

嘉義市政府衛生局

會計月報

中華民國114年03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 18 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 19 頁至第 26 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 27 頁至第 29 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 30 頁至第 32 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 33 頁至第 34 頁
二、收入支出表.....	第 35 頁至第 35 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 36 頁至第 95 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 96 頁至第 97 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 98 頁至第 99 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第100 頁至第105 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第106 頁至第115 頁
四、財產增減結存表.....	第116 頁至第120 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第121 頁至第123 頁

丁、其他附表

一、保管品月報表及對帳單.....	第124 頁至第125 頁
-------------------	---------------

目 次

二、歲出各機關對帳單.....	第126頁至第137頁
-----------------	-------------

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6505040010000 一般行政	78,498,000	-	78,498,000	32,762,000	4,962,188	3,585,673
					-	-			29,176,327	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6505040010100 行政管理	78,498,000	-	78,498,000	32,762,000	4,962,188	3,585,673
					-	-			29,176,327	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	71,549,000	-	71,549,000	31,100,000	4,518,441	3,116,419
					-	-			27,983,581	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,931,000	-	6,931,000	1,656,000	443,747	467,254
					-	-			1,188,746	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	2,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6505040020000 衛生業務	243,705,000	-	263,146,000	42,479,000	15,598,433	11,977,986
					19,441,000	-			30,501,014	
					-	-			-	631,014
					-	-				

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	31,997,000	-	33,467,000	3,835,000	1,157,162	966,030
					1,470,000	-			2,868,970	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	560,000	-	560,000	260,000	-	200,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	200,000
					-	-				
	06			6505040020600 衛生檢驗	13,128,000	-	13,128,000	2,204,000	403,541	1,141,224
					-	-			1,062,776	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,107,000	-	13,107,000	2,200,000	403,541	1,137,224
					-	-			1,062,776	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			6505040020700 企劃業務	27,694,000	-	27,694,000	8,177,000	3,170,050	4,438,945
					-	-			3,738,055	
					-	-			-	-
					-	-				

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	94,000	-	94,000	12,000	4,023	7,977	
					-	-			4,023	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	26,950,000	-	26,950,000	7,855,000	2,856,027	4,430,968	
					-	-			3,424,032	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	650,000	-	650,000	310,000	310,000	-	
					-	-			310,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	08			6505040020800 食藥管理	10,909,000	-	16,810,000	2,121,000	177,039	1,166,698	
					5,901,000	-			954,302		
					-	-			-	240,306	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,435,000	-	1,435,000	540,000	97,896	30,474	
					-	-			509,526		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	9,473,000	-	15,330,000	1,580,000	79,143	1,135,224	
					5,857,000	-			444,776		
					-	-			-	240,306	
					-	-					

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	1,000	-	45,000	1,000	-	1,000
					44,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			6505040020900 國健業務	80,410,000	-	92,140,000	7,431,000	4,066,870	1,295,310
					11,730,000	-			6,135,690	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	163,000	-	183,000	1,000	-	1,000
					20,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	72,782,000	-	72,962,000	5,674,000	2,728,107	1,074,713
					180,000	-			4,599,287	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	7,465,000	-	18,995,000	1,756,000	1,338,763	219,597
					11,530,000	-			1,536,403	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			6505040021000 心理健康業務	53,088,000	-	53,348,000	11,121,000	2,624,523	1,948,058
					260,000	-			9,172,942	
					-	-			-	90,708
					-	-			-	-

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第11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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				8905040010000 公教人員各項補助	327,313	-	327,313	327,313	-	
					-	-		327,313		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			8905040010100 公務人員各項補助	327,313	-	327,313	327,313	327,313	-
					-	-		327,313		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	327,313	-	327,313	327,313	327,313	-
					-	-		327,313		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	4,822,109	-	4,822,109	4,822,109	1,451,012	-
					-	-		4,822,109		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	384,921,109	-	404,362,109	101,074,109	25,877,718	17,928,508
					19,441,000	-			83,145,601	
					-	-			-	631,014
					-	-				

嘉義市政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
099	03				罰款及賠償收入	125,000	-	-	-	-	125,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	125,000	-	-	-	-	125,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	125,000	-	-	-	-	125,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	125,000	-	-	-	-	125,000
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	109,801	-	-	-	-	109,801
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	109,801	-	-	-	-	109,801
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	109,801	-	-	-	-	109,801
						-	-	-	-	-	-
					小計	109,801	-	-	-	-	109,801
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	139,382	-	-	-	-	139,382
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	139,382	-	-	-	-	139,382
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	139,382	-	-	-	-	139,382
						-	-	-	-	-	-
					小計	139,382	-	-	-	-	139,382
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	171,505	-	-	-	-	171,505
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	171,505	-	-	-	-	171,505
						-	-	-	-	-	-

嘉義市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31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	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	171,505	-	-	-	-	171,505
						-	-	-	-	-	-
					小計	171,505	-	-	-	-	171,505
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	915,284	-	1,000	2,000	-	913,284
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	915,284	-	1,000	2,000	-	913,284
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	915,284	-	1,000	2,000	-	913,284
						-	-	-	-	-	-
					小計	915,284	-	1,000	2,000	-	913,284
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	198,055	-	42,756	45,513	-	152,542
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	198,055	-	42,756	45,513	-	152,542
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	198,055	-	42,756	45,513	-	152,542
						-	-	-	-	-	-
					小計	198,055	-	42,756	45,513	-	152,542
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	565,240	-	5,000	5,000	-	560,240
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	565,240	-	5,000	5,000	-	560,240
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	565,240	-	5,000	5,000	-	560,240
						-	-	-	-	-	-
					小計	565,240	-	5,000	5,000	-	560,240
						-	-	-	-	-	-

嘉義市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第14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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	04				罰款及賠償收入	1,478,220	-	8,299	11,299	-	1,466,921
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,478,220	-	8,299	11,299	-	1,466,921
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,478,220	-	8,299	11,299	-	1,466,921
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,478,220	-	8,299	11,299	-	1,466,921
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	767,791	-	31,514	35,514	-	732,277
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	767,791	-	31,514	35,514	-	732,277
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	767,791	-	31,514	35,514	-	732,277
						-	-	-	-	-	-
					小計	767,791	-	31,514	35,514	-	732,277
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	1,799,392	-	55,721	79,721	-	1,719,671
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,799,392	-	55,721	79,721	-	1,719,671
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,799,392	-	55,721	79,721	-	1,719,671
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,799,392	-	55,721	79,721	-	1,719,671
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	8,794,000	-	1,029,000	3,549,000	-	5,245,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,794,000	-	1,029,000	3,549,000	-	5,245,000
						-	-	-	-	-	-

嘉義市政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第15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	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	8,794,000	-	1,029,000	3,549,000	-	5,245,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,794,000	-	1,029,000	3,549,000	-	5,245,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	15,063,670	-	1,173,290	3,728,047	-	11,335,623
						-	-	-	-	-	-
					總計	15,063,670	-	1,173,290	3,728,047	-	11,335,623
						-	-	-	-	-	-

嘉義市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第16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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	267,500	-	-	-	-	267,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			建築及設備*	267,500	-	-	-	-	267,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	267,500	-	-	-	-	267,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	267,500	-	-	-	-	267,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
112	02				衛生業務	272,601	-	-	-	-	272,601	-
						4,607,161	-	480,310	480,310	-	4,126,851	-
		08			食藥管理	272,601	-	-	-	-	272,601	-
						4,607,161	-	480,310	480,310	-	4,126,851	-
				20	業務費	272,601	-	-	-	-	272,601	-
						4,607,161	-	480,310	480,310	-	4,126,851	-
					小計	272,601	-	-	-	-	272,601	-
						4,607,161	-	480,310	480,310	-	4,126,851	-
113	02				衛生業務	12,107,179	-	-	-	-	12,107,179	900,000
						-	-	-	-	-	-	-
		01			醫政管理	9,633,527	-	-	-	-	9,633,527	100,000
						-	-	-	-	-	-	-
				10	人事費	18,000	-	-	-	-	18,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	100,000	-	-	-	-	100,000	100,000
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	9,515,527	-	-	-	-	9,515,527	-
						-	-	-	-	-	-	-
		05			疾病管制業務	200,000	-	-	-	-	200,000	200,000
						-	-	-	-	-	-	-

嘉義市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31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	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	200,000	-	-	-	-	200,000	200,000
						-	-	-	-	-	-	-
		06			衛生檢驗	50,000	-	-	-	-	50,000	50,000
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	50,000	-	-	-	-	50,000	50,000
						-	-	-	-	-	-	-
					企劃業務	1,420,000	-	-	-	-	1,420,000	120,000
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,420,000	-	-	-	-	1,420,000	120,000
						-	-	-	-	-	-	-
		08			食藥管理	406,752	-	-	-	-	406,752	210,000
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	406,752	-	-	-	-	406,752	210,000
						-	-	-	-	-	-	-
					國健業務	100,000	-	-	-	-	100,000	100,000
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	100,000	-	-	-	-	100,000	100,000
						-	-	-	-	-	-	-
				10	心理健康業務	296,900	-	-	-	-	296,900	120,000
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	269,900	-	-	-	-	269,900	120,000
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	27,000	-	-	-	-	27,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	90				一般建築及設備	115,990	-	-	-	-	115,990	-
						1,617,906	-	-	-	-	1,617,906	-
		03			建築及設備*	115,990	-	-	-	-	115,990	-
						1,617,906	-	-	-	-	1,617,906	-

嘉義市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第18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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	115,990	-	-	-	-	115,990	-
						1,617,906	-	-	-	-	1,617,906	-
					小計	12,223,169	-	-	-	-	12,223,169	900,000
						1,617,906	-	-	-	-	1,617,906	-
					經常門合計	12,379,780	-	-	-	-	12,379,780	900,000
						4,607,161	-	480,310	480,310	-	4,126,851	-
					資本門合計*	383,490	-	-	-	-	383,490	-
						1,617,906	-	-	-	-	1,617,906	-
					總計	12,763,270	-	-	-	-	12,763,270	900,000
						6,225,067	-	480,310	480,310	-	5,744,757	-

嘉義市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31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
1000 人事費	27,983,581		275,480	
1015 法定編制人員待遇	13,522,020			
1020 約聘僱人員待遇			172,800	
1025 技工及工友待遇	880,120			
1030 獎金	10,393,728		62,775	
1035 其他給與	64,270			
1040 加班費	3,044		4,314	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,596,240		10,494	
1055 保險	1,524,159		25,097	
2000 業務費	1,188,746	5,197,699	2,868,970	1,062,776
2003 教育訓練費				4,000
2006 水電費	408,861			
2009 通訊費	62,283	7,527	172,236	1,437
2021 其他業務租金	9,064			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	1,648			
2033 約用人員酬金	319,555	741,316	1,113,056	380,387
2036 按日按件計資酬金		114,581	42,834	
2039 委辦費		3,952,971	43,800	
2045 國內組織會費				20,030
2051 物品	45,725		1,098,435	496,327
2054 一般事務費	239,503	360,924	364,791	25,155
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114年1月1日至114年3月31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			
	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	10,415			
2069 設施及機械設備養護費	47,900			130,965
2072 國內旅費	8,805	20,380	1,478	3,025
2081 運費			32,340	1,450
2093 特別費	33,637			
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	4,000	1,035,100	60,000	
4025 政府機關間之補助				
4065 社會福利津貼及濟助		1,035,100		
4085 獎勵及慰問	4,000		60,000	
合計	29,176,327	6,232,799	3,204,450	1,062,776

嘉義市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31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
1000 人事費	4,023	509,526		8,008,004
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		324,000		6,550,068
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		117,450		14,175
1035 其他給與				149,100
1040 加班費	4,023	662		3,460
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		19,704		388,955
1055 保險		47,710		902,246
2000 業務費	3,424,032	444,776	4,599,287	1,126,241
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	79,838	14,698	14,150	61,084
2021 其他業務租金				10,438
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	5,400			3,296
2033 約用人員酬金	813,117	213,434	2,277,605	637,626
2036 按日按件計資酬金	41,500	35,379	180,111	133,365
2039 委辦費	2,050,000		779,000	58,000
2045 國內組織會費				
2051 物品		15,291	113,900	
2054 一般事務費	417,118	156,526	1,229,076	197,153
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114年1月1日至114年3月31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			
	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				490
2069 設施及機械設備養護費	10,000	1,850		11,990
2072 國內旅費	7,059	4,848	4,077	12,799
2081 運費		2,750	1,368	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	310,000		1,536,403	38,697
4025 政府機關間之補助	310,000			
4065 社會福利津貼及濟助			154,900	38,697
4085 獎勵及慰問			1,381,503	
合計	3,738,055	954,302	6,135,690	9,172,942

嘉義市政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31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
1000 人事費	17,208,822		4,405,288	89,508
1015 法定編制人員待遇	8,562,829			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	566,880			
1030 獎金	6,002,115			
1035 其他給與	78,400			
1040 加班費				
1045 退休退職給付			4,405,288	89,508
1050 退休離職儲金	1,042,122			
1055 保險	956,476			
2000 業務費	575,640			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	58,508			
2009 通訊費	67,168			
2021 其他業務租金	2,248			
2024 稅捐及規費	650			
2027 保險費	1,745			
2033 約用人員酬金	119,348			
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費	37,720			
2051 物品	113,645			
2054 一般事務費	111,784			
2063 房屋建築養護費	19,695			

嘉義市政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31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	19,900			
2069 設施及機械設備養護費	20,300			
2072 國內旅費				
2081 運費				
2093 特別費	2,929			
3000 設備及投資		861,689		
3020 機械設備費		819,949		
3035 雜項設備費		41,740		
4000 獎補助費				
4025 政府機關間之補助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	17,784,462	861,689	4,405,288	89,508

嘉義市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31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		
1000 人事費	327,313	58,811,545		
1015 法定編制人員待遇		22,084,849		
1020 約聘僱人員待遇		7,046,868		
1025 技工及工友待遇		1,447,000		
1030 獎金		16,590,243		
1035 其他給與	327,313	619,083		
1040 加班費		15,503		
1045 退休退職給付		4,494,796		
1050 退休離職儲金		3,057,515		
1055 保險		3,455,688		
2000 業務費		20,488,167		
2003 教育訓練費		4,000		
2006 水電費		467,369		
2009 通訊費		480,421		
2021 其他業務租金		21,750		
2024 稅捐及規費		2,000		
2027 保險費		12,089		
2033 約用人員酬金		6,615,444		
2036 按日按件計資酬金		547,770		
2039 委辦費		6,883,771		
2045 國內組織會費		57,750		
2051 物品		1,883,323		
2054 一般事務費		3,102,030		
2063 房屋建築養護費		19,695		

嘉義市政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第26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		
2066 車輛及辦公器具養護費		30,805		
2069 設施及機械設備養護費		223,005		
2072 國內旅費		62,471		
2081 運費		37,908		
2093 特別費		36,566		
3000 設備及投資		861,689		
3020 機械設備費		819,949		
3035 雜項設備費		41,740		
4000 獎補助費		2,984,200		
4025 政府機關間之補助		310,000		
4065 社會福利津貼及濟助		1,228,697		
4085 獎勵及慰問		1,445,503		
合計	327,313	83,145,601		

嘉義市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31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)			
合計	7,055,130	0	0	0	0	0	0	0	7,055,130
本年度	3,327,083	0	0	0	0	0	0	0	3,327,083
04010100 罰金罰鍰	3,116,000	0	0	0	0	0	0	0	3,116,000
04030100 一般賠償收入	8,525	0	0	0	0	0	0	0	8,525
05010200 證照費	167,310	0	0	0	0	0	0	0	167,310
07010300 租金收入	20,525	0	0	0	0	0	0	0	20,525
07050100 廢舊物資售價	4,485	0	0	0	0	0	0	0	4,485
12020100 收回以前年度歲出	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
12021000 其他雜項收入	6,738	0	0	0	0	0	0	0	6,738
以前年度	3,728,047	0	0	0	0	0	0	0	3,728,047
一、以前年度應收(保留) 數	3,728,047	0	0	0	0	0	0	0	3,728,047

嘉義市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31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)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	45,513	0	0	0	0	0	0	0	45,513
109年度 04010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	11,299	0	0	0	0	0	0	0	11,299
111年度 04010100 罰金罰鍰	35,514	0	0	0	0	0	0	0	35,514
112年度 04010100 罰金罰鍰	79,721	0	0	0	0	0	0	0	79,721
113年度 04010100 罰金罰鍰	3,549,000	0	0	0	0	0	0	0	3,549,000
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

嘉義市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第29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)			
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114年1月1日至114年3月31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)		
合計	83,625,911	631,014	0	0	150,000	0	0	0	0	0	84,406,925	28,008,303
本年度	83,145,601	631,014	0	0	150,000	0	0	0	0	0	83,926,615	17,147,494
一、本年度經費	78,323,492	631,014	0	0	150,000	0	0	0	0	0	79,104,506	17,147,494
0465010100 行政管理	29,176,327	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	29,226,327	3,535,673
0465020100 醫政管理	6,232,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,232,799	797,201
0465020500 疾病管制業務	3,204,450	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,404,450	990,550
0465020600 衛生檢驗	1,062,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,062,776	1,141,224
0465020700 企劃業務	3,738,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,738,055	4,438,945
0465020800 食藥管理	954,302	240,306	0	0	0	0	0	0	0	0	1,194,608	926,392
0465020900 國健業務	6,135,690	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,235,690	1,195,310

嘉義市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31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)		
0465021000 心理健康業務	9,172,942	90,708	0	0	0	0	0	0	0	0	9,263,650	1,857,350
0465030100 公共衛生	17,784,462	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	17,884,462	2,015,538
0465900300* 建築及設備	861,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861,689	249,311
二、統籌科目	4,822,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,822,109	0
0676010100 公務人員退休金給付	4,405,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,405,288	0
0676010300 公務人員撫卹給付	89,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,508	0
0989010100 公務人員各項補助	327,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,313	0
以前年度	480,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,310	10,860,809
一、以前年度應付(保留)數	480,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,310	10,860,809
112年度 0465020800 食藥管理	480,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,310	4,399,452

嘉義市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第32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)		
113年度 0465020100 醫政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,854,705
113年度 0465020800 食藥管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,752
113年度 0465021000 心理健康業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,900
113年度 0465900300* 建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000
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114年3月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	191,431,766	負債	40,086,574
流動資產	40,339,941	流動負債	38,607,487
專戶存款	27,323,304	應付帳款	12,763,270
零用金	150,000	應付代收款	25,844,217
應收帳款	11,335,623	其他負債	1,479,087
預付款	1,531,014	存入保證金	1,479,087
長期投資	13,285,586	淨資產	151,345,192
採權益法之投資	412,513	資產負債淨額	151,345,192
採權益法之投資評價調整	12,873,073	資產負債淨額	151,345,192
固定資產	128,650,823		
土地	4,711,000		
土地改良物	5,137,997		
累計折舊－土地改良物	-2,223,034		
房屋建築及設備	106,286,834		
累計折舊－房屋建築及設備	-38,241,204		
機械及設備	112,316,925		
累計折舊－機械及設備	-73,427,400		
交通及運輸設備	13,640,355		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,745,623		
雜項設備	13,606,846		
累計折舊－雜項設備	-10,863,578		
租賃權益改良	1,097,305		
累計折舊－租賃權益改良	-271,590		
購建中固定資產	6,625,990		
無形資產	9,155,416		
電腦軟體	9,155,416		

嘉義市政府衛生局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 35 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	27,561,749	87,734,008
公庫撥入數	26,548,736	84,406,925
罰款及賠償收入	924,385	3,124,525
規費收入	77,460	167,310
財產收入	4,485	25,010
其他收入	6,683	10,238
支出	29,085,740	93,920,111
繳付公庫數	2,186,303	7,055,130
人事支出	11,102,934	58,811,545
業務支出	12,292,227	20,968,477
獎補助支出	2,160,678	2,984,200
財產損失	5,070	100,971
折舊、折耗及攤銷	1,338,528	3,999,788
收支餘絀	-1,523,991	-6,186,103

嘉義市政府衛生局

專戶存款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 36 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		27,323,304	
	本年度部分		27,323,304	
	110103 專戶存款	27,323,304		
	以前年度部分			
	107 一百零七年度			
	110103 專戶存款			
	108 一百零八年度			
	110103 專戶存款			
	109 一百零九年度			
	110103 專戶存款			
	110 一百一十年度			

嘉義市政府衛生局

專戶存款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 37 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103 專戶存款			
	111 一百一十一年度			
	110103 專戶存款			
	112 一百一十二年度			
	110103 專戶存款			
	113 一百一十三年度			
	110103 專戶存款			
	總 計		27, 323, 304	

嘉義市政府衛生局

零用金明細表

中華民國114年3月31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		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114年3月31日

頁數:第 39 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		11,335,623	
	以前年度部分		11,335,623	
	099 九十九年度		125,000	
	030100 罰金罰鍰及怠金	125,000		
	030101 罰金罰鍰	125,000		
	104 一百零四年度		109,801	
	030100 罰金罰鍰及怠金	109,801		
	030101 罰金罰鍰	109,801		
	105 一百零五年度		139,382	
	030100 罰金罰鍰及怠金	139,382		
	030101 罰金罰鍰	139,382		

嘉義市政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 40 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	106 一百零六年度		171,505	
	030100 罰金罰鍰及怠金	171,505		
	030101 罰金罰鍰	171,505		
	107 一百零七年度		913,284	
	030100 罰金罰鍰及怠金	913,284		
	030101 罰金罰鍰	913,284		
	108 一百零八年度		152,542	
	030100 罰金罰鍰及怠金	152,542		
	030101 罰金罰鍰	152,542		
	109 一百零九年度		560,240	

嘉義市政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 41 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	040100 罰金罰鍰及怠金	560,240		
	040101 罰金罰鍰	560,240		
110 一百一十年度			1,466,921	
	040100 罰金罰鍰及怠金	1,466,921		
	040101 罰金罰鍰	1,466,921		
111 一百一十一年度			732,277	
	040100 罰金罰鍰及怠金	732,277		
	040101 罰金罰鍰	732,277		
112 一百一十二年度			1,719,671	
	040100 罰金罰鍰及怠金	1,719,671		

嘉義市政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 42 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	040101 罰金罰鍰	1,719,671		
	113 一百一十三年度		5,245,000	
	040100 罰金罰鍰及怠金	5,245,000		
	040101 罰金罰鍰	5,245,000		
	總 計		11,335,623	

嘉義市政府衛生局

預付款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 43 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		1,531,014	
	本年度部分		631,014	
1140213	0465020500 疾病管制業務 040651140200037 付款憑單 (府)114年傳染病防治醫療網縣/市應變醫院教育訓練/演習之補助-衛生福利部嘉義醫院 200,000	200,000		
1140116	0465020800 食藥管理 040651140100015 付款憑單 114年度-劉渝屏、全彩鳳、葉佳倩、黃婉瑄及劉季欣1月薪資(預借薪資) 240,306	240,306		
1140312	0465020900 國健業務 040651140300058 付款憑單 元宵節期間宣導市府重要政策,購置附有標語小提燈 100,000	100,000		
1140305	0465021000 心理健康業務 040651140300054 付款憑單 114年1月份薪資(青壯方案臨時人員徐子清)-m39-435 45,354	90,708		

嘉義市政府衛生局

預付款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 44 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140305	040651140300054 付款憑單 114年2月份薪資(青壯方案臨時人員徐子清)-m39-435 以前年度部分 113 一百一十三年度 0465020100 醫政管理	45,354	900,000 900,000	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 市政行銷電子媒體採購案 0465020500 疾病管制業務	100,000	200,000	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 市政行銷電子媒體採購案 0465020600 衛生檢驗	200,000	50,000	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 市政行銷電子媒體採購案 0465020700 企劃業務	50,000	120,000	

嘉義市政府衛生局

預付款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 45 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 市政行銷電子媒體採購案 120,000			
	0465020800 食藥管理	210,000		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 市政行銷電子媒體採購案 210,000			
	0465020900 國健業務	100,000		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 市政行銷電子媒體採購案 100,000			
	0465021000 心理健康業務	120,000		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 市政行銷電子媒體採購案 120,000			
	總 計		1,531,014	

嘉義市政府衛生局

採權益法之投資明細表

中華民國114年3月31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		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114年3月31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		12,873,073	
	本年度部分		12,873,073	
	130102	12,873,073		
	採權益法之投資評價調整			
	總 計		12,873,073	

嘉義市政府衛生局

土地明細表

中華民國114年3月31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		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114年3月31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		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114年3月31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		2, 223, 034	
	本年度部分		2, 223, 034	
	140202	2, 223, 034		
	累計折舊－土地改良物			
	總 計		2, 223, 034	

嘉義市政府衛生局

房屋建築及設備明細表

中華民國114年3月31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		106,286,834	
	本年度部分		106,286,834	
	140401 房屋建築及設備	106,286,834		
	總 計		106,286,834	

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114年3月31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		38,241,204	
	本年度部分		38,241,204	
	140402	38,241,204		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總計		38,241,204	

嘉義市政府衛生局

機械及設備明細表

中華民國114年3月31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		111,496,976	
	本年度部分		111,496,976	
	140501 機械及設備	111,496,976		
	預算性質部分		819,949	
	本年度部分		819,949	
	0465900300 建築及設備	819,949		
	總 計		112,316,925	

嘉義市政府衛生局
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年3月31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		73,427,400	
	本年度部分		73,427,400	
	140502 累計折舊－機械及設備	73,427,400		
	總 計		73,427,400	

嘉義市政府衛生局

交通及運輸設備明細表

中華民國114年3月31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		13,640,355	
	本年度部分		13,640,355	
	140601 交通及運輸設備	13,640,355		
	總計		13,640,355	

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114年3月31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		9,745,623	
	本年度部分		9,745,623	
	140602	9,745,623		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		9,745,623	

嘉義市政府衛生局

雜項設備明細表

中華民國114年3月31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		13,565,106	
	本年度部分		13,565,106	
	140701 雜項設備	13,565,106		
	預算性質部分		41,740	
	本年度部分		41,740	
	0465900300 建築及設備	41,740		
	總 計		13,606,846	

嘉義市政府衛生局

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 58 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		10,863,578	
	本年度部分		10,863,578	
	140702	10,863,578		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		10,863,578	

嘉義市政府衛生局
租賃權益改良明細表

中華民國114年3月31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		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114年3月31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		271,590	
	本年度部分		271,590	
	140902	271,590		
	累計折舊－租賃權益改良			
	總 計		271,590	

嘉義市政府衛生局
購建中固定資產明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 61 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		6,625,990	
	以前年度部分		6,625,990	
	111 一百一十一年度		6,510,000	
	0465900300 建築及設備	6,510,000		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 保留數轉應付數	267,500		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 第3期費用111年度伺服器維護暨網路建置案/市府	4,852,500		
1140101	040641140000014 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		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 第2期費用111年度伺服器維護暨網路建置案(市府)	695,000		
	113 一百一十三年度		115,990	
	0465900300 建築及設備	115,990		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 年終調整-保留應收(付)	115,990		

購建中固定資產明細表

頁數：第 62 頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期:114/4/18

嘉義市政府衛生局

電腦軟體明細表

中華民國114年3月31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		9,155,416	
	本年度部分		9,155,416	
	160102 電腦軟體	9,155,416		
	總計		9,155,416	

嘉義市政府衛生局

保證品明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 64 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		100,000	
	本年度部分		100,000	
	190301 保證品	100,000		
	總 計		100,000	

嘉義市政府衛生局

債權憑證明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 65 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		221	
	本年度部分		221	
	190401 債權憑證	221		
	總 計		221	

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 66 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		-221	
	本年度部分		-221	
	190501 待抵銷債權憑證	-221		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈112.12.01嘉執平110年傳病罰執字第00192297號〉--違反傳染病防治法1件-蔣東芄(蔣牧駿)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署桃園分署執行憑證-〈112.12.26〉桃執戊112年傳病罰執字第00595402號〉--違反傳染病法1件-李樂麒	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈112.12.26嘉執平111年傳病罰執字第00165319號〉--違反傳染病法1件-蔡沛翰	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署臺南分署執行憑證-〈112.12.28南執丁111年傳病罰執字第00015339號〉--違反傳染病法1件-張令緯	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署臺南分署執行憑證-〈112.12.28南執丁111年傳病罰執字第00136456號〉--違反傳染病法1件-歐保宗	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署臺南分署執行憑證-〈112.12.28南執丁111年傳病罰執字第00073678號〉--違反傳染病法1件-吳佳俊	-1		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 67 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署臺南分署執行憑證-〈112.12.28南執丁111年傳病罰執字第00136455號〉--違反傳染病法1件-潘國良	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署臺南分署執行憑證-〈112.12.28南執丁111年傳病罰執字第00015340號〉--違反傳染病法1件-王榮輝	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署臺南分署執行憑證-〈112.12.28南執丁111年傳病罰執字第00006950號〉--違反傳染病法1件-謝明泉(TN1110300006950)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署臺南分署執行憑證-〈112.12.28南執丁111年傳病罰執字第00006950號〉--違反傳染病法1件-謝明泉(TN1110300091090)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈112.11.29嘉執平111年傳病罰執第00092702號〉-違反傳染病防治法1件-侯東明	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署臺南分署執行憑證-〈112.12.28南執丁111年傳病罰執字第00073679號〉--違反傳染病法1件-林昭明	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署臺中分署執行憑證-〈112.12.29中執乙111年傳病罰執字第00159839號〉--違反傳染病法1件-張銘宗	-1		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 68 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要		金 額		備註
			小 計	合 計	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.1.5嘉執乙111年傳病罰執字第00012626號〉--違反傳染病法1件-方文宗	-1			
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.1.8嘉執乙112年傳病罰執字第00132306號〉--違反傳染病法1件-鄺嘉隆	-1			
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署債權憑證〈113年1.16嘉執和108年藥事罰字第00019503號〉--違反藥事法1件-黃惠玉	-1			
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.3.19嘉執乙112年傳病罰執字第00162237號〉--違反傳染病法1件-林珍伶	-1			
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.3.11嘉執平112年傳病罰執字第00162241號〉--違反傳染病法1件-蔡宗育	-1			
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署彰化分署執行憑證-〈113.3.7彰執戊111年傳病罰執字第00155568號〉--違反傳染病法1件-林玉雯	-1			
1140101	040641140000014 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於罰執字第00134610號〉	-1			

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 69 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.3.19嘉執乙112年傳病罰執字第00308063號〉--違反傳染病法1件-沈清玉(CY1120300308064)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.3.19嘉執乙112年傳病罰執字第00308072號〉--違反傳染病法1件-林振淵(CY1120300308073)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.3.19嘉執乙112年傳病罰執字第00308072號〉--違反傳染病法1件-林振淵(CY1120300308074)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.1.23嘉執仁110年食衛罰執字第00074245號〉--違反食品安全衛生管理法1件-金榮美餅舖(李得雄)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署新竹署執行憑證-〈113.2.7竹執平112年傳病罰執字第00134217號〉--違反傳染病法1件-陳冠羽	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.3.16嘉執乙111年傳病罰執字第00104409號〉--違反傳染病法1件-陳炫江(CY1110300104409)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.3.16嘉執乙111年傳病罰執字第00104409號〉--違反傳染病法1件-陳炫江(CY1110300165309)	-1		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 70 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.3.16嘉執乙111年傳病罰執字第00104409號〉--違反傳染病法1件-陳炫江(CY1110300165310)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.2.7嘉執和112年菸罰執字第00247295號〉--違反菸害防制法1件-張生發	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署台南分署執行憑證-〈113.2.20南執丁112年菸罰執字第00372934號〉--違反菸害防制法1件-顏守葳	-1		
1140101	040641140000014 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		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.2.5嘉執乙112年傳病罰執字第00327832號〉--違反傳染病法1件-郭俊雄(CY1120300327846)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.4.16嘉執平111年傳病罰執字第00041030號〉--違反傳染病法1件-林天松(CY1110300041030)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.4.19嘉執乙112年傳病罰執字第00162240號〉--違反傳染病法1件-陳怡婷	-1		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 71 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.4.16嘉執平111年傳病罰執字第00041030號〉--違反傳染病法1件-林天松(CY1110300041031)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.4.16嘉執平111年傳病罰執字第00041030號〉--違反傳染病法1件-林天松(CY1110300041033)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.3.29嘉執平111年傳病罰執字第00025527號〉--違反傳染病法1件-王俊傑	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.3.29嘉執平111年傳病罰執字第00307236號〉--違反傳染病法1件-徐彩恩	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.4.10嘉執平112年傳病罰執字第00132307號〉--違反傳染病法1件-陳明武	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.4.8嘉執乙112年傳病罰執字第00327817號〉--違反傳染病法1件-蔡盈和(CY1120300327818)	-1		
1140101	040641140000014 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		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 72 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.3.25嘉執平112年傳病罰執字第00308055號〉--違反傳染病法1件-江東漢(CY1120300308056)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.3.27嘉執平112年傳病罰執字第00308053號〉--違反傳染病法1件-王聖文(CY1120300308054)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.3.27嘉執平112年傳病罰執字第00308066號〉--違反傳染病法1件-林宗禧(CY1120300308067)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.3.27嘉執平112年傳病罰執字第00308066號〉--違反傳染病法1件-林宗禧(CY1120300308068)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.3.27嘉執平112年傳病罰執字第00308066號〉--違反傳染病法1件-林宗禧(CY1120300308069)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.4.19嘉執乙112年傳病罰執字第00327833號〉--違反傳染病法1件-許順修(CY1120300327834)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.4.19嘉執乙112年傳病罰執字第00327833號〉--違反傳染病法1件-許順修(CY1120300327835)	-1		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 73 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.4.19嘉執乙112年傳病罰執字第00327833號〉--違反傳染病法1件-許順修(CY1120300327836)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.4.19嘉執乙112年傳病罰執字第00327833號〉--違反傳染病法1件-許順修(CY1120300327837)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.5.15嘉執平112年傳病罰執字第00327841號〉--違反傳染病法1件-陳建安(CY1120300327842)	-1		
1140101	040641140000014 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		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.5.7新北執平113年菸罰執字第00071338號〉--違反菸害防制法1件-張家瑋(PC1130300071338)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.5.29嘉執丁112年菸罰執字第00247294號〉--違反嘉義市電子菸危害防制自治條例1件-廖仁傑(CY1120300247294)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署士林分署執行憑證-〈113.6.26士執甲111年傳病罰執字第00473085號〉--違反傳染病防治法1件-王金印(SL1110300473085)	-1		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 74 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.7.09嘉執和113年菸罰執字第00039738號〉--違反菸害防制法1件-湖碧惠(CY1130300039738)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.7.04嘉執平113年食衛罰執字第00033163號〉--違反食品安全衛生管理法1件-周添滿(CY1130300033163)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.7.22嘉執愛113年食衛罰執字第00084676號〉--違反食品安全衛生管理法1件-黃美錡(CY1130300084676)	-1		
1140101	040641140000014 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		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.8.08嘉執平112年傳病罰執字第00141575號〉--違反傳染病防治法1件-林春竹(CY1120300141575)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署屏東分署執行憑證-〈113.8.19屏執忠112年傳病罰執字第00131544號〉--違反傳染病防治法1件-楊哲進(原名:楊仁傑)(PT1120300131544)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.8.07嘉執甲113年菸罰執字第00039735號〉--違反菸害防制法1件-趙鑫(CY1130300039735)	-1		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 75 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.09.05嘉執乙112年傳病罰執字第00327828號〉--違反傳染病防治法1件-彭建豪(CY1120300327829)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.09.05嘉執乙112年傳病罰執字第00327828號〉--違反傳染病防治法1件-彭建豪(CY1120300327830)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.09.05嘉執乙112年傳病罰執字第00327828號〉--違反傳染病防治法1件-彭建豪(CY1120300327831)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.08.16嘉執平111年傳病罰執字第00025524號〉--違反傳染病防治法1件-張明輝(CY1110300025524)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.09.04嘉執義113年菸罰執字第00039739號〉--違反菸害防制法1件-張晉璋(CY1110300039739)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.08.19嘉執仁113年傳病罰執字第00112334號〉--違反傳染病防治法1件-蕭大勝(CY1130300112334)	-1		
1140101	040641140000014 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		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 76 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要		金 額		備註
			小 計	合 計	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.07.01嘉執甲109年食衛罰執字第00067410號〉--違反食品安全衛生管理法1件-湧泉企業社(法定代理人:黃健庭)(CY1090300067410)	-1			
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.10.24嘉執德110年化妝罰執字第00185317號〉--違反化妝品衛生管理法1件-陳雷忠(CY1100300185317))	-1			
1140101	040641140000014 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			
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.11.05嘉執丙113年傳病罰執字第00256743號〉--違反傳染病防治法2件-呂明謙(CY1130300256743、CY1130300256744))	-1			
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.11.07嘉執平112年傳病罰執字第00308051號〉--違反傳染病防治法2件-王博亮(CY1120300308051、CY112030038052)	-1			
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.12.04嘉執乙113年傳病罰執字第00332804號〉--違反傳染病防治法1件-蔡順德(CY1130300332804)	-1			
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈113.11.14嘉執平111年傳病罰執字第00067601號〉--違反傳染病防治法1件-蘇子睿(CY1110300067601)	-1			

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 77 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	040641140000014 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年於罰執字第00351406號〉--違反菸害防制法1件-廖國瀚	-1		
1140101	040641140000014 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		
1140101	040641140000014 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		
1140101	040641140000014 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		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 取得鄔寿山債權憑證-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年於罰執字第00130311號〉--違反菸害防制法1件	-1		
1140101	040641140000014 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年於罰執字第00165578號〉--違反菸害防制法1件-蔡慶輝(104年度)	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 范桂林債權憑證-103年度	-1		
1140101	040641140000014 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年於罰執字第00155909號〉--違反菸害防制法1件-張素芬(108年度應收款)	-1		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 78 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	040641140000014 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年於罰執字第00165577號〉--違反菸害防制法1件	-1		
1140101	040641140000014 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年於罰執字第00323689號〉--違反菸害防制法1件	-1		
1140101	040641140000014 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年於罰執字第 00155902號〉--違反菸害防制法1件-盧建明	-1		
1140101	040641140000014 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年於罰執字第 00155901號〉--違反菸害防制法1件-賴東成	-1		
1140101	040641140000014 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年於罰執字第00074249 號〉--違反菸害防制法1件-詹山頤	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 林順天債權憑證-103年度	-1		
1140101	040641140000014 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年於罰執字第00323688 號〉--違反菸害防制法1件-陳春蓉	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 朱志盛債權憑證-104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114年3月31日

頁數:第 79 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	040641140000014 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		
1140101	040641140000014 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		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 曾大銘債權憑證-103年度	-1		
1140101	040641140000014 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		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 莊妙怡債權憑證-104年度	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 徐運豐債權憑證-103年度	-1		
1140101	040641140000014 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		
1140101	040641140000014 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		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 80 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	040641140000014 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年於罰執字第00373669號〉--違反菸害防制法1件-羅佩云	-1		
1140101	040641140000014 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年於罰執字第00074254號〉--違反菸害防制法1件-賴輝昭	-1		
1140101	040641140000014 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年於罰執字第00405579號〉--違反菸害防制法1件-林嘉松	-1		
1140101	040641140000014 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		
1140101	040641140000014 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		
1140101	040641140000014 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年於罰執字第00326627號〉--違反菸害防制法1件-黃冠霖	-1		
1140101	040641140000014 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年於罰執字第00240793號〉--違反反菸害防制法1件-張月陰	-1		
1140101	040641140000014 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		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 81 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	040641140000014 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		
1140101	040641140000014 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		
1140101	040641140000014 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		
1140101	040641140000014 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		
1140101	040641140000014 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		
1140101	040641140000014 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		
1140101	040641140000014 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		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 82 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	040641140000014 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		
1140101	040641140000014 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		
1140101	040641140000014 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		
1140101	040641140000014 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		
1140101	040641140000014 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		
1140101	040641140000014 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		
1140101	040641140000014 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		
1140101	040641140000014 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		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 83 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	040641140000014 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		
1140101	040641140000014 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		
1140101	040641140000014 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		
1140101	040641140000014 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		
1140101	040641140000014 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		
1140101	040641140000014 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		
1140101	040641140000014 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		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 84 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	040641140000014 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		
1140101	040641140000014 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		
1140101	040641140000014 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		
1140101	040641140000014 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		
1140101	040641140000014 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		
1140101	040641140000014 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		
1140101	040641140000014 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		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 85 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	040641140000014 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年於罰執字第00351411號〉--違反菸害防制法1件-張合興	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 112年度取得債權憑證(歐素美等3件)	-2		
1140101	040641140000014 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年於罰執字第00026695號函〉--違反菸害防制法1件-鄭文海	-1		
1140101	040641140000014 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年於罰執字第00028483號〉--違反菸害防制法1件-趙吉祥	-1		
1140101	040641140000014 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年於罰執字第00259632號〉--違反菸害防制法1件-周光復	-1		
1140101	040641140000014 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於罰執字第00134609號〉	-1		
1140101	040641140000014 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		
1140101	040641140000014 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		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 86 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	040641140000014 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		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 補登112年度取得債權憑證(陳坤海等66件)	-63		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署桃園分署執行憑證-〈112.5.3桃執戊111年罰執字第00310208號〉-違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例執行事1件-林盍鉸(林慶文/林榆洋)	-1		
1140131	040641140100024 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈114.1.7嘉執甲106年食衛罰執字第00069788號〉--違反食品衛生管理法1件-台榮食品原料有限公司/黃祺榮(CY1060300069788)	-1		
1140131	040641140100024 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈114.1.2嘉執甲111年藥事罰執字第00074801號〉--違反藥事法1件-黃士薰(CY1110300074801)	-1		
1140228	040641140200040 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈114.01.07嘉執仁112年食衛罰執第00038350號〉--違反食品安全衛生管理法1件-京合有限公司(曹文彥)(CY1120300038350)	-1		
1140228	040641140200040 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈114.01.07嘉執仁112年食衛罰執第00038350號〉--違反食品安全衛生管理法1件-京合有限公司(曹文彥)(CY1130300043546)	-1		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 87 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140228	040641140200040 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈114.02.17嘉執乙111年傳病罰執第00080090號〉--違反傳染病防治法1件-呂常瑞(CY1110300080090)	-1		
1140228	040641140200040 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈114.02.17嘉執乙113年菸罰執第00230177號〉--違反菸害防制法1件-任育頡(CY1130300230177)	-1		
1140331	040641140300061 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈114.02.18嘉執乙110年傳病罰執專第00091630號〉--違反傳染病防治法1件-陳詠豪/陳明忠(CY1100300091630)	-1		
1140331	040641140300061 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈112.04.21嘉執忠110年藥事罰字第00090501號〉--違反藥事法1件-葉祐瑞/葉威辰(CY1100300090501)	-1		
1140331	040641140300061 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈114.03.18嘉執禮113年罰執字第00056446號〉--違反化妝品衛生安全管理法1件-台澳聯實業有限公司/丁水木(CY1130300056446)	-1		
1140331	040641140300061 轉帳傳票 法務部行政執行署臺南分署執行憑證-〈114.03.14南執甲114年菸罰執字第00059895號〉--違反菸害防制法1件-沈明坤(TN1140300059895)	-1		
	總 計		-221	

嘉義市政府衛生局

應付帳款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 88 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		12,763,270	
	以前年度部分		12,763,270	
	111 一百一十一年度		267,500	
	0465900300 建築及設備	267,500		
	112 一百一十二年度		272,601	
	0465020800 食藥管理	272,601		
	113 一百一十三年度		12,223,169	
	0465020100 醫政管理	9,633,527		
	0465020500 疾病管制業務	200,000		
	0465020600 衛生檢驗	50,000		
	0465020700 企劃業務	1,420,000		

嘉義市政府衛生局

應付帳款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 89 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	0465020800 食藥管理	406,752		
	0465020900 國健業務	100,000		
	0465021000 心理健康業務	296,900		
	0465900300 建築及設備	115,990		
	總計		12,763,270	

嘉義市政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國114年3月31日

頁數：第 90 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		25,844,217	
	本年度部分		25,844,217	
	01 公保費	155,584		
	02 健保費	978,894		
	03 勞保費	1,758,135		
	04 退撫基金	607,557		
	05 所得稅	210,764		
	06 新制勞工退休準備金	767,088		
	07 強制執行款			
	09 舊制勞工退休準備金	129,294		
	10 罰金罰鍰收入	390,000		

嘉義市政府衛生局

應付代收款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 91 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	139,309		
	12 績效考評獎勵金	34,851		
	13 員工健檢補助費	53,000		
	14 零用金專戶	81,387		
	15 醫療獎金統籌款	5,732,965		
	17 二代健保費	430,469		
	19 逾期罰款	120,151		
	999 代辦經費	14,254,769		
	總 計		25,844,217	

嘉義市政府衛生局
存入保證金明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 92 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		1,479,087	
	本年度部分		1,479,087	
	01 保固金	1,039,087		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 局辦公廳舍整修工程第一階段工程保固金(113.6.25-115.6.24)-瀨心設計室內裝修有限公司	96,113		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 收電梯汰舊換新工程保固保證金(1130925-1150930)-崇友	98,100		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 付408 本局辦公廳舍整修工程保固金(保固期間1130920-1150919)	56,561		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 嘉義市西區衛生所112年度智慧診間資訊服務採購案保固金(113.12.05 - 114.12.04)	45,000		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 嘉義市西區衛生所門診及停車空間改造工程之保固金(113.11.06-114.11.06)	83,930		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 標案A112016保固金-霖可儀器股份有限公司(112.7.25-114.7.24)	13,470		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 案號A112015保固金-巨研科技股份有限公司(117.09.14)	345,600		

嘉義市政府衛生局
存入保證金明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 93 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 A112021-112年氣相層析串聯質譜儀保固金(112. 8. 31-117. 8. 30)	100,000		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 A112039離心機保固金(雙鷹)112. 11. 20-114. 11. 19	15,000		
1140101	040641140000014 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		
1140101	040641140000014 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		
1140101	040641140000014 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		
1140101	040641140000014 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		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 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		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 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		
1140121	040611140100013 收入傳票 付467 保固金(辦公廳舍整修工程第一階段補請-瀨心設計)113. 07. 09-115. 07. 08	1,892		

嘉義市政府衛生局
存入保證金明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 94 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140121	040611140100013 收入傳票 付466 辦公廳舍整修保固金113.12.14-115.12.13	55,912		
1140319	040611140300043 收入傳票 114年整合性超純水系統1套-保固保證金((臣+頁)樺科技股份有限公司)114.3.4-116.3.3	20,000		
	02 押標金		20,000	
1140116	040611140100010 收入傳票 友和貿易股份有限公司匯款押標金2萬元整「114年化學檢驗用試劑耗材及農藥標準品(開口契約)-A114006」	20,000		
	03 履約保證金		420,000	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 114年Agilent分析儀器保養維護合約履約保證金(巨研科技股份有限公司) 114.1.1-114.12.31	200,000		
1140110	040611140100003 收入傳票 年口服輪狀病毒疫苗(開口契約)履約保證金-裕利股份有限公司(履約期限114.12.31)	180,000		
1140116	040611140100010 收入傳票 114年微生物檢驗耗材財務採購(開口契約)(啟新生物科技股份有限公司)履約保證金 114.1.1-114.12.31	40,000		
	總 計		1,479,087	

嘉義市政府衛生局

應付保證品明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 95 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140228	非預算性質部分		100,000	
	本年度部分		100,000	
	290301 應付保證品	100,000		
	040641140200046 轉帳傳票 台灣塞爾克斯應用生技有限公司-履約保證金(連帶保證金履約期限115.03.31)	100,000		
	總 計		100,000	

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

頁數:第 96 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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	12,873,073	0	0	0	13,285,586
土地	4,711,000	0	0	0	0	4,711,000
土地改良物	5,137,997	-2,138,256	0	0	-84,778	2,914,963
房屋建築及設備	106,286,834	-37,711,134	0	0	-530,070	68,045,630
機械及設備	112,399,118	-71,920,172	819,949	902,142	-1,507,228	38,889,525
交通及運輸設備	13,890,105	-9,811,820	0	249,750	66,197	3,894,732
雜項設備	14,139,516	-11,215,379	41,740	574,410	351,801	2,743,268
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	256,977,083	-119,923,688	861,689	1,726,302	-1,704,078	134,484,704
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	1,097,305	-244,431	0	0	-27,159	825,715
購建中固定資產	6,625,990	0	0	0	0	6,625,990
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,798,636	0	0	643,220	0	9,155,416
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	17,521,931	-244,431	0	643,220	-27,159	16,607,121
合 計	274,499,014	-120,168,119	861,689	2,369,522	-1,731,237	151,091,825

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114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 97 頁

單位:新臺幣元

備註:本年度成本增加數合計861,689元=「經費累計表」設備及投資科目截至本月止累計實現數861,689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。
一、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114年3月折舊271,590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. 「交通及運輸設備」：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. 疾病管制科汰換冰箱1具24,949元，會計帳列「機械及設備」，財產增減結存表列入「雜項設備」。

嘉義市政府衛生局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 98 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,327,083	84,406,925	87,734,008	收入
		84,406,925	84,406,925	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,124,525		3,124,525	罰款及賠償收入
規費收入	167,310		167,310	規費收入
信託管理收入				
財產收入	25,010		25,010	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	10,238		10,238	其他收入
歲出	83,145,601	10,774,510	93,920,111	支出
		7,055,130	7,055,130	繳付公庫數
人事費	58,811,545		58,811,545	人事支出
業務費	20,488,167	480,310	20,968,477	業務支出
獎補助費	2,984,200		2,984,200	獎補助支出
設備及投資	861,689	-861,689		
		100,971	100,971	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,999,788	3,999,788	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-79,818,518	73,632,415	-6,186,103	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114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 99 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」會計收支係以前年度歲出預算之實現數480,310元。
3. 「設備及投資」861,689元，已列入「機械及設備」及「雜項設備」資產科目，並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。
4. 「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。
5. 財產報廢損失100,971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。

嘉義市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年3月31日

頁數：第100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
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	- 1,000	- 2,000	- 1,000	- 2,000	- -	- -
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	- 42,756	- 45,513	- 42,756	- 45,513	- -	- -
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	- 5,000	- 5,000	- 5,000	- 5,000	- -	- -
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	- 8,299	- 11,299	- 8,299	- 11,299	- -	- -
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	- 31,514	- 35,514	- 31,514	- 35,514	- -	- -
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	- 55,721	- 79,721	- 55,721	- 79,721	- -	- -
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	- 1,029,000	- 3,549,000	- 1,029,000	- 3,549,000	- -	- -
合 計	- 1,173,290	- 3,728,047	- 1,173,290	- 3,728,047	- -	- -

嘉義市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年3月31日

頁數：第101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
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	250,000	400,000	250,000	400,000	-	-
	922,000	3,116,000	922,000	3,116,000	-	-
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	2,385	8,525	2,385	8,525	-	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	60,000	180,000	60,000	180,000	-	-
	77,460	167,310	77,460	167,310	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	37,000	-	37,000	-	-
	-	20,525	-	20,525	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	4,485	4,485	4,485	4,485	-	-
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	3,500	-	3,500	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	6,683	6,738	6,683	6,738	-	-
合 計	310,000	617,000	310,000	617,000	-	-
	1,013,013	3,327,083	1,013,013	3,327,083	-	-

嘉義市政府衛生局

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年3月31日

頁數：第102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
111-90-03-一般建築及設備-建築及設備*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-02-08-衛生業務-食藥管理	-	4,879,762	-	4,879,762	-	-
	480,310	480,310	480,310	480,310	-	-
113-02-01-衛生業務-醫政管理	-	5,854,705	-	5,854,705	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-02-05-衛生業務-疾病管制業務	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-02-06-衛生業務-衛生檢驗	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-02-07-衛生業務-企劃業務	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-02-08-衛生業務-食藥管理	-	196,752	-	196,752	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-02-09-衛生業務-國健業務	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-02-10-衛生業務-心理健康業務	-	149,900	-	149,900	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-90-03-一般建築及設備-建築及設備*	60,000	260,000	60,000	260,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	60,000	11,341,119	60,000	11,341,119	-	-
	480,310	480,310	480,310	480,310	-	-

嘉義市政府衛生局

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年3月31日

頁數：第103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
114-01-01-一般行政-行政管理	5,228,000	32,762,000	5,228,000	32,762,000	-	-
	4,962,188	29,176,327	4,962,188	29,226,327	-	-50,000
114-02-01-衛生業務-醫政管理	795,000	7,030,000	795,000	7,030,000	-	-
	3,943,054	6,232,799	3,943,054	6,232,799	-	-
114-02-05-衛生業務-疾病管制業務	1,229,000	4,395,000	1,229,000	4,395,000	-	-
	1,213,356	3,404,450	1,213,356	3,404,450	-	-
114-02-06-衛生業務-衛生檢驗	802,000	2,204,000	802,000	2,204,000	-	-
	403,541	1,062,776	403,541	1,062,776	-	-
114-02-07-衛生業務-企劃業務	6,428,000	8,177,000	6,428,000	8,177,000	-	-
	3,170,050	3,738,055	3,170,050	3,738,055	-	-
114-02-08-衛生業務-食藥管理	696,000	2,121,000	696,000	2,121,000	-	-
	177,039	1,194,608	177,039	1,194,608	-	-
114-02-09-衛生業務-國健業務	3,525,000	7,431,000	3,525,000	7,431,000	-	-
	4,166,870	6,235,690	4,166,870	6,235,690	-	-
114-02-10-衛生業務-心理健康業務	2,783,000	11,121,000	2,783,000	11,121,000	-	-
	2,715,231	9,263,650	2,715,231	9,263,650	-	-
114-03-01-衛生所業務-公共衛生	3,225,000	19,900,000	3,225,000	19,900,000	-	-
	3,063,896	17,784,462	3,063,896	17,884,462	-	-100,000
114-90-03-一般建築及設備-建築及設備*	995,000	1,111,000	995,000	1,111,000	-	-
	802,189	861,689	802,189	861,689	-	-
114-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休金給付	1,101,322	4,405,288	1,101,322	4,405,288	-	-
	1,101,322	4,405,288	1,101,322	4,405,288	-	-
114-01-03-公務人員退休及撫卹給付-公務人員撫卹給付	22,377	89,508	22,377	89,508	-	-
	22,377	89,508	22,377	89,508	-	-

嘉義市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年3月31日

頁數：第104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
114-01-01-公教人員各項補助-公務人員各項補助	327,313	327,313	327,313	327,313	-	-
	327,313	327,313	327,313	327,313	-	-
合 計	27,157,012	101,074,109	27,157,012	101,074,109	-	-
	26,068,426	83,776,615	26,068,426	83,926,615	-	-150,000

嘉義市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年3月31日

頁數：第105頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
114-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	040651140100006	114/01/03	局預借114年度零用金	50,000
114-03-01-衛生所業務-公共衛生	付款憑單	040651140100006	114/01/03	東西所預借114年度零用金	100,000
合 計					150,000

嘉義市政府衛生局

頁數：第106頁

公庫存款差額解釋表

中華民國114年03月01日起至114年03月31日止

第 號第 1 頁

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
一.帳面結存	114	3	31			21,450,283
台銀嘉義分行93645專戶存款					21,450,283	
二.加受款人未向公庫兌現數						709,977
1.強制執行-國泰人壽	114	3	31	MB4245555	11,630	
2.賠償款-疾管署	114	3	31	MB4245558	7,242	
3.分攤款-疾管署	114	3	31	MB4245564	49,240	
4.罰鍰	114	3	31	MB4245566	39,848	
5.廠商款	114	3	31	MB4245567	70,950	
6.分攤款-疾管署	114	3	31	MB4245569	162,530	
7.血糖試紙補助	114	3	31	MB4245570	3,600	
8.廠商款	114	3	31	MB4245571	69,728	
9.廠商款	114	3	31	MB4245572	81,138	
10.罰鍰	114	3	31	MB4245573	52,006	
11.出席費	114	3	31	MB4245574	162,065	
三.公庫結存	114	3	31			22,160,260
台銀嘉義分行93645專戶存款					22,160,260	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

辦事員梁嘉月
114.4.-9

114.4.10

行政科 李宏志

會計室 張若文

嘉義市政府 衛生局局長 廖育瑋

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全

部印鑑，以便核對。

頁數：第107頁

帳號：014-038-09364-5

幣別：00

中華民國 114 年 3 月 31 日 總頁數：783 分頁數 1

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/03/01	LMB			15,276,150.00	15,276,150.00	
114/03/03	MN	4246985	75,900.00		15,200,250.00	
114/03/03	MR			13,781.00	15,214,031.00	嘉義市政府 1
114/03/03	M			150,000.00	15,364,031.00	封勝企業社
114/03/03	MR			1,085.00	15,365,116.00	嘉安婦幼診所
114/03/04	M	4245536	11,782.00		15,353,334.00	
114/03/04	M	4245533	67,912.00		15,285,422.00	
114/03/04	MR			5,000.00	15,290,422.00	嘉義執行署
114/03/05	MN	4245535	49,580.00		15,240,842.00	
114/03/06	MN	4246994	8,198.00		15,232,644.00	
114/03/06	MR			55,586.00	15,288,230.00	嘉義市政府 2
114/03/06	MR			3,000.00	15,291,230.00	嘉義執行署
114/03/07	MN	4245518	2,875.00		15,288,355.00	
114/03/07	M	4245539	37,935.00		15,250,420.00	
114/03/07	M	4245541	112,517.00		15,137,903.00	
114/03/07	M	4245538	2,613,786.00		12,524,117.00	
114/03/07	M	4245540	94,530.00		12,429,587.00	
114/03/07	M	4245537	20,006.00		12,409,581.00	
114/03/07	MR			680,944.00	13,090,525.00	嘉義市政府 1
		** BCF **	3,095,021.00	16,185,546.00	13,090,525.00	

摘要符號說明

LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

嘉義分行

主辦會計 陳惠子

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

頁數：第108頁

帳 號：014-038-09364-5

幣別：00

中華民國 114 年 3 月 31 日

總頁數：784

分頁數

2

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	3,095,021.00	16,185,546.00	13,090,525.00	
114/03/07	MR			280,000.00	13,370,525.00	林孝宗
114/03/07	MR			56,499.00	13,427,024.00	嘉市衛生局
114/03/10	MZ35	2928917		756.00	13,427,780.00	2928917 收妥入帳
114/03/10	MR			5,000.00	13,432,780.00	嘉義執行署
114/03/10	N	0343844		10,964.00	13,443,744.00	0343844 分行本交
114/03/11	MR			2,550.00	13,446,294.00	嘉義執行署
114/03/12	M	4245554	43,322.00		13,402,972.00	
114/03/12	M	4245543	256,351.00		13,146,621.00	
114/03/12	M	4245542	348,299.00		12,798,322.00	
114/03/12	MR			2,800,000.00	15,598,322.00	嘉義市政府
114/03/12	MR			7,190,000.00	22,788,322.00	嘉義市政府
114/03/12	MR			11,369.00	22,799,691.00	嘉義市政府 2
114/03/13	MZ35	2286420		20,000.00	22,819,691.00	2286420 收妥入帳
114/03/13	MN	4245553	1,818.00		22,817,873.00	
114/03/13	MN	4245549	4,948.00		22,812,925.00	
114/03/14	MN	4245546	1,304.00		22,811,621.00	
114/03/14	MR			9,000.00	22,820,621.00	嘉義市政府 1
114/03/14	MR			4,232.00	22,824,853.00	嘉義市政府 1
		** BCF **	3,751,063.00	26,575,916.00	22,824,853.00	

摘要符號說明

LMB 上月結餘

BCF 過次頁

BBF 承前頁

R 新開戶

C 現金

M 轉帳

V 一次交換

U 次日交換

J 聯行

H 更正

Y 補送

L 期票到期存入

DINT 存款息

LINT 透支息

MINT 補差息

T 通融抵用

存款行簽章

嘉義分行

主辦會計 陳惠子

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全

部印鑑，以便核對。

頁數：第109頁

帳 號：014-038-09364-5

幣別：00

中華民國 114 年 3 月 31 日

總頁數：785

分頁數 3

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

%

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
		** BBF **	3,751,063.00	26,575,916.00	22,824,853.00	
114/03/14	MR			30,000.00	22,854,853.00	郭振裕
114/03/14	MR			10,000.00	22,864,853.00	朱恆生
114/03/14	M			46,545.00	22,911,398.00	西區衛生所
114/03/14	MR			13,164.00	22,924,562.00	嘉義市東區衛生所
114/03/17	MN	4245552	704.00		22,923,858.00	
114/03/17	M			20,000.00	22,943,858.00	莊浩尉 0938586825
114/03/18	MN	4245548	223.00		22,943,635.00	
114/03/18	MN	4245544	371.00		22,943,264.00	
114/03/18	MN	4245545	475.00		22,942,789.00	
114/03/18	MR			5,000.00	22,947,789.00	嘉義執行署
114/03/19	M			10,000.00	22,957,789.00	何東穎 0953215978
114/03/19	MR			2,006.00	22,959,795.00	嘉義執行署
114/03/19	MR			12,970.00	22,972,765.00	嘉義市政府2
114/03/20	MN	4245557	7,722.00		22,965,043.00	
114/03/20	MR			54,395.00	23,019,438.00	嘉市衛生局
114/03/21	MN	4245550	191.00		23,019,247.00	
114/03/21	MN	4245524	1,483.00		23,017,764.00	
114/03/21	M	4246998	1,357,224.00		21,660,540.00	
		** BCF **	5,119,456.00	26,779,996.00	21,660,540.00	

摘要符號說明

LMB 上月結餘

BCF 過次頁

BBF 承前頁

R 新開戶

C 現金

M 轉帳

NI 一次交換

U 次日交換

H 聯行

更正

L 補送

DINT 期票到期存入

LINT 存款息

MINT 透支息

T 補差息

通融抵用

存款行簽章

嘉義分行

主辦會計 陳惠子

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

頁數：第110頁

帳號：014-038-09364-5

幣別：00

中華民國 114 年 3 月 31 日

總頁數：786

分頁數

4

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	5,119,456.00	26,779,996.00	21,660,540.00	
114/03/24	MN	4245547	238.00		21,660,302.00	
114/03/24	MN	4245556	434.00		21,659,868.00	
114/03/24	MN	4245551	1,538.00		21,658,330.00	
114/03/24	MR			49,240.00	21,707,570.00	嘉義市政府 2
114/03/24	MR			7,700.00	21,715,270.00	嘉義執行署
114/03/25	M	4246999	9,000.00		21,706,270.00	
114/03/25	M	4245560	90,861.00		21,615,409.00	
114/03/25	M	4245559	459,655.00		21,155,754.00	
114/03/25	M	4245562	11,369.00		21,144,385.00	
114/03/25	MR			2,148.00	21,146,533.00	嘉義執行署
114/03/25	MR			200,000.00	21,346,533.00	麗基股份有限公司
114/03/25	MR			70,000.00	21,416,533.00	麗基股份有限公司
114/03/25	MR			65,000.00	21,481,533.00	麗基股份有限公司
114/03/26	MR			186.00	21,481,719.00	嘉義市政府 2
114/03/27	MN	4245561	6,920.00		21,474,799.00	
114/03/27	MR			177,530.00	21,652,329.00	嘉義市政府 1
114/03/27	MR			2,012.00	21,654,341.00	嘉義市政府 1
114/03/27	MR			10,000.00	21,664,341.00	陳耿宏
		** BCF **	5,699,471.00	27,363,812.00	21,664,341.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

嘉義執行署
麗基股份有限公司
麗基股份有限公司
麗基股份有限公司
嘉義市政府 2

嘉義市政府 1
嘉義市政府 1
陳耿宏

存款行簽章

嘉義分行

主辦會計 陳惠子

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

頁數：第111頁

帳號：014-038-09364-5

幣別：00

中華民國 114 年 3 月 31 日

總頁數：

787

分頁數

5

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	5,699,471.00	27,363,812.00	21,664,341.00	
114/03/27	M	4247000	680,000.00		20,984,341.00	
114/03/27	M	4245563	103,748.00		20,880,593.00	
114/03/28	MN	4245534	461.00		20,880,132.00	
114/03/28	MR			40,000.00	20,920,132.00	林孝宗
114/03/28	MR			11,073.00	20,931,205.00	嘉義市政府 2
114/03/31	MR			1,111,350.00	22,042,555.00	嘉義市政府 1
114/03/31	MR			21,258.00	22,063,813.00	嘉義市政府 1
114/03/31	MR			629,091.00	22,692,904.00	嘉義市政府 1
114/03/31	M	4245565	569,600.00		22,123,304.00	
114/03/31	MR			681.00	22,123,985.00	嘉義市政府 2
114/03/31	MR			5,000.00	22,128,985.00	嘉義執行署
114/03/31	MR			31,275.00	22,160,260.00	嘉市衛生局
		**TOTAL:	7,053,280.00	29,213,540.00	22,160,260.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章

嘉義分行

主辦會計 陳惠子

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

嘉義市政府衛生局

頁數：第112頁

公庫存款差額解釋表

中華民國114年03月01日起至114年03月31日止

第 號第 1 頁

摘要	日期			公庫支票 號數	金額	
	年	月	日		小計	
一.帳面結存	114	3	31			5,791,634
台銀嘉義分行60126衛生署專戶款					5,791,634	
二.加受款人未向公庫兌現數						0
三.公庫結存	114	3	31			5,791,634
台銀嘉義分行60126專戶存款					5,791,634	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

辦事員梁嘉月
114. 4. -9

114. 4. 10
辦事員呂承燕

行政科
科長李宏志

主任張石文

嘉義市政府
衛生局局長廖育璋(乙)

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

頁數：第113頁

帳號：014-038-06012-6

幣別：00

中華民國 114 年 3 月 31 日

總頁數：

548

分頁數

1

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/03/01	LMB			6,874,833.00	6,874,833.00	
114/03/03	MN	4239594	10,300.00		6,864,533.00	
114/03/04	M	4244821	716,419.00		6,148,114.00	
114/03/06	MN	4244818	118,432.00		6,029,682.00	
114/03/07	M	4244823	223,709.00		5,805,973.00	
114/03/11	MN	4244820	172,800.00		5,633,173.00	
114/03/12	MR			460,000.00	6,093,173.00	衛生福利部 (收)
114/03/17	MN	4244822	60,278.00		6,032,895.00	
114/03/20	M	4239598	281,414.00		5,751,481.00	
114/03/20	MR			368,600.00	6,120,081.00	衛生福利部 (收)
114/03/20	MR			242,578.00	6,362,659.00	衛生福利部 (收)
114/03/21	MR			400,000.00	6,762,659.00	衛生福利部國民健康署
114/03/28	MR			319,455.00	7,082,114.00	嘉義縣衛生局出納
114/03/31	M	4239599	1,290,480.00		5,791,634.00	
		**TOTAL:	2,873,832.00	8,665,466.00	5,791,634.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 (收) 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 INT 透支息
 MINT 補差息
 (收) 通融抵用

存款行簽章

嘉義分行

主辦會計 陳惠子

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

嘉義市政府衛生局

頁數：第114頁

公庫存款差額解釋表

中華民國114年03月01日起至114年03月31日止

第 號第 1 頁

摘要	日期			公庫支票 號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一.帳面結存	114	3	31			81,387
台銀嘉義分行93953專戶存款					81,387	
二.加受款人未向公庫兌現數						0
三.公庫結存	114	3	31			
台銀嘉義分行93953專戶存款					81,387	81,387

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

辦事員梁嘉月

辦事員李宏志

行政科長李宏志

會計室主任張若文

嘉義市政府衛生局局長廖育璋(乙)

114. 4. -9

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全

部印鑑，以便核對。

頁數：第115頁

帳號：014-038-09395-3

幣別：00

中華民國

114 年 3 月 31 日

總頁數：

829

分頁數

1

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/03/01	LMB			28,790.00	28,790.00	
114/03/04	M	3859209	28,790.00		0.00	
114/03/05	MR			71,175.00	71,175.00	嘉義市政府 2
114/03/06	MR			58,632.00	129,807.00	嘉義市政府 2
114/03/12	M	3859210	129,807.00		0.00	
114/03/19	MR			62,099.00	62,099.00	嘉義市政府 2
114/03/25	M	3859211	62,099.00		0.00	
114/03/26	MR			102,054.00	102,054.00	嘉義市政府 2
114/03/28	MR			81,387.00	183,441.00	嘉義市政府 2
114/03/31	M	3859212	82,385.00		101,056.00	
114/03/31	C	3859213	19,669.00		81,387.00	
		**TOTAL:	322,750.00	404,137.00	81,387.00	

摘要符號說明

LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章

嘉義分行

主辦會計 陳惠子

製表：資訊處

BOT-M-5207 103-04

程式代號：UTR500

會計科目：局本部

財產性質分類：總計：公務用

嘉義市政府衛生局
財產增減結存表(國有)

中華民國114年03月01日起至114年03月31日止

製表日期：114/04/08
頁數：第116頁
機關代碼：3766003041

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	累計原值	累計折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值				數量	價值
土 地	筆	1		0		0			29,055,420		1	
	公頃	0.226500	29,055,420	0.000000	0	0.000000	0				0.226500	29,055,420
土地改良物	個	0		0		0		0	0	0	0	0
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0				0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0.00	0				0.00	0
	宿 舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0.00	0				0.00	0
	其 它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0.00	0				0.00	0
	小 計	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0.00	0				0.00	0
機械及設備	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	圖 書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有 價 證 券	股	0	0	0	0	0	0		0		0	0
電 腦 軟 體	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其 他		0	0	0	0	0	0		0		0	0
合 計		1	29,055,420	0	0	0	0	0	29,055,420	0	1	29,055,420

製表

行政科 李宏志

單位主管

行政科 李宏志

主辦會計人員

會計室 張若文

機關首長

嘉義市政府 廖育璋

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
5. 「本期折舊」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。6. 「上期結存數」應與上月「本期結存數」同，其價值係扣減累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：2338066#811

程式代號：UTR500

會計科目：局本部

財產性質分類：總計：公務用

嘉義市政府衛生局 衛生局
財產增減結存表(市有)

中華民國114年03月01日起至114年03月31日止

製表日期：114/04/08
頁數：第117頁
機關代碼：376600304I

財產類別		單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	累計原值	累計折舊	本期結存數		
			數量	價值	數量	價值	數量	價值				數量	價值	
土 地		筆	0	0	0	0	0	0		0		0	0	
		公頃	0.000000		0.000000		0.000000					0.000000		
土地改良物		個	1	676,085	0	0	0	0	8,163	1,484,237	816,315	1	667,922	
		平方公尺	300.00		0.00		0.00					300.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	45,423,540	0	0	0	0	120,272	66,177,481	20,874,213	2	45,303,268	
		平方公尺	7,662.04		0.00		0.00					7,662.04		
	宿 舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		平方公尺	0.00		0.00		0.00				0.00			
	其 它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		平方公尺	0.00		0.00		0.00				0.00			
	小 計	數量	2	45,423,540	0	0	0	0	120,272	66,177,481	20,874,213	2	45,303,268	
		平方公尺	7,662.04		0.00		0.00					7,662.04		
	機械及設備	電腦設備	台	340	3,815,376	0	0	0	0	131,702	13,548,667	9,864,993	340	3,683,674
		其 它	件	269	30,033,362	2	735,500	0	0	572,333	85,818,134	55,621,605	271	30,196,529
小 計			609	33,848,738	2	735,500	0	0	704,035	99,366,801	65,486,598	611	33,880,203	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛 機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽（機）車	輛	26	2,222,732	0	0	0	0	29,477	8,644,055	6,450,800	26	2,193,255	
	其 它	件	43	611,198	0	0	0	0	20,687	2,704,158	2,113,647	43	590,511	
	小 計		69	2,833,930	0	0	0	0	50,164	11,348,213	8,564,447	69	2,783,766	
什項設備	圖 書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其 它	件	213	2,088,177	1	24,949	0	0	56,373	10,177,925	8,121,172	214	2,056,753	
	小 計		213	2,088,177	1	24,949	0	0	56,373	10,177,925	8,121,172	214	2,056,753	
有 價 證 券		股	0	0	0	0	0	0		0		0	0	
其 他			0	0	0	0	0	0		0		0	0	
合 計			894	84,870,470	3	760,449	0	0	939,007	188,554,657	103,862,745	897	84,691,912	

製表

行政科 李宏志
科 長 李宏志

單位主管

行政科 李宏志
科 長 李宏志

主辦會計人員

會計室 張若文
主 任 張若文

嘉義市政府衛生局局長 廖月輝 關

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
5. 「本期折舊」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。6. 「上期結存數」應與上月「本期結存數」同，其價值係扣減累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：2338066#811

程式代號：UTR500

會計科目：局本部

財產性質分類：總計：公共用

嘉義市政府衛生局
財產增減結存表(市有)

中華民國114年03月01日起至114年03月31日止

製表日期：114/04/08
頁數：第118頁
機關代碼：3766003041

財產類別		單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	累計原值	累計折舊	本期結存數	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值				數量	價值
土地	筆		0		0		0			0		0	
	公頃		0.000000		0.000000		0.000000					0.000000	
土地改良物	個		1		0		0		20,096	3,653,760	1,406,719	1	2,247,041
	平方公尺		0.00	2,267,137	0.00		0.00					0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0		0		0		0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00					0.00	
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00					0.00	
	其它	個	0		0		0		0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00					0.00	
	小計	數量	0		0		0		0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00					0.00	
機械及設備	電腦設備	台	0		0		0		0	0	0	0	
	其它	件	0		0		0		0	0	0	0	
	小計		0		0		0		0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0		0	0	0	0	
	飛機	架	0		0		0		0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0		0		0		0	0	0	0	
	其它	件	0		0		0		0	0	0	0	
	小計		0		0		0		0	0	0	0	
什項設備	圖書	冊(套)	0		0		0		0	0	0	0	
	其它	件	0		0		0		0	0	0	0	
	小計		0		0		0		0	0	0	0	
有價證券	股		0		0		0			0		0	
電腦軟體	筆		0		0		0		0	0	0	0	
其他			0		0		0			0		0	
合計			1	2,267,137	0		0		20,096	3,653,760	1,406,719	1	2,247,041

製表

單位主管

主辦會計人員

機關首長

行政科 李宏志

行政科 李宏志

會計室 張若文

嘉義市政府 衛生局局長 廖育璋

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
5. 「本期折舊」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。6. 「上期結存數」應與上月「本期結存數」同，其價值係扣減累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：2338066#811

程式代號：UTR010

嘉義市政府衛生局 西區衛生所
財產增減結存表(市有)頁數：第119頁
製表日期：114/03/31

財產性質分類：公務用 公務預算

中華民國114年03月01日起至114年03月31日止

機關代碼：376600304I

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	累計原值	累計折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值				數量	價值
土 地	筆	0		0		0			0		0	
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000					0.000000	
土地改良物	個	0		0		0			0		0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00		0	0	0	0.00	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	0	0		0			0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00		0.00		0	0	0	0.00	
	宿 舍	棟	0	0		0			0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00		0.00		0	0	0	0.00	
	其 它	個	0	0		0			0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00		0.00		0	0	0	0.00	
	小 計	數量	0	0		0			0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00		0.00		0	0	0	0.00	
機械及設 備	電腦設備	台	37	1,284,022	0	0	0	22,104	2,143,305	881,387	37	1,261,918
	其 它	件	51	1,867,655	0	0	3	116,334	3,138,302	1,299,527	48	1,838,775
	小 計		88	3,151,677	0	0	3	116,334	5,281,607	2,180,914	85	3,100,693
交通及運 輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽(機)車	輛	11	166,552	0	0	0	1,614	530,043	365,105	11	164,938
	其 它	件	9	4,135	0	0	2	113,800	299,670	296,673	7	2,997
	小 計		20	170,687	0	0	2	113,800	829,713	661,778	18	167,935
什項設備	圖 書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 它	件	35	512,865	2	41,740	3	276,772	1,942,279	1,399,546	34	542,733
	小 計		35	512,865	2	41,740	3	276,772	1,942,279	1,399,546	34	542,733
有 價 證 券	股		0	0	0	0	0		0		0	0
其 他			0	0	0	0	0		0		0	0
合 計			143	3,835,229	2	41,740	8	506,906	8,053,599	4,242,238	137	3,811,361

製表：課員李明倩

兼任會計：會計員李明倩

主任：主任邵怡敏

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

5. 「本期折舊」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。6. 「上期結存數」應與上月「本期結存數」同，其價值係扣減累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：05-2337355分機232

程式代號：UTR500

嘉義市政府衛生局 東區衛生所
財產增減結存表(市有)

製表日期：114/04/01

財產性質分類：公務用 公務預算

中華民國114年03月01日起至114年03月31日止

機關代碼：3766003041

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	累計原值	累計折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值				數量	價值
土 地	筆	1	4,711,000	0	0	0	0		4,711,000		1	4,711,000
	公頃	0.067300		0.000000		0.000000					0.067300	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	0.00		0.00		0.00					0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	23,633,548	0	0	0	0	65,471	41,206,658	17,638,581	1	23,568,077
		平方公尺		0.00		0.00					1,844.94	
	宿 舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00					0.00	
	其 它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00					0.00	
	小 計	數量	23,633,548	0	0	0	0	65,471	41,206,658	17,638,581	1	23,568,077
		平方公尺		0.00		0.00					1,844.94	
機械及設備	電腦設備	台	42	750,384	0	0	0	15,730	1,743,869	1,009,215	42	734,654
	其 它	件	58	1,168,310	0	0	0	19,284	2,460,180	1,311,154	58	1,149,026
	小 計		100	1,918,694	0	0	0	35,014	4,204,049	2,320,369	100	1,883,680
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽(機)車	輛	8	932,656	0	0	0	8,225	2,798,268	1,873,837	8	924,431
	其 它	件	8	18,949	0	0	0	349	334,420	315,820	8	18,600
	小 計		16	951,605	0	0	0	8,574	3,132,688	2,189,657	16	943,031
什項設備	圖 書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 它	件	33	174,342	0	0	0	5,611	1,222,323	1,053,592	33	168,731
	小 計		33	174,342	0	0	0	5,611	1,222,323	1,053,592	33	168,731
有 價 證 券	股		0	0	0	0	0		0		0	0
其 他			0	0	0	0	0		0		0	0
合 計			151	31,389,189	0	0	0	114,670	54,476,718	23,202,199	151	31,274,519

製表

衛生稽查員 杜晏華

單位主管

醫事檢驗師 兼任主任 林唐遠

主辦會計人員

兼任會計員 鄭素秋

機關首長

醫事檢驗師 兼任主任 林唐遠

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
 5. 「本期折舊」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。6. 「上期結存數」應與上月「本期結存數」同，其價值係扣減累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：2338066#811

程式代號：UTR500

會計科目：局本部

財產性質分類：總計:公務用

嘉義市政府衛生局 衛生局
電腦軟體增減結存表(市有)

中華民國114年03月01日起至114年03月31日止

製表日期：114/04/08
頁數：第121頁
機關代碼：376600304I

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	累計原值	累計折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值				數量	價值
電腦軟體	筆	328	9,176,884	0	0	0	0	194,716	16,822,235	7,840,067	328	8,982,168
合計		328	9,176,884	0	0	0	0	194,716	16,822,235	7,840,067	328	8,982,168

製表

行政科 李宏志

單位主管

行政科 李宏志

主辦會計人員

會計室 張若文

嘉義市政機關首長
衛生局局長 徐月坪

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
5. 「本期折舊」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。6. 「上期結存數」應與上月「本期結存數」同，其價值係扣減累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：2338066#811

程式代號：UTR010

嘉義市政府衛生局 西區衛生所
電腦軟體增減結存表(市有)

頁數：第122頁
製表日期：114/03/31
機關代碼：376600304I

財產性質分類：公務用 公務預算

中華民國114年03月01日起至114年03月31日止

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	累計原值	累計折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值				數量	價值
電腦軟體	筆	4	404	0	0	0	0	0	40,356	39,952	4	404
合計		4	404	0	0	0	0	0	40,356	39,952	4	404

製表：

陳明倩

兼任會計：

兼任會計員 李明倩

主任：

護理師 邵怡敏

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
5. 「本期折舊」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。6. 「上期結存數」應與上月「本期結存數」同，其價值係扣減累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：05-2337355分機232

程式代號：UTR500

嘉義市政府衛生局 東區衛生所
電腦軟體增減結存表(市有)

製表日期：114/04/01

財產性質分類：公務用 公務預算

中華民國114年03月01日起至114年03月31日止

機關代碼：376600304I

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	累計原值	累計折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值				數量	價值
電腦軟體	筆	21	182,345	0	0	0	0	9,501	412,986	240,142	21	172,844
合計		21	182,345	0	0	0	0	9,501	412,986	240,142	21	172,844

製表

單位主管

醫事檢驗師
兼任主任 林唐遠

主辦會計人員

兼任會計員 鄭素秋

機關首長

醫事檢驗師
兼任主任 林唐遠

衛生稽查員 杜晏華

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
5. 「本期折舊」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。6. 「上期結存數」應與上月「本期結存數」同，其價值係扣減累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：2338066#811

嘉義市政府衛生局

保管品專戶 差額解釋表
中華民國114年03月01日起至114年03月31日止

摘要	日期			數量	金額
	年	月	日		
一.保管品帳面結存	114	3	31	1	100,000
減：本局保證書以保證金額入帳(寄存證：00033145號100,000元)					100,000
加：連帶保證書以1元入帳(寄存證：00033145號1元)					1
二.保管品專戶銀行結存	114	3	31	1	1

***保管品100,000
1.連帶保證書 100,000-A113037-台灣塞爾克斯應用生技有限公司-履約保證金

製表
辦事員梁嘉月
114. 4. -9

覆核
114. 4. 10
辦事員梁嘉月

主辦出納人員
科長李宏志

主辦會計人員
會計室主任張若文

機關長官
嘉義市政府衛生局局長廖育璋

臺灣銀行代理公庫

K5913

行別：014

帳號：000057

戶名：嘉義市政府衛生局保管品戶

保管品餘額月報

中華民國 114 年 3 月份

代理行處名稱 嘉義分行

字第 號第 1 頁具

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00033145	原封	1			\$1.00			



頁計	1 筆	1			\$1.00
總計	1 筆	1			\$1.00

製表	覆核	出納	營業公庫總務	會計	經副襄理正副主任
----	----	----	--------	----	----------

保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

貴行第 000057 帳號 嘉義市政府衛生局保管品戶

戶核帳清單

中華民國 114 年 3 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 嘉義分行

中華民國 114 年 3 月 31 日

存戶 啟

(加蓋原留印鑑)

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第126頁

040 嘉義市政府衛生局

114/03/01-114/03/31

列印日期：114/04/08

頁次：1/12

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11236504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費					上期結餘		4,879,762	0	4,879,762
11236504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/03/06	040651140300053	0300254		支付數	240,004	4,879,762	240,004	4,639,758
11236504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/03/12	040651140300057	0300646		支付數	240,306	4,879,762	480,310	4,399,452
	小計				0		480,310			
11336504002010010	衛生業務-醫政管理*人事費					上期結餘		18,000	0	18,000
	小計				0		0			
11336504002010040	衛生業務-醫政管理*獎補助費					上期結餘		5,836,705	0	5,836,705
	小計				0		0			
11336504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費					上期結餘		196,752	0	196,752
	小計				0		0			
11336504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費					上期結餘		149,900	0	149,900
	小計				0		0			
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		26,300,000	23,465,140	2,834,860
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/03/03	23549	0300195	4,800,000	分配數		31,100,000	23,465,140	7,634,860
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/03/26	040651140300068	0301282		支付數	100,190	31,100,000	23,565,330	7,534,670
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/03/26	040651140300068	0301282		支付數	2,012	31,100,000	23,567,342	7,532,658
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/03/28	040651140300069	0301429		支付數	3,383,700	31,100,000	26,951,042	4,148,958
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/03/28	040651140300069	0301429		支付數	185,190	31,100,000	27,136,232	3,963,768
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/03/28	040651140300069	0301429		支付數	378,892	31,100,000	27,515,124	3,584,876
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/03/28	040651140300069	0301429		支付數	26,534	31,100,000	27,541,658	3,558,342
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/03/28	040651140300069	0301429		支付數	203,741	31,100,000	27,745,399	3,354,601
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/03/28	040651140300069	0301429		支付數	101,436	31,100,000	27,846,835	3,253,165
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/03/28	040651140300069	0301429		支付數	19,967	31,100,000	27,866,802	3,233,198
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/03/28	040651140300074	0301449		支付數	37,800	31,100,000	27,904,602	3,195,398
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/03/28	040651140300074	0301449		支付數	2,292	31,100,000	27,906,894	3,193,106
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/03/28	040651140300074	0301449		支付數	1,849	31,100,000	27,908,743	3,191,257
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/03/28	040651140300074	0301449		支付數	3,413	31,100,000	27,912,156	3,187,844
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/03/31	040651140300076	0301590		支付數	32,270	31,100,000	27,944,426	3,155,574
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/03/31	040651140300076	0301590		支付數	3,044	31,100,000	27,947,470	3,152,530
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/03/31	040651140300076	0301590		支付數	681	31,100,000	27,948,151	3,151,849
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/03/31	040651140300070	0301601		支付數	35,430	31,100,000	27,983,581	3,116,419
	小計				4,800,000		4,518,441			
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		1,228,000	794,999	433,001
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/03/03	23549	0300196	428,000	分配數		1,656,000	794,999	861,001
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/03/05	040651140300051	0300139		支付數	2,800	1,656,000	797,799	858,201

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第127頁

040 嘉義市政府衛生局

114/03/01-114/03/31

列印日期：114/04/08

頁次：2/12

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/03/06	040651140300054	0300293		支付數	106,833	1,656,000	904,632	751,368
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/03/12	040651140300056	0300613		支付數	30,000	1,656,000	934,632	721,368
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/03/12	040651140300056	0300613		支付數	7,251	1,656,000	941,883	714,117
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/03/13	040651140300058	0300726		支付數	122,791	1,656,000	1,064,674	591,326
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/03/13	040651140300058	0300726		支付數	59,890	1,656,000	1,124,564	531,436
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/03/19	040651140300060	0300956		支付數	1,400	1,656,000	1,125,964	530,036
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/03/19	040651140300060	0300956		支付數	650	1,656,000	1,126,614	529,386
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/03/24	040651140300059	0301156		支付數	15,926	1,656,000	1,142,540	513,460
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/03/26	040651140300063	0301251		支付數	3,389	1,656,000	1,145,929	510,071
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/03/26	040651140300063	0301251		支付數	9,064	1,656,000	1,154,993	501,007
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/03/26	040651140300063	0301251		支付數	450	1,656,000	1,155,443	500,557
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/03/26	040651140300063	0301251		支付數	983	1,656,000	1,156,426	499,574
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/03/26	040651140300064	0301252		支付數	4,500	1,656,000	1,160,926	495,074
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/03/26	040651140300064	0301252		支付數	19,867	1,656,000	1,180,793	475,207
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/03/26	040651140300065	0301281		支付數	6,290	1,656,000	1,187,083	468,917
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/03/26	040651140300065	0301281		支付數	29,900	1,656,000	1,216,983	439,017
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/03/28	040651140300073	0301411		支付數	1,648	1,656,000	1,218,631	437,369
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/03/28	040651140300073	0301411		支付數	3,400	1,656,000	1,222,031	433,969
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/03/31	040651140300076	0301590		支付數	380	1,656,000	1,222,411	433,589
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/03/31	040651140300076	0301590		支付數	140	1,656,000	1,222,551	433,449
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/03/31	040651140300076	0301590		支付數	2,395	1,656,000	1,224,946	431,054
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/03/31	040651140300075	0301592		支付數	8,800	1,656,000	1,233,746	422,254
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/03/31	040651140300075	0301592		支付數	5,000	1,656,000	1,238,746	417,254
	小計				428,000		443,747			
11436504001010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		6,000	4,000	2,000
	小計				0		0			
11436504002010010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/03/03				上期結餘		0	0	0
11436504002010010	衛生業務-醫政管理*人事費	114/03/03	23641	0300198	1,000	分配數		1,000	0	1,000
	小計				1,000		0			
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費					上期結餘		5,335,000	1,739,645	3,595,355
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/03/03	23641	0300199	494,000	分配數		5,829,000	1,739,645	4,089,355
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/03/06	040651140300054	0300293		支付數	232,491	5,829,000	1,972,136	3,856,864
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/03/12	040651140300056	0300613		支付數	105,300	5,829,000	2,077,436	3,751,564
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/03/13	040651140300058	0300726		支付數	36,300	5,829,000	2,113,736	3,715,264
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/03/24	040651140300059	0301156		支付數	3,699	5,829,000	2,117,435	3,711,565
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/03/26	040651140300064	0301252		支付數	20,000	5,829,000	2,137,435	3,691,565

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第128頁

040 嘉義市政府衛生局

114/03/01-114/03/31

列印日期：114/04/08

頁次：3/12

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/03/26	040651140300064	0301252		支付數	935	5,829,000	2,138,370	3,690,630
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/03/26	040651140300065	0301281		支付數	16,000	5,829,000	2,154,370	3,674,630
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/03/26	040651140300065	0301281		支付數	1,880	5,829,000	2,156,250	3,672,750
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/03/28	040651140300072	0301410		支付數	1,587	5,829,000	2,157,837	3,671,163
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/03/28	040651140300072	0301410		支付數	1,013	5,829,000	2,158,850	3,670,150
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/03/28	040651140300072	0301410		支付數	425	5,829,000	2,159,275	3,669,725
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/03/28	040651140300073	0301411		支付數	500	5,829,000	2,159,775	3,669,225
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/03/31	040651140300076	0301590		支付數	9,900	5,829,000	2,169,675	3,659,325
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/03/31	040651140300076	0301590		支付數	10,500	5,829,000	2,180,175	3,648,825
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/03/31	040651140300075	0301592		支付數	3,006,274	5,829,000	5,186,449	642,551
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/03/31	040651140300075	0301592		支付數	11,250	5,829,000	5,197,699	631,301
	小計				494,000		3,458,054			
11436504002010040	衛生業務-醫政管理*獎補助費					上期結餘		900,000	550,100	349,900
11436504002010040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/03/03	23641	0300200	300,000	分配數		1,200,000	550,100	649,900
11436504002010040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/03/06	040651140300052	0300253		支付數	15,000	1,200,000	565,100	634,900
11436504002010040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/03/12	040651140300056	0300613		支付數	180,000	1,200,000	745,100	454,900
11436504002010040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/03/13	040651140300058	0300726		支付數	91,000	1,200,000	836,100	363,900
11436504002010040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/03/19	040651140300060	0300956		支付數	5,000	1,200,000	841,100	358,900
11436504002010040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/03/24	040651140300059	0301156		支付數	20,000	1,200,000	861,100	338,900
11436504002010040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/03/26	040651140300063	0301251		支付數	15,000	1,200,000	876,100	323,900
11436504002010040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/03/26	040651140300065	0301281		支付數	23,000	1,200,000	899,100	300,900
11436504002010040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/03/28	040651140300073	0301411		支付數	9,000	1,200,000	908,100	291,900
11436504002010040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/03/31	040651140300075	0301592		支付數	127,000	1,200,000	1,035,100	164,900
	小計				300,000		485,000			
11436504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費					上期結餘		236,000	219,286	16,714
11436504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費	114/03/03	23618	0300201	56,000	分配數		292,000	219,286	72,714
11436504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費	114/03/12	24960	0300381	8,000	分配數		300,000	219,286	80,714
11436504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費	114/03/28	040651140300074	0301449		支付數	43,200	300,000	262,486	37,514
11436504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費	114/03/28	040651140300074	0301449		支付數	2,634	300,000	265,120	34,880
11436504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費	114/03/28	040651140300074	0301449		支付數	2,124	300,000	267,244	32,756
11436504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費	114/03/28	040651140300074	0301449		支付數	3,922	300,000	271,166	28,834
11436504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費	114/03/31	040651140300076	0301590		支付數	4,314	300,000	275,480	24,520
	小計				64,000		56,194			
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費					上期結餘		2,670,000	1,711,808	958,192
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/03/03	23618	0300202	1,050,000	分配數		3,720,000	1,711,808	2,008,192
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/03/05	040651140300051	0300139		支付數	5,115	3,720,000	1,716,923	2,003,077

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第129頁

040 嘉義市政府衛生局

114/03/01-114/03/31

列印日期：114/04/08

頁次：4/12

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/03/06	040651140300052	0300253		支付數	4,500	3,720,000	1,721,423	1,998,577
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/03/06	040651140300052	0300253		支付數	1,920	3,720,000	1,723,343	1,996,657
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/03/06	040651140300054	0300293		支付數	695,844	3,720,000	2,419,187	1,300,813
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/03/12	24960	0300382	115,000	分配數		3,835,000	2,419,187	1,415,813
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/03/12	040651140300056	0300613		支付數	21,300	3,835,000	2,440,487	1,394,513
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/03/12	040651140300056	0300613		支付數	18,700	3,835,000	2,459,187	1,375,813
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/03/12	040651140300056	0300613		支付數	15,260	3,835,000	2,474,447	1,360,553
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/03/13	040651140300058	0300726		支付數	42,320	3,835,000	2,516,767	1,318,233
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/03/19	040651140300060	0300956		支付數	4,600	3,835,000	2,521,367	1,313,633
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/03/24	040651140300059	0301156		支付數	4,380	3,835,000	2,525,747	1,309,253
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/03/24	040651140300059	0301156		支付數	49,240	3,835,000	2,574,987	1,260,013
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/03/26	040651140300063	0301251		支付數	703	3,835,000	2,575,690	1,259,310
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/03/26	040651140300063	0301251		支付數	3,900	3,835,000	2,579,590	1,255,410
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/03/26	040651140300064	0301252		支付數	11,871	3,835,000	2,591,461	1,243,539
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/03/26	040651140300064	0301252		支付數	3,435	3,835,000	2,594,896	1,240,104
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/03/26	040651140300064	0301252		支付數	6,000	3,835,000	2,600,896	1,234,104
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/03/26	040651140300064	0301252		支付數	26,400	3,835,000	2,627,296	1,207,704
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/03/26	040651140300065	0301281		支付數	162,530	3,835,000	2,789,826	1,045,174
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/03/28	040651140300072	0301410		支付數	273	3,835,000	2,790,099	1,044,901
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/03/28	040651140300072	0301410		支付數	84	3,835,000	2,790,183	1,044,817
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/03/28	040651140300072	0301410		支付數	279	3,835,000	2,790,462	1,044,538
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/03/28	040651140300072	0301410		支付數	63	3,835,000	2,790,525	1,044,475
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/03/28	040651140300072	0301410		支付數	138	3,835,000	2,790,663	1,044,337
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/03/31	040651140300076	0301590		支付數	190	3,835,000	2,790,853	1,044,147
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/03/31	040651140300076	0301590		支付數	5,518	3,835,000	2,796,371	1,038,629
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/03/31	040651140300076	0301590		支付數	8,000	3,835,000	2,804,371	1,030,629
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/03/31	040651140300076	0301590		支付數	7,700	3,835,000	2,812,071	1,022,929
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/03/31	040651140300076	0301590		支付數	1,200	3,835,000	2,813,271	1,021,729
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/03/31	040651140300075	0301592		支付數	41,239	3,835,000	2,854,510	980,490
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/03/31	040651140300075	0301592		支付數	14,460	3,835,000	2,868,970	966,030
	小計				1,165,000		1,157,162			
11436504002050040	衛生業務-疾病管制業務*獎補助費					上期結餘		260,000	260,000	0
	小計				0		0			
11436504002060010	衛生業務-衛生檢驗*人事費					上期結餘		2,000	0	2,000
11436504002060010	衛生業務-衛生檢驗*人事費	114/03/03	23613	0300203	2,000	分配數		4,000	0	4,000
	小計				2,000		0			

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第130頁

040 嘉義市政府衛生局

114/03/01-114/03/31

列印日期：114/04/08

頁次：5/12

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費					上期結餘		1,400,000	659,235	740,765
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/03/03	23613	0300204	800,000	分配數		2,200,000	659,235	1,540,765
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/03/05	040651140300051	0300139		支付數	5,144	2,200,000	664,379	1,535,621
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/03/06	040651140300052	0300253		支付數	9,100	2,200,000	673,479	1,526,521
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/03/06	040651140300054	0300293		支付數	191,011	2,200,000	864,490	1,335,510
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/03/12	040651140300056	0300613		支付數	32,280	2,200,000	896,770	1,303,230
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/03/12	040651140300056	0300613		支付數	7,900	2,200,000	904,670	1,295,330
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/03/12	040651140300056	0300613		支付數	1,000	2,200,000	905,670	1,294,330
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/03/13	040651140300058	0300726		支付數	7,500	2,200,000	913,170	1,286,830
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/03/13	040651140300058	0300726		支付數	6,300	2,200,000	919,470	1,280,530
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/03/19	040651140300060	0300956		支付數	3,795	2,200,000	923,265	1,276,735
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/03/24	040651140300059	0301156		支付數	699	2,200,000	923,964	1,276,036
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/03/24	040651140300059	0301156		支付數	28,420	2,200,000	952,384	1,247,616
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/03/26	040651140300063	0301251		支付數	6,505	2,200,000	958,889	1,241,111
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/03/26	040651140300063	0301251		支付數	3,340	2,200,000	962,229	1,237,771
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/03/26	040651140300064	0301252		支付數	245	2,200,000	962,474	1,237,526
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/03/26	040651140300065	0301281		支付數	27,960	2,200,000	990,434	1,209,566
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/03/28	040651140300073	0301411		支付數	5,400	2,200,000	995,834	1,204,166
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/03/31	040651140300076	0301590		支付數	3,812	2,200,000	999,646	1,200,354
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/03/31	040651140300076	0301590		支付數	500	2,200,000	1,000,146	1,199,854
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/03/31	040651140300076	0301590		支付數	2,780	2,200,000	1,002,926	1,197,074
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/03/31	040651140300075	0301592		支付數	59,850	2,200,000	1,062,776	1,137,224
	小計				800,000		403,541			
11436504002070010	衛生業務-企劃業務*人事費					上期結餘		1,000	0	1,000
11436504002070010	衛生業務-企劃業務*人事費	114/03/03	23639	0300205	1,000	分配數		2,000	0	2,000
11436504002070010	衛生業務-企劃業務*人事費	114/03/12	24949	0300383	10,000	分配數		12,000	0	12,000
11436504002070010	衛生業務-企劃業務*人事費	114/03/31	040651140300076	0301590		支付數	4,023	12,000	4,023	7,977
	小計				11,000		4,023			
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費					上期結餘		1,748,000	568,005	1,179,995
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/03/03	23639	0300206	4,754,000	分配數		6,502,000	568,005	5,933,995
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/03/06	040651140300052	0300253		支付數	3,170	6,502,000	571,175	5,930,825
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/03/06	040651140300054	0300293		支付數	401,010	6,502,000	972,185	5,529,815
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/03/12	24949	0300384	1,353,000	分配數		7,855,000	972,185	6,882,815
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/03/12	040651140300056	0300613		支付數	19,186	7,855,000	991,371	6,863,629
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/03/12	040651140300056	0300613		支付數	6,000	7,855,000	997,371	6,857,629
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/03/12	040651140300056	0300613		支付數	2,050,000	7,855,000	3,047,371	4,807,629

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第131頁

040 嘉義市政府衛生局

114/03/01-114/03/31

列印日期：114/04/08

頁次：6/12

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/03/12	040651140300056	0300613		支付數	58,525	7,855,000	3,105,896	4,749,104
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/03/19	040651140300060	0300956		支付數	375	7,855,000	3,106,271	4,748,729
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/03/24	040651140300059	0301156		支付數	15,103	7,855,000	3,121,374	4,733,626
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/03/24	040651140300059	0301156		支付數	9,500	7,855,000	3,130,874	4,724,126
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/03/24	040651140300059	0301156		支付數	38,980	7,855,000	3,169,854	4,685,146
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/03/26	040651140300063	0301251		支付數	460	7,855,000	3,170,314	4,684,686
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/03/26	040651140300063	0301251		支付數	26,000	7,855,000	3,196,314	4,658,686
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/03/26	040651140300064	0301252		支付數	2,337	7,855,000	3,198,651	4,656,349
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/03/26	040651140300064	0301252		支付數	18,020	7,855,000	3,216,671	4,638,329
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/03/26	040651140300064	0301252		支付數	892	7,855,000	3,217,563	4,637,437
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/03/26	040651140300065	0301281		支付數	41,894	7,855,000	3,259,457	4,595,543
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/03/28	040651140300072	0301410		支付數	1,169	7,855,000	3,260,626	4,594,374
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/03/28	040651140300073	0301411		支付數	2,170	7,855,000	3,262,796	4,592,204
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/03/31	040651140300076	0301590		支付數	58,202	7,855,000	3,320,998	4,534,002
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/03/31	040651140300076	0301590		支付數	3,934	7,855,000	3,324,932	4,530,068
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/03/31	040651140300075	0301592		支付數	8,700	7,855,000	3,333,632	4,521,368
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/03/31	040651140300075	0301592		支付數	90,400	7,855,000	3,424,032	4,430,968
	小計				6,107,000		2,856,027			
11436504002070040	衛生業務-企劃業務*獎補助費	114/03/12				上期結餘		0	0	0
11436504002070040	衛生業務-企劃業務*獎補助費	114/03/12	24949	0300385	310,000	分配數		310,000	0	310,000
11436504002070040	衛生業務-企劃業務*獎補助費	114/03/26	040651140300065	0301281		支付數	155,000	310,000	155,000	155,000
11436504002070040	衛生業務-企劃業務*獎補助費	114/03/31	040651140300075	0301592		支付數	155,000	310,000	310,000	0
	小計				310,000		310,000			
11436504002080010	衛生業務-食藥管理*人事費					上期結餘		445,000	411,630	33,370
11436504002080010	衛生業務-食藥管理*人事費	114/03/03	23552	0300207	95,000	分配數		540,000	411,630	128,370
11436504002080010	衛生業務-食藥管理*人事費	114/03/28	040651140300074	0301449		支付數	81,000	540,000	492,630	47,370
11436504002080010	衛生業務-食藥管理*人事費	114/03/28	040651140300074	0301449		支付數	4,926	540,000	497,556	42,444
11436504002080010	衛生業務-食藥管理*人事費	114/03/28	040651140300074	0301449		支付數	3,972	540,000	501,528	38,472
11436504002080010	衛生業務-食藥管理*人事費	114/03/28	040651140300074	0301449		支付數	7,336	540,000	508,864	31,136
11436504002080010	衛生業務-食藥管理*人事費	114/03/31	040651140300076	0301590		支付數	662	540,000	509,526	30,474
	小計				95,000		97,896			
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費					上期結餘		980,000	605,939	374,061
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/03/03	23552	0300208	600,000	分配數		1,580,000	605,939	974,061
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/03/06	040651140300054	0300293		支付數	188,601	1,580,000	794,540	785,460
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/03/12	040651140300056	0300613		支付數	9,848	1,580,000	804,388	775,612
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/03/13	040651140100015	0300016		支出收回	240,306	1,580,000	564,082	1,015,918

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第132頁

040 嘉義市政府衛生局

114/03/01-114/03/31

列印日期：114/04/08

頁次：7/12

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/03/19	040651140300060	0300956		支付數	1,323	1,580,000	565,405	1,014,595
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/03/19	040651140300060	0300956		支付數	488	1,580,000	565,893	1,014,107
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/03/24	040651140300059	0301156		支付數	5,122	1,580,000	571,015	1,008,985
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/03/26	040651140300063	0301251		支付數	620	1,580,000	571,635	1,008,365
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/03/26	040651140300063	0301251		支付數	210	1,580,000	571,845	1,008,155
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/03/26	040651140300064	0301252		支付數	834	1,580,000	572,679	1,007,321
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/03/26	040651140300064	0301252		支付數	135	1,580,000	572,814	1,007,186
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/03/26	040651140300064	0301252		支付數	448	1,580,000	573,262	1,006,738
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/03/26	040651140300064	0301252		支付數	565	1,580,000	573,827	1,006,173
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/03/26	040651140300065	0301281		支付數	87,620	1,580,000	661,447	918,553
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/03/28	040651140300072	0301410		支付數	550	1,580,000	661,997	918,003
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/03/28	040651140300072	0301410		支付數	63	1,580,000	662,060	917,940
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/03/28	040651140300073	0301411		支付數	1,323	1,580,000	663,383	916,617
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/03/28	040651140300073	0301411		支付數	800	1,580,000	664,183	915,817
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/03/28	040651140300073	0301411		支付數	2,800	1,580,000	666,983	913,017
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/03/28	040651140300073	0301411		支付數	3,060	1,580,000	670,043	909,957
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/03/31	040651140300076	0301590		支付數	3,000	1,580,000	673,043	906,957
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/03/31	040651140300076	0301590		支付數	359	1,580,000	673,402	906,598
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/03/31	040651140300076	0301590		支付數	11,165	1,580,000	684,567	895,433
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/03/31	040651140300076	0301590		支付數	515	1,580,000	685,082	894,918
	小計				600,000		79,143			
11436504002080040	衛生業務-食藥管理*獎補助費	114/03/03				上期結餘		0	0	0
11436504002080040	衛生業務-食藥管理*獎補助費	114/03/03	23552	0300209	1,000	分配數		1,000	0	1,000
	小計				1,000		0			
11436504002090010	衛生業務-國健業務*人事費	114/03/03				上期結餘		0	0	0
11436504002090010	衛生業務-國健業務*人事費	114/03/03	23566	0300210	1,000	分配數		1,000	0	1,000
	小計				1,000		0			
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費					上期結餘		3,580,000	1,871,180	1,708,820
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/03/03	23566	0300211	1,628,000	分配數		5,208,000	1,871,180	3,336,820
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/03/03	24917	0300212	25,000	分配數		5,233,000	1,871,180	3,361,820
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/03/05	040651140300051	0300139		支付數	28,324	5,233,000	1,899,504	3,333,496
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/03/05	040651140300051	0300139		支付數	4,025	5,233,000	1,903,529	3,329,471
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/03/05	040651140300051	0300139		支付數	9,125	5,233,000	1,912,654	3,320,346
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/03/06	040651140300052	0300253		支付數	8,642	5,233,000	1,921,296	3,311,704
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/03/06	040651140300054	0300293		支付數	1,036,636	5,233,000	2,957,932	2,275,068
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/03/12	24934	0300386	441,000	分配數		5,674,000	2,957,932	2,716,068

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第133頁

040 嘉義市政府衛生局

114/03/01-114/03/31

列印日期：114/04/08

頁次：8/12

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/03/12	040651140300056	0300613		支付數	10,500	5,674,000	2,968,432	2,705,568
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/03/12	040651140300056	0300613		支付數	332,079	5,674,000	3,300,511	2,373,489
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/03/13	040651140300058	0300726		支付數	100,000	5,674,000	3,400,511	2,273,489
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/03/19	040651140300060	0300956		支付數	2,160	5,674,000	3,402,671	2,271,329
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/03/19	040651140300060	0300956		支付數	1,368	5,674,000	3,404,039	2,269,961
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/03/24	040651140300059	0301156		支付數	3,645	5,674,000	3,407,684	2,266,316
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/03/24	040651140300059	0301156		支付數	12,320	5,674,000	3,420,004	2,253,996
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/03/24	040651140300059	0301156		支付數	161,565	5,674,000	3,581,569	2,092,431
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/03/26	040651140300063	0301251		支付數	4,000	5,674,000	3,585,569	2,088,431
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/03/26	040651140300063	0301251		支付數	4,240	5,674,000	3,589,809	2,084,191
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/03/26	040651140300063	0301251		支付數	840	5,674,000	3,590,649	2,083,351
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/03/26	040651140300064	0301252		支付數	2,815	5,674,000	3,593,464	2,080,536
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/03/26	040651140300064	0301252		支付數	18,670	5,674,000	3,612,134	2,061,866
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/03/26	040651140300065	0301281		支付數	14,000	5,674,000	3,626,134	2,047,866
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/03/26	040651140300065	0301281		支付數	78,077	5,674,000	3,704,211	1,969,789
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/03/28	040651140300072	0301410		支付數	2,594	5,674,000	3,706,805	1,967,195
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/03/28	040651140300073	0301411		支付數	5,250	5,674,000	3,712,055	1,961,945
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/03/28	040651140300073	0301411		支付數	7,467	5,674,000	3,719,522	1,954,478
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/03/31	040651140300076	0301590		支付數	4,264	5,674,000	3,723,786	1,950,214
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/03/31	040651140300076	0301590		支付數	3,224	5,674,000	3,727,010	1,946,990
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/03/31	040651140300076	0301590		支付數	1,000	5,674,000	3,728,010	1,945,990
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/03/31	040651140300075	0301592		支付數	13,825	5,674,000	3,741,835	1,932,165
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/03/31	040651140300075	0301592		支付數	765,000	5,674,000	4,506,835	1,167,165
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/03/31	040651140300075	0301592		支付數	192,452	5,674,000	4,699,287	974,713
	小計				2,094,000		2,828,107			
11436504002090040	衛生業務-國健業務*獎補助費					上期結餘		326,000	197,640	128,360
11436504002090040	衛生業務-國健業務*獎補助費	114/03/03	23566	0300213	300,000	分配數		626,000	197,640	428,360
11436504002090040	衛生業務-國健業務*獎補助費	114/03/12	24934	0300387	1,130,000	分配數		1,756,000	197,640	1,558,360
11436504002090040	衛生業務-國健業務*獎補助費	114/03/19	040651140300060	0300956		支付數	2,563	1,756,000	200,203	1,555,797
11436504002090040	衛生業務-國健業務*獎補助費	114/03/24	040651140300059	0301156		支付數	143,300	1,756,000	343,503	1,412,497
11436504002090040	衛生業務-國健業務*獎補助費	114/03/26	040651140300065	0301281		支付數	61,900	1,756,000	405,403	1,350,597
11436504002090040	衛生業務-國健業務*獎補助費	114/03/26	040651140300065	0301281		支付數	930,000	1,756,000	1,335,403	420,597
11436504002090040	衛生業務-國健業務*獎補助費	114/03/28	040651140300073	0301411		支付數	1,000	1,756,000	1,336,403	419,597
11436504002090040	衛生業務-國健業務*獎補助費	114/03/31	040651140300075	0301592		支付數	200,000	1,756,000	1,536,403	219,597
	小計				1,430,000		1,338,763			
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費					上期結餘		6,851,000	5,894,308	956,692

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第134頁

040 嘉義市政府衛生局

114/03/01-114/03/31

列印日期：114/04/08

頁次：9/12

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/03/03	23616	0300214	2,299,000	分配數		9,150,000	5,894,308	3,255,692
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/03/26	040651140300064	0301252		支付數	8,800	9,150,000	5,903,108	3,246,892
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/03/26	040651140300064	0301252		支付數	186	9,150,000	5,903,294	3,246,706
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/03/28	040651140300074	0301449		支付數	1,694,970	9,150,000	7,598,264	1,551,736
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/03/28	040651140300074	0301449		支付數	37,800	9,150,000	7,636,064	1,513,936
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/03/28	040651140300074	0301449		支付數	29,500	9,150,000	7,665,564	1,484,436
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/03/28	040651140300074	0301449		支付數	102,844	9,150,000	7,768,408	1,381,592
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/03/28	040651140300074	0301449		支付數	89,102	9,150,000	7,857,510	1,292,490
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/03/28	040651140300074	0301449		支付數	150,494	9,150,000	8,008,004	1,141,996
	小計				2,299,000		2,113,696			
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費					上期結餘		1,447,000	642,329	804,671
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/03/03	23616	0300215	419,000	分配數		1,866,000	642,329	1,223,671
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/03/05	040651140300051	0300139		支付數	2,500	1,866,000	644,829	1,221,171
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/03/05	040651140300051	0300139		支付數	12,000	1,866,000	656,829	1,209,171
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/03/05	040651140300051	0300139		支付數	400	1,866,000	657,229	1,208,771
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/03/05	040651140300051	0300139		支付數	1,662	1,866,000	658,891	1,207,109
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/03/06	040651140300052	0300253		支付數	5,000	1,866,000	663,891	1,202,109
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/03/06	040651140300052	0300253		支付數	3,000	1,866,000	666,891	1,199,109
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/03/06	040651140300052	0300253		支付數	3,280	1,866,000	670,171	1,195,829
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/03/06	040651140300052	0300253		支付數	4,000	1,866,000	674,171	1,191,829
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/03/06	040651140300054	0300293		支付數	320,106	1,866,000	994,277	871,723
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/03/12	040651140300056	0300613		支付數	4,000	1,866,000	998,277	867,723
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/03/12	040651140300056	0300613		支付數	1,280	1,866,000	999,557	866,443
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/03/19	040651140300060	0300956		支付數	5,000	1,866,000	1,004,557	861,443
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/03/19	040651140300060	0300956		支付數	22,000	1,866,000	1,026,557	839,443
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/03/19	040651140300060	0300956		支付數	3,200	1,866,000	1,029,757	836,243
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/03/19	040651140300060	0300956		支付數	3,280	1,866,000	1,033,037	832,963
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/03/19	040651140300060	0300956		支付數	958	1,866,000	1,033,995	832,005
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/03/24	040651140300059	0301156		支付數	29,590	1,866,000	1,063,585	802,415
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/03/24	040651140300059	0301156		支付數	24,000	1,866,000	1,087,585	778,415
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/03/26	040651140300063	0301251		支付數	4,720	1,866,000	1,092,305	773,695
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/03/26	040651140300063	0301251		支付數	10,000	1,866,000	1,102,305	763,695
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/03/26	040651140300063	0301251		支付數	7,150	1,866,000	1,109,455	756,545
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/03/26	040651140300064	0301252		支付數	2,627	1,866,000	1,112,082	753,918
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/03/26	040651140300065	0301281		支付數	12,000	1,866,000	1,124,082	741,918
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/03/26	040651140300065	0301281		支付數	20,000	1,866,000	1,144,082	721,918

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第135頁

040 嘉義市政府衛生局

114/03/01-114/03/31

列印日期：114/04/08

頁次：10/12

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/03/28	040651140300072	0301410		支付數	477	1,866,000	1,144,559	721,441
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/03/28	040651140300072	0301410		支付數	2,251	1,866,000	1,146,810	719,190
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/03/28	040651140300072	0301410		支付數	107	1,866,000	1,146,917	719,083
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/03/28	040651140300073	0301411		支付數	19,000	1,866,000	1,165,917	700,083
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/03/28	040651140300073	0301411		支付數	7,370	1,866,000	1,173,287	692,713
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/03/28	040651140300073	0301411		支付數	1,172	1,866,000	1,174,459	691,541
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/03/31	040651140300076	0301590		支付數	500	1,866,000	1,174,959	691,041
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/03/31	040651140300075	0301592		支付數	30,000	1,866,000	1,204,959	661,041
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/03/31	040651140300075	0301592		支付數	11,990	1,866,000	1,216,949	649,051
	小計				419,000		574,620			
11436504002100040	衛生業務-心理健康業務*獎補助費					上期結餘		40,000	11,782	28,218
11436504002100040	衛生業務-心理健康業務*獎補助費	114/03/03	23616	0300216	25,000	分配數		65,000	11,782	53,218
11436504002100040	衛生業務-心理健康業務*獎補助費	114/03/03	24912	0300217	40,000	分配數		105,000	11,782	93,218
11436504002100040	衛生業務-心理健康業務*獎補助費	114/03/05	040651140300051	0300139		支付數	80	105,000	11,862	93,138
11436504002100040	衛生業務-心理健康業務*獎補助費	114/03/06	040651140300052	0300253		支付數	1,020	105,000	12,882	92,118
11436504002100040	衛生業務-心理健康業務*獎補助費	114/03/12	040651140300056	0300613		支付數	11,369	105,000	24,251	80,749
11436504002100040	衛生業務-心理健康業務*獎補助費	114/03/19	040651140300060	0300956		支付數	3,939	105,000	28,190	76,810
11436504002100040	衛生業務-心理健康業務*獎補助費	114/03/26	040651140300063	0301251		支付數	480	105,000	28,670	76,330
11436504002100040	衛生業務-心理健康業務*獎補助費	114/03/28	040651140300073	0301411		支付數	10,027	105,000	38,697	66,303
	小計				65,000		26,915			
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費					上期結餘		15,975,000	14,347,150	1,627,850
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/03/03	23567	0300192	2,975,000	分配數		18,950,000	14,347,150	4,602,850
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/03/28	040651140300071	0301430		支付數	2,189,850	18,950,000	16,537,000	2,413,000
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/03/28	040651140300071	0301430		支付數	141,720	18,950,000	16,678,720	2,271,280
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/03/28	040651140300071	0301430		支付數	254,232	18,950,000	16,932,952	2,017,048
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/03/28	040651140300071	0301430		支付數	21,258	18,950,000	16,954,210	1,995,790
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/03/28	040651140300071	0301430		支付數	131,425	18,950,000	17,085,635	1,864,365
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/03/28	040651140300071	0301430		支付數	64,613	18,950,000	17,150,248	1,799,752
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/03/28	040651140300071	0301430		支付數	13,245	18,950,000	17,163,493	1,786,507
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/03/28	040651140300074	0301449		支付數	37,800	18,950,000	17,201,293	1,748,707
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/03/28	040651140300074	0301449		支付數	2,292	18,950,000	17,203,585	1,746,415
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/03/28	040651140300074	0301449		支付數	1,849	18,950,000	17,205,434	1,744,566
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/03/28	040651140300074	0301449		支付數	3,388	18,950,000	17,208,822	1,741,178
	小計				2,975,000		2,861,672			
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費					上期結餘		700,000	473,416	226,584
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/03/03	23567	0300193	250,000	分配數		950,000	473,416	476,584

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第136頁

040 嘉義市政府衛生局

114/03/01-114/03/31

列印日期：114/04/08

頁次：11/12

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/03/06	040651140300055	0300294		支付數	35,659	950,000	509,075	440,925
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/03/12	040651140300056	0300613		支付數	15,764	950,000	524,839	425,161
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/03/12	040651140300056	0300613		支付數	11,874	950,000	536,713	413,287
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/03/12	040651140300056	0300613		支付數	8,450	950,000	545,163	404,837
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/03/12	040651140300056	0300613		支付數	30,000	950,000	575,163	374,837
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/03/12	040651140300056	0300613		支付數	5,250	950,000	580,413	369,587
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/03/13	040651140300058	0300726		支付數	1,081	950,000	581,494	368,506
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/03/13	040651140300058	0300726		支付數	650	950,000	582,144	367,856
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/03/13	040651140300058	0300726		支付數	1,745	950,000	583,889	366,111
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/03/13	040651140300058	0300726		支付數	2,288	950,000	586,177	363,823
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/03/13	040651140300058	0300726		支付數	17,234	950,000	603,411	346,589
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/03/13	040651140300058	0300726		支付數	11,220	950,000	614,631	335,369
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/03/13	040651140300058	0300726		支付數	4,500	950,000	619,131	330,869
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/03/13	040651140300058	0300726		支付數	350	950,000	619,481	330,519
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/03/13	040651140300058	0300726		支付數	400	950,000	619,881	330,119
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/03/26	040651140300064	0301252		支付數	2,075	950,000	621,956	328,044
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/03/26	040651140300064	0301252		支付數	7,644	950,000	629,600	320,400
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/03/26	040651140300064	0301252		支付數	929	950,000	630,529	319,471
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/03/26	040651140300065	0301281		支付數	13,361	950,000	643,890	306,110
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/03/26	040651140300065	0301281		支付數	15,750	950,000	659,640	290,360
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/03/26	040651140300065	0301281		支付數	16,000	950,000	675,640	274,360
	小計				250,000		202,224			
114376a0201010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休金給付*人事費					上期結餘		0	3,303,966	0
114376a0201010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休金給付*人事費	114/03/27	040651140300066	0301334		支付數	802,895	0	4,106,861	0
114376a0201010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休金給付*人事費	114/03/27	040651140300067	0301335		支付數	298,427	0	4,405,288	0
	小計				0		1,101,322			
114376a0201030010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費					上期結餘		0	67,131	0
114376a0201030010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	114/03/27	040651140300066	0301334		支付數	20,743	0	87,874	0
114376a0201030010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	114/03/27	040651140300067	0301335		支付數	1,634	0	89,508	0
	小計				0		22,377			

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第137頁

040 嘉義市政府衛生局

114/03/01-114/03/31

列印日期：114/04/08

頁次：12/12

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
114389a0301010010	公教人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	0	0
114389a0301010010	公教人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	114/03/19	040651140300061	0300957		支付數	161,998	0	161,998	0
114389a0301010010	公教人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	114/03/19	040651140300061	0300957		支付數	81,790	0	243,788	0
114389a0301010010	公教人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	114/03/19	040651140300062	0300958		支付數	49,625	0	293,413	0
114389a0301010010	公教人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	114/03/19	040651140300062	0300958		支付數	33,900	0	327,313	0
	小計				0		327,313			
資本門										
11336504090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資					上期結餘		200,000	0	200,000
11336504090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	114/03/03	24837	0300194	60,000	分配數		260,000	0	260,000
	小計				60,000		0			
11436504090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資					上期結餘		116,000	59,500	56,500
11436504090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	114/03/03	23543	0300197	875,000	分配數		991,000	59,500	931,500
11436504090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	114/03/12	24932	0300380	120,000	分配數		1,111,000	59,500	1,051,500
11436504090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	114/03/12	040651140300056	0300613		支付數	41,740	1,111,000	101,240	1,009,760
11436504090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	114/03/13	040651140300058	0300726		支付數	15,500	1,111,000	116,740	994,260
11436504090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	114/03/24	040651140300059	0301156		支付數	720,000	1,111,000	836,740	274,260
11436504090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	114/03/31	040651140300075	0301592		支付數	24,949	1,111,000	861,689	249,311
	小計				995,000		802,189			