執行處執行憑證-〈110.01.11嘉執禮109年菸罰執字第 00155902號〉--違反菸害防制法1件-盧建明	-1		
1120101	040641120000011 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義行政執行處執行憑證-〈110.3.3嘉執乙109年菸罰執字第 00155901號〉--違反菸害防制法1件-賴東成	-1		
1120101	040641120000011 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈110.3.25嘉執丙110年菸罰執字第00074249 號〉--違反菸害防制法1件-詹山頤	-1		
1120101	040641120000011 轉帳傳票 林順天債權憑證-103年度	-1		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 68 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要		金額		備註
			小計	合計	
1120101	040641120000011 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈110.4.26嘉執德109年菸罰執字第00323688號〉--違反菸害防制法1件-陳春蓉	-1			
1120101	040641120000011 轉帳傳票 朱志盛債權憑證-104年度	-1			
1120101	040641120000011 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈110.4.27嘉執忠110年菸罰執字第00074257號〉--違反菸害防制法1件-林政愷	-1			
1120101	040641120000011 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義行政執行處執行憑證-〈110.6.28嘉執丙109年菸罰執字第00130314號〉--違反菸害防制法1件-黃郁仁	-1			
1120101	040641120000011 轉帳傳票 曾大銘債權憑證-103年度	-1			
1120101	040641120000011 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈110.6.23嘉執丙110年菸罰執字第00074261號〉--違反菸害防制法1件-郭煌貴	-1			
1120101	040641120000011 轉帳傳票 莊妙怡債權憑證-104年度	-1			
1120101	040641120000011 轉帳傳票 徐運豐債權憑證-103年度	-1			

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 69 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要		金額		備註
			小計	合計	
1120101	040641120000011 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈110.8.24嘉執忠110年菸罰執字第0074252號〉--違反菸害防制法1件-周順德	-1			
1120101	040641120000011 轉帳傳票 陳雅文債權憑證-106年度(108.8.30嘉執義108年藥事罰字第00019501號)	-1			
1120101	040641120000011 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義行政執行處執行憑證-〈111.3.3嘉執孝110年菸罰執字第00373669號〉--違反菸害防制法1件-羅佩云	-1			
1120101	040641120000011 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈111.3.1嘉執丙110年菸罰執字第00074254號〉--違反菸害防制法1件-賴輝昭	-1			
1120101	040641120000011 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈111.3.1嘉執丙110年菸罰執字第00405579號〉--違反菸害防制法1件-林嘉松	-1			
1120101	040641120000011 轉帳傳票 何紹忠債權憑證-106年度(108.6.24嘉執乙108年藥事罰執字第0004538號)	-1			
1120101	040641120000011 轉帳傳票 蘇綉閔債權憑證-107年度(108.7.26嘉執禮108年食衛罰執字第00044537號)	-1			
1120101	040641120000011 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義行政執行處執行憑證〈110.12.17嘉執乙110年菸罰執字第00326627號〉--違反菸害防制法1件-黃冠霖	-1			

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 70 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	040641120000011 轉帳傳票 法務部行政執行署新北分署執行憑證〈111.11.1新北執午111年菸罰執字第00726787號〉--違反菸害防制法1件-李天財	-1		
1120101	040641120000011 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈108.4.26嘉執義107年菸罰執字第00138985號〉--違反菸害防制法1件-李政霖	-1		
1120101	040641120000011 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義行政執行處執行憑證〈111.11.14嘉執丁111年菸罰執字第00240792號〉--違反菸害防制法-賴伯宗	-1		
1120101	040641120000011 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈111.11.16嘉執和111年菸罰執字第00240793號〉--違反菸害防制法1件-張月陰	-1		
1120101	040641120000011 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈111.12.7嘉執仁111菸罰執字第00140162號〉--違反菸害防制法1件-陳銘峰	-1		
1120101	040641120000011 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義行政執行處執行憑證〈111.12.15嘉執義111年菸罰執字第00259633號〉--違反菸害防制法1件-潘立德	-1		
1120130	040641120100010 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈112.1.13嘉執德111年菸罰執字第00351406號〉--違反菸害防制法1件-廖國瀚	-1		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 71 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要		金額		備註
			小計	合計	
1120207	040641120200023 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈111.12.20嘉執甲111年食衛罰執字第00177309號〉--違反食品安全衛生管理法1件-范萱儀	-1			
1120207	040641120200023 轉帳傳票 法務部行政執行署臺南分署執行憑證〈112.2.1南執愛111年菸罰執字第00303993號〉--違反菸害防制法1件-風流視聽歌唱業店(張明傑)	-1			
1120207	040641120200023 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈112.1.6嘉執丁111年菸罰執字第00278768號〉--違反菸害防制法1件-財神電子遊戲場業(王祥民)	-1			
1120215	040641120200031 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈112.1.17嘉執愛109年食衛罰執第00105324號〉--違反食品安全衛生管理法1件-陳榮昌	-1			
1120223	040641120200035 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈111.9.13嘉執乙110年傳病罰執第00427522號〉-違反傳染病防治法1件-沈英模	-1			
1120223	040641120200035 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈111.11.30嘉執乙110年傳病罰執第00379019號〉-違反傳染病防治法1件-劉建均(共裁處3案各3,000元總計9,000元)	-1			
1120223	040641120200035 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈111.11.30嘉執乙110年傳病罰執第00379016號〉-違反傳染病防治法1件-彭建豪(共裁處4案總計18,000元)	-1			

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 72 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120223	040641120200035 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈111.11.30嘉執乙110年傳病罰執第00080086號〉--違反傳染病防治法1件-薛華柱	-1		
1120223	040641120200036 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義行政執行處執行憑證-〈112.2.10嘉執義111年菸罰執字第00278767號〉--違反菸害防制法1件-許永佳	-1		
1120223	040641120200036 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈112.2.8嘉執孝111年菸罰執字第00323323號〉--違反菸害防制法1件-洪振期	-1		
1120223	040641120200036 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義行政執行處執行憑證〈112.1.18嘉執禮111菸罰執字第00323345號〉--違反菸害防制法1件-楊文傑	-1		
1120223	040641120200036 轉帳傳票 法務部行政執行署臺南分署執行憑證-〈112.2.15南執丁111年菸罰執字第00366962號〉--違反菸害防制法1件-王丁圳	-1		
1120223	040641120200036 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈112.2.14嘉執和111年菸罰執字第00278765號〉--違反菸害防制法1件-談笑風生視聽歌唱(負責人：羅青青)	-1		
1120223	040641120200038 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈111.7.21嘉執平110年化妝罰執字第00373656號〉--違反化妝品衛生管理條例1件-神奇美健有限公司	-1		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 73 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120223	040641120200038 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈110.12.23嘉執禮110年化妝罰執字第00283163號〉--違反化妝品衛生管理條例1件-群貿生技有限公司	-1		
1120223	040641120200038 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈111.8.8嘉執丁110年藥事罰第00448835號〉--違反藥事法1件-蔡明秀	-1		
1120223	040641120200038 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈111.6.28嘉執信111年藥事罰第00079748號〉--違反藥事法1件-吳淑婷(原名吳語鍵)	-1		
1120313	040641120300054 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈111.11.30嘉執乙110年傳病罰執字第00379018號〉--違反傳染病防制法1件-顏太郎	-1		
1120313	040641120300054 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈111.11.28嘉執乙110年傳病罰執字第00150505號〉--違反傳染病防制法1件-邱聖峰	-1		
1120322	040641120300062 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈112.3.14嘉執和111年菸罰執字第00351412號〉--違反菸害防制法1件-施力洲	-1		
1120322	040641120300062 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈112.3.10嘉執孝111年菸罰執字第00351410號〉--違反菸害防制法1件-陳水源	-1		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 74 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要		金額		備註
			小計	合計	
1120322	040641120300062 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈112.3.6嘉執丙111年菸罰執字第00351404號〉--違反菸害防制法1件-李其明	-1			
1120329	040641120300067 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈112.3.23嘉執德111年菸罰執字第00164499號〉--違反菸害防制法1件-蔡朋翰(即蔡亞霖)	-1			
1120426	040641120400084 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈112.4.7嘉執忠109年菸罰執字第00155903號〉--違反菸害防制法1件-黃月香	-1			
1120426	040641120400084 轉帳傳票 法務部行政執行署臺中分署執行憑證-〈112.4.12中執乙111年傳病罰執字第00460832號〉--違反傳染病法1件-林敏鳳	-1			
1120426	040641120400084 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈112.3.21嘉執仁111年菸罰執字第00351411號〉--違反菸害防制法1件-張合興	-1			
1120426	040641120400084 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義行政執行處執行憑證〈112.4.12南執甲112年菸罰執字第00026695號函〉--違反菸害防制法1件-鄭文海	-1			
1120426	040641120400084 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈112.4.7嘉執信112年菸罰執字第00028483號〉--違反菸害防制法1件-趙吉祥	-1			

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 75 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120518	040641120500096 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義行政執行處執行憑證〈112.4.19嘉執孝111年菸罰執字第00259632號〉--違反菸害防制法1件-周光復	-1		
1120518	040641120500096 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署債權憑證〈112年4月21日嘉執忠110年藥事罰執字第00090501號〉--違藥事法1件-葉祐瑞	-1		
1120518	040641120500096 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義行政執行處執行憑證-〈112.4.28嘉執忠111年食衛罰執字第00306289號〉--違反食品安全法1件-官家稜	-1		
1120518	040641120500096 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈112.5.10嘉執義110年菸罰執字第00003257號〉--違反菸害防制法1件-王文龍	-1		
1120831	040641120800161 轉帳傳票 補登112年度取得債權憑證(陳坤海等66件)	-66		
	總計			-163

嘉義市政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 76 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		30,510,897	
	本年度部分		30,510,897	
	01 公保費	127,837		
	02 健保費	1,303,117		
	03 勞保費	1,280,461		
	04 退撫基金	515,097		
	05 所得稅	68,752		
	06 新制勞工退休準備金	824,278		
	07 強制執行款			
	09 舊制勞工退休準備金	40,604		
	10 罰金罰鍰收入	348,675		

嘉義市政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 77 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	11 旅費及學分補助費與其他	20,252		
	12 績效考評獎勵金	78,080		
	13 員工健檢補助費			
	14 零用金專戶			
	15 醫療獎金統籌款	4,804,013		
	16 利息收入	56,081		
	17 二代健保費	261,512		
	19 逾期罰款			
	220 安心即時上工計畫			
	221 大專青年公部門暑期工讀生計畫	21,064		

嘉義市政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 78 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	999 代辦經費	20,761,074		
	總計		30,510,897	

嘉義市政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 79 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,096,834	
	本年度部分		2,096,834	
	01 保固金	637,834		
1120101	040641120000011 轉帳傳票 (寶力德土木包工業)本局廁所改建及地下室防滑工程保固金(112.12.28止)	104,120		
1120101	040641120000011 轉帳傳票 A11026-110網路相關設備採購暨安裝維護案保固金-大同股份有限公司(保固期限至113.12.1)	22,635		
1120101	040641120000011 轉帳傳票 立德鑫業有限公司A109039空氣清淨機保固金(109.12.29-110.12.28)	3,273		
1120101	040641120000011 轉帳傳票 嘉義市社區理衛生中心室內裝修工程保固金-華太室內設計工作室(113.1.5止)	26,700		
1120101	040641120000011 轉帳傳票 A111008-111年大容量鐵胃機採購案-(金華精密股份有限公司111.4.29-114.4.28)	9,096		
1120101	040641120000011 轉帳傳票 A111019(111年)低溫恆溫培養箱2台--保固保證金(今日儀器(股)公司-至113.7.17止)	12,000		
1120101	040641120000011 轉帳傳票 A111020-111年藥品專用冷藏櫃及生物醫學低溫冷凍櫃1批保固金-旭蒙科技股份有限公司至114.8.29止	34,800		

嘉義市政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 80 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	040641120000011 轉帳傳票 A111043被解離的「幻想校園」-精神疾病去汙名化實境解謎活動-濤濤來工作室 (111.11.9~112.11.8)保固金	5,800		
1120522	040641120500100 轉帳傳票 A112009-112年試劑存放櫃【保固金】-金合田科技(股)公司(至114.5.14止)	10,000		
1120731	040611120800095 收入傳票 西所地板鋪設環境改造工程保固金-瀨心設計室內裝修有限公司(112.7.7-114.7.6)	25,340		
1120807	040611120800098 收入傳票 112年高速組織均質機保固金A112014-揚航貿易有限公司(112.7.3~114.7.2)	25,000		
1120921	040611120900126 收入傳票 標案A112016保固金-霖可儀器股份有限公司(112.7.25-114.7.24)	13,470		
1120930	040611120900136 收入傳票 案號A112015保固金-巨研科技股份有限公司	345,600		
	03 履約保證金		1,459,000	
1120101	040641120000011 轉帳傳票 A111037-111年度新冠肺炎物資配送託運服務採購-新竹物流股份有限公司(至111.12.31日止)	20,000		
1120106	040611120100002 收入傳票 A111050-112年Agilent分析儀器保養維護合約履約保證金(至112.12.31止)	200,000		

嘉義市政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 81 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120315	040611120300030 收入傳票 A112006-112年嘉義市國中男生人類乳突病毒疫苗接種計畫【履約保證金】-美商默沙東藥廠股份有限公司台灣分公司(至112.12.31止)	440,000		
1120428	040611120500051 收入傳票 A112021-112年氣相層析串聯質譜儀履約保證金-巨研科技股份有限公司(至112.8.25止)	100,000		
1120428	040611120500051 收入傳票 A112015-112年液相層析串聯質譜儀履約保證金-巨研科技股份有限公司(至112.9.24止)	600,000		
1120523	040641120500103 轉帳傳票 A111007-111年微生物檢驗耗材財物採購(開口契約)(後續擴充)-啟新生物科技(股)公司履約保證金(至112.12.31止)	99,000		
	總 計		2,096,834	

嘉義市政府衛生局
應付保證品明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 82 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		149,800	
	本年度部分		149,800	
	290301 應付保證品	149,800		
1120101	040641120000011 轉帳傳票 收台灣塞爾克斯應用生技有限公司-履約保證金(連帶保證書履約期限111.12.31))	49,800		
1120130	040641120100010 轉帳傳票 收台灣塞爾克斯應用生技有限公司-112年液相層析串聯質譜儀保養合約履約保證金(連帶保證書履約期限112.12.31)	100,000		
	總計		149,800	

嘉義市政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 83 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) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	412,513	11,563,282	0	0	0	11,975,795
土地	4,711,000	0	0	0	0	4,711,000
土地改良物	5,137,997	-1,460,030	0	0	-254,333	3,423,634
房屋建築及設備	93,084,373	-34,181,224	984,658	0	-1,300,260	58,587,547
機械及設備	80,683,177	-60,149,514	10,470,903	2,135,552	-1,946,603	26,922,411
交通及運輸設備	14,499,963	-10,073,923	278,878	457,750	-53,107	4,194,061
雜項設備	14,952,352	-11,643,421	422,525	1,181,696	285,464	2,835,224
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	213,481,375	-105,944,830	12,156,964	3,774,998	-3,268,839	112,649,672
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	1,097,305	-27,159	0	0	-81,477	988,669
購建中固定資產	695,000	0	1,289,008	0	0	1,984,008
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,212,350	0	2,970,018	1,587,246	0	9,595,122
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	10,004,655	-27,159	4,259,026	1,587,246	-81,477	12,567,799
合 計	223,486,030	-105,971,989	16,415,990	5,362,244	-3,350,316	125,217,471

嘉義市政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 84 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本增加數合計16,415,990元，「經費累計表」設備及投資科目截至本月止累計實現數15,513,355元+「以前年度歲出轉入數累計表」設備及投資科目截至本月止累計實現數695,000元，合計16,208,355，相差207,635元，說明如下：

一、資本資產成本增加數16,415,990元，屬於本年度預算執行增加數15,513,355元，惟長照中心補助本局東區衛生所購置筆記型電腦30,000元，本局已增列財產帳，由代辦經費購置電腦177,635元，本局已增列財產帳，以前年度保留預算執行數695,000元。

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

1. 「房屋建築及設備」：

(1)社區心理衛生中心裝修工程，會計帳列「租賃權益改良」，原值1,097,305元，至112年9月折舊108,636元，財產增減結存表列入「房屋建築及設備」。

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

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

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

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

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

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

4. 國健科建置護眼愛眼健康系統第二期款1,940,000元，會計帳列「電腦軟體」，財產增減結存表尚未列帳。

5. 國健科購置office辦公室軟體44,916元，會計帳列「業務費」，財產增減結存表列「電腦軟體」。

6. 企劃科購置神網端點防護安全系統551,490元，會計帳列「業務費」，財產增減結存表列「電腦軟體」。

7. 本局簡報室設備更新101,260元，會計帳列「機械及設備」101,260元，財產增減結存表列「機械及設備」84,060元，另列非消耗品17,200元。

8. 西區衛生所地板鋪設之環境改造工程140,000元，會計帳列「房屋建築及設備」，財產增減結存未列帳。

嘉義市政府衛生局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 85 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	4,587,884	248,099,714	252,687,598	收入
		247,922,079	247,922,079	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,685,197		3,685,197	罰款及賠償收入
規費收入	697,115		697,115	規費收入
信託管理收入				
財產收入	203,042		203,042	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	2,530	177,635	180,165	其他收入
歲出	226,758,733	19,407,373	246,166,106	支出
		6,243,083	6,243,083	繳付公庫數
人事費	111,667,055		111,667,055	人事支出
業務費	89,561,243	1,896,785	91,458,028	業務支出
獎補助費	10,017,080	18,068,300	28,085,380	獎補助支出
設備及投資	15,513,355	-15,513,355		
		450,429	450,429	財產損失
				投資損失
債務費		8,262,131	8,262,131	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-222,170,849	228,692,341	6,521,492	收支餘絀

嘉義市政府衛生局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第 86 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 本表會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。
2. 「業務支出」會計收支係包括本年度與以前年度歲出預算之實現數1,896,785元,故應加計調整數欄位。
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18,068,300元,故應加計調整數欄位。
4. 「設備及投資」1,620萬8,355元,已列入「機械及設備」及「雜項設備」等資產科目,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。
5. 財產報廢損失450,429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。
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。

嘉義市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表

中華民國112年9月30日

頁數：第87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
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	-	4,000	-	4,000	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	-	545	-	545	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	1,000	9,000	1,000	9,000	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	30,200	35,400	30,200	35,400	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	2,500	26,835	2,500	26,835	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	98,869	378,040	98,869	378,040	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	165,000	1,201,379	165,000	1,201,379	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	297,569	1,655,199	297,569	1,655,199	-	-

嘉義市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表

中華民國112年9月30日

頁數：第88頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	46,000	2,003,000	46,000	2,003,000	-	-
	727,000	3,613,000	727,000	3,613,000	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	1,000	-	1,000	-	-
	-	72,197	-	72,197	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	106,000	422,000	106,000	422,000	-	-
	91,880	696,815	91,880	696,815	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	300	-	300	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	4,000	-	4,000	-	-
	-	41,851	-	41,851	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	37,000	-	37,000	-	-
	-	36,603	-	36,603	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	5,000	-	5,000	-	-
	58,433	124,588	58,433	124,588	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	5,000	-	5,000	-	-
	-	2,530	-	2,530	-	-
合 計	153,000	2,478,000	153,000	2,478,000	-	-
	877,313	4,587,884	877,313	4,587,884	-	-

嘉義市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表

中華民國112年9月30日

頁數：第89頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-02-07-衛生業務-企劃業務	-	893,000	-	893,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
110-02-08-衛生業務-食藥管理	-	1,678,154	-	1,678,154	-	-
	148,117	1,465,945	148,117	1,465,945	-	-
111-02-01-衛生業務-醫政管理	-	17,020,000	-	17,020,000	-	-
	-	17,020,000	-	17,020,000	-	-
111-02-08-衛生業務-食藥管理	-	2,201,300	-	2,201,300	-	-
	-	512,340	-	512,340	-	-
111-02-10-衛生業務-心理健康業務	-	116,800	-	116,800	-	-
	-	116,800	-	116,800	-	-
111-90-03-一般建築及設備-建築及設備*	-	6,584,000	-	6,584,000	-	-
	-	1,464,000	-	1,464,000	-	-
111-10-01-災害準備金-災害準備金	-	628,000	-	628,000	-	-
	-	81,000	-	81,000	-	-
合 計	-	29,121,254	-	29,121,254	-	-
	148,117	20,660,085	148,117	20,660,085	-	-

嘉義市政府衛生局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年9月30日

頁數：第90頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	4,406,000	56,591,000	4,406,000	56,591,000	-	-
	4,634,088	52,042,608	4,634,088	52,092,608	-	-50,000
112-02-01-衛生業務-醫政管理	635,000	14,118,000	635,000	14,118,000	-	-
	522,990	9,323,018	522,990	9,323,018	-	-
112-02-05-衛生業務-疾病管制業務	3,138,000	23,383,000	3,138,000	23,383,000	-	-
	1,767,924	12,017,220	1,767,924	12,017,220	-	-
112-02-06-衛生業務-衛生檢驗	703,000	6,842,000	703,000	6,842,000	-	-
	692,878	5,958,379	692,878	5,958,379	-	-
112-02-07-衛生業務-企劃業務	2,261,000	23,045,000	2,261,000	23,045,000	-	-
	6,761,905	21,209,291	6,761,905	21,209,291	-	-
112-02-08-衛生業務-食藥管理	530,000	6,897,000	530,000	6,897,000	-	-
	1,882,236	6,314,444	1,882,236	6,314,444	-	-
112-02-09-衛生業務-國健業務	6,496,000	46,449,000	6,496,000	46,449,000	-	-
	4,311,287	34,331,461	4,311,287	34,331,461	-	-
112-02-10-衛生業務-心理健康業務	3,253,000	27,641,000	3,253,000	27,641,000	-	-
	2,499,013	22,998,537	2,499,013	22,998,537	-	-
112-03-01-衛生所業務-公共衛生	3,300,000	37,200,000	3,300,000	37,200,000	-	-
	3,158,085	33,580,825	3,158,085	33,680,825	-	-100,000
112-90-03-一般建築及設備-建築及設備*	10,652,000	26,905,000	10,652,000	26,905,000	-	-
	7,674,500	16,670,528	7,674,500	16,670,528	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休金給付	1,153,148	11,549,294	1,153,148	11,549,294	-	-
	1,153,148	11,549,294	1,153,148	11,549,294	-	-
112-01-03-公務人員退休及撫卹給付-公務人員撫卹給付	21,516	699,576	21,516	699,576	-	-
	21,516	699,576	21,516	699,576	-	-

嘉義市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表

中華民國112年9月30日

頁數：第91頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-公教人員各項補助-公務人員各項補助	-	416,813	-	416,813	-	-
	-	416,813	-	416,813	-	-
合 計	36,548,664	281,736,683	36,548,664	281,736,683	-	-
	35,079,570	227,111,994	35,079,570	227,261,994	-	-150,000

嘉義市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表

中華民國112年9月30日

頁數：第92頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋				
科目及代號	差		異		原	因	分	析	
	憑證		日期	摘要					差額
	種類	號碼							
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	040651120100006	112/01/03	局預借112年度零用金	50,000				
112-03-01-衛生所業務-公共衛生	付款憑單	040651120100006	112/01/03	東西所預借112年度零用金	100,000				
合 計					150,000				