嘉義市政府衛生局

中華民國103年

單位決算

（自103年1月1日起至103年12月31日止）

嘉義市政

歲入來源

中華民國

科目					預算數			決
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數
	040			00100400000 嘉義市衛生局	4,566,000		4,566,000	5,065,041
				經常門合計	4,566,000		4,566,000	5,065,041
01				03000000000 罰款及賠償收入	2,489,000		2,489,000	3,355,500
		01		03050400100 罰金罰鍰及過怠金	2,489,000		2,489,000	3,355,500
			01	03050400101 罰金罰鍰	2,489,000		2,489,000	3,355,500
		02		03050400300 賠償收入				
			01	03050400301 一般賠償收入				
02				04000000000 規費收入	2,028,000		2,028,000	1,528,250
		01		04050400100 行政規費收入	2,015,000		2,015,000	1,521,250
			01	03050400102 證照費	2,015,000		2,015,000	1,521,250
		02		04050400200 使用規費收入	13,000		13,000	7,000
			01	03050400204 資料使用費	3,000		3,000	2,000
			02	03050400213 場地設施使用費	10,000		10,000	5,000
03				06000000000 財產收入	44,000		44,000	75,775
		01		06050400100 財產孳息	40,000		40,000	68,855
			01	06050400101 利息收入	40,000		40,000	68,855

府衛生局

別　決　算　表

103年度

單位：新臺幣元

算數						
應收數			保留數	合計 (2)	比較增減數 (3)=(2)－(1)	說明
已預收之數	尚未收入數	小計				
	608,500	608,500		5,673,541	1,107,541	
	608,500	608,500		5,673,541	1,107,541	
	608,500	608,500		3,964,000	1,475,000	
	608,500	608,500		3,964,000	1,475,000	
	608,500	608,500		3,964,000	1,475,000	
				1,528,250	-499,750	
				1,521,250	-493,750	
				1,521,250	-493,750	
				7,000	-6,000	
				2,000	-1,000	
				5,000	-5,000	
				75,775	31,775	
				68,855	28,855	
				68,855	28,855	

嘉義市政

歲入來源

中華民國

科目					預算數			決
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數
		02		06050400500 廢舊物資售價	4,000		4,000	6,920
			01	06050400501 廢舊物資售價	4,000		4,000	6,920
04				11000000000 其他收入	5,000		5,000	105,516
		01		11050400200 雜項收入	5,000		5,000	105,516
			01	11050400201 收回以前年度歲出				34,132
			02	11050400210 其他雜項收入	5,000		5,000	71,384
				總計	4,566,000		4,566,000	5,065,041

府衛生局

別 決 算 表

103年度

單位：新臺幣元

算數						
應收數			保留數	合計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	說明
已預收之數	尚未收入數	小計				
				6,920	2,920	
				6,920	2,920	
				105,516	100,516	
				105,516	100,516	
				34,132	34,132	
				71,384	66,384	
	608,500	608,500		5,673,541	1,107,541	

嘉義市政

歲出機關

中華民國

科目					預算數			決算數		
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計(1)	實現數	應付數	
									已預付之數	尚未支付數
				總計	145,955,095	2,602,000	148,557,095	137,040,853		-
14				00500000000 嘉義市衛生局主管	131,000,000	2,602,000	133,602,000	122,085,758		-
	040			00050400000 嘉義市衛生局	131,000,000	2,602,000	133,602,000	122,085,758		-
				經常門合計	127,615,000	2,445,000	130,060,000	118,897,487		-
		01		70050400100 一般行政	57,642,000	-	57,642,000	52,322,348		
			01	7000400101 行政管理	57,642,000	-	57,642,000	52,322,348		
				0100人事費	53,438,000		53,438,000	48,248,939		
				0200業務費	4,024,000		4,024,000	3,925,409		
				0400獎補助費	180,000		180,000	148,000		
		02		70050400200 衛生業務	38,434,000	2,445,000	40,879,000	38,730,790		-
			01	70050400201 醫政管理	10,344,000	107,000	10,451,000	10,272,103		-
				0100人事費	54,000		54,000	48,999		
				0200業務費	9,861,000	107,000	9,968,000	9,832,328		
				0400獎補助費	429,000		429,000	390,776		
			02	70050400202 藥政管理	5,139,000	72,000	5,211,000	4,423,353		-
				0100人事費	579,000		579,000	493,912		
				0200業務費	4,279,000	72,000	4,351,000	3,924,041		
				0400獎補助費	281,000		281,000	5,400		
			03	70050400203 食品衛生管理	3,439,000	711,000	4,150,000	3,902,293		-
				0100人事費	10,000	19,000	29,000	29,000		

府衛生局

別 決 算 表

103年度

單位：新臺幣元

決算數					比較增減數 (3)=(2)－(1)	剔除經費繳庫數	說明
應付數	保留數			合計 (2)			
小計	已預付之數	尚未支付數	小計				
-		555,714	555,714	137,596,567	-10,960,528		
-		555,714	555,714	122,641,472	-10,960,528		
-		555,714	555,714	122,641,472	-10,960,528		
-		555,714	555,714	119,453,201	-10,606,799		
-			-	52,322,348	-5,319,652		
-			-	52,322,348	-5,319,652		
-			-	48,248,939	-5,189,061		
-			-	3,925,409	-98,591		
-			-	148,000	-32,000		
-		555,714	555,714	39,286,504	-1,592,496		
-		58,749	58,749	10,330,852	-120,148		
-			-	48,999	-5,001		
-		58,749	58,749	9,891,077	-76,923		
-				390,776	-38,224		
-		132,598	132,598	4,555,951	-655,049		
-			-	493,912	-85,088		
-		132,598	132,598	4,056,639	-294,361		
-				5,400	-275,600		
-		16,070	16,070	3,918,363	-231,637		
-			-	29,000	0		

科目					預算數			決算數		
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計(1)	實現數	應付數	
									已預付之數	尚未支付數
				0200業務費	3,423,000	692,000	4,115,000	3,873,293		
				0400獎補助費	6,000		6,000	-		
			04	70050400204 保健業務	5,406,000	106,000	5,512,000	5,058,708		-
				0100人事費	127,000		127,000	126,968		
				0200業務費	5,269,000	106,000	5,375,000	4,923,740		
				0400獎補助費	10,000		10,000	8,000		
			05	70050400205 疾病管制業務	2,898,000		2,898,000	2,752,666		
				0100人事費	600,000		600,000	536,657		
				0200業務費	2,288,000		2,288,000	2,216,009		
				0400獎補助費	10,000		10,000			
			06	70050400206 衛生檢驗	3,655,000		3,655,000	3,584,169		-
				0100人事費	21,000		21,000	20,974		
				0200業務費	3,634,000		3,634,000	3,563,195		
			07	70050400207 企劃業務	7,553,000	1,449,000	9,002,000	8,737,498		-
				0100人事費	94,000	40,000	134,000	119,096		
				0200業務費	7,429,000	1,409,000	8,838,000	8,589,902		
				0400獎補助費	30,000		30,000	28,500		
		03		70050400300 衛生所業務	31,539,000		31,539,000	27,844,349		
			01	70050400301 公共衛生	31,539,000		31,539,000	27,844,349		
				0100人事費	29,380,000		29,380,000	25,825,324		

府衛生局

別 決 算 表

103年度

單位：新臺幣元

決算數					比較增減數 (3)=(2)－(1)	剔除經費繳庫數	說明
應付數	保留數			合計 (2)			
小計	已預付之數	尚未支付數	小計				
-		16,070	16,070	3,889,363	-225,637		
-			-	-	-6,000		
-		155,065	155,065	5,213,773	-298,227		
-			-	126,968	-32		
-		155,065	155,065	5,078,805	-296,195		
-			-	8,000	-2,000		
-			-	2,752,666	-145,334		
-			-	536,657	-63,343		
-			-	2,216,009	-71,991		
-			-	-	-10,000		
-		33,644	33,644	3,617,813	-37,187		
-			-	20,974	-26		
-		33,644	33,644	3,596,839	-37,161		
-		159,588	159,588	8,897,086	-104,914		
-			-	119,096	-14,904		
-		159,588	159,588	8,749,490	-88,510		
-			-	28,500	-1,500		
			-	27,844,349	-3,694,651		
			-	27,844,349	-3,694,651		
			-	25,825,324	-3,554,676		

嘉義市政

歲出機關

中華民國

科目					預算數			決算數		
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計(1)	實現數	應付數	
									已預付之數	尚未支付數
				0200業務費	2,159,000		2,159,000	2,019,025		
				資本門合計	3,385,000	157,000	3,542,000	3,188,271		
		04		70050409000 一般建築及設備	3,385,000	157,000	3,542,000	3,188,271		
			01	70050409003 建築及設備	3,385,000	157,000	3,542,000	3,188,271		
				0300設備及投資	3,385,000	157,000	3,542,000	3,188,271		
12				00700000000 統籌支撥科目	14,955,095		14,955,095	14,955,095		
	002			00700020000 公務人員退休給付	12,993,553		12,993,553	12,993,553		
		01		75700020100 公務人員退休給付	12,993,553		12,993,553	12,993,553		
			01	75700020101 公務人員退休給付	12,993,553		12,993,553	12,993,553		
				0100 人事費	12,993,553		12,993,553	12,993,553		
	003			00700030000 公務人員撫恤給付						
		01		75700030200 公務人員撫恤給付						
			01	75700030201 公務人員撫恤給付						
				0100 人事費						
	004			00700040000 公教人員各項補助	1,961,542		1,961,542	1,961,542		
		01		00700040001 公教人員各項補助	1,961,542		1,961,542	1,961,542		
			02	00700040102 公務人員各項補助	1,961,542		1,961,542	1,961,542		
				0100 人事費	1,961,542		1,961,542	1,961,542		

府衛生局

別 決 算 表

103年度　　單位：新臺幣元

決算數					比較增減數 (3)＝(2)－(1)	剔除經費繳庫數	說明
應付數	保留數			合計 (2)			
小計	已預付之數	尚未支付數	小計				
			-	2,019,025	-139,975		
			-	3,188,271	-353,729		
			-	3,188,271	-353,729		
			-	3,188,271	-353,729		
			-	3,188,271	-353,729		
			-	14,955,095	0		
			-	12,993,553	0		
			-	12,993,553	0		
			-	12,993,553	0		
			-	12,993,553	0		
			-	1,961,542	0		
			-	1,961,542	0		
			-	1,961,542	0		
			-	1,961,542	0		

嘉義市政

重大計畫預算

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數
			以前年度	本年度	合計	
無						

府衛生局

執 行 績 效 分 析 表

103年度　　單位：新臺幣元

執行數占可支用預算數百分比%	執行未達８０%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%

嘉義市政

以 前 年 度 歲 入

經常門　　中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					總計	2,782,115		10,000	
95	03	040			罰鍰及賠償收入	177,996		-	
			01		罰金罰鍰及過怠金	177,996		-	
				04	其他罰鍰	177,996			
					小計	177,996		-	
96	03	040			罰款及賠償收入	30,000		-	
			01		罰金罰鍰及過怠金	30,000		-	
				04	其他罰鍰	30,000			
					小計	30,000		-	
97	03	040			罰款及賠償收入	50,000		-	
			01		罰金罰鍰及過怠金	50,000		-	
				04	罰金罰鍰	50,000			
					小計	50,000		-	
98	03	040			罰款及賠償收入	26,000		-	
			01		罰金罰鍰及過怠金	26,000		-	
				04	罰金罰鍰	26,000			
					小計	26,000		-	
99	03	040			罰款及賠償收入	383,644			
			01		罰金罰鍰及過怠金	383,644			
				04	罰金罰鍰	383,644			
					小計	383,644			
100	03	040			罰款及賠償收入	103,475		10,000	
			01		罰金罰鍰及過怠金	103,475		10,000	
				04	其他罰鍰	103,475		10,000	
					小計	103,475		10,000	

府衛生局

轉入數決算表

103年度　　單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
1,116,607				1,655,508		
147,996				30,000		
147,996				30,000		
147,996				30,000		
147,996				30,000		
-				30,000		
-				30,000		
				30,000		
-				30,000		
-				50,000		
-				50,000		
-				50,000		
-				50,000		
-				26,000		
-				26,000		
-				26,000		
-				26,000		
-				383,644		
-				383,644		
				383,644		
-				383,644		
25,000				68,475		
25,000				68,475		
25,000				68,475		
25,000				68,475		

嘉義市政

以 前 年 度 歲 入

中華民國

經常門

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名　　稱	應收數	保留數	應收數	保留數
101	03	040			罰款及賠償收入	1,016,000		-	
			01		罰金罰鍰及過怠金	1,016,000		-	
				04	其他罰鍰	1,016,000			
					小計	1,016,000		-	
102	03	040			罰款及賠償收入	995,000			
			01		罰金罰鍰及過怠金	995,000			
				04	其他罰鍰	995,000			
					小計	995,000			

府衛生局

轉入數決算表

103年度　　單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
190,278				825,722		
190,278				825,722		
190,278				825,722		
190,278				825,722		
753,333				241,667		
753,333				241,667		
753,333				241,667		
753,333				241,667		

嘉義市政府衛生局

歲　入　類　平　衡　表

中 華 民 國 103 年 12 月 31 日　　單位：新臺幣元

資 產 科 目	金　　額	負 債 科 目	金　　額
應收歲入款-本年度部分	608,500	應納庫款-本年度部分	608,500
應收歲入款-以前年度部分	1,655,508	應納庫款-以前年度部分	1,655,508
合　計	2,264,008	合　計	2,264,008
附註：			
保管品	-	應付保管品	-
債權憑證	69	待抵銷債權憑證	69

嘉義市政府衛生局

經費類平衡表

中華民國 103 年 12 月 31 日　　單位：新臺幣元

資產科目	金額	負債科目	金額
專戶存款-離儲金	125,238	保管款	1,874,928
專戶存款-衛生署	353,224	代收款	5,944,658
專戶存款-一般	7,915,713	代辦經費	574,589
保留庫款	539,637	應付歲出保留款-本年度部分	555,714
應領經費	16,077		
合計	8,949,889	合計	8,949,889

嘉義市政府衛生局

歲入類現金出納表

中華民國103年1月1日起至103年12月31日止　　單位：新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
1.上期結存			
2.本期收入			6,181,648
應收歲入款		1,116,607	
歲入實收數		5,065,041	
罰款及賠償收入	3,355,500		
規費收入	1,528,250		
財產收入	75,775		
其他收入	105,516		
收項總計			6,181,648
二、付項			
1.本期支出			6,181,648
應納庫款		1,116,607	
歲入納庫數		5,065,041	
罰款及賠償收入	3,355,500		
規費收入	1,528,250		
財產收入	75,775		
其他收入	105,516		
2.本期結存			
付項總計			6,181,648