

嘉義市政府衛生局

會計月報

中華民國114年01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 24 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 25 頁至第 26 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 27 頁至第 28 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 29 頁至第 30 頁
二、收入支出表.....	第 31 頁至第 31 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 32 頁至第 90 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 91 頁至第 92 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 93 頁至第 94 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 95 頁至第 98 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 99 頁至第 110 頁
四、財產增減結存表.....	第 111 頁至第 115 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 116 頁至第 118 頁

丁、其他附表

一、保管品月報表及對帳單.....	第 119 頁至第 120 頁
-------------------	-----------------

目 次

二、歲出各機關對帳單.....	第121頁至第127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1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	21,806,000	19,666,604	2,139,396
					-	-			19,666,604	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6505040010100 行政管理	78,498,000	-	78,498,000	21,806,000	19,666,604	2,139,396
					-	-			19,666,604	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	71,549,000	-	71,549,000	21,000,000	19,174,290	1,825,710
					-	-			19,174,290	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,931,000	-	6,931,000	800,000	488,314	311,686
					-	-			488,314	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	4,000	2,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6505040020000 衛生業務	243,705,000	-	243,705,000	12,949,000	8,674,237	4,274,763
					-	-			8,674,237	
					-	-			-	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1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	-	31,997,000	710,000	621,893	88,107	
					-	-			621,893		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	560,000	-	560,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			6505040020600 衛生檢驗	13,128,000	-	13,128,000	701,000	383,194	317,806	
					-	-			383,194		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	1,000	-	1,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,107,000	-	13,107,000	700,000	383,194	316,806	
					-	-			383,194		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			6505040020700 企劃業務	27,694,000	-	27,694,000	921,000	410,207	510,793	
					-	-			410,207		
					-	-			-	-	
					-	-					

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1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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	26,950,000	-	26,950,000	921,000	410,207	510,793	
					-	-			410,207		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	650,000	-	650,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			6505040020800 食藥管理	10,909,000	-	10,909,000	1,030,000	595,653	434,347	
					-	-			595,653		
					-	-			-	240,306	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,435,000	-	1,435,000	350,000	314,264	35,736	
					-	-			314,264		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	9,473,000	-	9,473,000	680,000	281,389	398,611	
					-	-			281,389		
					-	-			-	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1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	-	1,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			6505040020900 國健業務	80,410,000	-	80,410,000	2,165,000	1,420,318	744,682
					-	-			1,420,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	163,000	-	163,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	72,782,000	-	72,782,000	2,130,000	1,420,318	709,682
					-	-			1,420,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	7,465,000	-	7,465,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			6505040021000 心理健康業務	53,088,000	-	53,088,000	5,574,000	4,413,572	1,160,428
					-	-			4,413,572	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第9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	3,362,000	-	3,362,000	400,000	163,020	236,980
					-	-			163,020	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	369,221,000	-	369,221,000	48,155,000	39,981,557	8,173,443
					-	-			39,981,557	
					-	-			-	240,306
					-	-				
90				6505040900000 一般建築及設備	10,878,000	-	10,878,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			6505040900300 建築及設備*	10,878,000	-	10,878,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	10,878,000	-	10,878,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,878,000	-	10,878,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第10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				
				經資門合計	380,099,000	-	380,099,000	48,155,000	39,981,557	8,173,443
					-	-			39,981,557	
					-	-			-	240,306
					-	-				
					-	-				
01				7605040010000 公務人員退休及撫卹給付	2,247,398	-	2,247,398	2,247,398	2,247,398	-
					-	-			2,247,398	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			7605040010100 公務人員退休金給付	2,202,644	-	2,202,644	2,202,644	2,202,644	-
					-	-			2,202,644	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,202,644	-	2,202,644	2,202,644	2,202,644	-
					-	-			2,202,644	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			7605040010300 公務人員撫卹給付	44,754	-	44,754	44,754	44,754	-
					-	-			44,754	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	44,754	-	44,754	44,754	44,754	-
					-	-			44,754	
					-	-			-	-
					-	-				

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1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1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	-	-	-	-	915,284
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	915,284	-	-	-	-	915,284
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	915,284	-	-	-	-	915,284
						-	-	-	-	-	-
					小計	915,284	-	-	-	-	915,284
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	198,055	-	-	-	-	198,055
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	198,055	-	-	-	-	198,055
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	198,055	-	-	-	-	198,055
						-	-	-	-	-	-
					小計	198,055	-	-	-	-	198,055
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	565,240	-	-	-	-	565,240
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	565,240	-	-	-	-	565,240
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	565,240	-	-	-	-	565,240
						-	-	-	-	-	-
					小計	565,240	-	-	-	-	565,240
						-	-	-	-	-	-

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1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	-	-	-	-	1,478,220
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,478,220	-	-	-	-	1,478,220
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,478,220	-	-	-	-	1,478,220
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,478,220	-	-	-	-	1,478,220
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	767,791	-	-	-	-	767,791
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	767,791	-	-	-	-	767,791
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	767,791	-	-	-	-	767,791
						-	-	-	-	-	-
					小計	767,791	-	-	-	-	767,791
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	1,799,392	-	2,000	2,000	-	1,797,392
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,799,392	-	2,000	2,000	-	1,797,392
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,799,392	-	2,000	2,000	-	1,797,392
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,799,392	-	2,000	2,000	-	1,797,392
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	8,794,000	-	729,000	729,000	-	8,065,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,794,000	-	729,000	729,000	-	8,065,000
						-	-	-	-	-	-

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1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	-	729,000	729,000	-	8,065,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,794,000	-	729,000	729,000	-	8,065,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	15,063,670	-	731,000	731,000	-	14,332,670
						-	-	-	-	-	-
					總計	15,063,670	-	731,000	731,000	-	14,332,670
						-	-	-	-	-	-

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1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	-	-	-	-	4,607,161	-
		08			食藥管理	272,601	-	-	-	-	272,601	-
						4,607,161	-	-	-	-	4,607,161	-
				20	業務費	272,601	-	-	-	-	272,601	-
						4,607,161	-	-	-	-	4,607,161	-
					小計	272,601	-	-	-	-	272,601	-
						4,607,161	-	-	-	-	4,607,161	-
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1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

頁數：第18頁

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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	-	-	-	-	4,607,161	-
					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	-	-	-	-	6,225,067	-

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1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	19,174,290		115,526	
1015 法定編制人員待遇	6,777,400			
1020 約聘僱人員待遇			43,200	
1025 技工及工友待遇	439,470			
1030 獎金	10,293,538		62,775	
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	797,458		2,592	
1055 保險	866,424		6,959	
2000 業務費	488,314	544,774	621,893	383,194
2006 水電費	141,936			
2009 通訊費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	900			
2033 約用人員酬金	212,722	508,825	399,823	185,564
2036 按日按件計資酬金		18,480	10,000	
2051 物品	15,800		80,970	177,630
2054 一般事務費	104,000	17,469	131,100	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,250			
2069 設施及機械設備養護費	9,600			20,000
2072 國內旅費	1,106			
2093 特別費				
4000 獎補助費	4,000	169,100		
4065 社會福利津貼及濟助		169,100		

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1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
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	19,666,604	713,874	737,419	383,194

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1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		314,264		3,957,897
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		162,000		3,246,621
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		117,450		14,175
1035 其他給與				60,100
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		9,720		192,798
1055 保險		25,094		444,203
2000 業務費	410,207	281,389	1,420,318	455,675
2006 水電費				
2009 通訊費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2033 約用人員酬金	409,770	265,139	1,234,930	406,202
2036 按日按件計資酬金		12,000	17,200	13,830
2051 物品			9,500	
2054 一般事務費		2,050	157,224	35,153
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	437	2,200	1,464	490
2093 特別費				
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				

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1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
4085 獎勵及慰問				
合計	410,207	595,653	1,420,318	4,413,572

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1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	公務人員退休金給付	公務人員撫卹給付	合計
1000 人事費	11,477,696	2,202,644	44,754	37,287,071
1015 法定編制人員待遇	4,163,334			10,940,734
1020 約聘僱人員待遇				3,451,821
1025 技工及工友待遇	283,440			722,910
1030 獎金	6,002,115			16,490,053
1035 其他給與				60,100
1045 退休退職給付		2,202,644	44,754	2,247,398
1050 退休離職儲金	503,619			1,506,187
1055 保險	525,188			1,867,868
2000 業務費	163,020			4,768,784
2006 水電費	25,202			167,138
2009 通訊費	17,880			17,880
2021 其他業務租金	1,167			1,167
2024 稅捐及規費				900
2033 約用人員酬金	79,326			3,702,301
2036 按日按件計資酬金				71,510
2051 物品	18,625			302,525
2054 一般事務費	16,420			463,416
2066 車輛及辦公器具養護費				2,250
2069 設施及機械設備養護費	2,400			32,000
2072 國內旅費				5,697
2093 特別費	2,000			2,000
4000 獎補助費				173,100
4065 社會福利津貼及濟助				169,100

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1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	公務人員退休金給付	公務人員撫卹給付	合計
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	11,640,716	2,202,644	44,754	42,228,955

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1月31日

頁數：第25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	898,540	0	0	0	0	0	0	0	898,540
本年度	167,540	0	0	0	0	0	0	0	167,540
04010100 罰金罰鍰	122,000	0	0	0	0	0	0	0	122,000
05010200 證照費	45,540	0	0	0	0	0	0	0	45,540
以前年度	731,000	0	0	0	0	0	0	0	731,000
一、以前年度應收(保留) 數	731,000	0	0	0	0	0	0	0	731,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	729,000	0	0	0	0	0	0	0	729,000
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

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1月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

嘉義市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第27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	42, 228, 955	240, 306	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	42, 619, 261	7, 783, 137
本年度	42, 228, 955	240, 306	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	42, 619, 261	7, 783, 137
一、本年度經費	39, 981, 557	240, 306	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	40, 371, 863	7, 783, 137
0465010100 行政管理	19, 666, 604	0	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	19, 716, 604	2, 089, 396
0465020100 醫政管理	713, 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713, 874	954, 126
0465020500 疾病管制業務	737, 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737, 419	152, 581
0465020600 衛生檢驗	383, 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383, 194	317, 806
0465020700 企劃業務	410, 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410, 207	510, 793
0465020800 食藥管理	595, 653	240, 306	0	0	0	0	0	0	0	0	835, 959	194, 041
0465020900 國健業務	1, 420, 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 420, 318	744, 682

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1月31日

頁數：第28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	4,413,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,413,572	1,160,428
0465030100 公共衛生	11,640,716	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	11,740,716	1,659,284
二、統籌科目	2,247,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,247,398	0
0676010100 公務人員退休金給付	2,202,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,202,644	0
0676010300 公務人員撫卹給付	44,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,754	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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1月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	197,634,621	負債	41,785,347
流動資產	43,406,524	流動負債	38,560,908
專戶存款	27,783,548	應付帳款	12,763,270
零用金	150,000	應付代收款	25,797,638
應收帳款	14,332,670	其他負債	3,224,439
預付款	1,140,306	存入保證金	3,224,439
長期投資	13,285,586	淨資產	155,849,274
採權益法之投資	412,513	資產負債淨額	155,849,274
採權益法之投資評價調整	12,873,073	資產負債淨額	155,849,274
固定資產	130,109,563		
土地	4,711,000		
土地改良物	5,137,997		
累計折舊－土地改良物	-2,166,515		
房屋建築及設備	106,286,834		
累計折舊－房屋建築及設備	-37,887,824		
機械及設備	112,359,139		
累計折舊－機械及設備	-72,668,876		
交通及運輸設備	13,852,655		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,835,097		
雜項設備	13,902,216		
累計折舊－雜項設備	-11,051,777		
租賃權益改良	1,097,305		
累計折舊－租賃權益改良	-253,484		
購建中固定資產	6,625,990		
無形資產	9,594,419		
電腦軟體	9,594,419		
其他資產	1,238,529		

平衡表

頁數：第 30 頁

科目名稱	金額	科目名稱	金額
暫付款	1,238,529		
合計	197,634,621	合計	197,634,621
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	700,000	應付保證品	700,000
債權憑證	214	待抵銷債權憑證	214

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1月31日

頁數:第 31 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	42,786,801	42,786,801
公庫撥入數	42,619,261	42,619,261
罰款及賠償收入	122,000	122,000
規費收入	45,540	45,540
支出	44,468,822	44,468,822
繳付公庫數	898,540	898,540
人事支出	37,287,071	37,287,071
業務支出	4,768,784	4,768,784
獎補助支出	173,100	173,100
財產損失	3,148	3,148
折舊、折耗及攤銷	1,338,179	1,338,179
收支餘絀	-1,682,021	-1,682,021

嘉義市政府衛生局

專戶存款明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 32 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		27,783,548	
	本年度部分		27,783,548	
	110103 專戶存款	27,783,548		
	以前年度部分			
	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		27,783,548	

嘉義市政府衛生局

零用金明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 33 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1月31日

頁數:第 34 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		14,332,670	
	以前年度部分		14,332,670	
	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1月31日

頁數:第 35 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		915,284	
	030100 罰金罰鍰及怠金	915,284		
	030101 罰金罰鍰	915,284		
	108 一百零八年度		198,055	
	030100 罰金罰鍰及怠金	198,055		
	030101 罰金罰鍰	198,055		
	109 一百零九年度		565,240	

嘉義市政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國114年1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	
	040100 罰金罰鍰及怠金	565, 240		
	040101 罰金罰鍰	565, 240		
110 一百一十年度			1, 478, 220	
	040100 罰金罰鍰及怠金	1, 478, 220		
	040101 罰金罰鍰	1, 478, 220		
111 一百一十一年度			767, 791	
	040100 罰金罰鍰及怠金	767, 791		
	040101 罰金罰鍰	767, 791		
112 一百一十二年度			1, 797, 392	
	040100 罰金罰鍰及怠金	1, 797, 392		

嘉義市政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國114年1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	
	040101 罰金罰鍰	1,797,392		
	113 一百一十三年度		8,065,000	
	040100 罰金罰鍰及怠金	8,065,000		
	040101 罰金罰鍰	8,065,000		
	總 計		14,332,670	

嘉義市政府衛生局

預付款明細表

中華民國114年1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		1,140,306	
	本年度部分		240,306	
	0465020800 食藥管理	240,306		
1140116	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		
	以前年度部分		900,000	
	113 一百一十三年度		900,000	
	0465020100 醫政管理	100,000		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 市政行銷電子媒體採購案	100,000		
	0465020500 疾病管制業務	200,000		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 市政行銷電子媒體採購案	200,000		
	0465020600 衛生檢驗	50,000		

嘉義市政府衛生局

預付款明細表

中華民國114年1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	
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	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 市政行銷電子媒體採購案 0465020800 食藥管理	120,000	210,000	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 市政行銷電子媒體採購案 0465020900 國健業務	210,000	100,000	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 市政行銷電子媒體採購案 0465021000 心理健康業務	100,000	120,000	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 市政行銷電子媒體採購案	120,000		
	總 計		1,140,306	

嘉義市政府衛生局

採權益法之投資明細表

中華民國114年1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	
	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1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	
	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1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	
	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1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	
	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1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	
	非預算性質部分		2,166,515	
	本年度部分		2,166,515	
	140202	2,166,515		
	累計折舊－土地改良物			
	總 計		2,166,515	

嘉義市政府衛生局

房屋建築及設備明細表

中華民國114年1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	
	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1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		37,887,824	
	本年度部分		37,887,824	
	140402	37,887,824		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		37,887,824	

嘉義市政府衛生局
機械及設備明細表

中華民國114年1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		112,359,139	
	本年度部分		112,359,139	
	140501 機械及設備	112,359,139		
	總 計		112,359,139	

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1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		72,668,876	
	本年度部分		72,668,876	
	140502	72,668,876		
	累計折舊－機械及設備			
	總計		72,668,876	

嘉義市政府衛生局

交通及運輸設備明細表

中華民國114年1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		13,852,655	
	本年度部分		13,852,655	
	140601 交通及運輸設備	13,852,655		
	總 計		13,852,655	

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1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		9,835,097	
	本年度部分		9,835,097	
	140602	9,835,097		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		9,835,097	

嘉義市政府衛生局

雜項設備明細表

中華民國114年1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		13,902,216	
	本年度部分		13,902,216	
	140701 雜項設備	13,902,216		
	總計		13,902,216	

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1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		11,051,777	
	本年度部分		11,051,777	
	140702	11,051,777		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		11,051,777	

嘉義市政府衛生局
租賃權益改良明細表

中華民國114年1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		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1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		253,484	
	本年度部分		253,484	
	140902	253,484		
	累計折舊－租賃權益改良			
	總 計		253,484	

嘉義市政府衛生局
購建中固定資產明細表

中華民國114年1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	
	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 56 頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期:114/2/18

嘉義市政府衛生局

電腦軟體明細表

中華民國114年1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		9,594,419	
	本年度部分		9,594,419	
	160102 電腦軟體	9,594,419		
	總計		9,594,419	

嘉義市政府衛生局

暫付款明細表

中華民國114年1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	
1140101	非預算性質部分		1,238,529	
	本年度部分		1,238,529	
	180101 暫付款	1,238,529		
	040641140000014 轉帳傳票 413-辦理113年度精神疾病照護者支持與培力計畫-陪伴精障家庭你我一起-全期 款-社團法人嘉義市心康復之友協會	1,238,529		
	總 計		1,238,529	

嘉義市政府衛生局

保證品明細表

中華民國114年1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		700,000	
	本年度部分		700,000	
	190301 保證品	700,000		
	總計		700,000	

嘉義市政府衛生局

債權憑證明細表

中華民國114年1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		214	
	本年度部分		214	
	190401 債權憑證	214		
	總計		214	

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年1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	
	非預算性質部分		-214	
	本年度部分		-214	
	190501 待抵銷債權憑證	-214		
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1月31日

頁數:第 62 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1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	
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1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	
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1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	
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1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	
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1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1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-〈113.4.19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1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-〈113.7.09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1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-〈113.09.05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1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-〈113.07.01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1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-〈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1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 取得陳勝誌債權憑證-法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-104年度〈109.11.23 嘉執德109年菸罰執字第00165577號〉--違反菸害防制法1件	-1		
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年菸罰執字第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年菸罰執字第 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年菸罰執字第 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年菸罰執字第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年菸罰執字第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1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〈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1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1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-〈112.1.17嘉執愛109年食衛罰執第00105324號〉--違反食品安全衛生管理法1件-陳榮昌	-1		
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		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年1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-〈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		
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		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年1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 法務部行政執行署臺南分署執行憑證-〈112.2.15南執丁111年於罰執字第00366962號〉--違反菸害防制法1件-王丁圳	-1		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈112.2.14嘉執和111年於罰執字第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於罰執字第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(原名吳語綾)	-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1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-〈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		
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		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年1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		
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年菸罰執字第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年菸罰執字第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年菸罰執字第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年菸罰執字第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菸罰執字第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		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年1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-〈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		
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		
	總 計		-214	

嘉義市政府衛生局

應付帳款明細表

中華民國114年1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	
	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1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	
	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1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	
	非預算性質部分		25,797,638	
	本年度部分		25,797,638	
	01 公保費	152,263		
	02 健保費	1,143,488		
	03 勞保費	1,995,347		
	04 退撫基金	593,781		
	05 所得稅	424,671		
	06 新制勞工退休準備金	909,213		
	07 強制執行款	94,118		
	09 舊制勞工退休準備金	129,294		
	10 罰金罰鍰收入	978,830		

嘉義市政府衛生局

應付代收款明細表

中華民國114年1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	
	11 旅費及學分補助費與其他	163,443		
	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	53,120		
	15 醫療獎金統籌款	5,657,001		
	17 二代健保費	758,872		
	19 逾期罰款	88,876		
	999 代辦經費	12,567,470		
	總 計		25,797,638	

嘉義市政府衛生局
存入保證金明細表

中華民國114年1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	
	非預算性質部分		3,224,439	
	本年度部分		3,224,439	
	01 保固金	1,041,722		
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1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	
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 A11026-110網路相關設備採購暨安裝維護案保固金-大同股份有限公司(保固期限至113. 12. 1)	22, 635		
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		

嘉義市政府衛生局
存入保證金明細表

中華民國114年1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	
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-瀟心設計)113.07.09-115.07.08	1,892		
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		
	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		2,162,717	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 A112040局辦公廳舍整修工程履約保證金-瀟心設計室內整修有限公司(113.09.20)	300,000		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 A111007-111年微生物檢驗耗材財物採購(開口契約)(後續擴充)-啟新生物科技(股)公司履約保證金(至113.12.31止)	99,000		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 113年帶狀疱疹疫苗採購案履約保證金(裕利公司)(連帶保證書履約期限113.12.15)	680,000		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 113年度登革熱煙霧室殺蟲劑履約保證金(開口契約)-中西化學工業股份有限公司	50,000		

嘉義市政府衛生局
存入保證金明細表

中華民國114年1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	
1140101	040641140000014 轉帳傳票 局辦公廳舍整修工程第一次變更設計補繳履約保證金-瀨心設計室內裝修有限公司	148,367		
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		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 A112040局辦公廳舍整修工程履約保證金-瀨心設計室內整修有限公司(113.09.20)	265,350		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 A112042-Agilent分析儀履約保證金-巨研科技股份有限公司(113.12.20)	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		3,224,439	

嘉義市政府衛生局

應付保證品明細表

中華民國114年1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		700,000	
	本年度部分		700,000	
	290301 應付保證品	700,000		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 收台灣塞爾克斯應用生技有限公司-113年液相層析串聯質譜儀保養合約履約保證金(連帶保證書履約期限113.12.31)	100,000		
1140101	040641140000014 轉帳傳票 收美商默沙東藥廠股份有限公司-履約保證金(連帶保證金履約期限113.12.15) A113017	600,000		
	總 計		700,000	

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 91 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1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	-28,259	2,971,482
房屋建築及設備	106,286,834	-37,711,134	0	0	-176,690	68,399,010
機械及設備	112,399,118	-71,920,172	0	39,979	-748,704	39,690,263
交通及運輸設備	13,890,105	-9,811,820	0	37,450	-23,277	4,017,558
雜項設備	14,139,516	-11,215,379	0	237,300	163,602	2,850,439
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	0	314,729	-813,328	135,925,338
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	1,097,305	-244,431	0	0	-9,053	843,821
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	204,217	0	9,594,419
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	204,217	-9,053	17,064,230
合 計	274,499,014	-120,168,119	0	518,946	-822,381	152,989,568

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1月31日

頁數:第 92 頁

單位:新臺幣元

備註: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【財產增減結存月報表】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1月折舊253,484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。

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1月31日

頁數:第 93 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	167,540	42,619,261	42,786,801	收入
		42,619,261	42,619,261	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	122,000		122,000	罰款及賠償收入
規費收入	45,540		45,540	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				其他收入
歲出	42,228,955	2,239,867	44,468,822	支出
		898,540	898,540	繳付公庫數
人事費	37,287,071		37,287,071	人事支出
業務費	4,768,784		4,768,784	業務支出
獎補助費	173,100		173,100	獎補助支出
設備及投資		3,148	3,148	財產損失
				投資損失
債務費		1,338,179	1,338,179	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-42,061,415	40,379,394	-1,682,021	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1月31日

頁數:第 94 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. 「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。
3. 財產報廢損失3,148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1月31日

頁數：第95頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	- 2,000	- 2,000	- 2,000	- 2,000	- -	- -
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	- 729,000	- 729,000	- 729,000	- 729,000	- -	- -
合 計	- 731,000	- 731,000	- 731,000	- 731,000	- -	- -

嘉義市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年1月31日

頁數：第96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	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	122,000	122,000	122,000	122,000	-	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-
	45,540	45,540	45,540	45,540	-	-
合 計	110,000	110,000	110,000	110,000	-	-
	167,540	167,540	167,540	167,540	-	-

嘉義市政府衛生局

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年1月31日

頁數：第97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	21,806,000	21,806,000	21,806,000	21,806,000	-	-
	19,666,604	19,666,604	19,716,604	19,716,604	-50,000	-50,000
114-02-01-衛生業務-醫政管理	1,668,000	1,668,000	1,668,000	1,668,000	-	-
	713,874	713,874	713,874	713,874	-	-
114-02-05-衛生業務-疾病管制業務	890,000	890,000	890,000	890,000	-	-
	737,419	737,419	737,419	737,419	-	-
114-02-06-衛生業務-衛生檢驗	701,000	701,000	701,000	701,000	-	-
	383,194	383,194	383,194	383,194	-	-
114-02-07-衛生業務-企劃業務	921,000	921,000	921,000	921,000	-	-
	410,207	410,207	410,207	410,207	-	-
114-02-08-衛生業務-食藥管理	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	-	-
	835,959	835,959	835,959	835,959	-	-
114-02-09-衛生業務-國健業務	2,165,000	2,165,000	2,165,000	2,165,000	-	-
	1,420,318	1,420,318	1,420,318	1,420,318	-	-
114-02-10-衛生業務-心理健康業務	5,574,000	5,574,000	5,574,000	5,574,000	-	-
	4,413,572	4,413,572	4,413,572	4,413,572	-	-
114-03-01-衛生所業務-公共衛生	13,400,000	13,400,000	13,400,000	13,400,000	-	-
	11,640,716	11,640,716	11,740,716	11,740,716	-100,000	-100,000
114-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休金給付	2,202,644	2,202,644	2,202,644	2,202,644	-	-
	2,202,644	2,202,644	2,202,644	2,202,644	-	-
114-01-03-公務人員退休及撫卹給付-公務人員撫卹給付	44,754	44,754	44,754	44,754	-	-
	44,754	44,754	44,754	44,754	-	-
合 計	50,402,398	50,402,398	50,402,398	50,402,398	-	-
	42,469,261	42,469,261	42,619,261	42,619,261	-150,000	-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1月31日

頁數：第98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

公庫存款差額解釋表

中華民國114年01月01日起至114年01月31日止

頁數：第99頁

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	1	31			19,951,416
台銀嘉義分行93645專戶存款					19,951,416	
二.加受款人未向公庫兌現數						431,826
1.賠償金-疾管署	114	1	31	MB4246983	2,314	
2.罰款	114	1	31	MB4246984	180,757	
3.分攤款-疾管署	114	1	31	MB4246985	75,900	
4.繳回以前歲出	114	1	31	MB4246986	3,500	
5.印刷	114	1	31	MB4246987	129,956	
6.印刷	114	1	31	MB4246988	24,755	
7.強制執行款-國泰人壽	114	1	31	MB4245501	5,643	
8.強制執行款-中國信託	114	1	31	MB4245502	210	
9.強制執行款-臺灣土地銀行	114	1	31	MB4245503	3,747	
10.強制執行款-永豐	114	1	31	MB4245504	371	
11.強制執行款-遠東	114	1	31	MB4245505	475	
12.強制執行款-臺灣銀行	114	1	31	MB4245506	1,304	
13.強制執行款-玉山	114	1	31	MB4245507	238	
14.強制執行款-遠東	114	1	31	MB4245508	223	
15.強制執行款-華南	114	1	31	MB4245510	191	
16.強制執行款-聯邦	114	1	31	MB4245511	1,538	
17.強制執行款-第一金融資產	114	1	31	MB4245512	704	

嘉義市政府衛生局

頁數：第100頁

三.應開立60126支票, 誤開93645支票(應先扣除,待轉正)						-4,003
支出傳票003	114	1	31	MB3863487	-4,003	
四.公庫結存						20,379,239
台銀嘉義分行93645專戶存款					20,379,239	

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

114.2.12
辦事員呂京燕

行政科
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)

114.2.12

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。

帳號：014-038-09364-5 幣別：00 中華民國 114 年 1 月 24 日 總頁數：717 分頁數 1
COUNT NO. CURRENCY
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
114/01/01	LMB			17,827,051.00	17,827,051.00	
114/01/02	MR			13,781.00	17,840,832.00	
114/01/02	M			30,000.00	17,870,832.00	
114/01/02	MR			51,642.00	17,922,474.00	
114/01/02	MR			505,972.00	18,428,446.00	
114/01/03	MN	3863494	160,320.00		18,268,126.00	
114/01/03	MR			4,000.00	18,272,126.00	
114/01/03	MR			46,035.00	18,318,161.00	
114/01/06	C			10,000.00	18,328,161.00	
114/01/06	M			513,500.00	18,841,661.00	
114/01/06	M	3863497	30,394.00		18,811,267.00	
114/01/06	M	4246965	9,970.00		18,801,297.00	
114/01/06	M	4246964	18,280.00		18,783,017.00	
114/01/06	M	4246963	43,304.00		18,739,713.00	
114/01/06	MR			112,556.00	18,852,269.00	
114/01/06	M			150,000.00	19,002,269.00	
114/01/06	M	3863493	16,000.00		18,986,269.00	
114/01/06	M	4246959	31,680.00		18,954,589.00	
114/01/07	MZ35	0037638		180,000.00	19,134,589.00	
		** BCF **	309,948.00	19,444,537.00	19,134,589.00	

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
NI 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

嘉義市政府 1
莊浩尉 0938586825
嘉義市政府 4
嘉義市政府 4

嘉義執行署
嘉義市政府 4
張雅卿

嘉市衛生局
封勝企業社

0037638 收妥入帳

存款行簽章
嘉義分行
主辦會計 陳惠子

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。

號：014-038-09364-5 幣別：00 中華民國 114 年 1 月 24 日 總頁數： 718 分頁數 2
COUNT NO. CURRENCY
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 **	309,948.00	19,444,537.00	19,134,589.00	
114/01/07	MR			26,317.00	19,160,906.00	嘉義市政府 3
114/01/08	M	3863498	80,000.00		19,080,906.00	
114/01/08	M	4246966	16,006.00		19,064,900.00	
114/01/08	M	4246967	83,685.00		18,981,215.00	
114/01/08	M	4246968	1,687,328.00		17,293,887.00	
114/01/08	M			68.00	17,293,955.00	
114/01/08	MR			39,975.00	17,333,930.00	嘉市衛生局
114/01/10	MR			3,500.00	17,337,430.00	天主教中華聖母堂
114/01/10	MR			1,824.00	17,339,254.00	嘉義執行署
114/01/10	MR			2,569.00	17,341,823.00	嘉義市政府 3
114/01/10	MR			18,008.00	17,359,831.00	嘉義市東區衛生所
114/01/13	MR			7,000.00	17,366,831.00	嘉義市政府 4
114/01/13	M	4246979	37,935.00		17,328,896.00	
114/01/13	M	4246974	7,198.00		17,321,698.00	
114/01/13	M	3863500	2,428.00		17,319,270.00	
114/01/13	M	4246971	5,430.00		17,313,840.00	
114/01/13	M	4246970	138,654.00		17,175,186.00	
114/01/13	M	4246972	30,894.00		17,144,292.00	
		** BCF **	2,399,506.00	19,543,798.00	17,144,292.00	

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
INT 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

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。

號：014-038-09364-5 幣別：00 中華民國 114 年 1 月 24 日 總頁數： 719 分頁數 3
COUNTNO. CURRENCY
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 **	2,399,506.00	19,543,798.00	17,144,292.00	
114/01/13	M	4246973	30,415.00		17,113,877.00	
114/01/13	M	4246976	531,249.00		16,582,628.00	
114/01/13	M	4246977	154,943.00		16,427,685.00	
114/01/13	MR			20,000.00	16,447,685.00	友和貿易股份有限
114/01/14	MR02			40,000.00	16,487,685.00	啟新生物科技股份
114/01/14	MR			608.00	16,488,293.00	嘉義市政府 3
114/01/15	MR			10,000.00	16,498,293.00	朱恆生
114/01/15	MR			1,892.00	16,500,185.00	嘉義市政府 2
114/01/15	MR			87,388.00	16,587,573.00	嘉義市政府 2
114/01/15	MR			19,485.00	16,607,058.00	嘉義市政府 2
114/01/15	MR			24,755.00	16,631,813.00	嘉義市政府 2
114/01/15	012	4246945	0.00			支票作廢 001 張
114/01/15	012	3863495	0.00			支票作廢 001 張
114/01/15	012	3863496	0.00			支票作廢 001 張
114/01/15	M	4246980	500,000.00		16,131,813.00	
114/01/15	MR			600,000.00	16,731,813.00	元臨科技有限公
114/01/15	MR			10,000.00	16,741,813.00	何東穎
114/01/15	MR			286,906.00	17,028,719.00	嘉義市政府 1
114/01/16	MR				17,028,719.00	
		** BCF **	3,616,113.00	20,644,832.00		

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
Y 次日交換
H 聯行
Y 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

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。

號：014-038-09364-5 幣別：00 中華民國 114 年 1 月 24 日 總頁數：720 分頁數 4
 COUNT NO. CURRENCY
 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 **	3,616,113.00	20,644,832.00	17,028,719.00	
114/01/16	MR			22,611.00	17,051,330.00	嘉義市政府 1
114/01/16	MR			14,046.00	17,065,376.00	嘉義市政府 2
114/01/16	MR			6,318.00	17,071,694.00	嘉義市政府 2
114/01/16	MR			154,718.00	17,226,412.00	嘉義市政府 2
114/01/16	MR			75,900.00	17,302,312.00	嘉義市政府 3
114/01/16	N	0343149		757.00	17,303,069.00	0343149 分行
114/01/17	MN	4246960	4,003.00		17,299,066.00	
114/01/17	MR			599,026.00	17,898,092.00	嘉義市政府 1
114/01/17	MR			39,859.00	17,937,951.00	嘉義市政府 1
114/01/17	MR			152.00	17,938,103.00	嘉義市東區衛生所
114/01/17	MR			20,525.00	17,958,628.00	裕電仲電股份有限
114/01/20	MR			632,613.00	18,591,241.00	嘉義市政府 1
114/01/20	MR			20,000.00	18,611,241.00	曹雯茜
114/01/20	MR			68.00	18,611,309.00	嘉市衛生局
114/01/20	MR			45,000.00	18,656,309.00	嘉義市政府 2
114/01/21	M	4246981	528,896.00		18,127,413.00	
114/01/21	MR			5,000.00	18,132,413.00	嘉義執行署
114/01/21	MR			244,764.00	18,377,177.00	嘉義市政府 2
		** BCF **	4,149,012.00	22,526,189.00	18,377,177.00	

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
 本交 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 生所 通融抵用

存款行簽章

嘉義分行

主辦會計 陳惠子

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。

號：014-038-09364-5 幣別：00 中華民國 114 年 1 月 24 日 總頁數： 721 分頁數 5
 COUNT NO. CURRENCY
 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	摘要符號說明
		** BBF **	4,149,012.00	22,526,189.00	18,377,177.00		LMB 上月結餘
114/01/22	MR			39,859.00	18,417,036.00	嘉義市政府 1	BCF 過次頁
114/01/22	MR			10,000.00	18,427,036.00	陳耿宏	BBF 承前頁
114/01/22	M	4245515	43,322.00		18,383,714.00		R 新開戶
114/01/23	MN	4246982	128,708.00		18,255,006.00		C 現金
114/01/23	MR			23,277.00	18,278,283.00	嘉義市政府 1	M 轉帳
114/01/23	MR			50,000.00	18,328,283.00	嘉義市政府	NI 一次交換
114/01/23	MR			2,006.00	18,330,289.00	嘉義執行署	V 次日交換
114/01/24	MN	4245513	1,818.00		18,328,471.00		U 聯行
114/01/24	MN	4245509	4,948.00		18,323,523.00		H 更正
114/01/24	MR			1,092,984.00	19,416,507.00	嘉義市政府 1	Y 補送
114/01/24	MR			21,258.00	19,437,765.00	嘉義市政府 1	L 期票到期存入
114/01/24	MR			573,346.00	20,011,111.00	嘉義市政府 1	DINT 存款息
114/01/24	M			33,128.00	20,044,239.00		LINT 透支息
114/01/24	MH			-33,128.00	20,011,111.00		MINT 補差息
114/01/24	M			33,128.00	20,044,239.00		T 通融抵用
114/01/24	MR			65,000.00	20,109,239.00	西區衛生所	
114/01/24	MR			70,000.00	20,179,239.00	麗基股份有限公司	
114/01/24	MR			200,000.00	20,379,239.00	麗基股份有限公司	
114/01/24	MR				20,379,239.00	麗基股份有限公司	
		**TOTAL:	4,327,808.00	24,707,047.00			

存款行簽章

嘉義分行

主辦會計 陳惠子

BOT-M-5207 103.04

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01月01日起至114年01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	1	31			7,779,012
台銀嘉義分行60126衛生署專戶款					7,779,012	
二.加受款人未向公庫兌現數						368,502
1.印刷	114	1	31	MB4239593	368,502	
三.應開立60126支票, 誤開93645支票(應先加回,待轉正)						4,003
支出傳票003	114	1	31	MB4246974	4,003	
三.公庫結存	114	1	31			8,151,517
台銀嘉義分行60126專戶存款					8,151,517	

製表

辦事員梁嘉月
114.2.12

覆核

114.2.12
辦事員呂京燕

主辦出納人員

行政科長李宏志

主辦會計人員

會計室張若文

機關長官

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。

號：014-038-06012-6

幣別：00

中華民國

114 年

1 月

24 日

總頁數：

495

分頁數

1

COUNTNO.

CURRENCY

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
114/01/01	LMB			4,501,115.00	4,501,115.00	疫苗基金 40
114/01/02	MR			4,003.00	4,505,118.00	
114/01/06	M	4244811	513,500.00		3,991,618.00	
114/01/06	M	4244809	115,682.00		3,875,936.00	
114/01/06	M	4244810	509,309.00		3,366,627.00	
114/01/06	M	4239592	12,000.00		3,354,627.00	
114/01/08	M	4244812	2,793,895.00		560,732.00	
114/01/10	MR			117,000.00	677,732.00	
114/01/10	MR			241,661.00	919,393.00	
114/01/10	MR			7,990,000.00	8,909,393.00	
114/01/10	MR			1,150,652.00	10,060,045.00	天主教中華聖母修會 衛生福利部 長照服務發展基金會 戴德森醫療財團法 衛生福利部
114/01/13	MR			645,500.00	10,705,545.00	
114/01/14	MN	4239587	8,040.00		10,697,505.00	
114/01/14	MN	4239590	81,584.00		10,615,921.00	
114/01/14	MN	4244805	224,878.00		10,391,043.00	
114/01/14	MN	4244806	259,711.00		10,131,332.00	
114/01/14	MN	4244804	554,648.00		9,576,684.00	
114/01/15	MN	4244808	15,400.00		9,561,284.00	
114/01/15	MN	4244807	59,920.00		9,501,364.00	
		** BCF **	5,148,567.00	14,649,931.00	9,501,364.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 專新開戶
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
母修 期票到期存入
INT 存款息
INT 透支息
INT 補差息
法 通融抵用
收

存款行簽章

嘉義分行

主辦會計 陳惠子

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。

號：014-038-06012-6 幣別：00 中華民國 114 年 1 月 24 日 總頁數：496 分頁數 2
COUNT NO. CURRENCY
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 **	5,148,567.00	14,649,931.00	9,501,364.00	
114/01/15	M	4244815	1,267,652.00		8,233,712.00	
114/01/20	MN	4244814	83,629.00		8,150,083.00	
114/01/20	M	4244816	3,268.00		8,146,815.00	
114/01/20	MR			3,549.00	8,150,364.00	天主教中華聖母修會
114/01/22	MR			1,153.00	8,151,517.00	社團法人嘉義市心更正
		**TOTAL:	6,503,116.00	14,654,633.00	8,151,517.00	

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
Y 次日交換
L 聯行
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

BOT-M-5207 103.04

嘉義市政府衛生局

頁數：第109頁

公庫存款差額解釋表

中華民國114年01月01日起至114年01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	1	31			53,120
台銀嘉義分行93953專戶存款					53,120	
二.加受款人未向公庫兌現數						0
三.公庫結存	114	1	31			
台銀嘉義分行93953專戶存款					53,120	53,120

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
114.2.12

辦事114.2.12

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)

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。

號：014-038-09395-3 幣別：00 中華民國 114 年 1 月 24 日 總頁數：766 分頁數：1
COUNT NO. CURRENCY
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
114/01/01	LMB			29,834.00	29,834.00	
114/01/06	M	3859201	29,834.00		0.00	
114/01/06	MH	3859201	-29,834.00		29,834.00	
114/01/06	C	3859201	29,834.00		0.00	
114/01/07	MR			165,121.00	165,121.00	嘉義市政府 3
114/01/08	MR			50,000.00	215,121.00	嘉義市政府 2
114/01/13	MR			116,452.00	331,573.00	嘉義市政府 4
114/01/14	MR			7,580.00	339,153.00	嘉義市政府 1
114/01/15	M	3859202	165,121.00		174,032.00	
114/01/22	M	3859204	124,032.00		50,000.00	
114/01/22	C	3859203	50,000.00		0.00	
114/01/24	MR			53,120.00	53,120.00	嘉義市政府 2
		**TOTAL:	368,987.00	422,107.00	53,120.00	

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

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01月01日起至114年01月31日止

製表日期：114/02/13
頁數：第111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	1	29,055,420	0	0	0	0		29,055,420		1	29,055,420
	公頃	0.226500		0.000000		0.000000					0.226500	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00					0.00	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00					0.00	
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	0
電 腦 軟 體	筆		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其 他			0	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

科員陳昀嫻

單位主管

行政科 科長 李宏志

主辦會計人員

會計室 主任 張若文

機關首長

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#813

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01月01日起至114年01月31日止

製表日期：114/02/13

頁數：第112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	0		0		0	0
		公頃	0.000000		0.000000		0.000000					0.000000	
土地改良物		個	1	692,412	0	0	0	0	8,163	1,484,237	799,988	1	684,249
		平方公尺	300.00		0.00		0.00					0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	45,664,084	0	0	0	0	120,272	66,177,481	20,633,669	2	45,543,812
		平方公尺	7,662.04		0.00		0.00					0.00	
	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		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		0.00		
	小 計	數量	2	45,664,084	0	0	0	0	120,272	66,177,481	20,633,669	2	45,543,812
		平方公尺	7,662.04		0.00		0.00		0.00			7,662.04	
機械及設備	電腦設備	台	370	4,109,109	0	0	2	39,979	92,123	16,542,635	12,565,628	368	3,977,007
	其 它	件	278	31,129,807	0	0	0	0	571,747	86,267,134	55,709,074	278	30,558,060
	小 計		648	35,238,916	0	0	2	39,979	663,870	102,809,769	68,274,702	646	34,535,067
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	27	2,282,060	0	0	1	37,450	-7,598	8,644,055	6,391,847	26	2,252,208
	其 它	件	44	653,557	0	0	0	0	20,687	2,802,658	2,169,788	44	632,870
	小 計		71	2,935,617	0	0	1	37,450	13,089	11,446,713	8,561,635	70	2,885,078
什項設備	圖 書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 它	件	222	2,206,500	0	0	4	137,500	-79,515	10,522,472	8,373,957	218	2,148,515
	小 計		222	2,206,500	0	0	4	137,500	-79,515	10,522,472	8,373,957	218	2,148,515
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			944	86,737,529	0	0	7	214,929	725,879	192,440,672	106,643,951	937	85,796,721

製表 科員陳昀翹

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 衛生局局長 廖育璋(乙)

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#813

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01月01日起至114年01月31日止

製表日期：114/02/13
頁數：第113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	
	公頃		0.000000		0.000000		0.000000					0.000000	
土地改良物	個		1		0		0		20,096	3,653,760	1,366,527	1	2,287,233
	平方公尺		0.00	2,307,329	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	0	0	0
		其 它	件	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	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	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	0
			0	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	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	0
			0	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	2,307,329	0	0	0	0	20,096	3,653,760	1,366,527	1	2,287,233

製表

單位主管

主辦會計人員

機關首長

科員陳昀翹

行政科 科長 李宏志

會計室 室長 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#813

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)

中華民國114年01月01日起至114年01月31日止

製表日期：114/02/05
頁數：第114頁
機關代碼：3766003041

財產性質分類：公務用 公務預算

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	0.000000	0	0.000000	0				0.000000	0
土地改良物		個	0	0	0	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	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0				0.00	0
	宿 舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0				0.00	0
	其 它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0				0.00	0
	小 計	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0				0.00	0
機械及設 備	電腦設備	台	37	1,328,225	0	0	0	0	22,104	2,143,305	837,184	37	1,306,121
	其 它	件	51	1,923,084	0	0	0	0	27,716	3,254,636	1,359,268	51	1,895,368
	小 計		88	3,251,309	0	0	0	0	49,820	5,397,941	2,196,452	88	3,201,489
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	11	169,780	0	0	0	0	1,614	530,043	361,877	11	168,166
	其 它	件	9	4,135	0	0	0	0	0	413,470	409,335	9	4,135
	小 計		20	173,915	0	0	0	0	1,614	943,513	771,212	20	172,301
什項設備	圖 書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 它	件	37	532,071	0	0	2	99,800	-89,698	2,177,311	1,655,342	35	521,969
	小 計		37	532,071	0	0	2	99,800	-89,698	2,177,311	1,655,342	35	521,969
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			145	3,957,295	0	0	2	99,800	-38,264	8,518,765	4,623,006	143	3,895,759

製表：課員李明倩

兼任會計：兼會計員李明倩

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。

聯絡電話：05-2337355分機232

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。

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：114/02/03

機關代碼：3766003041

財產性質分類：公務用 公務預算

中華民國114年01月01日起至114年01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
土 地	筆	1			0		0			4,711,000		1	
	公頃	0.067300		4,711,000	0.000000		0.000000					0.067300	4,711,000
土地改良物	個	0			0		0		0	0	0	0	
	平方公尺	0.00		0	0.00		0.00					0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1		0		0					1	
		平方公尺	1,844.94	23,764,490	0.00		0.00		65,471	41,206,658	17,507,639	1,844.94	23,699,019
	宿 舍	棟	0		0		0			0	0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00		0.00		0	0	0	0.00	0
	其 它	個	0		0		0			0	0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00		0.00		0	0	0	0.00	0
	小 計	數量	1		0		0					1	
		平方公尺	1,844.94	23,764,490	0.00		0.00		65,471	41,206,658	17,507,639	1,844.94	23,699,019
機械及設備	電腦設備	台	42	781,845	0	0	0	0	15,730	1,743,869	977,754	42	766,115
	其 它	件	58	1,206,876	0	0	0	0	19,284	2,460,180	1,272,588	58	1,187,592
	小 計		100	1,988,721	0	0	0	0	35,014	4,204,049	2,250,342	100	1,953,707
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	8	949,106	0	0	0	0	8,225	2,798,268	1,857,387	8	940,881
	其 它	件	8	19,647	0	0	0	0	349	334,420	315,122	8	19,298
	小 計		16	968,753	0	0	0	0	8,574	3,132,688	2,172,509	16	960,179
什項設備	圖 書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 它	件	33	185,566	0	0	0	0	5,611	1,222,323	1,042,368	33	179,955
	小 計		33	185,566	0	0	0	0	5,611	1,222,323	1,042,368	33	179,955
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			151	31,618,530	0	0	0	0	114,670	54,476,718	22,972,858	151	31,503,860

製表

衛生稽查員 杜晏華

單位主管

醫事檢驗師 兼任主任 林唐達

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 林唐達

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. 房屋詳細棟數、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#813

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01月01日起至114年01月31日止

製表日期：114/02/13
頁數：第116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	334	9,596,885	0	0	0	0	194,716	16,867,926	7,465,757	334	9,402,169
合計		334	9,596,885	0	0	0	0	194,716	16,867,926	7,465,757	334	9,402,169

製表

科員陳昀嫻

單位主管

行政科 科長 李宏志

主辦會計人員

會計室 主任 張若文

機關首長

嘉義市政府 衛生局局長 廖育璋(乙)

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#813

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)

製表日期：114/02/05
頁數：第117頁
機關代碼：376600304I

財產性質分類：公務用 公務預算

中華民國114年01月01日起至114年01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：課員李明倩

兼任會計：兼任會計員李明倩

主任：護理師兼主任邵怡敏

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。

聯絡電話：05-2337355分機232

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。

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：114/02/03

財產性質分類：公務用 公務預算

中華民國114年01月01日起至114年01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	201,347	0	0	0	0	9,501	412,986	221,140	21	191,846
合計		21	201,347	0	0	0	0	9,501	412,986	221,140	21	191,846

製表

衛生稽查員 杜晏華

單位主管

醫事檢驗師 林唐遠
兼任主任

主辦會計人員

兼任會計員 鄭素秋

機關首長

醫事檢驗師 林唐遠
兼任主任

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#813

嘉義市政府衛生局

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

摘 要	日 期			數量	金額
	年	月	日		
一.保管品帳面結存	114	1	31	2	700,000
減：本局保證書以保證金額入帳(寄存證：00033032號100,000元)					100,000
加：連帶保證書以1元入帳(寄存證：00033032號1元)					1
減：本局保證書以保證金額入帳(寄存證：00033061號600,000元)					600,000
加：連帶保證書以1元入帳(寄存證：00033061號1元)					1
二.保管品專戶銀行結存	114	1	31	2	2

***保管品700,000
1.連帶保證書 100,000-A112043-台灣塞爾克斯應用生技有限公司-履約保證金
2.連帶保證書 600,000-A113017-美商默沙東藥廠股份有限公司台灣分公司-履約保證金

製表
辦事員梁嘉月
114.2.12

覆核
114.2.12

主辦出納人員
行政科長李宏志

主辦會計人員
會計室主任張石文

機關長官
嘉義市政府衛生局局長廖育璋(乙)

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 1 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
00033032	原封	1			\$1.00			
00033061	原封	1			\$1.00			

頁計	2 筆	2			\$2.00	
總計	2 筆	2			\$2.00	

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

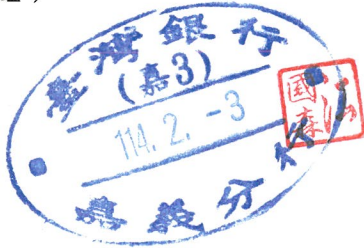
戶核帳清單

中華民國 114 年 1 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

存戶 啟

中華民國 114 年 1 月 24 日 (加蓋原留印鑑)



嘉義市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第121頁

040 嘉義市政府衛生局

114/01/01-114/01/31

列印日期：114/02/05

頁次：1/7

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										
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/01	040651140100003	0100024		支付數	4,255,421	0	4,255,421	-4,255,421
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/01	23549	0100180	21,000,000	分配數		21,000,000	4,255,421	16,744,579
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/02	040651140100004	0100094		支付數	35,430	21,000,000	4,290,851	16,709,149
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/15	040651140100007	0100397		支付數	5,300,983	21,000,000	9,591,834	11,408,166
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/15	040651140100007	0100397		支付數	108,293	21,000,000	9,700,127	11,299,873
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/15	040651140100010	0100399		支付數	28,350	21,000,000	9,728,477	11,271,523
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/15	040651140100010	0100399		支付數	598	21,000,000	9,729,075	11,270,925
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/16	040651140100014	0100526		支付數	37,800	21,000,000	9,766,875	11,233,125
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/16	040651140100014	0100526		支付數	2,292	21,000,000	9,769,167	11,230,833
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/16	040651140100014	0100526		支付數	1,849	21,000,000	9,771,016	11,228,984
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/16	040651140100014	0100526		支付數	3,413	21,000,000	9,774,429	11,225,571
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/16	040651140100008	0100554		支付數	53,145	21,000,000	9,827,574	11,172,426
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/21	040651140100019	0100787		支付數	4,857,915	21,000,000	14,685,489	6,314,511
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/21	040651140100019	0100787		支付數	98,565	21,000,000	14,784,054	6,215,946
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/21	040651140100020	0100848		支付數	53,145	21,000,000	14,837,199	6,162,801
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/23	040651140100024	0100975		支付數	3,350,900	21,000,000	18,188,099	2,811,901
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/23	040651140100024	0100975		支付數	184,600	21,000,000	18,372,699	2,627,301
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/23	040651140100024	0100975		支付數	369,948	21,000,000	18,742,647	2,257,353
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/23	040651140100024	0100975		支付數	26,534	21,000,000	18,769,181	2,230,819
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/23	040651140100024	0100975		支付數	205,082	21,000,000	18,974,263	2,025,737
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/23	040651140100024	0100975		支付數	99,276	21,000,000	19,073,539	1,926,461
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/23	040651140100024	0100975		支付數	19,967	21,000,000	19,093,506	1,906,494
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/23	040651140100028	0101038		支付數	37,800	21,000,000	19,131,306	1,868,694
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/23	040651140100028	0101038		支付數	2,292	21,000,000	19,133,598	1,866,402
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/23	040651140100028	0101038		支付數	1,849	21,000,000	19,135,447	1,864,553
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/23	040651140100028	0101038		支付數	3,413	21,000,000	19,138,860	1,861,140
11436504001010010	一般行政-行政管理*人事費	114/01/24	040651140100025	0101131		支付數	35,430	21,000,000	19,174,290	1,825,710
	小計				21,000,000		19,174,290			
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/01/01	23549	0100181	800,000	分配數		800,000	0	800,000
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/01/07	040651140100006	0100159		支付數	50,000	800,000	50,000	750,000
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/01/15	040651140100010	0100399		支付數	105,529	800,000	155,529	644,471
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/01/16	040651140100012	0100502		支付數	139,977	800,000	295,506	504,494
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/01/16	040651140100012	0100502		支付數	9,600	800,000	305,106	494,894

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第122頁

040 嘉義市政府衛生局

114/01/01-114/01/31

列印日期：114/02/05

頁次：2/7

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	114/01/16	040651140100013	0100503		支付數	89,500	800,000	394,606	405,394
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/01/16	040651140100013	0100503		支付數	1,106	800,000	395,712	404,288
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/01/17	040651140100015	0100657		支付數	107,193	800,000	502,905	297,095
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/01/24	040651140100029	0101095		支付數	3,220	800,000	506,125	293,875
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/01/24	040651140100030	0101096		支付數	1,959	800,000	508,084	291,916
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/01/24	040651140100030	0101096		支付數	900	800,000	508,984	291,016
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/01/24	040651140100030	0101096		支付數	880	800,000	509,864	290,136
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/01/24	040651140100030	0101096		支付數	180	800,000	510,044	289,956
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/01/24	040651140100030	0101096		支付數	2,250	800,000	512,294	287,706
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/01/24	040651140100031	0101158		支付數	14,920	800,000	527,214	272,786
11436504001010020	一般行政-行政管理*業務費	114/01/24	040651140100031	0101158		支付數	11,100	800,000	538,314	261,686
	小計				800,000		538,314			
11436504001010040	一般行政-行政管理*獎補助費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436504001010040	一般行政-行政管理*獎補助費	114/01/01	23549	0100182	6,000	分配數		6,000	0	6,000
11436504001010040	一般行政-行政管理*獎補助費	114/01/17	040651140100017	0100658		支付數	2,000	6,000	2,000	4,000
11436504001010040	一般行政-行政管理*獎補助費	114/01/17	040651140100018	0100659		支付數	2,000	6,000	4,000	2,000
	小計				6,000		4,000			
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/01/01	23641	0100183	1,068,000	分配數		1,068,000	0	1,068,000
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/01/15	040651140100010	0100399		支付數	272,741	1,068,000	272,741	795,259
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/01/17	040651140100015	0100657		支付數	236,084	1,068,000	508,825	559,175
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/01/24	040651140100030	0101096		支付數	7,500	1,068,000	516,325	551,675
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/01/24	040651140100030	0101096		支付數	2,394	1,068,000	518,719	549,281
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/01/24	040651140100031	0101158		支付數	10,980	1,068,000	529,699	538,301
11436504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	114/01/24	040651140100031	0101158		支付數	15,075	1,068,000	544,774	523,226
	小計				1,068,000		544,774			
11436504002010040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436504002010040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/01/01	23641	0100184	600,000	分配數		600,000	0	600,000
11436504002010040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/01/24	040651140100029	0101095		支付數	18,000	600,000	18,000	582,000
11436504002010040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	114/01/24	040651140100031	0101158		支付數	151,100	600,000	169,100	430,900
	小計				600,000		169,100			
11436504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費	114/01/01	23618	0100185	180,000	分配數		180,000	0	180,000
11436504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費	114/01/15	040651140100010	0100399		支付數	62,775	180,000	62,775	117,225
11436504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費	114/01/15	040651140100010	0100399		支付數	1,325	180,000	64,100	115,900
11436504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費	114/01/16	040651140100014	0100526		支付數	43,200	180,000	107,300	72,700

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

114/01/01-114/01/31

頁數：第123頁

列印日期：114/02/05

頁次：3/7

040 嘉義市政府衛生局

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
11436504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費	114/01/16	040651140100014	0100526		支付數	2,592	180,000	109,892	70,108
11436504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費	114/01/16	040651140100014	0100526		支付數	2,032	180,000	111,924	68,076
11436504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費	114/01/16	040651140100014	0100526		支付數	3,602	180,000	115,526	64,474
	小計				180,000		115,526			
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/01/01	23618	0100186	710,000	分配數		710,000	0	710,000
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/01/15	040651140100010	0100399		支付數	115,792	710,000	115,792	594,208
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/01/16	040651140100012	0100502		支付數	75,900	710,000	191,692	518,308
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/01/17	040651140100015	0100657		支付數	238,677	710,000	430,369	279,631
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/01/22	040651140100027	0100927		支付數	45,354	710,000	475,723	234,277
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/01/24	040651140100029	0101095		支付數	3,000	710,000	478,723	231,277
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/01/24	040651140100029	0101095		支付數	4,900	710,000	483,623	226,377
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/01/24	040651140100029	0101095		支付數	3,000	710,000	486,623	223,377
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/01/24	040651140100030	0101096		支付數	4,000	710,000	490,623	219,377
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/01/24	040651140100030	0101096		支付數	3,000	710,000	493,623	216,377
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/01/24	040651140100030	0101096		支付數	170	710,000	493,793	216,207
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/01/24	040651140100030	0101096		支付數	1,600	710,000	495,393	214,607
11436504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	114/01/24	040651140100031	0101158		支付數	126,500	710,000	621,893	88,107
	小計				710,000		621,893			
11436504002060010	衛生業務-衛生檢驗*人事費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436504002060010	衛生業務-衛生檢驗*人事費	114/01/01	23613	0100187	1,000	分配數		1,000	0	1,000
	小計				1,000		0			
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/01/01	23613	0100188	700,000	分配數		700,000	0	700,000
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/01/16	040651140100012	0100502		支付數	20,800	700,000	20,800	679,200
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/01/17	040651140100015	0100657		支付數	185,564	700,000	206,364	493,636
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/01/24	040651140100029	0101095		支付數	2,185	700,000	208,549	491,451
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/01/24	040651140100031	0101158		支付數	154,645	700,000	363,194	336,806
11436504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	114/01/24	040651140100031	0101158		支付數	20,000	700,000	383,194	316,806
	小計				700,000		383,194			
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/01/01	23639	0100189	921,000	分配數		921,000	0	921,000
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/01/15	040651140100010	0100399		支付數	57,853	921,000	57,853	863,147
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/01/17	040651140100015	0100657		支付數	293,426	921,000	351,279	569,721
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/01/22	040651140100027	0100927		支付數	58,491	921,000	409,770	511,230
11436504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	114/01/24	040651140100030	0101096		支付數	437	921,000	410,207	510,793

嘉義市政府
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/31

頁數：第124頁

列印日期：114/02/05

頁次：4/7

040 嘉義市政府衛生局

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
	小計				921,000		410,207			
11436504002080010	衛生業務-食藥管理*人事費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436504002080010	衛生業務-食藥管理*人事費	114/01/01	23552	0100190	350,000	分配數		350,000	0	350,000
11436504002080010	衛生業務-食藥管理*人事費	114/01/15	040651140100010	0100399		支付數	117,450	350,000	117,450	232,550
11436504002080010	衛生業務-食藥管理*人事費	114/01/15	040651140100010	0100399		支付數	2,478	350,000	119,928	230,072
11436504002080010	衛生業務-食藥管理*人事費	114/01/16	040651140100014	0100526		支付數	81,000	350,000	200,928	149,072
11436504002080010	衛生業務-食藥管理*人事費	114/01/16	040651140100014	0100526		支付數	4,860	350,000	205,788	144,212
11436504002080010	衛生業務-食藥管理*人事費	114/01/16	040651140100014	0100526		支付數	3,972	350,000	209,760	140,240
11436504002080010	衛生業務-食藥管理*人事費	114/01/16	040651140100014	0100526		支付數	7,336	350,000	217,096	132,904
11436504002080010	衛生業務-食藥管理*人事費	114/01/23	040651140100028	0101038		支付數	81,000	350,000	298,096	51,904
11436504002080010	衛生業務-食藥管理*人事費	114/01/23	040651140100028	0101038		支付數	4,860	350,000	302,956	47,044
11436504002080010	衛生業務-食藥管理*人事費	114/01/23	040651140100028	0101038		支付數	3,972	350,000	306,928	43,072
11436504002080010	衛生業務-食藥管理*人事費	114/01/23	040651140100028	0101038		支付數	7,336	350,000	314,264	35,736
	小計				350,000		314,264			
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/01/01	23552	0100191	680,000	分配數		680,000	0	680,000
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/01/15	040651140100010	0100399		支付數	87,334	680,000	87,334	592,666
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/01/16	040651140100013	0100503		支付數	6,000	680,000	93,334	586,666
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/01/16	040651140100013	0100503		支付數	400	680,000	93,734	586,266
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/01/17	040651140100015	0100657		支付數	418,111	680,000	511,845	168,155
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/01/24	040651140100029	0101095		支付數	1,250	680,000	513,095	166,905
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/01/24	040651140100030	0101096		支付數	6,000	680,000	519,095	160,905
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/01/24	040651140100030	0101096		支付數	400	680,000	519,495	160,505
11436504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	114/01/24	040651140100030	0101096		支付數	2,200	680,000	521,695	158,305
	小計				680,000		521,695			
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/01/01	23566	0100192	2,130,000	分配數		2,130,000	0	2,130,000
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/01/15	040651140100010	0100399		支付數	56,230	2,130,000	56,230	2,073,770
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/01/16	040651140100012	0100502		支付數	15,920	2,130,000	72,150	2,057,850
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/01/16	040651140100013	0100503		支付數	1,197	2,130,000	73,347	2,056,653
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/01/17	040651140100015	0100657		支付數	1,178,700	2,130,000	1,252,047	877,953
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/01/24	040651140100029	0101095		支付數	1,280	2,130,000	1,253,327	876,673
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/01/24	040651140100029	0101095		支付數	2,195	2,130,000	1,255,522	874,478
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/01/24	040651140100030	0101096		支付數	4,500	2,130,000	1,260,022	869,978
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/01/24	040651140100030	0101096		支付數	1,464	2,130,000	1,261,486	868,514
11436504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	114/01/24	040651140100031	0101158		支付數	9,500	2,130,000	1,270,986	859,014

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

114/01/01-114/01/31

頁數：第125頁

列印日期：114/02/05

頁次：5/7

040 嘉義市政府衛生局

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	114/01/24	040651140100031	0101158		支付數	149,332	2,130,000	1,420,318	709,682
	小計				2,130,000		1,420,318			
11436504002090040	衛生業務-國健業務*獎補助費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436504002090040	衛生業務-國健業務*獎補助費	114/01/01	23566	0100193	35,000	分配數		35,000	0	35,000
	小計				35,000		0			
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/01/01	23616	0100194	4,536,000	分配數		4,536,000	0	4,536,000
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/01/15	040651140100010	0100399		支付數	14,175	4,536,000	14,175	4,521,825
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/01/15	040651140100010	0100399		支付數	299	4,536,000	14,474	4,521,526
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/01/16	040651140100014	0100526		支付數	1,607,397	4,536,000	1,621,871	2,914,129
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/01/16	040651140100014	0100526		支付數	37,800	4,536,000	1,659,671	2,876,329
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/01/16	040651140100014	0100526		支付數	30,400	4,536,000	1,690,071	2,845,929
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/01/16	040651140100014	0100526		支付數	97,716	4,536,000	1,787,787	2,748,213
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/01/16	040651140100014	0100526		支付數	83,355	4,536,000	1,871,142	2,664,858
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/01/16	040651140100014	0100526		支付數	141,751	4,536,000	2,012,893	2,523,107
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/01/23	040651140100028	0101038		支付數	1,563,624	4,536,000	3,576,517	959,483
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/01/23	040651140100028	0101038		支付數	37,800	4,536,000	3,614,317	921,683
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/01/23	040651140100028	0101038		支付數	29,700	4,536,000	3,644,017	891,983
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/01/23	040651140100028	0101038		支付數	95,082	4,536,000	3,739,099	796,901
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/01/23	040651140100028	0101038		支付數	81,139	4,536,000	3,820,238	715,762
11436504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	114/01/23	040651140100028	0101038		支付數	137,659	4,536,000	3,957,897	578,103
	小計				4,536,000		3,957,897			
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/01/01	23616	0100195	1,028,000	分配數		1,028,000	0	1,028,000
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/01/15	040651140100010	0100399		支付數	171,417	1,028,000	171,417	856,583
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/01/17	040651140100015	0100657		支付數	234,785	1,028,000	406,202	621,798
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/01/24	040651140100029	0101095		支付數	6,000	1,028,000	412,202	615,798
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/01/24	040651140100029	0101095		支付數	7,600	1,028,000	419,802	608,198
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/01/24	040651140100029	0101095		支付數	490	1,028,000	420,292	607,708
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/01/24	040651140100030	0101096		支付數	1,953	1,028,000	422,245	605,755
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/01/24	040651140100031	0101158		支付數	6,000	1,028,000	428,245	599,755
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/01/24	040651140100031	0101158		支付數	1,830	1,028,000	430,075	597,925
11436504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	114/01/24	040651140100031	0101158		支付數	25,600	1,028,000	455,675	572,325
	小計				1,028,000		455,675			
11436504002100040	衛生業務-心理健康業務*獎補助費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436504002100040	衛生業務-心理健康業務*獎補助費	114/01/01	23616	0100196	10,000	分配數		10,000	0	10,000

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

114/01/01-114/01/31

列印日期：114/02/05

頁次：6/7

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
	小計				10,000		0			
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/01/01	040651140100005	0100025		支付數	2,071,680	0	2,071,680	-2,071,680
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/01/01	040651140100005	0100025		支付數	141,720	0	2,213,400	-2,213,400
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/01/01	040651140100005	0100025		支付數	231,292	0	2,444,692	-2,444,692
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/01/01	040651140100005	0100025		支付數	21,258	0	2,465,950	-2,465,950
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/01/01	040651140100005	0100025		支付數	126,130	0	2,592,080	-2,592,080
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/01/01	040651140100005	0100025		支付數	55,664	0	2,647,744	-2,647,744
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/01/01	040651140100005	0100025		支付數	12,991	0	2,660,735	-2,660,735
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/01/01	23567	0100178	13,000,000	分配數		13,000,000	2,660,735	10,339,265
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/01/15	040651140100009	0100398		支付數	3,261,510	13,000,000	5,922,245	7,077,755
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/01/15	040651140100009	0100398		支付數	68,067	13,000,000	5,990,312	7,009,688
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/01/15	040651140100010	0100399		支付數	18,900	13,000,000	6,009,212	6,990,788
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/01/15	040651140100010	0100399		支付數	399	13,000,000	6,009,611	6,990,389
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/01/16	040651140100014	0100526		支付數	35,361	13,000,000	6,044,972	6,955,028
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/01/16	040651140100014	0100526		支付數	2,139	13,000,000	6,047,111	6,952,889
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/01/16	040651140100014	0100526		支付數	1,849	13,000,000	6,048,960	6,951,040
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/01/16	040651140100014	0100526		支付數	3,163	13,000,000	6,052,123	6,947,877
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/01/21	040651140100023	0100788		支付數	2,721,705	13,000,000	8,773,828	4,226,172
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/01/21	040651140100023	0100788		支付數	56,598	13,000,000	8,830,426	4,169,574
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/01/23	040651140100026	0100976		支付數	2,018,493	13,000,000	10,848,919	2,151,081
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/01/23	040651140100026	0100976		支付數	141,720	13,000,000	10,990,639	2,009,361
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/01/23	040651140100026	0100976		支付數	225,380	13,000,000	11,216,019	1,783,981
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/01/23	040651140100026	0100976		支付數	21,258	13,000,000	11,237,277	1,762,723
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/01/23	040651140100026	0100976		支付數	126,435	13,000,000	11,363,712	1,636,288
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/01/23	040651140100026	0100976		支付數	55,664	13,000,000	11,419,376	1,580,624
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/01/23	040651140100026	0100976		支付數	12,991	13,000,000	11,432,367	1,567,633
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/01/23	040651140100028	0101038		支付數	37,800	13,000,000	11,470,167	1,529,833
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/01/23	040651140100028	0101038		支付數	2,292	13,000,000	11,472,459	1,527,541
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/01/23	040651140100028	0101038		支付數	1,849	13,000,000	11,474,308	1,525,692
11436504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	114/01/23	040651140100028	0101038		支付數	3,388	13,000,000	11,477,696	1,522,304
	小計				13,000,000		11,477,696			
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/01	23567	0100179	400,000	分配數		400,000	0	400,000
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/07	040651140100006	0100159		支付數	100,000	400,000	100,000	300,000
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/16	040651140100012	0100502		支付數	18,625	400,000	118,625	281,375

嘉義市政府
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/31

040 嘉義市政府衛生局

頁數：第127頁
列印日期：114/02/05
頁次：7/7

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	114/01/16	040651140100011	0100555		支付數	43,667	400,000	162,292	237,708
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/20	040651140100016	0100721		支付數	35,659	400,000	197,951	202,049
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/24	040651140100030	0101096		支付數	557	400,000	198,508	201,492
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/24	040651140100030	0101096		支付數	17,880	400,000	216,388	183,612
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/24	040651140100030	0101096		支付數	1,167	400,000	217,555	182,445
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/24	040651140100030	0101096		支付數	16,420	400,000	233,975	166,025
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/24	040651140100030	0101096		支付數	2,400	400,000	236,375	163,625
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/24	040651140100030	0101096		支付數	2,000	400,000	238,375	161,625
11436504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	114/01/24	040651140100031	0101158		支付數	24,645	400,000	263,020	136,980
	小計				400,000		263,020			
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	0	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	114/01/01	040651140100001	0100008		支付數	802,895	0	802,895	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	114/01/01	040651140100002	0100009		支付數	298,427	0	1,101,322	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	114/01/22	040651140100021	0100915		支付數	802,895	0	1,904,217	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	114/01/22	040651140100022	0100916		支付數	298,427	0	2,202,644	0
	小計				0		2,202,644			
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	0	0
114376a0201030010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	114/01/01	040651140100001	0100008		支付數	20,743	0	20,743	0
114376a0201030010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	114/01/01	040651140100002	0100009		支付數	1,634	0	22,377	0
114376a0201030010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	114/01/22	040651140100021	0100915		支付數	20,743	0	43,120	0
114376a0201030010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	114/01/22	040651140100022	0100916		支付數	1,634	0	44,754	0
	小計				0		44,754			