

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0405000000 罰款及賠償收入	2,201,000	2,201,000	743,000	417,892	-	2,212,131
	01			04050400100 罰金罰鍰及息金	2,200,000	2,200,000	742,000	413,000	-	2,172,500
		01		04050400101 罰金罰鍰	2,200,000	2,200,000	742,000	413,000	-	2,172,500
	03			04050400300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	4,892	-	39,631
		01		04050400301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	4,892	-	39,631
05				0505000000 規費收入	801,000	801,000	423,000	82,515	-	246,915
	01			05050400100 行政規費收入	800,000	800,000	422,000	82,515	-	247,815
		02		05050400102 證照費	800,000	800,000	422,000	82,515	-	247,815
	03			05050400300 使用規費收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-900
		03		05050400303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-900
07				0705000000 財產收入	54,000	54,000	46,000	777,237	-	837,342
	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	777,237	-	838,148
		01		07050400501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	777,237	-	838,148
12				1205000000 其他收入	10,000	10,000	5,000	199	-	80,991
	02			12050400200 雜項收入	10,000	10,000	5,000	199	-	80,991

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 收回以前年度歲出	-	-	-	-	78,516	
		10		12050400210 其他雜項收入	10,000	10,000	5,000	199	2,475	
				經常門合計	3,066,000	3,066,000	1,217,000	1,277,843	3,377,379	
				總計	3,066,000	3,066,000	1,217,000	1,277,843	3,377,379	

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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				6505040010000 一般行政	64,413,000	-	64,413,000	56,569,000	4,781,696	3,465,335
					-	-		53,103,665	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6505040010100 行政管理	64,413,000	-	64,413,000	56,569,000	4,781,696	3,465,335
					-	-		53,103,665	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	59,857,000	-	59,857,000	53,000,000	4,398,423	2,625,772
					-	-		50,374,228	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	4,538,000	-	4,538,000	3,551,000	377,273	839,563
					-	-		2,711,437	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	6,000	-
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				6505040020000 衛生業務	173,507,000	-	178,236,000	112,441,000	12,426,045	33,276,625
					4,729,000	-			79,164,375	-
					-	-		-	-	2,662,732
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			6505040020100 醫政管理	34,075,000	-	32,293,000	9,715,000	669,841	1,341,093
					-1,782,000	-		8,373,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	7,013,000	248,841	1,109,246
					-162,000	-		5,903,754		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	22,140,000	-	20,520,000	2,700,000	421,000	231,800
					-1,620,000	-		2,468,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			6505040020500 疾病管制業務	29,690,000	-	29,690,000	26,219,000	757,047	9,028,498
					-	-		17,190,502		
					-	-		-		339,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	646,000	-	646,000	558,000	106,184	38,760
					-	-		519,240		
					-	-		-		
					-	-		-		

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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	28,734,000	-	28,734,000	25,381,000	650,863	8,709,738
					-	-		16,671,262		
					-	-		-		139,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	310,000	-	310,000	280,000	-	280,000
					-	-		-		-
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
	06			6505040020600 衛生檢驗	9,018,000	-	9,018,000	6,035,000	360,866	996,273
					-	-		5,038,727		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	17,000	-	3,332
					-	-		13,668		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	8,997,000	-	8,997,000	6,018,000	360,866	992,941
					-	-		5,025,059		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			6505040020700 企劃業務	13,937,000	-	13,937,000	8,923,000	1,033,933	2,824,957
					-	-		6,098,043		-
					-	-		-		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				
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	46,000	11,266	2,052
					-	-		43,948		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	12,031,000	-	12,031,000	7,974,000	1,022,667	1,919,905
					-	-		6,054,095		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	5,266,000	1,046,585	598,441
					1,162,000	-		4,667,559		
					-	-		-		70,732
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,251,000	-	1,251,000	1,046,000	87,252	67,978
					-	-		978,022		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	7,404,000	-	8,566,000	4,220,000	959,333	530,463
					1,162,000	-		3,689,537		
					-	-		-		70,732
					-	-		-		

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)
			40	400000 獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	09			6505040020900 國健業務	42,245,000	-	45,655,000	27,294,000	5,484,455	10,840,252
					3,410,000	-	-	-	16,453,748	-
					-	-	-	-	-	1,350,000
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	116,000	-	116,000	83,000	13,022	60,841
					-	-	-	-	22,159	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	42,119,000	-	42,119,000	26,080,000	5,258,887	10,774,299
					-	-	-	-	15,305,701	-
					-	-	-	-	-	1,350,000
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	10,000	-	3,420,000	1,131,000	212,546	5,112
					3,410,000	-	-	-	1,125,888	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	10			6505040021000 心理健康業務	35,886,000	-	37,825,000	28,989,000	3,073,318	7,647,111
					1,939,000	-	-	-	21,341,889	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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				
			10	100000 人事費	23,986,000	-	24,995,000	20,746,000	1,621,095	5,237,515
					1,009,000	-			15,508,485	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,235,000	-	12,165,000	7,668,000	1,432,816	2,067,975
					930,000	-			5,600,025	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	665,000	-	665,000	575,000	19,407	341,621
					-	-			233,379	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				6505040030000 衛生所業務	42,705,000	-	42,705,000	36,180,000	2,870,676	4,891,358
					-	-			31,288,642	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6505040030100 公共衛生	42,705,000	-	42,705,000	36,180,000	2,870,676	4,891,358
					-	-			31,288,642	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	39,934,000	-	39,934,000	34,344,000	2,589,362	4,589,526
					-	-			29,754,474	
					-	-			-	
					-	-			-	

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)
			20	200000 業務費	2,771,000	-	2,771,000	1,836,000	281,314	301,832
					-	-		1,534,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	280,625,000	-	285,354,000	205,190,000	20,078,417	41,633,318
					4,729,000	-		163,556,682		
					-	-		-		2,662,732
					-	-		-		
90				6505040900000 一般建築及設備	33,490,000	-	37,952,000	24,279,000	4,207,875	10,012,568
					4,462,000	-		14,266,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6505040900300 建築及設備*	33,490,000	-	37,952,000	24,279,000	4,207,875	10,012,568
					4,462,000	-		14,266,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	17,617,000	-	18,687,000	15,232,000	1,770,875	8,035,839
					1,070,000	-		7,196,161		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	15,873,000	-	19,265,000	9,047,000	2,437,000	1,976,729
					3,392,000	-		7,070,271		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
				資本門合計	33,490,000	-	37,952,000	24,279,000	4,207,875	10,012,568
					4,462,000	-			14,266,432	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	314,115,000	-	323,306,000	229,469,000	24,286,292	51,645,886
					9,191,000	-			177,823,114	
					-	-			-	2,662,732
					-	-			-	
01				7605040010000 公務人員退休及撫卹給付	12,084,394	-	12,084,394	12,084,394	1,222,843	-
					-	-			12,084,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7605040010100 公務人員退休金給付	11,871,772	-	11,871,772	11,871,772	1,201,327	-
					-	-			11,871,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	11,871,772	-	11,871,772	11,871,772	1,201,327	-
					-	-			11,871,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7605040010300 公務人員撫卹給付	212,622	-	212,622	212,622	21,516	-
					-	-			212,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	212,622	-	212,622	21,516	-	
					-	-		212,622	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8905040010000 公教人員各項補助	1,186,621	-	1,186,621	252,314	-	
					-	-		1,186,621	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905040010100 公務人員各項補助	1,186,621	-	1,186,621	252,314	-	
					-	-		1,186,621	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,186,621	-	1,186,621	252,314	-	
					-	-		1,186,621	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				8905040100000 災害準備金	33,525,000	-	33,525,000	1,948,952	12,633,367	
					-	-		20,891,633	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905040100100 災害準備金	33,525,000	-	33,525,000	1,948,952	12,633,367	
					-	-		20,891,633	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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)
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	2,184	25,382
					-	-		24,618		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	33,475,000	-	33,475,000	33,475,000	1,946,768	12,607,985
					-	-		20,867,015		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	46,796,015	-	46,796,015	46,796,015	3,424,109	12,633,367
					-	-		34,162,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	360,911,015	-	370,102,015	276,265,015	27,710,401	64,279,253
					9,191,000	-		211,985,762		
					-	-		-		2,662,732
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	73,049	-	-	2,000	-	71,049
						-	-	-	-	-	-
					小計	73,049	-	-	2,000	-	71,049
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	138,801	-	-	5,000	-	133,801
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	138,801	-	-	5,000	-	133,801
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	138,801	-	-	5,000	-	133,801
						-	-	-	-	-	-
					小計	138,801	-	-	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	9,545	-	193,411
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	202,956	-	1,000	9,545	-	193,411
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	202,956	-	1,000	9,545	-	193,411
						-	-	-	-	-	-
					小計	202,956	-	1,000	9,545	-	193,411
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,115,228	-	3,000	30,608	-	1,084,620
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,115,228	-	3,000	30,608	-	1,084,620
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,115,228	-	3,000	30,608	-	1,084,620
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,115,228	-	3,000	30,608	-	1,084,620
						-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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	-	-	131,220	-	817,884
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	949,104	-	-	131,220	-	817,884
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	949,104	-	-	131,220	-	817,884
						-	-	-	-	-	-
					小計	949,104	-	-	131,220	-	817,884
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	4,014,000	-	64,000	1,618,487	-	2,395,513
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,014,000	-	64,000	1,618,487	-	2,395,513
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,014,000	-	64,000	1,618,487	-	2,395,513
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,014,000	-	64,000	1,618,487	-	2,395,513
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	7,738,161	-	68,000	1,816,878	-	5,921,283
						-	-	-	-	-	-
					總計	7,738,161	-	68,000	1,816,878	-	5,921,283
						-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-							
					2,087,956	-	-	834,956	-	1,253,000	-							
		01			醫政管理	-	-	-	-	-	-							
					360,000	-	-	-	-	360,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					360,000	-	-	-	-	360,000	-							
		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	-	174,957	4,124,767	-	5,938,719	-								
		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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			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	1,089,228	-	2,717,771	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,806,999	-	98,957	1,089,228	-	2,717,771	-
	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	-	76,000	1,785,483	-	95,448	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,880,931	-	76,000	1,785,483	-	95,448	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						9,117,855	-	827,000	4,249,855	-	4,868,000	-
	03				建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						9,117,855	-	827,000	4,249,855	-	4,868,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						5,117,855	-	827,000	4,249,855	-	868,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						19,181,341	-	1,001,957	8,374,622	-	10,806,719	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						12,151,442	-	174,957	4,959,723	-	7,191,719	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						9,273,105	-	827,000	4,249,855	-	5,023,250	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						21,424,547	-	1,001,957	9,209,578	-	12,214,969	-

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	醫政管理	疾病管制業務	衛生檢驗
1000 人事費	50,374,228	1,953	519,240	13,668
1015 法定編制人員待遇	31,776,879			
1020 約聘僱人員待遇			376,130	
1025 技工及工友待遇	2,046,100			
1030 獎金	9,080,754		53,479	
1035 其他給與	409,691		16,000	
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	3,568,274		22,692	
1055 保險	3,411,385		50,018	
2000 業務費	2,711,437	5,903,754	16,671,262	5,025,059
2006 水電費	849,557			
2009 通訊費	151,343	88,972	241,460	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	279,254	1,564,844	2,633,142	988,419
2036 按日按件計資酬金	12,371	88,055	105,965	
2039 委辦費		3,255,493	54,955	291,110
2045 國內組織會費				97,500
2051 物品	145,477	48,135	12,226,339	2,205,715
2054 一般事務費	420,448	807,354	1,250,271	131,868
2063 房屋建築養護費	157,850			

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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	醫政管理	疾病管制業務	衛生檢驗
2066 車輛及辦公器具養護費	122,996			
2069 設施及機械設備養護費	260,395	21,000	71,065	1,293,422
2072 國內旅費	9,408	29,901	7,245	830
2081 運費			80,820	13,195
2093 特別費	137,120			
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	18,000	2,468,200		
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助		2,468,200		
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	53,103,665	8,373,907	17,190,502	5,038,727

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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	企劃業務	食藥管理	國健業務	心理健康業務
1000 人事費	43,948	978,022	22,159	15,508,485
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		726,320		12,622,965
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		104,748		52,374
1035 其他給與				303,049
1040 加班值班費	43,948		22,159	50,882
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		45,384		743,979
1055 保險		101,570		1,735,236
2000 業務費	6,054,095	3,689,537	15,305,701	5,600,025
2006 水電費			30,000	48,523
2009 通訊費	242,220	163,879	205,386	391,313
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	2,494,891	613,081	5,029,111	1,529,044
2036 按日按件計資酬金	212,945	51,503	1,450,182	1,682,671
2039 委辦費		1,871,936	4,671,335	188,500
2045 國內組織會費				
2051 物品	5,771	50,322	226,089	130,516
2054 一般事務費	1,616,806	881,320	3,411,783	1,280,664
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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	企劃業務	食藥管理	國健業務	心理健康業務
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	141,600	127,424
2072 國內旅費	31,763	29,221	44,215	66,570
2081 運費		1,525		
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			1,125,888	233,379
4040 對國內團體之捐助			1,119,888	
4065 社會福利津貼及濟助			6,000	233,379
4085 獎勵及慰問				
合計	6,098,043	4,667,559	16,453,748	21,341,889

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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共衛生	建築及設備	公務人員退休金給付	公務人員撫卹給付
1000 人事費	29,754,474		11,871,772	212,622
1015 法定編制人員待遇	19,467,688			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,331,135			
1030 獎金	4,511,264			
1035 其他給與	307,846			
1040 加班值班費	741			
1045 退休退職給付			11,871,772	212,622
1050 退休離職儲金	2,152,918			
1055 保險	1,982,882			
2000 業務費	1,534,168			
2006 水電費	200,869			
2009 通訊費	147,907			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	26,660			
2027 保險費	11,287			
2033 臨時人員酬金	292,261			
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費	38,520			
2051 物品	178,036			
2054 一般事務費	369,714			
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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共衛生	建築及設備	公務人員退休金給付	公務人員撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費	27,004			
2069 設施及機械設備養護費	168,340			
2072 國內旅費	9,868			
2081 運費				
2093 特別費	37,752			
3000 設備及投資		7,196,161		
3020 機械設備費		2,654,227		
3025 運輸設備費		2,216,507		
3030 資訊軟硬體設備費		2,325,427		
4000 獎補助費		7,070,271		
4040 對國內團體之捐助		7,070,271		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	31,288,642	14,266,432	11,871,772	212,622

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9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	1,186,621	24,618	110,511,810
1015 法定編制人員待遇			51,244,567
1020 約聘僱人員待遇			13,725,415
1025 技工及工友待遇			3,377,235
1030 獎金			13,802,619
1035 其他給與	1,186,621		2,223,207
1040 加班值班費		24,618	203,530
1045 退休退職給付			12,120,899
1050 退休離職儲金			6,533,247
1055 保險			7,281,091
2000 業務費		20,867,015	83,362,053
2006 水電費		143,353	1,272,302
2009 通訊費		122,595	1,758,075
2018 資訊服務費			1,509,499
2021 其他業務租金			154,800
2024 稅捐及規費			172,737
2027 保險費			30,428
2033 臨時人員酬金			15,424,047
2036 按日按件計資酬金		150,000	3,753,692
2039 委辦費			10,333,329
2045 國內組織會費			136,020
2051 物品		2,238,337	17,454,737
2054 一般事務費		18,212,730	28,382,958
2063 房屋建築養護費			183,800

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9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			150,000
2069 設施及機械設備養護費			2,146,196
2072 國內旅費			229,021
2081 運費			95,540
2093 特別費			174,872
3000 設備及投資			7,196,161
3020 機械設備費			2,654,227
3025 運輸設備費			2,216,507
3030 資訊軟硬體設備費			2,325,427
4000 獎補助費			10,915,738
4040 對國內團體之捐助			8,190,159
4065 社會福利津貼及濟助			2,707,579
4085 獎勵及慰問			18,000
合計	1,186,621	20,891,633	211,985,762

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	6,411,257	0	0	0	0	0	0	0	6,411,257
本年度	4,594,379	0	0	0	0	0	0	0	4,594,379
04010100 罰金罰鍰	2,914,500	0	0	0	0	0	0	0	2,914,500
04030100 一般賠償收入	40,631	0	0	0	0	0	0	0	40,631
05010200 證照費	669,815	0	0	0	0	0	0	0	669,815
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	843,148	0	0	0	0	0	0	0	843,148
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	7,475	0	0	0	0	0	0	0	7,475

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
以前年度	1,816,878	0	0	0	0	0	0	0	1,816,878
一、以前年度應收(保留) 數	1,816,878	0	0	0	0	0	0	0	1,816,878
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	9,545	0	0	0	0	0	0	0	9,545
107年度 03010100 罰金罰鍰	30,608	0	0	0	0	0	0	0	30,608
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	1,618,487	0	0	0	0	0	0	0	1,618,487

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/10/21

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	221,195,340	2,662,732	0	0	150,000	3,000	0	0	0	0	224,011,072	73,581,490
本年度	211,985,762	2,662,732	0	0	150,000	0	0	0	0	0	214,798,494	61,466,521
一、本年度經費	177,823,114	2,662,732	0	0	150,000	0	0	0	0	0	180,635,846	48,833,154
0465010100 行政管理	53,103,665	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	53,153,665	3,415,335
0465020100 醫政管理	8,373,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,373,907	1,341,093
0465020500 疾病管制業務	17,190,502	339,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,529,502	8,689,498
0465020600 衛生檢驗	5,038,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,038,727	996,273
0465020700 企劃業務	6,098,043	903,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,001,043	1,921,957
0465020800 食藥管理	4,667,559	70,732	0	0	0	0	0	0	0	0	4,738,291	527,709
0465020900 國健業務	16,453,748	1,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,803,748	9,490,252
0465021000 心理健康業務	21,341,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,341,889	7,647,111
0465030100 公共衛生	31,288,642	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	31,388,642	4,791,358

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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465900300* 建築及設備	14,266,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,266,432	10,012,568
二、統籌科目	34,162,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,162,648	12,633,367
0676010100 公務人員退休金給付	11,871,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,871,772	0
0676010300 公務人員撫卹給付	212,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,622	0
0989010100 公務人員各項補助	1,186,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,186,621	0
0989100100 災害準備金	20,891,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,891,633	12,633,367
以前年度	9,209,578	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	9,212,578	12,114,969
一、以前年度應付(保留)數	9,209,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,209,578	12,114,969
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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	1,089,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,089,228	2,717,771
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	1,785,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,785,483	95,448
110年度 0465900300* 建築及設備	4,249,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,249,855	4,868,000
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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	175,978,083	負債	47,196,610
流動資產	54,199,903	流動負債	46,320,914
專戶存款	45,465,888	應付代收款	46,320,914
零用金	150,000	其他負債	875,696
應收帳款	5,921,283	存入保證金	875,696
預付款	2,662,732	淨資產	128,781,473
長期投資	13,888,368	資產負債淨額	128,781,473
採權益法之投資	412,513	資產負債淨額	128,781,473
採權益法之投資評價調整	13,475,855		
固定資產	98,216,477		
土地	4,711,000		
土地改良物	5,137,997		
累計折舊－土地改良物	-1,375,253		
房屋建築及設備	93,084,373		
累計折舊－房屋建築及設備	-33,749,830		
機械及設備	80,263,921		
累計折舊－機械及設備	-58,725,202		
交通及運輸設備	14,481,963		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,905,928		
雜項設備	14,555,961		
累計折舊－雜項設備	-11,359,830		
租賃權益改良	1,097,305		
購建中固定資產	0		
無形資產	7,942,613		
電腦軟體	7,942,613		
其他資產	1,730,722		
暫付款	1,730,722		
合 計	175,978,083	合 計	175,978,083
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	91	待抵銷債權憑證	91

嘉義市政府衛生局

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	175,978,083	171,020,818	4,957,265	負債	47,196,610	41,449,326	5,747,284
流動資產	54,199,903	48,502,595	5,697,308	流動負債	46,320,914	40,548,430	5,772,484
現金	45,615,888	39,868,604	5,747,284	應付款項	46,320,914	40,548,430	5,772,484
專戶存款	45,465,888	39,718,604	5,747,284	應付代收款	46,320,914	40,548,430	5,772,484
零用金	150,000	150,000	0	其他負債	875,696	900,896	-25,200
應收款項	5,921,283	5,989,283	-68,000	存入保證金	875,696	900,896	-25,200
應收帳款	5,921,283	5,989,283	-68,000	存入保證金	875,696	900,896	-25,200
預付款	2,662,732	2,644,708	18,024	淨資產	127,600,424	129,244,609	-1,644,185
預付款	2,662,732	2,644,708	18,024	資產負債淨額	127,600,424	129,244,609	-1,644,185
長期投資	13,888,368	13,888,368	0	資產負債淨額	127,600,424	129,244,609	-1,644,185
採權益法之投資	13,888,368	13,888,368	0	資產負債淨額	127,600,424	129,244,609	-1,644,185
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	98,216,477	97,485,779	730,698				
土地	4,711,000	4,711,000	0				
土地	4,711,000	4,711,000	0				
土地改良物	3,762,744	3,791,003	-28,259				
土地改良物	5,137,997	5,137,997	0				
累計折舊－土地改良物	-1,375,253	-1,346,994	-28,259				
房屋建築及設備	59,334,543	59,478,341	-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	-33,749,830	-33,606,032	-143,798				
機械及設備	21,538,719	20,229,418	1,309,301				
機械及設備	80,263,921	78,533,046	1,730,875				
累計折舊－機械及設備	-58,725,202	-58,303,628	-421,574				
交通及運輸設備	4,576,035	4,631,733	-55,698				
交通及運輸設備	14,481,963	14,481,963	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-9,905,928	-9,850,230	-55,698				
雜項設備	3,196,131	3,287,979	-91,848				
雜項設備	14,555,961	14,555,961	0				
累計折舊－雜項設備	-11,359,830	-11,267,982	-91,848				
租賃權益改良	1,097,305	0	1,097,305				
租賃權益改良	1,097,305	0	1,097,305				
購建中固定資產	0	1,356,305	-1,356,305				
購建中固定資產	0	1,356,305	-1,356,305				
無形資產	7,942,613	9,413,354	-1,470,741				
無形資產	7,942,613	9,413,354	-1,470,741				
電腦軟體	7,942,613	9,413,354	-1,470,741				
其他資產	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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
暫付款	1,730,722	1,730,722	0				
合計	175,978,083	171,020,818	4,957,265	合計	174,797,034	170,693,935	4,103,099
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	91	92	-1	待抵銷債權憑證	91	92	-1

嘉義市政府衛生局

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	175,978,083	171,020,818	4,957,265	負債	47,196,610	41,449,326	5,747,284
流動資產	54,199,903	48,502,595	5,697,308	流動負債	46,320,914	40,548,430	5,772,484
現金	45,615,888	39,868,604	5,747,284	應付款項	46,320,914	40,548,430	5,772,484
專戶存款	45,465,888	39,718,604	5,747,284	應付代收款	46,320,914	40,548,430	5,772,484
零用金	150,000	150,000	0	其他負債	875,696	900,896	-25,200
應收款項	5,921,283	5,989,283	-68,000	存入保證金	875,696	900,896	-25,200
應收帳款	5,921,283	5,989,283	-68,000	存入保證金	875,696	900,896	-25,200
預付款	2,662,732	2,644,708	18,024	淨資產	127,600,424	129,244,609	-1,644,185
預付款	2,662,732	2,644,708	18,024	資產負債淨額	127,600,424	129,244,609	-1,644,185
長期投資	13,888,368	13,888,368	0	資產負債淨額	127,600,424	129,244,609	-1,644,185
採權益法之投資	13,888,368	13,888,368	0	資產負債淨額	127,600,424	129,244,609	-1,644,185
採權益法之投資	412,513	412,513	0	收入	228,605,451	198,597,226	30,008,225
採權益法之投資評價調整	13,475,855	13,475,855	0	收入	228,605,451	198,597,226	30,008,225
固定資產	98,216,477	97,485,779	730,698	公庫撥入數	224,011,072	195,280,690	28,730,382
土地	4,711,000	4,711,000	0	公庫撥入數	224,011,072	195,280,690	28,730,382
土地	4,711,000	4,711,000	0	罰款及賠償收入	2,955,131	2,537,239	417,892
土地改良物	3,762,744	3,791,003	-28,259	罰款及賠償收入	2,955,131	2,537,239	417,892
土地改良物	5,137,997	5,137,997	0	規費收入	669,915	587,400	82,515
累計折舊－土地改良物	-1,375,253	-1,346,994	-28,259	規費收入	669,915	587,400	82,515
房屋建築及設備	59,334,543	59,478,341	-143,798	財產收益	883,342	106,105	777,237
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	-33,749,830	-33,606,032	-143,798	財產交易利益	843,148	65,911	777,237
機械及設備	21,538,719	20,229,418	1,309,301	其他收入	85,991	85,792	199
機械及設備	80,263,921	78,533,046	1,730,875	其他收入	85,991	85,792	199
累計折舊－機械及設備	-58,725,202	-58,303,628	-421,574	預算控制	385,382,984	398,554,784	-13,171,800
交通及運輸設備	4,576,035	4,631,733	-55,698	預算控制	385,382,984	398,554,784	-13,171,800
交通及運輸設備	14,481,963	14,481,963	0	歲出預算數	93,837,000	118,751,000	-24,914,000
累計折舊－交通及運輸設備	-9,905,928	-9,850,230	-55,698	歲出預算數	93,837,000	118,751,000	-24,914,000
雜項設備	3,196,131	3,287,979	-91,848	歲出分配數	276,265,015	263,520,858	12,744,157
雜項設備	14,555,961	14,555,961	0	歲出分配數	276,265,015	263,520,858	12,744,157
累計折舊－雜項設備	-11,359,830	-11,267,982	-91,848	歲出保留數準備	12,214,969	13,216,926	-1,001,957
租賃權益改良	1,097,305	0	1,097,305	歲出保留數準備	12,214,969	13,216,926	-1,001,957
租賃權益改良	1,097,305	0	1,097,305	預計繳付數	3,066,000	3,066,000	0
購建中固定資產	0	1,356,305	-1,356,305	預計繳付數	3,066,000	3,066,000	0
購建中固定資產	0	1,356,305	-1,356,305				
無形資產	7,942,613	9,413,354	-1,470,741				
無形資產	7,942,613	9,413,354	-1,470,741				
電腦軟體	7,942,613	9,413,354	-1,470,741				
其他資產	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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
暫付款	1,730,722	1,730,722	0				
支出	227,424,402	198,270,343	29,154,059				
支出	227,424,402	198,270,343	29,154,059				
繳付公庫數	6,411,257	5,065,414	1,345,843				
繳付公庫數	6,411,257	5,065,414	1,345,843				
人事支出	110,511,810	100,207,865	10,303,945				
人事支出	110,511,810	100,207,865	10,303,945				
業務支出	87,209,411	74,570,826	12,638,585				
業務支出	87,209,411	74,570,826	12,638,585				
獎補助支出	15,165,593	11,242,640	3,922,953				
補助社會保險及其他福利費用	2,707,579	2,267,172	440,407				
其他獎補助	12,458,014	8,975,468	3,482,546				
財產損失	107,039	106,639	400				
財產交易損失	107,039	106,639	400				
折舊、折耗及攤銷	8,019,292	7,076,959	942,333				
固定資產折舊	6,893,997	6,113,220	780,777				
無形資產攤銷	1,125,295	963,739	161,556				
預算控制	385,382,984	398,554,784	-13,171,800				
預算控制	385,382,984	398,554,784	-13,171,800				
歲入預算數	1,849,000	2,141,000	-292,000				
歲入預算數	1,849,000	2,141,000	-292,000				
歲入分配數	1,217,000	925,000	292,000				
歲入分配數	1,217,000	925,000	292,000				
歲出保留數	12,214,969	13,216,926	-1,001,957				
歲出保留數	12,214,969	13,216,926	-1,001,957				
預計撥入數	370,102,015	382,271,858	-12,169,843				
預計撥入數	370,102,015	382,271,858	-12,169,843				
合 計	788,785,469	767,845,945	20,939,524	合 計	788,785,469	767,845,945	20,939,524
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	91	92	-1	待抵銷債權憑證	91	92	-1

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9月30日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,008,225	228,605,451
公庫撥入數	28,730,382	224,011,072
罰款及賠償收入	417,892	2,955,131
規費收入	82,515	669,915
財產收入	777,237	883,342
其他收入	199	85,991
支出	29,154,059	227,424,402
繳付公庫數	1,345,843	6,411,257
人事支出	10,303,945	110,511,810
業務支出	12,638,585	87,209,411
獎補助支出	3,922,953	15,165,593
財產損失	400	107,039
折舊、折耗及攤銷	942,333	8,019,292
收支餘絀	854,166	1,181,049

嘉義市政府衛生局
專戶存款明細表
中華民國111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款 合 計	45,465,888	45,465,888	

嘉義市政府衛生局
零用金明細表
中華民國111年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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

嘉義市政府衛生局
應收帳款明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第3頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合 計	5,921,283	5,921,283	

嘉義市政府衛生局

預付款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11090101預付款 合計	2,662,732	2,662,732	

嘉義市政府衛生局
採權益法之投資明細表
中華民國111年9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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

嘉義市政府衛生局
採權益法之投資評價調整明細表
中華民國111年9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	130102採權益法之投資評價調整	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9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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

嘉義市政府衛生局
土地改良物明細表
中華民國111年9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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

嘉義市政府衛生局
累計折舊－土地改良物明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第9頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140202累計折舊－土地改良物	1,375,253		
	合計		1,375,253	

嘉義市政府衛生局
房屋建築及設備明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第10頁
 單位：新臺幣元

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

嘉義市政府衛生局
累計折舊－房屋建築及設備明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第11頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	33,749,830		
	合計		33,749,830	

嘉義市政府衛生局
機械及設備明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第12頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備 合 計	80,263,921	80,263,921	

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9月30日

頁數：第13頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊－機械及設備 合計	58,725,202	58,725,202	

嘉義市政府衛生局
交通及運輸設備明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第14頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601交通及運輸設備			
	合計	14,481,963	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9月30日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊—交通及運輸設備	9,905,928		
	合計		9,905,928	

嘉義市政府衛生局
雜項設備明細表
中華民國111年9月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備 合計	14,555,961	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9月30日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊—雜項設備	11,359,830		
	合計		11,359,830	

嘉義市政府衛生局
租賃權益改良明細表
中華民國111年9月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140901租賃權益改良	1,097,305		
	合 計		1,097,305	

嘉義市政府衛生局
購建中固定資產明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	141101購建中固定資產 合 計	0	0	

嘉義市政府衛生局
電腦軟體明細表
中華民國111年9月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	160102電腦軟體 合 計	7,942,613	7,942,613	

嘉義市政府衛生局
暫付款明細表
中華民國111年9月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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9月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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9月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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9月30日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合 計	91	91	

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	-91	-91	

嘉義市政府衛生局
應付代收款明細表
中華民國111年9月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201公保費	144,060		
	21030202健保費	1,288,338		
	21030203勞保費	1,118,725		
	21030204退撫基金	535,099		
	21030205所得稅	69,947		
	21030206新制勞工退休準備金	690,047		
	21030207強制執行款	0		
	21030209舊制勞工退休準備金	40,604		
	21030210罰金罰鍰收入	234,190		
	21030211旅費及學分補助費與其他	15,946		
	21030212績效考評獎勵金	78,080		
	21030214零用金專戶	0		
	21030215醫療獎金統籌款	4,572,514		
	21030216利息收入	8,024		
	21030217二代健保費	127,164		
	21030219逾期罰款	1,862		
	210302220安心即時上工計畫	2,166,229		
	210302221大專青年公部門暑期工讀生計畫	3,152		
	210302999代辦經費	35,226,933		
	合 計		46,320,914	

嘉義市政府衛生局
存入保證金明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28030101保固金	256,536		
	28030102押標金	0		
	28030103履約保證金	619,160		
	合 計		875,696	

嘉義市政府衛生局
應付保管品明細表
中華民國111年9月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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9月30日

頁數：第29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9月30日

頁數：第30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	127,600,424	127,600,424	

嘉義市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年9月30日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	0	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	9,545	1,000	9,545	-	-
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	-	-
	3,000	30,608	3,000	30,608	-	-
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	-	-
	-	131,220	0	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	-	-
	64,000	1,618,487	64,000	1,618,487	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	68,000	1,816,878	68,000	1,816,878	-	-

嘉義市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年9月30日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	185,000	742,000	185,000	742,000	-	-
	413,000	2,914,500	413,000	2,914,500	-	-
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	-	-
	4,892	40,631	4,892	40,631	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	106,000	422,000	106,000	422,000	-	-
	82,515	669,815	82,515	669,815	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	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	-	-
	777,237	843,148	777,237	843,148	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	78,516	0	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	-	-
	199	7,475	199	7,475	-	-
合 計	292,000	1,217,000	292,000	1,217,000	-	-
	1,277,843	4,594,379	1,277,843	4,594,379	-	-

嘉義市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年9月30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	因		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9月30日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-02-01-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	-	-
109-02-10-衛生業務-心理健康業務	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	1,089,228	98,957	1,089,228	-	-
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	-	-
	76,000	1,785,483	76,000	1,785,483	-	-

嘉義市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年9月30日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-90-03-一般建築及設備-建築及設備*	0	9,117,855	0	9,117,855	-	-
	827,000	4,249,855	827,000	4,249,855	-	-
	-	21,324,547	-	21,324,547	-	-
合 計	1,001,957	9,209,578	1,001,957	9,209,578	-	-

嘉義市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年9月30日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	4,736,000	56,569,000	4,736,000	56,569,000	-	-
	4,781,696	53,103,665	4,781,696	53,153,665	-	-50,000
111-02-01-衛生業務-醫政管理	987,000	9,715,000	987,000	9,715,000	-	-
	669,841	8,373,907	669,841	8,373,907	-	-
111-02-05-衛生業務-疾病管制業務	3,385,000	26,219,000	3,385,000	26,219,000	-	-
	757,047	17,529,502	757,047	17,529,502	-	-
111-02-06-衛生業務-衛生檢驗	512,000	6,035,000	512,000	6,035,000	-	-
	360,866	5,038,727	360,866	5,038,727	-	-
111-02-07-衛生業務-企劃業務	93,000	8,923,000	93,000	8,923,000	-	-
	1,033,933	7,001,043	1,033,933	7,001,043	-	-
111-02-08-衛生業務-食藥管理	451,000	5,266,000	451,000	5,266,000	-	-
	1,083,295	4,738,291	1,083,295	4,738,291	-	-
111-02-09-衛生業務-國健業務	3,028,000	27,294,000	3,028,000	27,294,000	-	-
	5,465,769	17,803,748	5,465,769	17,803,748	-	-
111-02-10-衛生業務-心理健康業務	3,953,000	28,989,000	3,953,000	28,989,000	-	-
	3,073,318	21,341,889	3,073,318	21,341,889	-	-
111-03-01-衛生所業務-公共衛生	2,985,000	36,180,000	2,985,000	36,180,000	-	-
	2,870,676	31,288,642	2,870,676	31,388,642	-	-100,000
111-90-03-一般建築及設備-建築及設備*	4,784,000	24,279,000	4,784,000	24,279,000	-	-
	4,207,875	14,266,432	4,207,875	14,266,432	-	-
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	11,871,772	1,201,327	11,871,772	-	-
	1,201,327	11,871,772	1,201,327	11,871,772	-	-
111-01-03-公務人員退休及撫卹給付-公務人員撫卹給付	21,516	212,622	21,516	212,622	-	-
	21,516	212,622	21,516	212,622	-	-

嘉義市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年9月30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	252,314	1,186,621	252,314	1,186,621	-	-
	252,314	1,186,621	252,314	1,186,621	-	-
111-10-01-災害準備金-災害準備金	-13,645,000	33,525,000	-13,645,000	33,525,000	-	-
	1,948,952	20,891,633	1,948,952	20,891,633	-	-
合 計	12,744,157	276,265,015	12,744,157	276,265,015	-	-
	27,728,425	214,648,494	27,728,425	214,798,494	-	-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9月30日

第5頁
單位：新臺幣元

差	額				釋				
科目及代號	差		異		原	因	分	析	
	憑證		日期	摘要					差額
	種類	號碼							
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9月30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	4,594,379	224,011,072	228,605,451	收入
		224,011,072	224,011,072	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,955,131		2,955,131	罰款及賠償收入
規費收入	669,915		669,915	規費收入
信託管理收入				
財產收入	883,342		883,342	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	85,991		85,991	其他收入
歲出	211,985,762	15,438,640	227,424,402	支出
		6,411,257	6,411,257	繳付公庫數
人事費	110,511,810		110,511,810	人事支出
業務費	83,362,053	3,847,358	87,209,411	業務支出
獎補助費	10,915,738	4,249,855	15,165,593	獎補助支出
設備及投資	7,196,161	-7,196,161		
		107,039	107,039	財產損失
				投資損失
債務費		8,019,292	8,019,292	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-207,391,383	208,572,432	1,181,049	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9月30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)	<ol style="list-style-type: none"> 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」差異原因： <ol style="list-style-type: none"> (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。 (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。 (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。 (4) 心理衛生中心消防審查費76,000元，以保留款業務費出帳，但不列入業務支出。 (5) 會計收支係包括本年度預算實現數(83,362,053元)與以前年度歲出預算(4,959,723元)之實現數，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4,249,855元，故應加計調整數欄位。 4. 「設備及投資」719萬6,161元，已列入「機械及設備」及「交通及運輸設備」等相關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10萬7,039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

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	412,513	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	-254,331	3,762,744
房屋建築及設備	88,946,339	-32,476,762	4,138,034	0	-1,273,068	59,334,543
機械及設備	79,365,627	-57,296,920	3,612,062	2,713,768	-1,428,282	21,538,719
交通及運輸設備	20,095,552	-17,269,854	2,233,378	7,846,967	7,363,926	4,576,035
雜項設備	15,395,688	-11,345,679	0	839,727	-14,151	3,196,131
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	9,983,474	11,400,462	4,394,094	111,007,540
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	1,097,305	0	0	1,097,305
購建中固定資產	0	0	76,000	76,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,970,256	0	2,406,837	2,434,480	0	7,942,613
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	7,970,256	0	3,580,142	2,510,480	0	9,039,918
合 計	222,034,972	-106,034,282	13,563,616	13,910,942	4,394,094	120,047,458

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9月30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13,563,616元=「經費累計表」設備及投資科目截至本月止累計實現數7,196,161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+6,367,455(差異原因之金額說明如下)

一、資本資產成本增加數13,563,616元，屬於本年度預算執行增加數7,196,161元。

二、設備及投資預算執行數7,196,161元=本年度預算執行數7,196,161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7,196,161元，與本年度設備及投資預算執行數7,196,161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。

$$13,563,616 = 7,196,161 + 6,367,455$$

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

$$7,196,161 = 7,196,161 + 0$$

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 6,367,455元包括：

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9月30日

頁數：第3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)		

- (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。
 (9)心理衛生中心裝修消防設備審查費76,000元轉列構建中固定資產。
 (10)心理衛生中心裝修工程1,097,305元由構建中固定資產轉列租賃權益改良，並於10月份列入財產增減結存表「房屋建築及設備」帳。

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。
 3. 本局公務車4383-Q5安裝4鏡頭錄器18,000元，會計帳列業務支出，財產增減結存表列入「交通及運輸設備」帳。