

嘉義市政府衛生局

會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 陳幸妤

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、公庫撥入數分析表.....	第 25 頁至第 26 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 27 頁至第 28 頁
二、收入支出表.....	第 29 頁至第 29 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 30 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 99 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第100 頁至第109 頁
四、財產增減結存表.....	第110 頁至第114 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第115 頁至第117 頁

丁、其他附表

一、保管品月報表及對帳單.....	第118 頁至第119 頁
二、歲出各機關對帳單.....	第120 頁至第125 頁

嘉義市政府衛生局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0405000000	罰款及賠償收入	4,501,000	4,501,000	-	-	-
	01			04050400100	罰金罰鍰及息金	4,500,000	4,500,000	-	-	-
		01		04050400101	罰金罰鍰	4,500,000	4,500,000	-	-	-
			03	04050400300	賠償收入	1,000	1,000	-	-	-
			01	04050400301	一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-
05				0505000000	規費收入	801,000	801,000	60,000	-	-60,000
	01			05050400100	行政規費收入	800,000	800,000	60,000	-	-60,000
		02		05050400102	證照費	800,000	800,000	60,000	-	-60,000
			03	05050400300	使用規費收入	1,000	1,000	-	-	-
			03	05050400303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-
07				0705000000	財產收入	117,000	117,000	-	-	-
	01			07050400100	財產孳息	97,000	97,000	-	-	-
		01		07050400101	利息收入	60,000	60,000	-	-	-
			03	07050400103	租金收入	37,000	37,000	-	-	-

嘉義市政府衛生局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	05			07050400500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	
					-		-		-	
		01		07050400501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	
					-		-		-	
12				12050000000 其他收入	10,000	10,000	-	-	-	
					-		-		-	
	02			12050400200 雜項收入	10,000	10,000	-	-	-	
					-		-		-	
		10		12050400210 其他雜項收入	10,000	10,000	-	-	-	
					-		-		-	
				經常門合計	5,429,000	5,429,000	60,000	-	-60,000	
					-		-		-	
				總計	5,429,000	5,429,000	60,000	-	-60,000	
					-		-		-	

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				6505040010000 一般行政	82,828,000	-	82,828,000	10,321,000	8,797,441	1,523,559
					-	-		8,797,441		
					-	-		-	135,500	
					-	-		-	-	
	01			6505040010100 行政管理	82,828,000	-	82,828,000	10,321,000	8,797,441	1,523,559
					-	-		8,797,441		
					-	-		-	135,500	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	73,678,000	-	73,678,000	9,960,000	8,780,130	1,179,870
					-	-		8,780,130		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	9,132,000	-	9,132,000	361,000	17,311	343,689
					-	-		17,311		
					-	-		-	135,500	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6505040020000 衛生業務	253,843,000	-	253,843,000	14,140,000	5,039,625	9,100,375
					-	-		5,039,625		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月29日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			6505040020100 醫政管理	25,034,000	-	25,034,000	1,446,000	6,600	1,439,400
					-	-		6,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	20,990,000	-	20,990,000	1,046,000	-	1,046,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	400,000	6,600	393,400
					-	-		6,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			6505040020500 疾病管制業務	32,505,000	-	32,505,000	1,541,000	65,023	1,475,977
					-	-		65,023	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	917,000	-	917,000	181,000	55,223	125,777
					-	-		55,223	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	31,078,000	-	31,078,000	1,360,000	9,800	1,350,200
					-	-		9,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	510,000	-	510,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			6505040020600 衛生檢驗	7,468,000	-	7,468,000	700,000	14,400	685,600
					-	-			14,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	7,447,000	-	7,447,000	700,000	14,400	685,600
					-	-			14,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			6505040020700 企劃業務	30,075,000	-	30,075,000	708,000	7,360	700,640
					-	-			7,360	
					-	-			-	
					-	-			-	

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	114,000	-	114,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	29,341,000	-	29,341,000	703,000	7,360	695,640
					-	-		7,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	620,000	-	620,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			6505040020800 食藥管理	11,574,000	-	11,574,000	1,305,000	204,634	1,100,366
					-	-		204,634	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,479,000	-	1,479,000	355,000	204,424	150,576
					-	-		204,424	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	10,094,000	-	10,094,000	950,000	210	949,790
					-	-		210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月29日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	09			6505040020900 國健業務	94,633,000	-	94,633,000	2,977,000	17,548	2,959,452
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	223,000	-	223,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	74,229,000	-	74,229,000	2,595,000	17,548	2,577,452
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	20,181,000	-	20,181,000	382,000	-	382,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	10			6505040021000 心理健康業務	52,554,000	-	52,554,000	5,463,000	4,724,060	738,940
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月29日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	32,141,000	-	32,141,000	4,736,000	4,698,743	37,257
					-	-		4,698,743	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	19,719,000	-	19,719,000	717,000	25,317	691,683
					-	-		25,317	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	694,000	-	694,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				6505040030000 衛生所業務	49,521,000	-	49,521,000	6,513,000	5,444,181	1,068,819
					-	-		5,444,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6505040030100 公共衛生	49,521,000	-	49,521,000	6,513,000	5,444,181	1,068,819
					-	-		5,444,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	44,881,000	-	44,881,000	6,000,000	5,444,181	555,819
					-	-		5,444,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月29日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	4,640,000	-	4,640,000	513,000	-	513,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	386,192,000	-	386,192,000	30,974,000	19,281,247	11,692,753
					-	-		19,281,247		-
					-	-		-		135,500
					-	-		-		-
90				6505040900000 一般建築及設備	7,946,000	-	7,946,000	170,000	-	170,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			6505040900300 建築及設備*	7,946,000	-	7,946,000	170,000	-	170,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	7,946,000	-	7,946,000	170,000	-	170,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	7,946,000	-	7,946,000	170,000	-	170,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

嘉義市政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月29日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	394,138,000	-	394,138,000	31,144,000	19,281,247	11,862,753
					-	-		19,281,247		
					-	-		-		135,500
					-	-		-		
01				7605040010000 公務人員退休及撫卹給付	2,262,482	-	2,262,482	2,262,482	2,262,482	-
					-	-		2,262,482		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7605040010100 公務人員退休金給付	2,217,728	-	2,217,728	2,217,728	2,217,728	-
					-	-		2,217,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,217,728	-	2,217,728	2,217,728	2,217,728	-
					-	-		2,217,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月29日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	2,262,482	-	2,262,482	2,262,482	-	
					-	-		2,262,482	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	396,400,482	-	396,400,482	33,406,482	21,543,729	11,862,753
					-	-		21,543,729	-	
					-	-		-	135,500	
					-	-		-	-	

嘉義市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年1月29日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
099	03				罰款及賠償收入	95,000	-	-	-	-	95,000					
		01			罰金罰鍰及息金	95,000	-	-	-	-	95,000					
			01		罰金罰鍰	95,000	-	-	-	-	95,000					
					小計	95,000	-	-	-	-	95,000					
104	03				罰款及賠償收入	20,000	-	-	-	-	20,000					
		01			罰金罰鍰及息金	20,000	-	-	-	-	20,000					
			01		罰金罰鍰	20,000	-	-	-	-	20,000					
					小計	20,000	-	-	-	-	20,000					
105	03				罰款及賠償收入	130,382	-	-	-	-	130,382					
		01			罰金罰鍰及息金	130,382	-	-	-	-	130,382					
			01		罰金罰鍰	130,382	-	-	-	-	130,382					
					小計	130,382	-	-	-	-	130,382					
106	03				罰款及賠償收入	171,488	-	-	-	-	171,488					
		01			罰金罰鍰及息金	171,488	-	-	-	-	171,488					

嘉義市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年1月29日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	171,488	-	-	-	-	171,488					
					小計	171,488	-	-	-	-	171,488					
107	03				罰款及賠償收入	882,284	-	-	-	-	882,284					
		01			罰金罰鍰及息金	882,284	-	-	-	-	882,284					
			01		罰金罰鍰	882,284	-	-	-	-	882,284					
					小計	882,284	-	-	-	-	882,284					
108	03				罰款及賠償收入	141,299	-	-	-	-	141,299					
		01			罰金罰鍰及息金	141,299	-	-	-	-	141,299					
			01		罰金罰鍰	141,299	-	-	-	-	141,299					
					小計	141,299	-	-	-	-	141,299					
109	04				罰款及賠償收入	490,240	-	-	-	-	490,240					
		01			罰金罰鍰及息金	490,240	-	-	-	-	490,240					
			01		罰金罰鍰	490,240	-	-	-	-	490,240					
					小計	490,240	-	-	-	-	490,240					

嘉義市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年1月29日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	04				罰款及賠償收入	1,385,872	-	-	-	-	1,385,872
		01			罰金罰鍰及息金	1,385,872	-	-	-	-	1,385,872
			01		罰金罰鍰	1,385,872	-	-	-	-	1,385,872
					小計	1,385,872	-	-	-	-	1,385,872
111	04				罰款及賠償收入	160,487	-	-	-	-	160,487
		01			罰金罰鍰及息金	160,487	-	-	-	-	160,487
			01		罰金罰鍰	160,487	-	-	-	-	160,487
					小計	160,487	-	-	-	-	160,487
112	04				罰款及賠償收入	1,335,292	-	-	-	-	1,335,292
		01			罰金罰鍰及息金	1,335,292	-	-	-	-	1,335,292
			01		罰金罰鍰	1,335,292	-	-	-	-	1,335,292
					小計	1,335,292	-	-	-	-	1,335,292
113	04				罰款及賠償收入	3,136,429	-	-	-	-	3,136,429
		01			罰金罰鍰及息金	3,136,429	-	-	-	-	3,136,429

嘉義市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月29日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	3,136,429	-	-	-	-	3,136,429
					小計	3,136,429	-	-	-	-	3,136,429
114	04				罰款及賠償收入	19,979,735	-	-	-	-	19,979,735
		01			罰金罰鍰及息金	19,979,735	-	-	-	-	19,979,735
			01		罰金罰鍰	19,979,735	-	-	-	-	19,979,735
					小計	19,979,735	-	-	-	-	19,979,735
					經常門合計	27,928,508	-	-	-	-	27,928,508
					總計	27,928,508	-	-	-	-	27,928,508

嘉義市政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月29日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		03			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
112	02				衛生業務	2,865,791	-	-	-	-	2,865,791	-
		08			食藥管理	2,865,791	-	-	-	-	2,865,791	-
			20		業務費	2,865,791	-	-	-	-	2,865,791	-
					小計	2,865,791	-	-	-	-	2,865,791	-
113	02				衛生業務	3,799,496	-	-	-	-	3,799,496	-
		01			醫政管理	3,799,496	-	-	-	-	3,799,496	-
			40		獎補助費	3,799,496	-	-	-	-	3,799,496	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		03			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-

嘉義市政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月29日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	3,799,496	-	-	-	-	3,799,496	-
114	02				衛生業務	3,502,407	-	-	-	-	3,502,407	500,000
						12,380,210	-	-	-	-	12,380,210	-
		01			醫政管理	310,000	-	-	-	-	310,000	100,000
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	310,000	-	-	-	-	310,000	100,000
						-	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	-	-	200,000	200,000
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	200,000	-	-	-	-	200,000	200,000
						-	-	-	-	-	-	-
		06			衛生檢驗	-	-	-	-	-	-	-
						6,313,364	-	-	-	-	6,313,364	-
						-	-	-	-	-	-	-
			10		人事費	-	-	-	-	-	-	-
						4,364	-	-	-	-	4,364	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,309,000	-	-	-	-	6,309,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		07			企劃業務	1,089,748	-	-	-	-	1,089,748	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	1,089,748	-	-	-	-	1,089,748	-
						-	-	-	-	-	-	-
						348,659	-	-	-	-	348,659	200,000
						3,986,062	-	-	-	-	3,986,062	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	348,659	-	-	-	-	348,659	200,000
						3,986,062	-	-	-	-	3,986,062	-
						-	-	-	-	-	-	-
		09			國健業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,431,454	-	-	-	-	1,431,454	-

嘉義市政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月29日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,431,454	-	-	-	-	1,431,454	-
		10			心理健康業務	1,554,000	-	-	-	-	1,554,000	-
						649,330	-	-	-	-	649,330	-
				20	業務費	1,554,000	-	-	-	-	1,554,000	-
						8,000	-	-	-	-	8,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						641,330	-	-	-	-	641,330	-
114	90				一般建築及設備	513,000	-	-	-	-	513,000	-
						6,117,514	-	-	-	-	6,117,514	-
		03			建築及設備*	513,000	-	-	-	-	513,000	-
						6,117,514	-	-	-	-	6,117,514	-
				30	設備及投資*	513,000	-	-	-	-	513,000	-
						6,117,514	-	-	-	-	6,117,514	-
					小計	4,015,407	-	-	-	-	4,015,407	500,000
						18,497,724	-	-	-	-	18,497,724	-
					經常門合計	7,301,903	-	-	-	-	7,301,903	500,000
						15,246,001	-	-	-	-	15,246,001	-
					資本門合計*	513,000	-	-	-	-	513,000	-
						6,117,514	-	-	-	-	6,117,514	-
					總計	7,814,903	-	-	-	-	7,814,903	500,000
						21,363,515	-	-	-	-	21,363,515	-

嘉義市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月29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	8,780,130		55,223	
1015 法定編制人員待遇	6,870,460			
1020 約聘僱人員待遇			45,903	
1025 技工及工友待遇	399,915			
1035 其他給與	16,000			
1040 加班費	24,320			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	807,357		2,892	
1055 保險	662,078		6,428	
2000 業務費	17,311		9,800	14,400
2003 教育訓練費				5,500
2006 水電費	7,011			
2009 通訊費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	810			4,500
2054 一般事務費	640		9,800	
2069 設施及機械設備養護費	8,400			
2072 國內旅費				4,400
4000 獎補助費		6,600		
4065 社會福利津貼及濟助		6,600		

嘉義市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月29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
合計	8,797,441	6,600	65,023	14,400

嘉義市政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月29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		204,424		4,698,743
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		169,702		3,867,579
1025 技工及工友待遇				
1035 其他給與				79,149
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		10,536		237,147
1055 保險		24,186		514,868
2000 業務費	7,360	210	17,548	25,317
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費			243	
2021 其他業務租金				998
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				3,112
2033 約用人員酬金	3,895		2,560	
2036 按日按件計資酬金			5,000	12,000
2051 物品				
2054 一般事務費	3,465	210	9,745	2,525
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				6,682
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115年1月1日至115年1月29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
合計	7,360	204,634	17,548	4,724,060

嘉義市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月29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	5,444,181	2,217,728	44,754	21,445,183
1015 法定編制人員待遇	4,227,441			11,097,901
1020 約聘僱人員待遇				4,083,184
1025 技工及工友待遇	292,080			691,995
1035 其他給與				95,149
1040 加班費				24,320
1045 退休退職給付		2,217,728	44,754	2,262,482
1050 退休離職儲金	519,092			1,577,024
1055 保險	405,568			1,613,128
2000 業務費				91,946
2003 教育訓練費				5,500
2006 水電費				7,011
2009 通訊費				243
2021 其他業務租金				998
2024 稅捐及規費				450
2027 保險費				3,112
2033 約用人員酬金				6,455
2036 按日按件計資酬金				17,000
2051 物品				5,310
2054 一般事務費				26,385
2069 設施及機械設備養護費				8,400
2072 國內旅費				11,082
4000 獎補助費				6,600
4065 社會福利津貼及濟助				6,600

嘉義市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月29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
合計	5,444,181	2,217,728	44,754	21,543,729

嘉義市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月29日

頁數：第25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	21,543,729	135,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,829,229	11,577,253
本年度	21,543,729	135,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,829,229	11,577,253
一、本年度經費	19,281,247	135,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,566,747	11,577,253
0465010100 行政管理	8,797,441	135,500	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,982,941	1,338,059
0465020100 醫政管理	6,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,600	1,439,400
0465020500 疾病管制業務	65,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,023	1,475,977
0465020600 衛生檢驗	14,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,400	685,600
0465020700 企劃業務	7,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,360	700,640
0465020800 食藥管理	204,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,634	1,100,366
0465020900 國健業務	17,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,548	2,959,452

嘉義市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月29日

頁數：第26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	4,724,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,724,060	738,940
0465030100 公共衛生	5,444,181	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,544,181	968,819
0465900300* 建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000
二、統籌科目	2,262,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,262,482	0
0676010100 公務人員退休金給付	2,217,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,217,728	0
0676010300 公務人員撫卹給付	44,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,754	0

嘉義市政府衛生局

平衡表

中華民國115年1月29日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	225,064,378	負債	55,378,469
流動資產	76,277,574	流動負債	53,030,732
專戶存款	47,563,566	應付帳款	7,814,903
零用金	150,000	應付代收款	45,215,829
應收帳款	27,928,508	其他負債	2,347,737
預付款	635,500	存入保證金	2,347,737
長期投資	13,561,141	淨資產	169,685,909
採權益法之投資	412,513	資產負債淨額	169,685,909
採權益法之投資評價調整	13,148,628	資產負債淨額	169,685,909
固定資產	124,513,178		
土地	4,711,000		
土地改良物	5,137,997		
累計折舊－土地改良物	-2,477,370		
房屋建築及設備	106,286,834		
累計折舊－房屋建築及設備	-39,831,414		
機械及設備	115,127,295		
累計折舊－機械及設備	-80,597,834		
交通及運輸設備	12,437,087		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,460,434		
雜項設備	14,720,427		
累計折舊－雜項設備	-11,538,815		
租賃權益改良	1,097,305		
累計折舊－租賃權益改良	-353,067		
購建中固定資產	8,254,167		
無形資產	10,712,485		
電腦軟體	10,712,485		

嘉義市政府衛生局

平衡表

中華民國115年1月29日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	225,064,378	合 計	225,064,378
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	100,000	應付保證品	100,000
債權憑證	213	待抵銷債權憑證	213

嘉義市政府衛生局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月29日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	21,829,229	21,829,229
公庫撥入數	21,829,229	21,829,229
支出	21,543,729	21,543,729
人事支出	21,445,183	21,445,183
業務支出	91,946	91,946
獎補助支出	6,600	6,600
收支餘絀	285,500	285,500

嘉義市政府衛生局

專戶存款明細表

中華民國115年1月29日

頁數：第 30 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		47,563,566	
	本年度部分		47,563,566	
	110103 專戶存款	47,563,566		
	總計		47,563,566	

嘉義市政府衛生局

零用金明細表

中華民國115年1月29日

頁數：第 31 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115年1月29日

頁數：第 32 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		27,928,508	
	以前年度部分		27,928,508	
	099 九十九年度		95,000	
	030100 罰金罰鍰及怠金	95,000		
	030101 罰金罰鍰	95,000		
	104 一百零四年度		20,000	
	030100 罰金罰鍰及怠金	20,000		
	030101 罰金罰鍰	20,000		
	105 一百零五年度		130,382	
	030100 罰金罰鍰及怠金	130,382		
	030101 罰金罰鍰	130,382		

嘉義市政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國115年1月29日

頁數：第 33 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			171,488	
030100 罰金罰鍰及怠金		171,488		
030101 罰金罰鍰		171,488		
107 一百零七年度			882,284	
030100 罰金罰鍰及怠金		882,284		
030101 罰金罰鍰		882,284		
108 一百零八年度			141,299	
030100 罰金罰鍰及怠金		141,299		
030101 罰金罰鍰		141,299		
109 一百零九年度			490,240	

嘉義市政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國115年1月29日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	040100 罰金罰鍰及息金	490,240		
	040101 罰金罰鍰	490,240		
110 一百一十年度			1,385,872	
	040100 罰金罰鍰及息金	1,385,872		
	040101 罰金罰鍰	1,385,872		
111 一百一十一年度			160,487	
	040100 罰金罰鍰及息金	160,487		
	040101 罰金罰鍰	160,487		
112 一百一十二年度			1,335,292	
	040100 罰金罰鍰及息金	1,335,292		

嘉義市政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國115年1月29日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	040101 罰金罰鍰	1,335,292		
113 一百一十三年度			3,136,429	
	040100 罰金罰鍰及怠金	3,136,429		
	040101 罰金罰鍰	3,136,429		
114 一百一十四年度			19,979,735	
	040100 罰金罰鍰及怠金	19,979,735		
	040101 罰金罰鍰	19,979,735		
	總計		27,928,508	

嘉義市政府衛生局

預付款明細表

中華民國115年1月29日

頁數：第 36 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		635,500	
	本年度部分		135,500	
	0465010100 行政管理	135,500		
1150113	040651150100006 付款憑單 114年度業務檢討、115年度業務規劃工作坊暨員工文康聯誼活動用-耐斯	50,000		
1150113	040651150100006 付款憑單 本局115年度員工57人慶生禮券-全聯	85,500		
	以前年度部分		500,000	
	114 一百一十四年度		500,000	
	0465020100 醫政管理	100,000		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 114年市政行銷電子媒體採購案	100,000		
	0465020500 疾病管制業務	200,000		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 114年市政行銷電子媒體採購案	200,000		

嘉義市政府衛生局

預付款明細表

中華民國115年1月29日

頁數:第 37 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	0465020800 食藥管理 040641150000022 轉帳傳票 114年市政行銷電子媒體採購案 總計	200,000	635,500	

嘉義市政府衛生局
採權益法之投資明細表

中華民國115年1月29日

頁數：第 38 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115年1月29日

頁數：第 39 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		13,148,628	
	本年度部分		13,148,628	
	130102 採權益法之投資評價調整	13,148,628		
	總計		13,148,628	

嘉義市政府衛生局

土地明細表

中華民國115年1月29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		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115年1月29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		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115年1月29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		2,477,370	
	本年度部分		2,477,370	
	140202 累計折舊－土地改良物	2,477,370		
	總計		2,477,370	

嘉義市政府衛生局
房屋建築及設備明細表

中華民國115年1月29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		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115年1月29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		39,831,414	
	本年度部分		39,831,414	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	39,831,414		
	總計		39,831,414	

嘉義市政府衛生局
機械及設備明細表

中華民國115年1月29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		115,127,295	
	本年度部分		115,127,295	
	140501 機械及設備	115,127,295		
	總計		115,127,295	

嘉義市政府衛生局

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國115年1月29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		80,597,834	
	本年度部分		80,597,834	
	140502 累計折舊－機械及設備	80,597,834		
	總計		80,597,834	

嘉義市政府衛生局
交通及運輸設備明細表

中華民國115年1月29日

頁數：第 47 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		12,437,087	
	本年度部分		12,437,087	
	140601 交通及運輸設備	12,437,087		
	總計		12,437,087	

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115年1月29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		8,460,434	
	本年度部分		8,460,434	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	8,460,434		
	總計		8,460,434	

嘉義市政府衛生局

雜項設備明細表

中華民國115年1月29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		14,720,427	
	本年度部分		14,720,427	
	140701 雜項設備	14,720,427		
	總計		14,720,427	

嘉義市政府衛生局

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國115年1月29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		11,538,815	
	本年度部分		11,538,815	
	140702 累計折舊－雜項設備	11,538,815		
	總計		11,538,815	

嘉義市政府衛生局
租賃權益改良明細表

中華民國115年1月29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		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115年1月29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		353,067	
	本年度部分		353,067	
	140902 累計折舊－租賃權益改良	353,067		
	總計		353,067	

嘉義市政府衛生局
購建中固定資產明細表

中華民國115年1月29日

頁數：第 53 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		8,254,167	
	以前年度部分		8,254,167	
	111 一百一十一年度		6,510,000	
	0465900300 建築及設備	6,510,000		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 保留數轉應付數	267,500		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		1,446,681	
	0465900300 建築及設備	1,446,681		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 本局113年辦公廳舍整修工程-靜心	181,780		

嘉義市政府衛生局
購建中固定資產明細表

中華民國115年1月29日

頁數：第 54 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	040641150000022 轉帳傳票 行政科李宏志科長9月29日份加班費	3,072		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 行政科李宏志科長7-8月份加班費	23,040		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 行政科李宏志科長8-9月份加班費	4,992		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 本局辦公廳舍整修工程案之設計及監造費用-吳德陽建築師	72,204		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 本局辦公廳舍整修工程案-瀟心	1,044,812		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 本局辦公廳舍整修工程案空氣汙染防制費-環保局	791		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 年終調整-保留應收(付)	115,990		
114 一百一十四年度			297,486	
	0465900300 建築及設備		297,486	
1150101	040641150000022 轉帳傳票 本局能源管理系統建置案評選委員陳鴻誠等3人出席費與交通費梁月代墊	9,486		

嘉義市政府衛生局

電腦軟體明細表

中華民國115年1月29日

頁數：第 56 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		10,712,485	
	本年度部分		10,712,485	
	160102 電腦軟體	10,712,485		
	總計		10,712,485	

嘉義市政府衛生局

保證品明細表

中華民國115年1月29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		100,000	
	本年度部分		100,000	
	190301 保證品	100,000		
	總計		100,000	

嘉義市政府衛生局

債權憑證明細表

中華民國115年1月29日

頁數：第 58 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		213	
	本年度部分		213	
	190401 債權憑證	213		
	總計		213	

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年1月29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		-213	
	本年度部分		-213	
	190501 待抵銷債權憑證	-213		
1150101	040641150000022 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-蔣東莞(蔣牧駿)	-1		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈111.11.16嘉執和111年菸罰執字第00240793號〉--違反菸害防制法1件-張月陰	-1		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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-范瑩儀	-1		
1150101	040641150000022 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		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年1月29日

頁數：第 60 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年1月29日

頁數：第 61 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 法務部行政執行署臺南分署執行憑證-〈112.2.15南執丁111年菸罰執字第00366962號〉--違反菸害防制法1件-王丁圳	-1		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈112.2.14嘉執和111年菸罰執字第00278765號〉--違反菸害防制法1件-談笑風生視聽歌唱(負責人：羅青青)	-1		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年1月29日

頁數：第 62 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 趙至誠違反菸害防制法1件取得債權憑證103年度應收罰款法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈108.7.29嘉執忠107菸罰執字第00138986號〉	-1		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年1月29日

頁數：第 63 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年1月29日

頁數：第 64 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 補登112年度取得債權憑證(陳坤海等66件)	-52		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年1月29日

頁數：第 65 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要		金額		備註
			小計	合計	
1150101	040641150000022 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-林孟鉸(林慶文/林榆洋)	-1			
1150101	040641150000022 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			
1150101	040641150000022 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			
1150101	040641150000022 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			
1150101	040641150000022 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈114.01.07嘉執仁112年食衛罰執第00038350號〉--違反食品安全衛生管理法1件-京合有限公司(曹文彥)(CY1120300038350)	-1			
1150101	040641150000022 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈114.01.07嘉執仁112年食衛罰執第00038350號〉--違反食品安全衛生管理法1件-京合有限公司(曹文彥)(CY1130300043546)	-1			
1150101	040641150000022 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈114.02.17嘉執乙111年傳病罰執第00080090號〉--違反傳染病防治法1件-呂常瑞(CY1110300080090)	-1			

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年1月29日

頁數：第 66 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要		金額		備註
			小計	合計	
1150101	040641150000022 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈114.02.17嘉執乙113年菸罰執第00230177號〉--違反菸害防制法1件-任育頡(CY1130300230177)	-1			
1150101	040641150000022 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈114.02.18嘉執乙110年傳病罰執專第00091630號〉--違反傳染病防治法1件-陳詠豪/陳明忠(CY1100300091630)	-1			
1150101	040641150000022 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈112.04.21嘉執忠110年藥事罰字第00090501號〉--違反藥事法1件-葉祐瑞/葉威辰(CY1100300090501)	-1			
1150101	040641150000022 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈114.03.18嘉執禮113年罰執字第00056446號〉--違反化妝品衛生安全管理法1件-台澳聯實業有限公司/丁水木(CY1130300056446)	-1			
1150101	040641150000022 轉帳傳票 法務部行政執行署臺南分署執行憑證-〈114.03.14南執甲114年菸罰執字第00059895號〉--違反菸害防制法1件-沈明坤(TN1140300059895)	-1			
1150101	040641150000022 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			
1150101	040641150000022 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈114.04.22嘉執忠114年菸罰執字第00090992號〉--違反菸害防制法1件-林健山(CY1140300090992)	-1			

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年1月29日

頁數：第 67 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要		金額		備註
			小計	合計	
1150101	040641150000022 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈114.06.11嘉執愛113年罰執字第00103169號〉--違反醫療器材管理法1件-王國璋(CY1130300103169)	-1			
1150101	040641150000022 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈114.06.06嘉執丁114年菸罰執字第00057731號〉--違反菸害防制法1件-林士庭(CY1140300057731)	-1			
1150101	040641150000022 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			
1150101	040641150000022 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈114.06.24嘉執忠113年菸罰執字第00360377號〉--違反菸害防制法1件-樂依茹(CY1130300360377)	-1			
1150101	040641150000022 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈114.06.10嘉執甲113年菸罰執字第00360378號〉--違反菸害防制法1件-趙鑫(CY1130300360378)	-1			
1150101	040641150000022 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈114.06.10嘉執甲113年菸罰執字第00360378號〉--違反菸害防制法1件-趙鑫(CY1140300196515)	-1			
1150101	040641150000022 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈114.06.03嘉執丁114年菸罰執字第00127529號〉--違反菸害防制法1件-蕭國漳(CY1140300127529)	-1			

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年1月29日

頁數：第 68 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	040641150000022 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈114.07.04嘉執和113年食衛罰執字第00096652號〉--違反食品安全管理法1件羅經昌/羅挺逢(CY1130300096652)	-1		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈114.7.17嘉執平112年傳病罰執字第00162238號〉--違反傳染病法1件-許廷宇(CY1120300162238)	-1		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈114.08.07嘉執德114年藥事罰執字第00097792號〉--違反藥事法1件李秋茹(CY1140300097792)	-1		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈114.8.07嘉執德114年食衛罰執字第00127536號〉--違反食品安全衛生管理法1件李秋如(CY1140300127536)	-1		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 法務部行政執行署台南分署執行憑證-〈114.8.07南執丁114年菸罰執字第00196855號〉--違反菸害防制法1件許益誠(TN1140300196855)	-1		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 法務部行政執行署臺中分署執行憑證-〈114.09.09中執甲113年菸罰執字第00432813號〉--違反菸害防制法1件賴柏孝/賴品先(TC1130300432813))	-1		
1150101	040641150000022 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		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年1月29日

頁數：第 69 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	040641150000022 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈114.08.27嘉執信114年菸罰執字第00196513號〉--違反菸害防制法1件王嘉鈴(CY1140300196513)	-1		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈114.09.08嘉執孝114年菸罰執字第00196510號〉--違反菸害防制法1件何家郝(CY1140300196510)	-1		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 法務部行政執行署臺中分署執行憑證-〈114.09.11中執禮114年菸罰執字第00272802號〉--違反菸害防制法1件駱重光(TC1140300272802)	-1		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈114.10.07嘉執和114年罰執字第00111947號〉--違反醫療器材管理法1件昇締生技股份有限公司/李寬鴻(CY1140300111947)	-1		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 法務部行政執行署臺南分署執行憑證-〈114.10.13南執仁114年菸罰執字第00229750號〉--違反菸害防制法1件沈明坤(TN1140300229750)	-1		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 法務部行政執行署彰化分署執行憑證-〈114.11.07彰執戊114年菸罰執字第00044981號〉--違反菸害防制法1件潘順洲(CH1140300044981)	-1		
1150101	040641150000022 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115年1月29日

頁數：第 70 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	040641150000022 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈114.10.15嘉執禮113年菸罰執字第00360379號〉--違反菸害防制法1件林挺鋒(CY1130300360379)	-1		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈114.11.07嘉執和114年菸罰執字第00196514號〉--違反菸害防制法1件林林楷傑(CY1140300196514)	-1		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈114.12.03嘉執愛114年菸罰執字第00057730號〉--違反菸害防制法1件-賴正仲(CY1140300057730)	-1		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈114.12.03嘉執愛114年菸罰執字第00057729號〉--違反菸害防制法1件-詹長財(CY1140300057729)	-1		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈114.11.24嘉執仁114年菸罰執字第00285089號〉--違反菸害防制法1件-陳述義(CY1140300285089)	-1		
1150101	040641150000022 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		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年1月29日

頁數：第 71 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 賴國生違反菸害防制法1件取得債權憑證103年度應收罰款法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈108.7.8嘉執愛107菸罰執字第00134610號〉	-1		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年1月29日

頁數：第 72 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要		金額		備註
			小計	合計	
1150101	040641150000022 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			
1150101	040641150000022 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			
1150101	040641150000022 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			
1150101	040641150000022 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			
1150101	040641150000022 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			
1150101	040641150000022 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			
1150101	040641150000022 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			

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年1月29日

頁數：第 73 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年1月29日

頁數：第 74 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年1月29日

頁數：第 75 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		

嘉義市政府衛生局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年1月29日

頁數：第 76 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年1月29日

頁數：第 77 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年1月29日

頁數：第 78 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈112.1.13嘉執德111年菸罰執字第00351406號〉--違反菸害防制法1件-廖國瀚	-1		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年1月29日

頁數：第 79 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 取得鄔壽山債權憑證-法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-106年度〈109.10.5嘉執愛109年菸罰執字第00130311號〉--違反菸害防制法1件	-1		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 范桂林債權憑證-103年度	-1		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義行政執行處執行憑證-〈109.11.02嘉執丁109年菸罰執字第00155909號〉--違反菸害防制法1件-張素芬(108年度應收款)	-1		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年1月29日

頁數：第 80 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	040641150000022 轉帳傳票 林順天債權憑證-103年度	-1		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 曾大銘債權憑證-103年度	-1		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 徐運豐債權憑證-103年度	-1		
1150101	040641150000022 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		

嘉義市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年1月29日

頁數:第 81 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義行政執行處執行憑證-〈111.3.3嘉執孝110年菸罰執字第00373669號〉--違反菸害防制法1件-羅佩云	-1		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證〈111.3.1嘉執丙110年菸罰執字第00074254號〉--違反菸害防制法1件-賴輝昭	-1		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行憑證-〈111.3.1嘉執丙110年菸罰執字第00405579號〉--違反菸害防制法1件-林嘉松	-1		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
	總計			-213

嘉義市政府衛生局

應付帳款明細表

中華民國115年1月29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		7,814,903	
	以前年度部分		7,814,903	
	113 一百一十三年度		3,799,496	
	0465020100 醫政管理	3,799,496		
	114 一百一十四年度		4,015,407	
	0465020100 醫政管理	310,000		
	0465020500 疾病管制業務	200,000		
	0465020700 企劃業務	1,089,748		
	0465020800 食藥管理	348,659		
	0465021000 心理健康業務	1,554,000		
	0465900300 建築及設備	513,000		

嘉義市政府衛生局

應付帳款明細表

中華民國115年1月29日

頁數：第 83 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		7,814,903	

嘉義市政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年1月29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		45,215,829	
	本年度部分		45,215,829	
	01 公保費	435		
	02 健保費	611,300		
	03 勞保費	1,646,485		
	04 退撫基金	28,614		
	05 所得稅	103,810		
	06 新制勞工退休準備金	651,634		
	07 強制執行款	-44,642		
	09 舊制勞工退休準備金	130,614		
	10 罰金罰鍰收入	38,463		

嘉義市政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年1月29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	367,489		
	12 績效考評獎勵金	34,851		
	13 員工健檢補助費	8,000		
	14 零用金專戶			
	15 醫療獎金統籌款	6,279,173		
	17 二代健保費	594,874		
	19 逾期罰款	161,369		
	999 代辦經費	34,603,360		
	總計		45,215,829	

嘉義市政府衛生局
存入保證金明細表

中華民國115年1月29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		2,347,737	
	本年度部分		2,347,737	
	01 保固金	1,176,589		
1150101	040641150000022 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)-瀟心設計室內裝修有限公司	96,113		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 收電梯汰舊換新工程保固保證金(1130925-1150930)-崇友	98,100		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		

嘉義市政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國115年1月29日

頁數:第 87 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 114年整合性超純水系統1套-保固保證金((臣+頁)樺科技股份有限公司)114.3.4-116.3.3	20,000		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 114年度電腦維護及網路儲存設備硬碟擴充案保固保證金(群曜數位科技股份有限公司)(1140505-1170504)	18,000		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 (A114019)114年本局辦公廳舍整修工程保固保證金(保固間1141020-1161019)(瀨心)	31,568		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 114年度伺服器維護暨網路建置案保固保證金(保固期間114.10.17-117.10.16)(大同股份有限公司嘉義分公司)	195,300		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 付467 保固金(辦公廳舍整修工程第一階段補請-瀨心設計)113.07.09-115.07.08	1,892		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 付466 辦公廳舍整修保固金113.12.14-115.12.13	55,912		

嘉義市政府衛生局
存入保證金明細表

中華民國115年1月29日

頁數：第 88 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	02 押標金		20,000	
1150101	040641150000022 轉帳傳票 友和貿易股份有限公司匯款押標金20,000元整，「115年化學檢驗用試劑耗材及農藥標準品(開口契約)-A114035」	20,000		
	03 履約保證金		1,151,148	
1150101	040641150000022 轉帳傳票 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		
1150101	040641150000022 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		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 友和貿易股份有限公司匯款押標金轉履約保證金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」沖銷114.03.11-114.05.10	20,000		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 A114019-114年嘉義市政府衛生局辦公廳舍整修工程履約保證金(114.06.27-114.09.30)	87,508		
1150101	040641150000022 轉帳傳票 A114023-114年高壓滅菌釜1台採購案-履約保證金(今日儀器股份有限公司) 114.11.17-115.02.16	8,640		

嘉義市政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國115年1月29日

頁數：第 89 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	04064115000022 轉帳傳票 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		
1150119	040611150100009 收入傳票 115年Agilent分析儀器保養維護合約採購案履保金 (案號A114025)(巨研科技股份有限公司)(115. 1. 1-115. 12. 31)	195,000		
1150119	040611150100009 收入傳票 115年口服輪狀病毒疫苗採購案(開口契約)履約保證金(裕利股份有限公司)(115. 1. 7-115. 12. 31)(案號A114041)	280,000		
1150119	040611150100009 收入傳票 115年嘉義市帶狀疱疹疫苗採購案履約保證金(裕利股份有限公司)(115. 1. 7-115. 12. 31)(案號A114038)	140,000		
	總 計		2,347,737	

嘉義市政府衛生局
應付保證品明細表

中華民國115年1月29日

頁數：第 90 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	非預算性質部分		100,000	
	本年度部分		100,000	
	290301 應付保證品	100,000		
	040641150000022 轉帳傳票 台灣塞爾克斯應用生技有限公司-履約保證金(連帶保證金履約期限115.03.31)	100,000		
	總計		100,000	

嘉義市政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年1月29日

頁數：第 91 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	412,513	13,148,628	0	0	0	13,561,141
土地	4,711,000	0	0	0	0	4,711,000
土地改良物	5,137,997	-2,477,370	0	0	0	2,660,627
房屋建築及設備	106,286,834	-39,831,414	0	0	0	66,455,420
機械及設備	115,127,295	-80,597,834	0	0	0	34,529,461
交通及運輸設備	12,437,087	-8,460,434	0	0	0	3,976,653
雜項設備	14,720,427	-11,538,815	0	0	0	3,181,612
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	258,833,153	-129,757,239	0	0	0	129,075,914
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	1,097,305	-353,067	0	0	0	744,238
購建中固定資產	8,254,167	0	0	0	0	8,254,167
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	10,712,485	0	0	0	0	10,712,485
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	20,063,957	-353,067	0	0	0	19,710,890
合 計	278,897,110	-130,110,306	0	0	0	148,786,804

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115年1月1日至115年1月29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115年1月折舊362,120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449,115元(-13,000元-30,000元-22,500元-30,500元-340,000元-30,000元+130元+7,418元+5,332元+305元+3,400元+300元)、累計折舊差額449,115元(12,870元+22,582元+17,168元+30,195元+336,600元+29,700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29,700元,會計帳不列入財產「累計原值」與「累計折舊」,僅以淨值300元(即殘值)記入會計帳累計原值。

(4)本市消防局撥入本市東區衛生所數位式行車記錄儀原值30,500元,累計折舊30,195元,會計帳不列入財產「累計原值」與「累計折舊」,僅以淨值305元(即殘值)記入會計帳累計原值。

(5)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。

(6)本局撥至東區衛生所鋁合金電動擔架1組原值340,000元,累計折舊336,600元,會計帳不列入財產「累計原值」與「累計折舊」,僅以淨值3,400元(即殘值)記入會計帳累計原值。

3. 「交通及運輸設備」:累計原值差額3,484,642元(1,687,130元+1,832,710元-16,871元-18,327元)、累計折舊差額3,484,642元(1,670,259元+1,814,383元)。

(1)本市消防局撥入本市東區衛生所救護車1輛原值1,832,710元,累計折舊1,814,383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)18,327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救護車1輛原值1,687,130元,累計折舊1,670,259元,會計帳不列入財產「累計原值」與「累計折舊」,僅以淨值(即殘值)16,871元記入會計帳累計原值。

4. 「機械及設備」:

醫政科「114年急救站整備及人員訓練計畫」購置筆記型電腦2台77,000元、三合一生理監視器1組98,000元,因補助款尚未撥入,財產增減結存表已列帳,會計帳尚未入帳。

5. 「雜項設備」:

醫政科「114年急救站整備及人員訓練計畫」購置客廳帳1組50,000元,因補助款尚未撥入,財產增減結存表已列帳,會計帳尚未入帳。

6. 已發生權責之資本門保留款結轉至:機械設備288,000元、雜項設備225,000元。

嘉義市政府衛生局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月29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	230,503	21,820,803	22,051,306	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	21,820,803	21,820,803	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	100,077	-----	100,077	規費收入
規費收入	99,895	-----	99,895	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	20,525	-----	20,525	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	10,006	-----	10,006	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	21,535,303	2,202,435	23,737,738	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	455,674	455,674	人事支出
人事費	21,436,757	-----	21,436,757	業務支出
業務費	91,946	-----	91,946	獎補助支出
獎補助費	6,600	-----	6,600	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,746,761	1,746,761	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-21,304,800	19,618,368	-1,686,432	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115年1月1日至115年1月29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。

嘉義市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表

中華民國115年1月29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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	-	-	1,571	1,571	-1,571	-1,571
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	-	-	223,600	223,600	-223,600	-223,600
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	225,171	225,171	-225,171	-225,171

嘉義市政府衛生局
公庫歲入差額解釋表

中華民國115年1月29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
115-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	-	-	97,000	97,000	-97,000	-97,000
115-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	-	-	3,077	3,077	-3,077	-3,077
115-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-
	-	-	99,895	99,895	-99,895	-99,895
115-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	-	-	-	-	-
	-	-	20,525	20,525	-20,525	-20,525
115-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	-	9,569	9,569	-9,569	-9,569
115-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	-	-	437	437	-437	-437
合 計	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-
	-	-	230,503	230,503	-230,503	-230,503

嘉義市政府衛生局

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年1月29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
115-01-01-一般行政-行政管理	10,321,000	10,321,000	10,321,000	10,321,000	-	-
	8,932,941	8,932,941	8,974,515	8,974,515	-41,574	-41,574
115-02-01-衛生業務-醫政管理	1,446,000	1,446,000	1,446,000	1,446,000	-	-
	6,600	6,600	6,600	6,600	-	-
115-02-05-衛生業務-疾病管制業務	1,541,000	1,541,000	1,541,000	1,541,000	-	-
	65,023	65,023	65,023	65,023	-	-
115-02-06-衛生業務-衛生檢驗	700,000	700,000	700,000	700,000	-	-
	14,400	14,400	14,400	14,400	-	-
115-02-07-衛生業務-企劃業務	708,000	708,000	708,000	708,000	-	-
	7,360	7,360	7,360	7,360	-	-
115-02-08-衛生業務-食藥管理	1,305,000	1,305,000	1,305,000	1,305,000	-	-
	204,634	204,634	204,634	204,634	-	-
115-02-09-衛生業務-國健業務	2,977,000	2,977,000	2,977,000	2,977,000	-	-
	17,548	17,548	17,548	17,548	-	-
115-02-10-衛生業務-心理健康業務	5,463,000	5,463,000	5,463,000	5,463,000	-	-
	4,724,060	4,724,060	4,724,060	4,724,060	-	-
115-03-01-衛生所業務-公共衛生	6,513,000	6,513,000	6,513,000	6,513,000	-	-
	5,444,181	5,444,181	5,544,181	5,544,181	-100,000	-100,000
115-90-03-一般建築及設備-建築及設備*	170,000	170,000	170,000	170,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
115-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休金給付	2,217,728	2,217,728	2,217,728	2,217,728	-	-
	2,217,728	2,217,728	2,217,728	2,217,728	-	-
115-01-03-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	-	-

嘉義市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年1月29日

頁數：第98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
合 計	33,406,482	33,406,482	33,406,482	33,406,482	-	-
	21,679,229	21,679,229	21,820,803	21,820,803	-141,574	-141,574

嘉義市政府衛生局
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年1月29日

頁數：第99頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差		異		原	
	憑證		日期	摘要		分
	種類	號碼				
					差額	
115-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	040651150100008	115/01/09	局預借115年度零用金	50,000	
115-03-01-衛生所業務-公共衛生	付款憑單	040651150100008	115/01/09	東西所預借115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115年01月01日起至115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	115	1	31			14,772,921
台銀嘉義分行93645專戶存款					14,772,921	
二.加受款人未向公庫兌現數						6,162
1.強制執行款-國泰人壽	115	1	31	MB4424511	6,162	
三.公庫結存						14,779,083
台銀嘉義分行93645專戶存款					14,779,083	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

辦事員梁嘉月

辦事員呂京燕

行政科
科 長 李宏志

會計室
主 任 陳幸好

嘉義市政府
衛生局局長 廖育璋

115. 2. -6

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

頁數：第101頁

帳號：014-038-09364-5 幣別：00 中華民國 115 年 1 月 30 日 總頁數：743 分頁數：1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
 透支限額：

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
115/01/01	LMB			14,488,276.00	14,488,276.00	
115/01/02	MN	4424502	33,984.00		14,454,292.00	嘉義市政府
115/01/02	MR			14,809.00	14,469,101.00	
115/01/05	M			68,460.00	14,537,561.00	
115/01/05	M	4424504	57,000.00		14,480,561.00	
115/01/05	M	4424505	32,477.00		14,448,084.00	
115/01/05	M	4424503	1,901,733.00		12,546,351.00	
115/01/05	MR			5,006.00	12,551,357.00	
115/01/05	MR			8,449.00	12,559,806.00	
115/01/05	MR			1,990.00	12,561,796.00	
115/01/05	M			10,953.00	12,572,749.00	
115/01/06	MR			721,876.00	13,294,625.00	嘉義執行署
115/01/07	M	4418585	20,838.00		13,273,787.00	嘉義市政府 4
115/01/08	M			10,911.00	13,284,698.00	嘉義市政府 4
115/01/08	M			300,445.00	13,585,143.00	嘉義市西區衛生所
115/01/08	M	4424507	61,072.00		13,524,071.00	嘉義市政府 4
115/01/08	M	4424508	113,371.00		13,410,700.00	
115/01/08	M	4424591	87,935.00		13,322,765.00	
115/01/08	M	4418592	5,006.00		13,317,759.00	
		** BCF **	2,313,416.00	15,631,175.00	13,317,759.00	

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
 通融抵用

存款行簽章

嘉義分行

主辦會計 陳惠子

製表：資訊處

BOT-M-5207 103-04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

頁數：第102頁

帳號：014-038-09364-5

幣別：00

中華民國 115 年 1 月 30 日

總頁數：744

分頁數 2

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	2,313,416.00	15,631,175.00	13,317,759.00	
115/01/08	M	4424506	717,598.00		12,600,161.00	
115/01/08	M	4424509	818,723.00		11,781,438.00	
115/01/08	M	4418591	87,935.00		11,693,503.00	
115/01/08	MH	4424591	-87,935.00		11,781,438.00	
115/01/09	MZ35	2947958		1,221.00	11,782,659.00	2947958 收受入帳
115/01/09	MR			4,856.00	11,787,515.00	嘉義市政府
115/01/09	MR			26,460.00	11,813,975.00	嘉義市政府
115/01/09	MR			18,432.00	11,832,407.00	嘉義市政府
115/01/09	MR			37,500.00	11,869,907.00	嘉義市政府
115/01/09	MR			20,525.00	11,890,432.00	裕電偉電股份有限公司
115/01/12	MN	4418590	1,652.00		11,888,780.00	
115/01/12	C			30,000.00	11,918,780.00	寶玉小吃店
115/01/12	M			16,584.00	11,935,364.00	
115/01/12	MR			3,103.00	11,938,467.00	嘉義市政府
115/01/13	MR			3,583.00	11,942,050.00	嘉義市政府
115/01/13	MR			106.00	11,942,156.00	嘉義市政府
115/01/14	MR			195,000.00	12,137,156.00	巨研科技股份有限公司
115/01/15	MZ35	0040244		280,000.00	12,417,156.00	0040244 收受入帳
		** BCF **	3,851,389.00	16,268,545.00	12,417,156.00	

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
 Y 更正
 L 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 裕電偉電股份有限公司 通融抵用

存款行簽章

嘉義分行

主辦會計 陳惠子

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

頁數：第103頁

帳號：014-038-09364-5 幣別：00 中華民國 115 年 1 月 30 日 總頁數：745 分頁數 3
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BCF **	3,851,389.00	16,268,545.00	12,417,156.00	
115/01/15	MZ35	0040252		140,000.00	12,557,156.00	0040252 收妥
115/01/16	M	4424510	2,642.00		12,554,514.00	
115/01/16	M	4424519	44,642.00		12,509,872.00	
115/01/16	MR			10,000.00	12,519,872.00	朱恆生
115/01/16	MR			671,934.00	13,191,806.00	嘉義市政府
115/01/19	MN	4424518	1,873.00		13,189,933.00	
115/01/19	MR			7,242.00	13,197,175.00	嘉義執行署
115/01/20	MN	4424513	4,091.00		13,193,084.00	
115/01/20	MN	4424515	5,099.00		13,187,985.00	
115/01/20	MR			26,303.00	13,214,288.00	嘉義市政府
115/01/22	MN	4424512	230.00		13,214,058.00	
115/01/22	MN	4418593	52,936.00		13,161,122.00	
115/01/22	M	4418595	205,595.00		12,955,527.00	
115/01/22	M	4418594	30,000.00		12,925,527.00	
115/01/22	M			75,430.00	13,000,957.00	
115/01/22	C			3,212.00	13,004,169.00	
115/01/23	MR			338.00	13,004,507.00	嘉義市政府
115/01/23	MR			5,000.00	13,009,507.00	嘉義執行署
		** BCF **	4,198,497.00	17,208,004.00	13,009,507.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 帳新開戶
 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

1

主辦會計 陳惠子

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

頁數：第104頁

帳 號：014-038-09364-5

幣別：00

中華民國 115 年 1 月 30 日

總頁數：746

分頁數 4

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	4,198,497.00	17,208,004.00	13,009,507.00	
115/01/23	MR			4,180.00	13,013,687.00	嘉義市東區衛生所
115/01/23	MR			17,247.00	13,030,934.00	嘉義市東區衛生所
115/01/26	MN	4424514	246.00		13,030,688.00	NI 一次交換
115/01/26	MN	4424516	1,585.00		13,029,103.00	V 次日交換
115/01/26	M			10,000.00	13,039,103.00	U 聯行
115/01/26	C			3,081.00	13,042,184.00	H 更正
115/01/26	C			14,950.00	13,057,134.00	Y 補送
115/01/26	M	4418597	20,525.00		13,036,609.00	L 期票到期存入
115/01/26	M	4418596	37,500.00		12,999,109.00	DINT 存款息
115/01/27	MR			233.00	12,999,342.00	LINT 透支息
115/01/28	MN	4424517	725.00		12,998,617.00	MINT 補差息
115/01/30	M	4418598	8,426.00		12,990,191.00	IT 通融抵用
115/01/30	MR			1,101,377.00	14,091,568.00	嘉義市政府
115/01/30	MR			21,906.00	14,113,474.00	嘉義市政府
115/01/30	MR			660,609.00	14,774,083.00	嘉義市政府
115/01/30	MR			5,000.00	14,779,083.00	嘉義執行署
115/01/30	MR				14,779,083.00	
		**TOTAL:	4,267,504.00	19,046,587.00		

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
現金
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
IT 通融抵用

存款行簽章
1
嘉義分行
主辦會計 陳惠子

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

嘉義市政府衛生局

公庫存款差額解釋表

中華民國115年01月01日起至115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	額
一.帳面結存	115	1	31			36,702,537
台銀嘉義分行60126衛生署專戶款					36,702,537	
二.加受款人未向公庫兌現數						278,260
1.賸餘款-衛福部	115	1	31	MB4425701	103,518	
2.賸餘款-衛福部	115	1	31	MB4425706	130,000	
3.薪資	115	1	31	MB4244894	43,817	
4.薪資	115	1	31	MB4244895	925	
三.公庫結存	115	1	31			36,980,797
台銀嘉義分行60126專戶存款					36,980,797	

製表

辦事員梁薰月

115. 2. -6

覆核

辦事員呂京燕

主辦出納人員

行政科 李宏志

主辦會計人員

會計室 陳幸婷

機關長官

嘉義市政府 衛生局局長 廖育璋

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

頁數：第106頁

帳號：014-038-06012-6

幣別：00

中華民國 115 年 1 月 30 日

總頁數：

524

分頁數

1

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/01/01	LMB			22,415,816.00	22,415,816.00	
115/01/02	MN	4244875	270,961.00		22,144,855.00	
115/01/02	MR			1,025,763.00	23,170,618.00	
115/01/05	M	4244886	68,460.00		23,102,158.00	
115/01/05	M	4244883	4,060.00		23,098,098.00	
115/01/05	M	4244884	1,015,081.00		22,083,017.00	
115/01/05	M	4244885	213,989.00		21,869,028.00	
115/01/05	MR			9,569.00	21,878,597.00	
115/01/05	MR			9,360,000.00	31,238,597.00	
115/01/07	MR			3,077.00	31,241,674.00	
115/01/07	MR			284,087.00	31,525,761.00	
115/01/08	MN	4244880	23,610.00		31,502,151.00	
115/01/08	M	4244889	10,911.00		31,491,240.00	
115/01/08	M	4244890	300,445.00		31,190,795.00	
115/01/08	M	4244888	43,770.00		31,147,025.00	
115/01/08	M	4425702	9,569.00		31,137,456.00	
115/01/09	MN	4244881	1,000.00		31,136,456.00	
115/01/09	MN	4244878	15,671.00		31,120,785.00	
115/01/09	MN	4244879	1,147,264.00		29,973,521.00	
		** BCF **	3,124,791.00		29,973,521.00	
				33,098,312.00		

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
 國法 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 1專 期票到期存入
 DINT 存款息
 INT 透支息
 INT 補差息
 收 通融抵用

戴德森醫療財團法
 疫苗基金 40
 長照服務發展基金
 疫苗基金 40
 衛生福利部 (收)

存款行簽章
 嘉義分行
 主辦會計 陳惠子

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

頁數：第107頁

帳號：014-038-06012-6

幣別：00

中華民國 115 年 1 月 30 日

總頁數：525

分頁數：2

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年 月 日起至

年 月

日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	3,124,791.00	33,098,312.00	29,973,521.00	
115/01/09	M	4425703	1,066,565.00		28,906,956.00	
115/01/09	MR			7,540,000.00	36,446,956.00	長照服務發展基金
115/01/12	M	4425704	56,460.00		36,390,496.00	NI 一次交換
115/01/12	M	4425705	16,584.00		36,373,912.00	V 次日交換
115/01/12	MR			186,000.00	36,559,912.00	衛福部食品藥物管
115/01/13	MR			124,990.00	36,684,902.00	衛生福利部 (收)
115/01/14	MR			41,370.00	36,726,272.00	衛生福利部 (收)
115/01/15	MN	4244873	16,507.00		36,709,765.00	DINT 存款息
115/01/21	MN	4244887	134,518.00		36,575,247.00	LINT 透支息
115/01/22	M	4244893	1,638,943.00		34,936,304.00	MINT 補差息
115/01/22	M	4244892	75,430.00		34,860,874.00	T 通融抵用
115/01/22	M	4244891	3,077.00		34,857,797.00	
115/01/30	MR			2,123,000.00	36,980,797.00	衛福部疾病管制署
		**TOTAL:	6,132,875.00	43,113,672.00	36,980,797.00	

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
轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
更正
收 補送
收 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

嘉義分行

主辦會計 陳惠子

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

嘉義市政府衛生局

頁數：第108頁

公庫存款差額解釋表

中華民國115年01月01日起至115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	115	1	31			0
台銀嘉義分行93953專戶存款					0	
二.加受款人未向公庫兌現數						0
三.公庫結存	115	1	31			
台銀嘉義分行93953專戶存款					0	0

製表

辦事員梁嘉月

115. 2. -6

覆核

辦事員呂京燕

主辦出納人員

行政科
科長李宏志

主辦會計人員

會計室主任陳幸好

機關長官

嘉義市政府
衛生局局長廖育璋

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

頁數：第109頁

帳號：014-038-09395-3
ACCOUNT NO.

幣別：00
CURRENCY

中華民國 115 年 1 月 30 日 總頁數： 788

分頁數 1

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/01/01	LMB			17,294.00	17,294.00	
115/01/05	MR			60,840.00	78,134.00	嘉義市政府 4
115/01/08	M	3859262	60,840.00		17,294.00	
115/01/08	C	3859261	17,294.00		0.00	
115/01/12	MR			50,000.00	50,000.00	嘉義市政府
115/01/13	MR			192,751.00	242,751.00	嘉義市政府
115/01/16	C	3859263	50,000.00		192,751.00	
115/01/22	M	3859264	192,751.00		0.00	
115/01/23	MR			33,757.00	33,757.00	嘉義市政府
115/01/30	M	3859265	33,757.00		0.00	
		**TOTAL:	354,642.00	354,642.00	0.00	

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 3 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

嘉義分行

主辦會計 陳惠子

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

程式代號：UTR500

會計科目：局本部

財產性質分類：總計：公務用

嘉義市政府衛生局 財產增減結存表(國有)

中華民國115年01月01日起至115年01月31日止

製表日期：115/02/13
頁數：第110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		0.00
	宿舍	棟	0	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	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	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	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	0	0	
合計		1	29,055,420	0	0	0	0	0	29,055,420	0	1	29,055,420	

製表

專案助理 劉子綺

科員 陳岱義

單位主管

行政科本室主任 李宏志

主辦會計人員

會計室主任 陳幸妤

機關首長 衛生局長 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115年01月01日起至115年01月31日止

製表日期：115/02/13
頁數：第111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	594,450	0	0	0	0	8,163	1,484,237	897,950	1	586,287	
	平方公尺	300.00		0.00		0.00					300.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	44,220,820	0	0	0	0	120,272	66,177,481	22,076,933	2	44,100,548
		平方公尺	7,662.04		0.00		0.00					7,662.04	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00					0.00	
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00					0.00	
	小計	數量	2	44,220,820	0	0	0	0	120,272	66,177,481	22,076,933	2	44,100,548
		平方公尺	7,662.04		0.00		0.00					7,662.04	
機械及設備	電腦設備	台	406	4,408,940	0	0	0	0	134,733	15,625,436	11,351,229	406	4,274,207
	其它	件	283	25,687,377	2	43,550	0	0	527,685	86,402,970	61,199,728	285	25,203,242
	小計		689	30,096,317	2	43,550	0	0	662,418	102,028,406	72,550,957	691	29,477,449
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	29	2,145,265	0	0	0	0	32,734	8,880,896	6,768,365	29	2,112,531
	其它	件	45	535,650	0	0	0	0	11,704	2,825,158	2,301,212	45	523,946
	小計		74	2,680,915	0	0	0	0	44,438	11,706,054	9,069,577	74	2,636,477
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	223	1,978,442	0	0	0	0	61,130	10,620,060	8,702,748	223	1,917,312
	小計		223	1,978,442	0	0	0	0	61,130	10,620,060	8,702,748	223	1,917,312
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		989	79,570,944	2	43,550	0	0	896,421	192,016,238	113,298,165	991	78,718,073	

製表

專案助理 劉子綺

單位主管 行政科 李宏志

主辦會計人員

會計室主任 陳幸好

機關首長

嘉義市政府 衛生局局長 廖育璋

科員 陳岱義

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115年01月01日起至115年01月31日止

頁數表第期2頁15/02/13

機關代碼：376600304I

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	累計原值	累計折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值				數量	價值
土地	筆	0	0	0	0	0	0		0		0	0
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000					0.000000	
土地改良物	個	1	2,066,177	0	0	0	0	20,096	3,653,760	1,607,679	1	2,046,081
	平方公尺	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	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						
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00						
	小計	數量	0	0	0	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
	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	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	0	0
合計		1	2,066,177	0	0	0	0	20,096	3,653,760	1,607,679	1	2,046,081

製表

專案助理劉子綺

科員陳岱義

單位主管

行政科科長李宏志

主辦會計人員

會計室主任陳幸好

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

財產增減結存表(市有)

中華民國115年01月01日起至115年01月31日止

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		0.000000		0.000000					0.000000		
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				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		
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00				0.00		
	小計	數量	0	0	0	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	38	1,114,097	0	0	0	0	23,095	2,203,305	1,112,303	38	1,091,002
	其它	件	48	1,602,040	0	0	0	0	25,711	3,138,302	1,561,973	48	1,576,329
	小計		86	2,716,137	0	0	0	0	48,806	5,341,607	2,674,276	86	2,667,331
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	412,350	0	0	0	0	3,920	661,237	252,807	11	408,430
	其它	件	7	2,997	0	0	0	0	0	299,670	296,673	7	2,997
	小計		18	415,347	0	0	0	0	3,920	960,907	549,480	18	411,427
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	42	803,021	0	0	0	0	13,746	2,316,214	1,526,939	42	789,275
	小計		42	803,021	0	0	0	0	13,746	2,316,214	1,526,939	42	789,275
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		146	3,934,505	0	0	0	0	66,472	8,618,728	4,750,695	146	3,868,033	

製表：

課員 李明倩

兼任會計：

審計 李明倩

主任：

護理師 主任 邵怡敏

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

嘉義市政府衛生局 東區衛生所
財產增減結存表(市有)

財產性質分類：公務用 公務預算

中華民國115年01月01日起至115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	
土地	筆	1	4,711,000	0	0	0	0		4,711,000		1	4,711,000	
	公頃	0.067300		0.000000		0.000000					0.067300		
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00					0.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	22,978,838	0	0	0	65,471	41,206,658	18,293,291	1	22,913,367	
		平方公尺	1,844.94		0.00		0.00				1,844.94		
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00				0.00		
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00					0.00	
	小計	數量	1	22,978,838	0	0	0	65,471	41,206,658	18,293,291		1	22,913,367
		平方公尺	1,844.94		0.00		0.00					1,844.94	
機械及設備	電腦設備	台	47	815,718	0	0	0	20,793	1,976,128	1,181,203	47	794,925	
	其它	件	62	1,076,289	0	0	0	21,181	2,956,680	1,901,572	62	1,055,108	
	小計		109	1,892,007	0	0	0	41,974	4,932,808	3,082,775	109	1,850,033	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	8	851,862	0	0	0	8,225	2,943,848	2,100,211	8	843,637	
	其它	件	8	28,529	0	0	0	499	310,920	282,890	8	28,030	
	小計		16	880,391	0	0	0	8,724	3,254,768	2,383,101	16	871,667	
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	35	225,149	0	0	0	7,400	1,319,885	1,102,136	35	217,749	
	小計		35	225,149	0	0	0	7,400	1,319,885	1,102,136	35	217,749	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計		162	30,687,385	0	0	0	0	123,569	55,425,119	24,861,303	162	30,563,816	

製表 衛生局 稽查員 杜晏華

覆核

會計師 林唐遠 財產經管人員

衛生局 稽查員 杜晏華

主辦事務人員

會計師 林唐遠 兼任主任

主辦會計人員

會計員 鄭素秋

機關首長

會計師 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。

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115年01月01日起至115年01月31日止

製表日期：115/02/13
頁數：第115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
電腦軟體	筆	334	10,624,737	0	0	0	0	630,705	22,822,235	12,828,203	334	9,994,032
合計		334	10,624,737	0	0	0	0	630,705	22,822,235	12,828,203	334	9,994,032

製表

專案助理劉子綺

科員陳岱義

單位主管

行政科科長李宏志

主辦會計人員

會計室主任陳幸妤

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：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：115/02/04
頁數：第116頁
機關代碼：376600304I

財產性質分類：公務用 公務預算

中華民國115年01月01日起至115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。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
 5. 「本期折舊」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。6. 「上期結存數」應與上月「本期結存數」同，其價值係扣減累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：05-2337355分機232

程式代號：UTR500

嘉義市政府衛生局 東區衛生所
電腦軟體增減結存表(市有)

頁數：第117頁
製表日期：115/02/04

財產性質分類：公務用 公務預算

中華民國115年01月01日起至115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	87,344	0	0	0	0	9,498	412,986	335,140	21	77,846
合計		21	87,344	0	0	0	0	9,498	412,986	335,140	21	77,846

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115年01月01日起至115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	115	1	31	1	100,000
減：本局保證書以保證金額入帳(寄存證：00033145號100,000元)					100,000
加：連帶保證書以1元入帳(寄存證：00033145號1元)					1
二.保管品專戶銀行結存	115	1	31	1	1

***保管品100,000

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

製表

辦事員梁嘉月
115. 2. -6

覆核

辦事員呂京燕

主辦出納人員

行政科
科長李宏志

主辦會計人員

會計室
主任陳幸妤

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 115 年 1 月份

字第 號第 1 頁
代理行處名稱 嘉義分行 具

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

頁計	1 筆	1			\$1.00			
總計	1 筆	1			\$1.00			



製表 覆核 出納 營業公庫總務 會計 經副襄理正副主任

保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

貴行第 000057 帳號 嘉義市政府衛生局保管品戶

戶核帳清單

中華民國 115 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 115 年 1 月 30 日

(加蓋原留印鑑)

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

040 嘉義市政府衛生局

115/01/01-115/01/31

列印日期：115/02/07

頁次：1/6

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										
11536504001010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536504001010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/01	040651150100001	0100025		支付數	3,434,250	0	3,434,250	-3,434,250
11536504001010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/01	040651150100001	0100025		支付數	172,270	0	3,606,520	-3,606,520
11536504001010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/01	040651150100001	0100025		支付數	379,878	0	3,986,398	-3,986,398
11536504001010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/01	040651150100001	0100025		支付數	26,231	0	4,012,629	-4,012,629
11536504001010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/01	040651150100001	0100025		支付數	206,895	0	4,219,524	-4,219,524
11536504001010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/01	040651150100001	0100025		支付數	103,721	0	4,323,245	-4,323,245
11536504001010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/01	040651150100001	0100025		支付數	19,200	0	4,342,445	-4,342,445
11536504001010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/01	26355	0100184	9,960,000	分配數		9,960,000	4,342,445	5,617,555
11536504001010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/02	040651150100002	0100097		支付數	36,510	9,960,000	4,378,955	5,581,045
11536504001010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/16	040651150100010	0100394		支付數	34,775	9,960,000	4,413,730	5,546,270
11536504001010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/16	040651150100010	0100394		支付數	2,088	9,960,000	4,415,818	5,544,182
11536504001010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/16	040651150100010	0100394		支付數	1,684	9,960,000	4,417,502	5,542,498
11536504001010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/16	040651150100010	0100394		支付數	3,110	9,960,000	4,420,612	5,539,388
11536504001010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/22	040651150100012	0100535		支付數	16,000	9,960,000	4,436,612	5,523,388
11536504001010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/22	040651150100012	0100535		支付數	24,320	9,960,000	4,460,932	5,499,068
11536504001010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/22	040651150100012	0100535		支付數	338	9,960,000	4,461,270	5,498,730
11536504001010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/29	040651150100017	0100788		支付數	3,366,660	9,960,000	7,827,930	2,132,070
11536504001010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/29	040651150100017	0100788		支付數	154,625	9,960,000	7,982,555	1,977,445
11536504001010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/29	040651150100017	0100788		支付數	371,930	9,960,000	8,354,485	1,605,515
11536504001010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/29	040651150100017	0100788		支付數	25,142	9,960,000	8,379,627	1,580,373
11536504001010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/29	040651150100017	0100788		支付數	202,954	9,960,000	8,582,581	1,377,419
11536504001010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/29	040651150100017	0100788		支付數	101,808	9,960,000	8,684,389	1,275,611
11536504001010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/29	040651150100017	0100788		支付數	17,574	9,960,000	8,701,963	1,258,037
11536504001010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/29	040651150100020	0100869		支付數	34,775	9,960,000	8,736,738	1,223,262
11536504001010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/29	040651150100020	0100869		支付數	2,088	9,960,000	8,738,826	1,221,174
11536504001010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/29	040651150100020	0100869		支付數	1,684	9,960,000	8,740,510	1,219,490
11536504001010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/29	040651150100020	0100869		支付數	3,110	9,960,000	8,743,620	1,216,380
11536504001010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/30	040651150100001	0100021		支出收回	4,361	9,960,000	8,739,259	1,220,741
11536504001010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/30	040651150100001	0100021		支出收回	124	9,960,000	8,739,135	1,220,865
11536504001010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/30	040651150100001	0100021		支出收回	3,941	9,960,000	8,735,194	1,224,806
11536504001010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/30	040651150100018	0100923		支付數	36,510	9,960,000	8,771,704	1,188,296
	小計				9,960,000		8,771,704			
11536504001010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536504001010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/01	26355	0100185	361,000	分配數		361,000	0	361,000

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

115/01/01-115/01/31

列印日期：115/02/07

頁次：2/6

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
11536504001010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/12	040651150100008	0100212		支付數	50,000	361,000	50,000	311,000
11536504001010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/19	040651150100006	0100412		支付數	7,011	361,000	57,011	303,989
11536504001010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/19	040651150100006	0100412		支付數	50,000	361,000	107,011	253,989
11536504001010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/19	040651150100006	0100412		支付數	85,500	361,000	192,511	168,489
11536504001010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/19	040651150100006	0100412		支付數	8,400	361,000	200,911	160,089
11536504001010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/22	040651150100012	0100535		支付數	450	361,000	201,361	159,639
11536504001010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/22	040651150100012	0100535		支付數	810	361,000	202,171	158,829
11536504001010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/22	040651150100012	0100535		支付數	640	361,000	202,811	158,189
	小計				361,000		202,811			
11536504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536504002010020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/01/01	26378	0100187	1,046,000	分配數		1,046,000	0	1,046,000
	小計				1,046,000		0			
11536504002010040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536504002010040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/01/01	26378	0100188	400,000	分配數		400,000	0	400,000
11536504002010040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/01/22	040651150100013	0100536		支付數	6,600	400,000	6,600	393,400
	小計				400,000		6,600			
11536504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費	115/01/01	26446	0100189	181,000	分配數		181,000	0	181,000
11536504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費	115/01/19	040651150100007	0100413		支付數	45,903	181,000	45,903	135,097
11536504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費	115/01/19	040651150100007	0100413		支付數	2,892	181,000	48,795	132,205
11536504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費	115/01/19	040651150100007	0100413		支付數	2,332	181,000	51,127	129,873
11536504002050010	衛生業務-疾病管制業務*人事費	115/01/19	040651150100007	0100413		支付數	4,096	181,000	55,223	125,777
	小計				181,000		55,223			
11536504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	115/01/01	26446	0100190	1,360,000	分配數		1,360,000	0	1,360,000
11536504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	115/01/22	040651150100013	0100536		支付數	2,600	1,360,000	2,600	1,357,400
11536504002050020	衛生業務-疾病管制業務*業務費	115/01/26	040651150100014	0100630		支付數	7,200	1,360,000	9,800	1,350,200
	小計				1,360,000		9,800			
11536504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/01/01	26358	0100191	700,000	分配數		700,000	0	700,000
11536504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/01/22	040651150100013	0100536		支付數	4,500	700,000	4,500	695,500
11536504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/01/26	040651150100014	0100630		支付數	5,500	700,000	10,000	690,000
11536504002060020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/01/26	040651150100014	0100630		支付數	4,400	700,000	14,400	685,600
	小計				700,000		14,400			
11536504002070010	衛生業務-企劃業務*人事費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536504002070010	衛生業務-企劃業務*人事費	115/01/01	26367	0100192	5,000	分配數		5,000	0	5,000

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

115/01/01-115/01/31

列印日期：115/02/07

頁次：3/6

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				5,000		0			
11536504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	115/01/01	26367	0100193	703,000	分配數		703,000	0	703,000
11536504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	115/01/22	040651150100012	0100535		支付數	3,895	703,000	3,895	699,105
11536504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	115/01/22	040651150100012	0100535		支付數	2,760	703,000	6,655	696,345
11536504002070020	衛生業務-企劃業務*業務費	115/01/26	040651150100014	0100630		支付數	705	703,000	7,360	695,640
	小計				703,000		7,360			
11536504002080010	衛生業務-食藥管理*人事費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536504002080010	衛生業務-食藥管理*人事費	115/01/01	26366	0100194	355,000	分配數		355,000	0	355,000
11536504002080010	衛生業務-食藥管理*人事費	115/01/16	040651150100010	0100394		支付數	84,851	355,000	84,851	270,149
11536504002080010	衛生業務-食藥管理*人事費	115/01/16	040651150100010	0100394		支付數	5,268	355,000	90,119	264,881
11536504002080010	衛生業務-食藥管理*人事費	115/01/16	040651150100010	0100394		支付數	4,248	355,000	94,367	260,633
11536504002080010	衛生業務-食藥管理*人事費	115/01/16	040651150100010	0100394		支付數	7,845	355,000	102,212	252,788
11536504002080010	衛生業務-食藥管理*人事費	115/01/29	040651150100020	0100869		支付數	84,851	355,000	187,063	167,937
11536504002080010	衛生業務-食藥管理*人事費	115/01/29	040651150100020	0100869		支付數	5,268	355,000	192,331	162,669
11536504002080010	衛生業務-食藥管理*人事費	115/01/29	040651150100020	0100869		支付數	4,248	355,000	196,579	158,421
11536504002080010	衛生業務-食藥管理*人事費	115/01/29	040651150100020	0100869		支付數	7,845	355,000	204,424	150,576
	小計				355,000		204,424			
11536504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	115/01/01	26366	0100195	950,000	分配數		950,000	0	950,000
11536504002080020	衛生業務-食藥管理*業務費	115/01/22	040651150100012	0100535		支付數	210	950,000	210	949,790
	小計				950,000		210			
11536504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	115/01/01	26415	0100196	2,595,000	分配數		2,595,000	0	2,595,000
11536504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	115/01/22	040651150100012	0100535		支付數	243	2,595,000	243	2,594,757
11536504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	115/01/22	040651150100012	0100535		支付數	5,275	2,595,000	5,518	2,589,482
11536504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	115/01/22	040651150100013	0100536		支付數	4,350	2,595,000	9,868	2,585,132
11536504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	115/01/26	040651150100014	0100630		支付數	2,560	2,595,000	12,428	2,582,572
11536504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	115/01/26	040651150100014	0100630		支付數	5,000	2,595,000	17,428	2,577,572
11536504002090020	衛生業務-國健業務*業務費	115/01/26	040651150100014	0100630		支付數	120	2,595,000	17,548	2,577,452
	小計				2,595,000		17,548			
11536504002090040	衛生業務-國健業務*獎補助費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536504002090040	衛生業務-國健業務*獎補助費	115/01/01	26415	0100197	382,000	分配數		382,000	0	382,000
	小計				382,000		0			
11536504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	115/01/01	26318	0100198	4,736,000	分配數		4,736,000	0	4,736,000

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

040 嘉義市政府衛生局

115/01/01-115/01/31

列印日期：115/02/07

頁次：4/6

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
11536504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	115/01/16	040651150100010	0100394		支付數	1,895,311	4,736,000	1,895,311	2,840,689
11536504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	115/01/16	040651150100010	0100394		支付數	40,339	4,736,000	1,935,650	2,800,350
11536504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	115/01/16	040651150100010	0100394		支付數	34,193	4,736,000	1,969,843	2,766,157
11536504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	115/01/16	040651150100010	0100394		支付數	118,695	4,736,000	2,088,538	2,647,462
11536504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	115/01/16	040651150100010	0100394		支付數	95,493	4,736,000	2,184,031	2,551,969
11536504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	115/01/16	040651150100010	0100394		支付數	160,668	4,736,000	2,344,699	2,391,301
11536504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	115/01/19	040651150100007	0100413		支付數	39,844	4,736,000	2,384,543	2,351,457
11536504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	115/01/19	040651150100007	0100413		支付數	2,436	4,736,000	2,386,979	2,349,021
11536504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	115/01/19	040651150100007	0100413		支付數	2,032	4,736,000	2,389,011	2,346,989
11536504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	115/01/19	040651150100007	0100413		支付數	3,628	4,736,000	2,392,639	2,343,361
11536504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	115/01/26	040651150100014	0100630		支付數	11,056	4,736,000	2,403,695	2,332,305
11536504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	115/01/26	040651150100014	0100630		支付數	233	4,736,000	2,403,928	2,332,072
11536504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	115/01/29	040651150100020	0100869		支付數	1,851,746	4,736,000	4,255,674	480,326
11536504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	115/01/29	040651150100020	0100869		支付數	40,339	4,736,000	4,296,013	439,987
11536504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	115/01/29	040651150100020	0100869		支付數	33,900	4,736,000	4,329,913	406,087
11536504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	115/01/29	040651150100020	0100869		支付數	116,016	4,736,000	4,445,929	290,071
11536504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	115/01/29	040651150100020	0100869		支付數	94,292	4,736,000	4,540,221	195,779
11536504002100010	衛生業務-心理健康業務*人事費	115/01/29	040651150100020	0100869		支付數	158,522	4,736,000	4,698,743	37,257
	小計				4,736,000		4,698,743			
11536504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	115/01/01	26318	0100199	717,000	分配數		717,000	0	717,000
11536504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	115/01/22	040651150100012	0100535		支付數	998	717,000	998	716,002
11536504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	115/01/22	040651150100012	0100535		支付數	1,100	717,000	2,098	714,902
11536504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	115/01/22	040651150100012	0100535		支付數	132	717,000	2,230	714,770
11536504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	115/01/22	040651150100013	0100536		支付數	12,000	717,000	14,230	702,770
11536504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	115/01/22	040651150100013	0100536		支付數	1,425	717,000	15,655	701,345
11536504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	115/01/22	040651150100013	0100536		支付數	2,282	717,000	17,937	699,063
11536504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	115/01/26	040651150100014	0100630		支付數	3,112	717,000	21,049	695,951
11536504002100020	衛生業務-心理健康業務*業務費	115/01/26	040651150100014	0100630		支付數	4,268	717,000	25,317	691,683
	小計				717,000		25,317			
11536504002100040	衛生業務-心理健康業務*獎補助費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536504002100040	衛生業務-心理健康業務*獎補助費	115/01/01	26318	0100200	10,000	分配數		10,000	0	10,000
	小計				10,000		0			
11536504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	115/01/01	040651150100005	0100026		支付數	2,129,081	0	2,129,081	-2,129,081
11536504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	115/01/01	040651150100005	0100026		支付數	146,040	0	2,275,121	-2,275,121

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第124頁

040 嘉義市政府衛生局

115/01/01-115/01/31

列印日期：115/02/07

頁次：5/6

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
11536504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	115/01/01	040651150100005	0100026		支付數	239,563	0	2,514,684	-2,514,684
11536504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	115/01/01	040651150100005	0100026		支付數	21,906	0	2,536,590	-2,536,590
11536504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	115/01/01	040651150100005	0100026		支付數	129,571	0	2,666,161	-2,666,161
11536504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	115/01/01	040651150100005	0100026		支付數	59,394	0	2,725,555	-2,725,555
11536504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	115/01/01	040651150100005	0100026		支付數	14,267	0	2,739,822	-2,739,822
11536504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	115/01/01	26396	0100182	6,000,000	分配數		6,000,000	2,739,822	3,260,178
11536504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	115/01/29	040651150100019	0100789		支付數	2,098,360	6,000,000	4,838,182	1,161,818
11536504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	115/01/29	040651150100019	0100789		支付數	146,040	6,000,000	4,984,222	1,015,778
11536504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	115/01/29	040651150100019	0100789		支付數	235,717	6,000,000	5,219,939	780,061
11536504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	115/01/29	040651150100019	0100789		支付數	21,906	6,000,000	5,241,845	758,155
11536504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	115/01/29	040651150100019	0100789		支付數	129,571	6,000,000	5,371,416	628,584
11536504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	115/01/29	040651150100019	0100789		支付數	58,468	6,000,000	5,429,884	570,116
11536504003010010	衛生所業務-公共衛生*人事費	115/01/29	040651150100019	0100789		支付數	14,297	6,000,000	5,444,181	555,819
	小計				6,000,000		5,444,181			
11536504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/01	26396	0100183	513,000	分配數		513,000	0	513,000
11536504003010020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/01/12	040651150100008	0100212		支付數	100,000	513,000	100,000	413,000
	小計				513,000		100,000			
115376a0201010010	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
115376a0201010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休金給付*人事費	115/01/01	040651150100003	0100008		支付數	747,212	0	747,212	0
115376a0201010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休金給付*人事費	115/01/01	040651150100004	0100009		支付數	284,158	0	1,031,370	0
115376a0201010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休金給付*人事費	115/01/16	040651150100009	0100396		支付數	154,988	0	1,186,358	0
115376a0201010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休金給付*人事費	115/01/28	040651150100015	0100722		支付數	747,212	0	1,933,570	0
115376a0201010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休金給付*人事費	115/01/28	040651150100016	0100723		支付數	284,158	0	2,217,728	0
	小計				0		2,217,728			
115376a0201030010	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
115376a0201030010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	115/01/01	040651150100003	0100008		支付數	20,743	0	20,743	0
115376a0201030010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	115/01/01	040651150100004	0100009		支付數	1,634	0	22,377	0

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第125頁

040 嘉義市政府衛生局

115/01/01-115/01/31

列印日期：115/02/07

頁次：6/6

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
115376a0201030010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	115/01/28	040651150100015	0100722		支付數	20,743	0	43,120	0
115376a0201030010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	115/01/28	040651150100016	0100723		支付數	1,634	0	44,754	0
	小計				0		44,754			
資本門										
11536504090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536504090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	115/01/01	26505	0100186	170,000	分配數		170,000	0	170,000
	小計				170,000		0			